



AGÊNCIA GOIANA DE HABITAÇÃO - AGEHAB
RELATÓRIO
RAZÃO
REFERÊNCIA: 02/2020

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Conta: 1.1.01.01.001.0001 - 6 - Caixa Sede						Saldo Anterior:		1.561,88	D
1	03/02/2020	TES-68031	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS-Projeto de Regularização Fundiária por Remembramento/Desmembramento dos lotes 18 e 19 da quadra 59 do Bairro Colina Azul, Aparecida de Goiânia, Goiás.	0,00	97,95	1.463,93	D
1	03/02/2020	TES-68032	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS-Projeto de Regularização Fundiária por Remembramento/Desmembramento dos lotes 17 a 19 da quadra 38 do Bairro Colina Azul, Aparecida de Goiânia, Goiás	0,00	97,95	1.365,98	D
1	03/02/2020	TES-68033	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS-Projeto de Regularização Fundiária por Remembramento/Desmembramento dos lotes 17 a 20 da quadra 26 do Bairro Colina Azul, Aparecida de Goiânia, Goiás	0,00	97,95	1.268,03	D
1	03/02/2020	TES-68034	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS-Projeto de Regularização Fundiária por Remembramento/Desmembramento dos lotes 01 e 02 da quadra 25 do Bairro Colina Azul, Aparecida de Goiânia, Goiás.	0,00	97,95	1.170,08	D
1	03/02/2020	TES-68035	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A-renovação do certificado digital do gerente da auditoria	0,00	199,92	970,16	D
Total do Dia: 03/02/2020						0,00	591,72		
1	04/02/2020	TES-68052	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF. 4737 - Laryanne Amanda P. Lima	50,00	0,00	1.020,16	D
1	04/02/2020	TES-68053	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF. 4738 - João Paulino Correia	50,00	0,00	1.070,16	D
1	04/02/2020	TES-68054	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF. 4739 - Lucia Maria M. Lisboa	50,00	0,00	1.120,16	D
Total do Dia: 04/02/2020						150,00	0,00		
1	05/02/2020	TES-68089	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF. 4740 - Orlando Andrade Cunha	50,00	0,00	1.170,16	D
1	05/02/2020	TES-68090	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF. 4741 - Miguel Rodrigues dos Santos	50,00	0,00	1.220,16	D
Total do Dia: 05/02/2020						100,00	0,00		
1	06/02/2020	TES-68135	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF. 4742 - Nayara Moreira de Melo	50,00	0,00	1.270,16	D
1	06/02/2020	TES-68254	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - FGTS - Folha de Pagamento-FGTS AGEHAB SEDE ADM - RESCISÕES JUNHO E AGOSTO DE 2019	0,00	12,70	1.257,46	D
1	06/02/2020	TES-68255	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - FGTS - Folha de Pagamento-FGTS OBRA ÁGUA FRIA-GO - FOLHAS COMPLEMENTARES MAIO A OUTUBRO DE 2019	0,00	264,50	992,96	D
Total do Dia: 06/02/2020						50,00	277,20		
1	07/02/2020	TES-68141	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF. 4743 - Juraci Guerra de Almeida	50,00	0,00	1.042,96	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 07/02/2020						50,00	0,00		
1	10/02/2020	TES-68234	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF. 4744 - Joanival Luiz de Oliveira	50,00	0,00	1.092,96	D
1	10/02/2020	TES-68235	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF. 4745 - Deuza de Peres L. Rocha	50,00	0,00	1.142,96	D
Total do Dia: 10/02/2020						100,00	0,00		
1	11/02/2020	TES-68265	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF. 4746 - Maria Magna P.Mendonça	80,00	0,00	1.222,96	D
Total do Dia: 11/02/2020						80,00	0,00		
1	12/02/2020	TES-68343	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF. 4747 - Jorge Nabut Neto	80,00	0,00	1.302,96	D
1	12/02/2020	TES-68344	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF. 4748 - Luiz Roberto dos Santos	50,00	0,00	1.352,96	D
Total do Dia: 12/02/2020						130,00	0,00		
1	13/02/2020	TES-68405	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF. 4749 - Gilson Cruzeiro Martins	50,00	0,00	1.402,96	D
1	13/02/2020	TES-68406	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF. 4750 - Pedro Junio Jacob	50,00	0,00	1.452,96	D
1	13/02/2020	TES-68407	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF. 4751 - Alcione Dornelles Silveira	50,00	0,00	1.502,96	D
Total do Dia: 13/02/2020						150,00	0,00		
1	14/02/2020	TES-68422	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-CUSTAS DE LOCOMOÇÃO COMPLEMENTAR - AÇÃO DE REINTAGRAÇÃO DE POSSE - PROCESSO 0462994.05.2009.8.09.0051	0,00	190,06	1.312,90	D
1	14/02/2020	TES-68423	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-GUIA DE APELAÇÃO REF A AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS PROMOVIDA POR GABRIELLA SANTOS SILVA EM FACE DESTA AGEHAB	0,00	399,66	913,24	D
1	14/02/2020	TES-68424	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF. 4753 - Delacy Rodrigues José	80,00	0,00	993,24	D
1	14/02/2020	TES-68426	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF. 4754 - Ernane Alves de Paula	50,00	0,00	1.043,24	D
1	14/02/2020	TES-68427	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF. 4755 - Lucyjane Ferreira Silva	50,00	0,00	1.093,24	D
Total do Dia: 14/02/2020						180,00	589,72		
1	17/02/2020	TES-68453	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF. 4756 - Domingos Lemes D'abadia	150,00	0,00	1.243,24	D
1	17/02/2020	TES-68454	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF. 4757 - Livio do Prado Vinhal	80,00	0,00	1.323,24	D
1	17/02/2020	TES-68455	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - EDIVALDO PEREIRA PINTO-VALOR REFERENTE A 2 TEDs DESCONTADAS NO PAGAMENTO DE AÇÃO JUDICIAL VIDE AP 44008 E 44024	0,00	13,46	1.309,78	D
Total do Dia: 17/02/2020						230,00	13,46		
1	18/02/2020	TES-68507	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF. 4758 - Adla Nagib Sargedine Dias Borges	50,00	0,00	1.359,78	D
Total do Dia: 18/02/2020						50,00	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	19/02/2020	TES-68544	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF. 4759 - Benedito Mendes	80,00	0,00	1.439,78	D
1	19/02/2020	TES-68545	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Caixa Econômica Federal-TAXA DE PRORROGAÇÃO DO TERMO DE VIGÊNCIA TC 0352781-82/2011	0,00	60,00	1.379,78	D
Total do Dia: 19/02/2020						80,00	60,00		
1	20/02/2020	TES-68561	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NOTA FISCAL 4760 - EDSON CRISTINO DE OLIVEIRA	50,00	0,00	1.429,78	D
1	20/02/2020	TES-68562	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NOTA FISCAL 4761 - ALESSANDRO BERNARDES F. CASTRO	50,00	0,00	1.479,78	D
Total do Dia: 20/02/2020						100,00	0,00		
1	21/02/2020	TES-68625	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NOTA FISCAL 4764 - ITALO MENDES DO PRADO	80,00	0,00	1.559,78	D
1	21/02/2020	TES-68626	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NOTA FISCAL 4762 - ANTONIO GARCIA DE MEDEIROS	50,00	0,00	1.609,78	D
1	21/02/2020	TES-68627	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NOTA FISCAL 4763 - HERCULANO ELIAS DANTAS	50,00	0,00	1.659,78	D
Total do Dia: 21/02/2020						180,00	0,00		
1	26/02/2020	TES-68629	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS-TAXA DE REGISTRO DA ATA 106º ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA - JUCEG	0,00	633,00	1.026,78	D
1	26/02/2020	TES-68630	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Paulo Ricardo Pereira Braga-NF. 3514 - confecção de dois banners para evento de entrega de escrituras	0,00	245,00	781,78	D
1	26/02/2020	TES-68633	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF. 4765 - Jairo Roberto Alves	50,00	0,00	831,78	D
Total do Dia: 26/02/2020						50,00	878,00		
1	27/02/2020	TES-68749	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF. 4766 - Valdivina Jacinto Silverio	50,00	0,00	881,78	D
Total do Dia: 27/02/2020						50,00	0,00		
1	28/02/2020	TES-68752	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF. 4767 - Orlix Carneiro Naves	80,00	0,00	961,78	D
Total do Dia: 28/02/2020						80,00	0,00		
Total da Conta: Caixa Sede						1.810,00	2.410,10		
								Saldo Anterior:	1.561,88 D
								Saldo Final:	961,78 D
Conta: 1.1.01.02.001.0001 - 9 - CEF Agência 0996 Conta 301997-8 Parque Atheneu								Saldo Anterior:	6.052,76 D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	03/02/2020	TES-68036	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Crédito em Conta ref. COB INTERN	319,14	0,00	6.371,90	D
1	03/02/2020	TES-68037	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Crédito em Conta ref. COB LOT DH	312,00	0,00	6.683,90	D
1	03/02/2020	TES-68038	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - COB INTERN	0,00	5,90	6.678,00	D
1	03/02/2020	TES-68039	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - COB LOTERI	0,00	5,90	6.672,10	D
Total do Dia: 03/02/2020						631,14	11,80		
1	04/02/2020	TES-68055	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Crédito em Conta ref. COB LOT DH	862,52	0,00	7.534,62	D
1	04/02/2020	TES-68056	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - COB LOTERI	0,00	23,60	7.511,02	D
1	04/02/2020	TES-68057	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - COB BX 063	0,00	9,00	7.502,02	D
Total do Dia: 04/02/2020						862,52	32,60		
1	05/02/2020	TES-68086	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Crédito em Conta ref. COB LOT DH	202,88	0,00	7.704,90	D
1	05/02/2020	TES-68087	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - COB LOTERI	0,00	5,90	7.699,00	D
1	05/02/2020	TES-68088	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - COB BX 063	0,00	4,50	7.694,50	D
Total do Dia: 05/02/2020						202,88	10,40		
1	06/02/2020	TES-68136	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Crédito em Conta ref. COB AUTOAT	321,79	0,00	8.016,29	D
1	06/02/2020	TES-68137	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Crédito em Conta ref. COB LOT DH	1.361,38	0,00	9.377,67	D
1	06/02/2020	TES-68138	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - COB AUTOAT	0,00	5,90	9.371,77	D
1	06/02/2020	TES-68139	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - COB LOTERI	0,00	17,70	9.354,07	D
Total do Dia: 06/02/2020						1.683,17	23,60		
1	07/02/2020	TES-68142	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Crédito em Conta ref. COB LOT DH	96,93	0,00	9.451,00	D
1	07/02/2020	TES-68143	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Crédito em Conta ref. COB COMPE	678,81	0,00	10.129,81	D
1	07/02/2020	TES-68144	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - COB LOTERI	0,00	5,90	10.123,91	D
1	07/02/2020	TES-68145	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - COB COMPE	0,00	11,80	10.112,11	D
1	07/02/2020	TES-68146	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - COB BX 063	0,00	4,50	10.107,61	D
Total do Dia: 07/02/2020						775,74	22,20		
1	10/02/2020	TES-68249	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - COB BX 063	0,00	76,50	10.031,11	D
Total do Dia: 10/02/2020						0,00	76,50		
1	11/02/2020	TES-68321	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Crédito em Conta ref. COB LOT DH	163,67	0,00	10.194,78	D
1	11/02/2020	TES-68322	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - COB LOTERI	0,00	11,80	10.182,98	D
Total do Dia: 11/02/2020						163,67	11,80		
1	12/02/2020	TES-68358	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Crédito em Conta ref. COB INTERN	573,11	0,00	10.756,09	D
1	12/02/2020	TES-68359	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Crédito em Conta ref. COB LOT DH	1.690,64	0,00	12.446,73	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.	
1	12/02/2020	TES-68360	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Crédito em Conta ref. COB COMPE	276,23	0,00	12.722,96	D	
1	12/02/2020	TES-68361	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - COB INTERN	0,00	11,80	12.711,16	D	
1	12/02/2020	TES-68362	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - COB LOTERI	0,00	29,50	12.681,66	D	
1	12/02/2020	TES-68363	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - COB COMPE	0,00	11,80	12.669,86	D	
Total do Dia: 12/02/2020						2.539,98	53,10			
1	13/02/2020	TES-68416	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Crédito em Conta ref. COB COMPE	392,41	0,00	13.062,27	D	
1	13/02/2020	TES-68417	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - COB COMPE	0,00	5,90	13.056,37	D	
Total do Dia: 13/02/2020						392,41	5,90			
1	19/02/2020	TES-68548	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Crédito em Conta ref. COB INTERN	117,25	0,00	13.173,62	D	
1	19/02/2020	TES-68550	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - COB INTERN	0,00	5,90	13.167,72	D	
1	19/02/2020	TES-68551	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - COB BX 063	0,00	22,50	13.145,22	D	
Total do Dia: 19/02/2020						117,25	28,40			
1	20/02/2020	TES-68631	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - COB BX 063	0,00	22,50	13.122,72	D	
Total do Dia: 20/02/2020						0,00	22,50			
1	26/02/2020	TES-68739	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Crédito em Conta ref. COB INTERN	313,74	0,00	13.436,46	D	
1	26/02/2020	TES-68740	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Crédito em Conta ref. COB LOT DH	271,80	0,00	13.708,26	D	
1	26/02/2020	TES-68741	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - COB INTERN	0,00	5,90	13.702,36	D	
1	26/02/2020	TES-68742	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - COB LOTERI	0,00	17,70	13.684,66	D	
Total do Dia: 26/02/2020						585,54	23,60			
1	27/02/2020	TES-68750	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Crédito em Conta ref. COB COMPE	644,36	0,00	14.329,02	D	
1	27/02/2020	TES-68751	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - COB COMPE	0,00	11,80	14.317,22	D	
Total do Dia: 27/02/2020						644,36	11,80			
1	28/02/2020	TES-68759	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Crédito em Conta ref. COB LOT DH	127,16	0,00	14.444,38	D	
1	28/02/2020	TES-68760	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - COB LOTERI	0,00	5,90	14.438,48	D	
Total do Dia: 28/02/2020						127,16	5,90			
Total da Conta: CEF Agência 0996 Conta 301997-8						8.725,82	340,10			
								Saldo Anterior:	6.052,76	D
								Saldo Final:	14.438,48	D
Conta: 1.1.01.02.001.0004 - 547 - CEF Agência 4204 Conta 868-5								Saldo Anterior:	12.669,26	D
1	03/02/2020	TES-68041	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA-	0,00	46,00	12.623,26	D	

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	03/02/2020	TES-68042	AGEHAB -	jcrios	VISTORIA PARA EMISSÃO DE AVT / VALPARAISO / 23/01/2020 A 23/01/2020 Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA-Vistoria Escola Rui Barbosa - Construção de muros / BOM JESUS / 27/01/2020 A 27/01/2020	0,00	46,00	12.577,26	D
1	03/02/2020	TES-68043	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - GLAUCO TEIXEIRA MORGADO-VISTORIA DE 5 U.H. OULVERIZADAS NA ZONE RURAL / SANTA CRUZ / 21/01/2020 A 22/01/22	0,00	206,00	12.371,26	D
1	03/02/2020	TES-68044	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA-Vistoria in loco da obra de construção do Conselho Tutelar / BONOPOLIS / 09/01/2020 A 10/01/2020	0,00	206,00	12.165,26	D
1	03/02/2020	TES-68045	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - SILVIO CARLOS CORREIA ROSA-Apurar a situação dos reais ocupantes do imóvel citado no processo: 2019 01031 001321-81 / GOIANESIA / 13/01/2020 A 13/01/2020	0,00	46,00	12.119,26	D
Total do Dia: 03/02/2020						0,00	550,00		
1	04/02/2020	TES-68058	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência bancária 868-5 BETA RF para 868-5.	6.000,00	0,00	18.119,26	D
1	04/02/2020	TES-68059	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CRISTIANE MARIA REICHERT-FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 06/02/2020 A 20/02/2020	0,00	5.113,38	13.005,88	D
1	04/02/2020	TES-68062	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - DEB TARIFA	0,00	1,60	13.004,28	D
Total do Dia: 04/02/2020						6.000,00	5.114,98		
1	05/02/2020	TES-68091	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência bancária 868-5 BETA RF para 868-5.	55.000,00	0,00	68.004,28	D
1	05/02/2020	TES-68092	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência bancária 868-5 para 719-0.	0,00	52.000,00	16.004,28	D
1	05/02/2020	TES-68093	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência bancária 868-5 para 2157-6.	0,00	3.600,00	12.404,28	D
1	05/02/2020	TES-68094	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 868-5 Aplicação Fic Soberano RF.	0,00	1.659,43	10.744,85	D
Total do Dia: 05/02/2020						55.000,00	57.259,43		
1	06/02/2020	TES-68154	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - DEB TARIFA	0,00	0,80	10.744,05	D
1	06/02/2020	TES-68155	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 868-5 Aplicação Fic Soberano RF.	3.214,59	0,00	13.958,64	D
1	06/02/2020	TES-68156	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - FLEUBERG MATOS CORTEZ-Vistoria "in loco" de unidades habitacionais na zona rural, para verificar aplicação do recurso referente a 2ª parcela do Plano de Trabalho. / TRES RANCHOS / 06/02/2020 A 07/02/2020	0,00	160,00	13.798,64	D
1	06/02/2020	TES-68157	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IVAN FERREIRA RODRIGUES-Representar a AGEHAB em audiência de Instrução e Julgamento / PIRENOPOLIS / 03/02/2020 A 03/02/2020	0,00	46,00	13.752,64	D
1	06/02/2020	TES-68158	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - EROMIR BENICIO DOS SANTOS-	0,00	80,00	13.672,64	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	06/02/2020	TES-68159	AGEHAB -	jcrios	Realizar cadastros para Regularização Fundiária, na Vila Residencial Parque da Brisas / CALDAS NOVAS / 04/02/2020 A 04/02/2020 Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IRANILZA PEREIRA ALVES DE MATOS- Realizar cadastros para Regularização Fundiária, na Vila Residencial Parque da Brisas / CALDAS NOVAS / 04/02/2020 A 04/02/2020	0,00	80,00	13.592,64	D
1	06/02/2020	TES-68160	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA-Vistoria "in loco" de unidades habitacionais na zona rural, para verificar aplicação do recurso referente a 2ª parcela do Plano de Trabalho / IPAMERI / 06/02/2020 A 07/02/2020	0,00	160,00	13.432,64	D
1	06/02/2020	TES-68161	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - SALOMAO E BARRETO LTDA-ALMOÇO SERVIDO AOS FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHARAM NA ENTREGA DE ESCRITURAS DO MADRE GERMANA E REAL CONQUISTA	0,00	1.223,00	12.209,64	D
1	06/02/2020	TES-68162	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - AURICELIA PORTELA DUARTE-INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB	0,00	2.376,37	9.833,27	D
1	06/02/2020	TES-68163	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ELDER BARBOSA DA SILVA-INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB	0,00	2.130,45	7.702,82	D
1	06/02/2020	TES-68164	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IDALINA FRANCISCA GOMES-INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB	0,00	2.775,76	4.927,06	D
1	06/02/2020	TES-68165	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LUIZ ANTONIO MARTINS BRETONES-INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB	0,00	2.291,79	2.635,27	D
1	06/02/2020	TES-68166	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MARIA DE FATIMA ARAUJO FERNANDES-INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB	0,00	2.839,28	204,01	C
1	06/02/2020	TES-68167	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MAURO CRISPIM-INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB	0,00	1.044,03	1.248,04	C
1	06/02/2020	TES-68168	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PAULO ROBERTO SOUZA DOURADO-INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB	0,00	2.550,79	3.798,83	C
1	06/02/2020	TES-68169	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ROSANGELA LOCATELLI ESTEVES SILVA-INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB	0,00	2.213,49	6.012,32	C
1	06/02/2020	TES-68170	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - RUTH MARIA E SILVA MACHADO-INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB	0,00	2.233,84	8.246,16	C
1	06/02/2020	TES-68171	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JULIANA MATOS DE SOUSA-Honorários Conselho Administrativo - 01/2020	0,00	2.368,94	10.615,10	C
1	06/02/2020	TES-68172	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - SALMO DIOMAR DA SILVA-Honorários Conselho Administrativo - 01/2020	0,00	2.124,07	12.739,17	C
1	06/02/2020	TES-68173	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - GENTIL ROSA DE OLIVEIRA-Honorários Conselho Fiscal - 01/2020	0,00	2.124,07	14.863,24	C
1	06/02/2020	TES-68177	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ROMULO MACHADO CARLOS LEMES-Honorários Conselho Fiscal - 01/2020	0,00	2.124,07	16.987,31	C
1	06/02/2020	TES-68179	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - EDIVALDO PEREIRA PINTO-PARCELA 01 - INDENIZAÇÃO TRABALHISTA MENSAL VIDE PROCESSO 0011143-	0,00	489,57	17.476,88	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	06/02/2020	TES-68183	AGEHAB -	jcrios	47.2016.5.18.0018 - TRT 18ª REGIÃO Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - 13º Salários a Pagar - Agehab-Adiantamento de 13º Salário - 01/2020	0,00	43.150,48	60.627,36	C
1	06/02/2020	TES-68184	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - 13º Salários a Pagar - Agehab-Adiantamento de 13º Salário - 01/2020	0,00	3.579,65	64.207,01	C
1	06/02/2020	TES-68185	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - FERNANDO RAMALHO DA COSTA-Rescisão COmplementar - 01/2020	0,00	643,85	64.850,86	C
1	06/02/2020	TES-68186	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CIRLENE MARIA DA SILVA-Rescisão COmplementar - 01/2020	0,00	257,02	65.107,88	C
1	06/02/2020	TES-68188	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - 13º Salários a Pagar - Agehab-Adiantamento de 13º Salário - 02/2020 - TAYNARA ALVES DA SILVA.	0,00	2.727,35	67.835,23	C
1	06/02/2020	TES-68189	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Salários a Pagar - Agehab-Líquido Folha Normal - Requisitados - 01/2020	0,00	46.953,15	114.788,38	C
1	06/02/2020	TES-68190	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Salários a Pagar - Agehab-Líquido Folha Normal - Terceiros - 01/2020	0,00	83.911,92	198.700,30	C
1	06/02/2020	TES-68191	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Salários a Pagar - Agehab-Líquido Folha Normal - Funcionários - 01/2020	0,00	725.114,60	923.814,90	C
1	06/02/2020	TES-68192	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 300698 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS TAXA DE REGISTRO DA ATA 105º ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA - JUCEG	0,00	633,00	924.447,90	C
1	06/02/2020	TES-68193	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 300697 - Imprensa Nacional Publicação Extrato dos contratos 097 e 098/2014	0,00	165,20	924.613,10	C
1	06/02/2020	TES-68198	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Cheque nº. 300695 - FGTS - Folha de Pagamento FGTS s/ Salários - 01/2020 - SEDE + ÁGUA FRIA	0,00	109.832,78	1.034.445,88	C
1	06/02/2020	TES-68199	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 300696 - REDEMOB CONSORCIO 36 VALE TRANSPORTE - REF. FEVEREIRO/2020	0,00	157,10	1.034.602,98	C
1	06/02/2020	TES-68200	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 300694 - SARKIS NABI CURI Honorários Conselho Administrativo - 01/2020	0,00	2.124,07	1.036.727,05	C
1	06/02/2020	TES-68202	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Referente a 1ª parcela da Subvenção Econômica - Secretaria de Estado de Desenvolvimento e Inovação - SEDI	2.811.905,73	0,00	1.775.178,68	D
1	06/02/2020	TES-68243	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 300695 - FGTS - Folha de Pagamento FGTS s/ Salários - 01/2020 - SEDE + ÁGUA FRIA	0,00	3.214,59	1.771.964,09	D
Total do Dia: 06/02/2020						2.815.120,32	1.053.901,08		
1	10/02/2020	TES-68267	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - FABIANA MARIA NUNES PERINI-FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 12/02/2020 A 21/02/2020	0,00	5.005,84	1.766.958,25	D
1	10/02/2020	TES-68268	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ALINE PALMEIRA MARDEN-FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 13/02/2020 A 22/02/2020	0,00	2.723,29	1.764.234,96	D
1	10/02/2020	TES-68269	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - DEB TARIFA	0,00	147,20	1.764.087,76	D
1	10/02/2020	TES-68270	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 Aplicação Fic Soberano RF para 868-5.	34.961,56	0,00	1.799.049,32	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	10/02/2020	TES-68271	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência bancária 868-5 para 868-5 BETA RF.	0,00	34.959,02	1.764.090,30	D
1	10/02/2020	TES-68272	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JF Copiadora Ltda - EPP-NF. 26088 - PLOTAGENS DIVERSAS PARA GEPROTEC - 12/2019	0,00	95,11	1.763.995,19	D
1	10/02/2020	TES-68273	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI - EPP-NF. 7056 - ref. a materiais de papelaria conforme contrato n° 001/2019	0,00	3.948,20	1.760.046,99	D
1	10/02/2020	TES-68274	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - WL LOCADORA DE VEICULOS LTDA EPP-NF. 982 - Locação de veículo master para o evento de entrega de escrituras no real conquista	0,00	383,88	1.759.663,11	D
1	10/02/2020	TES-68275	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - BSB TIC SOLUÇÕES LTDA EPP-NF. 1128 - LINK MPLS REF. DEZEMBRO/2019	0,00	1.212,00	1.758.451,11	D
1	10/02/2020	TES-68276	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA-NF. 994 - SOFTWARE DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS - GED REF. DEZEMBRO/2019	0,00	5.200,16	1.753.250,95	D
1	10/02/2020	TES-68277	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONTENT ASSESSORIA LTDA-NF. 416 - Execução de serviços de clippagem referente ao período de 18/12/2019 a 17/1/2020	0,00	1.724,62	1.751.526,33	D
1	10/02/2020	TES-68278	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME-NF. 1085 - Serviço de portaria na sede da AGEHAB em Dezembro de 2019	0,00	2.244,72	1.749.281,61	D
1	10/02/2020	TES-68279	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Elogica Processamento de Dados Ltda-NF. 1307 - SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. DEZEMBRO/2019	0,00	22.424,18	1.726.857,43	D
1	10/02/2020	TES-68280	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - EDITORA RAIZES LTDA - EPP-NF. 43227 -Publicação de edital por três dias solicitada pela seger	0,00	600,00	1.726.257,43	D
1	10/02/2020	TES-68282	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - EDITORA RAIZES LTDA - EPP-NF. 43846 - Publicação de edital de convocação nos dias 27, 29 e 31 de janeiro de 2020, solicitados pela SEGER	0,00	600,00	1.725.657,43	D
1	10/02/2020	TES-68283	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CHRISTINE CARVALHO DE SOUSA - ME-NF. 1073 - café da manhã servido aos funcionários que trabalharam no evento de entrega de escrituras no madre germana e real conquista	0,00	256,30	1.725.401,13	D
1	10/02/2020	TES-68284	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - EDIVALDO PEREIRA PINTO-PAGAMENTO DE AÇÃO TRABALHISTA EM FAVOR DO AUTOR> EDIVALDO PEREIRA PINTO	0,00	9.000,00	1.716.401,13	D
1	10/02/2020	TES-68285	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - METALCOURO IND. E COM. EIRELI EPP-NF. 7780 - compra de botons. (50 restantes)	0,00	475,00	1.715.926,13	D
1	10/02/2020	TES-68288	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ANDRE SADDI JORDAO-Líquido Folha Normal - RPA - 01/2020 - FOTOGRAFO EVENTO	0,00	420,00	1.715.506,13	D
1	10/02/2020	TES-68289	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JOSE AUGUSTO CARNEIRO-Líquido Folha Normal - RPA - 01/2020	0,00	957,60	1.714.548,53	D
1	10/02/2020	TES-68293	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LD EQUIPAMENTOS PROFISSIONAIS LTDA-NF. 936 - entrega de escritruas em aparecida de Goiânia	0,00	322,60	1.714.225,93	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	10/02/2020	TES-68294	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LD EQUIPAMENTOS PROFISSIONAIS LTDA-NF. 939 - entrega de escrituras em Trindade	0,00	406,50	1.713.819,43	D
1	10/02/2020	TES-68296	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LD EQUIPAMENTOS PROFISSIONAIS LTDA-NF. 940 - locação de equipamentos na entrega de escrituras em aparecida de Goiânia	0,00	210,60	1.713.608,83	D
1	10/02/2020	TES-68297	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás-NF. 1933 - Serviços de telefonista e recepcionista na Sede da AGEHAB em Dezembro 2019	0,00	13.145,76	1.700.463,07	D
1	10/02/2020	TES-68298	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME-NF. 5196 - OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. DEZEMBRO/2019	0,00	13.864,58	1.686.598,49	D
1	10/02/2020	TES-68299	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ENGLABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA-NF. 4978 - PPRÁ PCMSO EXAMES OCUPACIONAIS	0,00	2.244,74	1.684.353,75	D
1	10/02/2020	TES-68300	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - SOUTEC ELEVADORES LTDA-NF. 241 - manutenção preventiva e corretiva do elevador da sede da Agehab em Dezembro 2019	0,00	2.876,60	1.681.477,15	D
1	10/02/2020	TES-68301	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - FLORICULTURA E PAISAGISMO VIDA NOVA EIRELI-NF. 188 - SERVIÇO DE LIMPEZA DO JARDIM DA AGEHAB COM ADUBAÇÃO QUIMICA E REVITALIZAÇÃO DA GRAMA	0,00	1.683,35	1.679.793,80	D
1	10/02/2020	TES-68302	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP-NF. 92 - Serviço de vigilância patrimonial desarmada na sede da AGEHAB em Dezembro 2019	0,00	7.221,00	1.672.572,80	D
1	10/02/2020	TES-68303	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - BM ALARMES LTDA - EPP-NF. 56060 - Monitoramento eletrônico na sede da AGEHAB e no Arquivo Riviera em Dezembro 2019	0,00	1.265,34	1.671.307,46	D
1	10/02/2020	TES-68304	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP-NF. 2906 - Serviço de limpeza, uma copeira e uma encarregada em Dezembro 2019	0,00	13.783,03	1.657.524,43	D
1	10/02/2020	TES-68305	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - AIALA EVENTOS LTDA-NF. 1278 - locação de tendas para evento de entrega de certificados a entidades	0,00	551,70	1.656.972,73	D
1	10/02/2020	TES-68306	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - WL LOCADORA DE VEICULOS LTDA EPP-NF.983 - Locação de micro onibus para evento de entrega de escrituras no madre germana	0,00	911,71	1.656.061,02	D
1	10/02/2020	TES-68307	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - EDITORA RAIZES LTDA - EPP-NF. 43725 - publicação de edital de regularização fundiária - Gereg	0,00	450,00	1.655.611,02	D
1	10/02/2020	TES-68308	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - SECRETARIA DA ECONOMIA DO ESTADO DE GOIÁS - Fundos de Previdênciaias Goiás-Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 01/2020-parte patronal e servidor.	0,00	2.166,45	1.653.444,57	D
1	10/02/2020	TES-68309	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A-Compra de certificado digital sem token para o diretor	0,00	133,28	1.653.311,29	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	10/02/2020	TES-68310	AGEHAB -	jcrios	técnico - Valderi Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Caixa Economica Federal - Consignado-Emprestimo Consignado Caixa - 01/2020	0,00	16.241,12	1.637.070,17	D
1	10/02/2020	TES-68311	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS PRÓPRIO-ISSQN-APR - ISSQN- 00136 - Apuração de impostos	0,00	143,50	1.636.926,67	D
1	10/02/2020	TES-68312	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia- ISS 3,84% - 25726 - JF Copiadora Ltda - EPP	0,00	5,36	1.636.921,31	D
1	10/02/2020	TES-68313	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia- ISS 4,47% - 5556 - AMULTIPHONE TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA	0,00	126,05	1.636.795,26	D
1	10/02/2020	TES-68314	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia- ISS 3,57% - 1718 - AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HDRAU	0,00	30,68	1.636.764,58	D
1	10/02/2020	TES-68315	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia- ISS 3,57% - 1719 - AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HDRAU	0,00	23,78	1.636.740,80	D
1	10/02/2020	TES-68316	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia- ISS 2% - 86 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP	0,00	5,53	1.636.735,27	D
1	10/02/2020	TES-68317	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia- ISS 2% - 87 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP	0,00	166,00	1.636.569,27	D
1	10/02/2020	TES-68318	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia- ISS 2,01% - 392 - CONTENT ASSESSORIA LTDA	0,00	35,38	1.636.533,89	D
1	10/02/2020	TES-68319	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia- ISS 2,66 - 1721 - AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HDRAU	0,00	47,64	1.636.486,25	D
1	10/02/2020	TES-68320	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia- ISS 5% - Serviço de segurança de 16/09 a 30/10/2019 - DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME	0,00	635,56	1.635.850,69	D
Total do Dia: 10/02/2020						34.961,56	171.074,96		
1	11/02/2020	TES-68323	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência bancária 868-5 BETA RF para 868-5.	1.191,83	0,00	1.637.042,52	D
1	11/02/2020	TES-68324	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 300702 - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos entrega de correspondencias conforme damanda período 20/12/2019 à 20/01/2020	0,00	1.194,37	1.635.848,15	D
1	11/02/2020	TES-68325	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 868-5 Aplicação Fic Soberano RF .	0,00	1.625.103,30	10.744,85	D
Total do Dia: 11/02/2020						1.191,83	1.626.297,67		
1	12/02/2020	TES-68368	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 Aplicação Fic Soberano RF para 868-5.	4.251,77	0,00	14.996,62	D
1	12/02/2020	TES-68369	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - DEB TARIFA	0,00	1,60	14.995,02	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	12/02/2020	TES-68370	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO-VISTORIA FINAL DE UNIDADES HABITACIONAIS CACHOEIRA ALTA/ ITARUMA / 12/02/2020 A 14/02/2020	0,00	366,00	14.629,02	D
1	12/02/2020	TES-68371	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - DANILO MACHADO RAYA-VISTORIA DE UNIDADES HABITACIONAIS E PREFEITURA / AGUA FRIA /	0,00	46,00	14.583,02	D
1	12/02/2020	TES-68398	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - KELLEN APOLINARIO ARRUDA SILVA- RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO COM AFASTAMENTO EM 03/02/2020	0,00	2.199,81	12.383,21	D
1	12/02/2020	TES-68399	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - RODRIGO MARQUES DE LIMA- RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO COM AFASTAMENTO EM 03/02/2020	0,00	1.439,96	10.943,25	D
Total do Dia: 12/02/2020						4.251,77	4.053,37		
1	14/02/2020	TES-68431	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 Aplicação Fic Soberano RF para 868-5.	38.235,61	0,00	49.178,86	D
1	14/02/2020	TES-68432	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - DEB TARIFA	0,00	1,60	49.177,26	D
1	14/02/2020	TES-68433	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - VANESSA MACHADO LAMAR-FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 17/02/2020 A 21/02/2020 - 2ª parcela sem abono.	0,00	1.188,19	47.989,07	D
1	14/02/2020	TES-68434	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ALINE SPIRANDELI GUIMARÃES-FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 17/02/2020 A 21/02/2020 - 2ª parcela sem abono.	0,00	1.344,24	46.644,83	D
1	14/02/2020	TES-68435	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MARCEL SOARES-FÉRIAS 2019/2020 - GOZO: 17/02/2020 A 21/02/2020 - 1ª PARCELA SEM ABONO.	0,00	1.433,72	45.211,11	D
1	14/02/2020	TES-68436	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - AYLTON AKIYOSHI HAGA-FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 17/02/2020 A 21/02/2020 - 2ª parcela sem abono.	0,00	1.772,66	43.438,45	D
1	14/02/2020	TES-68437	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - DIOGO ANTÔNIO DA PAIXÃO-FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 17/02/2020 A 21/02/2020	0,00	1.834,70	41.603,75	D
1	14/02/2020	TES-68438	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - KAMILA GUIMARAES RODRIGUES-FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 17/02/2020 A 21/02/2020	0,00	2.498,21	39.105,54	D
1	14/02/2020	TES-68439	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 300703 - Instituto de Assistência dos Servidores Públicos do Estado de Goiás ? Ipasgo Plano de Saúde (IPASGO) - 01/2020	0,00	21.563,34	17.542,20	D
1	14/02/2020	TES-68440	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 300703 - Instituto de Assistência dos Servidores Públicos do Estado de Goiás ? Ipasgo Plano de Saúde (IPASGO) - 01/2020 - Rescisão: Maria Teresa	0,00	290,21	17.251,99	D
1	14/02/2020	TES-68441	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 300704 - TELEFONICA BRASIL SA TELEFONIA FIXA REF. JANEIRO/2020	0,00	253,79	16.998,20	D
1	14/02/2020	TES-68442	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 300705 - Algar Multimídia S/A LINK DE INTERNET REF. DEZEMBRO/2019	0,00	5.934,74	11.063,46	D
1	14/02/2020	TES-68443	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 300706 - CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE GOIANIA - CDL NF ASS REGISTRO/NOTIFICACAO PACOTE INF ASS REGIS/NOTIFI PACOTES POR CARTA PROCEDIDA POR EMAIL INF ASSOC	0,00	121,81	10.941,65	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
REGISTRO/NOTIFICACAO PACOTES POR EMAIL INF ASS NOVO MAXI COMPLETA - Janeiro 2020									
Total do Dia: 14/02/2020						38.235,61	38.237,21		
1	18/02/2020	TES-68515	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 Aplicação Fic Soberano RF para 868-5.	5.845,32	0,00	16.786,97	D
1	18/02/2020	TES-68516	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - DEB TARIFA	0,00	4,80	16.782,17	D
1	18/02/2020	TES-68517	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - FLEUBERG MATOS CORTEZ-Vistoria "inloco" de revitalização de praça, para verificar aplicação do recurso referente a 1ªparcela do Plano de Trabalho / SILVANIA / 21/02/2020 A 21/02/2020	0,00	46,00	16.736,17	D
1	18/02/2020	TES-68518	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA-Vistoria "inloco" de revitalização de praça, para verificar aplicação do recurso referente a 1ªparcela do Plano de Trabalho / SILVANIA / 21/02/2020 A 21/02/2020	0,00	46,00	16.690,17	D
1	18/02/2020	TES-68519	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA-VISTORIA PARA AVT - VALPARAISO / 11/02/2020 A 11/02/2020	0,00	46,00	16.644,17	D
1	18/02/2020	TES-68520	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ALVARO ALEXANDRE AMORIM-FISCALIZAÇÃO FINAL / CERES / 17/02/2020 A 17/02/2020	0,00	46,00	16.598,17	D
1	18/02/2020	TES-68521	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - FLEUBERG MATOS CORTEZ-Vistoria "in loco" de área para emissão de parecer técnico e AVT para a construção da sede do conselho tutelar / GOIANDIRA / 13/02/2020 A 14/02/2020	0,00	160,00	16.438,17	D
1	18/02/2020	TES-68522	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 300708 - Imprensa Nacional PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 018/2019	0,00	99,12	16.339,05	D
1	18/02/2020	TES-68523	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 300707 - Imprensa Nacional PUBLICAÇÃO DE AVISO DE JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO TÉCNICA - LICITAÇÃO PRESENCIAL Nº 003/2019	0,00	264,32	16.074,73	D
1	18/02/2020	TES-68524	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Cheque nº. 300709 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ CUSTAS FINAIS - AÇÃO DE USUCAPIÃO PROCESSO JUDICIAL 0424628.21.2013.8.09.0126	0,00	3.932,71	12.142,02	D
Total do Dia: 18/02/2020						5.845,32	4.644,95		
1	19/02/2020	TES-68552	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - DB VLR BLV	0,00	1.614,87	10.527,15	D
Total do Dia: 19/02/2020						0,00	1.614,87		
1	20/02/2020	TES-68646	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - DIOGO MARTINS COSTA-FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 26/02/2020 A 16/03/2020	0,00	2.383,17	8.143,98	D
1	20/02/2020	TES-68647	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - SILVIO CARLOS CORREIA ROSA-FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 27/02/2020 A 17/03/2020	0,00	3.697,77	4.446,21	D
1	20/02/2020	TES-68648	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - RUTINEIA PEREIRA ALMEIDA AMARAL-FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 26/02/2020 A 06/03/2020. Per. aquisitivo:	0,00	4.581,98	135,77	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	20/02/2020	TES-68649	AGEHAB -	jcrios	03/06/18 a 02/06/19 - 1ª parcela - 10 dias sem abono. Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSTITUTO PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIPAL DE BOM JARDIM DE GOIÁS - IPASBO-Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 01/2020 - parte patronal e servidor.	0,00	617,92	753,69	C
1	20/02/2020	TES-68650	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência bancária 868-5 para 242-3 (Adiantamento Marcio de Oliveira Bronzi)	0,00	2.500,00	3.253,69	C
1	20/02/2020	TES-68651	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência bancária 868-5 BETA RF para 868-5.	36.404,81	0,00	33.151,12	D
1	20/02/2020	TES-68652	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 Aplicação Fic Soberano RF para 868-5.	916.008,06	0,00	949.159,18	D
1	20/02/2020	TES-68653	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 300728 - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal PIS/COFINS/CSLL - 2906 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	0,00	817,99	948.341,19	D
1	20/02/2020	TES-68654	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 300728 - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal PIS/COFINS/CSLL - 1737 - Staff Auditoria & Assessoria epp	0,00	151,90	948.189,29	D
1	20/02/2020	TES-68656	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 300728 - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal PIS/COFINS/CSLL - 1085 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME	0,00	133,22	948.056,07	D
1	20/02/2020	TES-68657	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 300728 - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal PIS/COFINS/CSLL - 994 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	0,00	257,66	947.798,41	D
1	20/02/2020	TES-68658	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 300728 - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal PIS/COFINS/CSLL - 56060 - BM ALARMES LTDA - EPP	0,00	65,85	947.732,56	D
1	20/02/2020	TES-68659	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 300728 - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal PIS/COFINS/CSLL - 1307 - Elogica Processamento de Dados Ltda	0,00	1.111,06	946.621,50	D
1	20/02/2020	TES-68660	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 300729 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal IRF1708(1,5)PJ - 994 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	0,00	83,11	946.538,39	D
1	20/02/2020	TES-68661	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 300729 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal 1708 - (1%) MO - 56060 - BM ALARMES LTDA - EPP	0,00	14,16	946.524,23	D
1	20/02/2020	TES-68662	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 300729 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal IRF1708(1,5)PJ - 1737 - Staff Auditoria & Assessoria epp	0,00	49,00	946.475,23	D
1	20/02/2020	TES-68663	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 300729 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal 1708 - (1%) MO - 1085 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME	0,00	28,65	946.446,58	D
1	20/02/2020	TES-68664	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 300729 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal 1708 - (1%) MO - 2906 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	0,00	175,91	946.270,67	D
1	20/02/2020	TES-68665	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 300729 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal IRF1708(1,5)PJ - 1307 - Elogica Processamento de Dados Ltda	0,00	358,40	945.912,27	D
1	20/02/2020	TES-68666	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 300719 - Prefeitura de Goiânia PARCELAMENTO IMPOSTO TERRITORIAL URBANO (ITU) - ARQUIVO	0,00	451,73	945.460,54	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	20/02/2020	TES-68667	AGEHAB -	jcrios	RIVIERA GOIÂNIA-GO - PARCELA 02 A 11 Vlr. Ref. - Cheque nº. 300720 - Prefeitura de Municipal de Goiânia IPTU - ARQUIVO RIVIERA REF. ANO 2020 - PARCELA UNICA	0,00	2.862,92	942.597,62	D
1	20/02/2020	TES-68668	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 300721 - Prefeitura de Municipal de Goiânia IPTU 2020 ANEXO AGEHAB - PARCELAMENTO EM PARCELA ÚNICA	0,00	6.322,24	936.275,38	D
1	20/02/2020	TES-68669	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 300723 - Prefeitura de Municipal de Goiânia IPTU 2020 SEDE AGEHAB - PARCELAMENTO EM 11 PARCELAS	0,00	2.302,61	933.972,77	D
1	20/02/2020	TES-68670	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 300734 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO DEPÓSITO JUDICIAL REF A AÇÃO DE NELES LIBORIO DE ALENCAR - FLIP	0,00	9.828,51	924.144,26	D
1	20/02/2020	TES-68671	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 300733 - Ministerio da Economia CUSTAS PROCESSUAIS REF A AÇÃO DE NELES LIBORIO DE ALENCAR - FLIP	0,00	1.100,00	923.044,26	D
1	20/02/2020	TES-68672	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 300735 - HS ESTRUTURAS EIRELI NF. 210 - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PALCO EM EVENTOS DO REAL CONQUISTA E MADRE GERMANA	0,00	3.724,00	919.320,26	D
1	20/02/2020	TES-68673	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 300718 - GLOBAL SERVICE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME NF. 49852 - compra de café para os meses de março, abril e maio 2020, atender demanda da AGEHAB	0,00	3.330,00	915.990,26	D
1	20/02/2020	TES-68674	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 300718 - GLOBAL SERVICE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME NF. 49851 - compra de açúcar para os meses de fev, mar e abril 2020, atender demanda AGEHAB	0,00	413,64	915.576,62	D
1	20/02/2020	TES-68676	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 300716 - Fundo de Previdência Aparecida de Goiânia Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 01/2020 - parte servidor e patronal	0,00	486,04	915.090,58	D
1	20/02/2020	TES-68677	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 300730 - Caixa Econômica Federal - Empregados Cedidos REEMBOLSO PARA CAIXA ECONOMICA-CEF - REF. SALARIO LINDOMAR MENEZES - DEZEMBRO 2019	0,00	15.073,20	900.017,38	D
1	20/02/2020	TES-68678	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 300724 - Caixa Econômica Federal - Empregados Cedidos REEMBOLSO PARA CAIXA ECONOMICA-CEF - REF. SALARIO LINDOMAR MENEZES - Janeiro de 2020	0,00	15.073,20	884.944,18	D
1	20/02/2020	TES-68679	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 300717 - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab INSS Reclamatória Trabalhista referente ao Processo 0002300-50.2007.5.18.0005, Parcela 21/36, referente a Janeiro/2020	0,00	5.584,42	879.359,76	D
1	20/02/2020	TES-68681	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 300732 - Ministerio da Economia - PIS NÃO CUMULATIVO Valor referente PIS NÃO CUMULATIVO - Janeiro de 2020	0,00	4.035,23	875.324,53	D
1	20/02/2020	TES-68682	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 300732 - Ministerio da Economia - COFINS NÃO CUMULATIVO Valor referente COFINS NÃO CUMULATIVO - Janeiro de 2020	0,00	18.879,66	856.444,87	D
1	20/02/2020	TES-68690	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 300725 - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab IRRF s/ Salários - 01/2020 , Conselho, Água Fria	0,00	109,06	856.335,81	D
1	20/02/2020	TES-68691	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 300713 - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento	0,00	150.560,03	705.775,78	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	20/02/2020	TES-68693	AGEHAB -	jcrios	- Agehab IRRF s/ Salários - 01/2020 , Conselho, Água Fria Vlr. Ref. - Cheque nº. 300714 - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento	0,00	779,51	704.996,27	D
1	20/02/2020	TES-68694	AGEHAB -	jcrios	- Agehab IRRF s/ Rescisões - 01/2020 - Sede e Água Fria Vlr. Ref. - Cheque nº. 300712 - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento	0,00	109,06	704.887,21	D
1	20/02/2020	TES-68695	AGEHAB -	jcrios	- Agehab IRRF s/ Salários - 12/2019 - (Sede. Conselho, Água Fria) Vlr. Ref. - Cheque nº. 300726 - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento	0,00	177.088,23	527.798,98	D
1	20/02/2020	TES-68697	AGEHAB -	jcrios	- Agehab IRRF s/ Salários - 12/2019 - (Sede. Conselho, Água Fria) Vlr. Ref. - Cheque nº. 300726 - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento	0,00	100,33	527.698,65	D
1	20/02/2020	TES-68698	AGEHAB -	jcrios	- Agehab IRRF Complementar S/ Salarios maio a out/2019 e complementar 12/2019 conforme CCT 2020. Vlr. Ref. - Cheque nº. 300715 - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento	0,00	18.705,83	508.992,82	D
1	20/02/2020	TES-68699	AGEHAB -	jcrios	- Agehab IRRF s/ Férias - 01/2020 Vlr. Ref. - Cheque nº. 300715 - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento	0,00	3.125,08	505.867,74	D
1	20/02/2020	TES-68700	AGEHAB -	jcrios	- Agehab IRRF s/ Férias - 02/2020 Vlr. Ref. - Transferência Bancária 1625-4 para 868-5 .	14.487,08	0,00	520.354,82	D
1	20/02/2020	TES-68702	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 300711 - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social INSS-PJ - 2906 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	0,00	1.935,07	518.419,75	D
1	20/02/2020	TES-68703	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 300711 - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social INSS-PJ - 1085 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME	0,00	315,15	518.104,60	D
1	20/02/2020	TES-68706	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 300711 - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social INSS-PJ - 92 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP	0,00	913,00	517.191,60	D
1	20/02/2020	TES-68707	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 300711 - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social INSS-PJ - 44 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI	0,00	730,62	516.460,98	D
1	20/02/2020	TES-68708	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 300711 - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social INSS-PJ - 42 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI	0,00	422,13	516.038,85	D
1	20/02/2020	TES-68709	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 300711 - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social INSS-OBRA - 970 - Construtora São Bento Ltda - EPP	0,00	17.856,94	498.181,91	D
1	20/02/2020	TES-68710	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 300711 - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social INSS-OBRA - 968 - Construtora São Bento Ltda - EPP	0,00	8.639,56	489.542,35	D
1	20/02/2020	TES-68711	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 300711 - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social INSS-OBRA - 976 - Construtora São Bento Ltda - EPP	0,00	5.847,52	483.694,83	D
1	20/02/2020	TES-68712	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 300711 - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab INSS S/ RESCISÃO COMPLEMENTAR AGEHAB REF. JUNHO/2019	0,00	21,71	483.673,12	D
1	20/02/2020	TES-68713	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 300711 - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab INSS S/ RESCISÃO COMPLEMENTAR AGEHAB REF. AGOSTO/2019	0,00	95,39	483.577,73	D
1	20/02/2020	TES-68714	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 300711 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS - Folha de pagamento - Obra Água Fria INSS COMPLEMENTAR OBRA ÁGUA	0,00	1.313,99	482.263,74	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	20/02/2020	TES-68715	AGEHAB -	kgrodrigues	FRIA - REF. FOLHAS COMPLEMENTARES MAIO A OUTUBRO 2019 Vlr. Ref. - Cheque nº. 300711 - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab INSS s/ Salários - 01/2020	0,00	454.036,55	28.227,19	D
1	20/02/2020	TES-68716	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 300711 - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab INSS s/ Salários - 01/2020 - Água Fria	0,00	17.233,87	10.993,32	D
Total do Dia: 20/02/2020						966.899,95	966.433,78		
1	21/02/2020	TES-68719	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - TAR FL CHQ	0,00	30,00	10.963,32	D
1	21/02/2020	TES-68722	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 300727 - 1º TABELIONATO DE NOTAS DE GOIÂNIA DESPESES CARTORÁRIAS REFERENTES AO MES DE JANEIRO/2020	0,00	390,58	10.572,74	D
1	21/02/2020	TES-68723	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 300727 - 1º TABELIONATO DE NOTAS DE GOIÂNIA DESPESES CARTORÁRIAS REFERENTES AO MES DE NOVEMBRO/2019	0,00	75,00	10.497,74	D
Total do Dia: 21/02/2020						0,00	495,58		
1	26/02/2020	TES-68736	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - DEB TARIFA	0,00	2,40	10.495,34	D
1	26/02/2020	TES-68737	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - MANUT CTA	0,00	42,00	10.453,34	D
Total do Dia: 26/02/2020						0,00	44,40		
1	28/02/2020	TES-68762	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - SAMARA NOGUEIRA DE SOUZA- FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 02/03/2020 A 31/03/2020	0,00	3.584,42	6.868,92	D
1	28/02/2020	TES-68763	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MARIA LUCIA MACHADO FIGUEIRA- FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 02/03/2020 A 31/03/2020	0,00	6.232,24	636,68	D
1	28/02/2020	TES-68764	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - HELEN NICEIA LIMA E CASTRO- FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 02/03/2020 A 06/03/2020	0,00	688,19	51,51	C
1	28/02/2020	TES-68765	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CELINA JOSE DE OLIVEIRA ALVES- FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 02/03/2020 A 16/03/2020	0,00	5.436,31	5.487,82	C
1	28/02/2020	TES-68766	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ELSON BONFIM MIRANDA-FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 04/03/2020 A 13/03/2020	0,00	1.394,05	6.881,87	C
1	28/02/2020	TES-68767	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 Aplicação Fic Soberano RF para 868-5.	414.596,53	0,00	407.714,66	D
1	28/02/2020	TES-68768	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - EDITORA RAIZES LTDA - EPP-NF. 44023 - Publicação de convocação solicitado pela SEGER	0,00	250,00	407.464,66	D
1	28/02/2020	TES-68769	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - BSB TIC SOLUÇÕES LTDA EPP-NF. 1151 - LINK MPLS REF. JANEIRO/2020	0,00	1.212,00	406.252,66	D
1	28/02/2020	TES-68770	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA-NF. 1008 - SOFTWARE DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS - GED REF. JANEIRO/2020	0,00	5.200,16	401.052,50	D
1	28/02/2020	TES-68771	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONTENT ASSESSORIA LTDA-NF. 439 - Serviços de clippagem período 18/01/2020 a 17/02/2020	0,00	1.724,62	399.327,88	D
1	28/02/2020	TES-68772	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - SOUTEC ELEVADORES LTDA-NF. 277 -	0,00	2.876,60	396.451,28	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	28/02/2020	TES-68773	AGEHAB -	jcrios	Manutenção preventiva e corretiva no elevador da AGEHAB em Janeiro de 2020 Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME-NF. 5440 - OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. JANEIRO/2020	0,00	14.389,73	382.061,55	D
1	28/02/2020	TES-68774	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Elogica Processamento de Dados Ltda-NF. 1335 - SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. JANEIRO/2020	0,00	22.417,05	359.644,50	D
1	28/02/2020	TES-68775	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - HS ESTRUTURAS EIRELI-NF. 207 - prestação de serviço de mestre de cerimônia em solenidade de escrituras em Trindade	0,00	380,00	359.264,50	D
1	28/02/2020	TES-68776	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - AIALA EVENTOS LTDA-NF. 1309 - locação de material para evento ne escrituras no setor Madre Germana, dia 25/0120	0,00	2.660,00	356.604,50	D
1	28/02/2020	TES-68777	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - AIALA EVENTOS LTDA-NF. 1308 - Locação de material para evento de entrega de escrituras no Real conquista , dia 25/01/20	0,00	800,00	355.804,50	D
1	28/02/2020	TES-68778	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LD EQUIPAMENTOS PROFISSIONAIS LTDA-NF. 944 - locação de material em evento de escrituras no Real conquista no dia 25/012020	0,00	4.809,80	350.994,70	D
1	28/02/2020	TES-68779	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LD EQUIPAMENTOS PROFISSIONAIS LTDA-NF. 945 - locação de material para envento de escrituras no Madre Germana no dia 25/0120	0,00	7.817,70	343.177,00	D
1	28/02/2020	TES-68780	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MICROLAB LABORATORIO DE ANALISES MICROBIOLOGICAS E AMBIENTAL-NF . 13486 - Análise de ar ambiente realizada no mês de janeiro de 2020	0,00	1.941,88	341.235,12	D
1	28/02/2020	TES-68781	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - J S PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-NF. 1170 - Confecção de placa de inauguração do Conselho Tutelar de Bonópolis	0,00	1.120,79	340.114,33	D
1	28/02/2020	TES-68782	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - J S PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-NF. 1177 - Confecção de duas placas de inauguração para Bonfinópolis	0,00	2.241,58	337.872,75	D
1	28/02/2020	TES-68783	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Parcelamento Simplificado PIS-Ref. Parcelamento Simplificado PIS- 12/60- vecto- 28/02/2020	0,00	550,27	337.322,48	D
1	28/02/2020	TES-68784	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Parcelamento Simplificado COFINS-Ref. Parcelamento Simplificado COFINS- 12/60- vecnto 28/02/2020	0,00	2.608,26	334.714,22	D
1	28/02/2020	TES-68785	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Celg Distribuição S/A-Fornecimento de energia elétrica em Janeiro de 2020	0,00	9.815,59	324.898,63	D
1	28/02/2020	TES-68787	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 300736 - Saneamento de Goiás S.A. Fatura Água	0,00	1.652,24	323.246,39	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	28/02/2020	TES-68788	AGEHAB -	jcrios	referente a Janeiro de 2020 Vlr. Ref. - Cheque nº. 300738 - AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HDRAU NF. 1793- entrega de correspondências no setor real conquista para o evento de entrega de escrituras	0,00	2.787,79	320.458,60	D
1	28/02/2020	TES-68789	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 300737 - AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HDRAU NF. 1794 - entrega de correspondencias no setor madre germanda para evento de entrega de escrituras	0,00	3.487,10	316.971,50	D
1	28/02/2020	TES-68790	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 300739 - Paulo Ricardo Pereira Braga NF. 3532 - Confecção de cartões de visita solicitados pelo Diretor Técnico - Valderi	0,00	147,00	316.824,50	D
1	28/02/2020	TES-68791	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 300740 - Staff Auditoria & Assessoria epp NF. 1766 - Valor referente 06/12 - ser	0,00	3.065,76	313.758,74	D
1	28/02/2020	TES-68792	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 902382 - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. NF. 839489 - CREDITO MENSAL FEVEREIRO 2020	0,00	238.983,58	74.775,16	D
1	28/02/2020	TES-68793	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 902382 - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. NF. 838432- CREDITO FEVEREIRO ACIMA DE 1.500,00	0,00	2.195,31	72.579,85	D
1	28/02/2020	TES-68801	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 902381 - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE COHABS E AGENTES PUBLICOS DE HABITACAO - ABC TAXA DE MANUTENÇÃO MENSAL ABC - REF. 2020	0,00	1.986,15	70.593,70	D
1	28/02/2020	TES-68802	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 902385 - Instituto Nacional do Seguro Social - Parcelamento INSS 2018 Referente 12ª parcela/60 parcelamento simplicado INSS	0,00	27.413,84	43.179,86	D
1	28/02/2020	TES-68803	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 902383 - Ministerio da Economia - Parcelamento Lei nº 11.941/09 Ref. parcelamento Lei nº 11.941/09- 104/158- vecnto 28/02/2020	0,00	1.010,14	42.169,72	D
1	28/02/2020	TES-68804	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 902384 - Agência Brasil Central	0,00	31.716,38	10.453,34	D
Total do Dia: 28/02/2020						414.596,53	414.596,53		
Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 868-5						4.342.102,89	4.344.318,81		
								Saldo Anterior:	12.669,26 D
								Saldo Final:	10.453,34 D
Conta: 1.1.01.02.001.0005 - 548 - Itaú Agência 4423 Conta 3539-5						Saldo Anterior:		0,00	
1	20/02/2020	TES-68889	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - TRANSF. JUDICIAL BCO 000	0,00	219,66	219,66	C
1	20/02/2020	TES-68890	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Crédito em Conta ref. DESBLOQUEIO JUDICIAL	219,66	0,00	0,00	D
Total do Dia: 20/02/2020						219,66	219,66		
Total da Conta: Itaú Agência 4423 Conta 3539-5						219,66	219,66		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 1.1.01.02.001.0009 - 3296 - CEF Agência 4204 Conta 307-1 - Reservas						Saldo Anterior:		755,34 D	

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	10/02/2020	TES-68256	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transeferência bancária 307-1 FIC SOBERANO RF para 307-1.	12.175,19	0,00	12.930,53	D
1	10/02/2020	TES-68257	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia- ISS 5% - 970 - Construtora São Bento Ltda - EPP	0,00	12.175,19	755,34	D
Total do Dia: 10/02/2020						12.175,19	12.175,19		
1	19/02/2020	TES-68553	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - DB VLR BLV	0,00	121,50	633,84	D
Total do Dia: 19/02/2020						0,00	121,50		
1	26/02/2020	TES-68738	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - MANUT CTA	0,00	42,00	591,84	D
Total do Dia: 26/02/2020						0,00	42,00		
Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 307-1 - Reservas						12.175,19	12.338,69		
								Saldo Anterior:	755,34 D
								Saldo Final:	591,84 D
Conta: 1.1.01.02.002.0001 - 3156 - CEF Agência 0996 Conta 301997-8 Parque Atheneu						Saldo Anterior:		631,14 D	
1	03/02/2020	CTB-0981	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Valor referente recebimento de Prestação Habitacional credito na conta corrente 301997-8 no dia 03/02/2020, baixa da competência de Janeiro de 2020.	0,00	631,14	0,00	D
Total do Dia: 03/02/2020						0,00	631,14		
Total da Conta: CEF Agência 0996 Conta 301997-8						0,00	631,14		
								Saldo Anterior:	631,14 D
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 1.1.01.03.001.0001 - 542 - CEF Agência 4204 Conta 242-3 Márcio Oliveira Bronzi						Saldo Anterior:		0,00	
1	20/02/2020	TES-68650	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência bancária 868-5 para 242-3 (Adiantamento Marcio de Oliveira Bronzi)	2.500,00	0,00	2.500,00	D
Total do Dia: 20/02/2020						2.500,00	0,00		
1	26/02/2020	TES-68902	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Cheque nº. 900105 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS Taxa de emissão de certidão simplificada da JUCEG - Adiantamento GEFIN	0,00	62,00	2.438,00	D
1	26/02/2020	TES-68903	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Cheque nº. 900106 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ GUIA DE CUSTAS FINAIS - AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL - ADIANTAMENTO GEFIN	0,00	26,04	2.411,96	D
Total do Dia: 26/02/2020						0,00	88,04		
Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 242-3 Márcio						2.500,00	88,04		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	2.411,96 D
Conta: 1.1.01.03.001.0002 - 1667 - CEF Agência 4204 Conta 256-3 Manoel Ferreira/ Dirad								Saldo Anterior:	5.000,00 D
1	10/02/2020	TES-68683	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Cheque nº. - LAP FERRAGISTA EIRELI - ME Cheque 900127	0,00	62,95	4.937,05	D
Total do Dia: 10/02/2020						0,00	62,95		
1	11/02/2020	TES-68717	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Cheque nº. 900126 - Rosildo Matias de Lucena Conserto de placa de ar condicionado, torca de capacitor e 02 manutenções preventivas - Adiantamento DIRAD.	0,00	980,00	3.957,05	D
Total do Dia: 11/02/2020						0,00	980,00		
1	26/02/2020	TES-68747	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Cheque nº. 900128 - Carlos José da Silva - EIRELI ME Valor referente KIT TESTE 3X1 - Adiantamento - DIRAD	0,00	43,00	3.914,05	D
Total do Dia: 26/02/2020						0,00	43,00		
Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 256-3 Manoel						0,00	1.085,95		
								Saldo Anterior:	5.000,00 D
								Saldo Final:	3.914,05 D
Conta: 1.1.01.03.001.0004 - 3262 - CEF Agência 0996 Conta 3714-2 - Danilo Machado Raya - Agua fria								Saldo Anterior:	4.020,83 D
1	04/02/2020	TES-68239	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Cheque nº. 900022 - Maravi Comércio do Lar Ltda Me Materiais de limpeza para obra de Agua Fria - Fundo adiantamento Gerofis	0,00	811,46	3.209,37	D
Total do Dia: 04/02/2020						0,00	811,46		
1	05/02/2020	TES-68246	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Cheque nº. 900025 - Construmattos Material Para Construção Ltda Me Valor referente materiais utilizado na obra de Agua Fria - Adiantamento GEROFIS	0,00	954,00	2.255,37	D
Total do Dia: 05/02/2020						0,00	954,00		
1	06/02/2020	TES-68240	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Cheque nº. 900023 - S.G.A de Morais ME Pão Frances para obra de agua fria - Adiantamento GEROFIS	0,00	961,00	1.294,37	D
Total do Dia: 06/02/2020						0,00	961,00		
1	07/02/2020	TES-68247	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Cheque nº. 900024 - DEP ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA Locação de equipamentos para obra de Agua Fria - Adiantamento GEROFIS	0,00	604,00	690,37	D
Total do Dia: 07/02/2020						0,00	604,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	26/02/2020	TES-68733	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - MANUT CTA	0,00	42,00	648,37	D
					Total do Dia: 26/02/2020	0,00	42,00		
					Total da Conta: CEF Agência 0996 Conta 3714-2 - Danilo	0,00	3.372,46		
							Saldo Anterior:	4.020,83	D
							Saldo Final:	648,37	D
Conta: 1.1.01.04.001.0004 - 554 - CEF Agência 4204 Conta 2742-6 FCVS								Saldo Anterior:	3.492,33 D
1	19/02/2020	TES-68554	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - DB VLR BLV	0,00	67,15	3.425,18	D
					Total do Dia: 19/02/2020	0,00	67,15		
1	20/02/2020	TES-68640	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 900113 - Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais SEGURO PRESTAMISTA REF AO PERÍODO DE 15/12/2019 A 14/01/2020	0,00	96,00	3.329,18	D
					Total do Dia: 20/02/2020	0,00	96,00		
1	26/02/2020	TES-68748	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Débito de na data 26/02/2020 - - MANUT CTA	0,00	42,00	3.287,18	D
					Total do Dia: 26/02/2020	0,00	42,00		
1	28/02/2020	TES-68761	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 900114 - Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais SEGURO PRESTAMISTA - REF. FEVEREIRO/2020	0,00	668,60	2.618,58	D
					Total do Dia: 28/02/2020	0,00	668,60		
					Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 2742-6 FCVS	0,00	873,75		
							Saldo Anterior:	3.492,33 D	
							Saldo Final:	2.618,58 D	
Conta: 1.1.01.04.001.0015 - 2828 - CEF Agência 4204 Conta 282-2 - Gestão Condominial (FAR) - Contrato 0419643-38								Saldo Anterior:	17,54 D
1	19/02/2020	TES-68566	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - DB VLR BLV	0,00	17,54	0,00	D
					Total do Dia: 19/02/2020	0,00	17,54		
					Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 282-2 - Gestão	0,00	17,54		
							Saldo Anterior:	17,54 D	
							Saldo Final:	0,00 D	
Conta: 1.1.01.05.001.0024 - 577 - CEF Agência 4204 Conta 719-0 Água Fria - II Etapa								Saldo Anterior:	326,56 D
1	03/02/2020	TES-68040	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Débito de na data 03/02/2020 - - DEB TARIFA	0,00	148,72	177,84	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 03/02/2020						0,00	148,72		
1	05/02/2020	TES-68092	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência bancária 868-5 para 719-0.	52.000,00	0,00	52.177,84	D
Total do Dia: 05/02/2020						52.000,00	0,00		
1	06/02/2020	TES-68140	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Salários - Folha de Pagamento - Obra Água Fria-Salários Água Fria - Funcionários - 01/2020	0,00	37.062,11	15.115,73	D
Total do Dia: 06/02/2020						0,00	37.062,11		
1	10/02/2020	TES-68251	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Débito de na data 10/02/2020 - - DEB TARIFA	0,00	40,04	15.075,69	D
Total do Dia: 10/02/2020						0,00	40,04		
1	18/02/2020	TES-68510	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Débito de na data 18/02/2020 - - DB ENCARGO	0,00	481,48	14.594,21	D
Total do Dia: 18/02/2020						0,00	481,48		
1	19/02/2020	TES-68564	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - DB VLR BLV	0,00	148,38	14.445,83	D
1	19/02/2020	TES-68565	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Débito de na data 19/02/2020 - - DEB PREST	0,00	1.200,00	13.245,83	D
Total do Dia: 19/02/2020						0,00	1.348,38		
1	20/02/2020	TES-68641	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 900030 - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab IRRF Complementar S/ Salarios - 01/2020 (folhas complementares de maio a nov de 2019).	0,00	57,08	13.188,75	D
1	20/02/2020	TES-68642	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 900031 - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab IRRF s/ Rescisões - 01/2020 - Sede e Água Fria	0,00	80,92	13.107,83	D
1	20/02/2020	TES-68643	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 900032 - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab IRRF s/ Salários - 01/2020 , Conselho, Água Fria	0,00	59,14	13.048,69	D
1	20/02/2020	TES-68644	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 900029 - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab IRRF s/ Salários - 12/2019 - (Sede. Conselho, Água Fria)	0,00	67,78	12.980,91	D
1	20/02/2020	TES-68645	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 900033 - Saneamento de Goiás S.A. FATURA SANEAGO - OBRA - AGUA FRIA - ref. JANEIRO/2020	0,00	238,41	12.742,50	D
Total do Dia: 20/02/2020						0,00	503,33		
1	21/02/2020	TES-68718	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 900034 - Celg Distribuição S/A ENERGIA ELÉTRICA - OBRA ÁGUA FRIA - REF. 02/2020	0,00	75,32	12.667,18	D
Total do Dia: 21/02/2020						0,00	75,32		
1	26/02/2020	TES-68743	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Débito de na data 26/02/2020 - - MANUT CTA	0,00	42,00	12.625,18	D
Total do Dia: 26/02/2020						0,00	42,00		
Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 719-0 Água Fria -						52.000,00	39.701,38		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.	
								Saldo Anterior:	326,56	D
								Saldo Final:	12.625,18	D
Conta: 1.1.01.05.001.0025 - 578 - CEF Agência 4204 Conta 1625-4 João Paulo II- 2ª Etapa								Saldo Anterior:	447.665,78	D
1	12/02/2020	TES-68372	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Débito de na data 12/02/2020 - - DEB PREST	0,00	1.200,00	446.465,78	D	
1	12/02/2020	TES-68373	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Credito de na data 12/02/2020 - - C VAL FIN	611.783,27	0,00	1.058.249,05	D	
Total do Dia: 12/02/2020						611.783,27	1.200,00			
1	13/02/2020	TES-68415	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 1625-4 para 1625-4 FIC SOBERANO.	0,00	608.700,00	449.549,05	D	
Total do Dia: 13/02/2020						0,00	608.700,00			
1	19/02/2020	TES-68556	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Débito de na data 19/02/2020 - - DB VLR BLV	0,00	429.401,47	20.147,58	D	
Total do Dia: 19/02/2020						0,00	429.401,47			
1	20/02/2020	TES-68700	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 1625-4 para 868-5 .	0,00	14.487,08	5.660,50	D	
1	20/02/2020	TES-68701	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 1625-4 FIC SOBERANO para 1625-4 .	14.487,08	0,00	20.147,58	D	
1	20/02/2020	TES-68734	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Credito de na data 20/02/2020 - - CRED BLOQ	432.295,49	0,00	452.443,07	D	
Total do Dia: 20/02/2020						446.782,57	14.487,08			
1	21/02/2020	TES-68735	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Débito de na data 21/02/2020 - - TR VLR OU	0,00	432.295,49	20.147,58	D	
Total do Dia: 21/02/2020						0,00	432.295,49			
1	26/02/2020	TES-68744	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Débito de na data 26/02/2020 - - MANUT CTA	0,00	42,00	20.105,58	D	
Total do Dia: 26/02/2020						0,00	42,00			
Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 1625-4 João						1.058.565,84	1.486.126,04			
								Saldo Anterior:	447.665,78	D
								Saldo Final:	20.105,58	D
Conta: 1.1.01.05.001.0027 - 580 - CEF Agência 4204 Conta 2157-6 Damianópolis - Setor Aeroporto								Saldo Anterior:	1.120,53	D
1	05/02/2020	TES-68093	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência bancária 868-5 para 2157-6.	3.600,00	0,00	4.720,53	D	
1	05/02/2020	TES-68095	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Débito de na data 05/02/2020 - - DEB PREST	0,00	1.200,00	3.520,53	D	
Total do Dia: 05/02/2020						3.600,00	1.200,00			
1	18/02/2020	TES-68511	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Débito de na data 18/02/2020 - - DB ENCARGO	0,00	761,85	2.758,68	D	
Total do Dia: 18/02/2020						0,00	761,85			

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.	
1	19/02/2020	TES-68563	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - DB VLR BLV	0,00	924,58	1.834,10	D	
Total do Dia: 19/02/2020						0,00	924,58			
1	26/02/2020	TES-68745	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Débito de na data 26/02/2020 - - DEB PREST	0,00	1.200,00	634,10	D	
1	26/02/2020	TES-68746	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Débito de na data 26/02/2020 - - MANUT CTA	0,00	42,00	592,10	D	
Total do Dia: 26/02/2020						0,00	1.242,00			
Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 2157-6						3.600,00	4.128,43			
								Saldo Anterior:	1.120,53	D
								Saldo Final:	592,10	D
Conta: 1.1.02.01.001.0008 - 3025 - CEF Agência 4204 Conta Aplicação 868-9 FIC SIGMA DI								Saldo Anterior:	1.599.398,98	D
1	28/02/2020	TES-68846	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Crédito em Conta ref. Rendimento Bruto no Mês	4.101,42	0,00	1.603.500,40	D	
Total do Dia: 28/02/2020						4.101,42	0,00			
Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta Aplicação 868-9						4.101,42	0,00			
								Saldo Anterior:	1.599.398,98	D
								Saldo Final:	1.603.500,40	D
Conta: 1.1.02.01.001.0009 - 3097 - CEF Agência 4204 Conta Aplicação 868-5 Soberano Renda Fixa								Saldo Anterior:	36.524,33	D
1	05/02/2020	TES-68094	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 868-5 Aplicação Fic Soberano RF.	1.659,43	0,00	38.183,76	D	
Total do Dia: 05/02/2020						1.659,43	0,00			
1	06/02/2020	TES-68155	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 868-5 Aplicação Fic Soberano RF.	0,00	3.214,59	34.969,17	D	
Total do Dia: 06/02/2020						0,00	3.214,59			
1	10/02/2020	TES-68270	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 Aplicação Fic Soberano RF para 868-5.	0,00	34.961,56	7,61	D	
Total do Dia: 10/02/2020						0,00	34.961,56			
1	11/02/2020	TES-68325	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 868-5 Aplicação Fic Soberano RF .	1.625.103,30	0,00	1.625.110,91	D	
Total do Dia: 11/02/2020						1.625.103,30	0,00			
1	12/02/2020	TES-68368	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 Aplicação Fic Soberano RF para	0,00	4.251,77	1.620.859,14	D	

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.	
					868-5.					
					Total do Dia: 12/02/2020	0,00	4.251,77			
1	14/02/2020	TES-68431	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 Aplicação Fic Soberano RF para 868-5.	0,00	38.235,61	1.582.623,53	D	
					Total do Dia: 14/02/2020	0,00	38.235,61			
1	18/02/2020	TES-68515	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 Aplicação Fic Soberano RF para 868-5.	0,00	5.845,32	1.576.778,21	D	
					Total do Dia: 18/02/2020	0,00	5.845,32			
1	20/02/2020	TES-68652	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 Aplicação Fic Soberano RF para 868-5.	0,00	916.008,06	660.770,15	D	
					Total do Dia: 20/02/2020	0,00	916.008,06			
1	28/02/2020	TES-68767	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 Aplicação Fic Soberano RF para 868-5.	0,00	414.596,53	246.173,62	D	
1	28/02/2020	TES-68851	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Crédito em Conta ref. Rendimento Bruto no Mês	1.301,10	0,00	247.474,72	D	
1	28/02/2020	TES-68852	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - IRRF	0,00	124,58	247.350,14	D	
1	28/02/2020	TES-68853	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - IOF	0,00	610,59	246.739,55	D	
					Total do Dia: 28/02/2020	1.301,10	415.331,70			
					Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta Aplicação 868-5	1.628.063,83	1.417.848,61			
							Saldo Anterior:	36.524,33	D	
							Saldo Final:	246.739,55	D	
Conta: 1.1.02.01.001.0011 - 3256 - CEF Agência 4204 Conta Aplicação 868-5 Fic Beta Ref Di								Saldo Anterior:	149.513,00	D
1	04/02/2020	TES-68058	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência bancária 868-5 BETA RF para 868-5.	0,00	6.000,00	143.513,00	D	
					Total do Dia: 04/02/2020	0,00	6.000,00			
1	05/02/2020	TES-68091	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência bancária 868-5 BETA RF para 868-5.	0,00	55.000,00	88.513,00	D	
					Total do Dia: 05/02/2020	0,00	55.000,00			
1	10/02/2020	TES-68271	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência bancária 868-5 para 868-5 BETA RF.	34.959,02	0,00	123.472,02	D	
					Total do Dia: 10/02/2020	34.959,02	0,00			
1	11/02/2020	TES-68323	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência bancária 868-5 BETA RF para 868-5.	0,00	1.191,83	122.280,19	D	
					Total do Dia: 11/02/2020	0,00	1.191,83			

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	20/02/2020	TES-68651	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência bancária 868-5 BETA RF para 868-5.	0,00	36.404,81	85.875,38	D
Total do Dia: 20/02/2020						0,00	36.404,81		
1	28/02/2020	TES-68849	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - IRRF	0,00	96,46	85.778,92	D
1	28/02/2020	TES-68850	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Crédito em Conta ref. Rendimento Bruto no Mês	198,30	0,00	85.977,22	D
Total do Dia: 28/02/2020						198,30	96,46		
Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta Aplicação 868-5						35.157,32	98.693,10		
								Saldo Anterior:	149.513,00 D
								Saldo Final:	85.977,22 D
Conta: 1.1.02.01.001.0012 - 3295 - CEF Agência 4204 CONTA 307-1 - Reservas - FI Beta								Saldo Anterior:	769.234,23 D
1	28/02/2020	TES-68857	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Crédito em Conta ref. Rendimento Bruto no Mês	1.340,39	0,00	770.574,62	D
Total do Dia: 28/02/2020						1.340,39	0,00		
Total da Conta: CEF Agência 4204 CONTA 307-1 -						1.340,39	0,00		
								Saldo Anterior:	769.234,23 D
								Saldo Final:	770.574,62 D
Conta: 1.1.02.01.001.0013 - 3297 - CEF Agência 4204 CONTA 307-1 - Reservas - FI Sigma								Saldo Anterior:	1.012.804,66 D
1	28/02/2020	TES-68854	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Crédito em Conta ref. Rendimento Bruto no Mês	2.597,19	0,00	1.015.401,85	D
Total do Dia: 28/02/2020						2.597,19	0,00		
Total da Conta: CEF Agência 4204 CONTA 307-1 -						2.597,19	0,00		
								Saldo Anterior:	1.012.804,66 D
								Saldo Final:	1.015.401,85 D
Conta: 1.1.02.01.001.0014 - 3298 - CEF Agência 4204 CONTA 307-1 - Reservas - FI Soberano								Saldo Anterior:	2.769.450,19 D
1	10/02/2020	TES-68256	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transeferência bancária 307-1 FIC SOBERANO RF para 307-1.	0,00	12.175,19	2.757.275,00	D
Total do Dia: 10/02/2020						0,00	12.175,19		
1	28/02/2020	TES-68855	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Crédito em Conta ref. Rendimento Bruto no Mês	4.812,77	0,00	2.762.087,77	D
1	28/02/2020	TES-68856	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - IRRF	0,00	22,76	2.762.065,01	D
Total do Dia: 28/02/2020						4.812,77	22,76		
Total da Conta: CEF Agência 4204 CONTA 307-1 -						4.812,77	12.197,95		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.	
								Saldo Anterior:	2.769.450,19	D
								Saldo Final:	2.762.065,01	D
Conta: 1.1.02.01.001.0015 - 3330 - CEF Agência 0996 Conta 301997-8 Parque Atheneu FIC								Saldo Anterior:	37.255,71	D
1	28/02/2020	TES-68830	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Crédito em Conta ref. Rendimento Bruto no Mês	64,93	0,00	37.320,64	D	
Total do Dia: 28/02/2020						64,93	0,00			
Total da Conta: CEF Agência 0996 Conta 301997-8 Parque						64,93	0,00			
								Saldo Anterior:	37.255,71	D
								Saldo Final:	37.320,64	D
Conta: 1.1.02.02.001.0012 - 1850 - CEF Agência 4204 Conta 428-8 PAC Contrato 0352781 Poupança								Saldo Anterior:	40.302,70	D
1	02/02/2020	TES-68887	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Credito de na data 02/02/2020 - - CRED JUROS	103,85	0,00	40.406,55	D	
Total do Dia: 02/02/2020						103,85	0,00			
1	10/02/2020	TES-68888	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Credito de na data 10/02/2020 - - CRED JUROS	0,46	0,00	40.407,01	D	
Total do Dia: 10/02/2020						0,46	0,00			
Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 428-8 PAC						104,31	0,00			
								Saldo Anterior:	40.302,70	D
								Saldo Final:	40.407,01	D
Conta: 1.1.02.02.001.0021 - 3219 - CEF Agência 4204 Conta 2742-6 FCVS Aplicação								Saldo Anterior:	18.771,88	D
1	28/02/2020	TES-68842	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Credito de na data 28/02/2020 - - Rendimento Bruto no Mês	32,71	0,00	18.804,59	D	
Total do Dia: 28/02/2020						32,71	0,00			
Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 2742-6 FCVS						32,71	0,00			
								Saldo Anterior:	18.771,88	D
								Saldo Final:	18.804,59	D
Conta: 1.1.02.02.001.0022 - 3282 - CEF Agência 4204 Conta 282-2 FIC Soberano Gestão Condominial - Contrato 0419643								Saldo Anterior:	334,74	D
1	28/02/2020	TES-68884	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Credito de na data 28/02/2020 - - Rendimento Bruto no Mês	0,58	0,00	335,32	D	
Total do Dia: 28/02/2020						0,58	0,00			
Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 282-2 FIC						0,58	0,00			

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
								Saldo Anterior:	334,74 D
								Saldo Final:	335,32 D
Conta: 1.1.02.02.001.0023 - 3396 - CEF Agência 2444 Conta 647028-0 PAC Contrato 0352781								Saldo Anterior:	429,01 D
1	01/02/2020	TES-68885	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Credito de na data 01/02/2020 - - CRED JUROS	1,06	0,00	430,07	D
Total do Dia: 01/02/2020						1,06	0,00		
1	14/02/2020	TES-68886	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Credito de na data 14/02/2020 - - CRED JUROS	0,05	0,00	430,12	D
Total do Dia: 14/02/2020						0,05	0,00		
Total da Conta: CEF Agência 2444 Conta 647028-0 PAC						1,11	0,00		
								Saldo Anterior:	429,01 D
								Saldo Final:	430,12 D
Conta: 1.1.02.03.001.0011 - 2984 - CEF Agência 4204 Conta 1625-4- João Paulo II- FIC Soberano								Saldo Anterior:	496.359,14 D
1	13/02/2020	TES-68415	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 1625-4 para 1625-4 FIC SOBERANO.	608.700,00	0,00	1.105.059,14	D
Total do Dia: 13/02/2020						608.700,00	0,00		
1	20/02/2020	TES-68701	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 1625-4 FIC SOBERANO para 1625-4 .	0,00	14.487,08	1.090.572,06	D
Total do Dia: 20/02/2020						0,00	14.487,08		
1	28/02/2020	TES-68860	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Credito de na data 28/02/2020 - - Rendimento Bruto no Mês	1.357,45	0,00	1.091.929,51	D
1	28/02/2020	TES-68861	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Débito de na data 28/02/2020 - - IRRF	0,00	23,68	1.091.905,83	D
Total do Dia: 28/02/2020						1.357,45	23,68		
Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 1625-4- João						610.057,45	14.510,76		
								Saldo Anterior:	496.359,14 D
								Saldo Final:	1.091.905,83 D
Conta: 1.1.02.03.001.0013 - 3048 - CEF Agência 4204 Conta 265-2 Estrela Dalva, Vale do Sol, Enedina O.Silva								Saldo Anterior:	358.729,80 D
1	28/02/2020	TES-68883	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Credito de na data 28/02/2020 - - Rendimento Bruto no Mês	919,91	0,00	359.649,71	D
Total do Dia: 28/02/2020						919,91	0,00		
Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 265-2 Estrela						919,91	0,00		
								Saldo Anterior:	358.729,80 D
								Saldo Final:	359.649,71 D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Conta: 1.1.02.03.001.0016 - 3143 - CEF Agência 4204 Conta 2485-0 Real Conquista Fic Soberano						Saldo Anterior:		233.925,22	D
1	28/02/2020	TES-68863	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Credito de na data 28/02/2020 - - Rendimento Bruto no Mês	407,66	0,00	234.332,88	D
Total do Dia: 28/02/2020						407,66	0,00		
Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 2485-0 Real						407,66	0,00		
						Saldo Anterior:		233.925,22	D
						Saldo Final:		234.332,88	D
Conta: 1.1.02.03.001.0017 - 3333 - CEF Agência 4204 Conta 719-0 Água Fria FIC Soberano						Saldo Anterior:		3.342,69	D
1	28/02/2020	TES-68882	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Credito de na data 28/02/2020 - - Rendimento Bruto no Mês	5,83	0,00	3.348,52	D
Total do Dia: 28/02/2020						5,83	0,00		
Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 719-0 Água Fria						5,83	0,00		
						Saldo Anterior:		3.342,69	D
						Saldo Final:		3.348,52	D
Conta: 1.1.03.01.001.0001 - 613 - Prestações a receber Conjuntos e Loteamentos(Mutuarios)						Saldo Anterior:		611.925,78	D
1	03/02/2020	CTB-0981	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Valor referente recebimento de Prestação Habitacional credito na conta corrente 301997-8 no dia 03/02/2020, baixa da competência de Janeiro de 2020.	631,14	0,00	612.556,92	D
1	03/02/2020	TES-68036	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - COB INTERN	0,00	319,14	612.237,78	D
1	03/02/2020	TES-68037	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - COB LOT DH	0,00	312,00	611.925,78	D
Total do Dia: 03/02/2020						631,14	631,14		
1	04/02/2020	TES-68055	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - COB LOT DH	0,00	862,52	611.063,26	D
Total do Dia: 04/02/2020						0,00	862,52		
1	05/02/2020	TES-68086	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - COB LOT DH	0,00	202,88	610.860,38	D
Total do Dia: 05/02/2020						0,00	202,88		
1	06/02/2020	TES-68136	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - COB AUTOAT	0,00	321,79	610.538,59	D
1	06/02/2020	TES-68137	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - COB LOT DH	0,00	1.361,38	609.177,21	D
Total do Dia: 06/02/2020						0,00	1.683,17		
1	07/02/2020	TES-68142	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - COB LOT DH	0,00	96,93	609.080,28	D
1	07/02/2020	TES-68143	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - COB COMPE	0,00	678,81	608.401,47	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 07/02/2020						0,00	775,74		
1	11/02/2020	TES-68321	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - COB LOT DH	0,00	163,67	608.237,80	D
Total do Dia: 11/02/2020						0,00	163,67		
1	12/02/2020	TES-68358	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - COB INTERN	0,00	573,11	607.664,69	D
1	12/02/2020	TES-68359	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - COB LOT DH	0,00	1.690,64	605.974,05	D
1	12/02/2020	TES-68360	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - COB COMPE	0,00	276,23	605.697,82	D
Total do Dia: 12/02/2020						0,00	2.539,98		
1	13/02/2020	TES-68416	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - COB COMPE	0,00	392,41	605.305,41	D
Total do Dia: 13/02/2020						0,00	392,41		
1	19/02/2020	TES-68548	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - COB INTERN	0,00	117,25	605.188,16	D
Total do Dia: 19/02/2020						0,00	117,25		
1	26/02/2020	TES-68739	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - COB INTERN	0,00	313,74	604.874,42	D
1	26/02/2020	TES-68740	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - COB LOT DH	0,00	271,80	604.602,62	D
Total do Dia: 26/02/2020						0,00	585,54		
1	27/02/2020	TES-68750	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - COB COMPE	0,00	644,36	603.958,26	D
Total do Dia: 27/02/2020						0,00	644,36		
1	28/02/2020	TES-68759	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - COB LOT DH	0,00	127,16	603.831,10	D
Total do Dia: 28/02/2020						0,00	127,16		
Total da Conta: Prestações a receber Conjuntos e						631,14	8.725,82		
								Saldo Anterior:	611.925,78 D
								Saldo Final:	603.831,10 D
Conta: 1.1.03.01.001.0002 - 891 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás						Saldo Anterior:		0,00	
1	14/02/2020	FAT-2427	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4752 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	282.567,00	0,00	282.567,00	D
Total do Dia: 14/02/2020						282.567,00	0,00		
Total da Conta: Secretaria da Economia do Estado de						282.567,00	0,00		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	282.567,00 D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Conta: 1.1.03.01.001.0003 - 892 - Clientes Diversos						Saldo Anterior:		0,00	
1	04/02/2020	FAT-2414	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4737 - Laryanne Amanda P. Lima	50,00	0,00	50,00	D
1	04/02/2020	FAT-2415	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4738 - João Paulino Correia	50,00	0,00	100,00	D
1	04/02/2020	FAT-2416	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4739 - Lucia Maria M. Lisboa	50,00	0,00	150,00	D
1	04/02/2020	TES-68052	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4737 - Laryanne Amanda P. Lima	0,00	50,00	100,00	D
1	04/02/2020	TES-68053	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4738 - João Paulino Correia	0,00	50,00	50,00	D
1	04/02/2020	TES-68054	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4739 - Lucia Maria M. Lisboa	0,00	50,00	0,00	D
Total do Dia: 04/02/2020						150,00	150,00		
1	05/02/2020	FAT-2417	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4740 - Orlando Andrade Cunha	50,00	0,00	50,00	D
1	05/02/2020	FAT-2418	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4741 - Miguel Rodrigues dos Santos	50,00	0,00	100,00	D
1	05/02/2020	TES-68089	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4740 - Orlando Andrade Cunha	0,00	50,00	50,00	D
1	05/02/2020	TES-68090	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4741 - Miguel Rodrigues dos Santos	0,00	50,00	0,00	D
Total do Dia: 05/02/2020						100,00	100,00		
1	06/02/2020	FAT-2419	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4742 - Nayara Moreira de Melo	50,00	0,00	50,00	D
1	06/02/2020	TES-68135	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4742 - Nayara Moreira de Melo	0,00	50,00	0,00	D
Total do Dia: 06/02/2020						50,00	50,00		
1	07/02/2020	FAT-2420	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4743 - Juraci Guerra de Almeida	50,00	0,00	50,00	D
1	07/02/2020	TES-68141	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4743 - Juraci Guerra de Almeida	0,00	50,00	0,00	D
Total do Dia: 07/02/2020						50,00	50,00		
1	10/02/2020	FAT-2421	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4744 - Joanival Luiz de Oliveira	50,00	0,00	50,00	D
1	10/02/2020	FAT-2422	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4745 - Deuza de Peres L. Rocha	50,00	0,00	100,00	D
1	10/02/2020	TES-68234	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4744 - Joanival Luiz de Oliveira	0,00	50,00	50,00	D
1	10/02/2020	TES-68235	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4745 - Deuza de Peres L. Rocha	0,00	50,00	0,00	D
Total do Dia: 10/02/2020						100,00	100,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	11/02/2020	FAT-2423	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4746 - Maria Magna P.Mendonça	80,00	0,00	80,00	D
1	11/02/2020	TES-68265	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4746 - Maria Magna P.Mendonça	0,00	80,00	0,00	D
Total do Dia: 11/02/2020						80,00	80,00		
1	12/02/2020	FAT-2425	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4747 - Jorge Nabut Neto	80,00	0,00	80,00	D
1	12/02/2020	FAT-2426	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4748 - Luiz Roberto dos Santos	50,00	0,00	130,00	D
1	12/02/2020	TES-68343	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4747 - Jorge Nabut Neto	0,00	80,00	50,00	D
1	12/02/2020	TES-68344	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4748 - Luiz Roberto dos Santos	0,00	50,00	0,00	D
Total do Dia: 12/02/2020						130,00	130,00		
1	13/02/2020	FAT-2428	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4749 - Gilson Cruzeiro Martins	50,00	0,00	50,00	D
1	13/02/2020	FAT-2429	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4750 - Pedro Junio Jacob	50,00	0,00	100,00	D
1	13/02/2020	FAT-2430	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4751 - Alcione Dornelles Silveira	50,00	0,00	150,00	D
1	13/02/2020	TES-68405	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4749 - Gilson Cruzeiro Martins	0,00	50,00	100,00	D
1	13/02/2020	TES-68406	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4750 - Pedro Junio Jacob	0,00	50,00	50,00	D
1	13/02/2020	TES-68407	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4751 - Alcione Dornelles Silveira	0,00	50,00	0,00	D
Total do Dia: 13/02/2020						150,00	150,00		
1	14/02/2020	FAT-2431	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4753 - Delacy Rodrigues José	80,00	0,00	80,00	D
1	14/02/2020	FAT-2432	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4754 - Ernane Alves de Paula	50,00	0,00	130,00	D
1	14/02/2020	FAT-2433	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4755 - Lucyjane Ferreira Silva	50,00	0,00	180,00	D
1	14/02/2020	TES-68424	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4753 - Delacy Rodrigues José	0,00	80,00	100,00	D
1	14/02/2020	TES-68426	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4754 - Ernane Alves de Paula	0,00	50,00	50,00	D
1	14/02/2020	TES-68427	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4755 - Lucyjane Ferreira Silva	0,00	50,00	0,00	D
Total do Dia: 14/02/2020						180,00	180,00		
1	17/02/2020	FAT-2434	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4756 - Domingos Lemes D'abadia	150,00	0,00	150,00	D
1	17/02/2020	FAT-2435	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4757 - Livio do Prado Vinhal	80,00	0,00	230,00	D
1	17/02/2020	TES-68453	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4756 - Domingos Lemes D'abadia	0,00	150,00	80,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	17/02/2020	TES-68454	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4757 - Livio do Prado Vinhal	0,00	80,00	0,00	D
Total do Dia: 17/02/2020						230,00	230,00		
1	18/02/2020	FAT-2436	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4758 - Adla Nagib Saredine Dias Borges	50,00	0,00	50,00	D
1	18/02/2020	TES-68507	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4758 - Adla Nagib Saredine Dias Borges	0,00	50,00	0,00	D
Total do Dia: 18/02/2020						50,00	50,00		
1	19/02/2020	FAT-2437	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4759 - Benedito Mendes	80,00	0,00	80,00	D
1	19/02/2020	TES-68544	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4759 - Benedito Mendes	0,00	80,00	0,00	D
Total do Dia: 19/02/2020						80,00	80,00		
1	20/02/2020	FAT-2438	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4760 - EDSON CRISTINO DE OLIVEIRA	50,00	0,00	50,00	D
1	20/02/2020	FAT-2439	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4761 - ALESSANDRO BERNARDES F. CASTRO	50,00	0,00	100,00	D
1	20/02/2020	TES-68561	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4760 - EDSON CRISTINO DE OLIVEIRA	0,00	50,00	50,00	D
1	20/02/2020	TES-68562	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4761 - ALESSANDRO BERNARDES F. CASTRO	0,00	50,00	0,00	D
Total do Dia: 20/02/2020						100,00	100,00		
1	21/02/2020	FAT-2440	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4764 - ITALO MENDES DO PRADO	80,00	0,00	80,00	D
1	21/02/2020	FAT-2441	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4762 - ANTONIO GARCIA DE MEDEIROS	50,00	0,00	130,00	D
1	21/02/2020	FAT-2442	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4763 - HERCULANO ELIAS DANTAS	50,00	0,00	180,00	D
1	21/02/2020	TES-68625	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4764 - ITALO MENDES DO PRADO	0,00	80,00	100,00	D
1	21/02/2020	TES-68626	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4762 - ANTONIO GARCIA DE MEDEIROS	0,00	50,00	50,00	D
1	21/02/2020	TES-68627	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4763 - HERCULANO ELIAS DANTAS	0,00	50,00	0,00	D
Total do Dia: 21/02/2020						180,00	180,00		
1	26/02/2020	FAT-2443	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4765 - Jairo Roberto Alves	50,00	0,00	50,00	D
1	26/02/2020	TES-68633	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4765 - Jairo Roberto	0,00	50,00	0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Alves									
Total do Dia: 26/02/2020						50,00	50,00		
1	27/02/2020	FAT-2444	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4766 - Valdivina Jacinto Silverio	50,00	0,00	50,00	D
1	27/02/2020	TES-68749	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4766 - Valdivina Jacinto Silverio	0,00	50,00	0,00	D
Total do Dia: 27/02/2020						50,00	50,00		
1	28/02/2020	FAT-2445	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4767 - Orlix Carneiro Naves	80,00	0,00	80,00	D
1	28/02/2020	TES-68752	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4767 - Orlix Carneiro Naves	0,00	80,00	0,00	D
Total do Dia: 28/02/2020						80,00	80,00		
Total da Conta: Clientes Diversos						1.810,00	1.810,00		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 1.1.03.01.001.0006 - 3397 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento e Inovação - SEDI						Saldo Anterior:		0,00	
1	06/02/2020	CRE-68201	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Provisao - Secretaria de Estado de Desenvolvimento e Inovação - SEDI - REF. À 1ª PARCELA DA SUBVENÇÃO ECONÔMICA	2.811.905,73	0,00	2.811.905,73	D
1	06/02/2020	TES-68202	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Recebto n/data Cfe. Docto Nr. 046/2020 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento e Inovação - SEDI	0,00	2.811.905,73	0,00	D
Total do Dia: 06/02/2020						2.811.905,73	2.811.905,73		
Total da Conta: Secretaria de Estado de						2.811.905,73	2.811.905,73		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 1.1.05.01.001.0015 - 637 - Empréstimo - Água Fria - II Etapa						Saldo Anterior:		336.581,92 D	
1	05/02/2020	CRE-68214	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - - Empréstimo Agehab para Obra Água Fria - Transferencia 868-5 para obra de Agua Fria	52.000,00	0,00	388.581,92	D
Total do Dia: 05/02/2020						52.000,00	0,00		
1	06/02/2020	CRE-68216	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - - Empréstimo Agehab para Obra Água Fria - Pago pela Agehab FGTS 01/2020 - Obra de Agua Fria	3.214,59	0,00	391.796,51	D
1	06/02/2020	CRE-68822	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - - Empréstimo Agehab para Obra Água Fria - Pagos pela tesouraria GRRF Complementares Obra Agua Fria	264,50	0,00	392.061,01	D
Total do Dia: 06/02/2020						3.479,09	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	20/02/2020	CRE-68823	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - - Empréstimo Agehab para Obra Água Fria - Pagos pela Agehab INSS complementares e INSS 01/2020 - Obra Agua Fria	18.547,86	0,00	410.608,87	D
1	20/02/2020	CRE-68825	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Baixa de valor de emprestimo para AGEHAB	0,00	148,38	410.460,49	D
Total do Dia: 20/02/2020						18.547,86	148,38		
Total da Conta: Empréstimo - Água Fria - II Etapa						74.026,95	148,38		
								Saldo Anterior:	336.581,92 D
								Saldo Final:	410.460,49 D
Conta: 1.1.05.01.001.0055 - 2238 - Empréstimo - Damianopolis - Setor Aeroporto								Saldo Anterior:	124.494,97 D
1	05/02/2020	CRE-68215	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - - Empréstimo Agehab para Obra Damianopolis - Transferencia 868-5 para obra de Damianopolis	3.600,00	0,00	128.094,97	D
Total do Dia: 05/02/2020						3.600,00	0,00		
1	20/02/2020	CRE-68826	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Baixa de valor de emprestimo para AGEHAB	0,00	924,58	127.170,39	D
Total do Dia: 20/02/2020						0,00	924,58		
Total da Conta: Empréstimo - Damianopolis - Setor						3.600,00	924,58		
								Saldo Anterior:	124.494,97 D
								Saldo Final:	127.170,39 D
Conta: 1.1.06.01.001.0001 - 52 - Férias								Saldo Anterior:	65.239,97 D
1	03/02/2020	CPA-68000	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-975-280220 - MARIA LUCIA MACHADO FIGUEIRA - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 02/03/2020 A 31/03/2020 - GED 2019.01031.002747-25	6.232,24	0,00	71.472,21	D
1	03/02/2020	CPA-68001	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-976-280220 - CELINA JOSE DE OLIVEIRA ALVES - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 02/03/2020 A 16/03/2020 - GED 2019.01031.002803-77	5.436,31	0,00	76.908,52	D
1	03/02/2020	CPA-68002	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-977-280220 - SAMARA NOGUEIRA DE SOUZA - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 02/03/2020 A 31/03/2020 - GED 2019.01031.002142-34	3.584,42	0,00	80.492,94	D
1	03/02/2020	CPA-68003	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-978-280220 - HELEN NICEIA LIMA E CASTRO - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 02/03/2020 A 06/03/2020 - GED 2020.01031.000236-85	688,19	0,00	81.181,13	D
1	03/02/2020	CPA-68011	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-979-020320 - ELSON BONFIM MIRANDA - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 04/03/2020 A 13/03/2020 - GED 2019.01031.002504-60	1.394,05	0,00	82.575,18	D
1	03/02/2020	CPA-68014	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-980-060320 - CIBELE SILVA	2.526,65	0,00	85.101,83	D
C.2014 19/02/2020 15:57								kgrodrigues	29/03/2021 12:43

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	03/02/2020	CPA-68015	AGEHAB -	MPSantos	MEDINA - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 09/03/2020 A 13/03/2020 - GED 2019.01031.002725-10 Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-981-060320 - JAQUELINE CARVALHO RIOS - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 09/03/2020 A 13/03/2020 - GED 2020.01031.000067-56	1.640,63	0,00	86.742,46	D
1	03/02/2020	CPA-68016	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-982-060320 - LILIAN PUREZA DE ASSIS - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 09/03/2020 A 13/03/2020 - GED 2019.01031.002776-60	1.776,07	0,00	88.518,53	D
1	03/02/2020	CPA-68019	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-984-100320 - ALINE PALMEIRA MARDEN - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 12/03/2020 A 31/03/2020 - GED 2019.01031.002580-10	3.676,73	0,00	92.195,26	D
1	03/02/2020	CPA-68020	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-985-130320 - ALVARO ALEXANDRE AMORIM - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 16/03/2020 A 04/04/2020 - GED 2019.01031.002768-50	5.890,10	0,00	98.085,36	D
1	03/02/2020	CPA-68021	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-986-130320 - CRISTIANE LOPES DA SILVA - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 16/03/2020 A 30/03/2020 - GED 2019.01031.002839-88	2.237,23	0,00	100.322,59	D
1	03/02/2020	CPA-68022	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-987-130320 - LUIS CARLOS SOUZA ARAUJO - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 16/03/2020 A 09/04/2020 - GED 2020.01031.000061-60	6.327,80	0,00	106.650,39	D
1	03/02/2020	CPA-68023	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-988-130320 - JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 16/03/2020 A 09/04/2020 - GED 2019.01031.002826-63	7.407,10	0,00	114.057,49	D
1	03/02/2020	CPA-68024	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-989-130320 - RAYSSA LOPES CESAR - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 16/03/2020 A 30/03/2020 - GED 2019.01031.002736-72	2.791,60	0,00	116.849,09	D
1	03/02/2020	CPA-68025	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-990-160320 - SILVANA EMIDIO SOUZA - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 18/03/2020 A 01/04/2020 - GED 2019.01031.002861-46	4.498,28	0,00	121.347,37	D
1	03/02/2020	CPA-68026	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-991-170320 - IDALINA FRANCISCA GOMES - FÉRIAS 2019/2020 - GOZO: 19/03/2020 A 17/04/2020 - GED 2019.01031.002846-07	9.101,02	0,00	130.448,39	D
1	03/02/2020	CPA-68027	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-992-200320 - VANIA DO BOMFIM MAHNIC RIOS - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 23/03/2020 A 27/03/2020 - GED 2020.01031.000170-14	2.041,96	0,00	132.490,35	D
1	03/02/2020	CPA-68028	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-993-200320 - MARIA ROSARIA MULLER - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 23/03/2020 A 03/04/2020 - GED 2019.01031.002833-92	3.212,92	0,00	135.703,27	D
1	03/02/2020	CPA-68029	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-994-270320 - FABIANA BARBOSA DE RESENDE SOUZA - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 30/03/2020 A 09/04/2020 - GED 2019.01031.002872-07	3.653,88	0,00	139.357,15	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 03/02/2020						74.117,18	0,00		
Total da Conta: Férias						74.117,18	0,00		
								Saldo Anterior:	65.239,97 D
								Saldo Final:	139.357,15 D
Conta: 1.1.06.01.001.0002 - 53 - 13º Salário								Saldo Anterior:	49.457,48 D
1	14/02/2020	CPA-68397	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - NF. FP-24-1004-060320 - pago ao 13º Salários a Pagar - Agehab - para Adiantamento de 13º Salário - 02/2020 - GED	51.751,58	0,00	101.209,06	D
Total do Dia: 14/02/2020						51.751,58	0,00		
Total da Conta: 13º Salário						51.751,58	0,00		
								Saldo Anterior:	49.457,48 D
								Saldo Final:	101.209,06 D
Conta: 1.1.07.01.001.0001 - 46 - Adiantamento para Viagens - Diária								Saldo Anterior:	504,00 D
1	03/02/2020	CPA-67989	AGEHAB -	msrodrigues	Vlr. Ref. - Adto para viagens p/RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO Cfe Docto Nr. 013/2020-GEROFIS - VISTORIA FINAL DE UNIDADES HABITACIONAIS CACHOEIRA ALTA/ ITARUMA / 12/02/2020 A 14/02/2020 - GED 2020.01031.000262-77	366,00	0,00	870,00	D
1	03/02/2020	CPA-67991	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Adto para viagens p/DANILO MACHADO RAYA Cfe Docto Nr. 014/2020-GEROFIS - VISTORIA DE UNIDADES HABITACIONAIS E PREFEITURA / AGUA FRIA / - GED 2020.01031.000266-09	46,00	0,00	916,00	D
1	03/02/2020	CPA-67992	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Adto para viagens p/ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA Cfe Docto Nr. 015/2020-GEROFIS - Vistoria "in loco" de unidades habitacionais na zona rural, para verificar aplicação do recurso referente a 2ª parcela do Plano de Trabalho / IPAMERI / 06/02/2020 A 07/0	160,00	0,00	1.076,00	D
1	03/02/2020	CPA-67994	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Adto para viagens p/IRANILZA PEREIRA ALVES DE MATOS Cfe Docto Nr. 002/2020-GSC - Realizar cadastros para Regularização Fundiária, na Vila Residencial Parque da Brisas / CALDAS NOVAS / 04/02/2020 A 04/02/2020 - GED 2020.01031.000275-91	80,00	0,00	1.156,00	D
1	03/02/2020	CPA-67995	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Adto para viagens p/EROMIR BENICIO DOS SANTOS Cfe Docto Nr. 002/2020*GSC - Realizar cadastros para Regularização Fundiária, na Vila Residencial Parque da Brisas / CALDAS NOVAS / 04/02/2020 A 04/02/2020 - GED 2020.01031.000275-91	80,00	0,00	1.236,00	D
1	03/02/2020	CPA-68389	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Adto para viagens p/FLEUBERG MATOS CORTEZ Cfe Docto Nr. 016/2020-GEROFIS - Vistoria "in loco" de área para emissão de parecer técnico e AVT para a construção da sede do conselho tutelar / GOIANDIRA / 13/02/2020 A 14/02/2020 - GED 2020.01031.000279-15	160,00	0,00	1.396,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 03/02/2020						892,00	0,00		
1	07/02/2020	CPA-68404	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Adto para viagens p/JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA Cfe Docto Nr. 018/2020-GEROFIS - VISTORIA PARA AVT - VALPARAISO / 11/02/2020 A 11/02/2020 - GED 2020.01031.000340-24	46,00	0,00	1.442,00	D
Total do Dia: 07/02/2020						46,00	0,00		
1	10/02/2020	CPA-68180	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Vlr Pagar p/GLAUCO TEIXEIRA MORGADO - Cfe Docto Nr. 008/2020-GEROFIS - VISTORIA DE 5 U.H. OULVERIZADAS NA ZONE RURAL / SANTA CRUZ / PIRACANJUBA 21/01/2020 A 22/01/20 - GED 2020.01031.000143-08	0,00	206,00	1.236,00	D
1	10/02/2020	CPA-68181	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Vlr Pagar p/JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - Cfe Docto Nr. 009/2020-GEROFIS - VISTORIA PARA EMISSÃO DE AVT / VALPARAISO / 23/01/2020 A 23/01/2020 - GED 2020.01031.000149-37	0,00	46,00	1.190,00	D
1	10/02/2020	CPA-68182	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Vlr Pagar p/JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - Cfe Docto Nr. 010/2020-GEROFIS - Vistoria Escola Rui Barbosa - Construção de muros / BOM JESUS / 27/01/2020 A 27/01/2020 - GED 2020.01031.000150-70	0,00	46,00	1.144,00	D
Total do Dia: 10/02/2020						0,00	298,00		
1	11/02/2020	CPA-68241	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Vlr Pagar p/FLEUBERG MATOS CORTEZ - Cfe Docto Nr. 012/2020-GEROFIS - Vistoria "in loco" de unidades habitacionais na zona rural, para verificar aplicação do recurso referente a 2ª parcela do Plano de Trabalho. / TRES RANCHOS / 06/02/2020 A 07/02/2020 - GED	0,00	160,00	984,00	D
1	11/02/2020	CPA-68242	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Vlr Pagar p/ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA - Cfe Docto Nr. 015/2020-GEROFIS - Vistoria "in loco" de unidades habitacionais na zona rural, para verificar aplicação do recurso referente a 2ª parcela do Plano de Trabalho / IPAMERI / 06/02/2020 A 07/02/2020	0,00	160,00	824,00	D
1	11/02/2020	CPA-68396	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Adto para viagens p/ALVARO ALEXANDRE AMORIM Cfe Docto Nr. 019/2020-GEROFIS - FISCALIZAÇÃO FINAL / CERES / 17/02/2020 A 17/02/2020 - GED 2020.01031.000361-59	46,00	0,00	870,00	D
1	11/02/2020	CPA-68402	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. - Adto para viagens p/FLEUBERG MATOS CORTEZ Cfe Docto Nr. 020/2020-GEROFIS - Vistoria "inloco" de revitalização de praça, para verificar aplicação do recurso referente a 1ª parcela do Plano de Trabalho / SILVANIA / 21/02/2020 A 21/02/2020 - GED 2020.01031.00	46,00	0,00	916,00	D
1	11/02/2020	CPA-68403	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Adto para viagens p/ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA Cfe Docto Nr. 020/2020-GEROFIS - Vistoria "inloco" de revitalização de praça, para verificar aplicação do recurso referente a 1ª parcela do Plano de Trabalho / SILVANIA / 21/02/2020 A 21/02/2020 - GED 20	46,00	0,00	962,00	D
Total do Dia: 11/02/2020						138,00	320,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	13/02/2020	CPA-68357	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Vlr Pagar p/IVAN FERREIRA RODRIGUES - Cfe Docto Nr. 001/2020-ASJUR - Representar a AGEHAB em audiência de Instrução e Julgamento / PIRENOPOLIS / 03/02/2020 A 03/02/2020 - GED 2020.01031.000235-02	0,00	46,00	916,00	D
Total do Dia: 13/02/2020						0,00	46,00		
1	19/02/2020	CPA-68504	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Vlr Pagar p/DANILO MACHADO RAYA - Cfe Docto Nr. 014/2020-GEROFIS - VISTORIA DE UNIDADES HABITACIONAIS E PREFEITURA / AGUA FRIA / - GED 2020.01031.000266-09	0,00	46,00	870,00	D
1	19/02/2020	CPA-68505	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Vlr Pagar p/IRANILZA PEREIRA ALVES DE MATOS - Cfe Docto Nr. 002/2020-GSC - Realizar cadastros para Regularização Fundiária, na Vila Residencial Parque da Brisas / CALDAS NOVAS / 04/02/2020 A 04/02/2020 - GED 2020.01031.000275-91	0,00	80,00	790,00	D
Total do Dia: 19/02/2020						0,00	126,00		
1	21/02/2020	CPA-68614	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/EROMIR BENICIO DOS SANTOS - Cfe Docto Nr. 002/2020*GSC - Realizar cadastros para Regularização Fundiária, na Vila Residencial Parque da Brisas / CALDAS NOVAS / 04/02/2020 A 04/02/2020 - GED 2020.01031.000275-91	0,00	80,00	710,00	D
Total do Dia: 21/02/2020						0,00	80,00		
1	26/02/2020	CPA-68622	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Vlr Pagar p/RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO - Cfe Docto Nr. 013/2020-GEROFIS - VISTORIA FINAL DE UNIDADES HABITACIONAIS CACHOEIRA ALTA/ ITARUMA / 12/02/2020 A 14/02/2020 - GED 2020.01031.000262-77	0,00	366,00	344,00	D
1	26/02/2020	CPA-68623	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Vlr Pagar p/FLEUBERG MATOS CORTEZ - Cfe Docto Nr. 016/2020-GEROFIS - Vistoria "in loco" de área para emissão de parecer técnico e AVT para a construção da sede do conselho tutelar / GOIANDIRA / 13/02/2020 A 14/02/2020 - GED 2020.01031.000279-15	0,00	160,00	184,00	D
1	26/02/2020	CPA-68624	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Vlr Pagar p/JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - Cfe Docto Nr. 018/2020-GEROFIS - VISTORIA PARA AVT - VALPARAISO / 11/02/2020 A 11/02/2020 - GED 2020.01031.000340-24	0,00	46,00	138,00	D
1	26/02/2020	CPA-68632	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Vlr Pagar p/ALVARO ALEXANDRE AMORIM - Cfe Docto Nr. 019/2020-GEROFIS - FISCALIZAÇÃO FINAL / CERES / 17/02/2020 A 17/02/2020 - GED 2020.01031.000361-59	0,00	46,00	92,00	D
Total do Dia: 26/02/2020						0,00	618,00		
1	28/02/2020	CPA-68909	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/FLEUBERG MATOS CORTEZ - Cfe Docto Nr. 020/2020-GEROFIS - Vistoria "in loco" de revitalização de praça, para verificar aplicação do recurso referente a 1ª parcela do Plano de Trabalho /	0,00	46,00	46,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	28/02/2020	CPA-68910	AGEHAB -	kgrodrigues	SILVANIA / 21/02/2020 A 21/02/2020 - GED 2020.01031.000367-4 Valor referente - Vlr Pagar p/ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA - Cfe Docto Nr. 020/2020-GEROFIS - Vistoria "inloco" de revitalização de praça, para verificar aplicação do recurso referente a 1ª parcela do Plano de Trabalho / SILVANIA / 21/02/2020 A 21/02/2020 - GED 2020.010	0,00	46,00	0,00	D
Total do Dia: 28/02/2020						0,00	92,00		
Total da Conta: Adiantamento para Viagens - Diária						1.076,00	1.580,00		
								Saldo Anterior:	504,00 D
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 1.1.09.01.001.0001 - 60 - IRRF sobre Aplicação Financeira/Poupança								Saldo Anterior:	2.035,65 D
1	28/02/2020	TES-68849	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - IRRF	96,46	0,00	2.132,11	D
1	28/02/2020	TES-68852	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - IRRF	124,58	0,00	2.256,69	D
1	28/02/2020	TES-68856	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - IRRF	22,76	0,00	2.279,45	D
Total do Dia: 28/02/2020						243,80	0,00		
Total da Conta: IRRF sobre Aplicação						243,80	0,00		
								Saldo Anterior:	2.035,65 D
								Saldo Final:	2.279,45 D
Conta: 1.1.09.01.001.0003 - 983 - IRRF Sobre Serviços Prestado								Saldo Anterior:	4.533,16 D
1	14/02/2020	FAT-2427	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Retenção IRF1708(1,5)PJ - Cfe Docto Nr. 4752 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	4.533,16	0,00	9.066,32	D
Total do Dia: 14/02/2020						4.533,16	0,00		
Total da Conta: IRRF Sobre Serviços Prestado						4.533,16	0,00		
								Saldo Anterior:	4.533,16 D
								Saldo Final:	9.066,32 D
Conta: 1.1.09.01.001.0004 - 984 - ISS Retido sobre Serviço Prestado								Saldo Anterior:	0,00
1	14/02/2020	FAT-2427	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Retenção ISS 5% - Cfe Docto Nr. 4752 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	15.110,54	0,00	15.110,54	D
Total do Dia: 14/02/2020						15.110,54	0,00		
Total da Conta: ISS Retido sobre Serviço Prestado						15.110,54	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	15.110,54 D
Conta: 1.1.11.01.001.0001 - 77 - Almoxarifado - Sede								Saldo Anterior:	54.494,74 D
1	03/02/2020	105134	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	13,99	54.480,75	D
1	03/02/2020	105135	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco plástico com furo	0,00	21,99	54.458,76	D
1	03/02/2020	105136	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Tesoura grande	0,00	3,34	54.455,42	D
1	03/02/2020	105137	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita crepe	0,00	3,83	54.451,59	D
1	03/02/2020	105138	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	0,00	5,21	54.446,38	D
1	03/02/2020	105157	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	22,60	54.423,78	D
1	03/02/2020	105161	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	184,90	54.238,88	D
1	03/02/2020	105165	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	41,70	54.197,18	D
1	03/02/2020	105170	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	3,87	54.193,31	D
1	03/02/2020	105176	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	17,72	54.175,59	D
1	03/02/2020	105182	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	0,00	19,10	54.156,49	D
1	03/02/2020	105184	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Balde plástico ? capacidade 10l	0,00	7,42	54.149,07	D
1	03/02/2020	105187	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	0,00	8,77	54.140,30	D
1	03/02/2020	105191	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	0,00	10,80	54.129,50	D
1	03/02/2020	105196	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,00	1,68	54.127,82	D
1	03/02/2020	105200	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	0,00	5,43	54.122,39	D
1	03/02/2020	105202	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	0,00	16,77	54.105,62	D
1	03/02/2020	105207	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpa alumínio	0,00	2,80	54.102,82	D
1	03/02/2020	105208	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	0,00	8,00	54.094,82	D
1	03/02/2020	105212	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	0,00	31,40	54.063,42	D
1	03/02/2020	105216	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	0,00	12,24	54.051,18	D
1	03/02/2020	105217	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,00	1,80	54.049,38	D
1	03/02/2020	105221	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX	0,00	57,54	53.991,84	D
1	03/02/2020	105224	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	147,17	53.844,67	D
1	03/02/2020	105234	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	0,00	16,09	53.828,58	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	03/02/2020	105236	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 100 LTS	0,00	16,46	53.812,12	D
1	03/02/2020	105248	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Envelope ofício branco	0,00	1,45	53.810,67	D
Total do Dia: 03/02/2020						0,00	684,07		
1	05/02/2020	105123	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Livro protocolo de correspondência	0,00	3,90	53.806,77	D
1	05/02/2020	105125	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	0,00	1,79	53.804,98	D
1	05/02/2020	105127	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta sanfonada, 12 divisões	0,00	9,60	53.795,38	D
Total do Dia: 05/02/2020						0,00	15,29		
1	06/02/2020	105241	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	0,00	3,58	53.791,80	D
1	06/02/2020	105242	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Corretivo líquido, 18 ml	0,00	1,32	53.790,48	D
1	06/02/2020	105243	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Tesoura grande	0,00	3,34	53.787,14	D
1	06/02/2020	105244	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	0,00	2,60	53.784,54	D
Total do Dia: 06/02/2020						0,00	10,84		
1	07/02/2020	105166	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	4,63	53.779,91	D
1	07/02/2020	105225	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	17,32	53.762,59	D
1	07/02/2020	105255	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	0,00	16,36	53.746,23	D
1	07/02/2020	105256	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,00	2,79	53.743,44	D
Total do Dia: 07/02/2020						0,00	41,10		
1	10/02/2020	105158	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	22,60	53.720,84	D
1	10/02/2020	105162	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	184,90	53.535,94	D
1	10/02/2020	105167	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	44,02	53.491,92	D
1	10/02/2020	105171	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	6,45	53.485,47	D
1	10/02/2020	105177	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	17,72	53.467,75	D
1	10/02/2020	105181	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de prato	0,00	2,90	53.464,85	D
1	10/02/2020	105185	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cera concentrada	0,00	34,91	53.429,94	D
1	10/02/2020	105188	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	0,00	8,77	53.421,17	D
1	10/02/2020	105192	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	0,00	10,80	53.410,37	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	10/02/2020	105197	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,00	4,61	53.405,76	D
1	10/02/2020	105203	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	0,00	16,77	53.388,99	D
1	10/02/2020	105209	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	0,00	4,00	53.384,99	D
1	10/02/2020	105213	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	0,00	7,85	53.377,14	D
1	10/02/2020	105218	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,00	1,80	53.375,34	D
1	10/02/2020	105226	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	147,17	53.228,17	D
1	10/02/2020	105232	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha picotado - RL	0,00	2,76	53.225,41	D
1	10/02/2020	105233	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Rodo 45cm	0,00	15,40	53.210,01	D
Total do Dia: 10/02/2020						0,00	533,43		
1	11/02/2020	105222	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX	0,00	57,54	53.152,47	D
1	11/02/2020	105237	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 100 LTS	0,00	16,46	53.136,01	D
1	11/02/2020	105239	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 40 LTS	0,00	8,74	53.127,27	D
1	11/02/2020	105245	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Envelope ofício branco	0,00	0,96	53.126,31	D
1	11/02/2020	105246	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Envelope pardo, 240x340mm.	0,00	2,55	53.123,76	D
Total do Dia: 11/02/2020						0,00	86,25		
1	13/02/2020	105146	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	41,96	53.081,80	D
1	13/02/2020	105147	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Molhador de dedos	0,00	3,67	53.078,13	D
1	13/02/2020	105148	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Borracha branca	0,00	0,60	53.077,53	D
1	13/02/2020	105149	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	0,00	1,81	53.075,72	D
1	13/02/2020	105178	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	1,77	53.073,95	D
1	13/02/2020	105227	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	8,66	53.065,29	D
Total do Dia: 13/02/2020						0,00	58,47		
1	14/02/2020	105151	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampeador, até 26 folhas	0,00	14,97	53.050,32	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	14/02/2020	105152	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto, em papelão	0,00	48,48	53.001,84	D
1	14/02/2020	105153	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Tesoura grande	0,00	3,34	52.998,50	D
1	14/02/2020	105154	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	0,00	7,81	52.990,69	D
1	14/02/2020	105155	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lápis preto, nº2	0,00	0,76	52.989,93	D
Total do Dia: 14/02/2020						0,00	75,36		
1	17/02/2020	105122	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Envelope pardo, 240x340mm.	0,00	6,38	52.983,55	D
1	17/02/2020	105159	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	22,60	52.960,95	D
1	17/02/2020	105163	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	184,90	52.776,05	D
1	17/02/2020	105168	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	44,02	52.732,03	D
1	17/02/2020	105172	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	5,16	52.726,87	D
1	17/02/2020	105179	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	18,61	52.708,26	D
1	17/02/2020	105183	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	0,00	11,46	52.696,80	D
1	17/02/2020	105189	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	0,00	8,77	52.688,03	D
1	17/02/2020	105193	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	0,00	10,80	52.677,23	D
1	17/02/2020	105198	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,00	0,42	52.676,81	D
1	17/02/2020	105204	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	0,00	16,77	52.660,04	D
1	17/02/2020	105210	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	0,00	6,00	52.654,04	D
1	17/02/2020	105214	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	0,00	31,40	52.622,64	D
1	17/02/2020	105219	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,00	1,80	52.620,84	D
1	17/02/2020	105228	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	199,12	52.421,72	D
1	17/02/2020	105235	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	0,00	16,09	52.405,63	D
Total do Dia: 17/02/2020						0,00	584,30		
1	18/02/2020	105131	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	0,00	10,75	52.394,88	D
1	18/02/2020	105132	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampo trilho, em plástico	0,00	7,17	52.387,71	D
1	18/02/2020	105139	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Garrafa térmica 1750 ml	0,00	76,21	52.311,50	D
1	18/02/2020	105156	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pilha pequena alcalina	0,00	8,81	52.302,69	D
Total do Dia: 18/02/2020						0,00	102,94		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	19/02/2020	105133	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Elástico, cor amarela	0,00	3,14	52.299,55	D
1	19/02/2020	105140	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	0,00	2,15	52.297,40	D
1	19/02/2020	105143	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta com elástico, A02, em plástico	0,00	1,27	52.296,13	D
1	19/02/2020	105144	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lápis preto, nº2	0,00	0,76	52.295,37	D
1	19/02/2020	105145	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Borracha branca	0,00	0,20	52.295,17	D
Total do Dia: 19/02/2020						0,00	7,52		
1	20/02/2020	105124	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	139,87	52.155,30	D
1	20/02/2020	105126	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	0,00	3,58	52.151,72	D
1	20/02/2020	105128	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,00	1,86	52.149,86	D
1	20/02/2020	105129	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it,76x102mm	0,00	5,01	52.144,85	D
1	20/02/2020	105130	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampo trilho, em plástico	0,00	7,17	52.137,68	D
Total do Dia: 20/02/2020						0,00	157,49		
1	21/02/2020	105150	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	69,94	52.067,74	D
1	21/02/2020	105174	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Garrafa térmica 1750 ml	0,00	76,21	51.991,53	D
1	21/02/2020	105229	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	8,66	51.982,87	D
1	21/02/2020	105253	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	2,32	51.980,55	D
1	21/02/2020	105254	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	1,77	51.978,78	D
Total do Dia: 21/02/2020						0,00	158,90		
1	26/02/2020	105160	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	11,30	51.967,48	D
1	26/02/2020	105164	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	73,96	51.893,52	D
1	26/02/2020	105169	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	27,78	51.865,74	D
1	26/02/2020	105173	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	7,74	51.858,00	D
1	26/02/2020	105175	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Garrafa térmica 1750 ml	0,00	76,21	51.781,79	D
1	26/02/2020	105180	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	15,07	51.766,72	D
1	26/02/2020	105186	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cera concentrada	0,00	34,91	51.731,81	D
1	26/02/2020	105190	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	0,00	8,77	51.723,04	D
1	26/02/2020	105194	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	0,00	10,80	51.712,24	D
1	26/02/2020	105195	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Escova para	0,00	1,40	51.710,84	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	26/02/2020	105199	AGEHAB -	kgrodrigues	lavar roupa Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,00	2,10	51.708,74	D
1	26/02/2020	105201	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	0,00	1,81	51.706,93	D
1	26/02/2020	105205	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	0,00	16,77	51.690,16	D
1	26/02/2020	105206	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Inseticida	0,00	9,96	51.680,20	D
1	26/02/2020	105211	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	0,00	6,00	51.674,20	D
1	26/02/2020	105215	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	0,00	15,70	51.658,50	D
1	26/02/2020	105220	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,00	1,80	51.656,70	D
1	26/02/2020	105230	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	147,17	51.509,53	D
Total do Dia: 26/02/2020						0,00	469,25		
1	27/02/2020	105247	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto, em papelão	0,00	16,53	51.493,00	D
1	27/02/2020	105249	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Envelope ofício branco	0,00	0,72	51.492,28	D
1	27/02/2020	105250	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	27,97	51.464,31	D
1	27/02/2020	105251	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cola branca, 90 g	0,00	0,80	51.463,51	D
1	27/02/2020	105252	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Porta lápis/clips	0,00	4,63	51.458,88	D
Total do Dia: 27/02/2020						0,00	50,65		
1	28/02/2020	105141	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Alfinete	0,00	2,50	51.456,38	D
1	28/02/2020	105142	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita crepe	0,00	3,83	51.452,55	D
1	28/02/2020	105223	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX	0,00	115,09	51.337,46	D
1	28/02/2020	105231	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	43,29	51.294,17	D
1	28/02/2020	105238	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 100 LTS	0,00	32,92	51.261,25	D
1	28/02/2020	105240	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 40 LTS	0,00	8,74	51.252,51	D
Total do Dia: 28/02/2020						0,00	206,37		
Total da Conta: Almoxarifado - Sede						0,00	3.242,23		
								Saldo Anterior:	54.494,74 D
								Saldo Final:	51.252,51 D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Conta: 1.1.13.01.001.0001 - 3392 - Subvenção Econômica a Receber - Governo do Estado de Goiás						Saldo Anterior:		35.000.000,00	D
1	06/02/2020	TES-68202	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Recebto n/data Cfe. Docto Nr. 046/2020 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento e Inovação - SEDI	0,00	2.811.905,73	32.188.094,27	D
Total do Dia: 06/02/2020						0,00	2.811.905,73		
Total da Conta: Subvenção Econômica a Receber -						0,00	2.811.905,73		
						Saldo Anterior:		35.000.000,00	D
						Saldo Final:		32.188.094,27	D
Conta: 1.2.01.05.001.0001 - 697 - Depósitos/Bloqueios Judiciais						Saldo Anterior:		116.390,43	D
1	19/02/2020	CPA-68503	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 32555000382002147 - pago ao TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO - para DEPÓSITO JUDICIAL REF A AÇÃO DE NELES LIBORIO DE ALENCAR - FLIP - GED 2020.01031.000410-71	9.828,51	0,00	126.218,94	D
Total do Dia: 19/02/2020						9.828,51	0,00		
1	20/02/2020	TES-68889	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Bloqueio judicial - TRANSF. JUDICIAL BCO 000	219,66	0,00	126.438,60	D
1	20/02/2020	TES-68890	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Desbloqueio Judicial - DESBLOQUEIO JUDICIAL	0,00	219,66	126.218,94	D
Total do Dia: 20/02/2020						219,66	219,66		
Total da Conta: Depósitos/Bloqueios Judiciais						10.048,17	219,66		
						Saldo Anterior:		116.390,43	D
						Saldo Final:		126.218,94	D
Conta: 2.1.01.01.001.0001 - 138 - Salários a Pagar						Saldo Anterior:		855.979,67	C
1	06/02/2020	TES-68189	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-4-945-060220 - Salários a Pagar - Agehab	46.953,15	0,00	809.026,52	C
1	06/02/2020	TES-68190	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-3-947-060220 - Salários a Pagar - Agehab	83.911,92	0,00	725.114,60	C
1	06/02/2020	TES-68191	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-1-944-060220 - Salários a Pagar - Agehab	725.114,60	0,00	0,00	D
Total do Dia: 06/02/2020						855.979,67	0,00		
Total da Conta: Salários a Pagar						855.979,67	0,00		
						Saldo Anterior:		855.979,67	C
						Saldo Final:		0,00	D
Conta: 2.1.01.01.001.0002 - 139 - Rescisões Trabalhistas						Saldo Anterior:		900,87	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	06/02/2020	TES-68185	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-55-970-060220 - FERNANDO RAMALHO DA COSTA - Rescisão COmplementar - 01/2020	643,85	0,00	257,02	C
1	06/02/2020	TES-68186	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-55-969-060220 - CIRLENE MARIA DA SILVA - Rescisão COmplementar - 01/2020	257,02	0,00	0,00	D
Total do Dia: 06/02/2020						900,87	0,00		
1	12/02/2020	TES-68398	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-8-998-120220 - KELLEN APOLINARIO ARRUDA SILVA - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO COM AFASTAMENTO EM 03/02/2020	2.199,81	0,00	2.199,81	D
1	12/02/2020	TES-68399	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-8-997-120220 - RODRIGO MARQUES DE LIMA - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO COM AFASTAMENTO EM 03/02/2020	1.439,96	0,00	3.639,77	D
Total do Dia: 12/02/2020						3.639,77	0,00		
Total da Conta: Rescisões Trabalhistas						4.540,64	0,00		
								Saldo Anterior:	900,87 C
								Saldo Final:	3.639,77 D
Conta: 2.1.01.01.001.0003 - 541 - Férias a Pagar								Saldo Anterior:	33.577,15 C
1	03/02/2020	CPA-68000	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. - Provisão de Férias MARIA LUCIA MACHADO FIGUEIRA - Cfe Docto Nr. FP-7-975-280220 - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 02/03/2020 A 31/03/2020 - GED 2019.01031.002747-25	0,00	6.232,24	39.809,39	C
1	03/02/2020	CPA-68001	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. - Provisão de Férias CELINA JOSE DE OLIVEIRA ALVES - Cfe Docto Nr. FP-7-976-280220 - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 02/03/2020 A 16/03/2020 - GED 2019.01031.002803-77	0,00	5.436,31	45.245,70	C
1	03/02/2020	CPA-68002	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. - Provisão de Férias SAMARA NOGUEIRA DE SOUZA - Cfe Docto Nr. FP-7-977-280220 - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 02/03/2020 A 31/03/2020 - GED 2019.01031.002142-34	0,00	3.584,42	48.830,12	C
1	03/02/2020	CPA-68003	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. - Provisão de Férias HELEN NICEIA LIMA E CASTRO - Cfe Docto Nr. FP-7-978-280220 - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 02/03/2020 A 06/03/2020 - GED 2020.01031.000236-85	0,00	688,19	49.518,31	C
1	03/02/2020	CPA-68011	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. - Provisão de Férias ELSON BONFIM MIRANDA - Cfe Docto Nr. FP-7-979-020320 - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 04/03/2020 A 13/03/2020 - GED 2019.01031.002504-60	0,00	1.394,05	50.912,36	C
1	03/02/2020	CPA-68014	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. - Provisão de Férias CIBELE SILVA MEDINA - Cfe Docto Nr. FP-7-980-060320 - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 09/03/2020 A 13/03/2020 - GED 2019.01031.002725-10	0,00	2.526,65	53.439,01	C
1	03/02/2020	CPA-68015	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. - Provisão de Férias JAQUELINE CARVALHO RIOS - Cfe Docto Nr. FP-7-981-060320 - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 09/03/2020 A 13/03/2020 -	0,00	1.640,63	55.079,64	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	03/02/2020	CPA-68016	AGEHAB -	MPSantos	GED 2020.01031.000067-56 Vlr. Ref. - Provisão de Férias LILIAN PUREZA DE ASSIS - Cfe Docto Nr. FP-7-982-060320 - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 09/03/2020 A 13/03/2020 - GED 2019.01031.002776-60	0,00	1.776,07	56.855,71	C
1	03/02/2020	CPA-68019	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. - Provisão de Férias ALINE PALMEIRA MARDEN - Cfe Docto Nr. FP-7-984-100320 - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 12/03/2020 A 31/03/2020 - GED 2019.01031.002580-10	0,00	3.676,73	60.532,44	C
1	03/02/2020	CPA-68020	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. - Provisão de Férias ALVARO ALEXANDRE AMORIM - Cfe Docto Nr. FP-7-985-130320 - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 16/03/2020 A 04/04/2020 - GED 2019.01031.002768-50	0,00	5.890,10	66.422,54	C
1	03/02/2020	CPA-68021	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. - Provisão de Férias CRISTIANE LOPES DA SILVA - Cfe Docto Nr. FP-7-986-130320 - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 16/03/2020 A 30/03/2020 - GED 2019.01031.002839-88	0,00	2.237,23	68.659,77	C
1	03/02/2020	CPA-68022	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. - Provisão de Férias LUIS CARLOS SOUZA ARAUJO - Cfe Docto Nr. FP-7-987-130320 - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 16/03/2020 A 09/04/2020 - GED 2020.01031.000061-60	0,00	6.327,80	74.987,57	C
1	03/02/2020	CPA-68023	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. - Provisão de Férias JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - Cfe Docto Nr. FP-7-988-130320 - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 16/03/2020 A 09/04/2020 - GED 2019.01031.002826-63	0,00	7.407,10	82.394,67	C
1	03/02/2020	CPA-68024	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. - Provisão de Férias RAYSSA LOPES CESAR - Cfe Docto Nr. FP-7-989-130320 - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 16/03/2020 A 30/03/2020 - GED 2019.01031.002736-72	0,00	2.791,60	85.186,27	C
1	03/02/2020	CPA-68025	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. - Provisão de Férias SILVANA EMIDIO SOUZA - Cfe Docto Nr. FP-7-990-160320 - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 18/03/2020 A 01/04/2020 - GED 2019.01031.002861-46	0,00	4.498,28	89.684,55	C
1	03/02/2020	CPA-68026	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. - Provisão de Férias IDALINA FRANCISCA GOMES - Cfe Docto Nr. FP-7-991-170320 - FÉRIAS 2019/2020 - GOZO: 19/03/2020 A 17/04/2020 - GED 2019.01031.002846-07	0,00	9.101,02	98.785,57	C
1	03/02/2020	CPA-68027	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. - Provisão de Férias VANIA DO BOMFIM MAHNIC RIOS - Cfe Docto Nr. FP-7-992-200320 - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 23/03/2020 A 27/03/2020 - GED 2020.01031.000170-14	0,00	2.041,96	100.827,53	C
1	03/02/2020	CPA-68028	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. - Provisão de Férias MARIA ROSARIA MULLER - Cfe Docto Nr. FP-7-993-200320 - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 23/03/2020 A 03/04/2020 - GED 2019.01031.002833-92	0,00	3.212,92	104.040,45	C
1	03/02/2020	CPA-68029	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. - Provisão de Férias FABIANA BARBOSA DE RESENDE SOUZA - Cfe Docto Nr. FP-7-994-270320 - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 30/03/2020 A 09/04/2020 - GED 2019.01031.002872-07	0,00	3.653,88	107.694,33	C
Total do Dia: 03/02/2020						0,00	74.117,18		
1	04/02/2020	TES-68059	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-926-040220 - CRISTIANE MARIA REICHERT - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 06/02/2020 A 20/02/2020	5.113,38	0,00	102.580,95	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 04/02/2020						5.113,38	0,00		
1	10/02/2020	TES-68267	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-930-100220 - FABIANA MARIA NUNES PERINI - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 12/02/2020 A 21/02/2020	5.005,84	0,00	97.575,11	C
1	10/02/2020	TES-68268	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-914-110220 - ALINE PALMEIRA MARDEN - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 13/02/2020 A 22/02/2020	2.723,29	0,00	94.851,82	C
Total do Dia: 10/02/2020						7.729,13	0,00		
1	14/02/2020	TES-68433	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-920-140220 - VANESSA MACHADO LAMAR - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 17/02/2020 A 21/02/2020 - 2ª parcela sem abono.	1.188,19	0,00	93.663,63	C
1	14/02/2020	TES-68434	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-915-140220 - ALINE SPIRANDELI GUIMARÃES - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 17/02/2020 A 21/02/2020 - 2ª parcela sem abono.	1.344,24	0,00	92.319,39	C
1	14/02/2020	TES-68435	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-919-140220 - MARCEL SOARES - FÉRIAS 2019/2020 - GOZO: 17/02/2020 A 21/02/2020 - 1ª PARCELA SEM ABONO.	1.433,72	0,00	90.885,67	C
1	14/02/2020	TES-68436	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-917-140220 - AYLTON AKIYOSHI HAGA - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 17/02/2020 A 21/02/2020 - 2ª parcela sem abono.	1.772,66	0,00	89.113,01	C
1	14/02/2020	TES-68437	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-916-140220 - DIOGO ANTÔNIO DA PAIXÃO - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 17/02/2020 A 21/02/2020	1.834,70	0,00	87.278,31	C
1	14/02/2020	TES-68438	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-918-140220 - KAMILLA GUIMARAES RODRIGUES - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 17/02/2020 A 21/02/2020	2.498,21	0,00	84.780,10	C
Total do Dia: 14/02/2020						10.071,72	0,00		
1	20/02/2020	TES-68646	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-923-210220 - DIOGO MARTINS COSTA - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 26/02/2020 A 16/03/2020	2.383,17	0,00	82.396,93	C
1	20/02/2020	TES-68647	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-925-240220 - SILVIO CARLOS CORREIA ROSA - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 27/02/2020 A 17/03/2020	3.697,77	0,00	78.699,16	C
1	20/02/2020	TES-68648	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-922-240220 - RUTINEIA PEREIRA ALMEIDA AMARAL - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 26/02/2020 A 06/03/2020. Per. aquisitivo: 03/06/18 a 02/06/19 - 1ª parcela - 10 dias sem abono.	4.581,98	0,00	74.117,18	C
Total do Dia: 20/02/2020						10.662,92	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	28/02/2020	TES-68762	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-977-280220 - SAMARA NOGUEIRA DE SOUZA - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 02/03/2020 A 31/03/2020	3.584,42	0,00	70.532,76	C
1	28/02/2020	TES-68763	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-975-280220 - MARIA LUCIA MACHADO FIGUEIRA - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 02/03/2020 A 31/03/2020	6.232,24	0,00	64.300,52	C
1	28/02/2020	TES-68764	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-978-280220 - HELEN NICEIA LIMA E CASTRO - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 02/03/2020 A 06/03/2020	688,19	0,00	63.612,33	C
1	28/02/2020	TES-68765	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-976-280220 - CELINA JOSE DE OLIVEIRA ALVES - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 02/03/2020 A 16/03/2020	5.436,31	0,00	58.176,02	C
1	28/02/2020	TES-68766	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-979-020320 - ELSON BONFIM MIRANDA - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 04/03/2020 A 13/03/2020	1.394,05	0,00	56.781,97	C
Total do Dia: 28/02/2020						17.335,21	0,00		
Total da Conta: Férias a Pagar						50.912,36	74.117,18		
								Saldo Anterior:	33.577,15 C
								Saldo Final:	56.781,97 C
Conta: 2.1.01.01.001.0004 - 698 - 13º Salário a Pagar						Saldo Anterior:		49.457,48 C	
1	06/02/2020	TES-68183	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-24-934-060220 - 13º Salários a Pagar - Agehab	43.150,48	0,00	6.307,00	C
1	06/02/2020	TES-68184	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-29-935-060220 - 13º Salários a Pagar - Agehab	3.579,65	0,00	2.727,35	C
1	06/02/2020	TES-68188	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-24-933-310120 - 13º Salários a Pagar - Agehab	2.727,35	0,00	0,00	D
Total do Dia: 06/02/2020						49.457,48	0,00		
1	14/02/2020	CPA-68397	AGEHAB -	grupoinova	Valor referente - Vlr Pagar p/ 13º Salários a Pagar - Agehab Cf. NF. FP-24-1004-060320 - Adiantamento de 13º Salário - 02/2020 - GED	0,00	51.751,58	51.751,58	C
Total do Dia: 14/02/2020						0,00	51.751,58		
Total da Conta: 13º Salário a Pagar						49.457,48	51.751,58		
								Saldo Anterior:	49.457,48 C
								Saldo Final:	51.751,58 C

Conta: 2.1.01.01.001.0007 - 3027 - Caixa Econômica Federal - Empregados Cedidos

Saldo Anterior: 30.146,40 C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	20/02/2020	TES-68677	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. Reembolso - Caixa Econômica Federal - Empregados Cedidos	15.073,20	0,00	15.073,20	C
1	20/02/2020	TES-68678	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. Reembolso Janeiro 2020 - Caixa Econômica Federal - Empregados Cedidos	15.073,20	0,00	0,00	D
Total do Dia: 20/02/2020						30.146,40	0,00		
Total da Conta: Caixa Econômica Federal - Empregados						30.146,40	0,00		
								Saldo Anterior:	30.146,40 C
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.02.001.0004 - 717 - Empréstimo Consignado								Saldo Anterior:	16.241,12 C
1	10/02/2020	TES-68310	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Caixa Economica Federal - Consignado - Empréstimo Consignado Caixa - 01/2020- Empréstimo Consignado Caixa - 01/2020 para FP-27-936-100220 GED 2020.01031.000147-75	16.241,12	0,00	0,00	D
Total do Dia: 10/02/2020						16.241,12	0,00		
Total da Conta: Empréstimo Consignado						16.241,12	0,00		
								Saldo Anterior:	16.241,12 C
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.02.001.0008 - 1671 - Plano de Saúde a Pagar								Saldo Anterior:	21.853,55 C
1	14/02/2020	TES-68439	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Instituto de Assistência dos Servidores Públicos do Estado de Goiás ? Ipasgo - Plano de Saúde (IPASGO) - 01/2020- Plano de Saúde (IPASGO) - 01/2020 para FP-22-948-180220 GED 2020.01031.000147-75	21.563,34	0,00	290,21	C
1	14/02/2020	TES-68440	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Instituto de Assistência dos Servidores Públicos do Estado de Goiás ? Ipasgo - Plano de Saúde (IPASGO) - 01/2020 - Rescisão: Maria Teresa- Plano de Saúde (IPASGO) - 01/2020 - Rescisão: Maria Teresa para FP-25-949-180220 GED 2020.01031.000147-75	290,21	0,00	0,00	D
Total do Dia: 14/02/2020						21.853,55	0,00		
Total da Conta: Plano de Saúde a Pagar						21.853,55	0,00		
								Saldo Anterior:	21.853,55 C
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.03.001.0001 - 147 - Contribuição Previdenciaria - INSS a Recolher sobre Folha de Pagamento								Saldo Anterior:	459.738,18 C
1	20/02/2020	CTB-0999	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente -	0,13	0,00	459.738,05	C
1	20/02/2020	TES-68679	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. PARCELA 021/36 - INSS - Instituto	5.584,42	0,00	454.153,63	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	20/02/2020	TES-68712	AGEHAB -	jcrios	Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab Vlr. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. INSS AP 43930 - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab	21,71	0,00	454.131,92	C
1	20/02/2020	TES-68713	AGEHAB -	jcrios	Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab Vlr. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. INSS AP 43931 - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab	95,39	0,00	454.036,53	C
1	20/02/2020	TES-68715	AGEHAB -	kgrodrigues	Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab Vlr. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-13-999-200220 - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab	454.036,53	0,00	0,00	D
Total do Dia: 20/02/2020						459.738,18	0,00		
1	28/02/2020	CPA-68952	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab Cf. NF. PARCELA 022/36 - INSS Reclamatória Trabalhista referente ao Processo 0002300-50.2007.5.18.0005, Parcela 22/36, referente a Fevereiro/2020 - GED 2017.01031.006296	0,00	5.584,42	5.584,42	C
Total do Dia: 28/02/2020						0,00	5.584,42		
Total da Conta: Contribuição Previdenciaria - INSS a						459.738,18	5.584,42		
								Saldo Anterior:	459.738,18 C
								Saldo Final:	5.584,42 C
Conta: 2.1.01.03.001.0003 - 149 - INSS a Recolher - Serviços Terceirizados								Saldo Anterior:	22.807,00 C
1	01/02/2020	CPA-68049	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2447199-95-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 95 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - GED	0,00	913,00	23.720,00	C
Total do Dia: 01/02/2020						0,00	913,00		
1	04/02/2020	CPA-68069	AGEHAB -	MPSantos	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 120-2977-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 2977 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED 2018.01031.001848-34	0,00	1.935,07	25.655,07	C
Total do Dia: 04/02/2020						0,00	1.935,07		
1	05/02/2020	CPA-68390	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2447134-1123-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 1123 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME - GED	0,00	315,15	25.970,22	C
Total do Dia: 05/02/2020						0,00	315,15		
1	10/02/2020	CPA-68333	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2447206-60-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 60 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI - GED	0,00	741,97	26.712,19	C
Total do Dia: 10/02/2020						0,00	741,97		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	14/02/2020	CPA-68732	AGEHAB -	rfvicente	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 212-65-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 65 - W Rocha Engenharia Ltda - GED	0,00	242,42	26.954,61	C
Total do Dia: 14/02/2020						0,00	242,42		
1	20/02/2020	TES-68702	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 2906 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP- INSS-PJ - 2906 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP para 120-2906-INSS-PJ1-2631-PJ-11 GED 2018.01031.001848-34	1.935,07	0,00	25.019,54	C
1	20/02/2020	TES-68703	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 1085 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME- INSS-PJ - 1085 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME para 2447134-1085-INSS-PJ1-2631-PJ-11 GED 2019.01031.001467-27	315,15	0,00	24.704,39	C
1	20/02/2020	TES-68706	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 92 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP- INSS-PJ - 92 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP para 2447199-92-INSS-PJ1-2631-PJ-11 GED 2019.01031.001589-03	913,00	0,00	23.791,39	C
1	20/02/2020	TES-68707	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 44 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI- INSS-PJ - 44 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI para 2447206-44-INSS-PJ1-2631-PJ-11 GED 2020.01031.000125-60	730,62	0,00	23.060,77	C
1	20/02/2020	TES-68708	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 42 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI- INSS-PJ - 42 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI para 2447206-42-INSS-PJ1-2631-PJ-11 GED 2019.01031.002881-90	422,13	0,00	22.638,64	C
1	20/02/2020	TES-68709	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 970 - Construtora São Bento Ltda - EPP- INSS-OBRA - 970 - Construtora São Bento Ltda - EPP para 97-970-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED 2016.01031.000882-10	17.856,94	0,00	4.781,70	C
Total do Dia: 20/02/2020						22.172,91	0,00		
Total da Conta: INSS a Recolher - Serviços Terceirizados						22.172,91	4.147,61		
								Saldo Anterior:	22.807,00 C
								Saldo Final:	4.781,70 C
Conta: 2.1.01.03.001.0004 - 150 - FGTS- Fundo de Garantia do Tempo de Serviço a Recolher								Saldo Anterior:	109.844,65 C
1	06/02/2020	CTB-0998	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente -	0,12	0,00	109.844,53	C
1	06/02/2020	TES-68198	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-15-965-070220 - FGTS - Folha de Pagamento	109.831,83	0,00	12,70	C
1	06/02/2020	TES-68254	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FGTS-COMP-AGEHAB - FGTS - Folha de Pagamento	12,70	0,00	0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 06/02/2020						109.844,65	0,00		
Total da Conta: FGTS- Fundo de Garantia do Tempo de						109.844,65	0,00		
								Saldo Anterior:	109.844,65 C
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.03.001.0008 - 2573 - Fundos de Previdência a Recolher								Saldo Anterior:	3.270,41 C
1	10/02/2020	TES-68308	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - SECRETARIA DA ECONOMIA DO ESTADO DE GOIÁS - Fundos de Previdência Goiás - Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 01/2020-parte patronal e servidor.- Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 01/2020-parte patronal e servidor. para FP-21-940	2.166,45	0,00	1.103,96	C
Total do Dia: 10/02/2020						2.166,45	0,00		
1	20/02/2020	TES-68649	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - INSTITUTO PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIPAL DE BOM JARDIM DE GOIÁS - IPASBO - Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 01/2020 - parte patronal e servidor.- Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 01/2020 - parte patronal e servidor. para FP-2	617,92	0,00	486,04	C
1	20/02/2020	TES-68676	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Fundo de Previdência Aparecida de Goiânia - Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 01/2020 - parte servidor e patronal- Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 01/2020 - parte servidor e patronal para FP-19-939-200220 GED 2020.01031.000147	486,04	0,00	0,00	D
Total do Dia: 20/02/2020						1.103,96	0,00		
Total da Conta: Fundos de Previdência a Recolher						3.270,41	0,00		
								Saldo Anterior:	3.270,41 C
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.04.001.0001 - 154 - IRRF a Recolher - Empregados								Saldo Anterior:	345.440,61 C
1	20/02/2020	TES-68690	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-9-1002-200320 - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab	109,06	0,00	345.331,55	C
1	20/02/2020	TES-68691	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-9-1002-200320 - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab	150.560,03	0,00	194.771,52	C
1	20/02/2020	TES-68693	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-12-1003-200220 - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab	779,51	0,00	193.992,01	C
1	20/02/2020	TES-68694	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-9-875-200220 - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab	109,06	0,00	193.882,95	C
1	20/02/2020	TES-68695	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-9-875-200220 - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab	177.088,23	0,00	16.794,72	C
1	20/02/2020	TES-68697	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-50-890-200120 - Ministerio da	100,33	0,00	16.694,39	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	20/02/2020	TES-68698	AGEHAB -	jcrios	Economia - Folha de Pagamento - Agehab Vlr. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-11-942-200220 - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab	18.705,83	0,00	2.011,44	D
1	20/02/2020	TES-68699	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-11-943-200220 - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab	3.125,08	0,00	5.136,52	D
Total do Dia: 20/02/2020						350.577,13	0,00		
Total da Conta: IRRF a Recolher - Empregados						350.577,13	0,00		
								Saldo Anterior:	345.440,61 C
								Saldo Final:	5.136,52 D
Conta: 2.1.01.04.001.0002 - 155 - IRRF a Recolher - Terceiros								Saldo Anterior:	1.651,45 C
1	04/02/2020	CPA-68071	AGEHAB -	MPSantos	Valor referente - Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 120-2977-1708 - (1%) MO1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 2977 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED 2018.01031.001848-34	0,00	175,91	1.827,36	C
Total do Dia: 04/02/2020						0,00	175,91		
1	05/02/2020	CPA-68392	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2447134-1123-1708 - (1%) MO1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 1123 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME - GED	0,00	28,65	1.856,01	C
Total do Dia: 05/02/2020						0,00	28,65		
1	06/02/2020	CPA-68126	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2446017-57479-1708 - (1%) MO1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 57479 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED	0,00	14,16	1.870,17	C
1	06/02/2020	CPA-68382	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 107-1335-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 1335 - Elogica Processamento de Dados Ltda - GED	0,00	358,29	2.228,46	C
1	06/02/2020	CPA-68525	AGEHAB -	rfvicente	Valor referente - Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 1192-1008-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 1008 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - GED	0,00	83,11	2.311,57	C
Total do Dia: 06/02/2020						0,00	455,56		
1	10/02/2020	CPA-68335	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2447206-60-1708 - (1%) MO1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 60 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI - GED	0,00	224,84	2.536,41	C
Total do Dia: 10/02/2020						0,00	224,84		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	14/02/2020	CPA-68412	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2447050-1766-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 1766 - Staff Auditoria & Assessoria epp - GED	0,00	49,00	2.585,41	C
1	14/02/2020	CPA-68729	AGEHAB -	rfvicente	Valor referente - Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 212-65-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 65 - W Rocha Engenharia Ltda - GED	0,00	55,10	2.640,51	C
Total do Dia: 14/02/2020						0,00	104,10		
1	18/02/2020	CPA-68685	AGEHAB -	MPSantos	Valor referente - Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 5-3024-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 3024 - AXXIS SOFTWARES, SISTEMAS E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA - GED	0,00	98,53	2.739,04	C
Total do Dia: 18/02/2020						0,00	98,53		
1	20/02/2020	TES-68660	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 994 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA- IRF1708(1,5)PJ - 994 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA para 1192-994-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 GED 2017.01031.003548-72	83,11	0,00	2.655,93	C
1	20/02/2020	TES-68661	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - 1708 - (1%) MO - 56060 - BM ALARMES LTDA - EPP- 1708 - (1%) MO - 56060 - BM ALARMES LTDA - EPP para 2446017-56060-1708 - (1%) MO1-1708-1 GED 2017.01031.005617-46	14,16	0,00	2.641,77	C
1	20/02/2020	TES-68662	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 1737 - Staff Auditoria & Assessoria epp- IRF1708(1,5)PJ - 1737 - Staff Auditoria & Assessoria epp para 2447050-1737-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 GED 2019.01031.000821-41	49,00	0,00	2.592,77	C
1	20/02/2020	TES-68663	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - 1708 - (1%) MO - 1085 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME- 1708 - (1%) MO - 1085 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME para 2447134-1085-1708 - (1%) MO1-1708-1 GED 2019.01031.001467-27	28,65	0,00	2.564,12	C
1	20/02/2020	TES-68664	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - 1708 - (1%) MO - 2906 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP- 1708 - (1%) MO - 2906 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP para 120-2906-1708 - (1%) MO1-1708-1 GED 2018.01031.001848-	175,91	0,00	2.388,21	C
1	20/02/2020	TES-68665	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 1307 - Elogica Processamento de Dados Ltda- IRF1708(1,5)PJ - 1307 - Elogica Processamento de Dados Ltda para 107-1307-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 GED 2019.01031.002582-82	358,40	0,00	2.029,81	C
Total do Dia: 20/02/2020						709,23	0,00		
Total da Conta: IRRF a Recolher - Terceiros						709,23	1.087,59		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
								Saldo Anterior:	1.651,45 C
								Saldo Final:	2.029,81 C
Conta: 2.1.01.04.001.0003 - 156 - ISS Próprio								Saldo Anterior:	143,50 C
1	10/02/2020	TES-68311	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - ISS PRÓPRIO - ISSQN-APR - ISSQN-00136 - Apuração de impostos- ISSQN-APR - ISSQN-00136 - Apuração de impostos para ISSQN-00136 GED 2012.01031.001092-00	143,50	0,00	0,00	D
Total do Dia: 10/02/2020						143,50	0,00		
Total da Conta: ISS Próprio						143,50	0,00		
								Saldo Anterior:	143,50 C
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.04.001.0004 - 157 - ISS - Terceiros								Saldo Anterior:	17.130,41 C
1	01/02/2020	CPA-68050	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2447199-95-ISS 2%1-1775-2 - ISS 2% - 95 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - GED	0,00	166,00	17.296,41	C
Total do Dia: 01/02/2020						0,00	166,00		
1	03/02/2020	CPA-69377	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 138-26378-ISS 4,27%1-1775-3,83 - ISS 4,27% - 26378 - JF Copiadora Ltda - EPP - GED 2020.01031.000528-63	0,00	3,44	17.299,85	C
Total do Dia: 03/02/2020						0,00	3,44		
1	04/02/2020	CPA-68072	AGEHAB -	MPSantos	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 120-2977-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 2977 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED 2018.01031.001848-34	0,00	879,58	18.179,43	C
Total do Dia: 04/02/2020						0,00	879,58		
1	05/02/2020	CPA-68393	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2447134-1123-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 1123 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME - GED	0,00	143,25	18.322,68	C
Total do Dia: 05/02/2020						0,00	143,25		
1	06/02/2020	CPA-68127	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2446017-57479-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 57479 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED	0,00	70,81	18.393,49	C
1	06/02/2020	CPA-68356	AGEHAB -	rfvicente	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF.	0,00	29,21	18.422,70	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					2446135-1170-ISS 2,54%1-1775-2,54 - ISS 2,54% - 1170 - J S PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - GED				
					Total do Dia: 06/02/2020	0,00	100,02		
1	10/02/2020	CPA-68336	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2447206-60-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 60 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI - GED	0,00	1.124,20	19.546,90	C
1	10/02/2020	TES-68257	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 970 - Construtora São Bento Ltda - EPP- ISS 5% - 970 - Construtora São Bento Ltda - EPP para 97-970-ISS 5%1-1775-5 GED 2016.01031.000882-10	12.175,19	0,00	7.371,71	C
1	10/02/2020	TES-68312	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 3,84% - 25726 - JF Copiadora Ltda - EPP- ISS 3,84% - 25726 - JF Copiadora Ltda - EPP para 138-25726-ISS 3,84%1-1775-3,84 GED 2019.01031.002800-24	5,36	0,00	7.366,35	C
1	10/02/2020	TES-68313	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 4,47% - 5556 - AMULTIPHONE TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA- ISS 4,47% - 5556 - AMULTIPHONE TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA para 15059-5556-ISS 4,47%1-1775-4,47 GED	126,05	0,00	7.240,30	C
1	10/02/2020	TES-68314	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 3,57% - 1718 - AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HDRAU- ISS 3,57% - 1718 - AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HDRAU para 2447103-1718-ISS 3,57%1-1775-3,57 GED 2019.01031.0	30,68	0,00	7.209,62	C
1	10/02/2020	TES-68315	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 3,57% - 1719 - AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HDRAU- ISS 3,57% - 1719 - AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HDRAU para 2447103-1719-ISS 3,57%1-1775-3,57 GED 2019.01031.0	23,78	0,00	7.185,84	C
1	10/02/2020	TES-68316	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 2% - 86 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP- ISS 2% - 86 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP para 2447199-86-ISS 2%1-1775-2 GED 2019.01031.001589-03	5,53	0,00	7.180,31	C
1	10/02/2020	TES-68317	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 2% - 87 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP- ISS 2% - 87 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP para 2447199-87-ISS 2%1-1775-2 GED 2019.01031.001589-03	166,00	0,00	7.014,31	C
1	10/02/2020	TES-68318	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 2,01% - 392 - CONTENT ASSESSORIA LTDA- ISS 2,01% - 392 - CONTENT ASSESSORIA LTDA para 2446084-392-ISS 2,01%1-1775-2,01 GED 2018.01031.003878-67	35,38	0,00	6.978,93	C
1	10/02/2020	TES-68319	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 2,66 - 1721 - AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HDRAU- ISS 2,66 - 1721 - AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E	47,64	0,00	6.931,29	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	10/02/2020	TES-68320	AGEHAB -	jcrios	ENGENHARIA HDRAU para 2447103-1721-ISS 2,661-1775-2,66 GED 2019.01031.0027 Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - Serviço de segurança de 16/09 a 30/10/2019 - DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME- ISS 5% - Serviço de segurança de 16/09 a 30/10/2019 - DEFENSIVA F. FREITAS DE SEGURANCA LTDA - ME para 1238-273-ISS	635,56	0,00	6.295,73	C
Total do Dia: 10/02/2020						13.251,17	1.124,20		
1	12/02/2020	CPA-68355	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2446754-277-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 277 - SOUTEC ELEVADORES LTDA - GED	0,00	151,40	6.447,13	C
Total do Dia: 12/02/2020						0,00	151,40		
1	14/02/2020	CPA-68610	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 200-406219-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 406219 - Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A - GED	0,00	4,00	6.451,13	C
1	14/02/2020	CPA-68731	AGEHAB -	rfvicente	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 212-65-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 65 - W Rocha Engenharia Ltda - GED	0,00	110,19	6.561,32	C
Total do Dia: 14/02/2020						0,00	114,19		
1	17/02/2020	CPA-68447	AGEHAB -	maalmeida	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2446084-439-ISS 2,01%1-1775-2,01 - ISS 2,01% - 439 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - GED	0,00	35,38	6.596,70	C
1	17/02/2020	CPA-68509	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2446883-13486-ISS 4,80%1-1775-4,81 - ISS 4,80% - 13486 - MICROLAB LABORATORIO DE ANALISES MICROBIOLOGICAS E AMBIENTAL - GED	0,00	98,12	6.694,82	C
1	17/02/2020	CPA-68514	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2446135-1177-ISS 2,54%1-1775-2,54 - ISS 2,54% - 1177 - J S PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - GED	0,00	58,42	6.753,24	C
Total do Dia: 17/02/2020						0,00	191,92		
1	18/02/2020	CPA-68620	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 200-406800-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 406800 - Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A - GED	0,00	5,00	6.758,24	C
Total do Dia: 18/02/2020						0,00	5,00		
1	19/02/2020	CPA-68613	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 200-406978-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 406978 - Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A - GED	0,00	2,72	6.760,96	C
Total do Dia: 19/02/2020						0,00	2,72		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.	
1	20/02/2020	CPA-68617	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 200-407041-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 407041 - Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A - GED	0,00	2,72	6.763,68	C	
					Total do Dia: 20/02/2020	0,00	2,72			
					Total da Conta: ISS - Terceiros	13.251,17	2.884,44			
							Saldo Anterior:	17.130,41	C	
							Saldo Final:	6.763,68	C	
Conta: 2.1.01.04.001.0005 - 158 - PIS/COFINS/CSLL - Terceiros								Saldo Anterior:	6.110,32	C
1	04/02/2020	CPA-68070	AGEHAB -	MPSantos	Valor referente - Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 120-2977-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 2977 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED 2018.01031.001848-34	0,00	817,99	6.928,31	C	
					Total do Dia: 04/02/2020	0,00	817,99			
1	05/02/2020	CPA-68391	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2447134-1123-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 1123 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME - GED	0,00	133,22	7.061,53	C	
					Total do Dia: 05/02/2020	0,00	133,22			
1	06/02/2020	CPA-68125	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2446017-57479-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 57479 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED	0,00	65,85	7.127,38	C	
1	06/02/2020	CPA-68383	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 107-1335-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 1335 - Elogica Processamento de Dados Ltda - GED	0,00	1.110,70	8.238,08	C	
1	06/02/2020	CPA-68526	AGEHAB -	rfvicente	Valor referente - Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 1192-1008-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 1008 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - GED	0,00	257,66	8.495,74	C	
					Total do Dia: 06/02/2020	0,00	1.434,21			
1	10/02/2020	CPA-68334	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2447206-60-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 60 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI - GED	0,00	1.045,50	9.541,24	C	
					Total do Dia: 10/02/2020	0,00	1.045,50			

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	14/02/2020	CPA-68413	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2447050-1766-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 1766 - Staff Auditoria & Assessoria epp - GED	0,00	151,90	9.693,14	C
1	14/02/2020	CPA-68730	AGEHAB -	rfvicente	Valor referente - Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 212-65-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 65 - W Rocha Engenharia Ltda - GED	0,00	170,80	9.863,94	C
Total do Dia: 14/02/2020						0,00	322,70		
1	18/02/2020	CPA-68686	AGEHAB -	MPSantos	Valor referente - Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 5-3024-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 3024 - AXXIS SOFTWARES, SISTEMAS E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA - GED	0,00	305,44	10.169,38	C
Total do Dia: 18/02/2020						0,00	305,44		
1	20/02/2020	TES-68653	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 2906 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP- PIS/COFINS/CSLL - 2906 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP para 120-2906-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED 2018	817,99	0,00	9.351,39	C
1	20/02/2020	TES-68654	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 1737 - Staff Auditoria & Assessoria epp- PIS/COFINS/CSLL - 1737 - Staff Auditoria & Assessoria epp para 2447050-1737-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED 2019.01031.000821-41	151,90	0,00	9.199,49	C
1	20/02/2020	TES-68656	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 1085 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME- PIS/COFINS/CSLL - 1085 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME para 2447134-1085-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED 2019.01031.001467-27	133,22	0,00	9.066,27	C
1	20/02/2020	TES-68657	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 994 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA- PIS/COFINS/CSLL - 994 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA para 1192-994-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED 2017.01031.003548-72	257,66	0,00	8.808,61	C
1	20/02/2020	TES-68658	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 56060 - BM ALARMES LTDA - EPP- PIS/COFINS/CSLL - 56060 - BM ALARMES LTDA - EPP para 2446017-56060-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED 2017.01031.005617-46	65,85	0,00	8.742,76	C
1	20/02/2020	TES-68659	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 1307 - Elogica Processamento de Dados Ltda- PIS/COFINS/CSLL - 1307 - Elogica Processamento de Dados Ltda para 107-1307-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED 2019.01031.002582-82	1.111,06	0,00	7.631,70	C
Total do Dia: 20/02/2020						2.537,68	0,00		
Total da Conta: PIS/COFINS/CSLL - Terceiros						2.537,68	4.059,06		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
						Saldo Anterior:		6.110,32	C
						Saldo Final:		7.631,70	C
Conta: 2.1.01.04.001.0006 - 544 - PIS - Não Cumulativo a Recolher						Saldo Anterior:		4.035,23	C
1	20/02/2020	TES-68681	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Ministerio da Economia - PIS NÃO CUMULATIVO - Valor referente PIS NÃO CUMULATIVO - Janeiro de 2020- Valor referente PIS NÃO CUMULATIVO - Janeiro de 2020 para PIS 01/2020 GED 2011.01031.003716-25	4.035,23	0,00	0,00	D
Total do Dia: 20/02/2020						4.035,23	0,00		
Total da Conta: PIS - Não Cumulativo a Recolher						4.035,23	0,00		
						Saldo Anterior:		4.035,23	C
						Saldo Final:		0,00	D
Conta: 2.1.01.04.001.0007 - 545 - COFINS - Não Cumulativo a Recolher						Saldo Anterior:		18.879,66	C
1	20/02/2020	TES-68682	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Ministerio da Economia - COFINS NÃO CUMULATIVO - Valor referente COFINS NÃO CUMULATIVO - Janeiro de 2020- Valor referente COFINS NÃO CUMULATIVO - Janeiro de 2020 para Cofins 01/2020 GED 2011.01031.003716-25	18.879,66	0,00	0,00	D
Total do Dia: 20/02/2020						18.879,66	0,00		
Total da Conta: COFINS - Não Cumulativo a Recolher						18.879,66	0,00		
						Saldo Anterior:		18.879,66	C
						Saldo Final:		0,00	D
Conta: 2.1.01.04.001.0009 - 2932 - Ministério da Fazenda						Saldo Anterior:		0,00	
1	19/02/2020	CPA-68502	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente - Vlr Pagar p/ Ministerio da Economia Cf. NF. MEMO 0089/2020-ASJUR - CUSTAS PROCESSUAIS REF A AÇÃO DE NELES LIBORIO DE ALENCAR - FLIP - GED 2020.01031.000410-71	0,00	1.100,00	1.100,00	C
Total do Dia: 19/02/2020						0,00	1.100,00		
1	20/02/2020	TES-68671	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Ministerio da Economia - CUSTAS PROCESSUAIS REF A AÇÃO DE NELES LIBORIO DE ALENCAR - FLIP- CUSTAS PROCESSUAIS REF A AÇÃO DE NELES LIBORIO DE ALENCAR - FLIP para MEMO 0089/2020-ASJUR GED 2020.01031.000410-71	1.100,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 20/02/2020						1.100,00	0,00		
Total da Conta: Ministério da Fazenda						1.100,00	1.100,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.04.001.0010 - 2934 - Prefeitura Municipal de Goiânia								Saldo Anterior:	4.969,03 C
1	11/02/2020	CPA-68259	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente - Vlr Pagar p/ Prefeitura de Municipal de Goiânia Cf. NF. IPTU-2020-RIVIERA - IPTU - ARQUIVO RIVIERA REF. ANO 2020 - PARCELA UNICA - GED 2020.01031.000316-02	0,00	2.862,92	7.831,95	C
1	11/02/2020	CPA-68260	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente - Vlr Pagar p/ Prefeitura de Municipal de Goiânia Cf. NF. IPTU SEDE 2020 - IPTU 2020 SEDE AGEHAB - PARCELAMENTO EM 11 PARCELAS - GED 2020.01031.000317-85	0,00	25.328,21	33.160,16	C
Total do Dia: 11/02/2020						0,00	28.191,13		
1	12/02/2020	CPA-68263	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente - Vlr Pagar p/ Prefeitura de Municipal de Goiânia Cf. NF. IPTU ANEXO 2020 - IPTU 2020 ANEXO AGEHAB - PARCELAMENTO EM PARCELA ÚNICA - GED 2020.01031.000318-66	0,00	6.322,24	39.482,40	C
Total do Dia: 12/02/2020						0,00	6.322,24		
1	20/02/2020	TES-68666	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Prefeitura de Municipal de Goiânia - PARCELAMENTO IMPOSTO TERRITORIAL URBANO (ITU) - ARQUIVO RIVIERA GOIÂNIA-GO - PARCELA 02 A 11- PARCELAMENTO IMPOSTO TERRITORIAL URBANO (ITU) - ARQUIVO RIVIERA GOIÂNIA-GO - PARCELA 02 A 11 para ITU 2020 RIVIERA GED 2020	451,73	0,00	39.030,67	C
1	20/02/2020	TES-68667	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Prefeitura de Municipal de Goiânia - IPTU - ARQUIVO RIVIERA REF. ANO 2020 - PARCELA UNICA- IPTU - ARQUIVO RIVIERA REF. ANO 2020 - PARCELA UNICA para IPTU-2020-RIVIERA GED 2020.01031.000316-02	2.862,92	0,00	36.167,75	C
1	20/02/2020	TES-68668	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Prefeitura de Municipal de Goiânia - IPTU 2020 ANEXO AGEHAB - PARCELAMENTO EM PARCELA ÚNICA- IPTU 2020 ANEXO AGEHAB - PARCELAMENTO EM PARCELA ÚNICA para IPTU ANEXO 2020 GED 2020.01031.000318-66	6.322,24	0,00	29.845,51	C
1	20/02/2020	TES-68669	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Prefeitura de Municipal de Goiânia - IPTU 2020 SEDE AGEHAB - PARCELAMENTO EM 11 PARCELAS- IPTU 2020 SEDE AGEHAB - PARCELAMENTO EM 11 PARCELAS para IPTU SEDE 2020 GED 2020.01031.000317-85	2.302,61	0,00	27.542,90	C
Total do Dia: 20/02/2020						11.939,50	0,00		
Total da Conta: Prefeitura Municipal de Goiânia						11.939,50	34.513,37		
								Saldo Anterior:	4.969,03 C
								Saldo Final:	27.542,90 C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Conta: 2.1.01.05.001.0004 - 1862 - Axxis Softwares, Sistemas e Consultoria em Tecnologia LTDA								Saldo Anterior:	32.393,99 C
1	18/02/2020	CPA-68636	AGEHAB -	MPSantos	Valor referente - Vlr Pagar p/AXXIS SOFTWARES, SISTEMAS E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA NF. 3024 SOFTWARE ERP INOVA REF. JANEIRO /2020 - GED 2015.01031.001202-22	0,00	6.125,35	38.519,34	C
Total do Dia: 18/02/2020						0,00	6.125,35		
Total da Conta: Axxis Softwares, Sistemas e Consultoria						0,00	6.125,35		
								Saldo Anterior:	32.393,99 C
								Saldo Final:	38.519,34 C
Conta: 2.1.01.05.001.0006 - 1864 - Agência Brasil Central								Saldo Anterior:	539.178,46 C
1	10/02/2020	CPA-68178	AGEHAB -	hmsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ Agência Brasil Central Cf. NF. 55287 - PUBLICAÇÕES DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE GOIÁS REF. AO MÊS DE JANEIRO/2020. - GED 2019.01031.000226-70	0,00	6.200,71	545.379,17	C
Total do Dia: 10/02/2020						0,00	6.200,71		
1	28/02/2020	TES-68804	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Agência Brasil Central - - para Parcelamento ABC 2019 GED 2017.01031.006585-88	31.716,38	0,00	513.662,79	C
Total do Dia: 28/02/2020						31.716,38	0,00		
Total da Conta: Agência Brasil Central						31.716,38	6.200,71		
								Saldo Anterior:	539.178,46 C
								Saldo Final:	513.662,79 C
Conta: 2.1.01.05.001.0008 - 1866 - Empresa Brasileira de Correios								Saldo Anterior:	1.194,37 C
1	11/02/2020	TES-68324	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - entrega de correspondencias conforme damanda período 20/12/2019 à 20/01/2020- entrega de correspondencias conforme damanda período 20/12/2019 à 20/01/2020 para 217665 GED 2019.01031.000848-61	1.194,37	0,00	0,00	D
Total do Dia: 11/02/2020						1.194,37	0,00		
1	27/02/2020	CPA-68966	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos Cf. NF. 219791 - Correios ref 02\2020 - GED 2019.01031.000848-61	0,00	2.443,95	2.443,95	C
Total do Dia: 27/02/2020						0,00	2.443,95		
Total da Conta: Empresa Brasileira de Correios						1.194,37	2.443,95		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
							Saldo Anterior:	1.194,37	C
							Saldo Final:	2.443,95	C
Conta: 2.1.01.05.001.0013 - 1871 - Celg Distribuição S/A							Saldo Anterior:	9.815,59	C
1	14/02/2020	CPA-68379	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente - Vlr Pagar p/ Celg Distribuição S/A Cf. NF. 02/2020 - ENERGIA ELÉTRICA - OBRA ÁGUA FRIA - REF. 02/2020 - GED 2019.01031.000912-13	0,00	75,32	9.890,91	C
Total do Dia: 14/02/2020						0,00	75,32		
1	21/02/2020	TES-68718	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 02/2020 - 388 - ENERGIA ELÉTRICA - OBRA ÁGUA FRIA - REF. 02/2020 - ENERGIA ELÉTRICA - OBRA ÁGUA FRIA - REF. 02/2020 - GED 2019.01031.000912-13	75,32	0,00	9.815,59	C
Total do Dia: 21/02/2020						75,32	0,00		
1	28/02/2020	TES-68785	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Celg Distribuição S/A - Fornecimento de energia elétrica em Janeiro de 2020- Fornecimento de energia elétrica em Janeiro de 2020 para 01202000 GED 2011.01031.003327-27	9.815,59	0,00	0,00	D
Total do Dia: 28/02/2020						9.815,59	0,00		
Total da Conta: Celg Distribuição S/A						9.890,91	75,32		
							Saldo Anterior:	9.815,59	C
							Saldo Final:	0,00	D
Conta: 2.1.01.05.001.0020 - 1878 - Algar Multimídia S/A							Saldo Anterior:	11.869,48	C
1	14/02/2020	TES-68442	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Algar Multimídia S/A - LINK DE INTERNET REF. DEZEMBRO/2019- LINK DE INTERNET REF. DEZEMBRO/2019 para 202022547 GED 2015.01031.000205-11	5.934,74	0,00	5.934,74	C
Total do Dia: 14/02/2020						5.934,74	0,00		
Total da Conta: Algar Multimídia S/A						5.934,74	0,00		
							Saldo Anterior:	11.869,48	C
							Saldo Final:	5.934,74	C
Conta: 2.1.01.05.001.0028 - 1886 - Associação Brasileira de Cohabs e Agentes Públicos de Habitação - ABC							Saldo Anterior:	21.847,65	C
1	28/02/2020	TES-68801	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE COHABS E AGENTES PUBLICOS DE HABITACAO - ABC - TAXA DE MANUTENÇÃO MENSAL ABC - REF. 2020- TAXA DE MANUTENÇÃO MENSAL ABC - REF. 2020 para ANUIDADE 2020	1.986,15	0,00	19.861,50	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
GED 2011.01031.001132-51									
Total do Dia: 28/02/2020						1.986,15	0,00		
Total da Conta: Associação Brasileira de Cohabs e						1.986,15	0,00		
								Saldo Anterior:	21.847,65 C
								Saldo Final:	19.861,50 C
Conta: 2.1.01.05.001.0029 - 1887 - Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás								Saldo Anterior:	13.145,76 C
1	04/02/2020	CPA-68132	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás Cf. NF. 1975 - Serviço de recepcionistas e telefonistas na sede da AGEHAB em Janeiro de 2020 - GED 2018.01031.003397-06	0,00	13.145,76	26.291,52	C
Total do Dia: 04/02/2020						0,00	13.145,76		
1	10/02/2020	TES-68297	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás - NF. 1933 - Serviços de telefonista e recepcionista na Sede da AGEHAB em Dezembro 2019- Serviços de telefonista e recepcionista na Sede da AGEHAB em Dezembro 2019 para 1933 GED 2018.01031.003397-06	13.145,76	0,00	13.145,76	C
Total do Dia: 10/02/2020						13.145,76	0,00		
Total da Conta: Associação dos Deficientes Físicos do						13.145,76	13.145,76		
								Saldo Anterior:	13.145,76 C
								Saldo Final:	13.145,76 C
Conta: 2.1.01.05.001.0082 - 1940 - Elogica Processamento de Dados Ltda								Saldo Anterior:	22.424,18 C
1	06/02/2020	CPA-68353	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/Elogica Processamento de Dados Ltda NF. 1335 SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. JANEIRO/2020 - GED 2019.01031.002582-82	0,00	22.417,05	44.841,23	C
Total do Dia: 06/02/2020						0,00	22.417,05		
1	10/02/2020	TES-68279	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Elogica Processamento de Dados Ltda - NF. 1307 - SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. DEZEMBRO/2019- SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. DEZEMBRO/2019 para 1307 GED 2019.01031.002582-82	22.424,18	0,00	22.417,05	C
Total do Dia: 10/02/2020						22.424,18	0,00		
1	28/02/2020	TES-68774	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Elogica Processamento de Dados Ltda - NF. 1335 - SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. JANEIRO/2020- SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. JANEIRO/2020 para 1335 GED 2019.01031.002582-82	22.417,05	0,00	0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 28/02/2020						22.417,05	0,00		
Total da Conta: Elogica Processamento de Dados Ltda						44.841,23	22.417,05		
						Saldo Anterior:		22.424,18	C
						Saldo Final:		0,00	D
Conta: 2.1.01.05.001.0097 - 1956 - JF Copiadora Ltda - EPP						Saldo Anterior:		337,75	C
1	03/02/2020	CPA-69376	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente - Vlr Pagar p/ JF Copiadora Ltda - EPP Cf. NF. 26378 - PLOTAGENS DIVERSAS PARA GEPROTEC - 02/2020 - GED 2020.01031.000528-63	0,00	86,36	424,11	C
Total do Dia: 03/02/2020						0,00	86,36		
1	10/02/2020	TES-68272	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - JF Copiadora Ltda - EPP - NF. 26088 - PLOTAGENS DIVERSAS PARA GEPROTEC - 12/2019- PLOTAGENS DIVERSAS PARA GEPROTEC - 12/2019 para 26088 GED 2019.01031.002523-22	95,11	0,00	329,00	C
Total do Dia: 10/02/2020						95,11	0,00		
Total da Conta: JF Copiadora Ltda - EPP						95,11	86,36		
						Saldo Anterior:		337,75	C
						Saldo Final:		329,00	C
Conta: 2.1.01.05.001.0112 - 1971 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP						Saldo Anterior:		13.783,03	C
1	04/02/2020	CPA-68068	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP NF. 2977 Serviço de limpeza, copeira e encarregada em Janeiro de 2020 - GED 2018.01031.001848-34	0,00	13.783,03	27.566,06	C
Total do Dia: 04/02/2020						0,00	13.783,03		
1	10/02/2020	TES-68304	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - NF. 2906 - Serviço de limpeza, uma copeira e uma encarregada em Dezembro 2019- Serviço de limpeza, uma copeira e uma encarregada em Dezembro 2019 para 2906 GED 2018.01031.001848-34	13.783,03	0,00	13.783,03	C
Total do Dia: 10/02/2020						13.783,03	0,00		
Total da Conta: Garra Forte Administração e Serviços						13.783,03	13.783,03		
						Saldo Anterior:		13.783,03	C
						Saldo Final:		13.783,03	C
Conta: 2.1.01.05.001.0154 - 2013 - Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais						Saldo Anterior:		0,00	

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	11/02/2020	CPA-68258	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente - Vlr Pagar p/ Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais Cf. NF. 6217832848 - SEGURO PRESTAMISTA REF AO PERÍODO DE 15/12/2019 A 14/01/2020 - GED 2017.01031.001476-56	0,00	96,00	96,00	C
Total do Dia: 11/02/2020						0,00	96,00		
1	18/02/2020	CPA-68501	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente - Vlr Pagar p/ Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais Cf. NF. 6220251753 - SEGURO PRESTAMISTA - REF. FEVEREIRO/2020 - GED 2017.01031.001010-79	0,00	668,60	764,60	C
Total do Dia: 18/02/2020						0,00	668,60		
1	20/02/2020	TES-68640	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 6217832848 - 525 - SEGURO PRESTAMISTA REF AO PERÍODO DE 15/12/2019 A 14/01/2020 - SEGURO PRESTAMISTA REF AO PERÍODO DE 15/12/2019 A 14/01/2020 - GED 2017.01031.001476-56	96,00	0,00	668,60	C
Total do Dia: 20/02/2020						96,00	0,00		
1	28/02/2020	TES-68761	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 6220251753 - 525 - SEGURO PRESTAMISTA - REF. FEVEREIRO/2020 - SEGURO PRESTAMISTA - REF. FEVEREIRO/2020 - GED 2017.01031.001010-79	668,60	0,00	0,00	D
Total do Dia: 28/02/2020						668,60	0,00		
Total da Conta: Porto Seguro Companhia de Seguros						764,60	764,60		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.001.0161 - 2020 - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A.								Saldo Anterior:	0,00
1	01/02/2020	CPA-67950	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. Cf. NF. 838432 - CREDITO FEVEREIRO ACIMA DE 1.500,00 - GED 2015.01031.000876-91	0,00	2.195,31	2.195,31	C
1	01/02/2020	CPA-67964	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. Cf. NF. 839489 - CREDITO MENSAL FEVEREIRO 2020 - GED 2015.01031.000876-91	0,00	238.983,58	241.178,89	C
Total do Dia: 01/02/2020						0,00	241.178,89		
1	28/02/2020	TES-68792	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - NF. 839489 - CREDITO MENSAL FEVEREIRO 2020- CREDITO MENSAL FEVEREIRO 2020 para 839489 GED 2015.01031.000876-91	238.983,58	0,00	2.195,31	C
1	28/02/2020	TES-68793	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - NF. 838432- CREDITO FEVEREIRO ACIMA DE 1.500,00- CREDITO FEVEREIRO ACIMA DE 1.500,00 para 838432 GED 2015.01031.000876-91	2.195,31	0,00	0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 28/02/2020						241.178,89	0,00		
Total da Conta: Sodexo Pass do Brasil Serviços e						241.178,89	241.178,89		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.001.0162 - 2021 - Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A								Saldo Anterior:	333,20 C
1	03/02/2020	TES-68035	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A - renovação do certificado digital do gerente da auditoria- renovação do certificado digital do gerente da auditoria para 398040 GED 2020.01031.000031-45	199,92	0,00	133,28	C
Total do Dia: 03/02/2020						199,92	0,00		
1	10/02/2020	TES-68309	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A - Compra de certificado digital sem token para o diretor técnico - Valderi- Compra de certificado digital sem token para o diretor técnico - Valderi para 400612 GED 2020.01031.000089-61	133,28	0,00	0,00	D
Total do Dia: 10/02/2020						133,28	0,00		
1	14/02/2020	CPA-68609	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A NF. 406219 Renovação do certificado digital pessoa jurídica AGEHAB - GED 2020.01031.000038-11	0,00	195,75	195,75	C
Total do Dia: 14/02/2020						0,00	195,75		
1	18/02/2020	CPA-68619	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A NF. 406800 validação presencial do certificado digital cnpj - GED 2020.01031.000420-43	0,00	95,00	290,75	C
Total do Dia: 18/02/2020						0,00	95,00		
1	19/02/2020	CPA-68612	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A NF. 406978 renovação do certificado digital do presidente - Euripedes - GED 2020.01031.000144-22	0,00	133,28	424,03	C
Total do Dia: 19/02/2020						0,00	133,28		
1	20/02/2020	CPA-68616	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A NF. 407041 renovação do certificado digital do secretário geral - Lucas Fernandes - GED 2020.01031.000145-03	0,00	133,28	557,31	C
Total do Dia: 20/02/2020						0,00	133,28		
Total da Conta: Soluti - Soluções em Negócios						333,20	557,31		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
								Saldo Anterior:	333,20 C
								Saldo Final:	557,31 C
Conta: 2.1.01.05.001.0177 - 2036 - W Rocha Engenharia Ltda								Saldo Anterior:	0,00
1	14/02/2020	CPA-68496	AGEHAB -	rfvicente	Valor referente - Vlr Pagar p/W Rocha Engenharia Ltda NF. 65 Valor ref. a 7ª medição de infraestrutura incidente do contrato 98/2014(Parcela de recurso do 6º termo aditivo) WROCHA - Res. João Paulo II 2ª Etapa - GED 2015.01031.002414-45	0,00	3.094,60	3.094,60	C
Total do Dia: 14/02/2020						0,00	3.094,60		
Total da Conta: W Rocha Engenharia Ltda						0,00	3.094,60		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	3.094,60 C
Conta: 2.1.01.05.001.0184 - 2043 - Saneamento de Goiás S.A.								Saldo Anterior:	1.652,24 C
1	17/02/2020	CPA-68430	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente - Vlr Pagar p/ Saneamento de Goiás S.A. Cf. NF. 4040555137 - FATURA SANEAGO - OBRA - AGUA FRIA - ref. JANEIRO/2020 - GED 2019.01031.001993-32	0,00	238,41	1.890,65	C
Total do Dia: 17/02/2020						0,00	238,41		
1	20/02/2020	TES-68645	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 4040555137 - 561 - FATURA SANEAGO - OBRA - AGUA FRIA - ref. JANEIRO/2020 - FATURA SANEAGO - OBRA - AGUA FRIA - ref. JANEIRO/2020 - GED 2019.01031.001993-32	238,41	0,00	1.652,24	C
Total do Dia: 20/02/2020						238,41	0,00		
1	28/02/2020	TES-68787	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Saneamento de Goiás S.A. - Fatura Água referente a Janeiro de 2020- Fatura Água referente a Janeiro de 2020 para Fatura Água de Janeiro de 2020 GED 2011.01031.002809-05	1.652,24	0,00	0,00	D
Total do Dia: 28/02/2020						1.652,24	0,00		
Total da Conta: Saneamento de Goiás S.A.						1.890,65	238,41		
								Saldo Anterior:	1.652,24 C
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.001.0189 - 2050 - Flexdoc Tecnologia da Infomática Ltda								Saldo Anterior:	5.200,16 C
1	06/02/2020	CPA-68378	AGEHAB -	rfvicente	Valor referente - Vlr Pagar p/FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA NF. 1008 SOFTWARE DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS -	0,00	5.200,16	10.400,32	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
GED REF. JANEIRO/2020 - GED 2017.01031.003548-72									
Total do Dia: 06/02/2020						0,00	5.200,16		
1	10/02/2020	TES-68276	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - NF. 994 - SOFTWARE DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS - GED REF. DEZEMBRO/2019- SOFTWARE DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS - GED REF. DEZEMBRO/2019 para 994 GED 2017.01031.003548-72	5.200,16	0,00	5.200,16	C
Total do Dia: 10/02/2020						5.200,16	0,00		
1	28/02/2020	TES-68770	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - NF. 1008 - SOFTWARE DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS - GED REF. JANEIRO/2020- SOFTWARE DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS - GED REF. JANEIRO/2020 para 1008 GED 2017.01031.003548-72	5.200,16	0,00	0,00	D
Total do Dia: 28/02/2020						5.200,16	0,00		
Total da Conta: Flexdoc Tecnologia da Infomática Ltda						10.400,32	5.200,16		
								Saldo Anterior:	5.200,16 C
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.001.0197 - 2058 - Lap Ferragista Eireli - ME						Saldo Anterior:		0,00	
1	06/02/2020	CPA-68097	AGEHAB -	vflsouza	Vlr. Ref. - NF. 397 - pago ao LAP FERRAGISTA EIRELI - ME - para Compra de itens diversos para manutenção predial - GED	0,00	62,95	62,95	C
Total do Dia: 06/02/2020						0,00	62,95		
1	10/02/2020	TES-68683	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - LAP FERRAGISTA EIRELI - ME - Cheque 900127- Compra de itens diversos para manutenção predial para 397 GED 2020.01031.000304-60	62,95	0,00	0,00	D
Total do Dia: 10/02/2020						62,95	0,00		
Total da Conta: Lap Ferragista Eireli - ME						62,95	62,95		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.001.0200 - 2061 - 1 Tabelionato de Notas de Goiânia						Saldo Anterior:		75,00 C	
1	12/02/2020	CPA-68264	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente - Vlr Pagar p/ 1º TABELIONATO DE NOTAS DE GOIÂNIA Cf. NF. MEMO 0007/2020-PROTO - DESPESAS CARTORÁRIAS REFERENTES AO MES DE JANEIRO/2020 - GED 2020.01031.000353-49	0,00	390,58	465,58	C
Total do Dia: 12/02/2020						0,00	390,58		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	21/02/2020	TES-68722	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - 1º TABELIONATO DE NOTAS DE GOIÂNIA - DESPESAS CARTORÁRIAS REFERENTES AO MES DE JANEIRO/2020- DESPESAS CARTORÁRIAS REFERENTES AO MES DE JANEIRO/2020 para MEMO 0007/2020-PROTO GED 2020.01031.000353-49	390,58	0,00	75,00	C
1	21/02/2020	TES-68723	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - 1º TABELIONATO DE NOTAS DE GOIÂNIA - DESPESAS CARTORÁRIAS REFERENTES AO MES DE NOVEMBRO/2019- DESPESAS CARTORÁRIAS REFERENTES AO MES DE NOVEMBRO/2019 para MEMO 0004/2020-PROTO GED 2020.01031.000108-69	75,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 21/02/2020						465,58	0,00		
Total da Conta: 1 Tabelionato de Notas de Goiânia						465,58	390,58		
								Saldo Anterior:	75,00 C
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.001.0203 - 2064 - Tribunal de Justiça do Estado de Goiás						Saldo Anterior:		0,00	
1	13/02/2020	CPA-68374	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente - Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 2161614050 - GUIA DE APELAÇÃO REF A AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS PROMOVIDA POR GABRIELLA SANTOS SILVA EM FACE DESTA AGEHAB - GED 2020.01031.000368-25	0,00	399,66	399,66	C
1	13/02/2020	CPA-68375	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente - Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 2157973350 - CUSTAS DE LOCOMOÇÃO COMPLEMENTAR - AÇÃO DE REINTAGRAÇÃO DE POSSE - PROCESSO 0462994.05.2009.8.09.0051 - GED 2020.01031.000355-00	0,00	190,06	589,72	C
Total do Dia: 13/02/2020						0,00	589,72		
1	14/02/2020	TES-68422	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - CUSTAS DE LOCOMOÇÃO COMPLEMENTAR - AÇÃO DE REINTAGRAÇÃO DE POSSE - PROCESSO 0462994.05.2009.8.09.0051- CUSTAS DE LOCOMOÇÃO COMPLEMENTAR - AÇÃO DE REINTAGRAÇÃO DE POSSE - PROCESSO 0462994.05.2009.8.09.0051 pa	190,06	0,00	399,66	C
1	14/02/2020	TES-68423	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - GUIA DE APELAÇÃO REF A AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS PROMOVIDA POR GABRIELLA SANTOS SILVA EM FACE DESTA AGEHAB- GUIA DE APELAÇÃO REF A AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS PROMOVIDA POR GABRIELLA SANTOS SILVA EM	399,66	0,00	0,00	D
Total do Dia: 14/02/2020						589,72	0,00		
1	26/02/2020	CPA-68901	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente - Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 2173963350 - GUIA DE CUSTAS FINAIS - AÇÃO DE	0,00	26,04	26,04	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	26/02/2020	TES-68903	AGEHAB -	mobronzi	EXECUÇÃO FISCAL - ADIANTAMENTO GEFIN - GED 2020.01031.000464-64 Vlr. Ref. - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - GUIA DE CUSTAS FINAIS - AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL - ADIANTAMENTO GEFIN- GUIA DE CUSTAS FINAIS - AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL - ADIANTAMENTO GEFIN para 2173963350 GED 2020.01031.000464-64	26,04	0,00	0,00	D
Total do Dia: 26/02/2020						26,04	26,04		
Total da Conta: Tribunal de Justiça do Estado de Goiás						615,76	615,76		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.001.0205 - 2066 - Christine Carvalho de Souza - ME								Saldo Anterior:	256,30 C
1	10/02/2020	TES-68283	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - CHRISTINE CARVALHO DE SOUSA - ME - NF. 1073 - café da manhã servido aos funcionários que trabalharam no evento de entrega de escrituras no madre germana e real conquista- café da manhã servido aos funcionários que trabalharam no evento de entrega de escri	256,30	0,00	0,00	D
Total do Dia: 10/02/2020						256,30	0,00		
Total da Conta: Christine Carvalho de Souza - ME						256,30	0,00		
								Saldo Anterior:	256,30 C
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.001.0209 - 2070 - Imprensa Nacional								Saldo Anterior:	0,00
1	05/02/2020	CPA-68046	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente - Vlr Pagar p/ Imprensa Nacional Cf. NF. MEMO 0050/2020- CPL - Publicação Extrato dos contratos 097 e 098/2014 - GED 2020.01031.000295-35	0,00	165,20	165,20	C
Total do Dia: 05/02/2020						0,00	165,20		
1	06/02/2020	TES-68193	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Imprensa Nacional - Publicação Extrato dos contratos 097 e 098/2014- Publicação Extrato dos contratos 097 e 098/2014 para MEMO 0050/2020-CPL GED 2020.01031.000295-35	165,20	0,00	0,00	D
Total do Dia: 06/02/2020						165,20	0,00		
1	14/02/2020	CPA-68420	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente - Vlr Pagar p/ Imprensa Nacional Cf. NF. MEMO 0074/2020- CPL - PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 018/2019 - GED 2020.01031.000397-60	0,00	99,12	99,12	C
1	14/02/2020	CPA-68421	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente - Vlr Pagar p/ Imprensa Nacional Cf. NF. MEMO 0076/2020- CPL - PUBLICAÇÃO DE AVISO DE JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO TÉCNICA - LICITAÇÃO PRESENCIAL Nº 003/2019 - GED 2020.01031.000404-	0,00	264,32	363,44	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
23									
Total do Dia: 14/02/2020						0,00	363,44		
1	18/02/2020	TES-68522	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Imprensa Nacional - PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 018/2019- PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 018/2019 para MEMO 0074/2020-CPL GED 2020.01031.000397-60	99,12	0,00	264,32	C
1	18/02/2020	TES-68523	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Imprensa Nacional - PUBLICAÇÃO DE AVISO DE JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO TÉCNICA - LICITAÇÃO PRESENCIAL Nº 003/2019- PUBLICAÇÃO DE AVISO DE JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO TÉCNICA - LICITAÇÃO PRESENCIAL Nº 003/2019 para MEMO 0076/2020-CPL GED 2020.01031.000404-23	264,32	0,00	0,00	D
Total do Dia: 18/02/2020						363,44	0,00		
Total da Conta: Imprensa Nacional						528,64	528,64		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.001.0226 - 2087 - Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Goiás								Saldo Anterior:	391,80 C
1	03/02/2020	TES-68031	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - Projeto de Regularização Fundiária por Remembramento/Desmembramento dos lotes 18 e 19 da quadra 59 do Bairro Colina Azul, Aparecida de Goiânia, Goiás.- Projeto de Regularização Fundiária	97,95	0,00	293,85	C
1	03/02/2020	TES-68032	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - Projeto de Regularização Fundiária por Remembramento/Desmembramento dos lotes 17 a 19 da quadra 38 do Bairro Colina Azul, Aparecida de Goiânia, Goiás- Projeto de Regularização Fundiária p	97,95	0,00	195,90	C
1	03/02/2020	TES-68033	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - Projeto de Regularização Fundiária por Remembramento/Desmembramento dos lotes 17 a 20 da quadra 26 do Bairro Colina Azul, Aparecida deGoiânia, Goiás- Projeto de Regularização Fundiária po	97,95	0,00	97,95	C
1	03/02/2020	TES-68034	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - Projeto de Regularização Fundiária por Remembramento/Desmembramento dos lotes 01 e 02 da quadra 25 do Bairro Colina Azul, Aparecida de Goiânia, Goiás.- Projeto de Regularização Fundiária	97,95	0,00	0,00	D
Total do Dia: 03/02/2020						391,80	0,00		
Total da Conta: Conselho de Arquitetura e Urbanismo						391,80	0,00		
								Saldo Anterior:	391,80 C
								Saldo Final:	0,00 D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Conta: 2.1.01.05.001.0245 - 2106 - Junta Comercial do Estado de Goiás						Saldo Anterior:		0,00	
1	05/02/2020	CPA-68051	AGEHAB -	emsnoleto	Valor referente - Vlr Pagar p/ JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS Cf. NF. 12602542003704727 - TAXA DE REGISTRO DA ATA 105º ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA - JUCEG - GED 2020.01031.000294-54	0,00	633,00	633,00	C
Total do Dia: 05/02/2020						0,00	633,00		
1	06/02/2020	TES-68192	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS - TAXA DE REGISTRO DA ATA 105º ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA - JUCEG- TAXA DE REGISTRO DA ATA 105º ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA - JUCEG para 12602542003704727 GED 2020.01031.000294-54	633,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 06/02/2020						633,00	0,00		
1	21/02/2020	CPA-68606	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente - Vlr Pagar p/ JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS Cf. NF. 12602542005719899 - TAXA DE REGISTRO DA ATA 106º ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA - JUCEG - GED 2020.01031.000481-65	0,00	633,00	633,00	C
1	21/02/2020	CPA-68607	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente - Vlr Pagar p/ JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS Cf. NF. 12602542005715963 - Taxa de emissão de certidão simplificada da JUCEG - Adiantamento GEFIN - GED 2020.01031.000466-26	0,00	62,00	695,00	C
Total do Dia: 21/02/2020						0,00	695,00		
1	26/02/2020	TES-68629	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS - TAXA DE REGISTRO DA ATA 106º ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA - JUCEG- TAXA DE REGISTRO DA ATA 106º ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA - JUCEG para 12602542005719899 GED 2020.01031.000481-65	633,00	0,00	62,00	C
1	26/02/2020	TES-68902	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS - Taxa de emissão de certidão simplificada da JUCEG - Adiantamento GEFIN- Taxa de emissão de certidão simplificada da JUCEG - Adiantamento GEFIN para 12602542005715963 GED 2020.01031.000466-26	62,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 26/02/2020						695,00	0,00		
Total da Conta: Junta Comercial do Estado de Goiás						1.328,00	1.328,00		
						Saldo Anterior:		0,00	
						Saldo Final:		0,00	D
Conta: 2.1.01.05.001.0257 - 2118 - Telefonica Brasil SA						Saldo Anterior:		253,79	C
1	14/02/2020	TES-68441	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - TELEFONICA BRASIL SA - TELEFONIA FIXA REF. JANEIRO/2020-	253,79	0,00	0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
TELEFONIA FIXA REF. JANEIRO/2020 para 0989259344-0 GED 2019.01031.000791-91									
Total do Dia: 14/02/2020						253,79	0,00		
Total da Conta: Telefonica Brasil SA						253,79	0,00		
						Saldo Anterior:		253,79	C
						Saldo Final:		0,00	D
Conta: 2.1.01.05.001.0316 - 2177 - Tribunal Regional do Trabalho da 18 Região						Saldo Anterior:		0,00	
1	19/02/2020	CPA-68503	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO Cf. NF. 32555000382002147 - DEPÓSITO JUDICIAL REF A AÇÃO DE NELES LIBORIO DE ALENCAR - FLIP - GED 2020.01031.000410-71	0,00	9.828,51	9.828,51	C
Total do Dia: 19/02/2020						0,00	9.828,51		
1	20/02/2020	TES-68670	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO - DEPÓSITO JUDICIAL REF A AÇÃO DE NELES LIBORIO DE ALENCAR - FLIP- DEPÓSITO JUDICIAL REF A AÇÃO DE NELES LIBORIO DE ALENCAR - FLIP para 32555000382002147 GED 2020.01031.000410-71	9.828,51	0,00	0,00	D
Total do Dia: 20/02/2020						9.828,51	0,00		
Total da Conta: Tribunal Regional do Trabalho da 18						9.828,51	9.828,51		
						Saldo Anterior:		0,00	
						Saldo Final:		0,00	D
Conta: 2.1.01.05.001.0345 - 2213 - Sarkis Nabi Curi						Saldo Anterior:		2.124,07	C
1	06/02/2020	TES-68200	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - SARKIS NABI CURTI - Honorários Conselho Administrativo - 01/2020- Honorários Conselho Administrativo - 01/2020 para FP-2-957-060220 GED 2017.01031.000521-91	2.124,07	0,00	0,00	D
Total do Dia: 06/02/2020						2.124,07	0,00		
1	20/02/2020	CPA-68532	AGEHAB -	grupoinova	Valor referente - Líquido Terceiros - 20/02/2020 - SARKIS NABI CURTI	0,00	2.124,07	2.124,07	C
Total do Dia: 20/02/2020						0,00	2.124,07		
Total da Conta: Sarkis Nabi Curi						2.124,07	2.124,07		
						Saldo Anterior:		2.124,07	C
						Saldo Final:		2.124,07	C
Conta: 2.1.01.05.001.0347 - 2218 - Caixa Economica Federal						Saldo Anterior:		0,00	

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	19/02/2020	CPA-68506	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente - Vlr Pagar p/ Caixa Econômica Federal Cf. NF. MEMO 0066/2020-GEPROTEC - TAXA DE PRORROGAÇÃO DO TERMO DE VIGÊNCIA TC 0352781-82/2011 - GED 2020.01031.000423-66	0,00	60,00	60,00	C
1	19/02/2020	TES-68545	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Caixa Econômica Federal - TAXA DE PRORROGAÇÃO DO TERMO DE VIGÊNCIA TC 0352781-82/2011- TAXA DE PRORROGAÇÃO DO TERMO DE VIGÊNCIA TC 0352781-82/2011 para MEMO 0066/2020-GEPROTEC GED 2020.01031.000423-66	60,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 19/02/2020						60,00	60,00		
Total da Conta: Caixa Economica Federal						60,00	60,00		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.001.0362 - 2244 - Global Service Limpeza e Conservação Ltda								Saldo Anterior:	3.743,64 C
1	20/02/2020	TES-68673	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - GLOBAL SERVICE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME - NF. 49852 - compra de café para os meses de março, abril e maio 2020, atender demanda da AGEHAB- compra de café para os meses de março, abril e maio 2020, atender demanda da AGEHAB para 49852 GED 2019.01031.	3.330,00	0,00	413,64	C
1	20/02/2020	TES-68674	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - GLOBAL SERVICE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME - NF. 49851 - compra de açúcar para os meses de fev, mar e abril 2020, atender demanda AGEHAB- compra de açúcar para os meses de fev, mar e abril 2020, atender demanda AGEHAB para 49851 GED 2019.01031.002829	413,64	0,00	0,00	D
Total do Dia: 20/02/2020						3.743,64	0,00		
Total da Conta: Global Service Limpeza e Conservação						3.743,64	0,00		
								Saldo Anterior:	3.743,64 C
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.001.0373 - 2271 - Directa Prime Soluções em Impressão Ltda - Me								Saldo Anterior:	13.864,58 C
1	03/02/2020	CPA-68367	AGEHAB -	cfcosta	Valor referente - Vlr Pagar p/ DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME Cf. NF. 5440 - OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. JANEIRO/2020 - GED 2018.01031.000484-93	0,00	14.389,73	28.254,31	C
Total do Dia: 03/02/2020						0,00	14.389,73		
1	10/02/2020	TES-68298	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME - NF. 5196 - OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. DEZEMBRO/2019- OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. DEZEMBRO/2019 para 5196 GED 2018.01031.000484-93	13.864,58	0,00	14.389,73	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 10/02/2020						13.864,58	0,00		
1	28/02/2020	TES-68773	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME - NF. 5440 - OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. JANEIRO/2020- OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. JANEIRO/2020 para 5440 GED 2018.01031.000484-93	14.389,73	0,00	0,00	D
Total do Dia: 28/02/2020						14.389,73	0,00		
Total da Conta: Directa Prime Soluções em Impressão						28.254,31	14.389,73		
								Saldo Anterior:	13.864,58 C
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.001.0407 - 2604 - Alessandro Gonçalves de Oliveira								Saldo Anterior:	0,00
1	03/02/2020	CPA-67992	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Adto para viagens Cfe Docto 015/2020-GEROFIS - p/ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA - Vistoria "in loco" de unidades habitacionais na zona rural, para verificar aplicação do recurso referente a 2ª parcela do Plano de Trabalho / IPAMERI / 06/02/2020 A 07/02/	0,00	160,00	160,00	C
Total do Dia: 03/02/2020						0,00	160,00		
1	06/02/2020	TES-68160	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA - Vistoria "in loco" de unidades habitacionais na zona rural, para verificar aplicação do recurso referente a 2ª parcela do Plano de Trabalho / IPAMERI / 06/02/2020 A 07/02/2020- Vistoria "in loco" de unidades habitacionai	160,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 06/02/2020						160,00	0,00		
1	11/02/2020	CPA-68403	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Adto para viagens Cfe Docto 020/2020-GEROFIS - p/ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA - Vistoria "inloco" de revitalização de praça, para verificar aplicação do recurso referente a 1ªparcela do Plano de Trabalho / SILVANIA / 21/02/2020 A 21/02/2020 - GED 2020	0,00	46,00	46,00	C
Total do Dia: 11/02/2020						0,00	46,00		
1	18/02/2020	TES-68518	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA - Vistoria "inloco" de revitalização de praça, para verificar aplicação do recurso referente a 1ªparcela do Plano de Trabalho / SILVANIA / 21/02/2020 A 21/02/2020- Vistoria "inloco" de revitalização de praça, para verifica	46,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 18/02/2020						46,00	0,00		
Total da Conta: Alessandro Gonçalves de Oliveira						206,00	206,00		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Conta: 2.1.01.05.001.0411 - 2608 - Alvaro Alexandre Amorim								Saldo Anterior:	0,00
1	11/02/2020	CPA-68396	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Adto para viagens Cfe Docto 019/2020-GEROFIS - p/ALVARO ALEXANDRE AMORIM - FISCALIZAÇÃO FINAL / CERES / 17/02/2020 A 17/02/2020 - GED 2020.01031.000361-59	0,00	46,00	46,00	C
Total do Dia: 11/02/2020						0,00	46,00		
1	18/02/2020	CTB-1041	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Diária n.021/2020 Alvaro Alexandre Amorim AVT 18/02/2020 PLANALTINA	0,00	46,00	92,00	C
1	18/02/2020	TES-68520	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - ALVARO ALEXANDRE AMORIM - FISCALIZAÇÃO FINAL / CERES / 17/02/2020 A 17/02/2020- FISCALIZAÇÃO FINAL / CERES / 17/02/2020 A 17/02/2020 para 019/2020-GEROFIS GED 2020.01031.000361-59	46,00	0,00	46,00	C
Total do Dia: 18/02/2020						46,00	46,00		
Total da Conta: Alvaro Alexandre Amorim						46,00	92,00		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	46,00 C
Conta: 2.1.01.05.001.0440 - 2637 - Danilo Machado Raya								Saldo Anterior:	0,00
1	03/02/2020	CPA-67991	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Adto para viagens Cfe Docto 014/2020-GEROFIS - p/DANILO MACHADO RAYA - VISTORIA DE UNIDADES HABITACIONAIS E PREFEITURA / AGUA FRIA / - GED 2020.01031.000266-09	0,00	46,00	46,00	C
1	03/02/2020	CPA-68394	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ DANILO MACHADO RAYA Cf. NF. 017/2020-GEROFIS - Vistoria "in loco" da obra de construção das unidades habitacionais e visita a Prefeitura / ÁGUA FRIA / 05/02/2020 A 05/02/2020 - GED 2020.01031.000336-48	0,00	46,00	92,00	C
Total do Dia: 03/02/2020						0,00	92,00		
1	12/02/2020	TES-68371	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - DANILO MACHADO RAYA - VISTORIA DE UNIDADES HABITACIONAIS E PREFEITURA / AGUA FRIA /- VISTORIA DE UNIDADES HABITACIONAIS E PREFEITURA / AGUA FRIA / para 014/2020-GEROFIS GED 2020.01031.000266-09	46,00	0,00	46,00	C
Total do Dia: 12/02/2020						46,00	0,00		
Total da Conta: Danilo Machado Raya						46,00	92,00		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	46,00 C
Conta: 2.1.01.05.001.0467 - 2664 - Fleuberg Matos Cortez								Saldo Anterior:	160,00 C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	03/02/2020	CPA-68389	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Adto para viagens Cfe Docto 016/2020-GEROFIS - p/FLEUBERG MATOS CORTEZ - Vistoria "in loco" de área para emissão de parecer técnico e AVT para a construção da sede do conselho tutelar / GOIANDIRA / 13/02/2020 A 14/02/2020 - GED 2020.01031.000279-15	0,00	160,00	320,00	C
Total do Dia: 03/02/2020						0,00	160,00		
1	06/02/2020	TES-68156	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - FLEUBERG MATOS CORTEZ - Vistoria "in loco" de unidades habitacionais na zona rural, para verificar aplicação do recurso referente a 2ª parcela do Plano de Trabalho. / TRES RANCHOS / 06/02/2020 A 07/02/2020- Vistoria "in loco" de unidades habitacionais na z	160,00	0,00	160,00	C
Total do Dia: 06/02/2020						160,00	0,00		
1	11/02/2020	CPA-68402	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. - Adto para viagens Cfe Docto 020/2020-GEROFIS - p/FLEUBERG MATOS CORTEZ - Vistoria "in loco" de revitalização de praça, para verificar aplicação do recurso referente a 1ª parcela do Plano de Trabalho / SILVANIA / 21/02/2020 A 21/02/2020 - GED 2020.01031.0003	0,00	46,00	206,00	C
Total do Dia: 11/02/2020						0,00	46,00		
1	18/02/2020	TES-68517	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - FLEUBERG MATOS CORTEZ - Vistoria "in loco" de revitalização de praça, para verificar aplicação do recurso referente a 1ª parcela do Plano de Trabalho / SILVANIA / 21/02/2020 A 21/02/2020- Vistoria "in loco" de revitalização de praça, para verificar aplicação	46,00	0,00	160,00	C
1	18/02/2020	TES-68521	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - FLEUBERG MATOS CORTEZ - Vistoria "in loco" de área para emissão de parecer técnico e AVT para a construção da sede do conselho tutelar / GOIANDIRA / 13/02/2020 A 14/02/2020- Vistoria "in loco" de área para emissão de parecer técnico e AVT para a construção	160,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 18/02/2020						206,00	0,00		
Total da Conta: Fleuberg Matos Cortez						366,00	206,00		
								Saldo Anterior:	160,00 C
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.001.0474 - 2671 - Glauco Teixeira Morgado								Saldo Anterior:	206,00 C
1	03/02/2020	TES-68043	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - GLAUCO TEIXEIRA MORGADO - VISTORIA DE 5 U.H. OULVERIZADAS NA ZONE RURAL / SANTA CRUZ / 21/01/2020 A 22/01/22- VISTORIA DE 5 U.H. OULVERIZADAS NA ZONE RURAL / SANTA CRUZ / 21/01/2020 A 22/01/22 para 008/2020-GEROFIS GED 2020.01031.000143-08	206,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 03/02/2020						206,00	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total da Conta: Glauco Teixeira Morgado						206,00	0,00		
								Saldo Anterior:	206,00 C
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.001.0492 - 2689 - Joao Victor Barbosa Ferreira						Saldo Anterior:		92,00 C	
1	03/02/2020	TES-68041	AGEHAB -	jcrios	Vir. Ref. - JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - VISTORIA PARA EMISSÃO DE AVT / VALPARAISO / 23/01/2020 A 23/01/2020- VISTORIA PARA EMISSÃO DE AVT / VALPARAISO / 23/01/2020 A 23/01/2020 para 009/2020-GEROFIS GED 2020.01031.000149-37	46,00	0,00	46,00	C
1	03/02/2020	TES-68042	AGEHAB -	jcrios	Vir. Ref. - JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - Vistoria Escola Rui Barbosa - Construção de muros / BOM JESUS / 27/01/2020 A 27/01/2020- Vistoria Escola Rui Barbosa - Construção de muros / BOM JESUS / 27/01/2020 A 27/01/2020 para 010/2020-GEROFIS GED 2020.01031.000150-70	46,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 03/02/2020						92,00	0,00		
1	07/02/2020	CPA-68404	AGEHAB -	mobronzi	Vir. Ref. - Adto para viagens Cfe Docto 018/2020-GEROFIS - p/JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - VISTORIA PARA AVT - VALPARAISO / 11/02/2020 A 11/02/2020 - GED 2020.01031.000340-24	0,00	46,00	46,00	C
Total do Dia: 07/02/2020						0,00	46,00		
1	18/02/2020	TES-68519	AGEHAB -	jcrios	Vir. Ref. - JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - VISTORIA PARA AVT - VALPARAISO / 11/02/2020 A 11/02/2020- VISTORIA PARA AVT - VALPARAISO / 11/02/2020 A 11/02/2020 para 018/2020-GEROFIS GED 2020.01031.000340-24	46,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 18/02/2020						46,00	0,00		
Total da Conta: Joao Victor Barbosa Ferreira						138,00	46,00		
								Saldo Anterior:	92,00 C
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.001.0571 - 2768 - Rodrigo Augusto Ramos						Saldo Anterior:		0,00	
1	03/02/2020	CPA-67989	AGEHAB -	msrodrigues	Vir. Ref. - Adto para viagens Cfe Docto 013/2020-GEROFIS - p/RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO - VISTORIA FINAL DE UNIDADES HABITACIONAIS CACHOEIRA ALTA/ ITARUMA / 12/02/2020 A 14/02/2020 - GED 2020.01031.000262-77	0,00	366,00	366,00	C
Total do Dia: 03/02/2020						0,00	366,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	12/02/2020	TES-68370	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO - VISTORIA FINAL DE UNIDADES HABITACIONAIS CACHOEIRA ALTA/ ITARUMA / 12/02/2020 A 14/02/2020- VISTORIA FINAL DE UNIDADES HABITACIONAIS CACHOEIRA ALTA/ ITARUMA / 12/02/2020 A 14/02/2020 para 013/2020-GEROFIS GED 2020.01031	366,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 12/02/2020						366,00	0,00		
Total da Conta: Rodrigo Augusto Ramos						366,00	366,00		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.001.0656 - 2962 - BSB Tic Soluções Ltda EPP								Saldo Anterior:	1.212,00 C
1	06/02/2020	CPA-68347	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ BSB TIC SOLUÇÕES LTDA EPP Cf. NF. 1151 - LINK MPLS REF. JANEIRO/2020 - GED 2018.01031.003324-50	0,00	1.212,00	2.424,00	C
Total do Dia: 06/02/2020						0,00	1.212,00		
1	10/02/2020	TES-68275	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - BSB TIC SOLUÇÕES LTDA EPP - NF. 1128 - LINK MPLS REF. DEZEMBRO/2019- LINK MPLS REF. DEZEMBRO/2019 para 1128 GED 2018.01031.003324-50	1.212,00	0,00	1.212,00	C
Total do Dia: 10/02/2020						1.212,00	0,00		
1	28/02/2020	TES-68769	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - BSB TIC SOLUÇÕES LTDA EPP - NF. 1151 - LINK MPLS REF. JANEIRO/2020- LINK MPLS REF. JANEIRO/2020 para 1151 GED 2018.01031.003324-50	1.212,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 28/02/2020						1.212,00	0,00		
Total da Conta: BSB Tic Soluções Ltda EPP						2.424,00	1.212,00		
								Saldo Anterior:	1.212,00 C
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.001.0657 - 2963 - Brava Forte Comercial EIRELI EPP								Saldo Anterior:	3.948,20 C
1	10/02/2020	TES-68273	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI - EPP - NF. 7056 - ref. a materiais de papelaria conforme contrato nº 001/2019- ref. a materiais de papelaria conforme contrato nº 001/2019 para 7056 GED 2016.01031.002796-60	3.948,20	0,00	0,00	D
Total do Dia: 10/02/2020						3.948,20	0,00		
Total da Conta: Brava Forte Comercial EIRELI EPP						3.948,20	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
						Saldo Anterior:		3.948,20	C
						Saldo Final:		0,00	D
Conta: 2.1.01.05.001.0667 - 2975 - BM Alarmes Ltda-EPP						Saldo Anterior:		1.265,34	C
1	06/02/2020	CPA-68124	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/BM ALARMES LTDA - EPP NF. 57479 monitoramento eletrônico na sede da AGEHAB e no Arquivo Riviera em Janeiro de 2020 - GED 2017.01031.005617-46	0,00	1.265,34	2.530,68	C
Total do Dia: 06/02/2020						0,00	1.265,34		
1	10/02/2020	TES-68303	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - BM ALARMES LTDA - EPP - NF. 56060 - Monitoramento eletrônico na sede da AGEHAB e no Arquivo Riviera em Dezembro 2019- Monitoramento eletrônico na sede da AGEHAB e no Arquivo Riviera em Dezembro 2019 para 56060 GED 2017.01031.005617-46	1.265,34	0,00	1.265,34	C
Total do Dia: 10/02/2020						1.265,34	0,00		
Total da Conta: BM Alarmes Ltda-EPP						1.265,34	1.265,34		
						Saldo Anterior:		1.265,34	C
						Saldo Final:		1.265,34	C
Conta: 2.1.01.05.001.0679 - 2989 - Content Assessoria Ltda						Saldo Anterior:		1.724,62	C
1	10/02/2020	TES-68277	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - CONTENT ASSESSORIA LTDA - NF. 416 - Execução de serviços de clippagem referente ao período de 18/12/2019 a 17/1/2020- Execução de serviços de clippagem referente ao período de 18/12/2019 a 17/1/2020 para 416 GED 2018.01031.003878-67	1.724,62	0,00	0,00	D
Total do Dia: 10/02/2020						1.724,62	0,00		
1	17/02/2020	CPA-68446	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/CONTENT ASSESSORIA LTDA NF. 439 Serviços de clippagem período 18/01/2020 a 17/02/2020 - GED 2018.01031.003878-67	0,00	1.724,62	1.724,62	C
Total do Dia: 17/02/2020						0,00	1.724,62		
1	28/02/2020	TES-68771	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - CONTENT ASSESSORIA LTDA - NF. 439 - Serviços de clippagem período 18/01/2020 a 17/02/2020- Serviços de clippagem período 18/01/2020 a 17/02/2020 para 439 GED 2018.01031.003878-67	1.724,62	0,00	0,00	D
Total do Dia: 28/02/2020						1.724,62	0,00		
Total da Conta: Content Assessoria Ltda						3.449,24	1.724,62		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
								Saldo Anterior:	1.724,62 C
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.001.0692 - 3007 - J S Placas Industria e Comercio Ltda								Saldo Anterior:	0,00
1	06/02/2020	CPA-68118	AGEHAB -	rfvicente	Valor referente - Vlr Pagar p/J S PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA NF. 1170 Confecção de placa de inauguração do Conselho Tutelar de Bonópolis - GED 2020.01031.000267-81	0,00	1.120,79	1.120,79	C
Total do Dia: 06/02/2020						0,00	1.120,79		
1	17/02/2020	CPA-68513	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/J S PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA NF. 1177 Confecção de duas placas de inauguração para Bonfinópolis - GED 2020.01031.000362-30	0,00	2.241,58	3.362,37	C
Total do Dia: 17/02/2020						0,00	2.241,58		
1	28/02/2020	TES-68781	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - J S PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - NF. 1170 - Confecção de placa de inauguração do Conselho Tutelar de Bonópolis- Confecção de placa de inauguração do Conselho Tutelar de Bonópolis para 1170 GED 2020.01031.000267-81	1.120,79	0,00	2.241,58	C
1	28/02/2020	TES-68782	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - J S PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - NF. 1177 - Confecção de duas placas de inauguração para Bonfinópolis- Confecção de duas placas de inauguração para Bonfinópolis para 1177 GED 2020.01031.000362-30	2.241,58	0,00	0,00	D
Total do Dia: 28/02/2020						3.362,37	0,00		
Total da Conta: J S Placas Industria e Comercio Ltda						3.362,37	3.362,37		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.001.0693 - 3008 - Redemob Consorcio								Saldo Anterior:	0,00
1	03/02/2020	CPA-67944	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ REDEMOB CONSORCIO Cf. NF. 2139441 - 36 VALE TRANSPORTE - REF. FEVEREIRO/2020 - GED 2018.01031.001753-39	0,00	157,10	157,10	C
Total do Dia: 03/02/2020						0,00	157,10		
1	06/02/2020	TES-68199	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - REDEMOB CONSORCIO - 36 VALE TRANSPORTE - REF. FEVEREIRO/2020- 36 VALE TRANSPORTE - REF. FEVEREIRO/2020 para 2139441 GED 2018.01031.001753-39	157,10	0,00	0,00	D
Total do Dia: 06/02/2020						157,10	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	21/02/2020	CPA-68621	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente - Vlr Pagar p/ REDEMOB CONSORCIO Cf. NF. 2156640 - 140 VALE TRANSPORTE - REF. MARÇO/2020 - GED 2020.01031.000372-01	0,00	604,30	604,30	C
Total do Dia: 21/02/2020						0,00	604,30		
Total da Conta: Redemob Consorcio						157,10	761,40		
						Saldo Anterior:		0,00	
						Saldo Final:		604,30	C
Conta: 2.1.01.05.001.0730 - 3095 - Ivan Ferreira Rodrigues						Saldo Anterior:		46,00	C
1	06/02/2020	TES-68157	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - IVAN FERREIRA RODRIGUES - Representar a AGEHAB em audiência de Instrução e Julgamento / PIRENOPOLIS / 03/02/2020 A 03/02/2020- Representar a AGEHAB em audiência de Instrução e Julgamento / PIRENOPOLIS / 03/02/2020 A 03/02/2020 para 001/2020- ASJUR GED 202	46,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 06/02/2020						46,00	0,00		
Total da Conta: Ivan Ferreira Rodrigues						46,00	0,00		
						Saldo Anterior:		46,00	C
						Saldo Final:		0,00	D
Conta: 2.1.01.05.001.0732 - 3099 - Camara de Dirigentes Lojistas de Goiania - CDL						Saldo Anterior:		0,00	
1	05/02/2020	CPA-68295	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 425333 - pago ao CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE GOIANIA - CDL - para NF ASS REGISTRO/NOTIFICACAO PACOTE INF ASS REGIS/NOTIFI PACOTES POR CARTA PROCEDIDA POR EMAIL INF ASSOC REGISTRO/NOTIFICACAO PACOTES POR EMAIL INF ASS NOVO MAXI COMPLETA - Janeir	0,00	121,81	121,81	C
Total do Dia: 05/02/2020						0,00	121,81		
1	14/02/2020	TES-68443	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE GOIANIA - CDL - NF ASS REGISTRO/NOTIFICACAO PACOTE INF ASS REGIS/NOTIFI PACOTES POR CARTA PROCEDIDA POR EMAIL INF ASSOC REGISTRO/NOTIFICACAO PACOTES POR EMAIL INF ASS NOVO MAXI COMPLETA - Janeiro 2020- NF ASS REGISTRO/NO	121,81	0,00	0,00	D
Total do Dia: 14/02/2020						121,81	0,00		
Total da Conta: Camara de Dirigentes Lojistas de						121,81	121,81		
						Saldo Anterior:		0,00	
						Saldo Final:		0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Conta: 2.1.01.05.001.0753 - 3138 - Iranilza Pereira Alves de Matos						Saldo Anterior:		0,00	
1	03/02/2020	CPA-67994	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Adto para viagens Cfe Docto 002/2020-GSC - p/IRANILZA PEREIRA ALVES DE MATOS - Realizar cadastros para Regularização Fundiária, na Vila Residencial Parque da Brisas / CALDAS NOVAS / 04/02/2020 A 04/02/2020 - GED 2020.01031.000275-91	0,00	80,00	80,00	C
Total do Dia: 03/02/2020						0,00	80,00		
1	06/02/2020	TES-68159	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - IRANILZA PEREIRA ALVES DE MATOS - Realizar cadastros para Regularização Fundiária, na Vila Residencial Parque da Brisas / CALDAS NOVAS / 04/02/2020 A 04/02/2020- Realizar cadastros para Regularização Fundiária, na Vila Residencial Parque da Brisas / CAL	80,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 06/02/2020						80,00	0,00		
Total da Conta: Iranilza Pereira Alves de Matos						80,00	80,00		
						Saldo Anterior:		0,00	
						Saldo Final:		0,00	D
Conta: 2.1.01.05.001.0761 - 3152 - Englabor Assessoria em Saúde e Segurança do Trabalho LTDA						Saldo Anterior:		2.244,74	C
1	10/02/2020	TES-68299	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - ENGLABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - NF. 4978 - PPRÁ PCMSO EXAMES OCUPACIONAIS- PPRÁ PCMSO EXAMES OCUPACIONAIS para 4978 GED 2018.01031.003296-62	2.244,74	0,00	0,00	D
Total do Dia: 10/02/2020						2.244,74	0,00		
Total da Conta: Englabor Assessoria em Saúde e						2.244,74	0,00		
						Saldo Anterior:		2.244,74	C
						Saldo Final:		0,00	D
Conta: 2.1.01.05.001.0768 - 3215 - Paulo Ricardo Pereira Braga						Saldo Anterior:		392,00	C
1	26/02/2020	TES-68630	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Paulo Ricardo Pereira Braga - NF. 3514 - confecção de dois banners para evento de entrega de escrituras- confecção de dois banners para evento de entrega de escrituras para 3514 GED 2020.01031.000157-47	245,00	0,00	147,00	C
Total do Dia: 26/02/2020						245,00	0,00		
1	28/02/2020	TES-68790	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Paulo Ricardo Pereira Braga - NF. 3532 - Confecção de cartões de visita solicitados pelo Diretor Técnico - Valderi- Confecção de cartões de	147,00	0,00	0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					visita solicitados pelo Diretor Técnico - Valderi para 3532 GED 2020.01031.000141-80				
					Total do Dia: 28/02/2020	147,00	0,00		
					Total da Conta: Paulo Ricardo Pereira Braga	392,00	0,00		
							Saldo Anterior:	392,00	C
							Saldo Final:	0,00	D
Conta: 2.1.01.05.001.0769 - 3216 - Soutec Elevadores Ltda							Saldo Anterior:	2.876,60	C
1	10/02/2020	TES-68300	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - SOUTEC ELEVADORES LTDA - NF. 241 - manutenção preventiva e corretiva do elevador da sede da Agehab em Dezembro 2019- manutenção preventiva e corretiva do elevador da sede da Agehab em Dezembro 2019 para 241 GED 2018.01031.002691-55	2.876,60	0,00	0,00	D
					Total do Dia: 10/02/2020	2.876,60	0,00		
1	12/02/2020	CPA-68349	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/SOUTEC ELEVADORES LTDA NF. 277 Manutenção preventiva e corretiva no elevador da AGEHAB em Janeiro de 2020 - GED 2018.01031.002691-55	0,00	2.876,60	2.876,60	C
					Total do Dia: 12/02/2020	0,00	2.876,60		
1	28/02/2020	TES-68772	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - SOUTEC ELEVADORES LTDA - NF. 277 - Manutenção preventiva e corretiva no elevador da AGEHAB em Janeiro de 2020- Manutenção preventiva e corretiva no elevador da AGEHAB em Janeiro de 2020 para 277 GED 2018.01031.002691-55	2.876,60	0,00	0,00	D
					Total do Dia: 28/02/2020	2.876,60	0,00		
					Total da Conta: Soutec Elevadores Ltda	5.753,20	2.876,60		
							Saldo Anterior:	2.876,60	C
							Saldo Final:	0,00	D
Conta: 2.1.01.05.001.0780 - 3247 - Juliana Matos de Sousa							Saldo Anterior:	2.368,94	C
1	06/02/2020	TES-68171	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - JULIANA MATOS DE SOUSA - Honorários Conselho Administrativo - 01/2020- Honorários Conselho Administrativo - 01/2020 para FP-2-958-060220 GED 2017.01031.000521-91	2.368,94	0,00	0,00	D
					Total do Dia: 06/02/2020	2.368,94	0,00		
1	20/02/2020	CPA-68533	AGEHAB -	grupoinova	Valor referente - Líquido Terceiros - 20/02/2020 - JULIANA MATOS DE SOUSA	0,00	2.368,94	2.368,94	C
					Total do Dia: 20/02/2020	0,00	2.368,94		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total da Conta: Juliana Matos de Sousa						2.368,94	2.368,94		
							Saldo Anterior:	2.368,94	C
							Saldo Final:	2.368,94	C
Conta: 2.1.01.05.001.0781 - 3248 - Salmo Diomar da Silva							Saldo Anterior:	2.124,07	C
1	06/02/2020	TES-68172	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - SALMO DIOMAR DA SILVA - Honorários Conselho Administrativo - 01/2020- Honorários Conselho Administrativo - 01/2020 para FP-2-959-060220 GED 2017.01031.000521-91	2.124,07	0,00	0,00	D
Total do Dia: 06/02/2020						2.124,07	0,00		
1	20/02/2020	CPA-68534	AGEHAB -	grupoinova	Valor referente - Líquido Terceiros - 20/02/2020 - SALMO DIOMAR DA SILVA	0,00	2.124,07	2.124,07	C
Total do Dia: 20/02/2020						0,00	2.124,07		
Total da Conta: Salmo Diomar da Silva						2.124,07	2.124,07		
							Saldo Anterior:	2.124,07	C
							Saldo Final:	2.124,07	C
Conta: 2.1.01.05.001.0782 - 3249 - Gentil Rosa de Oliveira							Saldo Anterior:	2.124,07	C
1	06/02/2020	TES-68173	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - GENTIL ROSA DE OLIVEIRA - Honorários Conselho Fiscal - 01/2020- Honorários Conselho Fiscal - 01/2020 para FP-40-955-060220 GED 2017.01031.000555-30	2.124,07	0,00	0,00	D
Total do Dia: 06/02/2020						2.124,07	0,00		
1	20/02/2020	CPA-68530	AGEHAB -	grupoinova	Valor referente - Líquido Terceiros - 20/02/2020 - GENTIL ROSA DE OLIVEIRA	0,00	2.124,07	2.124,07	C
Total do Dia: 20/02/2020						0,00	2.124,07		
Total da Conta: Gentil Rosa de Oliveira						2.124,07	2.124,07		
							Saldo Anterior:	2.124,07	C
							Saldo Final:	2.124,07	C
Conta: 2.1.01.05.001.0783 - 3250 - Romulo Machado Carlos Lemes							Saldo Anterior:	2.124,07	C
1	06/02/2020	TES-68177	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - ROMULO MACHADO CARLOS LEMES - Honorários Conselho Fiscal - 01/2020- Honorários Conselho Fiscal - 01/2020 para FP-40-956-060220 GED 2017.01031.000555-30	2.124,07	0,00	0,00	D
Total do Dia: 06/02/2020						2.124,07	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	20/02/2020	CPA-68531	AGEHAB -	grupoinova	Valor referente - Líquido Terceiros - 20/02/2020 - ROMULO MACHADO CARLOS LEMES	0,00	2.124,07	2.124,07	C
					Total do Dia: 20/02/2020	0,00	2.124,07		
					Total da Conta: Romulo Machado Carlos Lemes	2.124,07	2.124,07		
							Saldo Anterior:	2.124,07	C
							Saldo Final:	2.124,07	C
Conta: 2.1.01.05.001.0788 - 3264 - Microlab Laboratório de Análise Microbiológicas e Ambiental								Saldo Anterior:	0,00
1	17/02/2020	CPA-68473	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/MICROLAB LABORATORIO DE ANALISES MICROBIOLOGICAS E AMBIENTAL NF. 13486 Análise de ar ambiente realizada no mês de janeiro de 2020 - GED 2019.01031.002462-76	0,00	1.941,88	1.941,88	C
					Total do Dia: 17/02/2020	0,00	1.941,88		
1	28/02/2020	TES-68780	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - MICROLAB LABORATORIO DE ANALISES MICROBIOLOGICAS E AMBIENTAL - NF . 13486 - Análise de ar ambiente realizada no mês de janeiro de 2020- Análise de ar ambiente realizada no mês de janeiro de 2020 para 13486 GED 2019.01031.002462-76	1.941,88	0,00	0,00	D
					Total do Dia: 28/02/2020	1.941,88	0,00		
					Total da Conta: Microlab Laboratório de Análise	1.941,88	1.941,88		
							Saldo Anterior:	0,00	
							Saldo Final:	0,00	D
Conta: 2.1.01.05.001.0792 - 3276 - Construmattos Material Para Construção Ltda Me								Saldo Anterior:	0,00
1	05/02/2020	CPA-68236	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ Construmattos Material Para Construção Ltda Me Cf. NF. 4580 - Valor referente materiais utilizado na obra de Agua Fria - Adiantamento GEROFIS - GED 2019.01031.000583-56	0,00	954,00	954,00	C
1	05/02/2020	TES-68246	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 4580 - 2151452 - Valor referente materiais utilizado na obra de Agua Fria - Adiantamento GEROFIS - Valor referente materiais utilizado na obra de Agua Fria - Adiantamento GEROFIS - GED 2019.01031.000583-56	954,00	0,00	0,00	D
					Total do Dia: 05/02/2020	954,00	954,00		
					Total da Conta: Construmattos Material Para Construção	954,00	954,00		
							Saldo Anterior:	0,00	
							Saldo Final:	0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Conta: 2.1.01.05.001.0793 - 3277 - Felipe de Oliveira Gonçalves						Saldo Anterior:		0,00	
1	18/02/2020	CTB-1041	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Diária n.021/2020 Felipe De Oliveira Gonçalves AVT 18/02/2020 PLANALTINA	0,00	46,00	46,00	C
Total do Dia: 18/02/2020						0,00	46,00		
Total da Conta: Felipe de Oliveira Gonçalves						0,00	46,00		
						Saldo Anterior:		0,00	
						Saldo Final:		46,00	C
Conta: 2.1.01.05.001.0803 - 3309 - Hs Estruturas Eireli						Saldo Anterior:		4.104,00	C
1	20/02/2020	TES-68672	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - HS ESTRUTURAS EIRELI - NF. 210 - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PALCO EM EVENTOS DO REAL CONQUISTA E MADRE GERMANA- MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PALCO EM EVENTOS DO REAL CONQUISTA E MADRE GERMANA para 210 GED 2019.01031.002480- 58	3.724,00	0,00	380,00	C
Total do Dia: 20/02/2020						3.724,00	0,00		
1	28/02/2020	TES-68775	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - HS ESTRUTURAS EIRELI - NF. 207 - prestação de serviço de mestre de cerimônia em solenidade de escrituras em Trindade- prestação de serviço de mestre de cerimônia em solenidade de escrituras em Trindade para 207 GED 2019.01031.002480-58	380,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 28/02/2020						380,00	0,00		
Total da Conta: Hs Estruturas Eireli						4.104,00	0,00		
						Saldo Anterior:		4.104,00	C
						Saldo Final:		0,00	D
Conta: 2.1.01.05.001.0804 - 3310 - Ld Equipamentos Profissionais Ltda						Saldo Anterior:		13.567,20	C
1	10/02/2020	TES-68293	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - LD EQUIPAMENTOS PROFISSIONAIS LTDA - NF. 936 - entrega de escritruas em aparecida de Goiânia- entrega de escritruas em aparecida de Goiânia para 936 GED 2019.01031.002480-58	322,60	0,00	13.244,60	C
1	10/02/2020	TES-68294	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - LD EQUIPAMENTOS PROFISSIONAIS LTDA - NF. 939 - entrega de escrituras em Trindade- entrega de escrituras em Trindade para 939 GED 2019.01031.002480-58	406,50	0,00	12.838,10	C
1	10/02/2020	TES-68296	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - LD EQUIPAMENTOS PROFISSIONAIS LTDA - NF. 940 - locação de equipamentos na entrega de escrituras em aparecida de Goiânia- locação de equipamentos na entrega de escrituras em aparecida de Goiânia para	210,60	0,00	12.627,50	C
C.2014 19/02/2020 15:57									
						kgrodrigues		29/03/2021 12:43	

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					940 GED 2019.01031.002480-58				
					Total do Dia: 10/02/2020	939,70	0,00		
1	28/02/2020	TES-68778	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - LD EQUIPAMENTOS PROFISSIONAIS LTDA - NF. 944 - locação de material em evento de escrituras no Real conquista no dia 25/012020- locação de material em evento de escrituras no Real conquista no dia 25/012020 para 944 GED 2019.01031.002480-58	4.809,80	0,00	7.817,70	C
1	28/02/2020	TES-68779	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - LD EQUIPAMENTOS PROFISSIONAIS LTDA - NF. 945 - locação de material para envento de escrituras no Madre Germana no dia 25/0120- locação de material para envento de escrituras no Madre Germana no dia 25/0120 para 945 GED 2019.01031.002480-58	7.817,70	0,00	0,00	D
					Total do Dia: 28/02/2020	12.627,50	0,00		
					Total da Conta: Ld Equipamentos Profissionais Ltda	13.567,20	0,00		
							Saldo Anterior:	13.567,20	C
							Saldo Final:	0,00	D
Conta: 2.1.01.05.001.0805 - 3311 - Aiala Eventos Ltda							Saldo Anterior:	4.011,70	C
1	10/02/2020	TES-68305	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - AIALA EVENTOS LTDA - NF. 1278 - locação de tendas para evento de entrega de certificados a entidades- locação de tendas para evento de entrega de certificados a entidades para 1278 GED 2019.01031.002480-58	551,70	0,00	3.460,00	C
					Total do Dia: 10/02/2020	551,70	0,00		
1	28/02/2020	TES-68776	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - AIALA EVENTOS LTDA - NF. 1309 - locação de material para evento ne escrituras no setor Madre Germana, dia 25/0120- locação de material para evento ne escrituras no setor Madre Germana, dia 25/0120 para 1 GED	2.660,00	0,00	800,00	C
1	28/02/2020	TES-68777	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - AIALA EVENTOS LTDA - NF. 1308 - Locação de material para evento de entrega de escrituras no Real conquista , dia 25/01/20- locação de material para evento de entrega de escrituras no Real conquista , dia 25/01/20 para 1308 GED 2019.01031.002480-58	800,00	0,00	0,00	D
					Total do Dia: 28/02/2020	3.460,00	0,00		
					Total da Conta: Aiala Eventos Ltda	4.011,70	0,00		
							Saldo Anterior:	4.011,70	C
							Saldo Final:	0,00	D
Conta: 2.1.01.05.001.0806 - 3312 - Eromir Benicio dos Santos							Saldo Anterior:	0,00	

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	03/02/2020	CPA-67995	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Adto para viagens Cfe Docto 002/2020*GSC - p/EROMIR BENICIO DOS SANTOS - Realizar cadastros para Regularização Fundiária, na Vila Residencial Parque da Brisas / CALDAS NOVAS / 04/02/2020 A 04/02/2020 - GED 2020.01031.000275-91	0,00	80,00	80,00	C
Total do Dia: 03/02/2020						0,00	80,00		
1	06/02/2020	TES-68158	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - EROMIR BENICIO DOS SANTOS - Realizar cadastros para Regularização Fundiária, na Vila Residencial Parque da Brisas / CALDAS NOVAS / 04/02/2020 A 04/02/2020- Realizar cadastros para Regularização Fundiária, na Vila Residencial Parque da Brisas / CALDAS NO	80,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 06/02/2020						80,00	0,00		
Total da Conta: Eromir Benicio dos Santos						80,00	80,00		
Saldo Anterior:								0,00	
Saldo Final:								0,00	D
Conta: 2.1.01.05.001.0808 - 3319 - Editora Raizes Ltda - EPP								Saldo Anterior:	1.650,00 C
1	06/02/2020	CPA-68099	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ EDITORA RAIZES LTDA - EPP Cf. NF. 44023 - Publicação de convocação solicitado pela SEGER - GED 2020.01031.000309-75	0,00	250,00	1.900,00	C
Total do Dia: 06/02/2020						0,00	250,00		
1	10/02/2020	TES-68280	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - EDITORA RAIZES LTDA - EPP - NF. 43227 -Publicação de edital por três dias solicitada pela seger- Publicação de edital por três dias solicitada pela seger para 43227 GED 2020.01031.000008-04	600,00	0,00	1.300,00	C
1	10/02/2020	TES-68282	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - EDITORA RAIZES LTDA - EPP - NF. 43846 - Publicação de edital de convocação nos dias 27, 29 e 31 de janeiro de 2020, solicitados pela SEGER- Publicação de edital de convocação nos dias 27, 29 e 31 de janeiro de 2020, solicitados pela SEGER para 43846 GED	600,00	0,00	700,00	C
1	10/02/2020	TES-68307	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - EDITORA RAIZES LTDA - EPP - NF. 43725 - publicação de edital de regularização fundiária - Gereg- publicação de edital de regularização fundiária - Gereg para 43725 GED 2019.01031.002626-38	450,00	0,00	250,00	C
Total do Dia: 10/02/2020						1.650,00	0,00		
1	28/02/2020	TES-68768	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - EDITORA RAIZES LTDA - EPP - NF. 44023 - Publicação de convocação solicitado pela SEGER- Publicação de convocação solicitado pela SEGER para 44023 GED 2020.01031.000309-75	250,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 28/02/2020						250,00	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total da Conta: Editora Raizes Ltda - EPP						1.900,00	250,00		
							Saldo Anterior:	1.650,00	C
							Saldo Final:	0,00	D
Conta: 2.1.01.05.001.0809 - 3320 - Staff Auditoria & Assessoria EPP							Saldo Anterior:	0,00	
1	14/02/2020	CPA-68411	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/Staff Auditoria & Assessoria epp NF. 1766 Serviços de Auditoria Independente - Parcela 06/12 - Contrato nº 009/2019 - Período 15/01/2020 a 14/02/2020 - Vencimento 29/02/2020 - GED 2019.01031.000821-41	0,00	3.065,76	3.065,76	C
Total do Dia: 14/02/2020						0,00	3.065,76		
1	28/02/2020	TES-68791	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Staff Auditoria & Assessoria epp - NF. 1766 - Valor referente 06/12 - ser- Valor referente 06/12 - ser para 1766 GED 2019.01031.000821- 41	3.065,76	0,00	0,00	D
Total do Dia: 28/02/2020						3.065,76	0,00		
Total da Conta: Staff Auditoria & Assessoria EPP						3.065,76	3.065,76		
							Saldo Anterior:	0,00	
							Saldo Final:	0,00	D
Conta: 2.1.01.05.001.0815 - 3332 - Metalcouro Ind. e Com. Eireli - Epp							Saldo Anterior:	475,00	C
1	10/02/2020	TES-68285	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - METALCOURO IND. E COM. EIRELI EPP - NF. 7780 - compra de botons. (50 restantes)- compra de botons. (50 restantes) para 7780 GED 2019.01031.001761-20	475,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 10/02/2020						475,00	0,00		
Total da Conta: Metalcouro Ind. e Com. Eireli - Epp						475,00	0,00		
							Saldo Anterior:	475,00	C
							Saldo Final:	0,00	D
Conta: 2.1.01.05.001.0817 - 3336 - Ampla Transportes Instalações Comércio e Engenharia Hidrau							Saldo Anterior:	6.274,89	C
1	28/02/2020	TES-68788	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HDRAU - NF. 1793- entrega de correspondências no setor real conquista para o evento de entrega de escrituras- entrega de correspondências no setor real conquista para o evento de entrega de escrituras	2.787,79	0,00	3.487,10	C
1	28/02/2020	TES-68789	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E	3.487,10	0,00	0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					ENGENHARIA HDRAU - NF. 1794 - entrega de correspondencias no setor madre germanda para evento de entrega de escrituras- entrega de correspondencias no setor madre germanda para evento de entrega de escrituras par				
					Total do Dia: 28/02/2020	6.274,89	0,00		
					Total da Conta: Ampla Transportes Instalações	6.274,89	0,00		
							Saldo Anterior:	6.274,89	C
							Saldo Final:	0,00	D
Conta: 2.1.01.05.001.0822 - 3344 - Souza Rocha Serviços Eireli - ME							Saldo Anterior:	2.244,72	C
1	05/02/2020	CPA-68388	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME NF. 1123 Serviço de portaria na sede da AGEHAB em Janeiro de 2020 - GED 2019.01031.001467-27	0,00	2.244,72	4.489,44	C
					Total do Dia: 05/02/2020	0,00	2.244,72		
1	10/02/2020	TES-68278	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME - NF. 1085 - Serviço de portaria na sede da AGEHAB em Dezembro de 2019- Serviço de portaria na sede da AGEHAB em Dezembro de 2019 para 1085 GED 2019.01031.001467-27	2.244,72	0,00	2.244,72	C
					Total do Dia: 10/02/2020	2.244,72	0,00		
					Total da Conta: Souza Rocha Serviços Eireli - ME	2.244,72	2.244,72		
							Saldo Anterior:	2.244,72	C
							Saldo Final:	2.244,72	C
Conta: 2.1.01.05.001.0825 - 3348 - Mendonça Segurança e Vigilancia LTDA - EPP							Saldo Anterior:	7.221,00	C
1	01/02/2020	CPA-68048	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP NF. 95 Serviço de vigilância patrimonial desarmada na sede da AGEHAB em Janeiro 2020 - GED 2019.01031.001589-03	0,00	7.221,00	14.442,00	C
					Total do Dia: 01/02/2020	0,00	7.221,00		
1	10/02/2020	TES-68302	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - NF. 92 - Serviço de vigilância patrimonial desarmada na sede da AGEHAB em Dezembro 2019- Serviço de vigilância patrimonial desarmada na sede da AGEHAB em Dezembro 2019 para 92 GED 2019.01031.001589-03	7.221,00	0,00	7.221,00	C
					Total do Dia: 10/02/2020	7.221,00	0,00		
					Total da Conta: Mendonça Segurança e Vigilancia LTDA -	7.221,00	7.221,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
						Saldo Anterior:		7.221,00	C
						Saldo Final:		7.221,00	C
Conta: 2.1.01.05.001.0826 - 3349 - Jvs Participações Eireli						Saldo Anterior:		30.058,99	C
1	10/02/2020	CPA-68332	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI NF. 60 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS COM MOTORISTA DE 01 A 31 DE JANEIRO DE 2020 - GED 2019.01031.002881-90	0,00	19.347,49	49.406,48	C
Total do Dia: 10/02/2020						0,00	19.347,49		
Total da Conta: Jvs Participações Eireli						0,00	19.347,49		
						Saldo Anterior:		30.058,99	C
						Saldo Final:		49.406,48	C
Conta: 2.1.01.05.001.0832 - 3360 - WL Locadora De Veiculos LTDA EPP						Saldo Anterior:		1.295,59	C
1	10/02/2020	TES-68274	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - WL LOCADORA DE VEICULOS LTDA EPP - NF. 982 - Locação de veículo master para o evento de entrega de escrituras no real conquista- Locação de veículo master para o evento de entrega de escrituras no real conquista para 982 GED 2020.01031.000160-42	383,88	0,00	911,71	C
1	10/02/2020	TES-68306	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - WL LOCADORA DE VEICULOS LTDA EPP - NF.983 - Locação de micro onibus para evento de entrega de escrituras no madre germana- Locação de micro onibus para evento de entrega de escrituras no madre germana para 983 GED 2020.01031.000161-23	911,71	0,00	0,00	D
Total do Dia: 10/02/2020						1.295,59	0,00		
Total da Conta: WL Locadora De Veiculos LTDA EPP						1.295,59	0,00		
						Saldo Anterior:		1.295,59	C
						Saldo Final:		0,00	D
Conta: 2.1.01.05.001.0836 - 3364 - Rosildo Matias de Lucena						Saldo Anterior:		980,00	C
1	11/02/2020	TES-68717	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Rosildo Matias de Lucena - Conserto de placa de ar condicionado, torca de capacitor e 02 manutenções preventivas - Adiantamento DIRAD.- Conserto de placa de ar condicionado, torca de capacitor e 02 manutenções preventivas - Adiantamento DIRAD. para 103 G	980,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 11/02/2020						980,00	0,00		
Total da Conta: Rosildo Matias de Lucena						980,00	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
						Saldo Anterior:		980,00	C
						Saldo Final:		0,00	D
Conta: 2.1.01.05.001.0837 - 3365 - Floricultura e Paisagismo Vida Nova EIRELI						Saldo Anterior:		1.683,35	C
1	10/02/2020	TES-68301	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - FLORICULTURA E PAISAGISMO VIDA NOVA EIRELI - NF. 188 - SERVIÇO DE LIMPEZA DO JARDIM DA AGEHAB COM ADUBAÇÃO QUIMICA E REVITALIZAÇÃO DA GRAMA- SERVIÇO DE LIMPEZA DO JARDIM DA AGEHAB COM ADUBAÇÃO QUIMICA E REVITALIZAÇÃO DA GRAMA para 188 GED 2018.01031.0042	1.683,35	0,00	0,00	D
Total do Dia: 10/02/2020						1.683,35	0,00		
Total da Conta: Floricultura e Paisagismo Vida Nova						1.683,35	0,00		
						Saldo Anterior:		1.683,35	C
						Saldo Final:		0,00	D
Conta: 2.1.01.05.001.0843 - 3394 - Salomão e Barreto Ltda						Saldo Anterior:		1.223,00	C
1	06/02/2020	TES-68161	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - SALOMAO E BARRETO LTDA - ALMOÇO SERVIDO AOS FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHARAM NA ENTREGA DE ESCRITURAS DO MADRE GERMANA E REAL CONQUISTA- ALMOÇO SERVIDO AOS FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHARAM NA ENTREGA DE ESCRITURAS DO MADRE GERMANA E REAL CONQUISTA para 732 GED 2	1.223,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 06/02/2020						1.223,00	0,00		
Total da Conta: Salomão e Barreto Ltda						1.223,00	0,00		
						Saldo Anterior:		1.223,00	C
						Saldo Final:		0,00	D
Conta: 2.1.01.05.001.0845 - 3398 - DEP Aluguel De Equipamentos e Comercio de Maquinas Ltda						Saldo Anterior:		0,00	
1	06/02/2020	CPA-68238	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ DEP ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA Cf. NF. 167641 - Locação de equipamentos para obra de Agua Fria - Adiantamento GEROFIS - GED 2019.01031.000583-56	0,00	302,00	302,00	C
Total do Dia: 06/02/2020						0,00	302,00		
1	07/02/2020	TES-68247	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 167641 - 2151812 - Locação de equipamentos para obra de Agua Fria - Adiantamento GEROFIS - Locação de equipamentos para obra de Agua Fria - Adiantamento GEROFIS - GED	302,00	0,00	0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
2019.01031.000583-56									
Total do Dia: 07/02/2020						302,00	0,00		
Total da Conta: DEP Aluguel De Equipamentos e						302,00	302,00		
						Saldo Anterior:		0,00	
						Saldo Final:		0,00	D
Conta: 2.1.01.05.001.0846 - 3399 - André Saddi Jordão						Saldo Anterior:		420,00	C
1	10/02/2020	TES-68288	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - ANDRE SADDI JORDAO - Líquido Folha Normal - RPA - 01/2020 - FOTOGRAFO EVENTO- Líquido Folha Normal - RPA - 01/2020 - FOTOGRAFO EVENTO para FP-39-967-100220 GED 2020.01031.000130-27	420,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 10/02/2020						420,00	0,00		
Total da Conta: André Saddi Jordão						420,00	0,00		
						Saldo Anterior:		420,00	C
						Saldo Final:		0,00	D
Conta: 2.1.01.05.001.0847 - 3400 - José Augusto Carneiro						Saldo Anterior:		957,60	C
1	10/02/2020	TES-68289	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - JOSE AUGUSTO CARNEIRO - Líquido Folha Normal - RPA - 01/2020- Líquido Folha Normal - RPA - 01/2020 para FP-39-929-310120 GED 2019.01031.002704-95	957,60	0,00	0,00	D
Total do Dia: 10/02/2020						957,60	0,00		
Total da Conta: José Augusto Carneiro						957,60	0,00		
						Saldo Anterior:		957,60	C
						Saldo Final:		0,00	D
Conta: 2.1.01.05.001.0850 - 3415 - Carlos José da Silva EIRELI - ME						Saldo Anterior:		0,00	
1	21/02/2020	CPA-68696	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ Carlos José da Silva - EIRELI ME Cf. NF. 2134 - Valor referente KIT TESTE 3X1 - GED 2020.01031.000433-68	0,00	43,00	43,00	C
Total do Dia: 21/02/2020						0,00	43,00		
1	26/02/2020	TES-68747	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Carlos José da Silva - EIRELI ME - Valor referente KIT TESTE 3X1 - Adiantamento - DIRAD- Valor referente KIT TESTE 3X1 - Adiantamento - DIRAD para 2134 GED 2020.01031.000433-68	43,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 26/02/2020						43,00	0,00		
Total da Conta: Carlos José da Silva EIRELI - ME						43,00	43,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.002.0001 - 3195 - Fornecedores de Bens e Serviços a faturar								Saldo Anterior:	126.589,22 C
1	03/02/2020	CTB-0985	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Valor referente Estorno da Provisão Serviços de Locação de Equipamentos de Informática, fornecedor Directa Prime Soluções Ltda, contrato nº 014/2017, GED 2018.01031.000484-93	14.389,73	0,00	112.199,49	C
1	03/02/2020	CTB-0985	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Valor referente Estorno da Provisão Serviços de Portaria para Sede- AGEHAB, contrato nº 023/2019, fornecedor Mendonça Segurança e Vigilancia Ltda, GED 2019.01031.001589-03	8.300,00	0,00	103.899,49	C
1	03/02/2020	CTB-0985	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Valor referente Estorno da Provisão Serviços de Limpeza e Conservação para Sede- AGEHAB, contrato nº 028/2017, fornecedor Garra Forte Adm e Serviços Ltda, GED 2018.01031.001848-34	17.591,58	0,00	86.307,91	C
1	03/02/2020	CTB-0985	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Valor referente Estorno de Provisão Serviços de Mão-de-Obra-Protadores de Necessidades Especiais, contrato nº 039/2018, fornecedor ADFEGO, GED 2018.01031.003397-06	13.145,76	0,00	73.162,15	C
1	03/02/2020	CTB-0985	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Valor referente a Estorno de Provisão Serviços de Manutenção de Software, contrato nº 037/2016, fornecedor Flexdoc Tecnologia da Informação Ltda, GED 2017.01031.003548-72	5.540,93	0,00	67.621,22	C
1	03/02/2020	CTB-0985	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - valor referente Estorno Provisão Serviços de Portaria para Sede- AGEHAB, contrato nº 020/2019, fornecedor Souza Rocha Serviços Eireli, GED 2019.01031.001467-27	2.864,99	0,00	64.756,23	C
1	03/02/2020	CTB-0985	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Valor referente Estorno de Provisão Serviços de Manutenção de Software, contrato nº 045/2015, fornecedor Elogica Processamento de Dados LTda, GED 2014.01031.003229-79	23.886,04	0,00	40.870,19	C
1	03/02/2020	CTB-0985	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Valor referente a Estorno da Provisão Serviços de Manutenção de Software, contrato nº 010/2016, fornecedor Axxis Software Sistemas e Consultoria Ltda, GED 2015.01031.001202-22	6.529,32	0,00	34.340,87	C
1	03/02/2020	CTB-0985	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Valor referente Estorno de Provisão Serviços de Tráfego de Dados, contrato nº 003/2018, fornecedor BST Tic Soluções Ltda Epp, GED 2018.01031.003324-50	1.212,00	0,00	33.128,87	C
1	03/02/2020	CTB-0985	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Valor referente a Estorno da Provisão Serviços de Monitoramento Eletrônico, contrato nº 014/2018, fornecedor BM Alarmes Ltda Epp, GED 2017.01031.005617-46	1.416,16	0,00	31.712,71	C
1	03/02/2020	CTB-0985	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Valor referente Estorno de Provisão Serviços de Locação de Veículos, contrato nº 024/2019, fornecedor JVS Participações, GED 2019.01031.001360-98	22.484,00	0,00	9.228,71	C
1	03/02/2020	CTB-0985	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Valor referente a Estorno de Provisão Manutenção dos Elevadores, contrato nº 003/2019, fornecedor Soutec Elevadores Ltda, GED 2018.01031.002691-55	3.028,00	0,00	6.200,71	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	03/02/2020	CTB-0985	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Valor referente a Estorno de Provisão Publicações de Editais, contrato nº 005/2019, fornecedor Agência Brasil Central, GED 2019.01031.000226-70	6.200,71	0,00	0,00	D
Total do Dia: 03/02/2020						126.589,22	0,00		
Total da Conta: Fornecedores de Bens e Serviços a						126.589,22	0,00		
								Saldo Anterior:	126.589,22 C
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.003.0004 - 3307 - Ações Trabalhistas - COHAB								Saldo Anterior:	245.469,60 C
1	06/02/2020	TES-68162	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Cfe. Docto Nr. INDENIZAÇÃO - AURICELIA PORTELA DUARTE - INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB - GED 2017.01031.006296-42	2.376,37	0,00	243.093,23	C
1	06/02/2020	TES-68163	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Cfe. Docto Nr. INDENIZAÇÃO - ELDER BARBOSA DA SILVA - INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB - GED 2017.01031.006296-42	2.130,45	0,00	240.962,78	C
1	06/02/2020	TES-68164	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Cfe. Docto Nr. INDENIZAÇÃO - IDALINA FRANCISCA GOMES - INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB - GED 2017.01031.006296-42	2.775,76	0,00	238.187,02	C
1	06/02/2020	TES-68165	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Cfe. Docto Nr. INDENIZAÇÃO - LUIZ ANTONIO MARTINS BRETONES - INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB - GED 2017.01031.006296-42	2.291,79	0,00	235.895,23	C
1	06/02/2020	TES-68166	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Cfe. Docto Nr. INDENIZAÇÃO - MARIA DE FATIMA ARAUJO FERNANDES - INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB - GED 2017.01031.006296-42	2.839,28	0,00	233.055,95	C
1	06/02/2020	TES-68167	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Cfe. Docto Nr. INDENIZAÇÃO - MAURO CRISPIM - INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB - GED 2017.01031.006296-42	1.044,03	0,00	232.011,92	C
1	06/02/2020	TES-68168	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Cfe. Docto Nr. INDENIZAÇÃO - PAULO ROBERTO SOUZA DOURADO - INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB - GED 2017.01031.006296-42	2.550,79	0,00	229.461,13	C
1	06/02/2020	TES-68169	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Cfe. Docto Nr. INDENIZAÇÃO - ROSANGELA LOCATELLI ESTEVES SILVA - INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB - GED 2017.01031.006296-42	2.213,49	0,00	227.247,64	C
1	06/02/2020	TES-68170	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Cfe. Docto Nr. INDENIZAÇÃO - RUTH MARIA E SILVA MACHADO - INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB - GED 2017.01031.006296-42	2.233,84	0,00	225.013,80	C
Total do Dia: 06/02/2020						20.455,80	0,00		
Total da Conta: Ações Trabalhistas - COHAB						20.455,80	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
								Saldo Anterior:	245.469,60 C
								Saldo Final:	225.013,80 C
Conta: 2.1.01.06.001.0001 - 166 - Lei nº 11.941/2009								Saldo Anterior:	12.098,40 C
1	28/02/2020	TES-68803	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Ministerio da Economia - Parcelamento Lei nº 11.941/09 - Ref. parcelamento Lei nº 11.941/09- 104/158- vecnto 28/02/2020- Ref. parcelamento Lei nº 11.941/09- 104/158- vecnto 28/02/2020 para Parcelamento Lei 11.941/09- 104/158 GED 2011.01031.003721-92	1.010,14	0,00	11.088,26	C
Total do Dia: 28/02/2020						1.010,14	0,00		
Total da Conta: Lei nº 11.941/2009						1.010,14	0,00		
								Saldo Anterior:	12.098,40 C
								Saldo Final:	11.088,26 C
Conta: 2.1.01.06.001.0007 - 3198 - Parcelamento Simplificado PIS								Saldo Anterior:	6.579,48 C
1	28/02/2020	TES-68783	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Ministerio da Economia - Parcelamento Simplificado PIS - Ref. Parcelamento Simplificado PIS- 12/60- vecto- 28/02/2020- Ref. Parcelamento Simplificado PIS- 12/60- vecto- 28/02/2020 para Parcelamento PIS GED 2019.01031.000634-30	550,27	0,00	6.029,21	C
Total do Dia: 28/02/2020						550,27	0,00		
Total da Conta: Parcelamento Simplificado PIS						550,27	0,00		
								Saldo Anterior:	6.579,48 C
								Saldo Final:	6.029,21 C
Conta: 2.1.01.06.001.0008 - 3199 - Parcelamento Simplificado COFINS								Saldo Anterior:	31.186,56 C
1	28/02/2020	TES-68784	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Ministerio da Economia - Parcelamento Simplificado COFINS - Ref. Parcelamento Simplificado COFINS- 12/60- vecnto 28/02/2020- Ref. Parcelamento Simplificado COFINS- 12/60- vecnto 28/02/2020 para Parcelamento COFINS -12/60 GED 2019.01031.000634-30	2.608,26	0,00	28.578,30	C
Total do Dia: 28/02/2020						2.608,26	0,00		
Total da Conta: Parcelamento Simplificado COFINS						2.608,26	0,00		
								Saldo Anterior:	31.186,56 C
								Saldo Final:	28.578,30 C
Conta: 2.1.01.06.001.0011 - 3207 - Parcelamento INSS Patronal 2018								Saldo Anterior:	327.783,12 C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	28/02/2020	TES-68802	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Instituto Nacional do Seguro Social - Parcelamento INSS 2018 - Referente 12ª parcela/60 parcelamento simplicado INSS- Referente 12ª parcela/60 parcelamento simplicado INSS para 12/60 INSS GED 2019.01031.000785-43	27.413,84	0,00	300.369,28	C
Total do Dia: 28/02/2020						27.413,84	0,00		
Total da Conta: Parcelamento INSS Patronal 2018						27.413,84	0,00		
								Saldo Anterior:	327.783,12 C
								Saldo Final:	300.369,28 C
Conta: 2.1.01.11.001.0001 - 3388 - Subvenção Econômica a Realizar - Governo do Estado de Goiás								Saldo Anterior:	35.000.000,00 C
1	06/02/2020	TES-68202	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Recebto n/data Cfe. Docto Nr. 046/2020 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento e Inovação - SEDI	2.811.905,73	0,00	32.188.094,27	C
Total do Dia: 06/02/2020						2.811.905,73	0,00		
Total da Conta: Subvenção Econômica a Realizar -						2.811.905,73	0,00		
								Saldo Anterior:	35.000.000,00 C
								Saldo Final:	32.188.094,27 C
Conta: 2.2.01.01.001.0003 - 790 - Unidade - João Paulo - Etapa II								Saldo Anterior:	944.024,92 C
1	12/02/2020	TES-68372	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Débito de na data 12/02/2020 - - DEB PREST	1.200,00	0,00	942.824,92	C
1	12/02/2020	TES-68373	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Credito de na data 12/02/2020 - - C VAL FIN	0,00	611.783,27	1.554.608,19	C
Total do Dia: 12/02/2020						1.200,00	611.783,27		
1	19/02/2020	TES-68556	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Débito de na data 19/02/2020 - - DB VLR BLV	429.401,47	0,00	1.125.206,72	C
Total do Dia: 19/02/2020						429.401,47	0,00		
1	20/02/2020	TES-68710	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 97-968-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - 371 - INSS-OBRA - 968 - Construtora São Bento Ltda - EPP - INSS-OBRA - 968 - Construtora São Bento Ltda - EPP - GED 2016.01031.000882-10	8.639,56	0,00	1.116.567,16	C
1	20/02/2020	TES-68711	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 97-976-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - 371 - INSS-OBRA - 976 - Construtora São Bento Ltda - EPP - INSS-OBRA - 976 - Construtora São Bento Ltda - EPP - GED 2016.01031.000882-10	5.847,52	0,00	1.110.719,64	C
1	20/02/2020	TES-68734	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Credito de na data 20/02/2020 - - CRED BLOQ	0,00	432.295,49	1.543.015,13	C
Total do Dia: 20/02/2020						14.487,08	432.295,49		
1	21/02/2020	TES-68735	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Débito de na data 21/02/2020 - - TR VLR OU	432.295,49	0,00	1.110.719,64	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 21/02/2020						432.295,49	0,00		
1	26/02/2020	TES-68744	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Débito de na data 26/02/2020 - - MANUT CTA	42,00	0,00	1.110.677,64	C
Total do Dia: 26/02/2020						42,00	0,00		
1	28/02/2020	TES-68860	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Credito de na data 28/02/2020 - - Rendimento Bruto no Mês	0,00	1.357,45	1.112.035,09	C
1	28/02/2020	TES-68861	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Débito de na data 28/02/2020 - - IRRF	23,68	0,00	1.112.011,41	C
Total do Dia: 28/02/2020						23,68	1.357,45		
Total da Conta: Unidade - João Paulo - Etapa II						877.449,72	1.045.436,21		
								Saldo Anterior:	944.024,92 C
								Saldo Final:	1.112.011,41 C
Conta: 2.2.01.01.001.0007 - 1769 - Unidade - Real Conquista								Saldo Anterior:	234.299,39 C
1	28/02/2020	TES-68863	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Credito de na data 28/02/2020 - - Rendimento Bruto no Mês	0,00	407,66	234.707,05	C
Total do Dia: 28/02/2020						0,00	407,66		
Total da Conta: Unidade - Real Conquista						0,00	407,66		
								Saldo Anterior:	234.299,39 C
								Saldo Final:	234.707,05 C
Conta: 2.2.01.01.002.0027 - 819 - Unidade - Damianópolis - Setor Aeroporto								Saldo Anterior:	1.120,53 C
1	05/02/2020	CRE-68215	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Damianopolis - Transferencia 868-5 para obra de Damianopolis	0,00	3.600,00	4.720,53	C
1	05/02/2020	TES-68095	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Débito de na data 05/02/2020 - - DEB PREST	1.200,00	0,00	3.520,53	C
Total do Dia: 05/02/2020						1.200,00	3.600,00		
1	18/02/2020	TES-68511	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Débito de na data 18/02/2020 - - DB ENCARGO	761,85	0,00	2.758,68	C
Total do Dia: 18/02/2020						761,85	0,00		
1	20/02/2020	CRE-68826	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Baixa de empréstimo da obra na data	924,58	0,00	1.834,10	C
Total do Dia: 20/02/2020						924,58	0,00		
1	26/02/2020	TES-68745	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Débito de na data 26/02/2020 - - DEB PREST	1.200,00	0,00	634,10	C
1	26/02/2020	TES-68746	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Débito de na data 26/02/2020 - - MANUT CTA	42,00	0,00	592,10	C
Total do Dia: 26/02/2020						1.242,00	0,00		
Total da Conta: Unidade - Damianópolis - Setor Aeroporto						4.128,43	3.600,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
						Saldo Anterior:		1.120,53	C
						Saldo Final:		592,10	C
Conta: 2.2.01.01.002.0028 - 820 - Unidade - Água Fria - II Etapa						Saldo Anterior:		3.669,25	C
1	03/02/2020	TES-68040	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Débito de na data 03/02/2020 - - DEB TARIFA	148,72	0,00	3.520,53	C
Total do Dia: 03/02/2020						148,72	0,00		
1	04/02/2020	TES-68239	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 2268 - 2151709 - Materiais de limpeza para obra de Agua Fria - Fundo adiantamento Gerofis - Materiais de limpeza para obra de Agua Fria - Fundo adiantamento Gerofis - GED 2019.01031.000583-56	811,46	0,00	2.709,07	C
Total do Dia: 04/02/2020						811,46	0,00		
1	05/02/2020	CRE-68214	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Água Fria - Transferencia 868-5 para obra de Agua Fria	0,00	52.000,00	54.709,07	C
1	05/02/2020	TES-68246	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 4580 - 2151452 - Valor referente materiais utilizado na obra de Agua Fria - Adiantamento GEROFIS - Valor referente materiais utilizado na obra de Agua Fria - Adiantamento GEROFIS - GED 2019.01031.000583-56	954,00	0,00	53.755,07	C
Total do Dia: 05/02/2020						954,00	52.000,00		
1	06/02/2020	CRE-68216	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Água Fria - Pago pela Agehab FGTS 01/2020 - Obra de Agua Fria	0,00	3.214,59	56.969,66	C
1	06/02/2020	CRE-68822	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Água Fria - Pagos pela tesouraria GRRF Complementares Obra Agua Fria	0,00	264,50	57.234,16	C
1	06/02/2020	TES-68140	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. FP-35-968-060220 - 2151276 - Salários Água Fria - Funcionários - 01/2020 - Salários Água Fria - Funcionários - 01/2020	37.062,11	0,00	20.172,05	C
1	06/02/2020	TES-68240	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 23 - 2151749 - Pão Frances para obra de agua fria - Adiantamento GEROFIS - Pão Frances para obra de agua fria - Adiantamento GEROFIS - GED 2019.01031.000583-56	961,00	0,00	19.211,05	C
1	06/02/2020	TES-68243	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. FP-15-965-070220 - 1584 - FGTS s/ Salários - 01/2020 - SEDE + ÁGUA FRIA - FGTS s/ Salários - 01/2020 - SEDE + ÁGUA FRIA	3.214,59	0,00	15.996,46	C
1	06/02/2020	TES-68255	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. FGTS-COMP-OBRA - 1584 - FGTS OBRA ÁGUA FRIA-GO - FOLHAS COMPLEMENTARES MAIO A OUTUBRO DE 2019 - FGTS OBRA ÁGUA FRIA-GO - FOLHAS COMPLEMENTARES MAIO A OUTUBRO DE 2019	264,50	0,00	15.731,96	C
Total do Dia: 06/02/2020						41.502,20	3.479,09		
1	07/02/2020	TES-68247	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 167641 - 2151812 - Locação de equipamentos	302,00	0,00	15.429,96	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	07/02/2020	TES-68247	AGEHAB -	kgrodrigues	para obra de Agua Fria - Adiantamento GEROFIS - Locação de equipamentos para obra de Agua Fria - Adiantamento GEROFIS - GED 2019.01031.000583-56 Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 21227 - 2151812 - Locação de equipamentos para obra de Fria - Adiantamento GEROFIS - Locação de equipamentos para obra de Fria - Adiantamento GEROFIS - GED 2019.01031.000583-56	302,00	0,00	15.127,96	C
Total do Dia: 07/02/2020						604,00	0,00		
1	10/02/2020	TES-68251	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Débito de na data 10/02/2020 - - DEB TARIFA	40,04	0,00	15.087,92	C
Total do Dia: 10/02/2020						40,04	0,00		
1	18/02/2020	TES-68510	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Débito de na data 18/02/2020 - - DB ENCARGO	481,48	0,00	14.606,44	C
Total do Dia: 18/02/2020						481,48	0,00		
1	19/02/2020	TES-68565	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Débito de na data 19/02/2020 - - DEB PREST	1.200,00	0,00	13.406,44	C
Total do Dia: 19/02/2020						1.200,00	0,00		
1	20/02/2020	CRE-68823	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Água Fria - Pagos pela Agehab INSS complementares e INSS 01/2020 - Obra Agua Fria	0,00	18.547,86	31.954,30	C
1	20/02/2020	CRE-68825	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Baixa de empréstimo da obra na data	148,38	0,00	31.805,92	C
1	20/02/2020	TES-68641	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. FP-50-1005-200220 - 1595 - IRRF Complementar S/ Salarios - 01/2020 (folhas complementares de maio a nov de 2019). - IRRF Complementar S/ Salarios - 01/2020 (folhas complementares de maio a nov de 2019).	57,08	0,00	31.748,84	C
1	20/02/2020	TES-68642	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. FP-12-1003-200220 - 1595 - IRRF s/ Rescisões - 01/2020 - Sede e Água Fria - IRRF s/ Rescisões - 01/2020 - Sede e Água Fria	80,92	0,00	31.667,92	C
1	20/02/2020	TES-68643	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. FP-9-1002-200320 - 1595 - IRRF s/ Salários - 01/2020 , Conselho, Água Fria - IRRF s/ Salários - 01/2020 , Conselho, Água Fria	59,14	0,00	31.608,78	C
1	20/02/2020	TES-68644	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. FP-9-875-200220 - 1595 - IRRF s/ Salários - 12/2019 - (Sede. Conselho, Água Fria) - IRRF s/ Salários - 12/2019 - (Sede. Conselho, Água Fria)	67,78	0,00	31.541,00	C
1	20/02/2020	TES-68645	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 4040555137 - 561 - FATURA SANEAGO - OBRA - AGUA FRIA - ref. JANEIRO/2020 - FATURA SANEAGO - OBRA - AGUA FRIA - ref. JANEIRO/2020 - GED 2019.01031.001993-32	238,41	0,00	31.302,59	C
1	20/02/2020	TES-68714	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. DESP 0229/2020-GGP - 2151273 - INSS COMPLEMENTAR OBRA ÁGUA FRIA - REF. FOLHAS COMPLEMENTARES MAIO A OUTUBRO 2019 - INSS COMPLEMENTAR OBRA ÁGUA FRIA - REF. FOLHAS COMPLEMENTARES MAIO A OUTUBRO 2019	1.313,99	0,00	29.988,60	C
1	20/02/2020	TES-68716	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. FP-13-1000-200220 - 1581 - INSS s/ Salários -	17.233,87	0,00	12.754,73	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
01/2020 - Água Fria - INSS s/ Salários - 01/2020 - Água Fria									
Total do Dia: 20/02/2020						19.199,57	18.547,86		
1	21/02/2020	TES-68718	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 02/2020 - 388 - ENERGIA ELÉTRICA - OBRA ÁGUA FRIA - REF. 02/2020 - ENERGIA ELÉTRICA - OBRA ÁGUA FRIA - REF. 02/2020 - GED 2019.01031.000912-13	75,32	0,00	12.679,41	C
Total do Dia: 21/02/2020						75,32	0,00		
1	26/02/2020	TES-68743	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Débito de na data 26/02/2020 - - MANUT CTA	42,00	0,00	12.637,41	C
Total do Dia: 26/02/2020						42,00	0,00		
1	28/02/2020	TES-68882	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Credito de na data 28/02/2020 - - Rendimento Bruto no Mês	0,00	5,83	12.643,24	C
Total do Dia: 28/02/2020						0,00	5,83		
Total da Conta: Unidade - Água Fria - II Etapa						65.058,79	74.032,78		
								Saldo Anterior:	3.669,25 C
								Saldo Final:	12.643,24 C
Conta: 2.2.01.01.002.0041 - 1843 - Unidades - Estrela Dalva(Edeia), Vale do Sol(Edeia), Enedina O.Silva(Ipameri)								Saldo Anterior:	358.729,80 C
1	28/02/2020	TES-68883	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Credito de na data 28/02/2020 - - Rendimento Bruto no Mês	0,00	919,91	359.649,71	C
Total do Dia: 28/02/2020						0,00	919,91		
Total da Conta: Unidades - Estrela Dalva(Edeia), Vale do						0,00	919,91		
								Saldo Anterior:	358.729,80 C
								Saldo Final:	359.649,71 C
Conta: 2.2.01.01.004.0006 - 1852 - Unidade - Ministério das Cidades Contrato 0352781								Saldo Anterior:	240.193,12 C
1	01/02/2020	TES-68885	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Credito de na data 01/02/2020 - - CRED JUROS	0,00	1,06	240.194,18	C
Total do Dia: 01/02/2020						0,00	1,06		
1	02/02/2020	TES-68887	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Credito de na data 02/02/2020 - - CRED JUROS	0,00	103,85	240.298,03	C
Total do Dia: 02/02/2020						0,00	103,85		
1	10/02/2020	TES-68888	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Credito de na data 10/02/2020 - - CRED JUROS	0,00	0,46	240.298,49	C
Total do Dia: 10/02/2020						0,00	0,46		
1	14/02/2020	TES-68886	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Credito de na data 14/02/2020 - - CRED JUROS	0,00	0,05	240.298,54	C
Total do Dia: 14/02/2020						0,00	0,05		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total da Conta: Unidade - Ministério das Cidades						0,00	105,42		
						Saldo Anterior:		240.193,12	C
							Saldo Final:	240.298,54	C
Conta: 2.2.01.01.004.0007 - 2997 - Unidade - Fundo de Arrendamento Residencial (MCMV/FAR) Contrato 0419643-38							Saldo Anterior:	352,28	C
1	19/02/2020	CTB-0993	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Bloqueio Judicial Cristina Martins na conta corrente 282-2	17,54	0,00	334,74	C
Total do Dia: 19/02/2020						17,54	0,00		
1	28/02/2020	TES-68884	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Credito de na data 28/02/2020 - - Rendimento Bruto no Mês	0,00	0,58	335,32	C
Total do Dia: 28/02/2020						0,00	0,58		
Total da Conta: Unidade - Fundo de Arrendamento						17,54	0,58		
							Saldo Anterior:	352,28	C
							Saldo Final:	335,32	C
Conta: 2.2.01.01.005.0001 - 839 - Unidade - Fundo de Compensação de Valores Salariais - FCVS							Saldo Anterior:	22.264,21	C
1	19/02/2020	CTB-0993	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Bloqueio Judicial Cristina Martins na conta FCVS 2742-6	67,15	0,00	22.197,06	C
Total do Dia: 19/02/2020						67,15	0,00		
1	20/02/2020	TES-68640	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 6217832848 - 525 - SEGURO PRESTAMISTA REF AO PERÍODO DE 15/12/2019 A 14/01/2020 - SEGURO PRESTAMISTA REF AO PERÍODO DE 15/12/2019 A 14/01/2020 - GED 2017.01031.001476-56	96,00	0,00	22.101,06	C
Total do Dia: 20/02/2020						96,00	0,00		
1	26/02/2020	TES-68748	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Débito de na data 26/02/2020 - - MANUT CTA	42,00	0,00	22.059,06	C
Total do Dia: 26/02/2020						42,00	0,00		
1	28/02/2020	TES-68761	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 6220251753 - 525 - SEGURO PRESTAMISTA - REF. FEVEREIRO/2020 - SEGURO PRESTAMISTA - REF. FEVEREIRO/2020 - GED 2017.01031.001010-79	668,60	0,00	21.390,46	C
1	28/02/2020	TES-68842	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Credito de na data 28/02/2020 - - Rendimento Bruto no Mês	0,00	32,71	21.423,17	C
Total do Dia: 28/02/2020						668,60	32,71		
Total da Conta: Unidade - Fundo de Compensação de						873,75	32,71		
							Saldo Anterior:	22.264,21	C
							Saldo Final:	21.423,17	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Conta: 2.2.01.03.001.0002 - 3191 - Processo - Cristina Martins Rodrigues nº104416-45.1997.8.09.0051						Saldo Anterior:		370.378,87	C
1	19/02/2020	TES-68552	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Bloqueio judicial - DB VLR BLV	1.614,87	0,00	368.764,00	C
1	19/02/2020	TES-68553	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Bloqueio judicial - DB VLR BLV	121,50	0,00	368.642,50	C
1	19/02/2020	TES-68554	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Bloqueio judicial - DB VLR BLV	67,15	0,00	368.575,35	C
1	19/02/2020	TES-68563	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Bloqueio judicial - DB VLR BLV	924,58	0,00	367.650,77	C
1	19/02/2020	TES-68564	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Bloqueio judicial - DB VLR BLV	148,38	0,00	367.502,39	C
1	19/02/2020	TES-68566	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Bloqueio judicial - DB VLR BLV	17,54	0,00	367.484,85	C
Total do Dia: 19/02/2020						2.894,02	0,00		
Total da Conta: Processo - Cristina Martins Rodrigues						2.894,02	0,00		
						Saldo Anterior:		370.378,87	C
						Saldo Final:		367.484,85	C
Conta: 2.2.01.03.001.0004 - 3231 - Processos - Usucapião Pirenopolis						Saldo Anterior:		952.874,13	C
1	18/02/2020	TES-68524	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 2028711950 - 1608 - CUSTAS FINAIS - AÇÃO DE USUCAPIÃO PROCESSO JUDICIAL 0424628.21.2013.8.09.0126 - CUSTAS FINAIS - AÇÃO DE USUCAPIÃO PROCESSO JUDICIAL 0424628.21.2013.8.09.0126	3.932,71	0,00	948.941,42	C
Total do Dia: 18/02/2020						3.932,71	0,00		
Total da Conta: Processos - Usucapião Pirenopolis						3.932,71	0,00		
						Saldo Anterior:		952.874,13	C
						Saldo Final:		948.941,42	C
Conta: 2.2.01.03.002.0001 - 3372 - Processo - Edivaldo Pereira Pinto nº0011143.47.2016.5.18.0018						Saldo Anterior:		150.000,00	C
1	06/02/2020	TES-68179	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - EDIVALDO PEREIRA PINTO - PARCELA 01 - INDENIZAÇÃO TRABALHISTA MENSAL VIDE PROCESSO 0011143-47.2016.5.18.0018 - TRT 18ª REGIÃO- PARCELA 01 - INDENIZAÇÃO TRABALHISTA MENSAL VIDE PROCESSO 0011143-47.2016.5.18.0018 - TRT 18ª REGIÃO para DESP 0196/2020-GGP GE	489,57	0,00	149.510,43	C
Total do Dia: 06/02/2020						489,57	0,00		
1	10/02/2020	TES-68284	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - EDIVALDO PEREIRA PINTO - PAGAMENTO DE AÇÃO TRABALHISTA EM FAVOR DO AUTOR> EDIVALDO PEREIRA PINTO- PAGAMENTO DE AÇÃO TRABALHISTA EM FAVOR DO AUTOR> EDIVALDO PEREIRA PINTO para 1143-47.2016.5.18.0018 GED 2019.01031.002743-00	9.000,00	0,00	140.510,43	C
Total do Dia: 10/02/2020						9.000,00	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	17/02/2020	CPA-68429	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente - Vlr Pagar p/ EDIVALDO PEREIRA PINTO Cf. NF. DESP 0226/2020-GGP - VALOR REFERENTE A 2 TEDs DESCONTADAS NO PAGAMENTO DE AÇÃO JUDICIAL VIDE AP 44008 E 44024 - GED 2019.01031.002743-00	0,00	13,46	140.523,89	C
1	17/02/2020	TES-68455	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - EDIVALDO PEREIRA PINTO - VALOR REFERENTE A 2 TEDs DESCONTADAS NO PAGAMENTO DE AÇÃO JUDICIAL VIDE AP 44008 E 44024- VALOR REFERENTE A 2 TEDs DESCONTADAS NO PAGAMENTO DE AÇÃO JUDICIAL VIDE AP 44008 E 44024 para DESP 0226/2020-GGP GED 2019.01031.002743-00	13,46	0,00	140.510,43	C
Total do Dia: 17/02/2020						13,46	13,46		
Total da Conta: Processo - Edivaldo Pereira Pinto						9.503,03	13,46		
								Saldo Anterior:	150.000,00 C
								Saldo Final:	140.510,43 C
Conta: 3.1.01.01.001.0001 - 234 - Receita Gestão da Carteira Imobiliária								Saldo Anterior:	302.210,70 C
1	14/02/2020	FAT-2427	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4752 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	0,00	302.210,70	604.421,40	C
Total do Dia: 14/02/2020						0,00	302.210,70		
Total da Conta: Receita Gestão da Carteira Imobiliária						0,00	302.210,70		
								Saldo Anterior:	302.210,70 C
								Saldo Final:	604.421,40 C
Conta: 3.1.01.01.001.0002 - 235 - Receita Tarifas de Expediente								Saldo Anterior:	2.870,00 C
1	04/02/2020	FAT-2414	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4737 - Laryanne Amanda P. Lima	0,00	50,00	2.920,00	C
1	04/02/2020	FAT-2415	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4738 - João Paulino Correia	0,00	50,00	2.970,00	C
1	04/02/2020	FAT-2416	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4739 - Lucia Maria M. Lisboa	0,00	50,00	3.020,00	C
Total do Dia: 04/02/2020						0,00	150,00		
1	05/02/2020	FAT-2417	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4740 - Orlando Andrade Cunha	0,00	50,00	3.070,00	C
1	05/02/2020	FAT-2418	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4741 - Miguel Rodrigues dos Santos	0,00	50,00	3.120,00	C
Total do Dia: 05/02/2020						0,00	100,00		
1	06/02/2020	FAT-2419	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4742 - Nayara Moreira de Melo	0,00	50,00	3.170,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 06/02/2020						0,00	50,00		
1	07/02/2020	FAT-2420	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4743 - Juraci Guerra de Almeida	0,00	50,00	3.220,00	C
Total do Dia: 07/02/2020						0,00	50,00		
1	10/02/2020	FAT-2421	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4744 - Joanival Luiz de Oliveira	0,00	50,00	3.270,00	C
1	10/02/2020	FAT-2422	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4745 - Deuza de Peres L. Rocha	0,00	50,00	3.320,00	C
Total do Dia: 10/02/2020						0,00	100,00		
1	11/02/2020	FAT-2423	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4746 - Maria Magna P.Mendonça	0,00	80,00	3.400,00	C
Total do Dia: 11/02/2020						0,00	80,00		
1	12/02/2020	FAT-2425	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4747 - Jorge Nabut Neto	0,00	80,00	3.480,00	C
1	12/02/2020	FAT-2426	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4748 - Luiz Roberto dos Santos	0,00	50,00	3.530,00	C
Total do Dia: 12/02/2020						0,00	130,00		
1	13/02/2020	FAT-2428	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4749 - Gilson Cruzeiro Martins	0,00	50,00	3.580,00	C
1	13/02/2020	FAT-2429	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4750 - Pedro Junio Jacob	0,00	50,00	3.630,00	C
1	13/02/2020	FAT-2430	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4751 - Alcione Dornelles Silveira	0,00	50,00	3.680,00	C
Total do Dia: 13/02/2020						0,00	150,00		
1	14/02/2020	FAT-2431	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4753 - Delacy Rodrigues José	0,00	80,00	3.760,00	C
1	14/02/2020	FAT-2432	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4754 - Ernane Alves de Paula	0,00	50,00	3.810,00	C
1	14/02/2020	FAT-2433	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4755 - Lucyjane Ferreira Silva	0,00	50,00	3.860,00	C
Total do Dia: 14/02/2020						0,00	180,00		
1	17/02/2020	FAT-2434	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4756 - Domingos Lemes D'abadia	0,00	150,00	4.010,00	C
1	17/02/2020	FAT-2435	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4757 - Livio do Prado Vinhal	0,00	80,00	4.090,00	C
Total do Dia: 17/02/2020						0,00	230,00		
1	18/02/2020	FAT-2436	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4758 - Adla Nagib Saredine Dias Borges	0,00	50,00	4.140,00	C
Total do Dia: 18/02/2020						0,00	50,00		
1	19/02/2020	FAT-2437	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4759 - Benedito Mendes	0,00	80,00	4.220,00	C
Total do Dia: 19/02/2020						0,00	80,00		
1	20/02/2020	FAT-2438	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4760 - EDSON CRISTINO DE	0,00	50,00	4.270,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	20/02/2020	FAT-2439	AGEHAB -	mobronzi	OLIVEIRA Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4761 - ALESSANDRO BERNARDES F. CASTRO	0,00	50,00	4.320,00	C
Total do Dia: 20/02/2020						0,00	100,00		
1	21/02/2020	FAT-2440	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4764 - ITALO MENDES DO PRADO	0,00	80,00	4.400,00	C
1	21/02/2020	FAT-2441	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4762 - ANTONIO GARCIA DE MEDEIROS	0,00	50,00	4.450,00	C
1	21/02/2020	FAT-2442	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4763 - HERCULANO ELIAS DANTAS	0,00	50,00	4.500,00	C
Total do Dia: 21/02/2020						0,00	180,00		
1	26/02/2020	FAT-2443	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4765 - Jairo Roberto Alves	0,00	50,00	4.550,00	C
Total do Dia: 26/02/2020						0,00	50,00		
1	27/02/2020	FAT-2444	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4766 - Valdivina Jacinto Silverio	0,00	50,00	4.600,00	C
Total do Dia: 27/02/2020						0,00	50,00		
1	28/02/2020	FAT-2445	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4767 - Orlix Carneiro Naves	0,00	80,00	4.680,00	C
Total do Dia: 28/02/2020						0,00	80,00		
Total da Conta: Receita Tarifas de Expediente						0,00	1.810,00		
								Saldo Anterior:	2.870,00 C
								Saldo Final:	4.680,00 C
Conta: 3.1.01.02.001.0001 - 252 - Rendimentos Aplicações Financeiras						Saldo Anterior:		20.165,07 C	
1	28/02/2020	TES-68830	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Rendimento Bruto no Mês	0,00	64,93	20.230,00	C
1	28/02/2020	TES-68846	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Rendimento Bruto no Mês	0,00	4.101,42	24.331,42	C
1	28/02/2020	TES-68850	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Rendimento Bruto no Mês	0,00	198,30	24.529,72	C
1	28/02/2020	TES-68851	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Rendimento Bruto no Mês	0,00	1.301,10	25.830,82	C
1	28/02/2020	TES-68854	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Rendimento Bruto no Mês	0,00	2.597,19	28.428,01	C
1	28/02/2020	TES-68855	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Rendimento Bruto no Mês	0,00	4.812,77	33.240,78	C
1	28/02/2020	TES-68857	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Rendimento Bruto no Mês	0,00	1.340,39	34.581,17	C
Total do Dia: 28/02/2020						0,00	14.416,10		
Total da Conta: Rendimentos Aplicações Financeiras						0,00	14.416,10		
								Saldo Anterior:	20.165,07 C
								Saldo Final:	34.581,17 C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Conta: 3.1.01.02.002.0003 - 3381 - Receita Ordinária - Subvenção Econômica						Saldo Anterior:		0,00	
1	06/02/2020	CRE-68201	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Secretaria de Estado de Desenvolvimento e Inovação - SEDI - REF. À 1ª PARCELA DA SUBVENÇÃO ECONÔMICA	0,00	2.811.905,73	2.811.905,73	C
Total do Dia: 06/02/2020						0,00	2.811.905,73		
Total da Conta: Receita Ordinária - Subvenção Econômica						0,00	2.811.905,73		
						Saldo Anterior:		0,00	
						Saldo Final:		2.811.905,73	C
Conta: 3.2.01.01.003.0001 - 282 - Contribuição Previdenciária Patronal - Empresa/SAT/Terceiros						Saldo Anterior:		310.240,05	D
1	20/02/2020	CTB-0999	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente -	0,00	0,13	310.239,92	D
1	20/02/2020	TES-68715	AGEHAB -	kgrodrigues	Folha de Pagamento do mês: - Acréscimo sobre o valor pago - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab - Referente a INSS s/ Salários - 01/2020 GED 2020.01031.000147-75	0,02	0,00	310.239,94	D
Total do Dia: 20/02/2020						0,02	0,13		
1	28/02/2020	CPA-68952	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. PARCELA 022/36 - pago ao INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab - para INSS Reclamatória Trabalhista referente ao Processo 0002300-50.2007.5.18.0005, Parcela 22/36, referente a Fevereiro/2020 - GED 2017.01031.006296-4	5.584,42	0,00	315.824,36	D
Total do Dia: 28/02/2020						5.584,42	0,00		
Total da Conta: Contribuição Previdenciária Patronal -						5.584,44	0,13		
						Saldo Anterior:		310.240,05	D
						Saldo Final:		315.824,36	D
Conta: 3.2.01.01.003.0002 - 283 - FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço						Saldo Anterior:		94.710,08	D
1	06/02/2020	CTB-0998	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente -	0,00	0,12	94.709,96	D
1	06/02/2020	TES-68198	AGEHAB -	mobronzi	Folha de Pagamento do mês: - Acréscimo sobre o valor pago - FGTS - Folha de Pagamento - Referente a FGTS s/ Salários - 01/2020 - SEDE + ÁGUA FRIA GED 2020.01031.000213-99	0,95	0,00	94.710,91	D
Total do Dia: 06/02/2020						0,95	0,12		
Total da Conta: FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de						0,95	0,12		
						Saldo Anterior:		94.710,08	D
						Saldo Final:		94.710,91	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Conta: 3.2.01.01.004.0001 - 290 - Vale Transporte						Saldo Anterior:		0,00	
1	03/02/2020	CPA-67944	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 2139441 - pago ao REDEMOB CONSORCIO - para 36 VALE TRANSPORTE - REF. FEVEREIRO/2020 - GED 2018.01031.001753-39	157,10	0,00	157,10	D
Total do Dia: 03/02/2020						157,10	0,00		
1	21/02/2020	CPA-68621	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - NF. 2156640 - pago ao REDEMOB CONSORCIO - para 140 VALE TRANSPORTE - REF. MARÇO/2020 - GED 2020.01031.000372-01	604,30	0,00	761,40	D
Total do Dia: 21/02/2020						604,30	0,00		
Total da Conta: Vale Transporte						761,40	0,00		
						Saldo Anterior:		0,00	
						Saldo Final:		761,40	D
Conta: 3.2.01.01.004.0002 - 291 - Vale Alimentação						Saldo Anterior:		171.445,23	D
1	01/02/2020	CPA-67950	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 838432 - pago ao Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - para CREDITO FEVEREIRO ACIMA DE 1.500,00 - GED 2015.01031.000876-91	2.195,31	0,00	173.640,54	D
1	01/02/2020	CPA-67964	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 839489 - pago ao Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - para CREDITO MENSAL FEVEREIRO 2020 - GED 2015.01031.000876-91	191.238,74	0,00	364.879,28	D
Total do Dia: 01/02/2020						193.434,05	0,00		
Total da Conta: Vale Alimentação						193.434,05	0,00		
						Saldo Anterior:		171.445,23	D
						Saldo Final:		364.879,28	D
Conta: 3.2.01.01.006.0002 - 343 - Mão de Obra Terceirizada - Portadores de Necessidades Especiais						Saldo Anterior:		13.145,76	D
1	03/02/2020	CTB-0985	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Valor referente Estorno de Provisão Serviços de Mão-de-Obra-Protadores de Necessidades Especiais, contrato nº 039/2018, fornecedor ADFEGO, GED 2018.01031.003397-06	0,00	13.145,76	0,00	D
Total do Dia: 03/02/2020						0,00	13.145,76		
1	04/02/2020	CPA-68132	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - NF. 1975 - pago ao Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás - para Serviço de recepcionistas e telefonistas na sede da AGEHAB em Janeiro de 2020 - GED 2018.01031.003397-06	13.145,76	0,00	13.145,76	D
Total do Dia: 04/02/2020						13.145,76	0,00		
Total da Conta: Mão de Obra Terceirizada - Portadores						13.145,76	13.145,76		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
						Saldo Anterior:		13.145,76	D
						Saldo Final:		13.145,76	D
Conta: 3.2.01.03.001.0007 - 328 - Manutenção e Atualização de Software						Saldo Anterior:		33.746,12	D
1	03/02/2020	CTB-0985	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Valor referente a Estorno de Provisão Serviços de Manutenção de Software, contrato nº 037/2016, fornecedor Flexdoc Tecnologia da Informação Ltda, GED 2017.01031.003548-72	0,00	5.540,93	28.205,19	D
1	03/02/2020	CTB-0985	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Valor referente Estorno de Provisão Serviços de Manutenção de Software, contrato nº 045/2015, fornecedor Elogica Processamento de Dados LTda, GED 2014.01031.003229-79	0,00	23.886,04	4.319,15	D
1	03/02/2020	CTB-0985	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Valor referente a Estorno da Provisão Serviços de Manutenção de Software, contrato nº 010/2016, fornecedor Axxis Software Sistemas e Consultoria Ltda, GED 2015.01031.001202-22	0,00	6.529,32	2.210,17	C
Total do Dia: 03/02/2020						0,00	35.956,29		
1	06/02/2020	CPA-68353	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 1335 - Elogica Processamento de Dados Ltda - SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. JANEIRO/2020 - GED 2019.01031.002582-82	23.886,04	0,00	21.675,87	D
1	06/02/2020	CPA-68378	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. - NF. 1008 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SOFTWARE DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS - GED REF. JANEIRO/2020 - GED 2017.01031.003548-72	5.540,93	0,00	27.216,80	D
Total do Dia: 06/02/2020						29.426,97	0,00		
1	18/02/2020	CPA-68636	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. - NF. 3024 - AXXIS SOFTWARES, SISTEMAS E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA - SOFTWARE ERP INOVA REF. JANEIRO /2020 - GED 2015.01031.001202-22	6.529,32	0,00	33.746,12	D
Total do Dia: 18/02/2020						6.529,32	0,00		
Total da Conta: Manutenção e Atualização de Software						35.956,29	35.956,29		
						Saldo Anterior:		33.746,12	D
						Saldo Final:		33.746,12	D
Conta: 3.2.01.03.001.0009 - 873 - Locações de Veículos						Saldo Anterior:		22.484,00	D
1	03/02/2020	CTB-0985	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Valor referente Estorno de Provisão Serviços de Locação de Veículos, contrato nº 024/2019, fornecedor JVS Participações, GED 2019.01031.001360-98	0,00	22.484,00	0,00	D
Total do Dia: 03/02/2020						0,00	22.484,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.	
1	10/02/2020	CPA-68332	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 60 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS COM MOTORISTA DE 01 A 31 DE JANEIRO DE 2020 - GED 2019.01031.002881-90	22.484,00	0,00	22.484,00	D	
					Total do Dia: 10/02/2020	22.484,00	0,00			
					Total da Conta: Locações de Veículos	22.484,00	22.484,00			
							Saldo Anterior:	22.484,00	D	
							Saldo Final:	22.484,00	D	
Conta: 3.2.01.03.001.0011 - 334 - Publicações de Editais e Atos Oficiais								Saldo Anterior:	8.412,39	D
1	03/02/2020	CTB-0985	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Valor referente a Estorno de Provisão Publicações de Editais, contrato nº 005/2019, fornecedor Agência Brasil Central, GED 2019.01031.000226-70	0,00	6.200,71	2.211,68	D	
					Total do Dia: 03/02/2020	0,00	6.200,71			
1	05/02/2020	CPA-68046	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - NF. MEMO 0050/2020-CPL - pago ao Imprensa Nacional - para Publicação Extrato dos contratos 097 e 098/2014 - GED 2020.01031.000295-35	165,20	0,00	2.376,88	D	
					Total do Dia: 05/02/2020	165,20	0,00			
1	06/02/2020	CPA-68099	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 44023 - pago ao EDITORA RAIZES LTDA - EPP - para Publicação de convocação solicitado pela SEGER - GED 2020.01031.000309-75	250,00	0,00	2.626,88	D	
					Total do Dia: 06/02/2020	250,00	0,00			
1	10/02/2020	CPA-68178	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - NF. 55287 - pago ao Agência Brasil Central - para PUBLICAÇÕES DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE GOIÁS REF. AO MÊS DE JANEIRO/2020. - GED 2019.01031.000226-70	6.200,71	0,00	8.827,59	D	
					Total do Dia: 10/02/2020	6.200,71	0,00			
1	14/02/2020	CPA-68420	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - NF. MEMO 0074/2020-CPL - pago ao Imprensa Nacional - para PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 018/2019 - GED 2020.01031.000397-60	99,12	0,00	8.926,71	D	
1	14/02/2020	CPA-68421	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - NF. MEMO 0076/2020-CPL - pago ao Imprensa Nacional - para PUBLICAÇÃO DE AVISO DE JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO TÉCNICA - LICITAÇÃO PRESENCIAL Nº 003/2019 - GED 2020.01031.000404-23	264,32	0,00	9.191,03	D	
					Total do Dia: 14/02/2020	363,44	0,00			
					Total da Conta: Publicações de Editais e Atos Oficiais	6.979,35	6.200,71			

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.	
								Saldo Anterior:	8.412,39	D
								Saldo Final:	9.191,03	D
Conta: 3.2.01.03.001.0013 - 337 - Serviços Gráficos								Saldo Anterior:	150,00	D
1	06/02/2020	CPA-68118	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. - NF. 1170 - J S PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - Confecção de placa de inauguração do Conselho Tutelar de Bonópolis - GED 2020.01031.000267-81	1.150,00	0,00	1.300,00	D	
Total do Dia: 06/02/2020						1.150,00	0,00			
1	17/02/2020	CPA-68513	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 1177 - J S PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - Confecção de duas placas de inauguração para Bonfinópolis - GED 2020.01031.000362-30	2.300,00	0,00	3.600,00	D	
Total do Dia: 17/02/2020						2.300,00	0,00			
Total da Conta: Serviços Gráficos						3.450,00	0,00			
								Saldo Anterior:	150,00	D
								Saldo Final:	3.600,00	D
Conta: 3.2.01.03.001.0021 - 1608 - Cópias e Plotagens								Saldo Anterior:	490,88	D
1	03/02/2020	CPA-69376	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - NF. 26378 - pago ao JF Copiadora Ltda - EPP - para PLOTAGENS DIVERSAS PARA GEPROTEC - 02/2020 - GED 2020.01031.000528-63	89,80	0,00	580,68	D	
Total do Dia: 03/02/2020						89,80	0,00			
Total da Conta: Cópias e Plotagens						89,80	0,00			
								Saldo Anterior:	490,88	D
								Saldo Final:	580,68	D
Conta: 3.2.01.05.001.0001 - 361 - Diárias - Pessoal Efetivo								Saldo Anterior:	1.418,00	D
1	03/02/2020	CPA-68394	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 017/2020-GEROFIS - pago ao DANILO MACHADO RAYA - para Vistoria "in loco" da obra de construção das unidades habitacionais e visita a Prefeitura / ÁGUA FRIA / 05/02/2020 A 05/02/2020 - GED 2020.01031.000336-48	46,00	0,00	1.464,00	D	
1	03/02/2020	TES-68044	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagamento de/Diarias p/HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA Cfe Docto Nr. 006/2020-GEROFIS - Vistoria in loco da obra de construção do Conselho Tutelar / BONOPOLIS / NOVA CRIXAS 09/01/2020 A 10/01/2020 - GED 2020.01031.000079-90	206,00	0,00	1.670,00	D	
1	03/02/2020	TES-68045	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagamento de/Diarias p/SILVIO CARLOS CORREIA ROSA Cfe	46,00	0,00	1.716,00	D	

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					Docto Nr. 001/2020-GSC - Apurar a situação dos reais ocupantes do imóvel citado no processo: 2019 01031 001321-81 / GOIANESIA / 13/01/2020 A 13/01/2020 - GED 2020.01031.000080-23				
					Total do Dia: 03/02/2020	298,00	0,00		
1	10/02/2020	CPA-68180	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Relatório de Despesas c/Viagem Cfe Docto Nr. 008/2020-GEROFIS - GLAUCO TEIXEIRA MORGADO - VISTORIA DE 5 U.H. OULVERIZADAS NA ZONE RURAL / SANTA CRUZ / PIRACANJUBA 21/01/2020 A 22/01/20 - GED 2020.01031.000143-08	206,00	0,00	1.922,00	D
1	10/02/2020	CPA-68181	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Relatório de Despesas c/Viagem Cfe Docto Nr. 009/2020-GEROFIS - JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - VISTORIA PARA EMISSÃO DE AVT / VALPARAISO / 23/01/2020 A 23/01/2020 - GED 2020.01031.000149-37	46,00	0,00	1.968,00	D
1	10/02/2020	CPA-68182	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Relatório de Despesas c/Viagem Cfe Docto Nr. 010/2020-GEROFIS - JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - Vistoria Escola Rui Barbosa - Construção de muros / BOM JESUS / 27/01/2020 A 27/01/2020 - GED 2020.01031.000150-70	46,00	0,00	2.014,00	D
					Total do Dia: 10/02/2020	298,00	0,00		
1	11/02/2020	CPA-68241	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Relatório de Despesas c/Viagem Cfe Docto Nr. 012/2020-GEROFIS - FLEUBERG MATOS CORTEZ - Vistoria "in loco" de unidades habitacionais na zona rural, para verificar aplicação do recurso referente a 2ª parcela do Plano de Trabalho. / TRES RANCHOS / 06/02/2020	160,00	0,00	2.174,00	D
1	11/02/2020	CPA-68242	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Relatório de Despesas c/Viagem Cfe Docto Nr. 015/2020-GEROFIS - ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA - Vistoria "in loco" de unidades habitacionais na zona rural, para verificar aplicação do recurso referente a 2ª parcela do Plano de Trabalho / IPAMERI / 06/0	160,00	0,00	2.334,00	D
					Total do Dia: 11/02/2020	320,00	0,00		
1	13/02/2020	CPA-68357	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Relatório de Despesas c/Viagem Cfe Docto Nr. 001/2020-ASJUR - IVAN FERREIRA RODRIGUES - Representar a AGEHAB em audiência de Instrução e Julgamento / PIRENOPOLIS / 03/02/2020 A 03/02/2020 - GED 2020.01031.000235-02	46,00	0,00	2.380,00	D
					Total do Dia: 13/02/2020	46,00	0,00		
1	18/02/2020	CTB-1041	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Diária n.021/2020 Felipe De Oliveira Gonçalves AVT 18/02/2020 PLANALTINA	46,00	0,00	2.426,00	D
1	18/02/2020	CTB-1041	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Diária n.021/2020 Alvaro Alexandre Amorim AVT 18/02/2020 PLANALTINA	46,00	0,00	2.472,00	D
					Total do Dia: 18/02/2020	92,00	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	19/02/2020	CPA-68504	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Relatório de Despesas c/Viagem Cfe Docto Nr. 014/2020-GEROFIS - DANILO MACHADO RAYA - VISTORIA DE UNIDADES HABITACIONAIS E PREFEITURA / AGUA FRIA / - GED 2020.01031.000266-09	46,00	0,00	2.518,00	D
1	19/02/2020	CPA-68505	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Relatório de Despesas c/Viagem Cfe Docto Nr. 002/2020-GSC - IRANILZA PEREIRA ALVES DE MATOS - Realizar cadastros para Regularização Fundiária, na Vila Residencial Parque da Brisas / CALDAS NOVAS / 04/02/2020 A 04/02/2020 - GED 2020.01031.000275-91	80,00	0,00	2.598,00	D
Total do Dia: 19/02/2020						126,00	0,00		
1	21/02/2020	CPA-68614	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Relatório de Despesas c/Viagem Cfe Docto Nr. 002/2020*GSC - EROMIR BENICIO DOS SANTOS - Realizar cadastros para Regularização Fundiária, na Vila Residencial Parque da Brisas / CALDAS NOVAS / 04/02/2020 A 04/02/2020 - GED 2020.01031.000275-91	80,00	0,00	2.678,00	D
Total do Dia: 21/02/2020						80,00	0,00		
1	26/02/2020	CPA-68622	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Relatório de Despesas c/Viagem Cfe Docto Nr. 013/2020-GEROFIS - RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO - VISTORIA FINAL DE UNIDADES HABITACIONAIS CACHOEIRA ALTA/ ITARUMA / 12/02/2020 A 14/02/2020 - GED 2020.01031.000262-77	366,00	0,00	3.044,00	D
1	26/02/2020	CPA-68623	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Relatório de Despesas c/Viagem Cfe Docto Nr. 016/2020-GEROFIS - FLEUBERG MATOS CORTEZ - Vistoria "in loco" de área para emissão de parecer técnico e AVT para a construção da sede do conselho tutelar / GOIANDIRA / 13/02/2020 A 14/02/2020 - GED 2020.01031.0	160,00	0,00	3.204,00	D
1	26/02/2020	CPA-68624	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Relatório de Despesas c/Viagem Cfe Docto Nr. 018/2020-GEROFIS - JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - VISTORIA PARA AVT - VALPARAISO / 11/02/2020 A 11/02/2020 - GED 2020.01031.000340-24	46,00	0,00	3.250,00	D
1	26/02/2020	CPA-68632	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Relatório de Despesas c/Viagem Cfe Docto Nr. 019/2020-GEROFIS - ALVARO ALEXANDRE AMORIM - FISCALIZAÇÃO FINAL / CERES / 17/02/2020 A 17/02/2020 - GED 2020.01031.000361-59	46,00	0,00	3.296,00	D
Total do Dia: 26/02/2020						618,00	0,00		
1	28/02/2020	CPA-68909	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Relatório de Despesas c/Viagem Cfe Docto Nr. 020/2020-GEROFIS - FLEUBERG MATOS CORTEZ - Vistoria "in loco" de revitalização de praça, para verificar aplicação do recurso referente a 1ª parcela do Plano de Trabalho / SILVANIA / 21/02/2020 A 21/02/2020 - GED	46,00	0,00	3.342,00	D
1	28/02/2020	CPA-68910	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Relatório de Despesas c/Viagem Cfe Docto Nr. 020/2020-GEROFIS - ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA - Vistoria "in loco" de revitalização de praça, para verificar aplicação do recurso referente a 1ª parcela do Plano de Trabalho / SILVANIA / 21/02/2020 A 21/02/2020 - GED	46,00	0,00	3.388,00	D
Total do Dia: 28/02/2020						92,00	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total da Conta: Diárias - Pessoal Efetivo						1.970,00	0,00		
							Saldo Anterior:	1.418,00	D
							Saldo Final:	3.388,00	D
Conta: 3.2.01.06.001.0002 - 2838 - Serviços Aplicados							Saldo Anterior:	405.839,65	D
1	14/02/2020	CPA-68496	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. - NF. 65 - W Rocha Engenharia Ltda - Valor ref. a 7ª medição de infraestrutura incidente do contrato 98/2014 (Parcela de recurso do 6º termo aditivo) WROCHA - Res. João Paulo II 2ª Etapa - GED 2015.01031.002414-45	3.673,11	0,00	409.512,76	D
Total do Dia: 14/02/2020						3.673,11	0,00		
Total da Conta: Serviços Aplicados						3.673,11	0,00		
							Saldo Anterior:	405.839,65	D
							Saldo Final:	409.512,76	D
Conta: 3.3.01.01.004.0002 - 2411 - Vale Alimentação							Saldo Anterior:	45.557,83	D
1	01/02/2020	CPA-67964	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 839489 - pago ao Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - para CREDITO MENSAL FEVEREIRO 2020 - GED 2015.01031.000876-91	47.744,84	0,00	93.302,67	D
Total do Dia: 01/02/2020						47.744,84	0,00		
Total da Conta: Vale Alimentação						47.744,84	0,00		
							Saldo Anterior:	45.557,83	D
							Saldo Final:	93.302,67	D
Conta: 3.3.01.02.001.0001 - 2332 - Material de Escritório							Saldo Anterior:	1.594,75	D
1	03/02/2020	105134	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	13,99	0,00	1.608,74	D
1	03/02/2020	105135	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco plástico com furo	21,99	0,00	1.630,73	D
1	03/02/2020	105136	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Tesoura grande	3,34	0,00	1.634,07	D
1	03/02/2020	105137	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita crepe	3,83	0,00	1.637,90	D
1	03/02/2020	105138	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	5,21	0,00	1.643,11	D
1	03/02/2020	105248	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Envelope ofício branco	1,45	0,00	1.644,56	D
Total do Dia: 03/02/2020						49,81	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	05/02/2020	105123	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Livro protocolo de correspondência	3,90	0,00	1.648,46	D
1	05/02/2020	105125	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	1,79	0,00	1.650,25	D
1	05/02/2020	105127	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta sanfonada, 12 divisões	9,60	0,00	1.659,85	D
Total do Dia: 05/02/2020						15,29	0,00		
1	06/02/2020	105241	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	3,58	0,00	1.663,43	D
1	06/02/2020	105242	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Corretivo líquido, 18 ml	1,32	0,00	1.664,75	D
1	06/02/2020	105243	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Tesoura grande	3,34	0,00	1.668,09	D
1	06/02/2020	105244	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	2,60	0,00	1.670,69	D
Total do Dia: 06/02/2020						10,84	0,00		
1	07/02/2020	105255	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	16,36	0,00	1.687,05	D
1	07/02/2020	105256	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	2,79	0,00	1.689,84	D
Total do Dia: 07/02/2020						19,15	0,00		
1	11/02/2020	105245	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Envelope ofício branco	0,96	0,00	1.690,80	D
1	11/02/2020	105246	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Envelope pardo, 240x340mm.	2,55	0,00	1.693,35	D
Total do Dia: 11/02/2020						3,51	0,00		
1	13/02/2020	105146	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	41,96	0,00	1.735,31	D
1	13/02/2020	105147	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Molhador de dedos	3,67	0,00	1.738,98	D
1	13/02/2020	105148	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Borracha branca	0,60	0,00	1.739,58	D
Total do Dia: 13/02/2020						46,23	0,00		
1	14/02/2020	105151	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampeador, até 26 folhas	14,97	0,00	1.754,55	D
1	14/02/2020	105152	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto, em papelão	48,48	0,00	1.803,03	D
1	14/02/2020	105153	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Tesoura grande	3,34	0,00	1.806,37	D
1	14/02/2020	105154	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva	7,81	0,00	1.814,18	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	14/02/2020	105155	AGEHAB -	kgrodrigues	45mmx50m. Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lápis preto, nº2	0,76	0,00	1.814,94	D
					Total do Dia: 14/02/2020	75,36	0,00		
1	17/02/2020	105122	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Envelope pardo, 240x340mm.	6,38	0,00	1.821,32	D
					Total do Dia: 17/02/2020	6,38	0,00		
1	18/02/2020	105131	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	10,75	0,00	1.832,07	D
1	18/02/2020	105132	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampo trilha, em plástico	7,17	0,00	1.839,24	D
1	18/02/2020	105156	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pilha pequena alcalina	8,81	0,00	1.848,05	D
					Total do Dia: 18/02/2020	26,73	0,00		
1	19/02/2020	105133	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Elástico, cor amarela	3,14	0,00	1.851,19	D
1	19/02/2020	105140	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	2,15	0,00	1.853,34	D
1	19/02/2020	105143	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta com elástico, A02, em plástico	1,27	0,00	1.854,61	D
1	19/02/2020	105144	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lápis preto, nº2	0,76	0,00	1.855,37	D
1	19/02/2020	105145	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Borracha branca	0,20	0,00	1.855,57	D
					Total do Dia: 19/02/2020	7,52	0,00		
1	20/02/2020	105124	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	139,87	0,00	1.995,44	D
1	20/02/2020	105126	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	3,58	0,00	1.999,02	D
1	20/02/2020	105128	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	1,86	0,00	2.000,88	D
1	20/02/2020	105129	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it, 76x102mm	5,01	0,00	2.005,89	D
1	20/02/2020	105130	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampo trilha, em plástico	7,17	0,00	2.013,06	D
					Total do Dia: 20/02/2020	157,49	0,00		
1	21/02/2020	105150	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	69,94	0,00	2.083,00	D
					Total do Dia: 21/02/2020	69,94	0,00		
1	27/02/2020	105247	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto, em papelão	16,53	0,00	2.099,53	D
1	27/02/2020	105249	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Envelope ofício branco	0,72	0,00	2.100,25	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	27/02/2020	105250	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	27,97	0,00	2.128,22	D
1	27/02/2020	105251	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cola branca, 90 g	0,80	0,00	2.129,02	D
1	27/02/2020	105252	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Porta lápis/clips	4,63	0,00	2.133,65	D
Total do Dia: 27/02/2020						50,65	0,00		
1	28/02/2020	105142	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita crepe	3,83	0,00	2.137,48	D
Total do Dia: 28/02/2020						3,83	0,00		
Total da Conta: Material de Escritório						542,73	0,00		
								Saldo Anterior:	1.594,75 D
								Saldo Final:	2.137,48 D
Conta: 3.3.01.02.001.0002 - 2374 - Materiais de Informática								Saldo Anterior:	694,33 D
1	14/02/2020	CPA-68609	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 406219 - Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A - Renovação do certificado digital pessoa jurídica AGEHAB - GED 2020.01031.000038-11	199,75	0,00	894,08	D
Total do Dia: 14/02/2020						199,75	0,00		
1	18/02/2020	CPA-68619	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 406800 - Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A - validação presencial do certificado digital cnpj - GED 2020.01031.000420-43	100,00	0,00	994,08	D
Total do Dia: 18/02/2020						100,00	0,00		
1	19/02/2020	CPA-68612	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 406978 - Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A - renovação do certificado digital do presidente - Euripedes - GED 2020.01031.000144-22	136,00	0,00	1.130,08	D
Total do Dia: 19/02/2020						136,00	0,00		
1	20/02/2020	CPA-68616	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 407041 - Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A - renovação do certificado digital do secretário geral - Lucas Fernandes - GED 2020.01031.000145-03	136,00	0,00	1.266,08	D
Total do Dia: 20/02/2020						136,00	0,00		
Total da Conta: Materiais de Informática						571,75	0,00		
								Saldo Anterior:	694,33 D
								Saldo Final:	1.266,08 D
Conta: 3.3.01.02.001.0003 - 2375 - Gêneros Alimentícios								Saldo Anterior:	841,59 D
1	03/02/2020	105157	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	22,60	0,00	864,19	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	03/02/2020	105161	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	184,90	0,00	1.049,09	D
Total do Dia: 03/02/2020						207,50	0,00		
1	10/02/2020	105158	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	22,60	0,00	1.071,69	D
1	10/02/2020	105162	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	184,90	0,00	1.256,59	D
Total do Dia: 10/02/2020						207,50	0,00		
1	17/02/2020	105159	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	22,60	0,00	1.279,19	D
1	17/02/2020	105163	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	184,90	0,00	1.464,09	D
Total do Dia: 17/02/2020						207,50	0,00		
1	26/02/2020	105160	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	11,30	0,00	1.475,39	D
1	26/02/2020	105164	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	73,96	0,00	1.549,35	D
Total do Dia: 26/02/2020						85,26	0,00		
Total da Conta: Gêneros Alimentícios						707,76	0,00		
Saldo Anterior:								841,59	D
Saldo Final:								1.549,35	D
Conta: 3.3.01.02.001.0005 - 2377 - Material de Copa, Cama, Mesa, Cozinha, Vestuário e Tapeçaria								Saldo Anterior:	362,09 D
1	03/02/2020	105165	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	41,70	0,00	403,79	D
1	03/02/2020	105170	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	3,87	0,00	407,66	D
1	03/02/2020	105176	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	17,72	0,00	425,38	D
1	03/02/2020	105184	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Balde plástico ? capacidade 10l	7,42	0,00	432,80	D
1	03/02/2020	105200	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	5,43	0,00	438,23	D
Total do Dia: 03/02/2020						76,14	0,00		
1	07/02/2020	105166	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	4,63	0,00	442,86	D
Total do Dia: 07/02/2020						4,63	0,00		
1	10/02/2020	105167	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	44,02	0,00	486,88	D
1	10/02/2020	105171	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	6,45	0,00	493,33	D
1	10/02/2020	105177	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	17,72	0,00	511,05	D
1	10/02/2020	105233	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Rodo 45cm	15,40	0,00	526,45	D
Total do Dia: 10/02/2020						83,59	0,00		
1	13/02/2020	105149	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	1,81	0,00	528,26	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	13/02/2020	105178	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	1,77	0,00	530,03	D
Total do Dia: 13/02/2020						3,58	0,00		
1	17/02/2020	105168	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	44,02	0,00	574,05	D
1	17/02/2020	105172	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	5,16	0,00	579,21	D
1	17/02/2020	105179	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	18,61	0,00	597,82	D
Total do Dia: 17/02/2020						67,79	0,00		
1	18/02/2020	105139	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Garrafa térmica 1750 ml	76,21	0,00	674,03	D
Total do Dia: 18/02/2020						76,21	0,00		
1	21/02/2020	105174	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Garrafa térmica 1750 ml	76,21	0,00	750,24	D
1	21/02/2020	105253	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	2,32	0,00	752,56	D
1	21/02/2020	105254	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	1,77	0,00	754,33	D
Total do Dia: 21/02/2020						80,30	0,00		
1	26/02/2020	105169	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	27,78	0,00	782,11	D
1	26/02/2020	105173	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	7,74	0,00	789,85	D
1	26/02/2020	105175	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Garrafa térmica 1750 ml	76,21	0,00	866,06	D
1	26/02/2020	105180	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	15,07	0,00	881,13	D
1	26/02/2020	105201	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	1,81	0,00	882,94	D
Total do Dia: 26/02/2020						128,61	0,00		
Total da Conta: Material de Copa, Cama, Mesa, Cozinha,						520,85	0,00		
								Saldo Anterior:	362,09 D
								Saldo Final:	882,94 D
Conta: 3.3.01.02.001.0006 - 2378 - Material de Higiene, Limpeza e Conservação								Saldo Anterior:	1.319,18 D
1	03/02/2020	105182	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	19,10	0,00	1.338,28	D
1	03/02/2020	105187	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	8,77	0,00	1.347,05	D
1	03/02/2020	105191	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	10,80	0,00	1.357,85	D
1	03/02/2020	105196	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	1,68	0,00	1.359,53	D
1	03/02/2020	105202	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	16,77	0,00	1.376,30	D
1	03/02/2020	105207	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpa alumínio	2,80	0,00	1.379,10	D
1	03/02/2020	105208	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso	8,00	0,00	1.387,10	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	03/02/2020	105212	AGEHAB -	kgrodrigues	geral Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	31,40	0,00	1.418,50	D
1	03/02/2020	105216	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	12,24	0,00	1.430,74	D
1	03/02/2020	105217	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	1,80	0,00	1.432,54	D
1	03/02/2020	105221	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX	57,54	0,00	1.490,08	D
1	03/02/2020	105224	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	147,17	0,00	1.637,25	D
1	03/02/2020	105234	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	16,09	0,00	1.653,34	D
1	03/02/2020	105236	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 100 LTS	16,46	0,00	1.669,80	D
Total do Dia: 03/02/2020						350,62	0,00		
1	07/02/2020	105225	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	17,32	0,00	1.687,12	D
Total do Dia: 07/02/2020						17,32	0,00		
1	10/02/2020	105181	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de prato	2,90	0,00	1.690,02	D
1	10/02/2020	105185	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cera concentrada	34,91	0,00	1.724,93	D
1	10/02/2020	105188	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	8,77	0,00	1.733,70	D
1	10/02/2020	105192	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	10,80	0,00	1.744,50	D
1	10/02/2020	105197	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	4,61	0,00	1.749,11	D
1	10/02/2020	105203	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	16,77	0,00	1.765,88	D
1	10/02/2020	105209	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	4,00	0,00	1.769,88	D
1	10/02/2020	105213	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	7,85	0,00	1.777,73	D
1	10/02/2020	105218	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	1,80	0,00	1.779,53	D
1	10/02/2020	105226	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	147,17	0,00	1.926,70	D
1	10/02/2020	105232	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha picotado - RL	2,76	0,00	1.929,46	D
Total do Dia: 10/02/2020						242,34	0,00		
1	11/02/2020	105222	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX	57,54	0,00	1.987,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	11/02/2020	105237	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 100 LTS	16,46	0,00	2.003,46	D
1	11/02/2020	105239	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 40 LTS	8,74	0,00	2.012,20	D
Total do Dia: 11/02/2020						82,74	0,00		
1	13/02/2020	105227	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	8,66	0,00	2.020,86	D
Total do Dia: 13/02/2020						8,66	0,00		
1	17/02/2020	105183	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	11,46	0,00	2.032,32	D
1	17/02/2020	105189	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	8,77	0,00	2.041,09	D
1	17/02/2020	105193	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	10,80	0,00	2.051,89	D
1	17/02/2020	105198	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,42	0,00	2.052,31	D
1	17/02/2020	105204	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	16,77	0,00	2.069,08	D
1	17/02/2020	105210	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	6,00	0,00	2.075,08	D
1	17/02/2020	105214	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	31,40	0,00	2.106,48	D
1	17/02/2020	105219	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	1,80	0,00	2.108,28	D
1	17/02/2020	105228	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	199,12	0,00	2.307,40	D
1	17/02/2020	105235	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	16,09	0,00	2.323,49	D
Total do Dia: 17/02/2020						302,63	0,00		
1	21/02/2020	105229	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	8,66	0,00	2.332,15	D
Total do Dia: 21/02/2020						8,66	0,00		
1	26/02/2020	105186	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cera concentrada	34,91	0,00	2.367,06	D
1	26/02/2020	105190	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	8,77	0,00	2.375,83	D
1	26/02/2020	105194	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	10,80	0,00	2.386,63	D
1	26/02/2020	105195	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Escova para lavar roupa	1,40	0,00	2.388,03	D
1	26/02/2020	105199	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	2,10	0,00	2.390,13	D
1	26/02/2020	105205	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	16,77	0,00	2.406,90	D
1	26/02/2020	105206	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Inseticida	9,96	0,00	2.416,86	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	26/02/2020	105211	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	6,00	0,00	2.422,86	D
1	26/02/2020	105215	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	15,70	0,00	2.438,56	D
1	26/02/2020	105220	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	1,80	0,00	2.440,36	D
1	26/02/2020	105230	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	147,17	0,00	2.587,53	D
Total do Dia: 26/02/2020						255,38	0,00		
1	28/02/2020	105141	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Alfinete	2,50	0,00	2.590,03	D
1	28/02/2020	105223	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX	115,09	0,00	2.705,12	D
1	28/02/2020	105231	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	43,29	0,00	2.748,41	D
1	28/02/2020	105238	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 100 LTS	32,92	0,00	2.781,33	D
1	28/02/2020	105240	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 40 LTS	8,74	0,00	2.790,07	D
Total do Dia: 28/02/2020						202,54	0,00		
Total da Conta: Material de Higiene, Limpeza e						1.470,89	0,00		
								Saldo Anterior:	1.319,18 D
								Saldo Final:	2.790,07 D
Conta: 3.3.01.02.001.0010 - 2866 - Materiais para Segurança do Trabalho						Saldo Anterior:		0,00	
1	21/02/2020	CPA-68696	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 2134 - pago ao Carlos José da Silva - EIRELI ME - para Valor referente KIT TESTE 3X1 - GED 2020.01031.000433-68	43,00	0,00	43,00	D
Total do Dia: 21/02/2020						43,00	0,00		
Total da Conta: Materiais para Segurança do Trabalho						43,00	0,00		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	43,00 D
Conta: 3.3.01.02.002.0007 - 2343 - Despesas Cartoriais						Saldo Anterior:		75,00 D	
1	12/02/2020	CPA-68264	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - NF. MEMO 0007/2020-PROTO - pago ao 1º TABELIONATO DE NOTAS DE GOIÂNIA - para DESPESAS CARTORÁRIAS REFERENTES AO MES DE JANEIRO/2020 - GED 2020.01031.000353-49	390,58	0,00	465,58	D
Total do Dia: 12/02/2020						390,58	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total da Conta: Despesas Cartoriais						390,58	0,00		
						Saldo Anterior:		75,00	D
						Saldo Final:		465,58	D
Conta: 3.3.01.02.002.0008 - 2344 - Correios, Fretes e Malotes						Saldo Anterior:		1.194,37	D
1	27/02/2020	CPA-68966	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 219791 - pago ao Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - para Correios ref 02\2020 - GED 2019.01031.000848-61	2.443,95	0,00	3.638,32	D
Total do Dia: 27/02/2020						2.443,95	0,00		
Total da Conta: Correios, Fretes e Malotes						2.443,95	0,00		
						Saldo Anterior:		1.194,37	D
						Saldo Final:		3.638,32	D
Conta: 3.3.01.02.002.0009 - 2345 - Custas Judiciais						Saldo Anterior:		3.882,52	D
1	13/02/2020	CPA-68374	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - NF. 2161614050 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para GUIA DE APELAÇÃO REF A AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS PROMOVIDA POR GABRIELLA SANTOS SILVA EM FACE DESTA AGEHAB - GED 2020.01031.000368-25	399,66	0,00	4.282,18	D
1	13/02/2020	CPA-68375	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - NF. 2157973350 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para CUSTAS DE LOCOMOÇÃO COMPLEMENTAR - AÇÃO DE REINTAGRAÇÃO DE POSSE - PROCESSO 0462994.05.2009.8.09.0051 - GED 2020.01031.000355-00	190,06	0,00	4.472,24	D
Total do Dia: 13/02/2020						589,72	0,00		
1	19/02/2020	CPA-68502	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - NF. MEMO 0089/2020-ASJUR - pago ao Ministerio da Economia - para CUSTAS PROCESSUAIS REF A AÇÃO DE NELES LIBORIO DE ALENCAR - FLIP - GED 2020.01031.000410-71	1.100,00	0,00	5.572,24	D
Total do Dia: 19/02/2020						1.100,00	0,00		
1	26/02/2020	CPA-68901	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - NF. 2173963350 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para GUIA DE CUSTAS FINAIS - AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL - ADIANTAMENTO GEFIN - GED 2020.01031.000464-64	26,04	0,00	5.598,28	D
Total do Dia: 26/02/2020						26,04	0,00		
Total da Conta: Custas Judiciais						1.715,76	0,00		
						Saldo Anterior:		3.882,52	D
						Saldo Final:		5.598,28	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Conta: 3.3.01.02.002.0010 - 2964 - Serviço de Telecomunicações - Tráfego de Dados						Saldo Anterior:		1.212,00	D
1	03/02/2020	CTB-0985	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Valor referente Estorno de Provisão Serviços de Tráfego de Dados, contrato nº 003/2018, fornecedor BST Tic Soluções Ltda Epp, GED 2018.01031.003324-50	0,00	1.212,00	0,00	D
Total do Dia: 03/02/2020						0,00	1.212,00		
1	06/02/2020	CPA-68347	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 1151 - pago ao BSB TIC SOLUÇÕES LTDA EPP - para LINK MPLS REF. JANEIRO/2020 - GED 2018.01031.003324-50	1.212,00	0,00	1.212,00	D
Total do Dia: 06/02/2020						1.212,00	0,00		
Total da Conta: Serviço de Telecomunicações - Tráfego						1.212,00	1.212,00		
						Saldo Anterior:		1.212,00	D
						Saldo Final:		1.212,00	D
Conta: 3.3.01.03.001.0001 - 2347 - Locação de Equipamentos de Informática						Saldo Anterior:		14.389,73	D
1	03/02/2020	CPA-68367	AGEHAB -	cfcosta	Vlr. Ref. - NF. 5440 - pago ao DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME - para OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. JANEIRO/2020 - GED 2018.01031.000484-93	14.389,73	0,00	28.779,46	D
1	03/02/2020	CTB-0985	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Valor referente Estorno da Provisão Serviços de Locação de Equipamentos de Informática, fornecedor Directa Prime Soluções Ltda, contrato nº 014/2017, GED 2018.01031.000484-93	0,00	14.389,73	14.389,73	D
Total do Dia: 03/02/2020						14.389,73	14.389,73		
Total da Conta: Locação de Equipamentos de Informática						14.389,73	14.389,73		
						Saldo Anterior:		14.389,73	D
						Saldo Final:		14.389,73	D
Conta: 3.3.01.03.001.0002 - 2348 - Serviços Técnicos e Profissionais						Saldo Anterior:		1.265,00	D
1	17/02/2020	CPA-68473	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 13486 - MICROLAB LABORATORIO DE ANALISES MICROBIOLÓGICAS E AMBIENTAL - Análise de ar ambiente realizada no mês de janeiro de 2020 - GED 2019.01031.002462-76	2.040,00	0,00	3.305,00	D
Total do Dia: 17/02/2020						2.040,00	0,00		
Total da Conta: Serviços Técnicos e Profissionais						2.040,00	0,00		
						Saldo Anterior:		1.265,00	D
						Saldo Final:		3.305,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Conta: 3.3.01.03.001.0003 - 2349 - Serviço de Auditoria Independente						Saldo Anterior:		3.266,66	D
1	14/02/2020	CPA-68411	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 1766 - Staff Auditoria & Assessoria epp - Serviços de Auditoria Independente - Parcela 06/12 - Contrato nº 009/2019 - Período 15/01/2020 a 14/02/2020 - Vencimento 29/02/2020 - GED 2019.01031.000821-41	3.266,66	0,00	6.533,32	D
Total do Dia: 14/02/2020						3.266,66	0,00		
Total da Conta: Serviço de Auditoria Independente						3.266,66	0,00		
						Saldo Anterior:		3.266,66	D
						Saldo Final:		6.533,32	D
Conta: 3.3.01.03.001.0004 - 2350 - Serviços de Consultorias						Saldo Anterior:		41,43	D
1	05/02/2020	CPA-68295	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 425333 - pago ao CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE GOIANIA - CDL - para NF ASS REGISTRO/NOTIFICACAO PACOTE INF ASS REGIS/NOTIFI PACOTES POR CARTA PROCEDIDA POR EMAIL INF ASSOC REGISTRO/NOTIFICACAO PACOTES POR EMAIL INF ASS NOVO MAXI COMPLETA - Janeir	121,81	0,00	163,24	D
Total do Dia: 05/02/2020						121,81	0,00		
Total da Conta: Serviços de Consultorias						121,81	0,00		
						Saldo Anterior:		41,43	D
						Saldo Final:		163,24	D
Conta: 3.3.01.03.001.0005 - 2351 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Bens Imóveis						Saldo Anterior:		5.725,70	D
1	03/02/2020	CTB-0985	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Valor referente a Estorno de Provisão Manutenção dos Elevadores, contrato nº 003/2019, fornecedor Soutec Elevadores Ltda, GED 2018.01031.002691-55	0,00	3.028,00	2.697,70	D
Total do Dia: 03/02/2020						0,00	3.028,00		
1	06/02/2020	CPA-68097	AGEHAB -	vflsouza	Vlr. Ref. - NF. 397 - pago ao LAP FERRAGISTA EIRELI - ME - para Compra de itens diversos para manutenção predial - GED	62,95	0,00	2.760,65	D
Total do Dia: 06/02/2020						62,95	0,00		
1	12/02/2020	CPA-68349	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - NF. 277 - SOUTEC ELEVADORES LTDA - Manutenção preventiva e corretiva no elevador da AGEHAB em Janeiro de 2020 - GED 2018.01031.002691-55	3.028,00	0,00	5.788,65	D
Total do Dia: 12/02/2020						3.028,00	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total da Conta: Manutenção e Conservação de Bens						3.090,95	3.028,00		
							Saldo Anterior:	5.725,70	D
							Saldo Final:	5.788,65	D
Conta: 3.3.01.03.001.0007 - 2353 - Assinaturas de Periódicos e Serviços Eletrônicos							Saldo Anterior:	1.945,66	D
1	17/02/2020	CPA-68446	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 439 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - Serviços de clippagem período 18/01/2020 a 17/02/2020 - GED 2018.01031.003878-67	1.760,00	0,00	3.705,66	D
Total do Dia: 17/02/2020						1.760,00	0,00		
Total da Conta: Assinaturas de Periódicos e Serviços						1.760,00	0,00		
							Saldo Anterior:	1.945,66	D
							Saldo Final:	3.705,66	D
Conta: 3.3.01.03.001.0012 - 2358 - Serviços de Portaria e Vigilância							Saldo Anterior:	11.164,99	D
1	01/02/2020	CPA-68048	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - NF. 95 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - Serviço de vigilância patrimonial desarmada na sede da AGEHAB em Janeiro 2020 - GED 2019.01031.001589-03	8.300,00	0,00	19.464,99	D
Total do Dia: 01/02/2020						8.300,00	0,00		
1	03/02/2020	CTB-0985	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Valor referente Estorno da Provisão Serviços de Portaria para Sede- AGEHAB, contrato nº 023/2019, fornecedor Mendonça Segurança e Vigilancia Ltda, GED 2019.01031.001589-03	0,00	8.300,00	11.164,99	D
1	03/02/2020	CTB-0985	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - valor referente Estorno Provisão Serviços de Portaria para Sede- AGEHAB, contrato nº 020/2019, fornecedor Souza Rocha Serviços Eireli, GED 2019.01031.001467-27	0,00	2.864,99	8.300,00	D
Total do Dia: 03/02/2020						0,00	11.164,99		
1	05/02/2020	CPA-68388	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - NF. 1123 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME - Serviço de portaria na sede da AGEHAB em Janeiro de 2020 - GED 2019.01031.001467-27	2.864,99	0,00	11.164,99	D
Total do Dia: 05/02/2020						2.864,99	0,00		
Total da Conta: Serviços de Portaria e Vigilância						11.164,99	11.164,99		
							Saldo Anterior:	11.164,99	D
							Saldo Final:	11.164,99	D
Conta: 3.3.01.03.001.0013 - 2359 - Serviços de Limpeza e Conservação							Saldo Anterior:	20.591,58	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	03/02/2020	CTB-0985	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Valor referente Estorno da Provisão Serviços de Limpeza e Conservação para Sede- AGEHAB, contrato nº 028/2017, fornecedor Garra Forte Adm e Serviços Ltda, GED 2018.01031.001848-34	0,00	17.591,58	3.000,00	D
Total do Dia: 03/02/2020						0,00	17.591,58		
1	04/02/2020	CPA-68068	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - NF. 2977 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - Serviço de limpeza, copeira e encarregada em Janeiro de 2020 - GED 2018.01031.001848-34	17.591,58	0,00	20.591,58	D
Total do Dia: 04/02/2020						17.591,58	0,00		
Total da Conta: Serviços de Limpeza e Conservação						17.591,58	17.591,58		
								Saldo Anterior:	20.591,58 D
								Saldo Final:	20.591,58 D
Conta: 3.3.01.03.001.0016 - 2418 - Serviço de Monitoramento Eletrônico								Saldo Anterior:	1.416,16 D
1	03/02/2020	CTB-0985	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Valor referente a Estorno da Provisão Serviços de Monitoramento Eletrônico, contrato nº 014/2018, fornecedor BM Alarmes Ltda Epp, GED 2017.01031.005617-46	0,00	1.416,16	0,00	D
Total do Dia: 03/02/2020						0,00	1.416,16		
1	06/02/2020	CPA-68124	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - NF. 57479 - BM ALARMES LTDA - EPP - monitoramento eletrônico na sede da AGEHAB e no Arquivo Riviera em Janeiro de 2020 - GED 2017.01031.005617-46	1.416,16	0,00	1.416,16	D
Total do Dia: 06/02/2020						1.416,16	0,00		
Total da Conta: Serviço de Monitoramento Eletrônico						1.416,16	1.416,16		
								Saldo Anterior:	1.416,16 D
								Saldo Final:	1.416,16 D
Conta: 3.3.02.01.001.0001 - 2329 - Tarifas Bancárias								Saldo Anterior:	590,90 D
1	03/02/2020	TES-68038	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - COB INTERN	5,90	0,00	596,80	D
1	03/02/2020	TES-68039	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - COB LOTERI	5,90	0,00	602,70	D
Total do Dia: 03/02/2020						11,80	0,00		
1	04/02/2020	TES-68056	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - COB LOTERI	23,60	0,00	626,30	D
1	04/02/2020	TES-68057	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - COB BX 063	9,00	0,00	635,30	D
1	04/02/2020	TES-68062	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - DEB TARIFA	1,60	0,00	636,90	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 04/02/2020						34,20	0,00		
1	05/02/2020	TES-68087	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - COB LOTERI	5,90	0,00	642,80	D
1	05/02/2020	TES-68088	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - COB BX 063	4,50	0,00	647,30	D
Total do Dia: 05/02/2020						10,40	0,00		
1	06/02/2020	TES-68138	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - COB AUTOAT	5,90	0,00	653,20	D
1	06/02/2020	TES-68139	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - COB LOTERI	17,70	0,00	670,90	D
1	06/02/2020	TES-68154	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - DEB TARIFA	0,80	0,00	671,70	D
Total do Dia: 06/02/2020						24,40	0,00		
1	07/02/2020	TES-68144	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - COB LOTERI	5,90	0,00	677,60	D
1	07/02/2020	TES-68145	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - COB COMPE	11,80	0,00	689,40	D
1	07/02/2020	TES-68146	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - COB BX 063	4,50	0,00	693,90	D
Total do Dia: 07/02/2020						22,20	0,00		
1	10/02/2020	TES-68249	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - COB BX 063	76,50	0,00	770,40	D
1	10/02/2020	TES-68269	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - DEB TARIFA	147,20	0,00	917,60	D
Total do Dia: 10/02/2020						223,70	0,00		
1	11/02/2020	TES-68322	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - COB LOTERI	11,80	0,00	929,40	D
Total do Dia: 11/02/2020						11,80	0,00		
1	12/02/2020	TES-68361	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - COB INTERN	11,80	0,00	941,20	D
1	12/02/2020	TES-68362	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - COB LOTERI	29,50	0,00	970,70	D
1	12/02/2020	TES-68363	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - COB COMPE	11,80	0,00	982,50	D
1	12/02/2020	TES-68369	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - DEB TARIFA	1,60	0,00	984,10	D
Total do Dia: 12/02/2020						54,70	0,00		
1	13/02/2020	TES-68417	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - COB COMPE	5,90	0,00	990,00	D
Total do Dia: 13/02/2020						5,90	0,00		
1	14/02/2020	TES-68432	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - DEB TARIFA	1,60	0,00	991,60	D
Total do Dia: 14/02/2020						1,60	0,00		
1	17/02/2020	CPA-68429	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - NF. DESP 0226/2020-GGP - pago ao EDIVALDO PEREIRA PINTO - para VALOR REFERENTE A 2 TEDs DESCONTADAS NO PAGAMENTO DE AÇÃO JUDICIAL VIDE AP 44008 E 44024 - GED 2019.01031.002743-00	13,46	0,00	1.005,06	D
Total do Dia: 17/02/2020						13,46	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	18/02/2020	TES-68516	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - DEB TARIFA	4,80	0,00	1.009,86	D
Total do Dia: 18/02/2020						4,80	0,00		
1	19/02/2020	TES-68550	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - COB INTERN	5,90	0,00	1.015,76	D
1	19/02/2020	TES-68551	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - COB BX 063	22,50	0,00	1.038,26	D
Total do Dia: 19/02/2020						28,40	0,00		
1	20/02/2020	TES-68631	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - COB BX 063	22,50	0,00	1.060,76	D
Total do Dia: 20/02/2020						22,50	0,00		
1	21/02/2020	TES-68719	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - TAR FL CHQ	30,00	0,00	1.090,76	D
Total do Dia: 21/02/2020						30,00	0,00		
1	26/02/2020	TES-68733	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - MANUT CTA	42,00	0,00	1.132,76	D
1	26/02/2020	TES-68736	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - DEB TARIFA	2,40	0,00	1.135,16	D
1	26/02/2020	TES-68737	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - MANUT CTA	42,00	0,00	1.177,16	D
1	26/02/2020	TES-68738	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - MANUT CTA	42,00	0,00	1.219,16	D
1	26/02/2020	TES-68741	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - COB INTERN	5,90	0,00	1.225,06	D
1	26/02/2020	TES-68742	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - COB LOTERI	17,70	0,00	1.242,76	D
Total do Dia: 26/02/2020						152,00	0,00		
1	27/02/2020	TES-68751	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - COB COMPE	11,80	0,00	1.254,56	D
Total do Dia: 27/02/2020						11,80	0,00		
1	28/02/2020	TES-68760	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - COB LOTERI	5,90	0,00	1.260,46	D
Total do Dia: 28/02/2020						5,90	0,00		
Total da Conta: Tarifas Bancárias						669,56	0,00		

Saldo Anterior: 590,90 D

Saldo Final: 1.260,46 D

Conta: 3.3.02.01.002.0001 - 3442 - Encargos Financeiros Obras e Convênios

Saldo Anterior: 3.173,66 D

1	19/02/2020	CTB-0993	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Bloqueio Judicial Cristina Martins na conta FCVS 2742-6	0,00	67,15	3.106,51	D
1	19/02/2020	CTB-0993	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Bloqueio Judicial Cristina Martins na conta corrente 282-2	0,00	17,54	3.088,97	D
Total do Dia: 19/02/2020						0,00	84,69		
Total da Conta: Encargos Financeiros Obras e Convênios						0,00	84,69		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
						Saldo Anterior:		3.173,66	D
						Saldo Final:		3.088,97	D
Conta: 3.3.03.01.001.0001 - 2365 - IOF - Imposto sobre Operações Financeiras						Saldo Anterior:		564,46	D
1	28/02/2020	TES-68853	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - IOF	610,59	0,00	1.175,05	D
Total do Dia: 28/02/2020						610,59	0,00		
Total da Conta: IOF - Imposto sobre Operações						610,59	0,00		
						Saldo Anterior:		564,46	D
						Saldo Final:		1.175,05	D
Conta: 3.3.03.01.002.0001 - 2368 - Taxas Estaduais						Saldo Anterior:		1.266,00	D
1	05/02/2020	CPA-68051	AGEHAB -	emsnoleto	Vlr. Ref. - NF. 12602542003704727 - pago ao JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS - para TAXA DE REGISTRO DA ATA 105º ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA - JUCEG - GED 2020.01031.000294-54	633,00	0,00	1.899,00	D
Total do Dia: 05/02/2020						633,00	0,00		
1	21/02/2020	CPA-68606	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - NF. 12602542005719899 - pago ao JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS - para TAXA DE REGISTRO DA ATA 106º ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA - JUCEG - GED 2020.01031.000481-65	633,00	0,00	2.532,00	D
1	21/02/2020	CPA-68607	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - NF. 12602542005715963 - pago ao JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS - para Taxa de emissão de certidão simplificada da JUCEG - Adiantamento GEFIN - GED 2020.01031.000466-26	62,00	0,00	2.594,00	D
Total do Dia: 21/02/2020						695,00	0,00		
Total da Conta: Taxas Estaduais						1.328,00	0,00		
						Saldo Anterior:		1.266,00	D
						Saldo Final:		2.594,00	D
Conta: 3.3.03.01.003.0001 - 2370 - IPTU - Imposto Predial Territorial						Saldo Anterior:		0,00	
1	11/02/2020	CPA-68259	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - NF. IPTU-2020-RIVIERA - pago ao Prefeitura de Municipal de Goiânia - para IPTU - ARQUIVO RIVIERA REF. ANO 2020 - PARCELA UNICA - GED 2020.01031.000316-02	2.862,92	0,00	2.862,92	D
1	11/02/2020	CPA-68260	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - NF. IPTU SEDE 2020 - pago ao Prefeitura de Municipal de Goiânia - para IPTU 2020 SEDE AGEHAB - PARCELAMENTO EM 11 PARCELAS - GED 2020.01031.000317-85	25.328,21	0,00	28.191,13	D
Total do Dia: 11/02/2020						28.191,13	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	12/02/2020	CPA-68263	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - NF. IPTU ANEXO 2020 - pago ao Prefeitura de Municipal de Goiânia - para IPTU 2020 ANEXO AGEHAB - PARCELAMENTO EM PARCELA ÚNICA - GED 2020.01031.000318-66	6.322,24	0,00	34.513,37	D
Total do Dia: 12/02/2020						6.322,24	0,00		
Total da Conta: IPTU - Imposto Predial Territorial						34.513,37	0,00		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	34.513,37 D
Conta: 3.3.03.01.004.0001 - 2591 - Taxas Diversas								Saldo Anterior:	0,00
1	19/02/2020	CPA-68506	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - NF. MEMO 0066/2020-GEPROTEC - pago ao Caixa Econômica Federal - para TAXA DE PRORROGAÇÃO DO TERMO DE VIGÊNCIA TC 0352781-82/2011 - GED 2020.01031.000423-66	60,00	0,00	60,00	D
Total do Dia: 19/02/2020						60,00	0,00		
Total da Conta: Taxas Diversas						60,00	0,00		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	60,00 D
Conta: 4.1.01.01.002.0001 - 1029 - Rendimento de Aplicação Financeira								Saldo Anterior:	9.498,29 C
1	28/02/2020	TES-68863	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Credito de na data 28/02/2020 - - Rendimento Bruto no Mês	0,00	407,66	9.905,95	C
Total do Dia: 28/02/2020						0,00	407,66		
Total da Conta: Rendimento de Aplicação Financeira						0,00	407,66		
								Saldo Anterior:	9.498,29 C
								Saldo Final:	9.905,95 C
Conta: 4.1.03.01.001.0001 - 1013 - Entrada de Recursos Obra João Paulo II								Saldo Anterior:	7.469.785,12 C
1	12/02/2020	TES-68373	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Credito de na data 12/02/2020 - - C VAL FIN	0,00	611.783,27	8.081.568,39	C
Total do Dia: 12/02/2020						0,00	611.783,27		
Total da Conta: Entrada de Recursos Obra João Paulo II						0,00	611.783,27		
								Saldo Anterior:	7.469.785,12 C
								Saldo Final:	8.081.568,39 C
Conta: 4.1.03.01.002.0001 - 1035 - Rendimento de Aplicação Financeira								Saldo Anterior:	22.242,63 C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.	
1	28/02/2020	TES-68860	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Credito de na data 28/02/2020 - - Rendimento Bruto no Mês	0,00	1.357,45	23.600,08	C	
					Total do Dia: 28/02/2020	0,00	1.357,45			
					Total da Conta: Rendimento de Aplicação Financeira	0,00	1.357,45			
							Saldo Anterior:	22.242,63	C	
							Saldo Final:	23.600,08	C	
Conta: 4.1.03.02.001.0002 - 1501 - Serviços Aplicados								Saldo Anterior:	8.229.870,55	D
1	20/02/2020	TES-68710	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 97-968-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - 371 - INSS-OBRA - 968 - Construtora São Bento Ltda - EPP - INSS-OBRA - 968 - Construtora São Bento Ltda - EPP - GED 2016.01031.000882-10	8.639,56	0,00	8.238.510,11	D	
1	20/02/2020	TES-68711	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 97-976-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - 371 - INSS-OBRA - 976 - Construtora São Bento Ltda - EPP - INSS-OBRA - 976 - Construtora São Bento Ltda - EPP - GED 2016.01031.000882-10	5.847,52	0,00	8.244.357,63	D	
					Total do Dia: 20/02/2020	14.487,08	0,00			
					Total da Conta: Serviços Aplicados	14.487,08	0,00			
							Saldo Anterior:	8.229.870,55	D	
							Saldo Final:	8.244.357,63	D	
Conta: 4.1.03.02.008.0001 - 1525 - Tarifas Bancárias								Saldo Anterior:	62.051,58	D
1	12/02/2020	TES-68372	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito de na data 12/02/2020 - - DEB PREST	1.200,00	0,00	63.251,58	D	
					Total do Dia: 12/02/2020	1.200,00	0,00			
1	26/02/2020	TES-68744	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito de na data 26/02/2020 - - MANUT CTA	42,00	0,00	63.293,58	D	
					Total do Dia: 26/02/2020	42,00	0,00			
					Total da Conta: Tarifas Bancárias	1.242,00	0,00			
							Saldo Anterior:	62.051,58	D	
							Saldo Final:	63.293,58	D	
Conta: 4.1.03.02.009.0002 - 1529 - IRRF Sobre Aplicações Financeiras								Saldo Anterior:	3.886,60	D
1	28/02/2020	TES-68861	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito de na data 28/02/2020 - - IRRF	23,68	0,00	3.910,28	D	
					Total do Dia: 28/02/2020	23,68	0,00			
					Total da Conta: IRRF Sobre Aplicações Financeiras	23,68	0,00			

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
								Saldo Anterior:	3.886,60 D
								Saldo Final:	3.910,28 D
Conta: 4.1.03.02.010.0001 - 2874 - Bloqueio Judicial								Saldo Anterior:	0,00
1	19/02/2020	TES-68556	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito de na data 19/02/2020 - - DB VLR BLV	429.401,47	0,00	429.401,47	D
Total do Dia: 19/02/2020						429.401,47	0,00		
1	20/02/2020	TES-68734	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Credito de na data 20/02/2020 - - CRED BLOQ	0,00	432.295,49	2.894,02	C
Total do Dia: 20/02/2020						0,00	432.295,49		
1	21/02/2020	TES-68735	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito de na data 21/02/2020 - - TR VLR OU	432.295,49	0,00	429.401,47	D
Total do Dia: 21/02/2020						432.295,49	0,00		
Total da Conta: Bloqueio Judicial						861.696,96	432.295,49		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	429.401,47 D
Conta: 4.1.05.01.002.0001 - 1041 - Rendimento de Aplicação Financeira								Saldo Anterior:	27.661,93 C
1	28/02/2020	TES-68882	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Credito de na data 28/02/2020 - - Rendimento Bruto no Mês	0,00	5,83	27.667,76	C
1	28/02/2020	TES-68883	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Credito de na data 28/02/2020 - - Rendimento Bruto no Mês	0,00	919,91	28.587,67	C
Total do Dia: 28/02/2020						0,00	925,74		
Total da Conta: Rendimento de Aplicação Financeira						0,00	925,74		
								Saldo Anterior:	27.661,93 C
								Saldo Final:	28.587,67 C
Conta: 4.1.05.02.002.0001 - 1481 - Tarifas Bancárias								Saldo Anterior:	118.694,60 D
1	03/02/2020	TES-68040	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito de na data 03/02/2020 - - DEB TARIFA	148,72	0,00	118.843,32	D
Total do Dia: 03/02/2020						148,72	0,00		
1	05/02/2020	TES-68095	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito de na data 05/02/2020 - - DEB PREST	1.200,00	0,00	120.043,32	D
Total do Dia: 05/02/2020						1.200,00	0,00		
1	10/02/2020	TES-68251	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito de na data 10/02/2020 - - DEB TARIFA	40,04	0,00	120.083,36	D
Total do Dia: 10/02/2020						40,04	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	19/02/2020	TES-68565	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito de na data 19/02/2020 - - DEB PREST	1.200,00	0,00	121.283,36	D
Total do Dia: 19/02/2020						1.200,00	0,00		
1	26/02/2020	TES-68743	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito de na data 26/02/2020 - - MANUT CTA	42,00	0,00	121.325,36	D
1	26/02/2020	TES-68745	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito de na data 26/02/2020 - - DEB PREST	1.200,00	0,00	122.525,36	D
1	26/02/2020	TES-68746	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito de na data 26/02/2020 - - MANUT CTA	42,00	0,00	122.567,36	D
Total do Dia: 26/02/2020						1.284,00	0,00		
Total da Conta: Tarifas Bancárias						3.872,76	0,00		
								Saldo Anterior:	118.694,60 D
								Saldo Final:	122.567,36 D
Conta: 4.1.05.02.002.0003 - 1483 - Débito de Prestações Habitacionais								Saldo Anterior:	553.436,40 D
1	18/02/2020	TES-68510	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito de na data 18/02/2020 - - DB ENCARGO	481,48	0,00	553.917,88	D
1	18/02/2020	TES-68511	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito de na data 18/02/2020 - - DB ENCARGO	761,85	0,00	554.679,73	D
Total do Dia: 18/02/2020						1.243,33	0,00		
Total da Conta: Débito de Prestações Habitacionais						1.243,33	0,00		
								Saldo Anterior:	553.436,40 D
								Saldo Final:	554.679,73 D
Conta: 4.1.05.02.004.0005 - 3255 - Energia Eletrica								Saldo Anterior:	1.220,37 D
1	14/02/2020	CPA-68379	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - NF. 02/2020 - pago ao Celg Distribuição S/A - para ENERGIA ELÉTRICA - OBRA ÁGUA FRIA - REF. 02/2020 - GED 2019.01031.000912-13	75,32	0,00	1.295,69	D
Total do Dia: 14/02/2020						75,32	0,00		
Total da Conta: Energia Eletrica						75,32	0,00		
								Saldo Anterior:	1.220,37 D
								Saldo Final:	1.295,69 D
Conta: 4.1.05.02.004.0008 - 3269 - Despesas Gerais Obra								Saldo Anterior:	9.136,73 D
1	05/02/2020	CPA-68236	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 4580 - pago ao Construmattos Material Para Construção Ltda Me - para Valor referente materiais utilizado na obra de Agua Fria - Adiantamento GEROFIS - GED 2019.01031.000583-56	954,00	0,00	10.090,73	D
Total do Dia: 05/02/2020						954,00	0,00		
Total da Conta: Despesas Gerais Obra						954,00	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.	
								Saldo Anterior:	9.136,73	D
								Saldo Final:	10.090,73	D
Conta: 4.1.05.02.004.0009 - 3300 - Locação de Equipamentos								Saldo Anterior:	2.072,00	D
1	06/02/2020	CPA-68238	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 167641 - pago ao DEP ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA - para Locação de equipamentos para obra de Agua Fria - Adiantamento GEROFIS - GED 2019.01031.000583-56	302,00	0,00	2.374,00	D	
Total do Dia: 06/02/2020						302,00	0,00			
1	07/02/2020	TES-68247	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 21227 - 2151812 - Locação de equipamentos para obra de Fria - Adiantamento GEROFIS - Locação de equipamentos para obra de Fria - Adiantamento GEROFIS - GED 2019.01031.000583-56	302,00	0,00	2.676,00	D	
Total do Dia: 07/02/2020						302,00	0,00			
Total da Conta: Locação de Equipamentos						604,00	0,00			
								Saldo Anterior:	2.072,00	D
								Saldo Final:	2.676,00	D
Conta: 4.1.05.02.004.0011 - 3328 - Água e Esgoto								Saldo Anterior:	1.959,40	D
1	17/02/2020	CPA-68430	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - NF. 4040555137 - pago ao Saneamento de Goiás S.A. - para FATURA SANEAGO - OBRA - AGUA FRIA - ref. JANEIRO/2020 - GED 2019.01031.001993-32	238,41	0,00	2.197,81	D	
Total do Dia: 17/02/2020						238,41	0,00			
Total da Conta: Água e Esgoto						238,41	0,00			
								Saldo Anterior:	1.959,40	D
								Saldo Final:	2.197,81	D
Conta: 4.1.05.02.004.0013 - 3350 - Materiais de higiene limpeza e copa/cozinha								Saldo Anterior:	2.131,78	D
1	04/02/2020	TES-68239	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 2268 - 2151709 - Materiais de limpeza para obra de Agua Fria - Fundo adiantamento Gerofis - Materiais de limpeza para obra de Agua Fria - Fundo adiantamento Gerofis - GED 2019.01031.000583-56	811,46	0,00	2.943,24	D	
Total do Dia: 04/02/2020						811,46	0,00			
1	06/02/2020	TES-68240	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 23 - 2151749 - Pão Frances para obra de agua fria - Adiantamento GEROFIS - Pão Frances para obra de agua fria - Adiantamento GEROFIS - GED 2019.01031.000583-56	961,00	0,00	3.904,24	D	

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 06/02/2020						961,00	0,00		
Total da Conta: Materiais de higiene limpeza e						1.772,46	0,00		
								Saldo Anterior:	2.131,78 D
								Saldo Final:	3.904,24 D
Conta: 4.1.08.01.002.0001 - 3224 - Rendimento de Aplicação Financeiras								Saldo Anterior:	435,25 C
1	28/02/2020	TES-68842	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Credito de na data 28/02/2020 - - Rendimento Bruto no Mês	0,00	32,71	467,96	C
Total do Dia: 28/02/2020						0,00	32,71		
Total da Conta: Rendimento de Aplicação Financeiras						0,00	32,71		
								Saldo Anterior:	435,25 C
								Saldo Final:	467,96 C
Conta: 4.1.08.02.001.0001 - 1253 - Seguro								Saldo Anterior:	60.015,40 D
1	11/02/2020	CPA-68258	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - NF. 6217832848 - pago ao Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais - para SEGURO PRESTAMISTA REF AO PERÍODO DE 15/12/2019 A 14/01/2020 - GED 2017.01031.001476-56	96,00	0,00	60.111,40	D
Total do Dia: 11/02/2020						96,00	0,00		
1	18/02/2020	CPA-68501	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - NF. 6220251753 - pago ao Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais - para SEGURO PRESTAMISTA - REF. FEVEREIRO/2020 - GED 2017.01031.001010-79	668,60	0,00	60.780,00	D
Total do Dia: 18/02/2020						668,60	0,00		
Total da Conta: Seguro						764,60	0,00		
								Saldo Anterior:	60.015,40 D
								Saldo Final:	60.780,00 D
Conta: 4.1.08.02.001.0003 - 1255 - Taxas e Tarifas Bancárias								Saldo Anterior:	1.065,00 D
1	26/02/2020	TES-68748	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito de na data 26/02/2020 - - MANUT CTA	42,00	0,00	1.107,00	D
Total do Dia: 26/02/2020						42,00	0,00		
Total da Conta: Taxas e Tarifas Bancárias						42,00	0,00		
								Saldo Anterior:	1.065,00 D
								Saldo Final:	1.107,00 D
Conta: 4.1.14.01.002.0001 - 3287 - Rendimento de Aplicação Financeira								Saldo Anterior:	554,79 C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.	
1	28/02/2020	TES-68884	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Credito de na data 28/02/2020 - - Rendimento Bruto no Mês	0,00	0,58	555,37	C	
					Total do Dia: 28/02/2020	0,00	0,58			
					Total da Conta: Rendimento de Aplicação Financeira	0,00	0,58			
							Saldo Anterior:	554,79	C	
							Saldo Final:	555,37	C	
Conta: 4.2.01.01.002.0001 - 1051 - Rendimento de Aplicação Financeira								Saldo Anterior:	9.498,29	D
1	28/02/2020	TES-68863	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Credito de na data 28/02/2020 - - Rendimento Bruto no Mês	407,66	0,00	9.905,95	D	
					Total do Dia: 28/02/2020	407,66	0,00			
					Total da Conta: Rendimento de Aplicação Financeira	407,66	0,00			
							Saldo Anterior:	9.498,29	D	
							Saldo Final:	9.905,95	D	
Conta: 4.2.03.01.001.0001 - 1021 - Entradas de Recursos - Obras João Paulo II								Saldo Anterior:	7.469.785,12	D
1	12/02/2020	TES-68373	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Credito de na data 12/02/2020 - - C VAL FIN	611.783,27	0,00	8.081.568,39	D	
					Total do Dia: 12/02/2020	611.783,27	0,00			
					Total da Conta: Entradas de Recursos - Obras João	611.783,27	0,00			
							Saldo Anterior:	7.469.785,12	D	
							Saldo Final:	8.081.568,39	D	
Conta: 4.2.03.01.002.0001 - 1057 - Rendimento de Aplicação Financeira								Saldo Anterior:	22.242,63	D
1	28/02/2020	TES-68860	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Credito de na data 28/02/2020 - - Rendimento Bruto no Mês	1.357,45	0,00	23.600,08	D	
					Total do Dia: 28/02/2020	1.357,45	0,00			
					Total da Conta: Rendimento de Aplicação Financeira	1.357,45	0,00			
							Saldo Anterior:	22.242,63	D	
							Saldo Final:	23.600,08	D	
Conta: 4.2.03.02.001.0002 - 1543 - Serviços Aplicados								Saldo Anterior:	8.229.870,55	C
1	20/02/2020	TES-68710	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 97-968-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - 371 - INSS-OBRA - 968 - Construtora São Bento Ltda - EPP - INSS-OBRA - 968 - Construtora São Bento Ltda - EPP - GED 2016.01031.000882-10	0,00	8.639,56	8.238.510,11	C	

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	20/02/2020	TES-68711	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 97-976-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - 371 - INSS-OBRA - 976 - Construtora São Bento Ltda - EPP - INSS-OBRA - 976 - Construtora São Bento Ltda - EPP - GED 2016.01031.000882-10	0,00	5.847,52	8.244.357,63	C
Total do Dia: 20/02/2020						0,00	14.487,08		
Total da Conta: Serviços Aplicados						0,00	14.487,08		
								Saldo Anterior:	8.229.870,55 C
								Saldo Final:	8.244.357,63 C
Conta: 4.2.03.02.008.0001 - 1567 - Tarifas Bancárias								Saldo Anterior:	62.051,58 C
1	12/02/2020	TES-68372	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito de na data 12/02/2020 - - DEB PREST	0,00	1.200,00	63.251,58	C
Total do Dia: 12/02/2020						0,00	1.200,00		
1	26/02/2020	TES-68744	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito de na data 26/02/2020 - - MANUT CTA	0,00	42,00	63.293,58	C
Total do Dia: 26/02/2020						0,00	42,00		
Total da Conta: Tarifas Bancárias						0,00	1.242,00		
								Saldo Anterior:	62.051,58 C
								Saldo Final:	63.293,58 C
Conta: 4.2.03.02.009.0002 - 1571 - IRRF Sobre Aplicações Financeiras								Saldo Anterior:	3.886,60 C
1	28/02/2020	TES-68861	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito de na data 28/02/2020 - - IRRF	0,00	23,68	3.910,28	C
Total do Dia: 28/02/2020						0,00	23,68		
Total da Conta: IRRF Sobre Aplicações Financeiras						0,00	23,68		
								Saldo Anterior:	3.886,60 C
								Saldo Final:	3.910,28 C
Conta: 4.2.03.02.010.0001 - 2876 - Bloqueio Judicial								Saldo Anterior:	0,00
1	19/02/2020	TES-68556	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito de na data 19/02/2020 - - DB VLR BLV	0,00	429.401,47	429.401,47	C
Total do Dia: 19/02/2020						0,00	429.401,47		
1	20/02/2020	TES-68734	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Credito de na data 20/02/2020 - - CRED BLOQ	432.295,49	0,00	2.894,02	D
Total do Dia: 20/02/2020						432.295,49	0,00		
1	21/02/2020	TES-68735	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito de na data 21/02/2020 - - TR VLR OU	0,00	432.295,49	429.401,47	C
Total do Dia: 21/02/2020						0,00	432.295,49		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total da Conta: Bloqueio Judicial						432.295,49	861.696,96		
							Saldo Anterior:	0,00	
							Saldo Final:	429.401,47	C
Conta: 4.2.05.01.002.0001 - 1062 - Rendimento de Aplicação Financeira							Saldo Anterior:	27.661,93	D
1	28/02/2020	TES-68882	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Credito de na data 28/02/2020 - - Rendimento Bruto no Mês	5,83	0,00	27.667,76	D
1	28/02/2020	TES-68883	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Credito de na data 28/02/2020 - - Rendimento Bruto no Mês	919,91	0,00	28.587,67	D
Total do Dia: 28/02/2020						925,74	0,00		
Total da Conta: Rendimento de Aplicação Financeira						925,74	0,00		
							Saldo Anterior:	27.661,93	D
							Saldo Final:	28.587,67	D
Conta: 4.2.05.02.002.0001 - 1486 - Tarifas Bancárias							Saldo Anterior:	118.694,60	C
1	03/02/2020	TES-68040	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito de na data 03/02/2020 - - DEB TARIFA	0,00	148,72	118.843,32	C
Total do Dia: 03/02/2020						0,00	148,72		
1	05/02/2020	TES-68095	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito de na data 05/02/2020 - - DEB PREST	0,00	1.200,00	120.043,32	C
Total do Dia: 05/02/2020						0,00	1.200,00		
1	10/02/2020	TES-68251	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito de na data 10/02/2020 - - DEB TARIFA	0,00	40,04	120.083,36	C
Total do Dia: 10/02/2020						0,00	40,04		
1	19/02/2020	TES-68565	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito de na data 19/02/2020 - - DEB PREST	0,00	1.200,00	121.283,36	C
Total do Dia: 19/02/2020						0,00	1.200,00		
1	26/02/2020	TES-68743	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito de na data 26/02/2020 - - MANUT CTA	0,00	42,00	121.325,36	C
1	26/02/2020	TES-68745	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito de na data 26/02/2020 - - DEB PREST	0,00	1.200,00	122.525,36	C
1	26/02/2020	TES-68746	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito de na data 26/02/2020 - - MANUT CTA	0,00	42,00	122.567,36	C
Total do Dia: 26/02/2020						0,00	1.284,00		
Total da Conta: Tarifas Bancárias						0,00	3.872,76		
							Saldo Anterior:	118.694,60	C
							Saldo Final:	122.567,36	C
Conta: 4.2.05.02.002.0003 - 1490 - Débitos de Prestações Habitacionais							Saldo Anterior:	553.436,40	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	18/02/2020	TES-68510	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito de na data 18/02/2020 - - DB ENCARGO	0,00	481,48	553.917,88	C
1	18/02/2020	TES-68511	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito de na data 18/02/2020 - - DB ENCARGO	0,00	761,85	554.679,73	C
Total do Dia: 18/02/2020						0,00	1.243,33		
Total da Conta: Débitos de Prestações Habitacionais						0,00	1.243,33		
								Saldo Anterior:	553.436,40 C
								Saldo Final:	554.679,73 C
Conta: 4.2.05.02.004.0005 - 3261 - Energia Elétrica								Saldo Anterior:	1.220,37 C
1	21/02/2020	TES-68718	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 02/2020 - 388 - ENERGIA ELÉTRICA - OBRA ÁGUA FRIA - REF. 02/2020 - ENERGIA ELÉTRICA - OBRA ÁGUA FRIA - REF. 02/2020 - GED 2019.01031.000912-13	0,00	75,32	1.295,69	C
Total do Dia: 21/02/2020						0,00	75,32		
Total da Conta: Energia Elétrica						0,00	75,32		
								Saldo Anterior:	1.220,37 C
								Saldo Final:	1.295,69 C
Conta: 4.2.05.02.004.0008 - 3270 - Despesas Gerais Obra								Saldo Anterior:	9.136,73 C
1	05/02/2020	TES-68246	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 4580 - 2151452 - Valor referente materiais utilizado na obra de Agua Fria - Adiantamento GEROFIS - Valor referente materiais utilizado na obra de Agua Fria - Adiantamento GEROFIS - GED 2019.01031.000583-56	0,00	954,00	10.090,73	C
Total do Dia: 05/02/2020						0,00	954,00		
Total da Conta: Despesas Gerais Obra						0,00	954,00		
								Saldo Anterior:	9.136,73 C
								Saldo Final:	10.090,73 C
Conta: 4.2.05.02.004.0009 - 3301 - Locação de Equipamentos								Saldo Anterior:	2.072,00 C
1	07/02/2020	TES-68247	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 167641 - 2151812 - Locação de equipamentos para obra de Agua Fria - Adiantamento GEROFIS - Locação de equipamentos para obra de Agua Fria - Adiantamento GEROFIS - GED 2019.01031.000583-56	0,00	302,00	2.374,00	C
1	07/02/2020	TES-68247	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 21227 - 2151812 - Locação de equipamentos para obra de Fria - Adiantamento GEROFIS - Locação de equipamentos para obra de Fria - Adiantamento GEROFIS - GED 2019.01031.000583-56	0,00	302,00	2.676,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 07/02/2020						0,00	604,00		
Total da Conta: Locação de Equipamentos						0,00	604,00		
								Saldo Anterior:	2.072,00 C
								Saldo Final:	2.676,00 C
Conta: 4.2.05.02.004.0011 - 3329 - Água e Esgoto - Água Fria								Saldo Anterior:	1.959,40 C
1	20/02/2020	TES-68645	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 4040555137 - 561 - FATURA SANEAGO - OBRA - AGUA FRIA - ref. JANEIRO/2020 - FATURA SANEAGO - OBRA - AGUA FRIA - ref. JANEIRO/2020 - GED 2019.01031.001993-32	0,00	238,41	2.197,81	C
Total do Dia: 20/02/2020						0,00	238,41		
Total da Conta: Água e Esgoto - Água Fria						0,00	238,41		
								Saldo Anterior:	1.959,40 C
								Saldo Final:	2.197,81 C
Conta: 4.2.05.02.004.0013 - 3351 - Materiais de higiene limpeza e copa/cozinha								Saldo Anterior:	2.131,78 C
1	04/02/2020	TES-68239	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 2268 - 2151709 - Materiais de limpeza para obra de Agua Fria - Fundo adiantamento Gerofis - Materiais de limpeza para obra de Agua Fria - Fundo adiantamento Gerofis - GED 2019.01031.000583-56	0,00	811,46	2.943,24	C
Total do Dia: 04/02/2020						0,00	811,46		
1	06/02/2020	TES-68240	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 23 - 2151749 - Pão Frances para obra de agua fria - Adiantamento GEROFIS - Pão Frances para obra de agua fria - Adiantamento GEROFIS - GED 2019.01031.000583-56	0,00	961,00	3.904,24	C
Total do Dia: 06/02/2020						0,00	961,00		
Total da Conta: Materiais de higiene limpeza e						0,00	1.772,46		
								Saldo Anterior:	2.131,78 C
								Saldo Final:	3.904,24 C
Conta: 4.2.08.01.002.0001 - 3226 - Rendimento de Aplicação Financeira								Saldo Anterior:	435,25 D
1	28/02/2020	TES-68842	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Credito de na data 28/02/2020 - - Rendimento Bruto no Mês	32,71	0,00	467,96	D
Total do Dia: 28/02/2020						32,71	0,00		
Total da Conta: Rendimento de Aplicação Financeira						32,71	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
								Saldo Anterior:	435,25 D
								Saldo Final:	467,96 D
Conta: 4.2.08.02.001.0001 - 1248 - Seguro								Saldo Anterior:	60.015,40 C
1	20/02/2020	TES-68640	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 6217832848 - 525 - SEGURO PRESTAMISTA REF AO PERÍODO DE 15/12/2019 A 14/01/2020 - SEGURO PRESTAMISTA REF AO PERÍODO DE 15/12/2019 A 14/01/2020 - GED 2017.01031.001476-56	0,00	96,00	60.111,40	C
Total do Dia: 20/02/2020						0,00	96,00		
1	28/02/2020	TES-68761	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 6220251753 - 525 - SEGURO PRESTAMISTA - REF. FEVEREIRO/2020 - SEGURO PRESTAMISTA - REF. FEVEREIRO/2020 - GED 2017.01031.001010-79	0,00	668,60	60.780,00	C
Total do Dia: 28/02/2020						0,00	668,60		
Total da Conta: Seguro						0,00	764,60		
								Saldo Anterior:	60.015,40 C
								Saldo Final:	60.780,00 C
Conta: 4.2.08.02.001.0003 - 1250 - Taxas e Tarifas Bancárias								Saldo Anterior:	1.065,00 C
1	26/02/2020	TES-68748	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito de na data 26/02/2020 - - MANUT CTA	0,00	42,00	1.107,00	C
Total do Dia: 26/02/2020						0,00	42,00		
Total da Conta: Taxas e Tarifas Bancárias						0,00	42,00		
								Saldo Anterior:	1.065,00 C
								Saldo Final:	1.107,00 C
Conta: 4.2.14.01.002.0001 - 3289 - Rendimento de Aplicação Financeira								Saldo Anterior:	554,79 D
1	28/02/2020	TES-68884	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Credito de na data 28/02/2020 - - Rendimento Bruto no Mês	0,58	0,00	555,37	D
Total do Dia: 28/02/2020						0,58	0,00		
Total da Conta: Rendimento de Aplicação Financeira						0,58	0,00		
								Saldo Anterior:	554,79 D
								Saldo Final:	555,37 D
Conta: 5.1.01.01.001.0001 - 1658 - Transitória - Folha de Pagamento								Saldo Anterior:	0,00
1	20/02/2020	CPA-68530	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Líquido Terceiros - 20/02/2020 - GENTIL ROSA DE OLIVEIRA	2.124,07	0,00	2.124,07	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	20/02/2020	CPA-68531	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Líquido Terceiros - 20/02/2020 - ROMULO MACHADO CARLOS LEMES	2.124,07	0,00	4.248,14	D
1	20/02/2020	CPA-68532	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Líquido Terceiros - 20/02/2020 - SARKIS NABI CURI	2.124,07	0,00	6.372,21	D
1	20/02/2020	CPA-68533	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Líquido Terceiros - 20/02/2020 - JULIANA MATOS DE SOUSA	2.368,94	0,00	8.741,15	D
1	20/02/2020	CPA-68534	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Líquido Terceiros - 20/02/2020 - SALMO DIOMAR DA SILVA	2.124,07	0,00	10.865,22	D
Total do Dia: 20/02/2020						10.865,22	0,00		
Total da Conta: Transitória - Folha de Pagamento						10.865,22	0,00		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	10.865,22 D
Conta: 5.1.01.01.001.0003 - 1660 - Transitória - Impostos Retidos na emissão/entrada						Saldo Anterior:		0,00	
1	01/02/2020	CPA-68048	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 95 MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP Serviço de vigilância patrimonial desarmada na sede da AGEHAB em Janeiro 2020 - GED 2019.01031.001589-03	0,00	913,00	913,00	C
1	01/02/2020	CPA-68048	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 95 MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP Serviço de vigilância patrimonial desarmada na sede da AGEHAB em Janeiro 2020 - GED 2019.01031.001589-03	0,00	166,00	1.079,00	C
1	01/02/2020	CPA-68049	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - NF. 2447199-95-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 95 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - GED	913,00	0,00	166,00	C
1	01/02/2020	CPA-68050	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - NF. 2447199-95-ISS 2%1-1775-2 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2% - 95 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - GED	166,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 01/02/2020						1.079,00	1.079,00		
1	03/02/2020	CPA-69376	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - NF. 26378 - pago ao JF Copiadora Ltda - EPP - para PLOTAGENS DIVERSAS PARA GEPROTEC - 02/2020 - GED 2020.01031.000528-63	0,00	3,44	3,44	C
1	03/02/2020	CPA-69377	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - NF. 138-26378-ISS 4,27%1-1775-3,83 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 4,27% - 26378 - JF Copiadora Ltda - EPP - GED 2020.01031.000528-63	3,44	0,00	0,00	D
Total do Dia: 03/02/2020						3,44	3,44		
1	04/02/2020	CPA-68068	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 2977 Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP Serviço de limpeza, copeira e encarregada em Janeiro de 2020 - GED 2018.01031.001848-34	0,00	1.935,07	1.935,07	C
1	04/02/2020	CPA-68068	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 2977 Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP Serviço de limpeza, copeira e encarregada em Janeiro de 2020 - GED 2018.01031.001848-34	0,00	817,99	2.753,06	C
1	04/02/2020	CPA-68068	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 2977 Garra Forte Administração e	0,00	175,91	2.928,97	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	04/02/2020	CPA-68068	AGEHAB -	clsilva	Serviços Ltda - EPP Serviço de limpeza, copeira e encarregada em Janeiro de 2020 - GED 2018.01031.001848-34 Valor referente - Imposto Retido s/NF. 2977 Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP Serviço de limpeza, copeira e encarregada em Janeiro de 2020 - GED 2018.01031.001848-34	0,00	879,58	3.808,55	C
1	04/02/2020	CPA-68069	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. - NF. 120-2977-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 2977 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED 2018.01031.001848-34	1.935,07	0,00	1.873,48	C
1	04/02/2020	CPA-68070	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. - NF. 120-2977-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 2977 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED 2018.01031.001848-34	817,99	0,00	1.055,49	C
1	04/02/2020	CPA-68071	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. - NF. 120-2977-1708 - (1%) MO1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 2977 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED 2018.01031.001848-34	175,91	0,00	879,58	C
1	04/02/2020	CPA-68072	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. - NF. 120-2977-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 2977 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED 2018.01031.001848-34	879,58	0,00	0,00	D
Total do Dia: 04/02/2020						3.808,55	3.808,55		
1	05/02/2020	CPA-68388	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 1123 SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME Serviço de portaria na sede da AGEHAB em Janeiro de 2020 - GED 2019.01031.001467-27	0,00	315,15	315,15	C
1	05/02/2020	CPA-68388	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 1123 SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME Serviço de portaria na sede da AGEHAB em Janeiro de 2020 - GED 2019.01031.001467-27	0,00	133,22	448,37	C
1	05/02/2020	CPA-68388	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 1123 SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME Serviço de portaria na sede da AGEHAB em Janeiro de 2020 - GED 2019.01031.001467-27	0,00	28,65	477,02	C
1	05/02/2020	CPA-68388	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 1123 SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME Serviço de portaria na sede da AGEHAB em Janeiro de 2020 - GED 2019.01031.001467-27	0,00	143,25	620,27	C
1	05/02/2020	CPA-68390	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - NF. 2447134-1123-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 1123 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME - GED	315,15	0,00	305,12	C
1	05/02/2020	CPA-68391	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - NF. 2447134-1123-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 1123 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME - GED	133,22	0,00	171,90	C
1	05/02/2020	CPA-68392	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - NF. 2447134-1123-1708 - (1%) MO1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 1123 -	28,65	0,00	143,25	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	05/02/2020	CPA-68393	AGEHAB -	clsilva	SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME - GED Vlr. Ref. - NF. 2447134-1123-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 1123 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME - GED	143,25	0,00	0,00	D
Total do Dia: 05/02/2020						620,27	620,27		
1	06/02/2020	CPA-68118	AGEHAB -	rfvicente	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 1170 J S PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Confecção de placa de inauguração do Conselho Tutelar de Bonópolis - GED 2020.01031.000267-81	0,00	29,21	29,21	C
1	06/02/2020	CPA-68124	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 57479 BM ALARMES LTDA - EPP monitoramento eletrônico na sede da AGEHAB e no Arquivo Riviera em Janeiro de 2020 - GED 2017.01031.005617-46	0,00	65,85	95,06	C
1	06/02/2020	CPA-68124	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 57479 BM ALARMES LTDA - EPP monitoramento eletrônico na sede da AGEHAB e no Arquivo Riviera em Janeiro de 2020 - GED 2017.01031.005617-46	0,00	14,16	109,22	C
1	06/02/2020	CPA-68124	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 57479 BM ALARMES LTDA - EPP monitoramento eletrônico na sede da AGEHAB e no Arquivo Riviera em Janeiro de 2020 - GED 2017.01031.005617-46	0,00	70,81	180,03	C
1	06/02/2020	CPA-68125	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - NF. 2446017-57479-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 57479 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED	65,85	0,00	114,18	C
1	06/02/2020	CPA-68126	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - NF. 2446017-57479-1708 - (1%) MO1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 57479 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED	14,16	0,00	100,02	C
1	06/02/2020	CPA-68127	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - NF. 2446017-57479-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 57479 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED	70,81	0,00	29,21	C
1	06/02/2020	CPA-68353	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 1335 Elogica Processamento de Dados Ltda SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. JANEIRO/2020 - GED 2019.01031.002582-82	0,00	358,29	387,50	C
1	06/02/2020	CPA-68353	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 1335 Elogica Processamento de Dados Ltda SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. JANEIRO/2020 - GED 2019.01031.002582-82	0,00	1.110,70	1.498,20	C
1	06/02/2020	CPA-68356	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. - NF. 2446135-1170-ISS 2,54%1-1775-2,54 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2,54% - 1170 - J S PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - GED	29,21	0,00	1.468,99	C
1	06/02/2020	CPA-68378	AGEHAB -	rfvicente	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 1008 FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA SOFTWARE DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS - GED REF. JANEIRO/2020 - GED 2017.01031.003548-72	0,00	83,11	1.552,10	C
1	06/02/2020	CPA-68378	AGEHAB -	rfvicente	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 1008 FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA SOFTWARE DE GESTÃO ELETRÔNICA DE	0,00	257,66	1.809,76	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	06/02/2020	CPA-68382	AGEHAB -	kgrodrigues	DOCUMENTOS - GED REF. JANEIRO/2020 - GED 2017.01031.003548-72 Vlr. Ref. - NF. 107-1335-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 1335 - Elogica Processamento de Dados Ltda - GED	358,29	0,00	1.451,47	C
1	06/02/2020	CPA-68383	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 107-1335-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 1335 - Elogica Processamento de Dados Ltda - GED	1.110,70	0,00	340,77	C
1	06/02/2020	CPA-68525	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. - NF. 1192-1008-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 1008 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - GED	83,11	0,00	257,66	C
1	06/02/2020	CPA-68526	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. - NF. 1192-1008-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 1008 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - GED	257,66	0,00	0,00	D
Total do Dia: 06/02/2020						1.989,79	1.989,79		
1	10/02/2020	CPA-68332	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 60 JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS COM MOTORISTA DE 01 A 31 DE JANEIRO DE 2020 - GED 2019.01031.002881-90	0,00	741,97	741,97	C
1	10/02/2020	CPA-68332	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 60 JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS COM MOTORISTA DE 01 A 31 DE JANEIRO DE 2020 - GED 2019.01031.002881-90	0,00	1.045,50	1.787,47	C
1	10/02/2020	CPA-68332	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 60 JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS COM MOTORISTA DE 01 A 31 DE JANEIRO DE 2020 - GED 2019.01031.002881-90	0,00	224,84	2.012,31	C
1	10/02/2020	CPA-68332	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 60 JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS COM MOTORISTA DE 01 A 31 DE JANEIRO DE 2020 - GED 2019.01031.002881-90	0,00	1.124,20	3.136,51	C
1	10/02/2020	CPA-68333	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 2447206-60-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 60 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI - GED	741,97	0,00	2.394,54	C
1	10/02/2020	CPA-68334	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 2447206-60-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 60 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI - GED	1.045,50	0,00	1.349,04	C
1	10/02/2020	CPA-68335	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 2447206-60-1708 - (1%) MO1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 60 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI - GED	224,84	0,00	1.124,20	C
1	10/02/2020	CPA-68336	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 2447206-60-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 60 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI - GED	1.124,20	0,00	0,00	D
Total do Dia: 10/02/2020						3.136,51	3.136,51		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	12/02/2020	CPA-68349	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 277 SOUTEC ELEVADORES LTDA Manutenção preventiva e corretiva no elevador da AGEHAB em Janeiro de 2020 - GED 2018.01031.002691-55	0,00	151,40	151,40	C
1	12/02/2020	CPA-68355	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - NF. 2446754-277-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 277 - SOUTEC ELEVADORES LTDA - GED	151,40	0,00	0,00	D
Total do Dia: 12/02/2020						151,40	151,40		
1	14/02/2020	CPA-68411	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 1766 Staff Auditoria & Assessoria epp Serviços de Auditoria Independente - Parcela 06/12 - Contrato nº 009/2019 - Período 15/01/2020 a 14/02/2020 - Vencimento 29/02/2020 - GED 2019.01031.000821-41	0,00	49,00	49,00	C
1	14/02/2020	CPA-68411	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 1766 Staff Auditoria & Assessoria epp Serviços de Auditoria Independente - Parcela 06/12 - Contrato nº 009/2019 - Período 15/01/2020 a 14/02/2020 - Vencimento 29/02/2020 - GED 2019.01031.000821-41	0,00	151,90	200,90	C
1	14/02/2020	CPA-68412	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 2447050-1766-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 1766 - Staff Auditoria & Assessoria epp - GED	49,00	0,00	151,90	C
1	14/02/2020	CPA-68413	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 2447050-1766-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 1766 - Staff Auditoria & Assessoria epp - GED	151,90	0,00	0,00	D
1	14/02/2020	CPA-68496	AGEHAB -	rfvicente	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 65 W Rocha Engenharia Ltda Valor ref. a 7ª medição de infraestrutura incidente do contrato 98/2014(Parcela de recurso do 6º termo aditivo) WROCHA - Res. João Paulo II 2ª Etapa - GED 2015.01031.002414-45	0,00	55,10	55,10	C
1	14/02/2020	CPA-68496	AGEHAB -	rfvicente	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 65 W Rocha Engenharia Ltda Valor ref. a 7ª medição de infraestrutura incidente do contrato 98/2014(Parcela de recurso do 6º termo aditivo) WROCHA - Res. João Paulo II 2ª Etapa - GED 2015.01031.002414-45	0,00	170,80	225,90	C
1	14/02/2020	CPA-68496	AGEHAB -	rfvicente	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 65 W Rocha Engenharia Ltda Valor ref. a 7ª medição de infraestrutura incidente do contrato 98/2014(Parcela de recurso do 6º termo aditivo) WROCHA - Res. João Paulo II 2ª Etapa - GED 2015.01031.002414-45	0,00	110,19	336,09	C
1	14/02/2020	CPA-68496	AGEHAB -	rfvicente	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 65 W Rocha Engenharia Ltda Valor ref. a 7ª medição de infraestrutura incidente do contrato 98/2014(Parcela de recurso do 6º termo aditivo) WROCHA - Res. João Paulo II 2ª Etapa - GED 2015.01031.002414-45	0,00	242,42	578,51	C
1	14/02/2020	CPA-68609	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 406219 Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A Renovação do certificado digital pessoa jurídica	0,00	4,00	582,51	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	14/02/2020	CPA-68610	AGEHAB -	fanascimento	AGEHAB - GED 2020.01031.000038-11 Vlr. Ref. - NF. 200-406219-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 406219 - Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A - GED	4,00	0,00	578,51	C
1	14/02/2020	CPA-68729	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. - NF. 212-65-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 65 - W Rocha Engenharia Ltda - GED	55,10	0,00	523,41	C
1	14/02/2020	CPA-68730	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. - NF. 212-65-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 65 - W Rocha Engenharia Ltda - GED	170,80	0,00	352,61	C
1	14/02/2020	CPA-68731	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. - NF. 212-65-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 65 - W Rocha Engenharia Ltda - GED	110,19	0,00	242,42	C
1	14/02/2020	CPA-68732	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. - NF. 212-65-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 65 - W Rocha Engenharia Ltda - GED	242,42	0,00	0,00	D
Total do Dia: 14/02/2020						783,41	783,41		
1	17/02/2020	CPA-68446	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 439 CONTENT ASSESSORIA LTDA Serviços de clippagem período 18/01/2020 a 17/02/2020 - GED 2018.01031.003878-67	0,00	35,38	35,38	C
1	17/02/2020	CPA-68447	AGEHAB -	maalmeida	Vlr. Ref. - NF. 2446084-439-ISS 2,01%1-1775-2,01 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2,01% - 439 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - GED	35,38	0,00	0,00	D
1	17/02/2020	CPA-68473	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 13486 MICROLAB LABORATORIO DE ANALISES MICROBIOLÓGICAS E AMBIENTAL Análise de ar ambiente realizada no mês de janeiro de 2020 - GED 2019.01031.002462-76	0,00	98,12	98,12	C
1	17/02/2020	CPA-68509	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 2446883-13486-ISS 4,80%1-1775-4,81 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 4,80% - 13486 - MICROLAB LABORATORIO DE ANALISES MICROBIOLÓGICAS E AMBIENTAL - GED	98,12	0,00	0,00	D
1	17/02/2020	CPA-68513	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 1177 J S PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Confecção de duas placas de inauguração para Bonfinópolis - GED 2020.01031.000362-30	0,00	58,42	58,42	C
1	17/02/2020	CPA-68514	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 2446135-1177-ISS 2,54%1-1775-2,54 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2,54% - 1177 - J S PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - GED	58,42	0,00	0,00	D
Total do Dia: 17/02/2020						191,92	191,92		
1	18/02/2020	CPA-68619	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 406800 Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A validação presencial do certificado digital cnpj - GED 2020.01031.000420-43	0,00	5,00	5,00	C
1	18/02/2020	CPA-68620	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 200-406800-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura	5,00	0,00	0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	18/02/2020	CPA-68636	AGEHAB -	MPSantos	Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 406800 - Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A - GED	0,00	98,53	98,53	C
1	18/02/2020	CPA-68636	AGEHAB -	MPSantos	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 3024 AXXIS SOFTWARES, SISTEMAS E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA SOFTWARE ERP INOVA REF. JANEIRO /2020 - GED 2015.01031.001202-22	0,00	305,44	403,97	C
1	18/02/2020	CPA-68685	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. - NF. 5-3024-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 3024 - AXXIS SOFTWARES, SISTEMAS E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA - GED	98,53	0,00	305,44	C
1	18/02/2020	CPA-68686	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. - NF. 5-3024-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 3024 - AXXIS SOFTWARES, SISTEMAS E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA - GED	305,44	0,00	0,00	D
Total do Dia: 18/02/2020						408,97	408,97		
1	19/02/2020	CPA-68612	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 406978 Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A renovação do certificado digital do presidente - Euripedes - GED 2020.01031.000144-22	0,00	2,72	2,72	C
1	19/02/2020	CPA-68613	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 200-406978-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 406978 - Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A - GED	2,72	0,00	0,00	D
Total do Dia: 19/02/2020						2,72	2,72		
1	20/02/2020	CPA-68616	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 407041 Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A renovação do certificado digital do secretário geral - Lucas Fernandes - GED 2020.01031.000145-03	0,00	2,72	2,72	C
1	20/02/2020	CPA-68617	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 200-407041-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 407041 - Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A - GED	2,72	0,00	0,00	D
Total do Dia: 20/02/2020						2,72	2,72		
Total da Conta: Transitória - Impostos Retidos na						12.178,70	12.178,70		
							Saldo Anterior:	0,00	
							Saldo Final:	0,00	D