



AGÊNCIA GOIANA DE HABITAÇÃO - AGEHAB
RELATÓRIO
RAZÃO
REFERÊNCIA: 03/2020

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:	961,78 D
1	03/03/2020	TES-68876	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF. 4768 - Adenizeth Aparecida de Lima	50,00	0,00	1.011,78	D
1	03/03/2020	TES-68877	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF. 4769 - Nubia Caetano Santos	50,00	0,00	1.061,78	D
Total do Dia: 03/03/2020						100,00	0,00		
1	04/03/2020	TES-68904	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Imprensa Nacional-PUBLICAÇÃO DE AVISO DE HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2020	0,00	165,20	896,58	D
1	04/03/2020	TES-68905	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF. 4770 - Fatima Aparecida Ramos	50,00	0,00	946,58	D
1	04/03/2020	TES-68906	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF. 4771 - Francisco Carlito Bonfim	80,00	0,00	1.026,58	D
1	04/03/2020	TES-68907	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF. 4772 - Eliete Alves da Rocha	50,00	0,00	1.076,58	D
Total do Dia: 04/03/2020						180,00	165,20		
1	05/03/2020	TES-68945	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF. 4773 - Elizia Santiago Carrilho	50,00	0,00	1.126,58	D
Total do Dia: 05/03/2020						50,00	0,00		
1	06/03/2020	TES-68961	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF. 4774 - Kenia Arantes Salgado	50,00	0,00	1.176,58	D
1	06/03/2020	TES-68962	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF. 4775 - Gilberto Duarte de Souza	50,00	0,00	1.226,58	D
Total do Dia: 06/03/2020						100,00	0,00		
1	09/03/2020	TES-68996	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF 4776 - Altamiro Alves	80,00	0,00	1.306,58	D
1	09/03/2020	TES-68997	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF 4777 - Marley Carneiro da Cunha	80,00	0,00	1.386,58	D
1	09/03/2020	TES-68998	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF 4778 - João Franco de Souza	150,00	0,00	1.536,58	D
Total do Dia: 09/03/2020						310,00	0,00		
1	10/03/2020	TES-69108	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF 4779 - Maria Domingos Lima Brito	50,00	0,00	1.586,58	D
Total do Dia: 10/03/2020						50,00	0,00		
1	11/03/2020	TES-69109	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF 4780 - Ivone Moreira Correa	80,00	0,00	1.666,58	D
1	11/03/2020	TES-69110	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF 4781 - Fausto Cruzeiro de Moraes	50,00	0,00	1.716,58	D
1	11/03/2020	TES-69111	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF 4782 - Wilson Dias Cirqueira	80,00	0,00	1.796,58	D
1	11/03/2020	TES-69112	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF 4783 - Dosmar Macedo de Oliveira	80,00	0,00	1.876,58	D
Total do Dia: 11/03/2020						290,00	0,00		
1	12/03/2020	TES-69126	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF 4784 - Ana Lidia da Silva Nogueira	150,00	0,00	2.026,58	D
Total do Dia: 12/03/2020						150,00	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	13/03/2020	TES-69183	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF 4785 - Aroaldo Pinheiro da Fonseca	50,00	0,00	2.076,58	D
1	13/03/2020	TES-69184	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF 4786 - Divino Caetano de Lima	50,00	0,00	2.126,58	D
1	13/03/2020	TES-69185	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF 4787 - Janice Afonso Santos	50,00	0,00	2.176,58	D
1	13/03/2020	TES-69186	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF 4788 - Fernanda Maciel Gomes	150,00	0,00	2.326,58	D
Total do Dia: 13/03/2020						300,00	0,00		
1	16/03/2020	TES-69222	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF 4789 - Maria Santana da S. Filho	50,00	0,00	2.376,58	D
1	16/03/2020	TES-69233	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS-REGISTRO ATA 411 DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA AGEHAB	0,00	633,00	1.743,58	D
1	16/03/2020	TES-69234	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-GUIA DE LOCOMOÇÃO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE PROCESSO 0259357.93.2010.8.09.0051	0,00	898,30	845,28	D
Total do Dia: 16/03/2020						50,00	1.531,30		
1	17/03/2020	TES-69230	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF 4790 - Jardelino Barros Vargas	80,00	0,00	925,28	D
1	17/03/2020	TES-69231	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF 4791 - Zali de Oliveira Garcia	50,00	0,00	975,28	D
1	17/03/2020	TES-69238	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF 4792 - Soraia Skowronski B. Ferreira	50,00	0,00	1.025,28	D
Total do Dia: 17/03/2020						180,00	0,00		
1	19/03/2020	TES-69390	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF. 4793 - Maria de Fátima Martins	50,00	0,00	1.075,28	D
Total do Dia: 19/03/2020						50,00	0,00		
Total da Conta: Caixa Sede						1.810,00	1.696,50		
								Saldo Anterior:	961,78 D
								Saldo Final:	1.075,28 D
Conta: 1.1.01.02.001.0001 - 9 - CEF Agência 0996 Conta 301997-8 Parque Atheneu								Saldo Anterior:	14.438,48 D
1	02/03/2020	TES-68805	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Crédito em Conta ref. COB LOT DH	64,79	0,00	14.503,27	D
1	02/03/2020	TES-68806	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Tranferência bancária 301997-8 para 301997-8 FIC SOB RF.	0,00	13.500,00	1.003,27	D
1	02/03/2020	TES-68807	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - COB LOTERI	0,00	5,90	997,37	D
1	02/03/2020	TES-68808	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - COB BX 063	0,00	99,00	898,37	D
Total do Dia: 02/03/2020						64,79	13.604,90		
1	03/03/2020	TES-68871	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Crédito em Conta ref. COB INTERN	319,14	0,00	1.217,51	D
1	03/03/2020	TES-68872	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Crédito em Conta ref. COB LOT DH	399,78	0,00	1.617,29	D
1	03/03/2020	TES-68873	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - COB INTERN	0,00	5,90	1.611,39	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	03/03/2020	TES-68874	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - COB LOTERI	0,00	11,80	1.599,59	D
1	03/03/2020	TES-68875	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - COB BX 063	0,00	4,50	1.595,09	D
Total do Dia: 03/03/2020						718,92	22,20		
1	04/03/2020	TES-68912	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente - Crédito em Conta ref. COB AUTOAT	175,13	0,00	1.770,22	D
1	04/03/2020	TES-68913	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente - Crédito em Conta ref. COB LOT DH	218,33	0,00	1.988,55	D
1	04/03/2020	TES-68914	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente - COB AUTOAT	0,00	11,80	1.976,75	D
1	04/03/2020	TES-68915	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente - COB LOTERI	0,00	11,80	1.964,95	D
Total do Dia: 04/03/2020						393,46	23,60		
1	05/03/2020	TES-68946	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Crédito em Conta ref. COB LOT DH	237,56	0,00	2.202,51	D
1	05/03/2020	TES-68947	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Crédito em Conta ref. COB COMPE	505,15	0,00	2.707,66	D
1	05/03/2020	TES-68948	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - COB LOTERI	0,00	5,90	2.701,76	D
1	05/03/2020	TES-68949	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - COB COMPE	0,00	5,90	2.695,86	D
1	05/03/2020	TES-68950	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - COB BX 063	0,00	18,00	2.677,86	D
Total do Dia: 05/03/2020						742,71	29,80		
1	06/03/2020	TES-68986	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente - COB INTERN	0,00	5,90	2.671,96	D
1	06/03/2020	TES-68987	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente - Crédito em Conta ref. COB INTERN	75,83	0,00	2.747,79	D
Total do Dia: 06/03/2020						75,83	5,90		
1	09/03/2020	TES-69069	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente - Crédito em Conta ref. COB INTERN	321,79	0,00	3.069,58	D
1	09/03/2020	TES-69070	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente -	0,00	5,90	3.063,68	D
Total do Dia: 09/03/2020						321,79	5,90		
1	10/03/2020	TES-69078	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente - COB BX 063	0,00	22,50	3.041,18	D
Total do Dia: 10/03/2020						0,00	22,50		
1	11/03/2020	TES-69114	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente - Crédito em Conta ref. COB INTERN	5.007,13	0,00	8.048,31	D
1	11/03/2020	TES-69115	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente - Crédito em Conta ref. COB LOT DH	580,00	0,00	8.628,31	D
1	11/03/2020	TES-69116	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente - COB INTERN	0,00	11,80	8.616,51	D
1	11/03/2020	TES-69117	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente - COB LOTERI	0,00	11,80	8.604,71	D
Total do Dia: 11/03/2020						5.587,13	23,60		
1	12/03/2020	TES-69128	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente - Crédito em Conta ref. COB LOT DH	138,01	0,00	8.742,72	D
1	12/03/2020	TES-69129	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente - Crédito em Conta ref. COB COMPE	668,45	0,00	9.411,17	D
1	12/03/2020	TES-69130	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente - COB LOTERI	0,00	11,80	9.399,37	D
1	12/03/2020	TES-69131	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente - COB COMPE	0,00	17,70	9.381,67	D
Total do Dia: 12/03/2020						806,46	29,50		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	16/03/2020	TES-69235	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Crédito em Conta ref. COB LOT DH	545,75	0,00	9.927,42	D
1	16/03/2020	TES-69236	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - COB LOTERI	0,00	11,80	9.915,62	D
1	16/03/2020	TES-69237	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - COB BX 063	0,00	13,50	9.902,12	D
Total do Dia: 16/03/2020						545,75	25,30		
1	17/03/2020	TES-69291	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência bancária 301997-8 para 301997-8 FIC SOB RF.	0,00	9.400,00	502,12	D
Total do Dia: 17/03/2020						0,00	9.400,00		
1	18/03/2020	TES-69385	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Crédito em Conta ref. COB LOT DH	289,07	0,00	791,19	D
1	18/03/2020	TES-69386	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - COB LOTERI	0,00	11,80	779,39	D
Total do Dia: 18/03/2020						289,07	11,80		
1	19/03/2020	TES-69398	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Crédito em Conta ref. COB INTERN	117,25	0,00	896,64	D
1	19/03/2020	TES-69399	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Crédito em Conta ref. COB LOT DH	88,08	0,00	984,72	D
1	19/03/2020	TES-69400	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - COB INTERN	0,00	5,90	978,82	D
1	19/03/2020	TES-69401	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - COB LOTERI	0,00	5,90	972,92	D
Total do Dia: 19/03/2020						205,33	11,80		
1	20/03/2020	TES-69402	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - COB BX 063	0,00	18,00	954,92	D
Total do Dia: 20/03/2020						0,00	18,00		
1	23/03/2020	TES-69403	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Crédito em Conta ref. COB LOT DH	127,16	0,00	1.082,08	D
1	23/03/2020	TES-69404	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - COB LOTERI	0,00	5,90	1.076,18	D
Total do Dia: 23/03/2020						127,16	5,90		
1	24/03/2020	TES-69434	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Crédito em Conta ref. COB INTERN	313,74	0,00	1.389,92	D
1	24/03/2020	TES-69435	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Crédito em Conta ref. COB LOT DH	157,45	0,00	1.547,37	D
1	24/03/2020	TES-69436	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Crédito em Conta ref. COB COMPE	322,18	0,00	1.869,55	D
1	24/03/2020	TES-69437	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - COB INTERN	0,00	5,90	1.863,65	D
1	24/03/2020	TES-69438	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - COB LOTERI	0,00	5,90	1.857,75	D
1	24/03/2020	TES-69439	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - COB COMPE	0,00	5,90	1.851,85	D
Total do Dia: 24/03/2020						793,37	17,70		
1	30/03/2020	TES-69650	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Crédito em Conta ref. COB INTERN	64,79	0,00	1.916,64	D
1	30/03/2020	TES-69651	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Crédito em Conta ref. COB COMPE	322,18	0,00	2.238,82	D
1	30/03/2020	TES-69652	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - COB INTERN	0,00	5,90	2.232,92	D
1	30/03/2020	TES-69653	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - COB COMPE	0,00	5,90	2.227,02	D
1	30/03/2020	TES-69654	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - COB BX 063	0,00	22,50	2.204,52	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.	
Total do Dia: 30/03/2020						386,97	34,30			
1	31/03/2020	TES-69677	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - COB BX 063	0,00	9,00	2.195,52	D	
Total do Dia: 31/03/2020						0,00	9,00			
Total da Conta: CEF Agência 0996 Conta 301997-8						11.058,74	23.301,70			
								Saldo Anterior:	14.438,48	D
								Saldo Final:	2.195,52	D
Conta: 1.1.01.02.001.0004 - 547 - CEF Agência 4204 Conta 868-5								Saldo Anterior:	10.453,34	D
1	02/03/2020	TES-68809	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 256-3 para 868-5 (Devolução Adiantamento DIRAD)	3.914,05	0,00	14.367,39	D	
Total do Dia: 02/03/2020						3.914,05	0,00			
1	03/03/2020	TES-68878	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência bancária 868-5 para 868-5 BETA RF.	0,00	3.914,05	10.453,34	D	
1	03/03/2020	TES-68879	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - DEB TARIFA	0,00	4,00	10.449,34	D	
1	03/03/2020	TES-68880	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - DANILO MACHADO RAYA-Vistoria "in loco" da obra de construção das unidades habitacionais e visita a Prefeitura / ÁGUA FRIA / 05/02/2020 A 05/02/2020	0,00	46,00	10.403,34	D	
Total do Dia: 03/03/2020						0,00	3.964,05			
1	04/03/2020	TES-68919	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Transferência bancária 868-5 BETA para 868-5.	3.430,69	0,00	13.834,03	D	
1	04/03/2020	TES-68924	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Cheque nº. 902386 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 65 - W Rocha Engenharia Ltda	0,00	110,19	13.723,84	D	
1	04/03/2020	TES-68925	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Cheque nº. 902387 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal PIS/COFINS/CSLL - 65 - W Rocha Engenharia Ltda	0,00	170,80	13.553,04	D	
1	04/03/2020	TES-68926	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Cheque nº. 902388 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal IRF1708(1,5)PJ - 65 - W Rocha Engenharia Ltda	0,00	55,10	13.497,94	D	
1	04/03/2020	TES-68927	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - 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	0,00	3.094,60	10.403,34	D	
Total do Dia: 04/03/2020						3.430,69	3.430,69			
1	06/03/2020	TES-68973	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Cheque nº. 902395 - Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A renovação do certificado digital do presidente - Euripedes	0,00	133,28	10.270,06	D	
1	06/03/2020	TES-68974	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Cheque nº. 902395 - Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A renovação do certificado digital do secretário geral - Lucas Fernandes	0,00	133,28	10.136,78	D	
1	06/03/2020	TES-68976	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente - Débito realizado para pagamento da AP 44349 - porém não	0,00	195,75	9.941,03	D	

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	06/03/2020	TES-68977	AGEHAB -	mobronzi	foi efetivado pois o boleto 131408/1 não estava registrado no BACEN Valor referente - Crédito em Conta ref. Crédito realizado pela agência 4204 para devolução parcial do cheque 902395 pois, o boleto 131408/1 não pode ser pago por falta de registro no BACEN	195,75	0,00	10.136,78	D
1	06/03/2020	TES-68979	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme CREDITO OP - Secretaria de Estado de Desenvolvimento e Inovação - SEDI	2.811.905,73	0,00	2.822.042,51	D
1	06/03/2020	TES-68988	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Cheque nº. 902391 - REDEMOB CONSORCIO CHEQUE SAC	0,00	604,30	2.821.438,21	D
1	06/03/2020	TES-68989	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Cheque nº. 902396 - Instituto de Assistência dos Servidores Públicos do Estado de Goiás ? Ipasgo CHEQUE SAC	0,00	21.566,64	2.799.871,57	D
1	06/03/2020	TES-68990	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Cheque nº. 902392 - SECRETARIA DA ECONOMIA DO ESTADO DE GOIÁS - Fundos de Previdência Goiás CHEQUE SAC	0,00	2.166,45	2.797.705,12	D
1	06/03/2020	TES-68991	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Cheque nº. 902394 - Drogaria Republica do Líbano Ltda - EPP Farmácia (Convênio) - 02/2020	0,00	1.463,72	2.796.241,40	D
1	06/03/2020	TES-68992	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Cheque nº. 902394 - Drogaria Republica do Líbano Ltda - EPP Farmácia (Convênio) - 01/2020	0,00	1.458,21	2.794.783,19	D
1	06/03/2020	TES-68993	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Cheque nº. 902394 - Drogaria Republica do Líbano Ltda - EPP Farmácia (Convênio) - 01/2020	0,00	739,01	2.794.044,18	D
1	06/03/2020	TES-68994	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Cheque nº. 902397 - Algar Multimídia S/A LINK DE INTERNET REF. JANEIRO/2020	0,00	5.934,74	2.788.109,44	D
1	06/03/2020	TES-68995	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Cheque nº. 902399 - Agência Brasil Central PUBLICAÇÕES DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE GOIÁS REF. AO MÊS DE JANEIRO/2020.	0,00	6.200,71	2.781.908,73	D
1	06/03/2020	TES-69005	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Cheque nº. 902393 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ CUSTAS FINAIS DE AÇÃO DE USUCAPIÃO PROCESSO JUDICIAL 0215919.10.2015.8.09.0126	0,00	3.491,66	2.778.417,07	D
1	06/03/2020	TES-69006	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás-Serviço de recepcionistas e telefonistas na sede da AGEHAB em Janeiro de 2020 - NF 1975	0,00	13.145,76	2.765.271,31	D
1	06/03/2020	TES-69007	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - AURICELIA PORTELA DUARTE-INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB	0,00	2.376,37	2.762.894,94	D
1	06/03/2020	TES-69008	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	2.760.764,49	D
1	06/03/2020	TES-69009	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IDALINA FRANCISCA GOMES-INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB	0,00	2.775,76	2.757.988,73	D
1	06/03/2020	TES-69010	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	2.755.696,94	D
1	06/03/2020	TES-69011	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	2.752.857,66	D
1	06/03/2020	TES-69012	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MAURO CRISPIM-INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB	0,00	1.044,03	2.751.813,63	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	06/03/2020	TES-69013	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	2.749.262,84	D
1	06/03/2020	TES-69014	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	2.747.049,35	D
1	06/03/2020	TES-69015	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	2.744.815,51	D
1	06/03/2020	TES-69016	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ROMULO MACHADO CARLOS LEMES-Honorários Conselho Fiscal - 02/2020	0,00	2.124,07	2.742.691,44	D
1	06/03/2020	TES-69017	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - SALMO DIOMAR DA SILVA-Honorários Conselho Administrativo - 02/2020	0,00	2.124,07	2.740.567,37	D
1	06/03/2020	TES-69037	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. -	0,00	41.726,84	2.698.840,53	D
1	06/03/2020	TES-69041	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JULIANA MATOS DE SOUSA-Honorários Conselho Administrativo - 02/2020	0,00	2.368,94	2.696.471,59	D
1	06/03/2020	TES-69042	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP-Serviço de limpeza, copeira e encarregada em Janeiro de 2020	0,00	13.783,03	2.682.688,56	D
1	06/03/2020	TES-69043	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME-Serviço de portaria na sede da AGEHAB em Janeiro de 2020	0,00	2.244,72	2.680.443,84	D
1	06/03/2020	TES-69044	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP-Serviço de vigilância patrimonial desarmada na sede da AGEHAB em Janeiro 2020	0,00	7.221,00	2.673.222,84	D
1	06/03/2020	TES-69045	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - EDIVALDO PEREIRA PINTO-PARCELA 02-fev2020 - INDENIZAÇÃO TRABALHISTA MENSAL VIDE PROCESSO 0011143-47.2016.5.18.0018 - TRT 18ª REGIÃO + TARIFA BANCÁRIA	0,00	489,57	2.672.733,27	D
1	06/03/2020	TES-69046	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - GENTIL ROSA DE OLIVEIRA-Honorários Conselho Fiscal - 02/2020	0,00	2.124,07	2.670.609,20	D
1	06/03/2020	TES-69047	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Caixa Economica Federal - Consignado-Emprestimo Consignado Caixa - 02/2020	0,00	16.241,12	2.654.368,08	D
1	06/03/2020	TES-69051	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Salários a Pagar - Agehab-Líquido Folha Normal - Funcionários - 02/2020	0,00	795.919,83	1.858.448,25	D
1	06/03/2020	TES-69052	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Salários a Pagar - Agehab-Líquido Folha Normal - Requisitados - 02/2020	0,00	39.632,56	1.818.815,69	D
1	06/03/2020	TES-69053	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Salários a Pagar - Agehab-Líquido Folha Normal - Terceiros - 02/2020	0,00	113.746,12	1.705.069,57	D
1	06/03/2020	TES-69057	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - 13º Salários a Pagar - Agehab-Adiantamento de 13º Salário - 02/2020	0,00	51.751,58	1.653.317,99	D
1	06/03/2020	TES-69058	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LILIAN PUREZA DE ASSIS-FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 09/03/2020 A 13/03/2020	0,00	1.776,07	1.651.541,92	D
1	06/03/2020	TES-69059	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JAQUELINE CARVALHO RIOS-FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 09/03/2020 A 13/03/2020	0,00	1.640,63	1.649.901,29	D
1	06/03/2020	TES-69060	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CIBELE SILVA MEDINA-FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 09/03/2020 A 13/03/2020	0,00	2.526,65	1.647.374,64	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	06/03/2020	TES-69061	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LUCAS FERNANDES DE ANDRADE-FÉRIAS 2019/2020 - GOZO: 09/03/2020 A 20/03/2020 - 1ª parcela - 12 dias sem abono.	0,00	9.626,67	1.637.747,97	D
1	06/03/2020	TES-69062	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CRISTHIANE BENILDE SILVA MOTTA DE ANDRADE-FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 09/03/2020 A 18/03/2020 - 1ª parcela - 10 dias sem abono.	0,00	4.513,61	1.633.234,36	D
1	06/03/2020	TES-69063	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ALINE PALMEIRA MARDEN-FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 12/03/2020 A 31/03/2020	0,00	3.676,73	1.629.557,63	D
1	06/03/2020	TES-69187	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 902390 - FGTS - Folha de Pagamento FGTS s/ Salários - 02/2020 - SEDE + OBRA ÁGUA FRIA	0,00	109.575,66	1.519.981,97	D
1	06/03/2020	TES-69188	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 902390 - FGTS - Folha de Pagamento FGTS s/ Salários - 02/2020 - SEDE + OBRA ÁGUA FRIA	0,00	3.246,50	1.516.735,47	D
Total do Dia: 06/03/2020						2.812.101,48	1.305.769,35		
1	09/03/2020	TES-69073	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Transferência bancária 868-5 BETA RF para 868-5.	44.973,34	0,00	1.561.708,81	D
1	09/03/2020	TES-69075	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 868-5 Aplicação Fic Soberano RF.	0,00	1.430.000,00	131.708,81	D
1	09/03/2020	TES-69076	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Cheque nº. 902400 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO CONDENAÇÃO TRABALHISTA REF A PROCESSO 0010686.10.2019.5.18.0018 - RECLAMANTE: ZELIA BORGES RIBEIRO	0,00	71.316,14	60.392,67	D
1	09/03/2020	TES-69077	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Cheque nº. 902389 - SARKIS NABI CURI Honorários Conselho Administrativo - 02/2020	0,00	2.124,07	58.268,60	D
Total do Dia: 09/03/2020						44.973,34	1.503.440,21		
1	10/03/2020	TES-69080	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. -	0,00	42.500,00	15.768,60	D
1	10/03/2020	TES-69081	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente - DEB TARIFA	0,00	152,00	15.616,60	D
1	10/03/2020	TES-69082	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Cheque nº. 902398 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 2% - 3532 - Paulo Ricardo Pereira Braga	0,00	3,00	15.613,60	D
1	10/03/2020	TES-69083	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Cheque nº. 902398 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 3,57% - 1794 - AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HDRAU	0,00	129,10	15.484,50	D
1	10/03/2020	TES-69084	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Cheque nº. 902398 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 3,57% - 1793 - AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HDRAU	0,00	103,21	15.381,29	D
1	10/03/2020	TES-69085	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Cheque nº. 902398 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 2,54% - 1177 - J S PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	58,42	15.322,87	D
1	10/03/2020	TES-69086	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Cheque nº. 902398 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 2,01% - 439 - CONTENT ASSESSORIA LTDA	0,00	35,38	15.287,49	D
1	10/03/2020	TES-69087	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Cheque nº. 902398 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 4,80% - 13486 - MICROLAB LABORATORIO DE ANALISES MICROBIOLOGICAS E AMBIENTAL	0,00	98,12	15.189,37	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	10/03/2020	TES-69088	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Cheque nº. 902398 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 277 - SOUTEC ELEVADORES LTDA	0,00	151,40	15.037,97	D
1	10/03/2020	TES-69089	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Cheque nº. 902398 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 2,54% - 1170 - J S PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	29,21	15.008,76	D
1	10/03/2020	TES-69090	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Cheque nº. 902398 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 2% - 210 - HS ESTRUTURAS EIRELI	0,00	76,00	14.932,76	D
1	10/03/2020	TES-69091	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Cheque nº. 902398 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 2% - 3514 - Paulo Ricardo Pereira Braga	0,00	5,00	14.927,76	D
1	10/03/2020	TES-69092	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Cheque nº. 902398 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 1085 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME	0,00	143,25	14.784,51	D
1	10/03/2020	TES-69093	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Cheque nº. 902398 - ISS RETIDO ISS RPA ANDRE SADDI JORDÃO	0,00	25,00	14.759,51	D
1	10/03/2020	TES-69094	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Cheque nº. 902398 - ISS RETIDO ISS RPA José Augusto Carneiro	0,00	57,00	14.702,51	D
1	10/03/2020	TES-69095	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Cheque nº. 902398 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 2% - 92 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP	0,00	166,00	14.536,51	D
1	10/03/2020	TES-69096	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Cheque nº. 902398 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 4,03% - 983 - WL LOCADORA DE VEICULOS LTDA EPP	0,00	38,29	14.498,22	D
1	10/03/2020	TES-69097	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Cheque nº. 902398 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 4,03% - 982 - WL LOCADORA DE VEICULOS LTDA EPP	0,00	16,12	14.482,10	D
1	10/03/2020	TES-69098	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Cheque nº. 902398 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 400612 - Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A	0,00	2,72	14.479,38	D
1	10/03/2020	TES-69099	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Cheque nº. 902398 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 2,01% - 416 - CONTENT ASSESSORIA LTDA	0,00	35,38	14.444,00	D
1	10/03/2020	TES-69100	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Cheque nº. 902398 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 398040 - Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A	0,00	4,08	14.439,92	D
1	10/03/2020	TES-69101	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Cheque nº. 902398 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 2% - 188 - FLORICULTURA E PAISAGISMO VIDA NOVA EIRELI	0,00	34,35	14.405,57	D
1	10/03/2020	TES-69102	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Cheque nº. 902398 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 56060 - BM ALARMES LTDA - EPP	0,00	70,81	14.334,76	D
1	10/03/2020	TES-69103	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Cheque nº. 902398 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 241 - SOUTEC ELEVADORES LTDA	0,00	151,40	14.183,36	D
1	10/03/2020	TES-69104	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Cheque nº. 902398 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 2906 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	0,00	879,58	13.303,78	D
1	10/03/2020	TES-69105	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Cheque nº. 902398 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 4978 - ENGLABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	0,00	118,14	13.185,64	D
1	10/03/2020	TES-69106	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Cheque nº. 902398 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 3,83% - 26088 - JF Copiadora Ltda - EPP	0,00	3,79	13.181,85	D
1	10/03/2020	TES-69107	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Cheque nº. 902398 - ISS PRÓPRIO ISSQN-APR - ISSQN-00137 - Apuração de impostos	0,00	90,50	13.091,35	D
Total do Dia: 10/03/2020						0,00	45.177,25		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	11/03/2020	TES-69113	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Cheque nº. 902401 - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos Correios ref 02\2020	0,00	2.443,95	10.647,40	D
Total do Dia: 11/03/2020						0,00	2.443,95		
1	13/03/2020	TES-69207	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IDALINA FRANCISCA GOMES-FÉRIAS 2019/2020 - GOZO: 19/03/2020 A 17/04/2020	0,00	9.101,02	1.546,38	D
1	13/03/2020	TES-69208	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - SILVANA EMIDIO SOUZA-FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 18/03/2020 A 01/04/2020	0,00	4.498,28	2.951,90	C
1	13/03/2020	TES-69209	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - RAYSSA LOPES CESAR-FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 16/03/2020 A 30/03/2020	0,00	2.791,60	5.743,50	C
1	13/03/2020	TES-69210	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LUIS CARLOS SOUZA ARAUJO- FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 16/03/2020 A 09/04/2020	0,00	6.327,80	12.071,30	C
1	13/03/2020	TES-69211	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA- FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 16/03/2020 A 09/04/2020	0,00	7.407,10	19.478,40	C
1	13/03/2020	TES-69212	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CRISTIANE LOPES DA SILVA-FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 16/03/2020 A 30/03/2020	0,00	2.237,23	21.715,63	C
1	13/03/2020	TES-69213	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ALVARO ALEXANDRE AMORIM- FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 16/03/2020 A 04/04/2020	0,00	5.890,10	27.605,73	C
1	13/03/2020	TES-69214	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A-Renovação do certificado digital pessoa jurídica AGEHAB	0,00	195,75	27.801,48	C
1	13/03/2020	TES-69216	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 Aplicação Fic Soberano RF para 868-5.	38.400,00	0,00	10.598,52	D
Total do Dia: 13/03/2020						38.400,00	38.448,88		
1	17/03/2020	TES-69294	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 1625-4 para 868-5 .	7.274,00	0,00	17.872,52	D
1	17/03/2020	TES-69299	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - TAR FL CHQ	0,00	30,00	17.842,52	D
1	17/03/2020	TES-69300	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - DEB TARIFA	0,00	5,60	17.836,92	D
1	17/03/2020	TES-69301	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 Aplicação Fic Soberano RF para 868-5.	756.673,44	0,00	774.510,36	D
1	17/03/2020	TES-69302	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência bancária 868-5 BETA RF para 868-5.	14.389,40	0,00	788.899,76	D
1	17/03/2020	TES-69306	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - VANIA DO BOMFIM MAHNIC RIOS- FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 23/03/2020 A 27/03/2020	0,00	2.041,96	786.857,80	D
1	17/03/2020	TES-69307	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MARIA ROSARIA MULLER-FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 23/03/2020 A 03/04/2020	0,00	3.212,92	783.644,88	D
1	17/03/2020	TES-69311	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME-NF. 5680 - OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. FEVEREIRO/2020	0,00	13.753,36	769.891,52	D
1	17/03/2020	TES-69312	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSTITUTO PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIPAL DE BOM JARDIM DE GOIÁS - IPASBO-Fundos de Previdência	0,00	617,92	769.273,60	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	17/03/2020	TES-69313	AGEHAB -	jcrios	Municipais / Estaduais - 02/2020 Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - BSB TIC SOLUÇÕES LTDA EPP-NF. 1166 - LINK MPLS REF. FEVEREIRO/2020	0,00	1.212,00	768.061,60	D
1	17/03/2020	TES-69314	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - SOUTEC ELEVADORES LTDA-NF. 298 - Manutenção preventiva e corretiva do elevador da sede da AGEHAB em Fevereiro de 2020	0,00	2.876,60	765.185,00	D
1	17/03/2020	TES-69315	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - J S PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-NF. 1187 - Confecção de placa de inauguração do conjunto habitacional Residencial Viva La Vida - Nova Veneza	0,00	1.120,79	764.064,21	D
1	17/03/2020	TES-69341	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Cheque nº. 902406 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ CUSTAS FINAIA - AÇÃO DE USUCAPIÃO - COMARCA DE QUIRINOPOLIS	0,00	21.460,84	742.603,37	D
1	17/03/2020	TES-69342	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Cheque nº. 902407 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - AÇÃO DE USUCAPIÃO - PROCESSO NA COMARCA DE PIRENOPOLIS	0,00	15.058,30	727.545,07	D
1	17/03/2020	TES-69343	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 902408 - TELEFONICA BRASIL SA TELEFONIA FIXA REF. FEVEREIRO/2020	0,00	387,68	727.157,39	D
1	17/03/2020	TES-69344	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 902410 - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI NF. 28599 - PALESTRA SAÚDE - AÇÕES ADUCATIVAS EM SAÚDE - AUDITÓRIO DA AGEHAB	0,00	212,75	726.944,64	D
1	17/03/2020	TES-69345	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 902417 - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal PIS/COFINS/CSLL - 1335 - Elogica Processamento de Dados Ltda	0,00	1.110,70	725.833,94	D
1	17/03/2020	TES-69346	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 902417 - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal PIS/COFINS/CSLL - 1766 - Staff Auditoria & Assessoria epp	0,00	151,90	725.682,04	D
1	17/03/2020	TES-69347	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 902417 - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal PIS/COFINS/CSLL - 1008 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	0,00	257,66	725.424,38	D
1	17/03/2020	TES-69348	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 902417 - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal PIS/COFINS/CSLL - 42 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI	0,00	594,83	724.829,55	D
1	17/03/2020	TES-69349	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 902417 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal PIS/COFINS/CSLL - 44 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI	0,00	1.029,51	723.800,04	D
1	17/03/2020	TES-69350	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 902418 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal IRF1708(1,5)PJ - 1008 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	0,00	83,11	723.716,93	D
1	17/03/2020	TES-69351	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 902418 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal IRF1708(1,5)PJ - 1766 - Staff Auditoria & Assessoria epp	0,00	49,00	723.667,93	D
1	17/03/2020	TES-69352	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 902418 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal IRF1708(1,5)PJ - 1335 - Elogica Processamento de Dados Ltda	0,00	358,29	723.309,64	D
1	17/03/2020	TES-69353	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 902418 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal 1708 - (1%) MO - 42 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI	0,00	127,92	723.181,72	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	17/03/2020	TES-69354	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 902418 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal 1708 - (1%) MO - 44 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI	0,00	221,40	722.960,32	D
1	17/03/2020	TES-69355	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 902414 - Ministerio da Economia - PIS NÃO CUMULATIVO Valor referente Pis Não Cumulativo - Fevereiro de 2020	0,00	3.936,15	719.024,17	D
1	17/03/2020	TES-69356	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 902414 - Ministerio da Economia - COFINS NÃO CUMULATIVO Valor referente Cofins Não Cumulativo - Fevereiro de 2020	0,00	18.362,85	700.661,32	D
1	17/03/2020	TES-69357	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 902409 - Fundo de Previdência Aparecida de Goiânia Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 02/2020	0,00	486,04	700.175,28	D
1	17/03/2020	TES-69358	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 902403 - Prefeitura de Municipal de Goiânia PARCELAMENTO IMPOSTO TERRITORIAL URBANO (ITU) - ARQUIVO RIVIERA GOIÂNIA-GO - PARCELA 02 A 11	0,00	451,73	699.723,55	D
1	17/03/2020	TES-69359	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 902404 - Prefeitura de Municipal de Goiânia IPTU 2020 SEDE AGEHAB - PARCELAMENTO EM 11 PARCELAS	0,00	2.302,56	697.420,99	D
1	17/03/2020	TES-69360	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 902412 - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab IRRF s/ Salários - 02/2020 + CONSELHO + ÁGUA FRIA	0,00	109,06	697.311,93	D
1	17/03/2020	TES-69361	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 902411 - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab IRRF s/ Salários - 02/2020 + CONSELHO + ÁGUA FRIA	0,00	180.553,02	516.758,91	D
1	17/03/2020	TES-69362	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 902415 - Caixa Econômica Federal - Empregados Cedidos REEMBOLSO PARA CAIXA ECONOMICA-CEF - REF. SALARIO LINDOMAR MENEZES - Fevereiro de 2020	0,00	21.244,74	495.514,17	D
1	17/03/2020	TES-69363	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 902413 - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab IRRF s/ Férias - 02/2020	0,00	2.286,69	493.227,48	D
1	17/03/2020	TES-69364	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 902413 - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab IRRF s/ Férias - 03/2020	0,00	2.331,64	490.895,84	D
1	17/03/2020	TES-69365	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 902405 - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab INSS Reclamatória Trabalhista referente ao Processo 0002300-50.2007.5.18.0005, Parcela 22/36, referente a Fevereiro/2020	0,00	5.584,42	485.311,42	D
1	17/03/2020	TES-69366	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 902416 - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social INSS-PJ - 1123 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME	0,00	315,15	484.996,27	D
1	17/03/2020	TES-69367	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 902416 - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social INSS-PJ - 2977 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	0,00	1.935,07	483.061,20	D
1	17/03/2020	TES-69368	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 902416 - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social INSS-PJ - 95 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP	0,00	913,00	482.148,20	D
1	17/03/2020	TES-69369	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 902416 - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social INSS-PJ - 60 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI	0,00	741,97	481.406,23	D
1	17/03/2020	TES-69370	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 902416 - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social INSS-OBRA - 64 - W Rocha Engenharia Ltda	0,00	7.274,00	474.132,23	D
1	17/03/2020	TES-69371	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 902416 - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de	0,00	242,42	473.889,81	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	17/03/2020	TES-69372	AGEHAB -	kgrodrigues	Seguro Social INSS-OBRA - 65 - W Rocha Engenharia Ltda Vlr. Ref. - Cheque nº. 902416 - SS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social INSS s/ Salários - 02/2020 - SEDE AGEHAB	0,00	444.469,87	29.419,94	D
1	17/03/2020	TES-69373	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 902416 - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab INSS s/ Salários - 02/2020 - OBRA ÁGUA FRIA	0,00	14.146,96	15.272,98	D
Total do Dia: 17/03/2020						778.336,84	773.662,38		
1	18/03/2020	TES-69387	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência bancária 868-5 BETA RF para 868-5.	1.400,00	0,00	16.672,98	D
1	18/03/2020	TES-69388	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência bancária 868-5 para 2157-6.	0,00	1.400,00	15.272,98	D
Total do Dia: 18/03/2020						1.400,00	1.400,00		
1	19/03/2020	TES-69462	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 902419 - JULIO CESAR GOMES ROSA NF. 70 - serviços de motoboy no período de 19/07/2019 a 28/11/2019 para a Sede.	0,00	4.710,00	10.562,98	D
1	19/03/2020	TES-69463	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - DEB TARIFA	0,00	1,60	10.561,38	D
Total do Dia: 19/03/2020						0,00	4.711,60		
1	20/03/2020	TES-69450	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ELIANE MARIA RIOS FLEURY JARDIM-FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 30/03/2020 A 09/04/2020	0,00	3.653,88	6.907,50	D
1	20/03/2020	TES-69451	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ELIANE MARIA RIOS FLEURY JARDIM-REEMBOLSO REERENTE AO PAGAMENTO DA NF 1 DE ARI BORGES FIGUEIREDO FILHO , CONFORME DESCRITO NO MEMO 0118/2020-ASJUR	0,00	120,00	6.787,50	D
1	20/03/2020	TES-69452	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA-NF. 1018 - SOFTWARE DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS - GED REF. FEVEREIRO/2020	0,00	5.200,17	1.587,33	D
1	20/03/2020	TES-69453	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONTENT ASSESSORIA LTDA-NF. 463 - Execução de serviços de clippagem período de 18/02/2020 a 17/03/2020	0,00	1.724,62	137,29	C
1	20/03/2020	TES-69454	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Elogica Processamento de Dados Ltda-NF. 1362 - SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. FEVEREIRO/2020	0,00	22.407,78	22.545,07	C
1	20/03/2020	TES-69455	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás-NF. 2001 - serviços de recepcionista e telefonista na sede da AGEHAB em Fevereiro de 2020	0,00	13.145,76	35.690,83	C
1	20/03/2020	TES-69457	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP-NF. 3016 - Serviços de limpeza, 1 copeira e 1 encarregada em Fevereiro de 2020	0,00	13.783,03	49.473,86	C
1	20/03/2020	TES-69554	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 902420 - Staff Auditoria & Assessoria epp NF. 1794 - Serviços de Auditoria Independente - Parcela 06/12 - Contrato nº 009/2019 - Período 15/02/2020 a 14/03/2020 - Vencimento 31/03/2020	0,00	3.065,76	52.539,62	C
1	20/03/2020	TES-69555	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 902423 - Ministerio da Economia - Parcelamento Lei nº 11.941/09 Ref. Parcelamento Lei nº 116941/09 - 105/158, venvto 31/03/20	0,00	1.011,62	53.551,24	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	20/03/2020	TES-69556	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 902422 - Saneamento de Goiás S.A. Fornecimento de Água em Fevereiro de 2020	0,00	2.064,80	55.616,04	C
1	20/03/2020	TES-69557	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 902425 - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE COHABS E AGENTES PUBLICOS DE HABITACAO - ABC TAXA DE MANUTENÇÃO MENSAL ABC - REF. 2020	0,00	1.986,15	57.602,19	C
1	20/03/2020	TES-69558	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 902426 - Agência Brasil Central	0,00	31.716,38	89.318,57	C
1	20/03/2020	TES-69559	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 902427 - Instituto Nacional do Seguro Social - Parcelamento INSS 2018 Referente 13ª parcela/60 parcelamento simplificado INSS	0,00	27.489,08	116.807,65	C
1	20/03/2020	TES-69560	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 Aplicação Fic Soberano RF para 868-5.	143.485,00	0,00	26.677,35	D
1	20/03/2020	TES-69561	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 902424 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Projeto de Regularização Fundiária por Remembramento/Desmembramento dos lotes 22 a 28 da quadra 59 do Bairro Colina Azul, Aparecida de Goiânia, Goiás.	0,00	97,95	26.579,40	D
1	20/03/2020	TES-69562	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 902424 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Projeto de Regularização Fundiária por Remembramento/Desmembramento dos lotes 08 a 11 da quadra 60 do Bairro Colina Azul, Aparecida de Goiânia, Goiás.	0,00	97,95	26.481,45	D
1	20/03/2020	TES-69563	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 902424 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Projeto de Regularização Fundiária por Remembramento/Desmembramento dos lotes 18 a 21 da quadra 63 do Bairro Colina Azul, Aparecida de Goiânia, Goiás.	0,00	97,95	26.383,50	D
1	20/03/2020	TES-69564	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 902424 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Projeto de Regularização Fundiária por Remembramento/Desmembramento dos lotes 06 a 09 da quadra 69 do Bairro Colina Azul, Aparecida de Goiânia, Goiás.	0,00	97,95	26.285,55	D
1	20/03/2020	TES-69565	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 902424 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Projeto de Regularização Fundiária por Remembramento/Desmembramento dos lotes 06 a 12 e 22 a 28, da quadra 73, do Bairro Colina Azul, Aparecida de Goiânia, Goiás.	0,00	97,95	26.187,60	D
Total do Dia: 20/03/2020						143.485,00	127.858,78		
1	23/03/2020	TES-69442	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Celg Distribuição S/A-fornecimento de energia elétrica em fevereiro de 2020	0,00	12.457,04	13.730,56	D
Total do Dia: 23/03/2020						0,00	12.457,04		
1	24/03/2020	TES-69566	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - DEB TARIFA	0,00	0,80	13.729,76	D
Total do Dia: 24/03/2020						0,00	0,80		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.	
1	25/03/2020	TES-69445	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - MANUT CTA	0,00	42,00	13.687,76	D	
Total do Dia: 25/03/2020						0,00	42,00			
1	27/03/2020	TES-69567	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A.-NF. 60902 - CREDITO MENSAL MARÇO 2020	0,00	238.376,36	224.688,60	C	
1	27/03/2020	TES-69568	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A.-NF. 60900 - VALORES ACIMA DE 1.500,00 CREDITO MARÇO 20	0,00	1.836,13	226.524,73	C	
1	27/03/2020	TES-69569	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A.-NF. 110019 - CREDITO MARÇO 2 EMPREGADOS QUE RETORNARAM	0,00	2.802,50	229.327,23	C	
1	27/03/2020	TES-69570	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 Aplicação Fic Soberano RF para 868-5.	243.015,00	0,00	13.687,77	D	
Total do Dia: 27/03/2020						243.015,00	243.014,99			
1	30/03/2020	TES-69655	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 Aplicação Fic Soberano RF para 868-5.	6.127,00	0,00	19.814,77	D	
1	30/03/2020	TES-69656	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Agência Brasil Central-NF. 55364 - PUBLICAÇÕES DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REF. A FEV/2020.	0,00	6.126,77	13.688,00	D	
Total do Dia: 30/03/2020						6.127,00	6.126,77			
1	31/03/2020	TES-69657	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Parcelamento Simplificado PIS-Ref. Parcelamento Simplificado do PIS - 13/60 - Vencto 31/03/20	0,00	551,78	13.136,22	D	
1	31/03/2020	TES-69658	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Parcelamento Simplificado COFINS-Ref. PARcelamento Simplificado da COFINS - 13/60 - vencto 31/03/20	0,00	2.615,42	10.520,80	D	
Total do Dia: 31/03/2020						0,00	3.167,20			
Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 868-5						4.075.183,40	4.075.115,94			
								Saldo Anterior:	10.453,34	D
								Saldo Final:	10.520,80	D
Conta: 1.1.01.02.001.0009 - 3296 - CEF Agência 4204 Conta 307-1 - Reservas								Saldo Anterior:	591,84	D
1	13/03/2020	TES-69192	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Nota Fiscal nº 4752 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	280.364,76	0,00	280.956,60	D	
1	13/03/2020	TES-69193	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transeferência bancária 307-1 para 307-1 FIC SIGMA DI.	0,00	280.364,76	591,84	D	

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 13/03/2020						280.364,76	280.364,76		
1	25/03/2020	TES-69441	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - MANUT CTA	0,00	42,00	549,84	D
Total do Dia: 25/03/2020						0,00	42,00		
Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 307-1 - Reservas						280.364,76	280.406,76		
								Saldo Anterior:	591,84 D
								Saldo Final:	549,84 D
Conta: 1.1.01.02.002.0001 - 3156 - CEF Agência 0996 Conta 301997-8 Parque Atheneu								Saldo Anterior:	783,71 D
1	02/03/2020	CTB-0995	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Valor referente recebimento de Prestação Habitacional credito na conta corrente 301997-8 nos dias 02/03/20 e 03/03/20, baixa da competência de Fevereiro de 2020.	0,00	64,79	718,92	D
Total do Dia: 02/03/2020						0,00	64,79		
1	03/03/2020	CTB-0996	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Valor referente recebimento de Prestação Habitacional credito na conta corrente 301997-8 nos dias 02/03/20 e 03/03/20, baixa da competência de Fevereiro de 2020.	0,00	718,92	0,00	D
Total do Dia: 03/03/2020						0,00	718,92		
1	31/03/2020	CTB-1020	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Valor referente recebimento de Prestação Habitacional credito na conta corrente 301997-8 no dia 01/04/2020, baixa da competência de Março de 2020.	789,70	0,00	789,70	D
Total do Dia: 31/03/2020						789,70	0,00		
Total da Conta: CEF Agência 0996 Conta 301997-8						789,70	783,71		
								Saldo Anterior:	783,71 D
								Saldo Final:	789,70 D
Conta: 1.1.01.03.001.0001 - 542 - CEF Agência 4204 Conta 242-3 Márcio Oliveira Bronzi								Saldo Anterior:	2.411,96 D
1	03/03/2020	TES-68939	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Cheque nº. - Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A Validação presencial do certificado digital cnpj - ADIANTAMENTO GEFIN	0,00	95,00	2.316,96	D
1	03/03/2020	TES-68940	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Cheque nº. 900108 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ GUIA DE PREPARO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO DE AÇÃO INDENIZATÓRIA EM FACE DA AGEHAB - ADIANTAMENTO GEFIN	0,00	399,66	1.917,30	D
Total do Dia: 03/03/2020						0,00	494,66		
1	09/03/2020	TES-69071	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Transferência bancária 242-3 para conta de Caixa de	0,00	500,00	1.417,30	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Adiantamento GEFIN - Marcio de Oliveira Bronzi									
Total do Dia: 09/03/2020						0,00	500,00		
Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 242-3 Márcio						0,00	994,66		
							Saldo Anterior:	2.411,96	D
							Saldo Final:	1.417,30	D
Conta: 1.1.01.03.001.0002 - 1667 - CEF Agência 4204 Conta 256-3 Manoel Ferreira/ Dirad							Saldo Anterior:	3.914,05	D
1	02/03/2020	TES-68809	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 256-3 para 868-5 (Devolução Adiantamento DIRAD)	0,00	3.914,05	0,00	D
Total do Dia: 02/03/2020						0,00	3.914,05		
Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 256-3 Manoel						0,00	3.914,05		
							Saldo Anterior:	3.914,05	D
							Saldo Final:	0,00	D
Conta: 1.1.01.03.001.0004 - 3262 - CEF Agência 0996 Conta 3714-2 - Danilo Machado Raya - Agua fria							Saldo Anterior:	648,37	D
1	06/03/2020	TES-68983	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Transferência bancária 719-0 para 0996/003/3714-2 (Adiantamento Danilo Machado Raya)	4.309,63	0,00	4.958,00	D
Total do Dia: 06/03/2020						4.309,63	0,00		
1	26/03/2020	TES-69647	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - DEB CES	0,00	42,00	4.916,00	D
Total do Dia: 26/03/2020						0,00	42,00		
Total da Conta: CEF Agência 0996 Conta 3714-2 - Danilo						4.309,63	42,00		
							Saldo Anterior:	648,37	D
							Saldo Final:	4.916,00	D
Conta: 1.1.01.04.001.0004 - 554 - CEF Agência 4204 Conta 2742-6 FCVS							Saldo Anterior:	2.618,58	D
1	06/03/2020	TES-68980	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Cheque nº. 900115 - Caixa Economica Federal - FCVS NOTA DE COBRANÇA DE CONTRAPRESTAÇÃO FCVS-SEGURO REF. 02/2020	0,00	173,12	2.445,46	D
Total do Dia: 06/03/2020						0,00	173,12		
1	13/03/2020	TES-69189	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Credito de na data 13/03/2020 - - CONV608000	5.455,78	0,00	7.901,24	D
Total do Dia: 13/03/2020						5.455,78	0,00		
1	16/03/2020	TES-69232	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 2742-6 para 2742-6 FCVS APLICAÇÃO	0,00	7.000,00	901,24	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 16/03/2020						0,00	7.000,00		
1	17/03/2020	TES-69292	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 900116 - Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais SEGURO PRESTAMISTA REF AO PERÍODO DE 15/01/2020 A 14/02/2020	0,00	96,00	805,24	D
Total do Dia: 17/03/2020						0,00	96,00		
1	20/03/2020	TES-69546	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 900117 - Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais SEGURO PRESTAMISTA - REF. FEVEREIRO/2020	0,00	656,69	148,55	D
Total do Dia: 20/03/2020						0,00	656,69		
1	25/03/2020	TES-69449	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Débito de na data 25/03/2020 - - MANUT CTA	0,00	42,00	106,55	D
Total do Dia: 25/03/2020						0,00	42,00		
Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 2742-6 FCVS						5.455,78	7.967,81		
								Saldo Anterior:	2.618,58 D
								Saldo Final:	106,55 D
Conta: 1.1.01.04.001.0011 - 1837 - CEF Agência 4204 Conta 1374-8 PAC Contrato 0352781								Saldo Anterior:	199.461,41 D
1	18/03/2020	TES-69389	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência bancária 1374-8 para 428-8	0,00	199.461,41	0,00	D
Total do Dia: 18/03/2020						0,00	199.461,41		
1	24/03/2020	TES-69440	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Credito de na data 24/03/2020 - - CRED TED	97.063,40	0,00	97.063,40	D
Total do Dia: 24/03/2020						97.063,40	0,00		
1	25/03/2020	TES-69446	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência bancária 1374-8 para 428-8	0,00	97.063,40	0,00	D
Total do Dia: 25/03/2020						0,00	97.063,40		
1	27/03/2020	TES-69571	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência bancária 428-8 para 1374-8.	25.817,56	0,00	25.817,56	D
1	27/03/2020	TES-69572	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência bancária 428-8 para 1374-8.	159.231,03	0,00	185.048,59	D
1	27/03/2020	TES-69573	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - RICCO CONSTRUTORA-NF. 207 - Serviços de engenharia civil - madre germana 03/2020	0,00	143.631,85	41.416,74	D
1	27/03/2020	TES-69574	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia- ISS 5% - 207 - RICCO CONSTRUTORA	0,00	5.114,49	36.302,25	D
1	27/03/2020	TES-69575	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 207 - RICCO CONSTRUTORA	0,00	7.927,45	28.374,80	D
1	27/03/2020	TES-69577	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-IRF1708(1,5)PJ - 207 - RICCO CONSTRUTORA	0,00	2.557,24	25.817,56	D
1	27/03/2020	TES-69578	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TERRA ESTUDOS E PROJETOS AMBIENTAIS EIRELI-EPP-Serviços recuperação ambiental ref 03/2020	0,00	25.074,36	743,20	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	27/03/2020	TES-69579	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia- ISS 4,27% - 1788 - TERRA ESTUDOS E PROJETOS AMBIENTAIS EIRELI-EPP	0,00	743,20	0,00	D
Total do Dia: 27/03/2020						185.048,59	185.048,59		
Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 1374-8 PAC						282.111,99	481.573,40		
								Saldo Anterior:	199.461,41 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:	12.625,18 D
1	03/03/2020	TES-68881	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Credito de na data 03/03/2020 - - PREST HAB	25,47	0,00	12.650,65	D
Total do Dia: 03/03/2020						25,47	0,00		
1	06/03/2020	TES-68983	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Transferência bancária 719-0 para 0996/003/3714-2 (Adiantamento Danilo Machado Raya)	0,00	4.309,63	8.341,02	D
1	06/03/2020	TES-68985	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Salários - Folha de Pagamento - Obra Água Fria-Salários Água Fria - Funcionários - 02/2020	0,00	37.417,21	29.076,19	C
1	06/03/2020	TES-69037	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - TRANSFERÊNCIA 868-5 PA/ 719-0 PARA QUITAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA OBRA E CAIXA DE ADIANTAMENTO GEROFIS	41.726,84	0,00	12.650,65	D
Total do Dia: 06/03/2020						41.726,84	41.726,84		
1	10/03/2020	TES-69079	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente - DEB TARIFA	0,00	40,04	12.610,61	D
Total do Dia: 10/03/2020						0,00	40,04		
1	16/03/2020	TES-69240	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Débito de na data 16/03/2020 - - DB ENCARGO	0,00	413,51	12.197,10	D
Total do Dia: 16/03/2020						0,00	413,51		
1	17/03/2020	TES-69296	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 900035 - Saneamento de Goiás S.A. FATURA SANEAGO - OBRA - AGUA FRIA - ref. FEVEREIRO/2020	0,00	195,09	12.002,01	D
1	17/03/2020	TES-69297	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 900036 - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab IRRF s/ Salários - 02/2020 + CONSELHO + ÁGUA FRIA	0,00	67,50	11.934,51	D
1	17/03/2020	TES-69298	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 900037 - Celg Distribuição S/A ENERGIA ELÉTRICA - OBRA ÁGUA FRIA - REF. 03/2020	0,00	97,27	11.837,24	D
Total do Dia: 17/03/2020						0,00	359,86		
1	19/03/2020	TES-69444	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Débito de na data 19/03/2020 - - DEB PREST	0,00	1.200,00	10.637,24	D
Total do Dia: 19/03/2020						0,00	1.200,00		
1	25/03/2020	TES-69443	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Débito de na data 25/03/2020 - - MANUT CTA	0,00	42,00	10.595,24	D
Total do Dia: 25/03/2020						0,00	42,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 719-0 Água Fria -						41.752,31	43.782,25		
								Saldo Anterior:	12.625,18 D
								Saldo Final:	10.595,24 D
Conta: 1.1.01.05.001.0025 - 578 - CEF Agência 4204 Conta 1625-4 João Paulo II- 2ª Etapa							Saldo Anterior:	20.105,58 D	
1	04/03/2020	TES-68928	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 1625-4 FIC SOBERANO para 1625-4 .	229.988,83	0,00	250.094,41	D
1	04/03/2020	TES-68929	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Cheque nº. 900118 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia CHEQUE SAC	0,00	3.986,95	246.107,46	D
1	04/03/2020	TES-68930	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Cheque nº. 900119 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia CHEQUE SAC	0,00	3.306,36	242.801,10	D
1	04/03/2020	TES-68931	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Cheque nº. 900120 - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal PIS/COFINS/CSLL - 64 - W Rocha Engenharia Ltda	0,00	5.124,86	237.676,24	D
1	04/03/2020	TES-68932	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Cheque nº. 900122 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal 1708 - (1%) MO - 64 - W Rocha Engenharia Ltda	0,00	1.653,18	236.023,06	D
1	04/03/2020	TES-68934	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Construtora São Bento Ltda - EPP- Valor ref.a 28ª medição das UH no período de 12/20119 - Contrato 97/2014 - Construtor São Bento - Res. João Paulo II 2ª Etapa - nf 976	0,00	123.063,75	112.959,31	D
1	04/03/2020	TES-68935	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - W Rocha Engenharia Ltda-Valor ref. a 7ª medição de infraestrutura incidente do contrato 98/2014 WROCHA - Res. João Paulo II 2ª Etapa - nf 64	0,00	92.853,73	20.105,58	D
Total do Dia: 04/03/2020						229.988,83	229.988,83		
1	17/03/2020	TES-69293	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 1625-4 FIC SOBERANO para 1625-4 .	8.525,00	0,00	28.630,58	D
1	17/03/2020	TES-69294	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 1625-4 para 868-5 .	0,00	7.274,00	21.356,58	D
1	17/03/2020	TES-69295	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Débito de na data 17/03/2020 - - DEB PREST	0,00	1.200,00	20.156,58	D
Total do Dia: 17/03/2020						8.525,00	8.474,00		
1	25/03/2020	TES-69447	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Débito de na data 25/03/2020 - - MANUT CTA	0,00	42,00	20.114,58	D
Total do Dia: 25/03/2020						0,00	42,00		
Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 1625-4 João						238.513,83	238.504,83		
								Saldo Anterior:	20.105,58 D
								Saldo Final:	20.114,58 D
Conta: 1.1.01.05.001.0027 - 580 - CEF Agência 4204 Conta 2157-6 Damianópolis - Setor Aeroporto							Saldo Anterior:	592,10 D	
1	16/03/2020	TES-69239	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Débito de na data 16/03/2020 - - DB ENCARGO	0,00	578,03	14,07	D
Total do Dia: 16/03/2020						0,00	578,03		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.	
1	18/03/2020	TES-69388	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência bancária 868-5 para 2157-6.	1.400,00	0,00	1.414,07	D	
					Total do Dia: 18/03/2020	1.400,00	0,00			
1	19/03/2020	TES-69406	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Débito de na data 19/03/2020 - - AC DB ENC	0,00	153,19	1.260,88	D	
					Total do Dia: 19/03/2020	0,00	153,19			
1	23/03/2020	TES-69405	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Débito de na data 23/03/2020 - - DEB PREST	0,00	1.200,00	60,88	D	
					Total do Dia: 23/03/2020	0,00	1.200,00			
1	25/03/2020	TES-69448	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Débito de na data 25/03/2020 - - MANUT CTA	0,00	42,00	18,88	D	
					Total do Dia: 25/03/2020	0,00	42,00			
					Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 2157-6	1.400,00	1.973,22			
							Saldo Anterior:	592,10	D	
							Saldo Final:	18,88	D	
Conta: 1.1.02.01.001.0008 - 3025 - CEF Agência 4204 Conta Aplicação 868-9 FIC SIGMA DI								Saldo Anterior:	1.603.500,40	D
1	31/03/2020	TES-69698	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Crédito em Conta ref. Rendimento Bruto no Mês	4.881,57	0,00	1.608.381,97	D	
					Total do Dia: 31/03/2020	4.881,57	0,00			
					Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta Aplicação 868-9	4.881,57	0,00			
							Saldo Anterior:	1.603.500,40	D	
							Saldo Final:	1.608.381,97	D	
Conta: 1.1.02.01.001.0009 - 3097 - CEF Agência 4204 Conta Aplicação 868-5 Soberano Renda Fixa								Saldo Anterior:	246.739,55	D
1	09/03/2020	TES-69075	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 868-5 Aplicação Fic Soberano RF.	1.430.000,00	0,00	1.676.739,55	D	
					Total do Dia: 09/03/2020	1.430.000,00	0,00			
1	10/03/2020	TES-69080	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. -	42.500,00	0,00	1.719.239,55	D	
					Total do Dia: 10/03/2020	42.500,00	0,00			
1	13/03/2020	TES-69216	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 Aplicação Fic Soberano RF para 868-5.	0,00	38.400,00	1.680.839,55	D	
					Total do Dia: 13/03/2020	0,00	38.400,00			

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.	
1	17/03/2020	TES-69301	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 Aplicação Fic Soberano RF para 868-5.	0,00	756.673,44	924.166,11	D	
					Total do Dia: 17/03/2020	0,00	756.673,44			
1	20/03/2020	TES-69560	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 Aplicação Fic Soberano RF para 868-5.	0,00	143.485,00	780.681,11	D	
					Total do Dia: 20/03/2020	0,00	143.485,00			
1	27/03/2020	TES-69570	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 Aplicação Fic Soberano RF para 868-5.	0,00	243.015,00	537.666,11	D	
					Total do Dia: 27/03/2020	0,00	243.015,00			
1	30/03/2020	TES-69655	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 Aplicação Fic Soberano RF para 868-5.	0,00	6.127,00	531.539,11	D	
					Total do Dia: 30/03/2020	0,00	6.127,00			
1	31/03/2020	TES-69700	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Crédito em Conta ref. Rendimento Bruto no Mês	1.819,95	0,00	533.359,06	D	
1	31/03/2020	TES-69701	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - IRRF	0,00	193,25	533.165,81	D	
1	31/03/2020	TES-69702	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - IOF	0,00	444,34	532.721,47	D	
					Total do Dia: 31/03/2020	1.819,95	637,59			
					Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta Aplicação 868-5	1.474.319,95	1.188.338,03			
							Saldo Anterior:	246.739,55	D	
							Saldo Final:	532.721,47	D	
Conta: 1.1.02.01.001.0011 - 3256 - CEF Agência 4204 Conta Aplicação 868-5 Fic Beta Ref Di								Saldo Anterior:	85.977,22	D
1	03/03/2020	TES-68878	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência bancária 868-5 para 868-5 BETA RF.	3.914,05	0,00	89.891,27	D	
					Total do Dia: 03/03/2020	3.914,05	0,00			
1	04/03/2020	TES-68919	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Transferência bancária 868-5 BETA para 868-5.	0,00	3.430,69	86.460,58	D	
					Total do Dia: 04/03/2020	0,00	3.430,69			
1	09/03/2020	TES-69073	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Transferência bancária 868-5 BETA RF para 868-5.	0,00	44.973,34	41.487,24	D	
					Total do Dia: 09/03/2020	0,00	44.973,34			
1	17/03/2020	TES-69302	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência bancária 868-5 BETA RF para 868-5.	0,00	14.389,40	27.097,84	D	
					Total do Dia: 17/03/2020	0,00	14.389,40			

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	18/03/2020	TES-69387	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência bancária 868-5 BETA RF para 868-5.	0,00	1.400,00	25.697,84	D
Total do Dia: 18/03/2020						0,00	1.400,00		
1	31/03/2020	TES-69703	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Crédito em Conta ref. Rendimento Bruto no Mês	97,22	0,00	25.795,06	D
1	31/03/2020	TES-69704	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - IRRF	0,00	75,02	25.720,04	D
Total do Dia: 31/03/2020						97,22	75,02		
Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta Aplicação 868-5						4.011,27	64.268,45		
								Saldo Anterior:	85.977,22 D
								Saldo Final:	25.720,04 D
Conta: 1.1.02.01.001.0012 - 3295 - CEF Agência 4204 CONTA 307-1 - Reservas - FI Beta								Saldo Anterior:	770.574,62 D
1	31/03/2020	TES-69708	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Crédito em Conta ref. Rendimento Bruto no Mês	1.567,91	0,00	772.142,53	D
Total do Dia: 31/03/2020						1.567,91	0,00		
Total da Conta: CEF Agência 4204 CONTA 307-1 -						1.567,91	0,00		
								Saldo Anterior:	770.574,62 D
								Saldo Final:	772.142,53 D
Conta: 1.1.02.01.001.0013 - 3297 - CEF Agência 4204 CONTA 307-1 - Reservas - FI Sigma								Saldo Anterior:	1.015.401,85 D
1	13/03/2020	TES-69193	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transeferência bancária 307-1 para 307-1 FIC SIGMA DI.	280.364,76	0,00	1.295.766,61	D
Total do Dia: 13/03/2020						280.364,76	0,00		
1	31/03/2020	TES-69705	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Crédito em Conta ref. Rendimento Bruto no Mês.	3.541,49	0,00	1.299.308,10	D
Total do Dia: 31/03/2020						3.541,49	0,00		
Total da Conta: CEF Agência 4204 CONTA 307-1 -						283.906,25	0,00		
								Saldo Anterior:	1.015.401,85 D
								Saldo Final:	1.299.308,10 D
Conta: 1.1.02.01.001.0014 - 3298 - CEF Agência 4204 CONTA 307-1 - Reservas - FI Soberano								Saldo Anterior:	2.762.065,01 D
1	31/03/2020	TES-69707	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Crédito em Conta ref. Rendimento Bruto no Mês	5.605,92	0,00	2.767.670,93	D
Total do Dia: 31/03/2020						5.605,92	0,00		
Total da Conta: CEF Agência 4204 CONTA 307-1 -						5.605,92	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.	
								Saldo Anterior:	2.762.065,01	D
								Saldo Final:	2.767.670,93	D
Conta: 1.1.02.01.001.0015 - 3330 - CEF Agência 0996 Conta 301997-8 Parque Atheneu FIC								Saldo Anterior:	37.320,64	D
1	02/03/2020	TES-68806	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência bancária 301997-8 para 301997-8 FIC SOB RF.	13.500,00	0,00	50.820,64	D	
Total do Dia: 02/03/2020						13.500,00	0,00			
1	17/03/2020	TES-69291	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência bancária 301997-8 para 301997-8 FIC SOB RF.	9.400,00	0,00	60.220,64	D	
Total do Dia: 17/03/2020						9.400,00	0,00			
1	31/03/2020	TES-69709	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Crédito em Conta ref. Rendimento Bruto no Mês	109,84	0,00	60.330,48	D	
Total do Dia: 31/03/2020						109,84	0,00			
Total da Conta: CEF Agência 0996 Conta 301997-8 Parque						23.009,84	0,00			
								Saldo Anterior:	37.320,64	D
								Saldo Final:	60.330,48	D
Conta: 1.1.02.02.001.0012 - 1850 - CEF Agência 4204 Conta 428-8 PAC Contrato 0352781 Poupança								Saldo Anterior:	40.407,01	D
1	02/03/2020	TES-69721	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Credito de na data 02/03/2020 - - CRED JUROS	104,12	0,00	40.511,13	D	
Total do Dia: 02/03/2020						104,12	0,00			
1	10/03/2020	TES-69722	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Credito de na data 10/03/2020 - - CRED JUROS	0,43	0,00	40.511,56	D	
Total do Dia: 10/03/2020						0,43	0,00			
1	18/03/2020	TES-69389	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência bancária 1374-8 para 428-8	199.461,41	0,00	239.972,97	D	
Total do Dia: 18/03/2020						199.461,41	0,00			
1	25/03/2020	TES-69446	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência bancária 1374-8 para 428-8	97.063,40	0,00	337.036,37	D	
Total do Dia: 25/03/2020						97.063,40	0,00			
1	27/03/2020	TES-69571	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência bancária 428-8 para 1374-8.	0,00	25.817,56	311.218,81	D	
1	27/03/2020	TES-69572	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência bancária 428-8 para 1374-8.	0,00	159.231,03	151.987,78	D	
Total do Dia: 27/03/2020						0,00	185.048,59			
Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 428-8 PAC						296.629,36	185.048,59			
								Saldo Anterior:	40.407,01	D
								Saldo Final:	151.987,78	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Conta: 1.1.02.02.001.0021 - 3219 - CEF Agência 4204 Conta 2742-6 FCVS Aplicação						Saldo Anterior:		18.804,59	D
1	16/03/2020	TES-69232	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 2742-6 para 2742-6 FCVS APLICAÇÃO	7.000,00	0,00	25.804,59	D
Total do Dia: 16/03/2020						7.000,00	0,00		
1	31/03/2020	TES-69732	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Credito de na data 31/03/2020 - - Rendimento Bruto no Mês	44,83	0,00	25.849,42	D
Total do Dia: 31/03/2020						44,83	0,00		
Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 2742-6 FCVS						7.044,83	0,00		
						Saldo Anterior:		18.804,59	D
						Saldo Final:		25.849,42	D
Conta: 1.1.02.02.001.0022 - 3282 - CEF Agência 4204 Conta 282-2 FIC Soberano Gestão Condominial - Contrato 0419643						Saldo Anterior:		335,32	D
1	31/03/2020	TES-69739	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Credito de na data 31/03/2020 - - Rendimento Bruto no Mês	0,68	0,00	336,00	D
Total do Dia: 31/03/2020						0,68	0,00		
Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 282-2 FIC						0,68	0,00		
						Saldo Anterior:		335,32	D
						Saldo Final:		336,00	D
Conta: 1.1.02.02.001.0023 - 3396 - CEF Agência 2444 Conta 647028-0 PAC Contrato 0352781						Saldo Anterior:		430,12	D
1	01/03/2020	TES-69719	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Credito de na data 01/03/2020 - - CRED JUROS	1,07	0,00	431,19	D
Total do Dia: 01/03/2020						1,07	0,00		
1	14/03/2020	TES-69720	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Credito de na data 14/03/2020 - - CRED JUROS	0,05	0,00	431,24	D
Total do Dia: 14/03/2020						0,05	0,00		
Total da Conta: CEF Agência 2444 Conta 647028-0 PAC						1,12	0,00		
						Saldo Anterior:		430,12	D
						Saldo Final:		431,24	D
Conta: 1.1.02.03.001.0011 - 2984 - CEF Agência 4204 Conta 1625-4- João Paulo II- FIC Soberano						Saldo Anterior:		1.091.905,83	D
1	04/03/2020	TES-68928	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 1625-4 FIC SOBERANO para 1625-4 .	0,00	229.988,83	861.917,00	D
Total do Dia: 04/03/2020						0,00	229.988,83		
1	17/03/2020	TES-69293	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 1625-4 FIC SOBERANO para 1625-4 .	0,00	8.525,00	853.392,00	D
Total do Dia: 17/03/2020						0,00	8.525,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	31/03/2020	TES-69733	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Credito de na data 31/03/2020 - - Rendimento Bruto no Mês	1.808,02	0,00	855.200,02	D
1	31/03/2020	TES-69735	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Débito de na data 31/03/2020 - - IRRF	0,00	425,67	854.774,35	D
Total do Dia: 31/03/2020						1.808,02	425,67		
Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 1625-4- João						1.808,02	238.939,50		
								Saldo Anterior:	1.091.905,83 D
								Saldo Final:	854.774,35 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:	359.649,71 D
1	31/03/2020	TES-69738	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Credito de na data 31/03/2020 - - Rendimento Bruto no Mês	1.094,89	0,00	360.744,60	D
Total do Dia: 31/03/2020						1.094,89	0,00		
Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 265-2 Estrela						1.094,89	0,00		
								Saldo Anterior:	359.649,71 D
								Saldo Final:	360.744,60 D
Conta: 1.1.02.03.001.0016 - 3143 - CEF Agência 4204 Conta 2485-0 Real Conquista Fic Soberano								Saldo Anterior:	234.332,88 D
1	31/03/2020	TES-69737	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Credito de na data 31/03/2020 - - Rendimento Bruto no Mês	475,61	0,00	234.808,49	D
Total do Dia: 31/03/2020						475,61	0,00		
Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 2485-0 Real						475,61	0,00		
								Saldo Anterior:	234.332,88 D
								Saldo Final:	234.808,49 D
Conta: 1.1.02.03.001.0017 - 3333 - CEF Agência 4204 Conta 719-0 Água Fria FIC Soberano								Saldo Anterior:	3.348,52 D
1	31/03/2020	TES-69736	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Credito de na data 31/03/2020 - - Rendimento Bruto no Mês	6,80	0,00	3.355,32	D
Total do Dia: 31/03/2020						6,80	0,00		
Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 719-0 Água Fria						6,80	0,00		
								Saldo Anterior:	3.348,52 D
								Saldo Final:	3.355,32 D
Conta: 1.1.03.01.001.0001 - 613 - Prestações a receber Conjuntos e Loteamentos(Mutuários)								Saldo Anterior:	609.075,68 D
1	02/03/2020	CTB-0995	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Valor referente recebimento de Prestação Habitacional credito na conta corrente 301997-8 nos dias 02/03/20 e 03/03/20, baixa da	64,79	0,00	609.140,47	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	02/03/2020	TES-68805	AGEHAB -	jcrios	competência de Fevereiro de 2020. Vlr. Ref. - COB LOT DH	0,00	64,79	609.075,68	D
					Total do Dia: 02/03/2020	64,79	64,79		
1	03/03/2020	CTB-0996	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Valor referente recebimento de Prestação Habitacional credito na conta corrente 301997-8 nos dias 02/03/20 e 03/03/20, baixa da competência de Fevereiro de 2020.	718,92	0,00	609.794,60	D
1	03/03/2020	TES-68871	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - COB INTERN	0,00	319,14	609.475,46	D
1	03/03/2020	TES-68872	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - COB LOT DH	0,00	399,78	609.075,68	D
					Total do Dia: 03/03/2020	718,92	718,92		
1	04/03/2020	TES-68912	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - COB AUTOAT	0,00	175,13	608.900,55	D
1	04/03/2020	TES-68913	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - COB LOT DH	0,00	218,33	608.682,22	D
					Total do Dia: 04/03/2020	0,00	393,46		
1	05/03/2020	TES-68946	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - COB LOT DH	0,00	237,56	608.444,66	D
1	05/03/2020	TES-68947	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - COB COMPE	0,00	505,15	607.939,51	D
					Total do Dia: 05/03/2020	0,00	742,71		
1	06/03/2020	TES-68987	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - COB INTERN	0,00	75,83	607.863,68	D
					Total do Dia: 06/03/2020	0,00	75,83		
1	09/03/2020	TES-69069	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - COB INTERN	0,00	321,79	607.541,89	D
					Total do Dia: 09/03/2020	0,00	321,79		
1	11/03/2020	TES-69114	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - COB INTERN	0,00	5.007,13	602.534,76	D
1	11/03/2020	TES-69115	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - COB LOT DH	0,00	580,00	601.954,76	D
					Total do Dia: 11/03/2020	0,00	5.587,13		
1	12/03/2020	TES-69128	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - COB LOT DH	0,00	138,01	601.816,75	D
1	12/03/2020	TES-69129	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - COB COMPE	0,00	668,45	601.148,30	D
					Total do Dia: 12/03/2020	0,00	806,46		
1	16/03/2020	TES-69235	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - COB LOT DH	0,00	545,75	600.602,55	D
					Total do Dia: 16/03/2020	0,00	545,75		
1	18/03/2020	TES-69385	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - COB LOT DH	0,00	289,07	600.313,48	D
					Total do Dia: 18/03/2020	0,00	289,07		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	19/03/2020	TES-69398	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - COB INTERN	0,00	117,25	600.196,23	D
1	19/03/2020	TES-69399	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - COB LOT DH	0,00	88,08	600.108,15	D
Total do Dia: 19/03/2020						0,00	205,33		
1	23/03/2020	TES-69403	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - COB LOT DH	0,00	127,16	599.980,99	D
Total do Dia: 23/03/2020						0,00	127,16		
1	24/03/2020	TES-69434	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - COB INTERN	0,00	313,74	599.667,25	D
1	24/03/2020	TES-69435	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - COB LOT DH	0,00	157,45	599.509,80	D
1	24/03/2020	TES-69436	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - COB COMPE	0,00	322,18	599.187,62	D
Total do Dia: 24/03/2020						0,00	793,37		
1	30/03/2020	TES-69650	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - COB INTERN	0,00	64,79	599.122,83	D
1	30/03/2020	TES-69651	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - COB COMPE	0,00	322,18	598.800,65	D
Total do Dia: 30/03/2020						0,00	386,97		
1	31/03/2020	CTB-1020	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Valor referente recebimento de Prestação Habitacional credito na conta corrente 301997-8 no dia 01/04/2020, baixa da competência de Março de 2020.	0,00	789,70	598.010,95	D
1	31/03/2020	CTB-1020	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Valor referente juros/atualização de títulos recebidos em atraso(liquidação duvidosa)	4.888,98	0,00	602.899,93	D
1	31/03/2020	CTB-1020	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Transferencia Curto/Longo Prazo - Prestações a Receber	10.211,66	0,00	613.111,59	D
Total do Dia: 31/03/2020						15.100,64	789,70		
Total da Conta: Prestações a receber Conjuntos e						15.884,35	11.848,44		
								Saldo Anterior:	609.075,68 D
								Saldo Final:	613.111,59 D
Conta: 1.1.03.01.001.0002 - 891 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás								Saldo Anterior:	282.567,00 D
1	05/03/2020	CTB-1062	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Descondo Abatimento conforme oficio n.119/2020	0,00	2.202,24	280.364,76	D
Total do Dia: 05/03/2020						0,00	2.202,24		
1	13/03/2020	TES-69192	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4752 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	0,00	280.364,76	0,00	D
Total do Dia: 13/03/2020						0,00	280.364,76		
1	24/03/2020	FAT-2474	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4794 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	280.507,91	0,00	280.507,91	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 24/03/2020						280.507,91	0,00		
Total da Conta: Secretaria da Economia do Estado de						280.507,91	282.567,00		
								Saldo Anterior:	282.567,00 D
								Saldo Final:	280.507,91 D
Conta: 1.1.03.01.001.0003 - 892 - Clientes Diversos						Saldo Anterior:		0,00	
1	03/03/2020	FAT-2446	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4768 - Adenizeth Aparecida de Lima	50,00	0,00	50,00	D
1	03/03/2020	FAT-2447	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4769 - Nubia Caetano Santos	50,00	0,00	100,00	D
1	03/03/2020	TES-68876	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4768 - Adenizeth Aparecida de Lima	0,00	50,00	50,00	D
1	03/03/2020	TES-68877	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4769 - Nubia Caetano Santos	0,00	50,00	0,00	D
Total do Dia: 03/03/2020						100,00	100,00		
1	04/03/2020	FAT-2448	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4770 - Fatima Aparecida Ramos	50,00	0,00	50,00	D
1	04/03/2020	FAT-2449	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4771 - Francisco Carlito Bonfim	80,00	0,00	130,00	D
1	04/03/2020	FAT-2450	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4772 - Eliete Alves da Rocha	50,00	0,00	180,00	D
1	04/03/2020	TES-68905	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4770 - Fatima Aparecida Ramos	0,00	50,00	130,00	D
1	04/03/2020	TES-68906	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4771 - Francisco Carlito Bonfim	0,00	80,00	50,00	D
1	04/03/2020	TES-68907	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4772 - Eliete Alves da Rocha	0,00	50,00	0,00	D
Total do Dia: 04/03/2020						180,00	180,00		
1	05/03/2020	FAT-2451	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4773 - Elizia Santiago Carrilho	50,00	0,00	50,00	D
1	05/03/2020	TES-68945	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4773 - Elizia Santiago Carrilho	0,00	50,00	0,00	D
Total do Dia: 05/03/2020						50,00	50,00		
1	06/03/2020	FAT-2453	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4774 - Kenia Arantes Salgado	50,00	0,00	50,00	D
1	06/03/2020	FAT-2455	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4775 - Gilberto Duarte de Souza	50,00	0,00	100,00	D
1	06/03/2020	TES-68961	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4774 - Kenia Arantes Salgado	0,00	50,00	50,00	D
1	06/03/2020	TES-68962	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4775 - Gilberto Duarte de Souza	0,00	50,00	0,00	D
Total do Dia: 06/03/2020						100,00	100,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	09/03/2020	FAT-2456	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4776 - Altamiro Alves	80,00	0,00	80,00	D
1	09/03/2020	FAT-2457	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4777 - Marley Carneiro da Cunha	80,00	0,00	160,00	D
1	09/03/2020	FAT-2458	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4778 - João Franco de Souza	150,00	0,00	310,00	D
1	09/03/2020	TES-68996	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4776 - Altamiro Alves	0,00	80,00	230,00	D
1	09/03/2020	TES-68997	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4777 - Marley Carneiro da Cunha	0,00	80,00	150,00	D
1	09/03/2020	TES-68998	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4778 - João Franco de Souza	0,00	150,00	0,00	D
Total do Dia: 09/03/2020						310,00	310,00		
1	10/03/2020	FAT-2459	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4779 - Maria Domingos Lima Brito	50,00	0,00	50,00	D
1	10/03/2020	TES-69108	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4779 - Maria Domingos Lima Brito	0,00	50,00	0,00	D
Total do Dia: 10/03/2020						50,00	50,00		
1	11/03/2020	FAT-2460	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4780 - Ivone Moreira Correa	80,00	0,00	80,00	D
1	11/03/2020	FAT-2461	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4781 - Fausto Cruzeiro de Moraes	50,00	0,00	130,00	D
1	11/03/2020	FAT-2462	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4782 - Wilson Dias Cirqueira	80,00	0,00	210,00	D
1	11/03/2020	FAT-2463	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4783 - Dosmar Macedo de Oliveira	80,00	0,00	290,00	D
1	11/03/2020	TES-69109	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4780 - Ivone Moreira Correa	0,00	80,00	210,00	D
1	11/03/2020	TES-69110	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4781 - Fausto Cruzeiro de Moraes	0,00	50,00	160,00	D
1	11/03/2020	TES-69111	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4782 - Wilson Dias Cirqueira	0,00	80,00	80,00	D
1	11/03/2020	TES-69112	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4783 - Dosmar Macedo de Oliveira	0,00	80,00	0,00	D
Total do Dia: 11/03/2020						290,00	290,00		
1	12/03/2020	FAT-2464	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4784 - Ana Lidia da Silva Nogueira	150,00	0,00	150,00	D
1	12/03/2020	TES-69126	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4784 - Ana Lidia da Silva Nogueira	0,00	150,00	0,00	D
Total do Dia: 12/03/2020						150,00	150,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	13/03/2020	FAT-2465	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4785 - Aroaldo Pinheiro da Fonseca	50,00	0,00	50,00	D
1	13/03/2020	FAT-2466	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4786 - Divino Caetano de Lima	50,00	0,00	100,00	D
1	13/03/2020	FAT-2467	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4787 - Janice Afonso Santos	50,00	0,00	150,00	D
1	13/03/2020	FAT-2468	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4788 - Fernanda Maciel Gomes	150,00	0,00	300,00	D
1	13/03/2020	TES-69183	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4785 - Aroaldo Pinheiro da Fonseca	0,00	50,00	250,00	D
1	13/03/2020	TES-69184	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4786 - Divino Caetano de Lima	0,00	50,00	200,00	D
1	13/03/2020	TES-69185	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4787 - Janice Afonso Santos	0,00	50,00	150,00	D
1	13/03/2020	TES-69186	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4788 - Fernanda Maciel Gomes	0,00	150,00	0,00	D
Total do Dia: 13/03/2020						300,00	300,00		
1	16/03/2020	FAT-2469	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4789 - Maria Santana da S. Filho	50,00	0,00	50,00	D
1	16/03/2020	TES-69222	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4789 - Maria Santana da S. Filho	0,00	50,00	0,00	D
Total do Dia: 16/03/2020						50,00	50,00		
1	17/03/2020	FAT-2470	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4790 - Jardelino Barros Vargas	80,00	0,00	80,00	D
1	17/03/2020	FAT-2471	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4791 - Zali de Oliveira Garcia	50,00	0,00	130,00	D
1	17/03/2020	FAT-2472	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4792 - Soraia Skowronski B. Ferreira	50,00	0,00	180,00	D
1	17/03/2020	TES-69230	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4790 - Jardelino Barros Vargas	0,00	80,00	100,00	D
1	17/03/2020	TES-69231	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4791 - Zali de Oliveira Garcia	0,00	50,00	50,00	D
1	17/03/2020	TES-69238	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4792 - Soraia Skowronski B. Ferreira	0,00	50,00	0,00	D
Total do Dia: 17/03/2020						180,00	180,00		
1	19/03/2020	FAT-2473	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4793 - Maria de Fátima Martins	50,00	0,00	50,00	D
1	19/03/2020	TES-69390	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4793 - Maria de Fátima Martins	0,00	50,00	0,00	D
Total do Dia: 19/03/2020						50,00	50,00		
Total da Conta: Clientes Diversos						1.810,00	1.810,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
						Saldo Anterior:		0,00	
						Saldo Final:		0,00	D
Conta: 1.1.03.01.001.0006 - 3397 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento e Inovação - SEDI						Saldo Anterior:		0,00	
1	06/03/2020	CRE-68978	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Provisao - Secretaria de Estado de Desenvolvimento e Inovação - SEDI - CREDITO OP	2.811.905,73	0,00	2.811.905,73	D
1	06/03/2020	TES-68979	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Recebto n/data Cfe. Docto Nr. 154384 0603 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento e Inovação - SEDI	0,00	2.811.905,73	0,00	D
Total do Dia: 06/03/2020						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: 1.1.03.01.002.0001 - 3161 - (-) Perdas com créditos de Liquidação Duvidosa						Saldo Anterior:		414.950,23	C
1	31/03/2020	CTB-1020	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Valor referente a provisão de liquidação duvidosa de títulos vencidos a mais de 180 dias	0,00	5.551,73	420.501,96	C
1	31/03/2020	CTB-1020	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Valor referente recebimentos de títulos provisionados em crédito de liquidação duvidosa.	1.187,27	0,00	419.314,69	C
Total do Dia: 31/03/2020						1.187,27	5.551,73		
Total da Conta: (-) Perdas com créditos de Liquidação						1.187,27	5.551,73		
						Saldo Anterior:		414.950,23	C
						Saldo Final:		419.314,69	C
Conta: 1.1.04.01.001.0007 - 3085 - Agehab - Adiantamento - Márcio Oliveira Bronzi						Saldo Anterior:		0,00	
1	09/03/2020	TES-69071	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Transferência bancária 242-3 para conta de Caixa de Adiantamento GEFIN - Marcio de Oliveira Bronzi	500,00	0,00	500,00	D
Total do Dia: 09/03/2020						500,00	0,00		
1	13/03/2020	TES-69852	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Igor França Guedes-pagamento da certidão de registro da área localizada na Av. Alfredo Nasser, Quadra CL-67 Lote 04 Conjunto Vera Cruz em Goiânia-Go,	0,00	56,54	443,46	D
Total do Dia: 13/03/2020						0,00	56,54		
Total da Conta: Agehab - Adiantamento - Márcio Oliveira						500,00	56,54		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	443,46 D
Conta: 1.1.05.01.001.0015 - 637 - Empréstimo - Água Fria - II Etapa								Saldo Anterior:	413.790,95 D
1	06/03/2020	CRE-69272	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - - Empréstimo Agehab para Obra Água Fria - Transferencia 868-5 para Obra de Agua Fria	37.417,21	0,00	451.208,16	D
1	06/03/2020	CRE-69273	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - - Empréstimo Agehab para Obra Água Fria - Pago pela Agehab FGTS da obra de Agua Fria 02/2020	3.245,48	0,00	454.453,64	D
Total do Dia: 06/03/2020						40.662,69	0,00		
1	17/03/2020	CRE-69663	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - - Empréstimo Agehab para Obra Água Fria - Pagos pela Agehab INSS complementares e INSS 02/2020 - Obra Agua Fria	14.146,96	0,00	468.600,60	D
Total do Dia: 17/03/2020						14.146,96	0,00		
Total da Conta: Empréstimo - Água Fria - II Etapa						54.809,65	0,00		
								Saldo Anterior:	413.790,95 D
								Saldo Final:	468.600,60 D
Conta: 1.1.05.01.001.0055 - 2238 - Empréstimo - Damianopolis - Setor Aeroporto								Saldo Anterior:	127.170,39 D
1	18/03/2020	CRE-69664	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - - Empréstimo Agehab para Obra Damianopolis - Transferencia 868-5 para obra de Damianopolis	1.400,00	0,00	128.570,39	D
Total do Dia: 18/03/2020						1.400,00	0,00		
Total da Conta: Empréstimo - Damianopolis - Setor						1.400,00	0,00		
								Saldo Anterior:	127.170,39 D
								Saldo Final:	128.570,39 D
Conta: 1.1.06.01.001.0001 - 52 - Férias								Saldo Anterior:	82.336,37 D
1	04/03/2020	CPA-68847	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-1025-060320 - CRISTHIANE BENILDE SILVA MOTTA DE ANDRADE - Férias - 03/2020 - GED	4.513,61	0,00	86.849,98	D
1	04/03/2020	CPA-68848	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-1026-060320 - LUCAS FERNANDES DE ANDRADE - Férias - 03/2020 - GED	9.626,67	0,00	96.476,65	D
Total do Dia: 04/03/2020						14.140,28	0,00		
1	17/03/2020	CPA-69264	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-1046-140420 - LUCIANA BARBOSA NASCIMENTO - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 16/04/2020 A 30/04/2020 - GED 2019.01031.002840-11	3.524,73	0,00	100.001,38	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 17/03/2020						3.524,73	0,00		
1	18/03/2020	CPA-69319	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-1055-170420 - ENEIDA DE SIQUEIRA LEAO - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 22/04/2020 A 02/05/220 - 2 PARCELA - 11 DIAS SEM ABONO. - GED 2019.01031.002815-00	4.030,42	0,00	104.031,80	D
1	18/03/2020	CPA-69320	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-1056-170420 - SANDRA MORETE BARBOSA DE SIQUEIRA - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 22/04/2020 A 11/05/2020 - GED 2020.01031.000019-59	4.486,04	0,00	108.517,84	D
1	18/03/2020	CPA-69321	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-1057-170420 - AYLTON AKIYOSHI HAGA - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 22/04/2020 A 02/05/2020 - GED 2019.01031.002569-05	3.601,94	0,00	112.119,78	D
1	18/03/2020	CPA-69322	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-1058-170420 - KAMILLA GUIMARAES RODRIGUES - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 22/04/2020 A 01/05/2020 - 2 PARCELA SEM ABONO. - GED 2020.01031.000561-84	4.461,47	0,00	116.581,25	D
1	18/03/2020	CPA-69323	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-1059-170420 - TONY HELTON DE OLIVEIRA - FÉRIAS 2019/2020 - GOZO: 22/04/2020 A 08/05/2020 - GED 2020.01031.000605-30	2.539,98	0,00	119.121,23	D
1	18/03/2020	CPA-69324	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-1060-170420 - EROMIR BENICIO DOS SANTOS - FÉRIAS 2019/2020 - GOZO: 22/04/2020 A 21/05/2020 - GED 2020.01031.000092-67	1.831,11	0,00	120.952,34	D
Total do Dia: 18/03/2020						20.950,96	0,00		
1	31/03/2020	CPA-69821	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-1098-030420 - DENISE COSTA E SILVA - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 13/04/2020 A 17/04/2020 - GED 2019.01031.002794-41	4.231,47	0,00	125.183,81	D
1	31/03/2020	CPA-69822	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-1099-030420 - DELAINE AUGUSTA CARVALHO - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 13/04/2020 A 17/04/2020 - GED 2020.01031.000559-57	1.237,93	0,00	126.421,74	D
1	31/03/2020	CPA-69823	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-1100-030420 - GLAUCO TEIXEIRA MORGADO - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 13/04/2020 A 17/04/2020 - GED 2020.01031.000054-31	1.788,34	0,00	128.210,08	D
1	31/03/2020	CPA-69824	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-1101-030420 - JAQUELINE CARVALHO RIOS - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 13/04/2020 A 27/04/2020 - GED 2020.01031.000265-10	4.165,38	0,00	132.375,46	D
1	31/03/2020	CPA-69825	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-1102-030420 - CRISTHIANE BENILDE SILVA MOTTA DE ANDRADE - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 13/04/2020 A 17/04/2020 - GED 2020.01031.000431-04	2.507,38	0,00	134.882,84	D
1	31/03/2020	CPA-69826	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-1103-030420 - TACILDA AQUINO DE ARAUJO - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 13/04/2020 A 30/04/2020 - GED 2019.01031.002848-79	2.974,75	0,00	137.857,59	D
1	31/03/2020	CPA-69827	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-1104-030420 - LENA MARIA	331,96	0,00	138.189,55	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	31/03/2020	CPA-69828	AGEHAB -	mobronzi	MILHOMEM DE SOUSA - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 13/04/2020 A 17/04/2020 - GED 2019.01031.002718-90 Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-1105-030420 - CLEOMAR FRANCISCO DA COSTA - FÉRIAS 2019/2020 - GOZO: 13/04/2020 A 17/04/2020 - GED 2020.01031.000028-40	875,90	0,00	139.065,45	D
1	31/03/2020	FOL032020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Desconto Férias 03/20	0,00	84.016,08	55.049,37	D
1	31/03/2020	FOL032020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Dev Desc Férias 03/20	3.134,00	0,00	58.183,37	D
Total do Dia: 31/03/2020						21.247,11	84.016,08		
Total da Conta: Férias						59.863,08	84.016,08		
								Saldo Anterior:	82.336,37 D
								Saldo Final:	58.183,37 D
Conta: 1.1.06.01.001.0002 - 53 - 13º Salário								Saldo Anterior:	101.209,06 D
1	13/03/2020	CPA-69173	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - NF. FP-24-1028-060420 - pago ao 13º Salários a Pagar - Agehab - para Adiantamento de 13º Salário - 03/2020 - GED	48.930,99	0,00	150.140,05	D
Total do Dia: 13/03/2020						48.930,99	0,00		
Total da Conta: 13º Salário						48.930,99	0,00		
								Saldo Anterior:	101.209,06 D
								Saldo Final:	150.140,05 D
Conta: 1.1.09.01.001.0001 - 60 - IRRF sobre Aplicação Financeira/Poupança								Saldo Anterior:	2.303,13 D
1	31/03/2020	CTB-1019	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - IRRF Sobre Aplicação Financeira vinculada a conta 1625-4 João Paulo II	425,67	0,00	2.728,80	D
1	31/03/2020	TES-69701	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - IRRF	193,25	0,00	2.922,05	D
1	31/03/2020	TES-69704	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - IRRF	75,02	0,00	2.997,07	D
Total do Dia: 31/03/2020						693,94	0,00		
Total da Conta: IRRF sobre Aplicação						693,94	0,00		
								Saldo Anterior:	2.303,13 D
								Saldo Final:	2.997,07 D
Conta: 1.1.09.01.001.0003 - 983 - IRRF Sobre Serviços Prestado								Saldo Anterior:	9.066,32 D
1	24/03/2020	FAT-2474	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Retenção IRF1708(1,5)PJ - Cfe Docto Nr. 4794 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	4.500,13	0,00	13.566,45	D
Total do Dia: 24/03/2020						4.500,13	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total da Conta: IRRF Sobre Serviços Prestado						4.500,13	0,00		
								Saldo Anterior:	9.066,32 D
								Saldo Final:	13.566,45 D
Conta: 1.1.09.01.001.0004 - 984 - ISS Retido sobre Serviço Prestado						Saldo Anterior:		0,00	
1	24/03/2020	FAT-2474	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Retenção ISS 5% - Cfe Docto Nr. 4794 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	15.000,42	0,00	15.000,42	D
Total do Dia: 24/03/2020						15.000,42	0,00		
1	31/03/2020	CPA-69646	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - ISS Retido sobre NFS-e conforme Apuração	0,00	15.000,42	0,00	D
Total do Dia: 31/03/2020						0,00	15.000,42		
Total da Conta: ISS Retido sobre Serviço Prestado						15.000,42	15.000,42		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 1.1.09.01.001.0006 - 1576 - Pis a Recuperar Não-Cumulativo						Saldo Anterior:		0,00	
1	31/03/2020	CTB-1022	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - APURAÇÃO PIS	0,00	1.195,12	1.195,12	C
1	31/03/2020	CTB-1022	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Ref. Pis a Recuperar	1.195,12	0,00	0,00	D
Total do Dia: 31/03/2020						1.195,12	1.195,12		
Total da Conta: Pis a Recuperar Não-Cumulativo						1.195,12	1.195,12		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 1.1.09.01.001.0007 - 1577 - Cofins a Recuperar Não-Cumulativo						Saldo Anterior:		0,00	
1	31/03/2020	CTB-1022	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - APURAÇÃO COFINS	0,00	5.504,83	5.504,83	C
1	31/03/2020	CTB-1022	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Ref. Cofins a Recuperar	5.504,83	0,00	0,00	D
Total do Dia: 31/03/2020						5.504,83	5.504,83		
Total da Conta: Cofins a Recuperar Não-Cumulativo						5.504,83	5.504,83		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 1.1.10.01.001.0001 - 71 - Seguros a Apropriar						Saldo Anterior:		2.122,37 D	

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	31/03/2020	CTB-1016	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Apropriação Mensal Seguro Predial	0,00	255,32	1.867,05	D
					Total do Dia: 31/03/2020	0,00	255,32		
					Total da Conta: Seguros a Apropriar	0,00	255,32		
							Saldo Anterior:	2.122,37	D
							Saldo Final:	1.867,05	D
Conta: 1.1.10.01.001.0002 - 72 - Assinaturas de Jornais e Revistas a Apropriar								Saldo Anterior:	513,50 D
1	31/03/2020	CTB-1016	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Apropriação Mensal Assinatura de Jornal	0,00	3,56	509,94	D
1	31/03/2020	CTB-1016	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Apropriação Mensal Assinatura de Jornal	0,00	49,98	459,96	D
1	31/03/2020	CTB-1016	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Apropriação Mensal Assinatura de Jornal	0,00	50,79	409,17	D
1	31/03/2020	CTB-1016	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Apropriação Mensal Assinatura Publicação de Serviços Eletronicos	0,00	79,68	329,49	D
					Total do Dia: 31/03/2020	0,00	184,01		
					Total da Conta: Assinaturas de Jornais e Revistas a	0,00	184,01		
							Saldo Anterior:	513,50 D	
							Saldo Final:	329,49 D	
Conta: 1.1.10.01.001.0003 - 73 - Anuidades Antecipados a Apropriar - Associação								Saldo Anterior:	19.861,50 D
1	31/03/2020	CTB-1016	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Apropriação Mensalidade Associação ABC	0,00	1.986,15	17.875,35	D
					Total do Dia: 31/03/2020	0,00	1.986,15		
					Total da Conta: Anuidades Antecipados a Apropriar -	0,00	1.986,15		
							Saldo Anterior:	19.861,50 D	
							Saldo Final:	17.875,35 D	
Conta: 1.1.11.01.001.0001 - 77 - Almoxarifado - Sede								Saldo Anterior:	51.252,49 D
1	02/03/2020	107130	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	55,95	51.196,54	D
1	02/03/2020	107131	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Marcador para quadro branco	0,00	10,94	51.185,60	D
1	02/03/2020	107159	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	22,60	51.163,00	D
1	02/03/2020	107161	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	184,90	50.978,10	D
1	02/03/2020	107163	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	41,69	50.936,41	D
1	02/03/2020	107167	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	6,45	50.929,96	D
1	02/03/2020	107171	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	8,85	50.921,11	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	02/03/2020	107182	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,00	2,52	50.918,59	D
1	02/03/2020	107185	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	0,00	1,81	50.916,78	D
1	02/03/2020	107190	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	0,00	10,00	50.906,78	D
1	02/03/2020	107193	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	0,00	31,40	50.875,38	D
1	02/03/2020	107198	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,00	1,20	50.874,18	D
1	02/03/2020	107202	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	199,12	50.675,06	D
1	02/03/2020	107205	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha picotado - RL	0,00	2,76	50.672,30	D
1	02/03/2020	107207	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabão em barras	0,00	4,88	50.667,42	D
Total do Dia: 02/03/2020						0,00	585,07		
1	03/03/2020	107128	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto em polionda	0,00	117,50	50.549,92	D
1	03/03/2020	107155	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	139,87	50.410,05	D
1	03/03/2020	107156	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	0,00	4,91	50.405,14	D
1	03/03/2020	107157	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,00	3,71	50.401,43	D
1	03/03/2020	107158	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampeador para grampeador 26/6	0,00	3,41	50.398,02	D
Total do Dia: 03/03/2020						0,00	269,40		
1	04/03/2020	107132	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	0,00	4,09	50.393,93	D
Total do Dia: 04/03/2020						0,00	4,09		
1	05/03/2020	107136	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	0,00	0,82	50.393,11	D
1	05/03/2020	107137	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor vermelha	0,00	0,52	50.392,59	D
1	05/03/2020	107142	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	0,00	7,85	50.384,74	D
1	05/03/2020	107181	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja lã de aço	0,00	12,60	50.372,14	D
Total do Dia: 05/03/2020						0,00	21,79		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	06/03/2020	107129	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Telefone com fio	0,00	45,20	50.326,94	D
1	06/03/2020	107164	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	4,63	50.322,31	D
1	06/03/2020	107168	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	1,29	50.321,02	D
1	06/03/2020	107172	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	1,77	50.319,25	D
1	06/03/2020	107215	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Apontador para lápis	0,00	0,60	50.318,65	D
1	06/03/2020	107216	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	41,96	50.276,69	D
1	06/03/2020	107217	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampo trilho, em plástico	0,00	7,17	50.269,52	D
Total do Dia: 06/03/2020						0,00	102,62		
1	09/03/2020	107125	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pilha pequena alcalina	0,00	4,41	50.265,11	D
1	09/03/2020	107127	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	27,97	50.237,14	D
1	09/03/2020	107148	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	83,92	50.153,22	D
1	09/03/2020	107152	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Telefone com fio	0,00	45,20	50.108,02	D
1	09/03/2020	107160	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	22,60	50.085,42	D
1	09/03/2020	107162	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	184,90	49.900,52	D
1	09/03/2020	107165	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	46,33	49.854,19	D
1	09/03/2020	107169	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	7,74	49.846,45	D
1	09/03/2020	107174	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de prato	0,00	2,90	49.843,55	D
1	09/03/2020	107177	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	0,00	8,77	49.834,78	D
1	09/03/2020	107179	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	0,00	10,80	49.823,98	D
1	09/03/2020	107183	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,00	1,68	49.822,30	D
1	09/03/2020	107186	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	0,00	10,86	49.811,44	D
1	09/03/2020	107187	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	0,00	16,77	49.794,67	D
1	09/03/2020	107191	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	0,00	4,00	49.790,67	D
1	09/03/2020	107194	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	0,00	15,70	49.774,97	D
1	09/03/2020	107196	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	0,00	9,18	49.765,79	D
1	09/03/2020	107199	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,00	1,80	49.763,99	D
1	09/03/2020	107203	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	43,30	49.720,69	D
Total do Dia: 09/03/2020						0,00	548,83		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	10/03/2020	107209	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 100 LTS	0,00	16,46	49.704,23	D
					Total do Dia: 10/03/2020	0,00	16,46		
1	11/03/2020	107153	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto, em papelão	0,00	5,51	49.698,72	D
1	11/03/2020	107154	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	13,99	49.684,73	D
1	11/03/2020	107212	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Apagador para quadro branco	0,00	9,90	49.674,83	D
1	11/03/2020	107213	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	27,97	49.646,86	D
1	11/03/2020	107214	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Marcador para quadro branco	0,00	10,94	49.635,92	D
					Total do Dia: 11/03/2020	0,00	68,31		
1	13/03/2020	107138	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	1,29	49.634,63	D
1	13/03/2020	107139	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de prato	0,00	2,90	49.631,73	D
1	13/03/2020	107140	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	0,00	1,81	49.629,92	D
1	13/03/2020	107141	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	0,00	16,77	49.613,15	D
1	13/03/2020	107143	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	0,00	15,30	49.597,85	D
1	13/03/2020	107151	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	55,95	49.541,90	D
					Total do Dia: 13/03/2020	0,00	94,02		
1	16/03/2020	107200	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,00	1,73	49.540,17	D
1	16/03/2020	107218	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	69,94	49.470,23	D
1	16/03/2020	107219	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: DVD-R	0,00	2,40	49.467,83	D
					Total do Dia: 16/03/2020	0,00	74,07		
1	17/03/2020	107133	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Apontador para lápis	0,00	0,60	49.467,23	D
1	17/03/2020	107134	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	69,94	49.397,29	D
1	17/03/2020	107135	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Borracha branca	0,00	0,60	49.396,69	D
					Total do Dia: 17/03/2020	0,00	71,14		
1	18/03/2020	107126	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cera liquida vermelha	0,00	4,40	49.392,29	D
1	18/03/2020	107146	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Livro protocolo de correspondência	0,00	3,90	49.388,39	D
1	18/03/2020	107147	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it,76x102mm	0,00	5,01	49.383,38	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 18/03/2020						0,00	13,31		
1	19/03/2020	107149	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	69,94	49.313,44	D
1	19/03/2020	107150	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco plástico sem furo	0,00	13,70	49.299,74	D
Total do Dia: 19/03/2020						0,00	83,64		
1	20/03/2020	107144	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	0,00	2,60	49.297,14	D
1	20/03/2020	107145	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pen Drive 16Gb	0,00	4,33	49.292,81	D
1	20/03/2020	107176	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cera liquida vermelha	0,00	2,20	49.290,61	D
1	20/03/2020	107178	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	0,00	8,93	49.281,68	D
1	20/03/2020	107180	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	0,00	10,56	49.271,12	D
1	20/03/2020	107188	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	0,00	8,64	49.262,48	D
1	20/03/2020	107206	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Removedor de cera	0,00	14,55	49.247,93	D
Total do Dia: 20/03/2020						0,00	51,81		
1	26/03/2020	107220	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Garrafa Térmica	0,00	473,67	48.774,26	D
1	26/03/2020	107221	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Garrafa Térmica	0,00	473,67	48.300,59	D
1	26/03/2020	CPA-69643	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 3301 - pago ao SAMANTHA ALVES DE SOUZA SANTOS - para Fornecimento de materiais - Março de 2020 - GED	3.666,45	0,00	51.967,04	D
1	26/03/2020	CTB-1018	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Ajuste de estoque - Garrafa termica	473,67	0,00	52.440,71	D
1	26/03/2020	CTB-1018	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Ajuste de estoque - Garrafa termica	473,67	0,00	52.914,38	D
1	26/03/2020	CTB-1018	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Ajuste de estoque - Garrafa termica	157,91	0,00	53.072,29	D
Total do Dia: 26/03/2020						4.771,70	947,34		
1	31/03/2020	107166	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	9,90	53.062,39	D
1	31/03/2020	107170	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	3,30	53.059,09	D
1	31/03/2020	107173	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	5,34	53.053,75	D
1	31/03/2020	107175	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	0,00	5,87	53.047,88	D
1	31/03/2020	107184	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,00	1,26	53.046,62	D
1	31/03/2020	107189	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	0,00	8,64	53.037,98	D
1	31/03/2020	107192	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lustrador de móveis	0,00	3,30	53.034,68	D
1	31/03/2020	107195	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	0,00	7,30	53.027,38	D
1	31/03/2020	107197	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	0,00	6,12	53.021,26	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	31/03/2020	107201	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX	0,00	46,05	52.975,21	D
1	31/03/2020	107204	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	64,64	52.910,57	D
1	31/03/2020	107208	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	0,00	22,09	52.888,48	D
1	31/03/2020	107210	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 100 LTS	0,00	23,68	52.864,80	D
1	31/03/2020	107211	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 40 LTS	0,00	10,04	52.854,76	D
1	31/03/2020	107222	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Garrafa Térmica	0,00	157,89	52.696,87	D
Total do Dia: 31/03/2020						0,00	375,42		
Total da Conta: Almojarifado - Sede						4.771,70	3.327,32		
								Saldo Anterior:	51.252,49 D
								Saldo Final:	52.696,87 D
Conta: 1.1.13.01.001.0001 - 3392 - Subvenção Econômica a Receber - Governo do Estado de Goiás								Saldo Anterior:	32.188.094,27 D
1	06/03/2020	TES-68979	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Recebto n/data Cfe. Docto Nr. 154384 0603 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento e Inovação - SEDI	0,00	2.811.905,73	29.376.188,54	D
Total do Dia: 06/03/2020						0,00	2.811.905,73		
Total da Conta: Subvenção Econômica a Receber -						0,00	2.811.905,73		
								Saldo Anterior:	32.188.094,27 D
								Saldo Final:	29.376.188,54 D
Conta: 1.1.14.01.001.0001 - 3430 - Recurso Termo de Compromisso - Ministerio das Cidades 0352781-82								Saldo Anterior:	0,00
1	07/03/2020	CTB-1011	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Recurso Termo de Compromisso - Ministerio das Cidades 0352781-82, processo GED 2019.01031.2657-34	170.482,90	0,00	170.482,90	D
Total do Dia: 07/03/2020						170.482,90	0,00		
1	11/03/2020	CTB-1012	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Recurso Termo de Compromisso - Ministerio das Cidades 0352781-82, processo GED 2019.01031.2658-15	29.008,50	0,00	199.491,40	D
Total do Dia: 11/03/2020						29.008,50	0,00		
1	27/03/2020	TES-69573	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 207 - 2151827 - Serviços de engenharia civil - madre germana 03\2020 - Serviços de engenharia civil - madre germana 03\2020 - GED 2019.01031.002657-34	0,00	143.631,85	55.859,55	D
1	27/03/2020	TES-69574	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 2447346-207-ISS 5%1-1775-5 - 375 - ISS 5% -	0,00	5.114,49	50.745,06	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	27/03/2020	TES-69575	AGEHAB -	kgrodrigues	207 - RICCO CONSTRUTORA - ISS 5% - 207 - RICCO CONSTRUTORA - GED 2019.01031.002657-34	0,00	7.927,45	42.817,61	D
1	27/03/2020	TES-69577	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 2447346-207-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - 9 - PIS/COFINS/CSLL - 207 - RICCO CONSTRUTORA - PIS/COFINS/CSLL - 207 - RICCO CONSTRUTORA - GED 2019.01031.002657-34	0,00	2.557,24	40.260,37	D
1	27/03/2020	TES-69578	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 1788 - 2151829 - Serviços recuperação ambiental ref 03/2020 - Serviços recuperação ambiental ref 03/2020 - GED 2019.01031.002658-15	0,00	25.074,36	15.186,01	D
1	27/03/2020	TES-69579	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 2447348-1788-ISS 4,27%1-1775-4,27 - 375 - ISS 4,27% - 1788 - TERRA ESTUDOS E PROJETOS AMBIENTAIS EIRELI-EPP - ISS 4,27% - 1788 - TERRA ESTUDOS E PROJETOS AMBIENTAIS EIRELI-EPP - GED 2019.01031.002658-15	0,00	743,20	14.442,81	D
Total do Dia: 27/03/2020						0,00	185.048,59		
Total da Conta: Recurso Termo de Compromisso -						199.491,40	185.048,59		
						Saldo Anterior:	0,00		
						Saldo Final:	14.442,81		D
Conta: 1.2.01.01.001.0001 - 85 - Prestações a receber Conjuntos e Loteamentos(Mutuarios)						Saldo Anterior:	344.107,15		D
1	31/03/2020	CTB-1020	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Transferencia Curto/Longo Prazo - Prestações a Receber	0,00	3.149,49	340.957,66	D
Total do Dia: 31/03/2020						0,00	3.149,49		
Total da Conta: Prestações a receber Conjuntos e						0,00	3.149,49		
						Saldo Anterior:	344.107,15		D
						Saldo Final:	340.957,66		D
Conta: 1.2.01.05.001.0001 - 697 - Depósitos/Bloqueios Judiciais						Saldo Anterior:	126.218,94		D
1	09/03/2020	CTB-1002	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Valor referente a condenação trabalhista em favor de Zelia Borges Ribeiro processo 0010686.10.2019.5.18.0018	0,00	9.828,51	116.390,43	D
Total do Dia: 09/03/2020						0,00	9.828,51		
Total da Conta: Depósitos/Bloqueios Judiciais						0,00	9.828,51		
						Saldo Anterior:	126.218,94		D
						Saldo Final:	116.390,43		D
Conta: 1.2.01.07.001.0001 - 3327 - Saldo Negativo do Imposto de Renda						Saldo Anterior:	1.086.284,06		D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	31/03/2020	CTB-1016	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Atualização Mensal Taxa SELIC Saldo Negativo de Imposto de Renda	2.927,14	0,00	1.089.211,20	D
Total do Dia: 31/03/2020						2.927,14	0,00		
Total da Conta: Saldo Negativo do Imposto de Renda						2.927,14	0,00		
								Saldo Anterior:	1.086.284,06 D
								Saldo Final:	1.089.211,20 D
Conta: 1.2.03.05.001.0002 - 111 - (-) Móveis e Utensílios								Saldo Anterior:	427.400,42 C
1	31/03/2020	ATF-0309	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do mês 31/03/2020	0,00	3.073,01	430.473,43	C
1	31/03/2020	ATF-0309	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do mês 31/03/2020	0,00	668,23	431.141,66	C
Total do Dia: 31/03/2020						0,00	3.741,24		
Total da Conta: (-) Móveis e Utensílios						0,00	3.741,24		
								Saldo Anterior:	427.400,42 C
								Saldo Final:	431.141,66 C
Conta: 1.2.03.05.001.0004 - 113 - (-) Computadores e Periféricos								Saldo Anterior:	926.439,37 C
1	31/03/2020	ATF-0309	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do mês 31/03/2020	0,00	16,06	926.455,43	C
1	31/03/2020	ATF-0309	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do mês 31/03/2020	0,00	14.723,53	941.178,96	C
1	31/03/2020	ATF-0309	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do mês 31/03/2020	0,00	2.011,37	943.190,33	C
Total do Dia: 31/03/2020						0,00	16.750,96		
Total da Conta: (-) Computadores e Periféricos						0,00	16.750,96		
								Saldo Anterior:	926.439,37 C
								Saldo Final:	943.190,33 C
Conta: 1.2.03.05.001.0005 - 114 - (-) Instalações de Escritório								Saldo Anterior:	83.414,33 C
1	31/03/2020	ATF-0309	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do mês 31/03/2020	0,00	657,63	84.071,96	C
1	31/03/2020	ATF-0309	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do mês 31/03/2020	0,00	610,33	84.682,29	C
Total do Dia: 31/03/2020						0,00	1.267,96		
Total da Conta: (-) Instalações de Escritório						0,00	1.267,96		
								Saldo Anterior:	83.414,33 C
								Saldo Final:	84.682,29 C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Conta: 1.2.03.05.002.0002 - 119 - (-) Edificações						Saldo Anterior:		69.180,22	C
1	31/03/2020	ATF-0309	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do mês 31/03/2020	0,00	255,55	69.435,77	C
Total do Dia: 31/03/2020						0,00	255,55		
Total da Conta: (-) Edificações						0,00	255,55		
						Saldo Anterior:		69.180,22	C
						Saldo Final:		69.435,77	C
Conta: 1.2.03.05.002.0003 - 1848 - (-) Benfeitorias em Imóveis de Terceiros						Saldo Anterior:		67.313,64	C
1	31/03/2020	ATF-0309	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do mês 31/03/2020	0,00	1.374,62	68.688,26	C
Total do Dia: 31/03/2020						0,00	1.374,62		
Total da Conta: (-) Benfeitorias em Imóveis de Terceiros						0,00	1.374,62		
						Saldo Anterior:		67.313,64	C
						Saldo Final:		68.688,26	C
Conta: 1.2.04.02.001.0001 - 126 - (-) Software						Saldo Anterior:		296.229,60	C
1	31/03/2020	ATF-0309	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do mês 31/03/2020	0,00	2.264,57	298.494,17	C
1	31/03/2020	ATF-0309	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do mês 31/03/2020	0,00	5.330,61	303.824,78	C
Total do Dia: 31/03/2020						0,00	7.595,18		
Total da Conta: (-) Software						0,00	7.595,18		
						Saldo Anterior:		296.229,60	C
						Saldo Final:		303.824,78	C
Conta: 2.1.01.01.001.0001 - 138 - Salários a Pagar						Saldo Anterior:		949.298,51	C
1	06/03/2020	TES-69051	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-1-1006-060320 - Salários a Pagar - Agehab	795.919,83	0,00	153.378,68	C
1	06/03/2020	TES-69052	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-4-1007-060320 - Salários a Pagar - Agehab	39.632,56	0,00	113.746,12	C
1	06/03/2020	TES-69053	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-3-1008-060320 - Salários a Pagar - Agehab	113.746,12	0,00	0,00	D
Total do Dia: 06/03/2020						949.298,51	0,00		
1	31/03/2020	FOL032020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Líquido Salário 03/20	0,00	924.809,73	924.809,73	C
Total do Dia: 31/03/2020						0,00	924.809,73		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total da Conta: Salários a Pagar						949.298,51	924.809,73		
							Saldo Anterior:	949.298,51	C
							Saldo Final:	924.809,73	C
Conta: 2.1.01.01.001.0003 - 541 - Férias a Pagar							Saldo Anterior:	56.781,97	C
1	04/03/2020	CPA-68847	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão de Férias CRISTHIANE BENILDE SILVA MOTTA DE ANDRADE - Cfe Docto Nr. FP-7-1025-060320 - Férias - 03/2020 - GED	0,00	4.513,61	61.295,58	C
1	04/03/2020	CPA-68848	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão de Férias LUCAS FERNANDES DE ANDRADE - Cfe Docto Nr. FP-7-1026-060320 - Férias - 03/2020 - GED	0,00	9.626,67	70.922,25	C
Total do Dia: 04/03/2020						0,00	14.140,28		
1	06/03/2020	TES-69058	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-982-060320 - LILIAN PUREZA DE ASSIS - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 09/03/2020 A 13/03/2020	1.776,07	0,00	69.146,18	C
1	06/03/2020	TES-69059	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-981-060320 - JAQUELINE CARVALHO RIOS - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 09/03/2020 A 13/03/2020	1.640,63	0,00	67.505,55	C
1	06/03/2020	TES-69060	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-980-060320 - CIBELE SILVA MEDINA - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 09/03/2020 A 13/03/2020	2.526,65	0,00	64.978,90	C
1	06/03/2020	TES-69061	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-1026-060320 - LUCAS FERNANDES DE ANDRADE - FÉRIAS 2019/2020 - GOZO: 09/03/2020 A 20/03/2020 - 1ª parcela - 12 dias sem abono.	9.626,67	0,00	55.352,23	C
1	06/03/2020	TES-69062	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-1025-060320 - CRISTHIANE BENILDE SILVA MOTTA DE ANDRADE - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 09/03/2020 A 18/03/2020 - 1ª parcela - 10 dias sem abono.	4.513,61	0,00	50.838,62	C
1	06/03/2020	TES-69063	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-984-100320 - ALINE PALMEIRA MARDEN - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 12/03/2020 A 31/03/2020	3.676,73	0,00	47.161,89	C
Total do Dia: 06/03/2020						23.760,36	0,00		
1	13/03/2020	TES-69207	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-991-170320 - IDALINA FRANCISCA GOMES - FÉRIAS 2019/2020 - GOZO: 19/03/2020 A 17/04/2020	9.101,02	0,00	38.060,87	C
1	13/03/2020	TES-69208	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-990-160320 - SILVANA EMIDIO SOUZA - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 18/03/2020 A 01/04/2020	4.498,28	0,00	33.562,59	C
1	13/03/2020	TES-69209	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-989-130320 - RAYSSA LOPES CESAR - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 16/03/2020 A 30/03/2020	2.791,60	0,00	30.770,99	C
1	13/03/2020	TES-69210	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-987-130320 - LUIS CARLOS SOUZA ARAUJO - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 16/03/2020 A 09/04/2020	6.327,80	0,00	24.443,19	C
1	13/03/2020	TES-69211	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-988-130320 - JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 16/03/2020 A 09/04/2020	7.407,10	0,00	17.036,09	C
1	13/03/2020	TES-69212	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-986-130320 - CRISTIANE	2.237,23	0,00	14.798,86	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	13/03/2020	TES-69213	AGEHAB -	jcrios	LOPES DA SILVA - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 16/03/2020 A 30/03/2020 Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-985-130320 - ALVARO ALEXANDRE AMORIM - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 16/03/2020 A 04/04/2020	5.890,10	0,00	8.908,76	C
					Total do Dia: 13/03/2020	38.253,13	0,00		
1	17/03/2020	CPA-69264	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Provisão de Férias LUCIANA BARBOSA NASCIMENTO - Cfe Docto Nr. FP-7-1046-140420 - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 16/04/2020 A 30/04/2020 - GED 2019.01031.002840-11	0,00	3.524,73	12.433,49	C
1	17/03/2020	TES-69306	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-992-200320 - VANIA DO BOMFIM MAHNIC RIOS - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 23/03/2020 A 27/03/2020	2.041,96	0,00	10.391,53	C
1	17/03/2020	TES-69307	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-993-200320 - MARIA ROSARIA MULLER - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 23/03/2020 A 03/04/2020	3.212,92	0,00	7.178,61	C
					Total do Dia: 17/03/2020	5.254,88	3.524,73		
1	18/03/2020	CPA-69319	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. - Provisão de Férias ENEIDA DE SIQUEIRA LEAO - Cfe Docto Nr. FP- 7-1055-170420 - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 22/04/2020 A 02/05/220 - 2 PARCELA - 11 DIAS SEM ABONO. - GED 2019.01031.002815-00	0,00	4.030,42	11.209,03	C
1	18/03/2020	CPA-69320	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Provisão de Férias SANDRA MORETE BARBOSA DE SIQUEIRA - Cfe Docto Nr. FP-7-1056-170420 - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 22/04/2020 A 11/05/2020 - GED 2020.01031.000019-59	0,00	4.486,04	15.695,07	C
1	18/03/2020	CPA-69321	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Provisão de Férias AYLTON AKIYOSHI HAGA - Cfe Docto Nr. FP- 7-1057-170420 - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 22/04/2020 A 02/05/2020 - GED 2019.01031.002569-05	0,00	3.601,94	19.297,01	C
1	18/03/2020	CPA-69322	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. - Provisão de Férias KAMILLA GUIMARAES RODRIGUES - Cfe Docto Nr. FP-7-1058-170420 - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 22/04/2020 A 01/05/2020 - 2 PARCELA SEM ABONO. - GED 2020.01031.000561-84	0,00	4.461,47	23.758,48	C
1	18/03/2020	CPA-69323	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Provisão de Férias TONY HELTON DE OLIVEIRA - Cfe Docto Nr. FP-7-1059-170420 - FÉRIAS 2019/2020 - GOZO: 22/04/2020 A 08/05/2020 - GED 2020.01031.000605-30	0,00	2.539,98	26.298,46	C
1	18/03/2020	CPA-69324	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Provisão de Férias EROMIR BENICIO DOS SANTOS - Cfe Docto Nr. FP-7-1060-170420 - FÉRIAS 2019/2020 - GOZO: 22/04/2020 A 21/05/2020 - GED 2020.01031.000092-67	0,00	1.831,11	28.129,57	C
					Total do Dia: 18/03/2020	0,00	20.950,96		
1	20/03/2020	TES-69450	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-994-270320 - FABIANA BARBOSA DE RESENDE SOUZA - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 30/03/2020 A 09/04/2020	3.653,88	0,00	24.475,69	C
					Total do Dia: 20/03/2020	3.653,88	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	31/03/2020	CPA-69821	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Provisão de Férias DENISE COSTA E SILVA - Cfe Docto Nr. FP-7-1098-030420 - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 13/04/2020 A 17/04/2020 - GED 2019.01031.002794-41	0,00	4.231,47	28.707,16	C
1	31/03/2020	CPA-69822	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Provisão de Férias DELAINE AUGUSTA CARVALHO - Cfe Docto Nr. FP-7-1099-030420 - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 13/04/2020 A 17/04/2020 - GED 2020.01031.000559-57	0,00	1.237,93	29.945,09	C
1	31/03/2020	CPA-69823	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Provisão de Férias GLAUCO TEIXEIRA MORGADO - Cfe Docto Nr. FP-7-1100-030420 - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 13/04/2020 A 17/04/2020 - GED 2020.01031.000054-31	0,00	1.788,34	31.733,43	C
1	31/03/2020	CPA-69824	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Provisão de Férias JAQUELINE CARVALHO RIOS - Cfe Docto Nr. FP-7-1101-030420 - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 13/04/2020 A 27/04/2020 - GED 2020.01031.000265-10	0,00	4.165,38	35.898,81	C
1	31/03/2020	CPA-69825	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Provisão de Férias CRISTHIANE BENILDE SILVA MOTTA DE ANDRADE - Cfe Docto Nr. FP-7-1102-030420 - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 13/04/2020 A 17/04/2020 - GED 2020.01031.000431-04	0,00	2.507,38	38.406,19	C
1	31/03/2020	CPA-69826	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Provisão de Férias TACILDA AQUINO DE ARAUJO - Cfe Docto Nr. FP-7-1103-030420 - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 13/04/2020 A 30/04/2020 - GED 2019.01031.002848-79	0,00	2.974,75	41.380,94	C
1	31/03/2020	CPA-69827	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Provisão de Férias LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA - Cfe Docto Nr. FP-7-1104-030420 - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 13/04/2020 A 17/04/2020 - GED 2019.01031.002718-90	0,00	331,96	41.712,90	C
1	31/03/2020	CPA-69828	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Provisão de Férias CLEOMAR FRANCISCO DA COSTA - Cfe Docto Nr. FP-7-1105-030420 - FÉRIAS 2019/2020 - GOZO: 13/04/2020 A 17/04/2020 - GED 2020.01031.000028-40	0,00	875,90	42.588,80	C
Total do Dia: 31/03/2020						0,00	18.113,11		
Total da Conta: Férias a Pagar						70.922,25	56.729,08		
								Saldo Anterior:	56.781,97 C
								Saldo Final:	42.588,80 C
Conta: 2.1.01.01.001.0004 - 698 - 13º Salário a Pagar						Saldo Anterior:		51.751,58 C	
1	06/03/2020	TES-69057	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-24-1004-060320 - 13º Salários a Pagar - Agehab	51.751,58	0,00	0,00	D
Total do Dia: 06/03/2020						51.751,58	0,00		
1	13/03/2020	CPA-69173	AGEHAB -	grupoinova	Valor referente - Vlr Pagar p/ 13º Salários a Pagar - Agehab Cf. NF. FP-24-1028-060420 - Adiantamento de 13º Salário - 03/2020 - GED	0,00	48.930,99	48.930,99	C
Total do Dia: 13/03/2020						0,00	48.930,99		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total da Conta: 13º Salário a Pagar						51.751,58	48.930,99		
							Saldo Anterior:	51.751,58	C
							Saldo Final:	48.930,99	C
Conta: 2.1.01.01.001.0007 - 3027 - Caixa Econômica Federal - Empregados Cedidos							Saldo Anterior:	21.244,74	C
1	17/03/2020	TES-69362	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. 2800912002 - Caixa Econômica Federal - Empregados Cedidos	21.244,74	0,00	0,00	D
Total do Dia: 17/03/2020						21.244,74	0,00		
1	31/03/2020	CPA-69954	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ Caixa Econômica Federal - Empregados Cedidos Cf. NF. 02800912003 - REEMBOLSO PARA CAIXA ECONOMICA-CEF - REF. SALARIO LINDOMAR MENEZES - Março de 2020 - GED 2020.01031.000654-18	0,00	14.991,38	14.991,38	C
Total do Dia: 31/03/2020						0,00	14.991,38		
Total da Conta: Caixa Econômica Federal - Empregados						21.244,74	14.991,38		
							Saldo Anterior:	21.244,74	C
							Saldo Final:	14.991,38	C
Conta: 2.1.01.02.001.0002 - 143 - Contribuição Sindical e Assistencial - Empregados							Saldo Anterior:	0,00	
1	31/03/2020	FOL032020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Contribuição Sindical 03/20	0,00	336,06	336,06	C
Total do Dia: 31/03/2020						0,00	336,06		
Total da Conta: Contribuição Sindical e Assistencial -						0,00	336,06		
							Saldo Anterior:	0,00	
							Saldo Final:	336,06	C
Conta: 2.1.01.02.001.0004 - 717 - Empréstimo Consignado							Saldo Anterior:	16.241,12	C
1	06/03/2020	TES-69047	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Caixa Economica Federal - Consignado - Empréstimo Consignado Caixa - 02/2020- Empréstimo Consignado Caixa - 02/2020 para FP-27-1015-100320 GED 2020.01031.000441-78	16.241,12	0,00	0,00	D
Total do Dia: 06/03/2020						16.241,12	0,00		
1	31/03/2020	FOL032020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Emprést Consig CEF 1 03/20	0,00	10.969,17	10.969,17	C
1	31/03/2020	FOL032020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Emprést Consig CEF 2 03/20	0,00	1.812,58	12.781,75	C
1	31/03/2020	FOL032020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Emprést Consig CEF 3 03/20	0,00	1.021,09	13.802,84	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	31/03/2020	FOL032020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Emprést Consig CEF 4 03/20	0,00	747,93	14.550,77	C
1	31/03/2020	FOL032020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Emprést Consig CEF 5 03/20	0,00	528,90	15.079,67	C
Total do Dia: 31/03/2020						0,00	15.079,67		
Total da Conta: Empréstimo Consignado						16.241,12	15.079,67		
								Saldo Anterior:	16.241,12 C
								Saldo Final:	15.079,67 C
Conta: 2.1.01.02.001.0006 - 1669 - Medicamentos a Pagar								Saldo Anterior:	3.660,91 C
1	06/03/2020	TES-68991	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Drograria Republica do Líbano Ltda - EPP - Farmácia (Convênio) - 02/2020- Farmácia (Convênio) - 02/2020 para FP-23-1021-020320 GED 2018.01031.001645-66	1.463,72	0,00	2.197,19	C
1	06/03/2020	TES-68992	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Drograria Republica do Líbano Ltda - EPP - Farmácia (Convênio) - 01/2020- Farmácia (Convênio) - 01/2020 para FP-23-937-040220 GED 2018.01031.001645-66	1.458,21	0,00	738,98	C
1	06/03/2020	TES-68993	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Drograria Republica do Líbano Ltda - EPP - Farmácia (Convênio) - 01/2020- Farmácia (Convênio) - 01/2020 para FP-26-938-040220 GED 2018.01031.001645-66	738,98	0,00	0,00	D
Total do Dia: 06/03/2020						3.660,91	0,00		
1	31/03/2020	FOL032020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Desconto Farmácia 03/20	0,00	1.164,07	1.164,07	C
Total do Dia: 31/03/2020						0,00	1.164,07		
Total da Conta: Medicamentos a Pagar						3.660,91	1.164,07		
								Saldo Anterior:	3.660,91 C
								Saldo Final:	1.164,07 C
Conta: 2.1.01.02.001.0008 - 1671 - Plano de Saúde a Pagar								Saldo Anterior:	21.566,64 C
1	06/03/2020	TES-68989	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Instituto de Assistência dos Servidores Públicos do Estado de Goiás ? Ipasgo - CHEQUE SAC- Plano de Saúde (IPASGO) - 02/2020 para FP-22-1014-060320 GED 2020.01031.000441-78	21.566,64	0,00	0,00	D
Total do Dia: 06/03/2020						21.566,64	0,00		
1	31/03/2020	FOL032020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Desconto Ipasgo 03/20	0,00	21.572,70	21.572,70	C
Total do Dia: 31/03/2020						0,00	21.572,70		
Total da Conta: Plano de Saúde a Pagar						21.566,64	21.572,70		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
						Saldo Anterior:		21.566,64	C
						Saldo Final:		21.572,70	C
Conta: 2.1.01.02.001.0009 - 3431 - Pensão Alimentícia						Saldo Anterior:		0,00	
1	31/03/2020	FOL032020_11	AGEHAB -	grupoinova	- Pensão Alimentícia 03/20	0,00	2.278,81	2.278,81	C
Total do Dia: 31/03/2020						0,00	2.278,81		
Total da Conta: Pensão Alimentícia						0,00	2.278,81		
						Saldo Anterior:		0,00	
						Saldo Final:		2.278,81	C
Conta: 2.1.01.03.001.0001 - 147 - Contribuição Previdenciaria - INSS a Recolher sobre Folha de Pagamento						Saldo Anterior:		450.054,24	C
1	17/03/2020	TES-69365	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. PARCELA 022/36 - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab	5.584,42	0,00	444.469,82	C
1	17/03/2020	TES-69372	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-13-1034-200320 - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab	444.469,82	0,00	0,00	D
Total do Dia: 17/03/2020						450.054,24	0,00		
1	31/03/2020	CPA-69941	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab Cf. NF. PARCELA 23/36 - INSS Reclamatória Trabalhista referente ao Processo 0002300-50.2007.5.18.0005, Parcela 23/36, referente a Março/2020 - GED 2017.01031.006296-42	0,00	5.584,42	5.584,42	C
1	31/03/2020	FOL032020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - INSS Empregados 03/20	0,00	101.678,36	107.262,78	C
1	31/03/2020	FOL032020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - INSS Empresa 03/20	0,00	355.523,87	462.786,65	C
1	31/03/2020	FOL032020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Devolução Inss Férias 03/20	4,70	0,00	462.781,95	C
1	31/03/2020	FOL032020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Maternidade 03/20	4.488,17	0,00	458.293,78	C
Total do Dia: 31/03/2020						4.492,87	462.786,65		
Total da Conta: Contribuição Previdenciaria - INSS a						454.547,11	462.786,65		
						Saldo Anterior:		450.054,24	C
						Saldo Final:		458.293,78	C
Conta: 2.1.01.03.001.0003 - 149 - INSS a Recolher - Serviços Terceirizados						Saldo Anterior:		4.781,70	C
1	03/03/2020	CPA-68834	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 120-3016-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 3016 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED	0,00	1.935,07	6.716,77	C
1	03/03/2020	CPA-68920	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de	0,00	315,15	7.031,92	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					Seguro Social Cf. NF. 2447134-1149-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 1149 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME - GED				
					Total do Dia: 03/03/2020	0,00	2.250,22		
1	04/03/2020	CPA-68893	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2447199-105-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 105 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - GED	0,00	913,00	7.944,92	C
					Total do Dia: 04/03/2020	0,00	913,00		
1	05/03/2020	CPA-69261	AGEHAB -	lpassis	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 97-990-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 990 - Construtora São Bento Ltda - EPP - GED	0,00	9.307,93	17.252,85	C
					Total do Dia: 05/03/2020	0,00	9.307,93		
1	07/03/2020	CPA-69395	AGEHAB -	rfvicente	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2447346-207-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 207 - RICCO CONSTRUTORA - GED	0,00	11.251,87	28.504,72	C
					Total do Dia: 07/03/2020	0,00	11.251,87		
1	11/03/2020	CPA-69396	AGEHAB -	rfvicente	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2447348-1788-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 1788 - TERRA ESTUDOS E PROJETOS AMBIENTAIS EIRELI-EPP - GED	0,00	3.190,94	31.695,66	C
					Total do Dia: 11/03/2020	0,00	3.190,94		
1	17/03/2020	TES-69366	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 1123 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME - INSS-PJ - 1123 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME para 2447134-1123-INSS-PJ1-2631-PJ-11 GED 2019.01031.001467-27	315,15	0,00	31.380,51	C
1	17/03/2020	TES-69367	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 2977 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - INSS-PJ - 2977 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP para 120-2977-INSS-PJ1-2631-PJ-11 GED 2018.01031.001848-34	1.935,07	0,00	29.445,44	C
1	17/03/2020	TES-69368	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 95 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - INSS-PJ - 95 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP para 2447199-95-INSS-PJ1-2631-PJ-11 GED 2019.01031.001589-03	913,00	0,00	28.532,44	C
1	17/03/2020	TES-69369	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 60 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI- INSS-PJ - 60 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI para 2447206-60-INSS-PJ1-2631-PJ-11 GED 2019.01031.002881-90	741,97	0,00	27.790,47	C
1	17/03/2020	TES-69371	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-	242,42	0,00	27.548,05	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					OBRA - 65 - W Rocha Engenharia Ltda- INSS-OBRA - 65 - W Rocha Engenharia Ltda para 212-65-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED 2015.01031.002414-45				
					Total do Dia: 17/03/2020	4.147,61	0,00		
1	19/03/2020	CPA-76878	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2447206-97-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 97 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI - GED	0,00	730,62	28.278,67	C
					Total do Dia: 19/03/2020	0,00	730,62		
					Total da Conta: INSS a Recolher - Serviços Terceirizados	4.147,61	27.644,58		
							Saldo Anterior:	4.781,70	C
							Saldo Final:	28.278,67	C
Conta: 2.1.01.03.001.0004 - 150 - FGTS- Fundo de Garantia do Tempo de Serviço a Recolher							Saldo Anterior:	109.574,77	C
1	06/03/2020	CTB-1003	AGEHAB -	kgrodrigues	Folha de Pagamento do mês: -	0,00	0,89	109.575,66	C
1	06/03/2020	TES-69187	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-15-1024-060320 - FGTS - Folha de Pagamento	109.575,66	0,00	0,00	D
					Total do Dia: 06/03/2020	109.575,66	0,89		
1	31/03/2020	FOL032020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - FGTS 13 Sal 03/20	0,00	3.914,44	3.914,44	C
1	31/03/2020	FOL032020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - FGTS depósito 03/20	0,00	105.969,74	109.884,18	C
					Total do Dia: 31/03/2020	0,00	109.884,18		
					Total da Conta: FGTS- Fundo de Garantia do Tempo de	109.575,66	109.885,07		
							Saldo Anterior:	109.574,77	C
							Saldo Final:	109.884,18	C
Conta: 2.1.01.03.001.0008 - 2573 - Fundos de Previdências a Recolher							Saldo Anterior:	3.270,41	C
1	06/03/2020	TES-68990	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - SECRETARIA DA ECONOMIA DO ESTADO DE GOIÁS - Fundos de Previdências Goiás - CHEQUE SAC- Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 02/2020 para FP-21-1017-100320 GED 2020.01031.000441-78	2.166,45	0,00	1.103,96	C
					Total do Dia: 06/03/2020	2.166,45	0,00		
1	17/03/2020	TES-69312	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - INSTITUTO PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIPAL DE BOM JARDIM DE GOIÁS - IPASBO - Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 02/2020- Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 02/2020 para FP-20-1019-100320 GED 2020.01031.000441-78	617,92	0,00	486,04	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	17/03/2020	TES-69357	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Fundo de Previdência Aparecida de Goiânia - Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 02/2020- Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 02/2020 para FP-19-1016-200320 GED 2020.01031.000441-78	486,04	0,00	0,00	D
Total do Dia: 17/03/2020						1.103,96	0,00		
1	31/03/2020	FOL032020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Aparecida 03/20	0,00	237,62	237,62	C
1	31/03/2020	FOL032020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Aparecidaprev 03/20	0,00	248,42	486,04	C
1	31/03/2020	FOL032020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Goiasprev 03/20	0,00	2.166,45	2.652,49	C
1	31/03/2020	FOL032020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Ipasbo 03/20	0,00	617,92	3.270,41	C
Total do Dia: 31/03/2020						0,00	3.270,41		
Total da Conta: Fundos de Previdências a Recolher						3.270,41	3.270,41		
Saldo Anterior:								3.270,41	C
Saldo Final:								3.270,41	C
Conta: 2.1.01.04.001.0001 - 154 - IRRF a Recolher - Empregados						Saldo Anterior:		182.459,21	C
1	17/03/2020	TES-69360	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-9-1033-200420 - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab	109,06	0,00	182.350,15	C
1	17/03/2020	TES-69361	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-9-1033-200420 - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab	180.553,02	0,00	1.797,13	C
1	17/03/2020	TES-69363	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-11-1022-200320 - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab	2.286,69	0,00	489,56	D
1	17/03/2020	TES-69364	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-11-1023-200320 - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab	2.331,64	0,00	2.821,20	D
Total do Dia: 17/03/2020						185.280,41	0,00		
1	31/03/2020	FOL032020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - IRRF 03/20	0,00	172.582,54	169.761,34	C
1	31/03/2020	FOL032020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - IRRF Férias 03/20	0,00	10.562,83	180.324,17	C
Total do Dia: 31/03/2020						0,00	183.145,37		
Total da Conta: IRRF a Recolher - Empregados						185.280,41	183.145,37		
Saldo Anterior:								182.459,21	C
Saldo Final:								180.324,17	C
Conta: 2.1.01.04.001.0002 - 155 - IRRF a Recolher - Terceiros						Saldo Anterior:		2.029,81	C
1	03/03/2020	CPA-68836	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 120-3016-1708 - (1%) MO1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 3016	0,00	175,91	2.205,72	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	03/03/2020	CPA-68922	AGEHAB -	clsilva	- Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED Valor referente - Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2447134-1149-1708 - (1%) MO1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 1149 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME - GED	0,00	28,65	2.234,37	C
1	03/03/2020	CPA-69159	AGEHAB -	alvfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 1192-1018-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 1018 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - GED	0,00	83,11	2.317,48	C
Total do Dia: 03/03/2020						0,00	287,67		
1	04/03/2020	CPA-68844	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2446017-59090-1708 - (1%) MO1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 59090 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED	0,00	14,16	2.331,64	C
1	04/03/2020	TES-68926	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 65 - W Rocha Engenharia Ltda- IRF1708(1,5)PJ - 65 - W Rocha Engenharia Ltda para 212-65-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 GED 2015.01031.002414-45	55,10	0,00	2.276,54	C
Total do Dia: 04/03/2020						55,10	14,16		
1	07/03/2020	CPA-69392	AGEHAB -	rfvicente	Valor referente - Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2447346-207-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 207 - RICCO CONSTRUTORA - GED	0,00	2.557,24	4.833,78	C
Total do Dia: 07/03/2020						0,00	2.557,24		
1	09/03/2020	CPA-69039	AGEHAB -	alvfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 107-1362-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 1362 - Elogica Processamento de Dados Ltda - GED	0,00	358,14	5.191,92	C
Total do Dia: 09/03/2020						0,00	358,14		
1	10/03/2020	CPA-69054	AGEHAB -	alvfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 5-3029-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 3029 - AXXIS SOFTWARES, SISTEMAS E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA - GED	0,00	78,82	5.270,74	C
Total do Dia: 10/03/2020						0,00	78,82		
1	16/03/2020	CPA-69205	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2447050-1794-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 1794 - Staff Auditoria & Assessoria epp - GED	0,00	49,00	5.319,74	C
Total do Dia: 16/03/2020						0,00	49,00		
1	17/03/2020	TES-69350	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 1008 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA- IRF1708(1,5)PJ - 1008 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA para 1192-1008-	83,11	0,00	5.236,63	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	17/03/2020	TES-69351	AGEHAB -	jcrios	IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 GED 2017.01031.003548-72 Vlr. Ref. - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 1766 - Staff Auditoria & Assessoria epp- IRF1708(1,5)PJ - 1766 - Staff Auditoria & Assessoria epp para 2447050-1766-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 GED 2019.01031.000821-41	49,00	0,00	5.187,63	C
1	17/03/2020	TES-69352	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 1335 - Elogica Processamento de Dados Ltda- IRF1708(1,5)PJ - 1335 - Elogica Processamento de Dados Ltda para 107-1335-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 GED 2019.01031.002582-82	358,29	0,00	4.829,34	C
1	17/03/2020	TES-69353	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - 1708 - (1%) MO - 42 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI- 1708 - (1%) MO - 42 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI para 2447206-42-1708 - (1%) MO1-1708-1 GED 2019.01031.002881-90	127,92	0,00	4.701,42	C
1	17/03/2020	TES-69354	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - 1708 - (1%) MO - 44 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI- 1708 - (1%) MO - 44 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI para 2447206-44-1708 - (1%) MO1-1708-1 GED 2020.01031.000125-60	221,40	0,00	4.480,02	C
Total do Dia: 17/03/2020						839,72	0,00		
1	18/03/2020	CPA-69308	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2447382-390-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 390 - COMPLIANCE AUDITORES INDEPENDENTES EIRELI - GED	0,00	37,50	4.517,52	C
Total do Dia: 18/03/2020						0,00	37,50		
1	19/03/2020	CPA-76880	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2447206-97-1708 - (1%) MO1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 97 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI - GED	0,00	221,40	4.738,92	C
Total do Dia: 19/03/2020						0,00	221,40		
1	27/03/2020	TES-69577	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 2447346-207-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - 7 - IRF1708(1,5)PJ - 207 - RICCO CONSTRUTORA - IRF1708(1,5)PJ - 207 - RICCO CONSTRUTORA - GED 2019.01031.002657-34	2.557,24	0,00	2.181,68	C
Total do Dia: 27/03/2020						2.557,24	0,00		
Total da Conta: IRRF a Recolher - Terceiros						3.452,06	3.603,93		
								Saldo Anterior:	2.029,81 C
								Saldo Final:	2.181,68 C

Conta: 2.1.01.04.001.0003 - 156 - ISS Próprio

Saldo Anterior: 90,50 C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	10/03/2020	TES-69107	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - ISS PRÓPRIO - ISSQN-APR - ISSQN-00137 - Apuração de impostos- ISSQN-APR - ISSQN-00137 - Apuração de impostos para ISSQN-00137 GED 2012.01031.001092-00	90,50	0,00	0,00	D
Total do Dia: 10/03/2020						90,50	0,00		
1	31/03/2020	CPA-69646	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - ISS a Recolher - Prefeitura de Goiânia p/ISS PRÓPRIO- Cfe Docto Nr. ISSQN-00139. Retenção Originada de documento do fornecedor ISSQN-APR - ISSQN-00139 - Apuração de impostos - Referente Março de 2020	0,00	90,50	90,50	C
Total do Dia: 31/03/2020						0,00	90,50		
Total da Conta: ISS Próprio						90,50	90,50		
								Saldo Anterior:	90,50 C
								Saldo Final:	90,50 C
Conta: 2.1.01.04.001.0004 - 157 - ISS - Terceiros								Saldo Anterior:	6.763,68 C
1	03/03/2020	CPA-68837	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 120-3016-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 3016 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED	0,00	879,58	7.643,26	C
1	03/03/2020	CPA-68923	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2447134-1149-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 1149 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME - GED	0,00	143,25	7.786,51	C
1	03/03/2020	CPA-69412	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2447388-380-ISS 3%1-1779-3 - ISS 3% - 380 - J & J ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - GED	0,00	12,60	7.799,11	C
Total do Dia: 03/03/2020						0,00	1.035,43		
1	04/03/2020	CPA-68845	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2446017-59090-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 59090 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED	0,00	70,81	7.869,92	C
1	04/03/2020	CPA-68894	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2447199-105-ISS 2%1-1775-2 - ISS 2% - 105 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - GED	0,00	166,00	8.035,92	C
1	04/03/2020	TES-68924	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 65 - W Rocha Engenharia Ltda- ISS 5% - 65 - W Rocha Engenharia Ltda para 212-65-ISS 5%1-1775-5 GED 2015.01031.002414-45	110,19	0,00	7.925,73	C
Total do Dia: 04/03/2020						110,19	236,81		
1	05/03/2020	CPA-68900	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2446135-1187-ISS 2,54%1-1775-2,54 - ISS 2,54% - 1187 - J S PLACAS	0,00	29,21	7.954,94	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	05/03/2020	CPA-69260	AGEHAB -	lpassis	INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - GED Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 97-990-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 990 - Construtora São Bento Ltda - EPP - GED	0,00	6.346,32	14.301,26	C
					Total do Dia: 05/03/2020	0,00	6.375,53		
1	07/03/2020	CPA-69394	AGEHAB -	rfvicente	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2447346-207-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 207 - RICCO CONSTRUTORA - GED	0,00	5.114,49	19.415,75	C
					Total do Dia: 07/03/2020	0,00	5.114,49		
1	09/03/2020	CPA-69002	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2446754-298-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 298 - SOUTEC ELEVADORES LTDA - GED	0,00	151,40	19.567,15	C
					Total do Dia: 09/03/2020	0,00	151,40		
1	10/03/2020	CPA-69066	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2446747-3607-ISS 2%1-1775-2 - ISS 2% - 3607 - Paulo Ricardo Pereira Braga - GED	0,00	18,00	19.585,15	C
1	10/03/2020	TES-69082	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 2% - 3532 - Paulo Ricardo Pereira Braga- ISS 2% - 3532 - Paulo Ricardo Pereira Braga para 2446747-3532-ISS 2%1-1775-2 GED 2020.01031.000141-80	3,00	0,00	19.582,15	C
1	10/03/2020	TES-69083	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 3,57% - 1794 - AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HDRAU- ISS 3,57% - 1794 - AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HDRAU para 2447103-1794-ISS 3,57%1-1775-3,57 GED 2020.01031.0	129,10	0,00	19.453,05	C
1	10/03/2020	TES-69084	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 3,57% - 1793 - AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HDRAU- ISS 3,57% - 1793 - AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HDRAU para 2447103-1793-ISS 3,57%1-1775-3,57 GED 2020.01031.0	103,21	0,00	19.349,84	C
1	10/03/2020	TES-69085	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 2,54% - 1177 - J S PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA- ISS 2,54% - 1177 - J S PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA para 2446135-1177-ISS 2,54%1-1775-2,54 GED 2020.01031.000362-30	58,42	0,00	19.291,42	C
1	10/03/2020	TES-69086	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 2,01% - 439 - CONTENT ASSESSORIA LTDA- ISS 2,01% - 439 - CONTENT ASSESSORIA LTDA para 2446084-439-ISS 2,01%1-1775-2,01 GED 2018.01031.003878-67	35,38	0,00	19.256,04	C
1	10/03/2020	TES-69087	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 4,80% - 13486 - MICROLAB LABORATORIO DE ANALISES MICROBIOLÓGICAS E	98,12	0,00	19.157,92	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	10/03/2020	TES-69088	AGEHAB -	mobronzi	AMBIENTAL- ISS 4,80% - 13486 - MICROLAB LABORATORIO DE ANALISES MICROBIOLÓGICAS E AMBIENTAL para 2446883-13486-ISS 4,80%1-1775-4,81 GED 2019.01				
1	10/03/2020	TES-69089	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 277 - SOUTEC ELEVADORES LTDA- ISS 5% - 277 - SOUTEC ELEVADORES LTDA para 2446754-277-ISS 5%1-1775-5 GED 2018.01031.002691-55	151,40	0,00	19.006,52	C
1	10/03/2020	TES-69090	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 2,54% - 1170 - J S PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA- ISS 2,54% - 1170 - J S PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA para 2446135-1170-ISS 2,54%1-1775-2,54 GED 2020.01031.000267-81	29,21	0,00	18.977,31	C
1	10/03/2020	TES-69091	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 2% - 210 - HS ESTRUTURAS EIRELI- ISS 2% - 210 - HS ESTRUTURAS EIRELI para 2447021-210-ISS 2%1-1775-2 GED 2019.01031.002480-58	76,00	0,00	18.901,31	C
1	10/03/2020	TES-69092	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 2% - 3514 - Paulo Ricardo Pereira Braga- ISS 2% - 3514 - Paulo Ricardo Pereira Braga para 2446747-3514-ISS 2%1-1775-2 GED 2020.01031.000157-47	5,00	0,00	18.896,31	C
1	10/03/2020	TES-69093	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 1085 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME- ISS 5% - 1085 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME para 2447134-1085-ISS 5%1-1775-5 GED 2019.01031.001467-27	143,25	0,00	18.753,06	C
1	10/03/2020	TES-69094	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - ISS RETIDO - ISS RPA ANDRE SADDI JORDÃO- ISS RPA ANDRE SADDI JORDÃO para ISS RPA Andre GED	25,00	0,00	18.728,06	C
1	10/03/2020	TES-69095	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - ISS RETIDO - ISS RPA José Augusto Carneiro- ISS RPA José Augusto Carneiro para ISS RPA Jose GED	57,00	0,00	18.671,06	C
1	10/03/2020	TES-69096	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 2% - 92 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP- ISS 2% - 92 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP para 2447199-92-ISS 2%1-1775-2 GED 2019.01031.001589-03	166,00	0,00	18.505,06	C
1	10/03/2020	TES-69097	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 4,03% - 983 - WL LOCADORA DE VEICULOS LTDA EPP- ISS 4,03% - 983 - WL LOCADORA DE VEICULOS LTDA EPP para 2447246-983-ISS 4,03%1-1775-4,0305 GED 2020.01031.000161-23	38,29	0,00	18.466,77	C
1	10/03/2020	TES-69098	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 4,03% - 982 - WL LOCADORA DE VEICULOS LTDA EPP- ISS 4,03% - 982 - WL LOCADORA DE VEICULOS LTDA EPP para 2447246-982-ISS 4,03%1-1775-4,03 GED 2020.01031.000160-42	16,12	0,00	18.450,65	C
1	10/03/2020	TES-69099	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 400612 - Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A- ISS 5% - 400612 - Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A para 200-400612-ISS 5%1-1775-5 GED 2020.01031.000089-61	2,72	0,00	18.447,93	C
1	10/03/2020	TES-69099	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 2,01% - 416 - CONTENT	35,38	0,00	18.412,55	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	10/03/2020	TES-69100	AGEHAB -	mobronzi	ASSESSORIA LTDA- ISS 2,01% - 416 - CONTENT ASSESSORIA LTDA para 2446084-416-ISS 2,01%1-1775-2,01 GED Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 398040 - Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A- ISS 5% - 398040 - Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A para 200-398040-ISS 5%1-1775-5 GED 2020.01031.000031-45	4,08	0,00	18.408,47	C
1	10/03/2020	TES-69101	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 2% - 188 - FLORICULTURA E PAISAGISMO VIDA NOVA EIRELI- ISS 2% - 188 - FLORICULTURA E PAISAGISMO VIDA NOVA EIRELI para 2447270-188-ISS 2%1-1775-2 GED 2018.01031.004249-08	34,35	0,00	18.374,12	C
1	10/03/2020	TES-69102	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 56060 - BM ALARMES LTDA - EPP- ISS 5% - 56060 - BM ALARMES LTDA - EPP para 2446017-56060-ISS 5%1-1775-5 GED 2017.01031.005617-46	70,81	0,00	18.303,31	C
1	10/03/2020	TES-69103	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 241 - SOUTEC ELEVADORES LTDA- ISS 5% - 241 - SOUTEC ELEVADORES LTDA para 2446754-241-ISS 5%1-1775-5 GED 2018.01031.002691-55	151,40	0,00	18.151,91	C
1	10/03/2020	TES-69104	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 2906 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP- ISS 5% - 2906 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP para 120-2906-ISS 5%1-1775-5 GED 2018.01031.001848-34	879,58	0,00	17.272,33	C
1	10/03/2020	TES-69105	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 4978 - ENGLABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA- ISS 5% - 4978 - ENGLABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA para 2446570-4978-ISS 5%1-1775-5 GED 2018.01031.003296-62	118,14	0,00	17.154,19	C
1	10/03/2020	TES-69106	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 3,83% - 26088 - JF Copiadora Ltda - EPP- ISS 3,83% - 26088 - JF Copiadora Ltda - EPP para 138-26088-ISS 3,83%1-1775-3,83 GED 2019.01031.002523-22	3,79	0,00	17.150,40	C
Total do Dia: 10/03/2020						2.434,75	18,00		
1	11/03/2020	CPA-69397	AGEHAB -	rfvicente	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2447348-1788-ISS 4,27%1-1775-4,27 - ISS 4,27% - 1788 - TERRA ESTUDOS E PROJETOS AMBIENTAIS EIRELI-EPP - GED	0,00	743,20	17.893,60	C
Total do Dia: 11/03/2020						0,00	743,20		
1	16/03/2020	CPA-69221	AGEHAB -	maalmeida	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2446084-463-ISS 2,01%1-1775-2,01 - ISS 2,01% - 463 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - GED	0,00	35,38	17.928,98	C
Total do Dia: 16/03/2020						0,00	35,38		
1	18/03/2020	CPA-69310	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF.	0,00	125,00	18.053,98	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					2447382-390-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 390 - COMPLIANCE AUDITORES INDEPENDENTES EIRELI - GED				
					Total do Dia: 18/03/2020	0,00	125,00		
1	19/03/2020	CPA-76881	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2447206-97-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 97 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI - GED	0,00	1.107,00	19.160,98	C
					Total do Dia: 19/03/2020	0,00	1.107,00		
1	27/03/2020	TES-69574	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 2447346-207-ISS 5%1-1775-5 - 375 - ISS 5% - 207 - RICCO CONSTRUTORA - ISS 5% - 207 - RICCO CONSTRUTORA - GED 2019.01031.002657-34	5.114,49	0,00	14.046,49	C
1	27/03/2020	TES-69579	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 2447348-1788-ISS 4,27%1-1775-4,27 - 375 - ISS 4,27% - 1788 - TERRA ESTUDOS E PROJETOS AMBIENTAIS EIRELI-EPP - ISS 4,27% - 1788 - TERRA ESTUDOS E PROJETOS AMBIENTAIS EIRELI-EPP - GED 2019.01031.002658-15	743,20	0,00	13.303,29	C
					Total do Dia: 27/03/2020	5.857,69	0,00		
					Total da Conta: ISS - Terceiros	8.402,63	14.942,24		
							Saldo Anterior:	6.763,68	C
							Saldo Final:	13.303,29	C
Conta: 2.1.01.04.001.0005 - 158 - PIS/COFINS/CSLL - Terceiros							Saldo Anterior:	7.631,70	C
1	03/03/2020	CPA-68835	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 120-3016-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 3016 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED	0,00	817,99	8.449,69	C
1	03/03/2020	CPA-68921	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2447134-1149-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 1149 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME - GED	0,00	133,22	8.582,91	C
1	03/03/2020	CPA-69160	AGEHAB -	alvfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 1192-1018-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 1018 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - GED	0,00	257,65	8.840,56	C
					Total do Dia: 03/03/2020	0,00	1.208,86		
1	04/03/2020	CPA-68843	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2446017-59090-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 59090 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED	0,00	65,85	8.906,41	C
1	04/03/2020	TES-68925	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal -	170,80	0,00	8.735,61	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					PIS/COFINS/CSLL - 65 - W Rocha Engenharia Ltda- PIS/COFINS/CSLL - 65 - W Rocha Engenharia Ltda para 212-65-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED 2015.01031.002414-45				
					Total do Dia: 04/03/2020	170,80	65,85		
1	07/03/2020	CPA-69393	AGEHAB -	rfvicente	Valor referente - Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2447346-207-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 207 - RICCO CONSTRUTORA - GED	0,00	7.927,45	16.663,06	C
					Total do Dia: 07/03/2020	0,00	7.927,45		
1	09/03/2020	CPA-69040	AGEHAB -	alvfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 107-1362-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 1362 - Elogica Processamento de Dados Ltda - GED	0,00	1.110,24	17.773,30	C
					Total do Dia: 09/03/2020	0,00	1.110,24		
1	10/03/2020	CPA-69055	AGEHAB -	alvfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 5-3029-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 3029 - AXXIS SOFTWARES, SISTEMAS E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA - GED	0,00	244,35	18.017,65	C
					Total do Dia: 10/03/2020	0,00	244,35		
1	16/03/2020	CPA-69206	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2447050-1794-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 1794 - Staff Auditoria & Assessoria epp - GED	0,00	151,90	18.169,55	C
					Total do Dia: 16/03/2020	0,00	151,90		
1	17/03/2020	TES-69345	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 1335 - Elogica Processamento de Dados Ltda- PIS/COFINS/CSLL - 1335 - Elogica Processamento de Dados Ltda para 107-1335-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED 2019.01031.002582-82	1.110,70	0,00	17.058,85	C
1	17/03/2020	TES-69346	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 1766 - Staff Auditoria & Assessoria epp- PIS/COFINS/CSLL - 1766 - Staff Auditoria & Assessoria epp para 2447050-1766-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED 2019.01031.000821-41	151,90	0,00	16.906,95	C
1	17/03/2020	TES-69347	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 1008 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA- PIS/COFINS/CSLL - 1008 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA para 1192-1008-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED 2017.01031.003548-72	257,66	0,00	16.649,29	C
1	17/03/2020	TES-69348	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 42 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI- PIS/COFINS/CSLL - 42 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI para 2447206-42-PIS/COFINS/CSLL1-5952-	594,83	0,00	16.054,46	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	17/03/2020	TES-69349	AGEHAB -	jcrios	4,65 GED 2019.01031.002881-90 Vlr. Ref. - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 44 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI- PIS/COFINS/CSLL - 44 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI para 2447206-44-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED 2020.01031.000125-60	1.029,51	0,00	15.024,95	C
Total do Dia: 17/03/2020						3.144,60	0,00		
1	18/03/2020	CPA-69309	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2447382-390-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 390 - COMPLIANCE AUDITORES INDEPENDENTES EIRELI - GED	0,00	116,25	15.141,20	C
Total do Dia: 18/03/2020						0,00	116,25		
1	19/03/2020	CPA-76879	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2447206-97-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 97 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI - GED	0,00	1.029,51	16.170,71	C
Total do Dia: 19/03/2020						0,00	1.029,51		
1	27/03/2020	TES-69575	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 2447346-207-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - 9 - PIS/COFINS/CSLL - 207 - RICCO CONSTRUTORA - PIS/COFINS/CSLL - 207 - RICCO CONSTRUTORA - GED 2019.01031.002657-34	7.927,45	0,00	8.243,26	C
Total do Dia: 27/03/2020						7.927,45	0,00		
Total da Conta: PIS/COFINS/CSLL - Terceiros						11.242,85	11.854,41		
								Saldo Anterior:	7.631,70 C
								Saldo Final:	8.243,26 C
Conta: 2.1.01.04.001.0006 - 544 - PIS - Não Cumulativo a Recolher								Saldo Anterior:	3.936,15 C
1	17/03/2020	TES-69355	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Ministerio da Economia - PIS NÃO CUMULATIVO - Valor referente Pis Não Cumulativo - Fevereiro de 2020- Valor referente Pis Não Cumulativo - Fevereiro de 2020 para Pis 022020 GED 2011.01031.003716-25	3.936,15	0,00	0,00	D
Total do Dia: 17/03/2020						3.936,15	0,00		
1	31/03/2020	CTB-1022	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Pis Não-Cumulativo sobre Receita de Serviço	0,00	4.980,00	4.980,00	C
1	31/03/2020	CTB-1022	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Pis Não-Cumulativo sobre Atualização Monetária	0,00	234,25	5.214,25	C
1	31/03/2020	CTB-1022	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - APURAÇÃO PIS	1.195,12	0,00	4.019,13	C
Total do Dia: 31/03/2020						1.195,12	5.214,25		
Total da Conta: PIS - Não Cumulativo a Recolher						5.131,27	5.214,25		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
						Saldo Anterior:		3.936,15	C
						Saldo Final:		4.019,13	C
Conta: 2.1.01.04.001.0007 - 545 - COFINS - Não Cumulativo a Recolher						Saldo Anterior:		18.362,85	C
1	17/03/2020	TES-69356	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Ministerio da Economia - COFINS NÃO CUMULATIVO - Valor referente Cofins Não Cumulativo - Fevereiro de 2020- Valor referente Cofins Não Cumulativo - Fevereiro de 2020 para Cofins 022020 GED 2011.01031.003716-25	18.362,85	0,00	0,00	D
Total do Dia: 17/03/2020						18.362,85	0,00		
1	31/03/2020	CTB-1022	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Cofins Não-Cumulativo sobre Receita de Serviço	0,00	22.938,20	22.938,20	C
1	31/03/2020	CTB-1022	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Cofins Não-Cumulativo sobre Atualização Monetária	0,00	1.441,55	24.379,75	C
1	31/03/2020	CTB-1022	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - APURAÇÃO COFINS	5.504,83	0,00	18.874,92	C
Total do Dia: 31/03/2020						5.504,83	24.379,75		
Total da Conta: COFINS - Não Cumulativo a Recolher						23.867,68	24.379,75		
						Saldo Anterior:		18.362,85	C
						Saldo Final:		18.874,92	C
Conta: 2.1.01.04.001.0010 - 2934 - Prefeitura Municipal de Goiânia						Saldo Anterior:		27.542,90	C
1	17/03/2020	TES-69358	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	27.091,17	C
1	17/03/2020	TES-69359	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	2.302,56	0,00	24.788,61	C
Total do Dia: 17/03/2020						2.754,29	0,00		
Total da Conta: Prefeitura Municipal de Goiânia						2.754,29	0,00		
						Saldo Anterior:		27.542,90	C
						Saldo Final:		24.788,61	C
Conta: 2.1.01.05.001.0004 - 1862 - Axxis Softwares, Sistemas e Consultoria em Tecnologia LTDA						Saldo Anterior:		38.519,34	C
1	10/03/2020	CPA-69050	AGEHAB -	alvfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/AXXIS SOFTWARES, SISTEMAS E	0,00	4.931,82	43.451,16	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA NF. 3029 SOFTWARE ERP INOVA REF. FEVEREIRO/2020 - GED 2015.01031.001202-22									
Total do Dia: 10/03/2020						0,00	4.931,82		
Total da Conta: Axxis Softwares, Sistemas e Consultoria						0,00	4.931,82		
								Saldo Anterior:	38.519,34 C
								Saldo Final:	43.451,16 C
Conta: 2.1.01.05.001.0006 - 1864 - Agência Brasil Central								Saldo Anterior:	513.662,79 C
1	04/03/2020	CPA-68972	AGEHAB -	hmsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ Agência Brasil Central Cf. NF. 55364 - PUBLICAÇÕES DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REF. A FEV/2020. - GED 2019.01031.000226-70	0,00	6.126,77	519.789,56	C
Total do Dia: 04/03/2020						0,00	6.126,77		
1	06/03/2020	TES-68995	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Agência Brasil Central - PUBLICAÇÕES DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE GOIÁS REF. AO MÊS DE JANEIRO/2020.- PUBLICAÇÕES DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE GOIÁS REF. AO MÊS DE JANEIRO/2020. para 55287 GED 2019.0103	6.200,71	0,00	513.588,85	C
Total do Dia: 06/03/2020						6.200,71	0,00		
1	20/03/2020	TES-69558	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Agência Brasil Central - - para Parcelamento ABC 2019 GED 2017.01031.006585-88	31.716,38	0,00	481.872,47	C
Total do Dia: 20/03/2020						31.716,38	0,00		
1	30/03/2020	TES-69656	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Agência Brasil Central - NF. 55364 - PUBLICAÇÕES DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REF. A FEV/2020.- PUBLICAÇÕES DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REF. A FEV/2020. para 55364 GED 2019.01031.000226-70	6.126,77	0,00	475.745,70	C
Total do Dia: 30/03/2020						6.126,77	0,00		
Total da Conta: Agência Brasil Central						44.043,86	6.126,77		
								Saldo Anterior:	513.662,79 C
								Saldo Final:	475.745,70 C
Conta: 2.1.01.05.001.0008 - 1866 - Empresa Brasileira de Correios								Saldo Anterior:	2.443,95 C
1	11/03/2020	TES-69113	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - Correios ref 02\2020- Correios ref 02\2020 para 219791 GED 2019.01031.000848-61	2.443,95	0,00	0,00	D
Total do Dia: 11/03/2020						2.443,95	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.	
1	25/03/2020	CPA-69543	AGEHAB -	MPSantos	Valor referente - Vlr Pagar p/ Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos Cf. NF. 222536 - serviços correios mes 03.2020 - GED 2019.01000.000848-53	0,00	1.418,08	1.418,08	C	
					Total do Dia: 25/03/2020	0,00	1.418,08			
					Total da Conta: Empresa Brasileira de Correios	2.443,95	1.418,08			
							Saldo Anterior:	2.443,95	C	
							Saldo Final:	1.418,08	C	
Conta: 2.1.01.05.001.0013 - 1871 - Celg Distribuição S/A								Saldo Anterior:	12.457,04	C
1	16/03/2020	CPA-69204	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente - Vlr Pagar p/ Celg Distribuição S/A Cf. NF. 03/2020 - ENERGIA ELÉTRICA - OBRA ÁGUA FRIA - REF. 03/2020 - GED 2019.01031.000912-13	0,00	97,27	12.554,31	C	
					Total do Dia: 16/03/2020	0,00	97,27			
1	17/03/2020	TES-69298	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 03/2020 - 388 - ENERGIA ELÉTRICA - OBRA ÁGUA FRIA - REF. 03/2020 - ENERGIA ELÉTRICA - OBRA ÁGUA FRIA - REF. 03/2020 - GED 2019.01031.000912-13	97,27	0,00	12.457,04	C	
					Total do Dia: 17/03/2020	97,27	0,00			
1	23/03/2020	TES-69442	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Celg Distribuição S/A - fornecimento de energia eletrica em fevereiro de 2020- fornecimento de energia eletrica em fevereiro de 2020 para 02202000 GED 2011.01031.003327-27	12.457,04	0,00	0,00	D	
					Total do Dia: 23/03/2020	12.457,04	0,00			
1	31/03/2020	CPA-69945	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ Celg Distribuição S/A Cf. NF. 3202000 - Consumo de Energia Elétrica ref. Março de 2020 - GED 2011.01031.003327-27	0,00	10.322,12	10.322,12	C	
					Total do Dia: 31/03/2020	0,00	10.322,12			
					Total da Conta: Celg Distribuição S/A	12.554,31	10.419,39			
							Saldo Anterior:	12.457,04	C	
							Saldo Final:	10.322,12	C	
Conta: 2.1.01.05.001.0020 - 1878 - Algar Multimídia S/A								Saldo Anterior:	11.869,48	C
1	06/03/2020	TES-68994	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Algar Multimídia S/A - LINK DE INTERNET REF. JANEIRO/2020-LINK DE INTERNET REF. JANEIRO/2020 para 307190929 GED 2015.01031.000205-11	5.934,74	0,00	5.934,74	C	

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 06/03/2020						5.934,74	0,00		
1	31/03/2020	CPA-69940	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ Algar Multimídia S/A Cf. NF. 312686569 - LINK DE INTERNET REF. MARÇO/2020 - GED 2015.01031.000205-11	0,00	5.934,74	11.869,48	C
Total do Dia: 31/03/2020						0,00	5.934,74		
Total da Conta: Algar Multimídia S/A						5.934,74	5.934,74		
Saldo Anterior:								11.869,48	C
Saldo Final:								11.869,48	C
Conta: 2.1.01.05.001.0028 - 1886 - Associação Brasileira de Cohabs e Agentes Públicos de Habitação - ABC								Saldo Anterior:	19.861,50 C
1	20/03/2020	TES-69557	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 GED 2011.01031.001132-51	1.986,15	0,00	17.875,35	C
Total do Dia: 20/03/2020						1.986,15	0,00		
Total da Conta: Associação Brasileira de Cohabs e						1.986,15	0,00		
Saldo Anterior:								19.861,50	C
Saldo Final:								17.875,35	C
Conta: 2.1.01.05.001.0029 - 1887 - Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás								Saldo Anterior:	13.145,76 C
1	03/03/2020	CPA-68820	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás Cf. NF. 2001 - serviços de recepcionista e telefonista na sede da AGEHAB em Fevereiro de 2020 - GED 2018.01031.003397-06	0,00	13.145,76	26.291,52	C
Total do Dia: 03/03/2020						0,00	13.145,76		
1	06/03/2020	TES-69006	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás - Serviço de recepcionistas e telefonistas na sede da AGEHAB em Janeiro de 2020 - NF 1975- Serviço de recepcionistas e telefonistas na sede da AGEHAB em Janeiro de 2020 para 1975 GED 2018.01031.003397	13.145,76	0,00	13.145,76	C
Total do Dia: 06/03/2020						13.145,76	0,00		
1	20/03/2020	TES-69455	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás - NF. 2001 - serviços de recepcionista e telefonista na sede da AGEHAB em Fevereiro de 2020- serviços de recepcionista e telefonista na sede da AGEHAB em Fevereiro de 2020 para 2001 GED 2018.01031.003	13.145,76	0,00	0,00	D
Total do Dia: 20/03/2020						13.145,76	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total da Conta: Associação dos Deficientes Físicos do						26.291,52	13.145,76		
							Saldo Anterior:	13.145,76	C
							Saldo Final:	0,00	D
Conta: 2.1.01.05.001.0075 - 1933 - Construtora São Bento Ltda - EPP							Saldo Anterior:	0,00	
1	05/03/2020	CPA-69257	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/Construtora São Bento Ltda - EPP NF. 990 Valor ref. a execução de muro de arrimo no Res. João Paulo II 2ªEtapa - 4º Termo aditivo do Contrato 97/2014 - Construtora São Bento - GED 2016.01031.000882-10	0,00	195.889,80	195.889,80	C
Total do Dia: 05/03/2020						0,00	195.889,80		
Total da Conta: Construtora São Bento Ltda - EPP						0,00	195.889,80		
							Saldo Anterior:	0,00	
							Saldo Final:	195.889,80	C
Conta: 2.1.01.05.001.0082 - 1940 - Elogica Processamento de Dados Ltda							Saldo Anterior:	0,00	
1	09/03/2020	CPA-69038	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/Elogica Processamento de Dados Ltda NF. 1362 SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. FEVEREIRO/2020 - GED 2019.01031.002582-82	0,00	22.407,78	22.407,78	C
Total do Dia: 09/03/2020						0,00	22.407,78		
1	20/03/2020	TES-69454	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Elogica Processamento de Dados Ltda - NF. 1362 - SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. FEVEREIRO/2020- SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. FEVEREIRO/2020 para 1362 GED 2019.01031.002582-82	22.407,78	0,00	0,00	D
Total do Dia: 20/03/2020						22.407,78	0,00		
Total da Conta: Elogica Processamento de Dados Ltda						22.407,78	22.407,78		
							Saldo Anterior:	0,00	
							Saldo Final:	0,00	D
Conta: 2.1.01.05.001.0112 - 1971 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP							Saldo Anterior:	13.783,03	C
1	03/03/2020	CPA-68831	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP NF. 3016 Serviços de limpeza, 1 copeira e 1 encarregada em Fevereiro de 2020 - GED 2018.01031.001848-34	0,00	13.783,03	27.566,06	C
Total do Dia: 03/03/2020						0,00	13.783,03		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	06/03/2020	TES-69042	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - Serviço de limpeza, copeira e encarregada em Janeiro de 2020- Serviço de limpeza, copeira e encarregada em Janeiro de 2020 para 2977 GED 2018.01031.001848-34	13.783,03	0,00	13.783,03	C
Total do Dia: 06/03/2020						13.783,03	0,00		
1	20/03/2020	TES-69457	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - NF. 3016 - Serviços de limpeza, 1 copeira e 1 encarregada em Fevereiro de 2020- Serviços de limpeza, 1 copeira e 1 encarregada em Fevereiro de 2020 para 3016 GED 2018.01031.001848-34	13.783,03	0,00	0,00	D
Total do Dia: 20/03/2020						13.783,03	0,00		
Total da Conta: Garra Forte Administração e Serviços						27.566,06	13.783,03		
Saldo Anterior:								13.783,03	C
Saldo Final:								0,00	D
Conta: 2.1.01.05.001.0154 - 2013 - Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais						Saldo Anterior:		0,00	
1	11/03/2020	CPA-69067	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente - Vlr Pagar p/ Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais Cf. NF. 6226930750 - SEGURO PRESTAMISTA REF AO PERÍODO DE 15/01/2020 A 14/02/2020 - GED 2017.01031.001476-56	0,00	96,00	96,00	C
Total do Dia: 11/03/2020						0,00	96,00		
1	17/03/2020	CPA-69262	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente - Vlr Pagar p/ Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais Cf. NF. 6230295869 - SEGURO PRESTAMISTA - REF. FEVEREIRO/2020 - GED 2017.01031.001010-79	0,00	656,69	752,69	C
1	17/03/2020	TES-69292	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 6226930750 - 525 - SEGURO PRESTAMISTA REF AO PERÍODO DE 15/01/2020 A 14/02/2020 - SEGURO PRESTAMISTA REF AO PERÍODO DE 15/01/2020 A 14/02/2020 - GED 2017.01031.001476-56	96,00	0,00	656,69	C
Total do Dia: 17/03/2020						96,00	656,69		
1	20/03/2020	TES-69546	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 6230295869 - 525 - SEGURO PRESTAMISTA - REF. FEVEREIRO/2020 - SEGURO PRESTAMISTA - REF. FEVEREIRO/2020 - GED 2017.01031.001010-79	656,69	0,00	0,00	D
Total do Dia: 20/03/2020						656,69	0,00		
Total da Conta: Porto Seguro Companhia de Seguros						752,69	752,69		
Saldo Anterior:								0,00	
Saldo Final:								0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Conta: 2.1.01.05.001.0159 - 2018 - Serviço Social da Industria SESI								Saldo Anterior:	0,00
1	11/03/2020	CPA-69068	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente - Vlr Pagar p/ SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI Cf. NF. 28599 - PALESTRA SAÚDE - AÇÕES ADUCATIVAS EM SAÚDE - AUDITÓRIO DA AGEHAB - GED 2019.01031.002052-43	0,00	212,75	212,75	C
Total do Dia: 11/03/2020						0,00	212,75		
1	17/03/2020	TES-69344	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI - NF. 28599 - PALESTRA SAÚDE - AÇÕES ADUCATIVAS EM SAÚDE - AUDITÓRIO DA AGEHAB- PALESTRA SAÚDE - AÇÕES ADUCATIVAS EM SAÚDE - AUDITÓRIO DA AGEHAB para 28599 GED 2019.01031.002052-43	212,75	0,00	0,00	D
Total do Dia: 17/03/2020						212,75	0,00		
Total da Conta: Serviço Social da Industria SESI						212,75	212,75		
								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	01/03/2020	CPA-68755	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. Cf. NF. 060902 - CREDITO MENSAL MARÇO 2020 - GED 2015.01031.000876-91	0,00	238.376,36	238.376,36	C
1	01/03/2020	CPA-68758	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. Cf. NF. 060900 - VALORES ACIMA DE 1.500,00 CREDITO MARÇO 20 - GED 2015.01031.000876-91	0,00	1.836,13	240.212,49	C
Total do Dia: 01/03/2020						0,00	240.212,49		
1	06/03/2020	CPA-68938	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. Cf. NF. 110019 - CREDITO MARÇO 2 EMPREGADOS QUE RETORNARAM - GED 2015.01031.000876-91	0,00	2.802,50	243.014,99	C
Total do Dia: 06/03/2020						0,00	2.802,50		
1	27/03/2020	TES-69567	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - NF. 60902 - CREDITO MENSAL MARÇO 2020- CREDITO MENSAL MARÇO 2020 para 060902 GED 2015.01031.000876-91	238.376,36	0,00	4.638,63	C
1	27/03/2020	TES-69568	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - NF. 60900 - VALORES ACIMA DE 1.500,00 CREDITO MARÇO 20- VALORES ACIMA DE 1.500,00 CREDITO MARÇO 20 para 060900 GED 2015.01031.000876-91	1.836,13	0,00	2.802,50	C
1	27/03/2020	TES-69569	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - NF. 110019 - CREDITO MARÇO 2 EMPREGADOS QUE RETORNARAM- CREDITO MARÇO 2	2.802,50	0,00	0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
EMPREGADOS QUE RETORNARAM para 110019 GED 2015.01031.000876-91									
Total do Dia: 27/03/2020						243.014,99	0,00		
Total da Conta: Sodexo Pass do Brasil Serviços e						243.014,99	243.014,99		
							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:	557,31	C
1	03/03/2020	TES-68939	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A - Validação presencial do certificado digital cnpj - ADIANTAMENTO GEFIN- Validação presencial do certificado digital cnpj - ADIANTAMENTO GEFIN para 406800 GED 2020.01031.000420-43	95,00	0,00	462,31	C
Total do Dia: 03/03/2020						95,00	0,00		
1	06/03/2020	TES-68973	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A - renovação do certificado digital do presidente - Euripedes- renovação do certificado digital do presidente - Euripedes para 406978 GED 2020.01031.000144-22	133,28	0,00	329,03	C
1	06/03/2020	TES-68974	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A - renovação do certificado digital do secretário geral - Lucas Fernandes- renovação do certificado digital do secretário geral - Lucas Fernandes para 407041 GED 2020.01031.000145-03	133,28	0,00	195,75	C
Total do Dia: 06/03/2020						266,56	0,00		
1	13/03/2020	TES-69214	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A - Renovação do certificado digital pessoa jurídica AGEHAB- Renovação do certificado digital pessoa jurídica AGEHAB para 406219 GED 2020.01031.000038-11	195,75	0,00	0,00	D
Total do Dia: 13/03/2020						195,75	0,00		
Total da Conta: Soluti - Soluções em Negócios						557,31	0,00		
							Saldo Anterior:	557,31	C
							Saldo Final:	0,00	D
Conta: 2.1.01.05.001.0177 - 2036 - W Rocha Engenharia Ltda							Saldo Anterior:	3.094,60	C
1	04/03/2020	TES-68927	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - 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- Valor ref. a 7ª medição de infraestrutura incidente do contrato 98/201	3.094,60	0,00	0,00	D
Total do Dia: 04/03/2020						3.094,60	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total da Conta: W Rocha Engenharia Ltda						3.094,60	0,00		
								Saldo Anterior:	3.094,60 C
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.001.0184 - 2043 - Saneamento de Goiás S.A.						Saldo Anterior:		2.064,80 C	
1	13/03/2020	CPA-69132	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente - Vlr Pagar p/ Saneamento de Goiás S.A. Cf. NF. 4041096237 - FATURA SANEAGO - OBRA - AGUA FRIA - ref. FEVEREIRO/2020 - GED 2019.01031.001993-32	0,00	195,09	2.259,89	C
Total do Dia: 13/03/2020						0,00	195,09		
1	17/03/2020	TES-69296	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 4041096237 - 561 - FATURA SANEAGO - OBRA - AGUA FRIA - ref. FEVEREIRO/2020 - FATURA SANEAGO - OBRA - AGUA FRIA - ref. FEVEREIRO/2020 - GED 2019.01031.001993-32	195,09	0,00	2.064,80	C
Total do Dia: 17/03/2020						195,09	0,00		
1	20/03/2020	TES-69556	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Saneamento de Goiás S.A. - Fornecimento de Água em Fevereiro de 2020- Fornecimento de Água em Fevereiro de 2020 para Fatura Água referente a Fevereiro de 2020 GED 2011.01031.002809-05	2.064,80	0,00	0,00	D
Total do Dia: 20/03/2020						2.064,80	0,00		
1	31/03/2020	CPA-69858	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ Saneamento de Goiás S.A. Cf. NF. Fatura água referente a março 2020 - Fornecimento de água em março de 2020 - GED 2011.01031.002809-05	0,00	2.137,80	2.137,80	C
Total do Dia: 31/03/2020						0,00	2.137,80		
Total da Conta: Saneamento de Goiás S.A.						2.259,89	2.332,89		
								Saldo Anterior:	2.064,80 C
								Saldo Final:	2.137,80 C
Conta: 2.1.01.05.001.0189 - 2050 - Flexdoc Tecnologia da Infomática Ltda						Saldo Anterior:		0,00	
1	03/03/2020	CPA-68838	AGEHAB -	alvfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA NF. 1018 SOFTWARE DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS - GED REF. FEVEREIRO/2020 - GED 2017.01031.003548-72	0,00	5.200,17	5.200,17	C
Total do Dia: 03/03/2020						0,00	5.200,17		
1	20/03/2020	TES-69452	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - NF. 1018 - SOFTWARE DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS - GED REF. FEVEREIRO/2020- SOFTWARE DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS	5.200,17	0,00	0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
- GED REF. FEVEREIRO/2020 para 1018 GED 2017.01031.003548-72									
Total do Dia: 20/03/2020						5.200,17	0,00		
Total da Conta: Flexdoc Tecnologia da Infomática Ltda						5.200,17	5.200,17		
							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:	72,82	C
1	31/03/2020	CPA-69955	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ 1º TABELIONATO DE NOTAS DE GOIÂNIA Cf. NF. MEMO 0013/2020-PROTO - DESPESAS CARTORÁRIAS REFERENTES AO MES DE MARÇO/2020 - GED 2020.01031.000743-28	0,00	165,50	238,32	C
Total do Dia: 31/03/2020						0,00	165,50		
Total da Conta: 1 Tabelionato de Notas de Goiânia						0,00	165,50		
							Saldo Anterior:	72,82	C
							Saldo Final:	238,32	C
Conta: 2.1.01.05.001.0203 - 2064 - Tribunal de Justiça do Estado de Goiás							Saldo Anterior:	0,00	
1	02/03/2020	CPA-68796	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente - Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 2198720350 - GUIA DE PREPARO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO DE AÇÃO INDENIZATÓRIA EM FACE DA AGEHAB - ADIANTAMENTO GEFIN - GED 2020.01031.000519-72	0,00	399,66	399,66	C
Total do Dia: 02/03/2020						0,00	399,66		
1	03/03/2020	TES-68940	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - GUIA DE PREPARO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO DE AÇÃO INDENIZATÓRIA EM FACE DA AGEHAB - ADIANTAMENTO GEFIN- GUIA DE PREPARO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO DE AÇÃO INDENIZATÓRIA EM FACE DA AGEHAB - ADIANTAMENTO GEFIN	399,66	0,00	0,00	D
Total do Dia: 03/03/2020						399,66	0,00		
1	13/03/2020	CPA-69127	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente - Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 2218598450 - GUIA DE LOCOMOÇÃO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE PROCESSO 0259357.93.2010.8.09.0051 - GED 2020.01031.000596-04	0,00	898,30	898,30	C
Total do Dia: 13/03/2020						0,00	898,30		
1	16/03/2020	TES-69234	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - GUIA DE LOCOMOÇÃO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE PROCESSO	898,30	0,00	0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					0259357.93.2010.8.09.0051- GUIA DE LOCOMOÇÃO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE PROCESSO 0259357.93.2010.8.09.0051 para 2218598450 GED 2020.01031.0005				
					Total do Dia: 16/03/2020	898,30	0,00		
					Total da Conta: Tribunal de Justiça do Estado de Goiás	1.297,96	1.297,96		
							Saldo Anterior:	0,00	
							Saldo Final:	0,00	D
Conta: 2.1.01.05.001.0209 - 2070 - Imprensa Nacional									Saldo Anterior: 0,00
1	04/03/2020	CPA-68824	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente - Vlr Pagar p/ Imprensa Nacional Cf. NF. MEMO 0105/2020-CPL - PUBLICAÇÃO DE AVISO DE HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2020 - GED 2020.01031.000520-06	0,00	165,20	165,20	C
1	04/03/2020	TES-68904	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Imprensa Nacional - PUBLICAÇÃO DE AVISO DE HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2020- PUBLICAÇÃO DE AVISO DE HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2020 para MEMO 0105/2020-CPL GED 2020.01031.000520-06	165,20	0,00	0,00	D
					Total do Dia: 04/03/2020	165,20	165,20		
					Total da Conta: Imprensa Nacional	165,20	165,20		
							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: 0,00
1	18/03/2020	CPA-69274	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. 9377458 - Projeto de Regularização Fundiária por Remembramento/Desmembramento dos lotes 22 a 28 da quadra 59 do Bairro Colina Azul, Aparecida de Goiânia, Goiás. - GED 2020.0103	0,00	97,95	97,95	C
1	18/03/2020	CPA-69275	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. 9377555 - Projeto de Regularização Fundiária por Remembramento/Desmembramento dos lotes 08 a 11 da quadra 60 do Bairro Colina Azul, Aparecida de Goiânia, Goiás. - GED 2020.0103	0,00	97,95	195,90	C
1	18/03/2020	CPA-69276	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. 9377724 - Projeto de Regularização Fundiária por Remembramento/Desmembramento dos lotes 18 a 21 da quadra 63 do Bairro Colina Azul, Aparecida de Goiânia, Goiás. - GED 2020.0103	0,00	97,95	293,85	C
1	18/03/2020	CPA-69277	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. 9377804 - Projeto de Regularização Fundiária por Remembramento/Desmembramento dos lotes 06 a 09 da quadra 69 do	0,00	97,95	391,80	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	18/03/2020	CPA-69278	AGEHAB -	mobronzi	Bairro Colina Azul, Aparecida de Goiânia, Goiás. - GED 2020.0103 Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. 9377876 - Projeto de Regularização Fundiária por Remembramento/Desmembramento dos lotes 06 a 12 e 22 a 28, da quadra 73, do Bairro Colina Azul, Aparecida de Goiânia,	0,00	97,95	489,75	C
Total do Dia: 18/03/2020						0,00	489,75		
1	20/03/2020	TES-69561	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - Projeto de Regularização Fundiária por Remembramento/Desmembramento dos lotes 22 a 28 da quadra 59 do Bairro Colina Azul, Aparecida de Goiânia, Goiás.- Projeto de Regularização Fundiária	97,95	0,00	391,80	C
1	20/03/2020	TES-69562	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - Projeto de Regularização Fundiária por Remembramento/Desmembramento dos lotes 08 a 11 da quadra 60 do Bairro Colina Azul, Aparecida de Goiânia, Goiás.- Projeto de Regularização Fundiária	97,95	0,00	293,85	C
1	20/03/2020	TES-69563	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - Projeto de Regularização Fundiária por Remembramento/Desmembramento dos lotes 18 a 21 da quadra 63 do Bairro Colina Azul, Aparecida de Goiânia, Goiás.- Projeto de Regularização Fundiária	97,95	0,00	195,90	C
1	20/03/2020	TES-69564	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - Projeto de Regularização Fundiária por Remembramento/Desmembramento dos lotes 06 a 09 da quadra 69 do Bairro Colina Azul, Aparecida de Goiânia, Goiás.- Projeto de Regularização Fundiária	97,95	0,00	97,95	C
1	20/03/2020	TES-69565	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - Projeto de Regularização Fundiária por Remembramento/Desmembramento dos lotes 06 a 12 e 22 a 28, da quadra 73, do Bairro Colina Azul, Aparecida de Goiânia, Goiás.- Projeto de Regul	97,95	0,00	0,00	D
Total do Dia: 20/03/2020						489,75	0,00		
1	26/03/2020	CPA-69456	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. 9400949 - Projeto de Regularização Fundiária por Remembramento/Desmembramento dos lotes 22 a 28 da quadra 59 do Bairro Colina Azul, Aparecida de Goiânia, Goiás - GED 2020.01031	0,00	97,95	97,95	C
1	26/03/2020	CPA-69458	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. 9400968 - Projeto de Regularização Fundiária por Remembramento/Desmembramento dos lotes 08 a 11 da quadra 60 do Bairro Colina Azul, Aparecida de Goiânia, Goiás - GED 2020.01031	0,00	97,95	195,90	C
1	26/03/2020	CPA-69459	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. 9401004 - Projeto de Regularização Fundiária por Remembramento/Desmembramento dos lotes 18 a 21 da quadra 63 do Bairro Colina Azul, Aparecida de Goiânia, Goiás - GED 2020.01031	0,00	97,95	293,85	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	26/03/2020	CPA-69460	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. 9401051 - Projeto de Regularização Fundiária por Remembramento/Desmembramento dos lotes 06 a 09 da quadra 69 do Bairro Colina Azul, Aparecida de Goiânia, Goiás - GED 2020.01031	0,00	97,95	391,80	C
1	26/03/2020	CPA-69461	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. 9401071 - Projeto de Regularização Fundiária por Remembramento/Desmembramento dos lotes 06 a 12 e 22 a 28, da quadra 73, do Bairro Colina Azul, Aparecida de Goiânia,	0,00	97,95	489,75	C
Total do Dia: 26/03/2020						0,00	489,75		
Total da Conta: Conselho de Arquitetura e Urbanismo						489,75	979,50		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	489,75 C
Conta: 2.1.01.05.001.0245 - 2106 - Junta Comercial do Estado de Goiás								Saldo Anterior:	0,00
1	12/03/2020	CPA-69125	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente - Vlr Pagar p/ JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS Cf. NF. 12602542007607359 - REGISTRO ATA 411 DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA AGEHAB - GED 2020.01031.000608-82	0,00	633,00	633,00	C
Total do Dia: 12/03/2020						0,00	633,00		
1	16/03/2020	TES-69233	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS - REGISTRO ATA 411 DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA AGEHAB- REGISTRO ATA 411 DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA AGEHAB para 12602542007607359 GED 2020.01031.000608-82	633,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 16/03/2020						633,00	0,00		
Total da Conta: Junta Comercial do Estado de Goiás						633,00	633,00		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.001.0257 - 2118 - Telefonica Brasil SA								Saldo Anterior:	387,68 C
1	17/03/2020	TES-69343	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - TELEFONICA BRASIL SA - TELEFONIA FIXA REF. FEVEREIRO/2020- TELEFONIA FIXA REF. FEVEREIRO/2020 para 10064252100 GED 2019.01031.000791-91	387,68	0,00	0,00	D
Total do Dia: 17/03/2020						387,68	0,00		
1	31/03/2020	CPA-70335	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ TELEFONICA BRASIL SA Cf. NF. 1025157801-0 - TELEFONIA FIXA REF. MARÇO/2020 - GED 2019.01031.000791-91	0,00	273,83	273,83	C
Total do Dia: 31/03/2020						0,00	273,83		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total da Conta: Telefonica Brasil SA						387,68	273,83		
						Saldo Anterior:		387,68	C
						Saldo Final:		273,83	C
Conta: 2.1.01.05.001.0345 - 2213 - Sarkis Nabi Curi						Saldo Anterior:		2.124,07	C
1	09/03/2020	TES-69077	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - SARKIS NABI CURTI - Honorários Conselho Administrativo - 02/2020- Honorários Conselho Administrativo - 02/2020 para FP-2-1011-060320 GED 2017.01031.000521-91	2.124,07	0,00	0,00	D
Total do Dia: 09/03/2020						2.124,07	0,00		
1	19/03/2020	CPA-69327	AGEHAB -	grupoinova	Valor referente - Líquido Terceiros - 19/03/2020 - SARKIS NABI CURTI	0,00	2.124,07	2.124,07	C
Total do Dia: 19/03/2020						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	
1	02/03/2020	CPA-68786	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente - Vlr Pagar p/ Caixa Economica Federal - FCVS Cf. NF. 02/2020 - NOTA DE COBRANÇA DE CONTRAPRESTAÇÃO FCVS-SEGURO REF. 02/2020 - GED 2014.01031.002791-94	0,00	173,12	173,12	C
Total do Dia: 02/03/2020						0,00	173,12		
1	06/03/2020	TES-68980	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 02/2020 - 1603 - NOTA DE COBRANÇA DE CONTRAPRESTAÇÃO FCVS-SEGURO REF. 02/2020 - NOTA DE COBRANÇA DE CONTRAPRESTAÇÃO FCVS-SEGURO REF. 02/2020 - GED 2014.01031.002791-94	173,12	0,00	0,00	D
Total do Dia: 06/03/2020						173,12	0,00		
Total da Conta: Caixa Economica Federal						173,12	173,12		
						Saldo Anterior:		0,00	
						Saldo Final:		0,00	D
Conta: 2.1.01.05.001.0373 - 2271 - Directa Prime Soluções em Impressão Ltda - Me						Saldo Anterior:		0,00	
1	02/03/2020	CPA-68814	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME Cf. NF. 5680 - OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. FEVEREIRO/2020 - GED 2018.01031.000484-93	0,00	13.753,36	13.753,36	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 02/03/2020						0,00	13.753,36		
1	17/03/2020	TES-69311	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME - NF. 5680 - OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. FEVEREIRO/2020- OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. FEVEREIRO/2020 para 5680 GED 2018.01031.000484-93	13.753,36	0,00	0,00	D
Total do Dia: 17/03/2020						13.753,36	0,00		
Total da Conta: Directa Prime Soluções em Impressão						13.753,36	13.753,36		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.001.0382 - 2423 - Igor França Guedes								Saldo Anterior:	0,00
1	13/03/2020	CPA-69729	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente - Vlr Pagar p/ Igor França Guedes Cf. NF. 326206 - pagamento da certidão de registro da área localizada na Av. Alfredo Nasser, Quadra CL-67 Lote 04 Conjunto Vera Cruz em Goiânia-Go, - GED 2020.01031.000529-44	0,00	56,54	56,54	C
1	13/03/2020	TES-69852	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Igor França Guedes - pagamento da certidão de registro da área localizada na Av. Alfredo Nasser, Quadra CL-67 Lote 04 Conjunto Vera Cruz em Goiânia-Go,- pagamento da certidão de registro da área localizada na Av. Alfredo Nasser, Quadra CL-67 Lote 04 Conju	56,54	0,00	0,00	D
Total do Dia: 13/03/2020						56,54	56,54		
Total da Conta: Igor França Guedes						56,54	56,54		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.001.0440 - 2637 - Danilo Machado Raya								Saldo Anterior:	46,00 C
1	03/03/2020	TES-68880	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - DANILO MACHADO RAYA - Vistoria "in loco" da obra de construção das unidades habitacionais e visita a Prefeitura / ÁGUA FRIA / 05/02/2020 A 05/02/2020- Vistoria "in loco" da obra de construção das unidades habitacionais e visita a Prefeitura / ÁGUA FRIA	46,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 03/03/2020						46,00	0,00		
Total da Conta: Danilo Machado Raya						46,00	0,00		
								Saldo Anterior:	46,00 C
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.001.0452 - 2649 - Eliane Maria Rios Fleury Jardim								Saldo Anterior:	0,00
C.2014 19/02/2020 15:57								kgrodrigues	29/03/2021 12:44

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	16/03/2020	CPA-69215	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente - Vlr Pagar p/ ELIANE MARIA RIOS FLEURY JARDIM Cf. NF. MEMO 0118/2020-ASJUR - REEMBOLSO REERENTE AO PAGAMENTO DA NF 1 DE ARI BORGES FIGUEIREDO FILHO , CONFORME DESCRITO NO MEMO 0118/2020-ASJUR - GED 2020.01031.000525-10	0,00	120,00	120,00	C
Total do Dia: 16/03/2020						0,00	120,00		
1	20/03/2020	TES-69451	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - ELIANE MARIA RIOS FLEURY JARDIM - REEMBOLSO REERENTE AO PAGAMENTO DA NF 1 DE ARI BORGES FIGUEIREDO FILHO , CONFORME DESCRITO NO MEMO 0118/2020-ASJUR- REEMBOLSO REERENTE AO PAGAMENTO DA NF 1 DE ARI BORGES FIGUEIREDO FILHO , CONFORME DESCRITO NO MEMO 0118/2	120,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 20/03/2020						120,00	0,00		
Total da Conta: Eliane Maria Rios Fleury Jardim						120,00	120,00		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.001.0656 - 2962 - BSB Tic Soluções Ltda EPP								Saldo Anterior:	0,00
1	02/03/2020	CPA-68866	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ BSB TIC SOLUÇÕES LTDA EPP Cf. NF. 1166 - LINK MPLS REF. FEVEREIRO/2020 - GED 2018.01031.003324-50	0,00	1.212,00	1.212,00	C
Total do Dia: 02/03/2020						0,00	1.212,00		
1	17/03/2020	TES-69313	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - BSB TIC SOLUÇÕES LTDA EPP - NF. 1166 - LINK MPLS REF. FEVEREIRO/2020- LINK MPLS REF. FEVEREIRO/2020 para 1166 GED 2018.01031.003324-50	1.212,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 17/03/2020						1.212,00	0,00		
Total da Conta: BSB Tic Soluções Ltda EPP						1.212,00	1.212,00		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.001.0667 - 2975 - BM Alarmes Ltda-EPP								Saldo Anterior:	1.265,34 C
1	04/03/2020	CPA-68841	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/BM ALARMES LTDA - EPP NF. 59090 Monitoramento eletrônico na sede da Agehab e no Arquivo Riviera em Fevereiro de 2020 - GED 2017.01031.005617-46	0,00	1.265,34	2.530,68	C
Total do Dia: 04/03/2020						0,00	1.265,34		
Total da Conta: BM Alarmes Ltda-EPP						0,00	1.265,34		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
								Saldo Anterior:	1.265,34 C
								Saldo Final:	2.530,68 C
Conta: 2.1.01.05.001.0679 - 2989 - Content Assessoria Ltda								Saldo Anterior:	0,00
1	16/03/2020	CPA-69220	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/CONTENT ASSESSORIA LTDA NF. 463 Execução de serviços de clippagem período de 18/02/2020 a 17/03/2020 - GED 2018.01031.003878-67	0,00	1.724,62	1.724,62	C
Total do Dia: 16/03/2020						0,00	1.724,62		
1	20/03/2020	TES-69453	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - CONTENT ASSESSORIA LTDA - NF. 463 - Execução de serviços de clippagem período de 18/02/2020 a 17/03/2020- Execução de serviços de clippagem período de 18/02/2020 a 17/03/2020 para 463 GED 2018.01031.003878-67	1.724,62	0,00	0,00	D
Total do Dia: 20/03/2020						1.724,62	0,00		
Total da Conta: Content Assessoria Ltda						1.724,62	1.724,62		
								Saldo Anterior:	0,00
								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	05/03/2020	CPA-68899	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/J S PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA NF. 1187 Confecção de placa de inauguração do conjunto habitacional Residencial Viva La Vida - Nova Veneza - GED 2020.01031.000483-27	0,00	1.120,79	1.120,79	C
Total do Dia: 05/03/2020						0,00	1.120,79		
1	17/03/2020	TES-69315	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - J S PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - NF. 1187 - Confecção de placa de inauguração do conjunto habitacional Residencial Viva La Vida - Nova Veneza- Confecção de placa de inauguração do conjunto habitacional Residencial Viva La Vida - Nova Veneza para 11	1.120,79	0,00	0,00	D
Total do Dia: 17/03/2020						1.120,79	0,00		
Total da Conta: J S Placas Industria e Comercio Ltda						1.120,79	1.120,79		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.001.0693 - 3008 - Redemob Consorcio								Saldo Anterior:	604,30 C
1	06/03/2020	TES-68988	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - REDEMOB CONSORCIO - CHEQUE SAC- 140 VALE TRANSPORTE	604,30	0,00	0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
- REF. MARÇO/2020 para 2156640 GED 2020.01031.000372-01									
Total do Dia: 06/03/2020						604,30	0,00		
Total da Conta: Redemob Consorcio						604,30	0,00		
						Saldo Anterior:		604,30	C
						Saldo Final:		0,00	D
Conta: 2.1.01.05.001.0768 - 3215 - Paulo Ricardo Pereira Braga						Saldo Anterior:		0,00	
1	10/03/2020	CPA-69065	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/Paulo Ricardo Pereira Braga NF. 3607 confecção de 5 mil cartões de visita distribuidos para o atendimento, serviço social e gerência de cadastro - GED 2020.01031.000240-61	0,00	882,00	882,00	C
Total do Dia: 10/03/2020						0,00	882,00		
Total da Conta: Paulo Ricardo Pereira Braga						0,00	882,00		
						Saldo Anterior:		0,00	
						Saldo Final:		882,00	C
Conta: 2.1.01.05.001.0769 - 3216 - Soutec Elevadores Ltda						Saldo Anterior:		0,00	
1	09/03/2020	CPA-69001	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/SOUTEC ELEVADORES LTDA NF. 298 Manutenção preventiva e corretiva no elevador da AGEHAB em Fevereiro de 2020 - GED 2018.01031.002691-55	0,00	2.876,60	2.876,60	C
Total do Dia: 09/03/2020						0,00	2.876,60		
1	17/03/2020	TES-69314	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - SOUTEC ELEVADORES LTDA - NF. 298 - Manutenção preventiva e corretiva do elevador da sede da AGEHAB em Fevereiro de 2020- Manutenção preventiva e corretiva do elevador da sede da AGEHAB em Fevereiro de 2020 para 298 GED 2018.01031.002691-55	2.876,60	0,00	0,00	D
Total do Dia: 17/03/2020						2.876,60	0,00		
Total da Conta: Soutec Elevadores Ltda						2.876,60	2.876,60		
						Saldo Anterior:		0,00	
						Saldo Final:		0,00	D
Conta: 2.1.01.05.001.0780 - 3247 - Juliana Matos de Sousa						Saldo Anterior:		2.368,94	C
1	06/03/2020	TES-69041	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - JULIANA MATOS DE SOUSA - Honorários Conselho Administrativo - 02/2020- Honorários Conselho Administrativo - 02/2020 para FP-2-1012-060320 GED 2017.01031.000521-91	2.368,94	0,00	0,00	D
Total do Dia: 06/03/2020						2.368,94	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	19/03/2020	CPA-69328	AGEHAB -	grupoinova	Valor referente - Líquido Terceiros - 19/03/2020 - JULIANA MATOS DE SOUSA	0,00	2.368,94	2.368,94	C
					Total do Dia: 19/03/2020	0,00	2.368,94		
					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	06/03/2020	TES-69017	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - SALMO DIOMAR DA SILVA - Honorários Conselho Administrativo - 02/2020- Honorários Conselho Administrativo - 02/2020 para FP-2-1013-060320 GED 2017.01031.000521-91	2.124,07	0,00	0,00	D
					Total do Dia: 06/03/2020	2.124,07	0,00		
1	19/03/2020	CPA-69329	AGEHAB -	grupoinova	Valor referente - Líquido Terceiros - 19/03/2020 - SALMO DIOMAR DA SILVA	0,00	2.124,07	2.124,07	C
					Total do Dia: 19/03/2020	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	06/03/2020	TES-69046	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - GENTIL ROSA DE OLIVEIRA - Honorários Conselho Fiscal - 02/2020- Honorários Conselho Fiscal - 02/2020 para FP-40-1009-060320 GED 2017.01031.000555-30	2.124,07	0,00	0,00	D
					Total do Dia: 06/03/2020	2.124,07	0,00		
1	19/03/2020	CPA-69325	AGEHAB -	grupoinova	Valor referente - Líquido Terceiros - 19/03/2020 - GENTIL ROSA DE OLIVEIRA	0,00	2.124,07	2.124,07	C
					Total do Dia: 19/03/2020	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

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	06/03/2020	TES-69016	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - ROMULO MACHADO CARLOS LEMES - Honorários Conselho Fiscal - 02/2020- Honorários Conselho Fiscal - 02/2020 para FP-40-1010-060320 GED 2017.01031.000555-30	2.124,07	0,00	0,00	D
Total do Dia: 06/03/2020						2.124,07	0,00		
1	19/03/2020	CPA-69326	AGEHAB -	grupoinova	Valor referente - Líquido Terceiros - 19/03/2020 - ROMULO MACHADO CARLOS LEMES	0,00	2.124,07	2.124,07	C
Total do Dia: 19/03/2020						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: 2.1.01.05.001.0809 - 3320 - Staff Auditoria & Assessoria EPP						Saldo Anterior:		0,00	
1	16/03/2020	CPA-69203	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/Staff Auditoria & Assessoria epp NF. 1794 Serviços de Auditoria Independente - Parcela 07/12 - Contrato nº 009/2019 - Período 15/02/2020 a 14/03/2020 - Vencimento 31/03/2020 - GED 2019.01031.000821-41	0,00	3.065,76	3.065,76	C
Total do Dia: 16/03/2020						0,00	3.065,76		
1	20/03/2020	TES-69554	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Staff Auditoria & Assessoria epp - NF. 1794 - Serviços de Auditoria Independente - Parcela 06/12 - Contrato nº 009/2019 - Período 15/02/2020 a 14/03/2020 - Vencimento 31/03/2020- Serviços de Auditoria Independente - Parcela 06/12 - Contrato nº 009/2019 -	3.065,76	0,00	0,00	D
Total do Dia: 20/03/2020						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: 2.1.01.05.001.0822 - 3344 - Souza Rocha Serviços Eireli - ME						Saldo Anterior:		2.244,72 C	
1	03/03/2020	CPA-68918	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME NF. 1149 Serviço de portaria na sede da Agehab em Fevereiro de 2020 - GED 2019.01031.001467-27	0,00	2.244,72	4.489,44	C
Total do Dia: 03/03/2020						0,00	2.244,72		
1	06/03/2020	TES-69043	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME - Serviço de portaria na sede da AGEHAB em Janeiro de 2020- Serviço de portaria na sede da	2.244,72	0,00	2.244,72	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
AGEHAB em Janeiro de 2020 para 1123 GED 2019.01031.001467-27									
Total do Dia: 06/03/2020						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	04/03/2020	CPA-68892	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP NF. 105 Serviço de vigilância patrimonial desarmada na sede da AGEHAB em Fevereiro de 2020 - GED 2019.01031.001589-03	0,00	7.221,00	14.442,00	C
Total do Dia: 04/03/2020						0,00	7.221,00		
1	06/03/2020	TES-69044	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - Serviço de vigilância patrimonial desarmada na sede da AGEHAB em Janeiro 2020- Serviço de vigilância patrimonial desarmada na sede da AGEHAB em Janeiro 2020 para 95 GED 2019.01031.001589-03	7.221,00	0,00	7.221,00	C
Total do Dia: 06/03/2020						7.221,00	0,00		
Total da Conta: Mendonça Segurança e Vigilancia LTDA -						7.221,00	7.221,00		
							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:	49.406,48	C
1	19/03/2020	CPA-69431	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI NF. 97 LOCAÇÃO DE VEICULO COM MOTORISTA DE 01 a 29 DE FEVEREIRO DE 2020 - GED 2019.01031.002881-90	0,00	19.051,47	68.457,95	C
Total do Dia: 19/03/2020						0,00	19.051,47		
Total da Conta: Jvs Participações Eireli						0,00	19.051,47		
							Saldo Anterior:	49.406,48	C
							Saldo Final:	68.457,95	C
Conta: 2.1.01.05.001.0840 - 3380 - Julio Cesar Gomes Rosa							Saldo Anterior:	4.710,00	C
1	19/03/2020	TES-69462	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - JULIO CESAR GOMES ROSA - NF. 70 - serviços de motoboy no periodo de 19/07/2019 a 28/11/2019 para a Sede.- serviços de motoboy no periodo de 19/07/2019 a 28/11/2019 para a Sede. para 70 GED 2019.01031.001544-01	4.710,00	0,00	0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 19/03/2020						4.710,00	0,00		
Total da Conta: Julio Cesar Gomes Rosa						4.710,00	0,00		
								Saldo Anterior:	4.710,00 C
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.001.0848 - 3408 - Terra Estudos e Projetos Ambientais EIRELI EPP								Saldo Anterior:	0,00
1	11/03/2020	CPA-69122	AGEHAB -	rfvicente	Valor referente - Vlr Pagar p/TERRA ESTUDOS E PROJETOS AMBIENTAIS EIRELI-EPP NF. 1788 Serviços recuperação ambiental ref 03/2020 - GED 2019.01031.002658-15	0,00	25.074,36	25.074,36	C
Total do Dia: 11/03/2020						0,00	25.074,36		
1	27/03/2020	TES-69578	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 1788 - 2151829 - Serviços recuperação ambiental ref 03/2020 - Serviços recuperação ambiental ref 03/2020 - GED 2019.01031.002658-15	25.074,36	0,00	0,00	D
Total do Dia: 27/03/2020						25.074,36	0,00		
Total da Conta: Terra Estudos e Projetos Ambientais						25.074,36	25.074,36		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.001.0849 - 3409 - Ricco Construtora Ltda								Saldo Anterior:	0,00
1	07/03/2020	CPA-69182	AGEHAB -	rfvicente	Valor referente - Vlr Pagar p/RICCO CONSTRUTORA NF. 207 Serviços de engenharia civil - madre germana 03\2020 - GED 2019.01031.002657-34	0,00	143.631,85	143.631,85	C
Total do Dia: 07/03/2020						0,00	143.631,85		
1	27/03/2020	TES-69573	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 207 - 2151827 - Serviços de engenharia civil - madre germana 03\2020 - Serviços de engenharia civil - madre germana 03\2020 - GED 2019.01031.002657-34	143.631,85	0,00	0,00	D
Total do Dia: 27/03/2020						143.631,85	0,00		
Total da Conta: Ricco Construtora Ltda						143.631,85	143.631,85		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.001.0852 - 3417 - Compliance Auditores Independentes LTDA								Saldo Anterior:	0,00
1	18/03/2020	CPA-69305	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/COMPLIANCE AUDITORES INDEPENDENTES EIRELI NF. 390 Valor referente elaboração parecer especifico do Deficit de	0,00	2.221,25	2.221,25	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Janeiro de 2020, contrato nº 006/2020 - GED 2020.01031.000449-25									
Total do Dia: 18/03/2020						0,00	2.221,25		
Total da Conta: Compliance Auditores Independentes						0,00	2.221,25		
						Saldo Anterior:		0,00	
						Saldo Final:		2.221,25	C
Conta: 2.1.01.05.001.0853 - 3418 - Vinix Industria E Comercio EIRELI						Saldo Anterior:		0,00	
1	18/03/2020	CPA-69317	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ VINIX INDUSTRIA E COMERCIO EIREL Cf. NF. 3585 - compra de 7 galões de 5 litros de alcool gel 70% para a AGEHAB - GED 2020.01031.000620-79	0,00	560,00	560,00	C
Total do Dia: 18/03/2020						0,00	560,00		
Total da Conta: Vinix Industria E Comercio EIRELI						0,00	560,00		
						Saldo Anterior:		0,00	
						Saldo Final:		560,00	C
Conta: 2.1.01.05.001.0855 - 3420 - Rilke De Souza Machado						Saldo Anterior:		0,00	
1	24/03/2020	CPA-69408	AGEHAB -	rfvicente	Valor referente - Vlr Pagar p/ RILKE DE SOUZA MACHADO Cf. NF. 91 - NF 91 - TREINAMENTO AOS FUNCIONARIOS DA AGEHAB DE COMBATE A INCENDIO. COM DURAÇÃO DE 2H - GED 2019.01031.002052-43	0,00	560,00	560,00	C
Total do Dia: 24/03/2020						0,00	560,00		
Total da Conta: Rilke De Souza Machado						0,00	560,00		
						Saldo Anterior:		0,00	
						Saldo Final:		560,00	C
Conta: 2.1.01.05.001.0856 - 3421 - J & J Assessoria em Medicina E Segurança do Trabalho LTDA						Saldo Anterior:		0,00	
1	03/03/2020	CPA-69411	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/J & J ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA NF. 380 palestras - GED 2019.01031.002052-43	0,00	407,40	407,40	C
Total do Dia: 03/03/2020						0,00	407,40		
Total da Conta: J & J Assessoria em Medicina E						0,00	407,40		
						Saldo Anterior:		0,00	
						Saldo Final:		407,40	C
Conta: 2.1.01.05.001.0857 - 3422 - Samantha Alves de Souza Santos						Saldo Anterior:		0,00	

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	26/03/2020	CPA-69643	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 3301 - pago ao SAMANTHA ALVES DE SOUZA SANTOS - para Fornecimento de materiais - Março de 2020 - GED	0,00	3.666,45	3.666,45	C
Total do Dia: 26/03/2020						0,00	3.666,45		
Total da Conta: Samantha Alves de Souza Santos						0,00	3.666,45		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	3.666,45 C
Conta: 2.1.01.05.002.0001 - 3195 - Fornecedores de Bens e Serviços a faturar								Saldo Anterior:	124.250,70 C
1	02/03/2020	CTB-1006	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Estorno de provisão de Serviços de Monitoramento Eletrônico, contrato nº 014/2018 fornecedor BM Alarmes Ltda EPP, GED 2017.01031.005617-46.	1.416,16	0,00	122.834,54	C
1	02/03/2020	CTB-1006	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Estorno de provisão de Serviços de Limpeza e Conservação, contrato nº 025/2017 fornecedor Garra Forte Adm e Serviços Ltda, GED 2018.01031.001848-34.	17.591,58	0,00	105.242,96	C
1	02/03/2020	CTB-1006	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Estorno de provisão de Serviços de Vigilância Patrimonial, contrato nº 023/2019 fornecedor Mendonça Segurança e Vigilância Ltda, GED 2019.01031.001589-03.	8.300,00	0,00	96.942,96	C
1	02/03/2020	CTB-1006	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Estorno de provisão de Serviços de Tráfego de Dados, contrato nº 003/2018 fornecedor BSB TIC Soluções Ltda EPP, GED 2018.01031.003324-50.	1.212,00	0,00	95.730,96	C
1	02/03/2020	CTB-1006	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Estorno de provisão de Serviços de Manutenção de Software(GED), contrato nº 037/2016 fornecedor Flexdoc Tecnologia da Informação Ltda, GED 2017.01031.003548-72.	5.540,93	0,00	90.190,03	C
1	02/03/2020	CTB-1006	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Estorno de provisão de Serviços de Manutenção de Software(Carteira), contrato nº 045/2015 fornecedor Elogica Processamento de Dados Ltda, GED 2014.01031.003229-79.	23.876,16	0,00	66.313,87	C
1	02/03/2020	CTB-1006	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Estorno de provisão de Serviços de Manutenção de Software(Benner), contrato nº 010/2016 fornecedor Axxis Softwares Sistemas e Consultoria, GED 2015.01031.001202-22.	5.254,99	0,00	61.058,88	C
1	02/03/2020	CTB-1006	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Estorno de provisão de Serviços de Mão-de-obra Portadores de Necessidades Especiais, contrato nº 039/2018 fornecedor ADFEGO GED 2018.01031.003397-06.	13.145,76	0,00	47.913,12	C
1	02/03/2020	CTB-1006	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Estorno de provisão de Serviços de Portaria, contrato nº 020/2019 fornecedor Souza Rocha Serviços Eireli, GED 2019.01031.001467-27.	2.864,99	0,00	45.048,13	C
1	02/03/2020	CTB-1006	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Estorno de provisão de Serviços de Locação de Equipamentos de Informatica(Impressoras), contrato nº 014/2017 fornecedor Directa Prime Soluções Ltda, GED 2018.01031.000484-93.	13.753,36	0,00	31.294,77	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	02/03/2020	CTB-1006	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Estorno de provisão de Serviços de Manutenção de elevadores, contrato nº 003/2019 fornecedor Soutec Elevadores Ltda, GED 2018.01031.002691-55.	3.028,00	0,00	28.266,77	C
1	02/03/2020	CTB-1006	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Estorno de provisão de Serviços de Publicação de Editais, contrato nº 005/2019 fornecedor Agência Brasil Central, GED 2019.01031.000226-70.	6.126,77	0,00	22.140,00	C
Total do Dia: 02/03/2020						102.110,70	0,00		
1	19/03/2020	CTB-1009	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Estorno de provisão de Serviços de Locação de Veículos, contrato nº 024/2019 fornecedor JVS Participações, GED 2019.01031.001360-98.	22.140,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 19/03/2020						22.140,00	0,00		
1	31/03/2020	CTB-1023	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Provisão de Serviços de Monitoramento Eletrônico, contrato nº 014/2018 fornecedor BM Alarmes Ltda EPP, GED 2017.01031.005617-46.	0,00	1.467,00	1.467,00	C
1	31/03/2020	CTB-1023	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Provisão de Serviços de Limpeza e Conservação, contrato nº 025/2017 fornecedor Garra Forte Adm e Serviços Ltda, GED 2018.01031.001848-34.	0,00	17.591,58	19.058,58	C
1	31/03/2020	CTB-1023	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Provisão de Serviços de Vigilância Patrimonial, contrato nº 023/2019 fornecedor Mendonça Segurança e Vigilância Ltda, GED 2019.01031.001589-03.	0,00	8.300,00	27.358,58	C
1	31/03/2020	CTB-1023	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Provisão de Serviços de Locação de Veículos, contrato nº 024/2019 fornecedor JVS Participações, GED 2019.01031.001360-98.	0,00	22.140,00	49.498,58	C
1	31/03/2020	CTB-1023	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Provisão de Serviços de Tráfego de Dados, contrato nº 003/2018 fornecedor BSB TIC Soluções Ltda EPP, GED 2018.01031.003324-50.	0,00	1.212,00	50.710,58	C
1	31/03/2020	CTB-1023	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Provisão de Serviços de Manutenção de Software(GED), contrato nº 037/2016 fornecedor Flexdoc Tecnologia da Informação Ltda, GED 2017.01031.003548-72.	0,00	5.535,39	56.245,97	C
1	31/03/2020	CTB-1023	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Provisão de Serviços de Manutenção de Software(Carteira), contrato nº 045/2015 fornecedor Elogica Processamento de Dados Ltda, GED 2014.01031.003229-79.	0,00	23.864,00	80.109,97	C
1	31/03/2020	CTB-1023	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Provisão de Serviços de Manutenção de Software(Benner), fornecedor Axxis Softwares Sistemas e Consultoria.	0,00	6.562,16	86.672,13	C
1	31/03/2020	CTB-1023	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Provisão de Serviços de Mão-de-obra Portadores de Necessidades Especiais, contrato nº 039/2018 fornecedor ADFEGO GED 2018.01031.003397-06.	0,00	13.145,76	99.817,89	C
1	31/03/2020	CTB-1023	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Provisão de Serviços de Portaria, contrato nº 020/2019 fornecedor Souza Rocha Serviços Eireli, GED 2019.01031.001467-27.	0,00	2.864,99	102.682,88	C
1	31/03/2020	CTB-1023	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Provisão de Serviços de Locação de Equipamentos de	0,00	13.605,92	116.288,80	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	31/03/2020	CTB-1023	AGEHAB -	kgrodrigues	Informatica(Impressoras), contrato nº 014/2017 fornecedor Directa Prime Soluções Ltda, GED 2018.01031.000484-93.	0,00	1.110,27	117.399,07	C
1	31/03/2020	CTB-1023	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Provisão de Serviços de Manutenção de elevadores, contrato nº 003/2019 fornecedor Soutec Elevadores Ltda, GED 2018.01031.002691-55.	0,00	8.196,59	125.595,66	C
					Valor referente - Provisão de Serviços de Publicação de Editais, contrato nº 005/2019 fornecedor Agência Brasil Central, GED 2019.01031.000226-70.				
					Total do Dia: 31/03/2020	0,00	125.595,66		
					Total da Conta: Fornecedores de Bens e Serviços a	124.250,70	125.595,66		
							Saldo Anterior:	124.250,70	C
							Saldo Final:	125.595,66	C
<hr/>									
Conta: 2.1.01.05.003.0004 - 3307 - Ações Trabalhistas - COHAB								Saldo Anterior:	245.469,60 C
1	06/03/2020	TES-69007	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	06/03/2020	TES-69008	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	06/03/2020	TES-69009	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	06/03/2020	TES-69010	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	06/03/2020	TES-69011	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	06/03/2020	TES-69012	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	06/03/2020	TES-69013	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	06/03/2020	TES-69014	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	06/03/2020	TES-69015	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Cfe. Docto Nr. INDENIZAÇÃO - RUTH MARIA E SILVA MACHADO - INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A	2.233,84	0,00	225.013,80	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
AGEHAB - GED 2017.01031.006296-42									
Total do Dia: 06/03/2020						20.455,80	0,00		
1	31/03/2020	CTB-1016	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Transferencia Curto/Longo Prazo Ações Trabalhistas da COHAB	0,00	20.455,80	245.469,60	C
Total do Dia: 31/03/2020						0,00	20.455,80		
Total da Conta: Ações Trabalhistas - COHAB						20.455,80	20.455,80		
Saldo Anterior:								245.469,60	C
Saldo Final:								245.469,60	C
Conta: 2.1.01.06.001.0001 - 166 - Lei nº 11.941/2009									
Saldo Anterior:								12.121,68	C
1	20/03/2020	TES-69555	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Ministerio da Economia - Parcelamento Lei nº 11.941/09 - Ref. Parcelamento Lei nº 116941/09 - 105/158, vencdo 31/03/20- Ref. Parcelamento Lei nº 116941/09 - 105/158, vencdo 31/03/20 para Parcelamento Lei nº 11.941/09- 105/158 GED 2011.01031.003721-92	1.011,62	0,00	11.110,06	C
Total do Dia: 20/03/2020						1.011,62	0,00		
1	31/03/2020	CTB-1272	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Transferencia Curto/Longo Prazo	0,00	1.011,62	12.121,68	C
1	31/03/2020	CTB-1272	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Atualização mensal encargos	0,00	17,76	12.139,44	C
Total do Dia: 31/03/2020						0,00	1.029,38		
Total da Conta: Lei nº 11.941/2009						1.011,62	1.029,38		
Saldo Anterior:								12.121,68	C
Saldo Final:								12.139,44	C
Conta: 2.1.01.06.001.0007 - 3198 - Parcelamento Simplificado PIS									
Saldo Anterior:								6.603,24	C
1	31/03/2020	CTB-1272	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Transferencia Curto/Longo Prazo	0,00	551,78	7.155,02	C
1	31/03/2020	CTB-1272	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Atualização mensal encargos	0,00	18,12	7.173,14	C
1	31/03/2020	TES-69657	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Ministerio da Economia - Parcelamento Simplificado PIS - Ref. Parcelamento Simplificado do PIS - 13/60 - Vencdo 31/03/20- Ref. Parcelamento Simplificado do PIS - 13/60 - Vencdo 31/03/20 para Parcelamento Simplificado do PIS - 13/60 GED 2019.01031.000634-	551,78	0,00	6.621,36	C
Total do Dia: 31/03/2020						551,78	569,90		
Total da Conta: Parcelamento Simplificado PIS						551,78	569,90		
Saldo Anterior:								6.603,24	C
Saldo Final:								6.621,36	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Conta: 2.1.01.06.001.0008 - 3199 - Parcelamento Simplificado COFINS						Saldo Anterior:		31.299,12	C
1	31/03/2020	CTB-1272	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Transferencia Curto/Prazo - Parcelamento Simplificado da COFINS	0,00	2.615,42	33.914,54	C
1	31/03/2020	CTB-1272	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Atualização mensal dos encargos	0,00	85,92	34.000,46	C
1	31/03/2020	TES-69658	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Ministerio da Economia - Parcelamento Simplificado COFINS - Ref. PARcelamento Simplificado da COFINS - 13/60 - vencto 31/03/20- Ref. PARcelamento Simplificado da COFINS - 13/60 - vencto 31/03/20 para Parcelamento Simplificado do COFINS - 13/60 GED 2019.0	2.615,42	0,00	31.385,04	C
Total do Dia: 31/03/2020						2.615,42	2.701,34		
Total da Conta: Parcelamento Simplificado COFINS						2.615,42	2.701,34		
						Saldo Anterior:		31.299,12	C
						Saldo Final:		31.385,04	C
Conta: 2.1.01.06.001.0011 - 3207 - Parcelamento INSS Patronal 2018						Saldo Anterior:		328.966,08	C
1	20/03/2020	TES-69559	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Instituto Nacional do Seguro Social - Parcelamento INSS 2018 - Referente 13ª parcela/60 parcelamento simplicado INSS- Referente 13ª parcela/60 parcelamento simplicado INSS para 13/60 INSS GED 2019.10310.000785-43	27.489,08	0,00	301.477,00	C
Total do Dia: 20/03/2020						27.489,08	0,00		
1	31/03/2020	CTB-1272	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Transferencia Curto/Longo Prazo	0,00	27.489,08	328.966,08	C
1	31/03/2020	CTB-1272	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Atualização mensal encargos	0,00	902,88	329.868,96	C
Total do Dia: 31/03/2020						0,00	28.391,96		
Total da Conta: Parcelamento INSS Patronal 2018						27.489,08	28.391,96		
						Saldo Anterior:		328.966,08	C
						Saldo Final:		329.868,96	C
Conta: 2.1.01.07.001.0001 - 764 - Provisão de 13º Salário						Saldo Anterior:		265.107,04	C
1	31/03/2020	FOL032020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov 13 03/20	0,00	98.791,70	363.898,74	C
1	31/03/2020	FOL032020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov 13 FGTS 03/20	0,00	7.903,10	371.801,84	C
1	31/03/2020	FOL032020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov 13 INSS 03/20	0,00	26.970,17	398.772,01	C
Total do Dia: 31/03/2020						0,00	133.664,97		
Total da Conta: Provisão de 13º Salário						0,00	133.664,97		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
								Saldo Anterior:	265.107,04 C
								Saldo Final:	398.772,01 C
Conta: 2.1.01.07.001.0002 - 765 - Provisão de Férias								Saldo Anterior:	2.510.579,30 C
1	31/03/2020	FOL032020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias 03/20	0,00	141.945,70	2.652.525,00	C
1	31/03/2020	FOL032020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias 1/3 03/20	0,00	47.315,37	2.699.840,37	C
1	31/03/2020	FOL032020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias FGTS 03/20	0,00	15.140,78	2.714.981,15	C
1	31/03/2020	FOL032020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias INSS 03/20	0,00	51.668,22	2.766.649,37	C
1	31/03/2020	FOL032020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Diferença de Férias 03/20	0,24	0,00	2.766.649,13	C
1	31/03/2020	FOL032020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Ajuste Férias 03/20	3.646,63	0,00	2.763.002,50	C
1	31/03/2020	FOL032020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste Fér FGTS 03/20	1.925,36	0,00	2.761.077,14	C
1	31/03/2020	FOL032020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste Fér INSS 03/20	6.570,37	0,00	2.754.506,77	C
1	31/03/2020	FOL032020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste Férias 1/3 03/20	1.215,54	0,00	2.753.291,23	C
1	31/03/2020	FOL032020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste/Baixa Fér FGTS 03/20	6.763,44	0,00	2.746.527,79	C
1	31/03/2020	FOL032020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste/Baixa Fér INSS 03/20	23.080,58	0,00	2.723.447,21	C
1	31/03/2020	FOL032020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - PV Baixa Férias 03/20	103.749,27	0,00	2.619.697,94	C
Total do Dia: 31/03/2020						146.951,43	256.070,07		
Total da Conta: Provisão de Férias						146.951,43	256.070,07		
								Saldo Anterior:	2.510.579,30 C
								Saldo Final:	2.619.697,94 C
Conta: 2.1.01.11.001.0001 - 3388 - Subvenção Econômica a Realizar - Governo do Estado de Goiás								Saldo Anterior:	32.188.094,27 C
1	06/03/2020	TES-68979	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Recebto n/data Cfe. Docto Nr. 154384 0603 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento e Inovação - SEDI	2.811.905,73	0,00	29.376.188,54	C
Total do Dia: 06/03/2020						2.811.905,73	0,00		
Total da Conta: Subvenção Econômica a Realizar -						2.811.905,73	0,00		
								Saldo Anterior:	32.188.094,27 C
								Saldo Final:	29.376.188,54 C
Conta: 2.2.01.01.001.0003 - 790 - Unidade - João Paulo - Etapa II								Saldo Anterior:	1.112.011,41 C
1	04/03/2020	TES-68929	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 97-976-ISS 5%1-1775-5 - 375 - ISS 5% - 976 - Construtora São Bento Ltda - EPP - ISS 5% - 976 - Construtora São Bento Ltda - EPP - GED 2016.01031.000882-10	3.986,95	0,00	1.108.024,46	C
1	04/03/2020	TES-68930	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 212-64-ISS 5%1-1775-5 - 375 - ISS 5% - 64 - W Rocha Engenharia Ltda - ISS 5% - 64 - W Rocha Engenharia Ltda - GED	3.306,36	0,00	1.104.718,10	C
C.2014 19/02/2020 15:57								kgrodrigues	29/03/2021 12:44

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.	
1	04/03/2020	TES-68931	AGEHAB -	kgrodrigues	2015.01031.002414-45 Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 212-64-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - 9 - PIS/COFINS/CSLL - 64 - W Rocha Engenharia Ltda - PIS/COFINS/CSLL - 64 - W Rocha Engenharia Ltda - GED 2015.01031.002414-45	5.124,86	0,00	1.099.593,24	C	
1	04/03/2020	TES-68932	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 212-64-1708 - (1%) MO1-1708-1,5 - 7 - 1708 - (1%) MO - 64 - W Rocha Engenharia Ltda - 1708 - (1%) MO - 64 - W Rocha Engenharia Ltda - GED 2015.01031.002414-45	1.653,18	0,00	1.097.940,06	C	
1	04/03/2020	TES-68934	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 976 - 453 - Valor ref.a 28ª medição das UH no período de 12/20119 - Contrato 97/2014 - Construtor São Bento - Res. João Paulo II 2ª Etapa - Valor ref.a 28ª medição das UH no período de 12/20119 - Contrato 97/2014 - Construtor São Bento -	123.063,75	0,00	974.876,31	C	
1	04/03/2020	TES-68935	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 64 - 556 - Valor ref. a 7ª medição de infraestrutura incidente do contrato 98/2014 WROCHA - Res. João Paulo II 2ª Etapa - Valor ref. a 7ª medição de infraestrutura incidente do contrato 98/2014 WROCHA - Res. João Paulo II 2ª Etapa - GED	92.853,73	0,00	882.022,58	C	
Total do Dia: 04/03/2020						229.988,83	0,00			
1	17/03/2020	TES-69295	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Débito de na data 17/03/2020 - - DEB PREST	1.200,00	0,00	880.822,58	C	
1	17/03/2020	TES-69370	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 212-64-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - 371 - INSS-OBRA - 64 - W Rocha Engenharia Ltda - INSS-OBRA - 64 - W Rocha Engenharia Ltda - GED 2015.01031.002414-45	7.274,00	0,00	873.548,58	C	
Total do Dia: 17/03/2020						8.474,00	0,00			
1	25/03/2020	TES-69447	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Débito de na data 25/03/2020 - - MANUT CTA	42,00	0,00	873.506,58	C	
Total do Dia: 25/03/2020						42,00	0,00			
1	31/03/2020	TES-69733	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Credito de na data 31/03/2020 - - Rendimento Bruto no Mês	0,00	1.808,02	875.314,60	C	
1	31/03/2020	TES-69735	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Débito de na data 31/03/2020 - - IRRF	425,67	0,00	874.888,93	C	
Total do Dia: 31/03/2020						425,67	1.808,02			
Total da Conta: Unidade - João Paulo - Etapa II						238.930,50	1.808,02			
								Saldo Anterior:	1.112.011,41	C
								Saldo Final:	874.888,93	C
Conta: 2.2.01.01.001.0007 - 1769 - Unidade - Real Conquista								Saldo Anterior:	234.707,05	C
1	31/03/2020	TES-69737	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Credito de na data 31/03/2020 - - Rendimento Bruto no Mês	0,00	475,61	235.182,66	C	
Total do Dia: 31/03/2020						0,00	475,61			
Total da Conta: Unidade - Real Conquista						0,00	475,61			

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
								Saldo Anterior:	234.707,05 C
								Saldo Final:	235.182,66 C
Conta: 2.2.01.01.002.0027 - 819 - Unidade - Damianópolis - Setor Aeroporto								Saldo Anterior:	592,10 C
1	16/03/2020	TES-69239	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Débito de na data 16/03/2020 - - DB ENCARGO	578,03	0,00	14,07	C
Total do Dia: 16/03/2020						578,03	0,00		
1	18/03/2020	CRE-69664	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Damianopolis - Transferencia 868-5 para obra de Damianopolis	0,00	1.400,00	1.414,07	C
Total do Dia: 18/03/2020						0,00	1.400,00		
1	19/03/2020	TES-69406	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Débito de na data 19/03/2020 - - AC DB ENC	153,19	0,00	1.260,88	C
Total do Dia: 19/03/2020						153,19	0,00		
1	23/03/2020	TES-69405	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Débito de na data 23/03/2020 - - DEB PREST	1.200,00	0,00	60,88	C
Total do Dia: 23/03/2020						1.200,00	0,00		
1	25/03/2020	TES-69448	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Débito de na data 25/03/2020 - - MANUT CTA	42,00	0,00	18,88	C
Total do Dia: 25/03/2020						42,00	0,00		
Total da Conta: Unidade - Damianópolis - Setor Aeroporto						1.973,22	1.400,00		
								Saldo Anterior:	592,10 C
								Saldo Final:	18,88 C
Conta: 2.2.01.01.002.0028 - 820 - Unidade - Água Fria - II Etapa								Saldo Anterior:	15.973,70 C
1	03/03/2020	TES-68881	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Credito de na data 03/03/2020 - - PREST HAB	0,00	25,47	15.999,17	C
Total do Dia: 03/03/2020						0,00	25,47		
1	06/03/2020	CRE-69272	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Água Fria - Transferencia 868-5 para Obra de Agua Fria	0,00	37.417,21	53.416,38	C
1	06/03/2020	CRE-69273	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Água Fria - Pago pela Agehab FGTS da obra de Agua Fria 02/2020	0,00	3.245,48	56.661,86	C
1	06/03/2020	TES-68985	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. FP-35-1027-060320 - 2151276 - Salários Água Fria - Funcionários - 02/2020 - Salários Água Fria - Funcionários - 02/2020	37.417,21	0,00	19.244,65	C
1	06/03/2020	TES-69188	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. FP-15-1024-060320 - 1584 - FGTS s/ Salários - 02/2020 - SEDE + OBRA ÁGUA FRIA - FGTS s/ Salários - 02/2020 - SEDE + OBRA ÁGUA FRIA	3.245,48	0,00	15.999,17	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 06/03/2020						40.662,69	40.662,69		
1	10/03/2020	TES-69079	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente - DEB TARIFA	40,04	0,00	15.959,13	C
Total do Dia: 10/03/2020						40,04	0,00		
1	16/03/2020	TES-69240	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Débito de na data 16/03/2020 - - DB ENCARGO	413,51	0,00	15.545,62	C
Total do Dia: 16/03/2020						413,51	0,00		
1	17/03/2020	CRE-69663	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Água Fria - Pagos pela Agehab INSS complementares e INSS 02/2020 - Obra Agua Fria	0,00	14.146,96	29.692,58	C
1	17/03/2020	TES-69296	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 4041096237 - 561 - FATURA SANEAGO - OBRA - AGUA FRIA - ref. FEVEREIRO/2020 - FATURA SANEAGO - OBRA - AGUA FRIA - ref. FEVEREIRO/2020 - GED 2019.01031.001993-32	195,09	0,00	29.497,49	C
1	17/03/2020	TES-69297	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. FP-9-1033-200420 - 1595 - IRRF s/ Salários - 02/2020 + CONSELHO + ÁGUA FRIA - IRRF s/ Salários - 02/2020 + CONSELHO + ÁGUA FRIA	67,50	0,00	29.429,99	C
1	17/03/2020	TES-69298	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 03/2020 - 388 - ENERGIA ELÉTRICA - OBRA ÁGUA FRIA - REF. 03/2020 - ENERGIA ELÉTRICA - OBRA ÁGUA FRIA - REF. 03/2020 - GED 2019.01031.000912-13	97,27	0,00	29.332,72	C
1	17/03/2020	TES-69373	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. FP-13-1035-200320 - 1581 - INSS s/ Salários - 02/2020 - OBRA ÁGUA FRIA - INSS s/ Salários - 02/2020 - OBRA ÁGUA FRIA	14.146,96	0,00	15.185,76	C
Total do Dia: 17/03/2020						14.506,82	14.146,96		
1	19/03/2020	TES-69444	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Débito de na data 19/03/2020 - - DEB PREST	1.200,00	0,00	13.985,76	C
Total do Dia: 19/03/2020						1.200,00	0,00		
1	25/03/2020	TES-69443	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Débito de na data 25/03/2020 - - MANUT CTA	42,00	0,00	13.943,76	C
Total do Dia: 25/03/2020						42,00	0,00		
1	31/03/2020	TES-69736	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Credito de na data 31/03/2020 - - Rendimento Bruto no Mês	0,00	6,80	13.950,56	C
Total do Dia: 31/03/2020						0,00	6,80		
Total da Conta: Unidade - Água Fria - II Etapa						56.865,06	54.841,92		
								Saldo Anterior:	15.973,70 C
								Saldo Final:	13.950,56 C
Conta: 2.2.01.01.002.0041 - 1843 - Unidades - Estrela Dalva(Edeia), Vale do Sol(Edeia), Enedina O.Silva(Ipameri)								Saldo Anterior:	359.649,71 C
1	31/03/2020	TES-69738	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Credito de na data 31/03/2020 - - Rendimento Bruto no Mês	0,00	1.094,89	360.744,60	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 31/03/2020						0,00	1.094,89		
Total da Conta: Unidades - Estrela Dalva(Edeia), Vale do						0,00	1.094,89		
Saldo Anterior:								359.649,71	C
Saldo Final:								360.744,60	C
Conta: 2.2.01.01.004.0006 - 1852 - Unidade - Ministério das Cidades Contrato 0352781								Saldo Anterior:	240.298,54 C
1	01/03/2020	TES-69719	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Credito de na data 01/03/2020 - - CRED JUROS	0,00	1,07	240.299,61	C
Total do Dia: 01/03/2020						0,00	1,07		
1	02/03/2020	TES-69721	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Credito de na data 02/03/2020 - - CRED JUROS	0,00	104,12	240.403,73	C
Total do Dia: 02/03/2020						0,00	104,12		
1	10/03/2020	TES-69722	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Credito de na data 10/03/2020 - - CRED JUROS	0,00	0,43	240.404,16	C
Total do Dia: 10/03/2020						0,00	0,43		
1	14/03/2020	TES-69720	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Credito de na data 14/03/2020 - - CRED JUROS	0,00	0,05	240.404,21	C
Total do Dia: 14/03/2020						0,00	0,05		
1	24/03/2020	TES-69440	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Credito de na data 24/03/2020 - - CRED TED	0,00	97.063,40	337.467,61	C
Total do Dia: 24/03/2020						0,00	97.063,40		
1	27/03/2020	TES-69573	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 207 - 2151827 - Serviços de engenharia civil - madre germana 03\2020 - Serviços de engenharia civil - madre germana 03\2020 - GED 2019.01031.002657-34	143.631,85	0,00	193.835,76	C
1	27/03/2020	TES-69574	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 2447346-207-ISS 5%1-1775-5 - 375 - ISS 5% - 207 - RICCO CONSTRUTORA - ISS 5% - 207 - RICCO CONSTRUTORA - GED 2019.01031.002657-34	5.114,49	0,00	188.721,27	C
1	27/03/2020	TES-69575	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 2447346-207-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - 9 - PIS/COFINS/CSLL - 207 - RICCO CONSTRUTORA - PIS/COFINS/CSLL - 207 - RICCO CONSTRUTORA - GED 2019.01031.002657-34	7.927,45	0,00	180.793,82	C
1	27/03/2020	TES-69577	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 2447346-207-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - 7 - IRF1708(1,5)PJ - 207 - RICCO CONSTRUTORA - IRF1708(1,5)PJ - 207 - RICCO CONSTRUTORA - GED 2019.01031.002657-34	2.557,24	0,00	178.236,58	C
1	27/03/2020	TES-69578	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 1788 - 2151829 - Serviços recuperação ambiental ref 03/2020 - Serviços recuperação ambiental ref 03/2020 - GED 2019.01031.002658-15	25.074,36	0,00	153.162,22	C
1	27/03/2020	TES-69579	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 2447348-1788-ISS 4,27%1-1775-4,27 - 375 - ISS 4,27% - 1788 - TERRA ESTUDOS E PROJETOS AMBIENTAIS EIRELI-EPP -	743,20	0,00	152.419,02	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
ISS 4,27% - 1788 - TERRA ESTUDOS E PROJETOS AMBIENTAIS EIRELI-EPP - GED 2019.01031.002658-15									
Total do Dia: 27/03/2020						185.048,59	0,00		
Total da Conta: Unidade - Ministério das Cidades						185.048,59	97.169,07		
							Saldo Anterior:	240.298,54	C
							Saldo Final:	152.419,02	C
Conta: 2.2.01.01.004.0007 - 2997 - Unidade - Fundo de Arrendamento Residencial (MCMV/FAR) Contrato 0419643-38							Saldo Anterior:	335,32	C
1	31/03/2020	TES-69739	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Credito de na data 31/03/2020 - - Rendimento Bruto no Mês	0,00	0,68	336,00	C
Total do Dia: 31/03/2020						0,00	0,68		
Total da Conta: Unidade - Fundo de Arrendamento						0,00	0,68		
							Saldo Anterior:	335,32	C
							Saldo Final:	336,00	C
Conta: 2.2.01.01.005.0001 - 839 - Unidade - Fundo de Compensação de Valores Salariais - FCVS							Saldo Anterior:	21.423,17	C
1	06/03/2020	TES-68980	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 02/2020 - 1603 - NOTA DE COBRANÇA DE CONTRAPRESTAÇÃO FCVS-SEGURO REF. 02/2020 - NOTA DE COBRANÇA DE CONTRAPRESTAÇÃO FCVS-SEGURO REF. 02/2020 - GED 2014.01031.002791-94	173,12	0,00	21.250,05	C
Total do Dia: 06/03/2020						173,12	0,00		
1	13/03/2020	TES-69189	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Credito de na data 13/03/2020 - - CONV608000	0,00	5.455,78	26.705,83	C
Total do Dia: 13/03/2020						0,00	5.455,78		
1	17/03/2020	TES-69292	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 6226930750 - 525 - SEGURO PRESTAMISTA REF AO PERÍODO DE 15/01/2020 A 14/02/2020 - SEGURO PRESTAMISTA REF AO PERÍODO DE 15/01/2020 A 14/02/2020 - GED 2017.01031.001476-56	96,00	0,00	26.609,83	C
Total do Dia: 17/03/2020						96,00	0,00		
1	20/03/2020	TES-69546	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 6230295869 - 525 - SEGURO PRESTAMISTA - REF. FEVEREIRO/2020 - SEGURO PRESTAMISTA - REF. FEVEREIRO/2020 - GED 2017.01031.001010-79	656,69	0,00	25.953,14	C
Total do Dia: 20/03/2020						656,69	0,00		
1	25/03/2020	TES-69449	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Débito de na data 25/03/2020 - - MANUT CTA	42,00	0,00	25.911,14	C
Total do Dia: 25/03/2020						42,00	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	31/03/2020	TES-69732	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Credito de na data 31/03/2020 - - Rendimento Bruto no Mês	0,00	44,83	25.955,97	C
Total do Dia: 31/03/2020						0,00	44,83		
Total da Conta: Unidade - Fundo de Compensação de						967,81	5.500,61		
								Saldo Anterior:	21.423,17 C
								Saldo Final:	25.955,97 C
Conta: 2.2.01.02.001.0001 - 842 - Lei nº 11.941/2009								Saldo Anterior:	42.425,88 C
1	31/03/2020	CTB-1272	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Atualização mensal encargos	0,00	62,16	42.488,04	C
1	31/03/2020	CTB-1272	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Transferencia Curto/Longo Prazo	1.011,62	0,00	41.476,42	C
Total do Dia: 31/03/2020						1.011,62	62,16		
Total da Conta: Lei nº 11.941/2009						1.011,62	62,16		
								Saldo Anterior:	42.425,88 C
								Saldo Final:	41.476,42 C
Conta: 2.2.01.02.001.0005 - 3202 - Parcelamento Simplificado PIS								Saldo Anterior:	19.809,71 C
1	31/03/2020	CTB-1272	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Atualização mensal encargos	0,00	54,36	19.864,07	C
1	31/03/2020	CTB-1272	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Transferencia Curto/Longo Prazo	551,78	0,00	19.312,29	C
Total do Dia: 31/03/2020						551,78	54,36		
Total da Conta: Parcelamento Simplificado PIS						551,78	54,36		
								Saldo Anterior:	19.809,71 C
								Saldo Final:	19.312,29 C
Conta: 2.2.01.02.001.0007 - 3204 - Parcelamento Simplificado COFINS								Saldo Anterior:	93.897,36 C
1	31/03/2020	CTB-1272	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Atualização mensal dos encargos	0,00	257,76	94.155,12	C
1	31/03/2020	CTB-1272	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Transferencia Curto/Prazo - Parcelamento Simplificado da COFINS	2.615,42	0,00	91.539,70	C
Total do Dia: 31/03/2020						2.615,42	257,76		
Total da Conta: Parcelamento Simplificado COFINS						2.615,42	257,76		
								Saldo Anterior:	93.897,36 C
								Saldo Final:	91.539,70 C
Conta: 2.2.01.02.001.0009 - 3208 - Parcelamento INSS Patronal 2018								Saldo Anterior:	986.898,24 C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	31/03/2020	CTB-1272	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Atualização mensal encargos	0,00	2.708,64	989.606,88	C
1	31/03/2020	CTB-1272	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Transferencia Curto/Longo Prazo	27.489,08	0,00	962.117,80	C
Total do Dia: 31/03/2020						27.489,08	2.708,64		
Total da Conta: Parcelamento INSS Patronal 2018						27.489,08	2.708,64		
								Saldo Anterior:	986.898,24 C
								Saldo Final:	962.117,80 C
Conta: 2.2.01.03.001.0004 - 3231 - Processos - Usucapião Pirenopolis								Saldo Anterior:	948.941,42 C
1	06/03/2020	TES-69005	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 2158428150 - 1608 - CUSTAS FINAIS DE AÇÃO DE USUCAPIÃO PROCESSO JUDICIAL 0215919.10.2015.8.09.0126 - CUSTAS FINAIS DE AÇÃO DE USUCAPIÃO PROCESSO JUDICIAL 0215919.10.2015.8.09.0126	3.491,66	0,00	945.449,76	C
Total do Dia: 06/03/2020						3.491,66	0,00		
1	17/03/2020	TES-69341	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 40095400042003041 - 1608 - CUSTAS FINAIA - AÇÃO DE USUCAPIÃO - COMARCA DE QUIRINOPOLIS - CUSTAS FINAIA - AÇÃO DE USUCAPIÃO - COMARCA DE QUIRINOPOLIS	21.460,84	0,00	923.988,92	C
1	17/03/2020	TES-69342	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 40356200032003044 - 1608 - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - AÇÃO DE USUCAPIÃO - PROCESSO NA COMARCA DE PIRENOPOLIS - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - AÇÃO DE USUCAPIÃO - PROCESSO NA COMARCA DE PIRENOPOLIS	15.058,30	0,00	908.930,62	C
Total do Dia: 17/03/2020						36.519,14	0,00		
Total da Conta: Processos - Usucapião Pirenopolis						40.010,80	0,00		
								Saldo Anterior:	948.941,42 C
								Saldo Final:	908.930,62 C
Conta: 2.2.01.03.002.0001 - 3372 - Processo - Edivaldo Pereira Pinto nº0011143.47.2016.5.18.0018								Saldo Anterior:	140.510,43 C
1	06/03/2020	TES-69045	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - EDIVALDO PEREIRA PINTO - PARCELA 02-fev2020 - INDENIZAÇÃO TRABALHISTA MENSAL VIDE PROCESSO 0011143-47.2016.5.18.0018 - TRT 18ª REGIÃO + TARIFA BANCÁRIA- PARCELA 02-fev2020 - INDENIZAÇÃO TRABALHISTA MENSAL VIDE PROCESSO 0011143-47.2016.5.18.0018 - TRT 18ª	496,30	0,00	140.014,13	C
Total do Dia: 06/03/2020						496,30	0,00		
Total da Conta: Processo - Edivaldo Pereira Pinto						496,30	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
								Saldo Anterior:	140.510,43 C
								Saldo Final:	140.014,13 C
Conta: 2.2.01.03.002.0003 - 3374 - Processos Trabalhistas - AgehabxFLIP								Saldo Anterior:	1.800.884,83 C
1	09/03/2020	CTB-1002	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Valor referente a condenação trabalhista em favor de Zelia Borges Ribeiro processo 0010686.10.2019.5.18.0018	9.828,51	0,00	1.791.056,32	C
1	09/03/2020	TES-69076	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 32555000372003060 - 460746 - CONDENAÇÃO TRABALHISTA REF A PROCESSO 0010686.10.2019.5.18.0018 - RECLAMANTE: ZELIA BORGES RIBEIRO - CONDENAÇÃO TRABALHISTA REF A PROCESSO 0010686.10.2019.5.18.0018 - RECLAMANTE: ZELIA BORGES RIBEIRO	71.316,14	0,00	1.719.740,18	C
Total do Dia: 09/03/2020						81.144,65	0,00		
Total da Conta: Processos Trabalhistas - AgehabxFLIP						81.144,65	0,00		
								Saldo Anterior:	1.800.884,83 C
								Saldo Final:	1.719.740,18 C
Conta: 2.2.01.04.001.0001 - 3308 - Ações Trabalhistas - COHAB								Saldo Anterior:	61.367,40 C
1	31/03/2020	CTB-1016	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Transferencia Curto/Longo Prazo Ações Trabalhistas da COHAB	20.455,80	0,00	40.911,60	C
Total do Dia: 31/03/2020						20.455,80	0,00		
Total da Conta: Ações Trabalhistas - COHAB						20.455,80	0,00		
								Saldo Anterior:	61.367,40 C
								Saldo Final:	40.911,60 C
Conta: 2.3.03.01.001.0009 - 3402 - Exercício 2020								Saldo Anterior:	2.201.622,54 D
1	31/03/2020	CTB-1156	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Resultado de Março de 2020	0,00	376.852,97	1.824.769,57	D
Total do Dia: 31/03/2020						0,00	376.852,97		
Total da Conta: Exercício 2020						0,00	376.852,97		
								Saldo Anterior:	2.201.622,54 D
								Saldo Final:	1.824.769,57 D
Conta: 3.1.01.01.001.0001 - 234 - Receita Gestão da Carteira Imobiliária								Saldo Anterior:	604.421,40 C
1	24/03/2020	FAT-2474	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4794 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	0,00	300.008,46	904.429,86	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 24/03/2020						0,00	300.008,46		
Total da Conta: Receita Gestão da Carteira Imobiliária						0,00	300.008,46		
Saldo Anterior:								604.421,40	C
Saldo Final:								904.429,86	C
Conta: 3.1.01.01.001.0002 - 235 - Receita Tarifas de Expediente								Saldo Anterior:	4.680,00 C
1	03/03/2020	FAT-2446	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4768 - Adenizeth Aparecida de Lima	0,00	50,00	4.730,00	C
1	03/03/2020	FAT-2447	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4769 - Nubia Caetano Santos	0,00	50,00	4.780,00	C
Total do Dia: 03/03/2020						0,00	100,00		
1	04/03/2020	FAT-2448	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4770 - Fatima Aparecida Ramos	0,00	50,00	4.830,00	C
1	04/03/2020	FAT-2449	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4771 - Francisco Carlito Bonfim	0,00	80,00	4.910,00	C
1	04/03/2020	FAT-2450	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4772 - Eliete Alves da Rocha	0,00	50,00	4.960,00	C
Total do Dia: 04/03/2020						0,00	180,00		
1	05/03/2020	FAT-2451	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4773 - Elizia Santiago Carrilho	0,00	50,00	5.010,00	C
Total do Dia: 05/03/2020						0,00	50,00		
1	06/03/2020	FAT-2453	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4774 - Kenia Arantes Salgado	0,00	50,00	5.060,00	C
1	06/03/2020	FAT-2455	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4775 - Gilberto Duarte de Souza	0,00	50,00	5.110,00	C
Total do Dia: 06/03/2020						0,00	100,00		
1	09/03/2020	FAT-2456	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4776 - Altamiro Alves	0,00	80,00	5.190,00	C
1	09/03/2020	FAT-2457	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4777 - Marley Carneiro da Cunha	0,00	80,00	5.270,00	C
1	09/03/2020	FAT-2458	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4778 - João Franco de Souza	0,00	150,00	5.420,00	C
Total do Dia: 09/03/2020						0,00	310,00		
1	10/03/2020	FAT-2459	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4779 - Maria Domingos Lima Brito	0,00	50,00	5.470,00	C
Total do Dia: 10/03/2020						0,00	50,00		
1	11/03/2020	FAT-2460	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4780 - Ivone Moreira Correa	0,00	80,00	5.550,00	C
1	11/03/2020	FAT-2461	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4781 - Fausto Cruzeiro de Moraes	0,00	50,00	5.600,00	C
1	11/03/2020	FAT-2462	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4782 - Wilson Dias Cirqueira	0,00	80,00	5.680,00	C
1	11/03/2020	FAT-2463	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4783 - Dosmar Macedo de	0,00	80,00	5.760,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.	
					Oliveira					
					Total do Dia: 11/03/2020	0,00	290,00			
1	12/03/2020	FAT-2464	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4784 - Ana Lidia da Silva Nogueira	0,00	150,00	5.910,00	C	
					Total do Dia: 12/03/2020	0,00	150,00			
1	13/03/2020	FAT-2465	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4785 - Aroaldo Pinheiro da Fonseca	0,00	50,00	5.960,00	C	
1	13/03/2020	FAT-2466	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4786 - Divino Caetano de Lima	0,00	50,00	6.010,00	C	
1	13/03/2020	FAT-2467	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4787 - Janice Afonso Santos	0,00	50,00	6.060,00	C	
1	13/03/2020	FAT-2468	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4788 - Fernanda Maciel Gomes	0,00	150,00	6.210,00	C	
					Total do Dia: 13/03/2020	0,00	300,00			
1	16/03/2020	FAT-2469	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4789 - Maria Santana da S. Filho	0,00	50,00	6.260,00	C	
					Total do Dia: 16/03/2020	0,00	50,00			
1	17/03/2020	FAT-2470	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4790 - Jardelino Barros Vargas	0,00	80,00	6.340,00	C	
1	17/03/2020	FAT-2471	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4791 - Zali de Oliveira Garcia	0,00	50,00	6.390,00	C	
1	17/03/2020	FAT-2472	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4792 - Soraia Skowronski B. Ferreira	0,00	50,00	6.440,00	C	
					Total do Dia: 17/03/2020	0,00	180,00			
1	19/03/2020	FAT-2473	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4793 - Maria de Fátima Martins	0,00	50,00	6.490,00	C	
					Total do Dia: 19/03/2020	0,00	50,00			
					Total da Conta: Receita Tarifas de Expediente	0,00	1.810,00			
							Saldo Anterior:	4.680,00	C	
							Saldo Final:	6.490,00	C	
Conta: 3.1.01.02.001.0001 - 252 - Rendimentos Aplicações Financeiras								Saldo Anterior:	34.581,17	C
1	31/03/2020	TES-69698	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Rendimento Bruto no Mês	0,00	4.881,57	39.462,74	C	
1	31/03/2020	TES-69700	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Rendimento Bruto no Mês	0,00	1.819,95	41.282,69	C	
1	31/03/2020	TES-69703	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Rendimento Bruto no Mês	0,00	97,22	41.379,91	C	
1	31/03/2020	TES-69705	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Rendimento Bruto no Mês.	0,00	3.541,49	44.921,40	C	
1	31/03/2020	TES-69707	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Rendimento Bruto no Mês	0,00	5.605,92	50.527,32	C	
1	31/03/2020	TES-69708	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Rendimento Bruto no Mês	0,00	1.567,91	52.095,23	C	
1	31/03/2020	TES-69709	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Rendimento Bruto no Mês	0,00	109,84	52.205,07	C	
					Total do Dia: 31/03/2020	0,00	17.623,90			

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total da Conta: Rendimentos Aplicações Financeiras						0,00	17.623,90		
								Saldo Anterior:	34.581,17 C
								Saldo Final:	52.205,07 C
Conta: 3.1.01.02.001.0005 - 852 - Atualização de Financiamentos Concedidos								Saldo Anterior:	5.718,84 C
1	31/03/2020	CTB-1020	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Valor referente juros/atualização de títulos recebidos em atraso(liquidação duvidosa)	0,00	4.888,98	10.607,82	C
1	31/03/2020	CTB-1020	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Atualização Monetária - Prestações a Receber - Mutuarios	0,00	7.062,17	17.669,99	C
Total do Dia: 31/03/2020						0,00	11.951,15		
Total da Conta: Atualização de Financiamentos						0,00	11.951,15		
								Saldo Anterior:	5.718,84 C
								Saldo Final:	17.669,99 C
Conta: 3.1.01.02.001.0006 - 1949 - Taxa de Juros Aplicadas								Saldo Anterior:	5.768,19 C
1	31/03/2020	CTB-1016	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Atualização Mensal Taxa SELIC Saldo Negativo de Imposto de Renda	0,00	2.927,14	8.695,33	C
Total do Dia: 31/03/2020						0,00	2.927,14		
Total da Conta: Taxa de Juros Aplicadas						0,00	2.927,14		
								Saldo Anterior:	5.768,19 C
								Saldo Final:	8.695,33 C
Conta: 3.1.01.02.001.0007 - 3179 - Rendimentos Aplicações - Obras/Convênios Administradas								Saldo Anterior:	6.201,00 C
1	31/03/2020	CTB-1019	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Rendimento Sobre Aplicação Financeira vinculada a conta 1625-4 João Paulo II	0,00	1.808,02	8.009,02	C
1	31/03/2020	CTB-1019	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Rendimento Sobre Aplicação Financeira vinculada a conta 282-2 Fic Gestão Condominial	0,00	0,68	8.009,70	C
1	31/03/2020	CTB-1019	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Rendimento Sobre Aplicação Financeira vinculada a conta 428-8 Contrato 0352781	0,00	104,55	8.114,25	C
1	31/03/2020	CTB-1019	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Rendimento Sobre Aplicação Financeira vinculada a conta 2742-6 FCVS	0,00	44,83	8.159,08	C
1	31/03/2020	CTB-1019	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Rendimento Sobre Aplicação Financeira vinculada a conta 265-2 Estrela Dalva	0,00	1.094,89	9.253,97	C
1	31/03/2020	CTB-1019	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Rendimento Sobre Aplicação Financeira vinculada a conta 647028-0 Contrato 0352781	0,00	1,12	9.255,09	C
1	31/03/2020	CTB-1019	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Rendimento Sobre Aplicação Financeira vinculada a conta	0,00	475,61	9.730,70	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	31/03/2020	CTB-1019	AGEHAB -	kgrodrigues	2485-0 Real Conquista Valor referente - Rendimento Sobre Aplicação Financeira vinculada a conta 719-0 Agua Fria	0,00	6,80	9.737,50	C
Total do Dia: 31/03/2020						0,00	3.536,50		
Total da Conta: Rendimentos Aplicações -						0,00	3.536,50		
								Saldo Anterior:	6.201,00 C
								Saldo Final:	9.737,50 C
Conta: 3.1.01.02.002.0003 - 3381 - Receita Ordinária - Subvenção Econômica								Saldo Anterior:	2.811.905,73 C
1	06/03/2020	CRE-68978	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Secretaria de Estado de Desenvolvimento e Inovação - SEDI - CREDITO OP	0,00	2.811.905,73	5.623.811,46	C
Total do Dia: 06/03/2020						0,00	2.811.905,73		
Total da Conta: Receita Ordinária - Subvenção Econômica						0,00	2.811.905,73		
								Saldo Anterior:	2.811.905,73 C
								Saldo Final:	5.623.811,46 C
Conta: 3.1.01.02.003.0004 - 3159 - Reversão de Crédito de Liquidação Duvidosa								Saldo Anterior:	1.764,35 C
1	31/03/2020	CTB-1020	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Valor referente recebimentos de títulos provisionados em crédito de liquidação duvidosa.	0,00	1.187,27	2.951,62	C
Total do Dia: 31/03/2020						0,00	1.187,27		
Total da Conta: Reversão de Crédito de Liquidação						0,00	1.187,27		
								Saldo Anterior:	1.764,35 C
								Saldo Final:	2.951,62 C
Conta: 3.1.01.02.004.0001 - 3407 - Recurso Termo de Compromisso - MC 0352781-82								Saldo Anterior:	0,00
1	07/03/2020	CTB-1011	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Recurso Termo de Compromisso - Ministerio das Cidades 0352781-82, processo GED 2019.01031.2657-34	0,00	170.482,90	170.482,90	C
Total do Dia: 07/03/2020						0,00	170.482,90		
1	11/03/2020	CTB-1012	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Recurso Termo de Compromisso - Ministerio das Cidades 0352781-82, processo GED 2019.01031.2658-15	0,00	29.008,50	199.491,40	C
Total do Dia: 11/03/2020						0,00	29.008,50		
Total da Conta: Recurso Termo de Compromisso - MC						0,00	199.491,40		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	199.491,40 C
Conta: 3.1.03.01.001.0001 - 903 - Imposto Sobre Serviço - ISS								Saldo Anterior:	30.455,08 D
1	31/03/2020	CPA-69646	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Apuração do ISS próprio Cfe Docto Nr. ISSQN-00139 - ISS PRÓPRIO. Retenção Originada de documento do fornecedor - ISSQN-APR - ISSQN-00139 - Apuração de impostos - Referente Março de 2020	15.090,92	0,00	45.546,00	D
Total do Dia: 31/03/2020						15.090,92	0,00		
Total da Conta: Imposto Sobre Serviço - ISS						15.090,92	0,00		
								Saldo Anterior:	30.455,08 D
								Saldo Final:	45.546,00 D
Conta: 3.1.03.01.001.0002 - 904 - Programa de Integração Social - PIS								Saldo Anterior:	10.050,17 D
1	31/03/2020	CTB-1022	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Pis Não-Cumulativo sobre Receita de Serviço	4.980,00	0,00	15.030,17	D
Total do Dia: 31/03/2020						4.980,00	0,00		
Total da Conta: Programa de Integração Social - PIS						4.980,00	0,00		
								Saldo Anterior:	10.050,17 D
								Saldo Final:	15.030,17 D
Conta: 3.1.03.01.001.0003 - 905 - Contribuição para Fins da Seguridade Social - COFINS								Saldo Anterior:	46.291,71 D
1	31/03/2020	CTB-1022	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Cofins Não-Cumulativo sobre Receita de Serviço	22.938,20	0,00	69.229,91	D
Total do Dia: 31/03/2020						22.938,20	0,00		
Total da Conta: Contribuição para Fins da Seguridade						22.938,20	0,00		
								Saldo Anterior:	46.291,71 D
								Saldo Final:	69.229,91 D
Conta: 3.2.01.01.001.0001 - 266 - Salários e Ordenados								Saldo Anterior:	1.660.196,58 D
1	06/03/2020	TES-68993	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Acréscimo sobre o valor pago - Drogaria Republica do Líbano Ltda - EPP - Referente a Farmácia (Convênio) - 01/2020 GED 2018.01031.001645-66	0,03	0,00	1.660.196,61	D
Total do Dia: 06/03/2020						0,03	0,00		
1	31/03/2020	FOL032020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Desc Orgão Origem 03/20	0,00	4,20	1.660.192,41	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	31/03/2020	FOL032020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Faltas 03/20	0,00	2.102,70	1.658.089,71	D
1	31/03/2020	FOL032020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Saldo Devedor 03/20	0,00	4.528,02	1.653.561,69	D
1	31/03/2020	FOL032020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Retiradas Diretores 03/20	72.490,88	0,00	1.726.052,57	D
1	31/03/2020	FOL032020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Salários 03/20	803.015,40	0,00	2.529.067,97	D
Total do Dia: 31/03/2020						875.506,28	6.634,92		
Total da Conta: Salários e Ordenados						875.506,31	6.634,92		
								Saldo Anterior:	1.660.196,58 D
								Saldo Final:	2.529.067,97 D
Conta: 3.2.01.01.001.0002 - 267 - Férias e 1/3 de Férias								Saldo Anterior:	276.256,92 D
1	31/03/2020	FOL032020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Ajuste Férias 03/20	0,00	3.646,63	272.610,29	D
1	31/03/2020	FOL032020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste Férias 1/3 03/20	0,00	1.215,54	271.394,75	D
1	31/03/2020	FOL032020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias 03/20	121.131,31	0,00	392.526,06	D
1	31/03/2020	FOL032020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias 1/3 03/20	40.377,22	0,00	432.903,28	D
Total do Dia: 31/03/2020						161.508,53	4.862,17		
Total da Conta: Férias e 1/3 de Férias						161.508,53	4.862,17		
								Saldo Anterior:	276.256,92 D
								Saldo Final:	432.903,28 D
Conta: 3.2.01.01.001.0003 - 268 - 13º Salário								Saldo Anterior:	188.834,22 D
1	31/03/2020	FOL032020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Gratificação Natalina 03/20	16.506,51	0,00	205.340,73	D
1	31/03/2020	FOL032020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov 13 03/20	79.369,13	0,00	284.709,86	D
Total do Dia: 31/03/2020						95.875,64	0,00		
Total da Conta: 13º Salário						95.875,64	0,00		
								Saldo Anterior:	188.834,22 D
								Saldo Final:	284.709,86 D
Conta: 3.2.01.01.001.0004 - 271 - Gratificação de Função								Saldo Anterior:	97.390,23 D
1	31/03/2020	FOL032020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Gratificação 03/20	49.914,33	0,00	147.304,56	D
Total do Dia: 31/03/2020						49.914,33	0,00		
Total da Conta: Gratificação de Função						49.914,33	0,00		
								Saldo Anterior:	97.390,23 D
								Saldo Final:	147.304,56 D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Conta: 3.2.01.01.001.0006 - 331 - Anuênios e Quinquênios						Saldo Anterior:		20.571,72	D
1	31/03/2020	FOL032020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Anuênio 03/20	8.716,92	0,00	29.288,64	D
Total do Dia: 31/03/2020						8.716,92	0,00		
Total da Conta: Anuênios e Quinquênios						8.716,92	0,00		
						Saldo Anterior:		20.571,72	D
						Saldo Final:		29.288,64	D
Conta: 3.2.01.01.001.0007 - 922 - Função Gratificada						Saldo Anterior:		153.356,18	D
1	31/03/2020	FOL032020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Função Gratificada 03/20	78.638,92	0,00	231.995,10	D
Total do Dia: 31/03/2020						78.638,92	0,00		
Total da Conta: Função Gratificada						78.638,92	0,00		
						Saldo Anterior:		153.356,18	D
						Saldo Final:		231.995,10	D
Conta: 3.2.01.01.001.0012 - 3271 - Afastamentos						Saldo Anterior:		0,00	
1	31/03/2020	FOL032020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Afastamento Doença e sem Venci 03/20	0,00	35.870,09	35.870,09	C
1	31/03/2020	FOL032020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Afastamento Doença e sem Venci 03/20	35.870,09	0,00	0,00	D
Total do Dia: 31/03/2020						35.870,09	35.870,09		
Total da Conta: Afastamentos						35.870,09	35.870,09		
						Saldo Anterior:		0,00	
						Saldo Final:		0,00	D
Conta: 3.2.01.01.003.0001 - 282 - Contribuição Previdenciária Patronal - Empresa/SAT/Terceiros						Saldo Anterior:		642.101,73	D
1	17/03/2020	TES-69372	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 - 02/2020 - SEDE AGEHAB GED 2020.01031.000441-78	0,05	0,00	642.101,78	D
Total do Dia: 17/03/2020						0,05	0,00		
1	31/03/2020	CPA-69941	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. PARCELA 23/36 - 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 23/36, referente a Março/2020 - GED 2017.01031.006296-42	5.584,42	0,00	647.686,20	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	31/03/2020	FOL032020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste Fér INSS 03/20	0,00	23.080,58	624.605,62	D
1	31/03/2020	FOL032020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - INSS Empresa 03/20	291.297,19	0,00	915.902,81	D
1	31/03/2020	FOL032020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov 13 INSS 03/20	21.667,82	0,00	937.570,63	D
1	31/03/2020	FOL032020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias INSS 03/20	44.091,82	0,00	981.662,45	D
Total do Dia: 31/03/2020						362.641,25	23.080,58		
Total da Conta: Contribuição Previdenciária Patronal -						362.641,30	23.080,58		
								Saldo Anterior:	642.101,73 D
								Saldo Final:	981.662,45 D
Conta: 3.2.01.01.003.0002 - 283 - FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço								Saldo Anterior:	196.705,96 D
1	06/03/2020	CTB-1003	AGEHAB -	kgrodrigues	Folha de Pagamento do mês: -	0,89	0,00	196.706,85	D
1	06/03/2020	TES-69188	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Acréscimo na baixa FP-15-1024-060320 - FGTS - Folha de Pagamento	1,02	0,00	196.707,87	D
Total do Dia: 06/03/2020						1,91	0,00		
1	31/03/2020	FOL032020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste Fér FGTS 03/20	0,00	6.763,44	189.944,43	D
1	31/03/2020	FOL032020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - FGTS 13 Sal 03/20	3.349,87	0,00	193.294,30	D
1	31/03/2020	FOL032020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - FGTS depósito 03/20	87.854,11	0,00	281.148,41	D
1	31/03/2020	FOL032020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov 13 FGTS 03/20	6.349,31	0,00	287.497,72	D
1	31/03/2020	FOL032020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias FGTS 03/20	12.920,60	0,00	300.418,32	D
Total do Dia: 31/03/2020						110.473,89	6.763,44		
Total da Conta: FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de						110.475,80	6.763,44		
								Saldo Anterior:	196.705,96 D
								Saldo Final:	300.418,32 D
Conta: 3.2.01.01.003.0005 - 288 - Fundos de Previdências Estadual/Municipal								Saldo Anterior:	496,84 D
1	31/03/2020	FOL032020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Aparecidaprev 03/20	248,42	0,00	745,26	D
Total do Dia: 31/03/2020						248,42	0,00		
Total da Conta: Fundos de Previdências						248,42	0,00		
								Saldo Anterior:	496,84 D
								Saldo Final:	745,26 D
Conta: 3.2.01.01.004.0001 - 290 - Vale Transporte								Saldo Anterior:	664,50 D
1	31/03/2020	FOL032020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Desc Vale Transporte 03/20	0,00	387,60	276,90	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 31/03/2020						0,00	387,60		
Total da Conta: Vale Transporte						0,00	387,60		
								Saldo Anterior:	664,50 D
								Saldo Final:	276,90 D
Conta: 3.2.01.01.004.0002 - 291 - Vale Alimentação								Saldo Anterior:	345.100,45 D
1	01/03/2020	CPA-68755	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 060902 - pago ao Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - para CREDITO MENSAL MARÇO 2020 - GED 2015.01031.000876-91	190.631,53	0,00	535.731,98	D
1	01/03/2020	CPA-68758	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 060900 - pago ao Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - para VALORES ACIMA DE 1.500,00 CREDITO MARÇO 20 - GED 2015.01031.000876-91	1.836,13	0,00	537.568,11	D
Total do Dia: 01/03/2020						192.467,66	0,00		
1	06/03/2020	CPA-68938	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 110019 - pago ao Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - para CREDITO MARÇO 2 EMPREGADOS QUE RETORNARAM - GED 2015.01031.000876-91	2.802,50	0,00	540.370,61	D
Total do Dia: 06/03/2020						2.802,50	0,00		
1	31/03/2020	FOL032020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Desc Vale Alimentação 03/20	0,00	20.109,05	520.261,56	D
Total do Dia: 31/03/2020						0,00	20.109,05		
Total da Conta: Vale Alimentação						195.270,16	20.109,05		
								Saldo Anterior:	345.100,45 D
								Saldo Final:	520.261,56 D
Conta: 3.2.01.01.004.0004 - 293 - Auxílio Creche								Saldo Anterior:	7.376,79 D
1	31/03/2020	FOL032020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Auxílio Creche 03/20	3.634,94	0,00	11.011,73	D
Total do Dia: 31/03/2020						3.634,94	0,00		
Total da Conta: Auxílio Creche						3.634,94	0,00		
								Saldo Anterior:	7.376,79 D
								Saldo Final:	11.011,73 D
Conta: 3.2.01.01.006.0002 - 343 - Mão de Obra Terceirizada - Portadores de Necessidades Especiais								Saldo Anterior:	26.291,52 D
1	02/03/2020	CTB-1006	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Estorno de provisão de Serviços de Mão-de-obra Portadores de Necessidades Especiais, contrato nº 039/2018 fornecedor ADFEGO GED 2018.01031.003397-06.	0,00	13.145,76	13.145,76	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 02/03/2020						0,00	13.145,76		
1	03/03/2020	CPA-68820	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - NF. 2001 - pago ao Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás - para serviços de recepcionista e telefonista na sede da AGEHAB em Fevereiro de 2020 - GED 2018.01031.003397-06	13.145,76	0,00	26.291,52	D
Total do Dia: 03/03/2020						13.145,76	0,00		
1	31/03/2020	CTB-1023	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Provisão de Serviços de Mão-de-obra Portadores de Necessidades Especiais, contrato nº 039/2018 fornecedor ADFEGO GED 2018.01031.003397-06.	13.145,76	0,00	39.437,28	D
Total do Dia: 31/03/2020						13.145,76	0,00		
Total da Conta: Mão de Obra Terceirizada - Portadores						26.291,52	13.145,76		
								Saldo Anterior:	26.291,52 D
								Saldo Final:	39.437,28 D
Conta: 3.2.01.02.002.0010 - 3102 - Seguro Predial								Saldo Anterior:	470,75 D
1	31/03/2020	CTB-1016	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Apropriação Mensal Seguro Predial	255,32	0,00	726,07	D
Total do Dia: 31/03/2020						255,32	0,00		
Total da Conta: Seguro Predial						255,32	0,00		
								Saldo Anterior:	470,75 D
								Saldo Final:	726,07 D
Conta: 3.2.01.03.001.0007 - 328 - Manutenção e Atualização de Software								Saldo Anterior:	66.208,74 D
1	02/03/2020	CTB-1006	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Estorno de provisão de Serviços de Manutenção de Software(GED), contrato nº 037/2016 fornecedor Flexdoc Tecnologia da Informação Ltda, GED 2017.01031.003548-72.	0,00	5.540,93	60.667,81	D
1	02/03/2020	CTB-1006	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Estorno de provisão de Serviços de Manutenção de Software(Carteira), contrato nº 045/2015 fornecedor Elogica Processamento de Dados Ltda, GED 2014.01031.003229-79.	0,00	23.876,16	36.791,65	D
1	02/03/2020	CTB-1006	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Estorno de provisão de Serviços de Manutenção de Software(Benner), contrato nº 010/2016 fornecedor Axxis Softwares Sistemas e Consultoria, GED 2015.01031.001202-22.	0,00	5.254,99	31.536,66	D
Total do Dia: 02/03/2020						0,00	34.672,08		
1	03/03/2020	CPA-68838	AGEHAB -	alvfernandes	Vlr. Ref. - NF. 1018 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SOFTWARE DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS - GED REF. FEVEREIRO/2020 - GED 2017.01031.003548-72	5.540,93	0,00	37.077,59	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 03/03/2020						5.540,93	0,00		
1	09/03/2020	CPA-69038	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 1362 - Elogica Processamento de Dados Ltda - SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. FEVEREIRO/2020 - GED 2019.01031.002582-82	23.876,16	0,00	60.953,75	D
Total do Dia: 09/03/2020						23.876,16	0,00		
1	10/03/2020	CPA-69050	AGEHAB -	alvfernandes	Vlr. Ref. - NF. 3029 - AXXIS SOFTWARES, SISTEMAS E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA - SOFTWARE ERP INOVA REF. FEVEREIRO/2020 - GED 2015.01031.001202-22	5.254,99	0,00	66.208,74	D
Total do Dia: 10/03/2020						5.254,99	0,00		
1	31/03/2020	CTB-1022	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Crédito Pis sobre Serviço	0,00	393,96	65.814,78	D
1	31/03/2020	CTB-1022	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Crédito Cofins sobre Serviço	0,00	1.814,59	64.000,19	D
1	31/03/2020	CTB-1023	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Provisão de Serviços de Manutenção de Software(GED), contrato nº 037/2016 fornecedor Flexdoc Tecnologia da Informação Ltda, GED 2017.01031.003548-72.	5.535,39	0,00	69.535,58	D
1	31/03/2020	CTB-1023	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Provisão de Serviços de Manutenção de Software(Carteira), contrato nº 045/2015 fornecedor Elogica Processamento de Dados Ltda, GED 2014.01031.003229-79.	23.864,00	0,00	93.399,58	D
1	31/03/2020	CTB-1023	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Provisão de Serviços de Manutenção de Software(Benner), fornecedor Axxis Softwares Sistemas e Consultoria.	6.562,16	0,00	99.961,74	D
Total do Dia: 31/03/2020						35.961,55	2.208,55		
Total da Conta: Manutenção e Atualização de Software						70.633,63	36.880,63		
								Saldo Anterior:	66.208,74 D
								Saldo Final:	99.961,74 D
Conta: 3.2.01.03.001.0009 - 873 - Locações de Veículos								Saldo Anterior:	44.624,00 D
1	19/03/2020	CPA-69431	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 97 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI - LOCAÇÃO DE VEICULO COM MOTORISTA DE 01 a 29 DE FEVEREIRO DE 2020 - GED 2019.01031.002881-90	22.140,00	0,00	66.764,00	D
1	19/03/2020	CTB-1009	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Estorno de provisão de Serviços de Locação de Veículos, contrato nº 024/2019 fornecedor JVS Participações, GED 2019.01031.001360-98.	0,00	22.140,00	44.624,00	D
Total do Dia: 19/03/2020						22.140,00	22.140,00		
1	31/03/2020	CTB-1023	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Provisão de Serviços de Locação de Veículos, contrato nº 024/2019 fornecedor JVS Participações, GED 2019.01031.001360-98.	22.140,00	0,00	66.764,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 31/03/2020						22.140,00	0,00		
Total da Conta: Locações de Veículos						44.280,00	22.140,00		
								Saldo Anterior:	44.624,00 D
								Saldo Final:	66.764,00 D
Conta: 3.2.01.03.001.0011 - 334 - Publicações de Editais e Atos Oficiais								Saldo Anterior:	15.317,80 D
1	02/03/2020	CTB-1006	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Estorno de provisão de Serviços de Publicação de Editais, contrato nº 005/2019 fornecedor Agência Brasil Central, GED 2019.01031.000226-70.	0,00	6.126,77	9.191,03	D
Total do Dia: 02/03/2020						0,00	6.126,77		
1	04/03/2020	CPA-68824	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - NF. MEMO 0105/2020-CPL - pago ao Imprensa Nacional - para PUBLICAÇÃO DE AVISO DE HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2020 - GED 2020.01031.000520-06	165,20	0,00	9.356,23	D
1	04/03/2020	CPA-68972	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - NF. 55364 - pago ao Agência Brasil Central - para PUBLICAÇÕES DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REF. A FEV/2020. - GED 2019.01031.000226-70	6.126,77	0,00	15.483,00	D
Total do Dia: 04/03/2020						6.291,97	0,00		
1	31/03/2020	CTB-1023	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Provisão de Serviços de Publicação de Editais, contrato nº 005/2019 fornecedor Agência Brasil Central, GED 2019.01031.000226-70.	8.196,59	0,00	23.679,59	D
Total do Dia: 31/03/2020						8.196,59	0,00		
Total da Conta: Publicações de Editais e Atos Oficiais						14.488,56	6.126,77		
								Saldo Anterior:	15.317,80 D
								Saldo Final:	23.679,59 D
Conta: 3.2.01.03.001.0013 - 337 - Serviços Gráficos								Saldo Anterior:	3.600,00 D
1	05/03/2020	CPA-68899	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 1187 - J S PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - Confecção de placa de inauguração do conjunto habitacional Residencial Viva La Vida - Nova Veneza - GED 2020.01031.000483-27	1.150,00	0,00	4.750,00	D
Total do Dia: 05/03/2020						1.150,00	0,00		
1	10/03/2020	CPA-69065	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 3607 - Paulo Ricardo Pereira Braga - confecção de 5 mil cartões de visita distribuídos para o atendimento, serviço social e gerência de cadastro - GED 2020.01031.000240-61	900,00	0,00	5.650,00	D
Total do Dia: 10/03/2020						900,00	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total da Conta: Serviços Gráficos						2.050,00	0,00		
						Saldo Anterior:		3.600,00	D
						Saldo Final:		5.650,00	D
Conta: 3.2.01.03.001.0021 - 1608 - Cópias e Plotagens						Saldo Anterior:		580,68	D
1	16/03/2020	CPA-69215	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - NF. MEMO 0118/2020-ASJUR - pago ao ELIANE MARIA RIOS FLEURY JARDIM - para REEMBOLSO REERENTE AO PAGAMENTO DA NF 1 DE ARI BORGES FIGUEIREDO FILHO , CONFORME DESCRITO NO MEMO 0118/2020-ASJUR - GED 2020.01031.000525-10	120,00	0,00	700,68	D
Total do Dia: 16/03/2020						120,00	0,00		
Total da Conta: Cópias e Plotagens						120,00	0,00		
						Saldo Anterior:		580,68	D
						Saldo Final:		700,68	D
Conta: 3.2.01.05.001.0001 - 361 - Diárias - Pessoal Efetivo						Saldo Anterior:		3.640,00	D
1	31/03/2020	FOL032020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Desc Diárias 03/20	0,00	390,00	3.250,00	D
1	31/03/2020	FOL032020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Diárias 03/20	390,00	0,00	3.640,00	D
Total do Dia: 31/03/2020						390,00	390,00		
Total da Conta: Diárias - Pessoal Efetivo						390,00	390,00		
						Saldo Anterior:		3.640,00	D
						Saldo Final:		3.640,00	D
Conta: 3.2.01.06.001.0002 - 2838 - Serviços Aplicados						Saldo Anterior:		409.512,76	D
1	05/03/2020	CPA-69257	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 990 - Construtora São Bento Ltda - EPP - Valor ref. a execução de muro de arrimo no Res. João Paulo II 2ªEtapa - 4º Termo aditivo do Contrato 97/2014 - Construtora São Bento - GED 2016.01031.000882-10	211.544,05	0,00	621.056,81	D
Total do Dia: 05/03/2020						211.544,05	0,00		
Total da Conta: Serviços Aplicados						211.544,05	0,00		
						Saldo Anterior:		409.512,76	D
						Saldo Final:		621.056,81	D
Conta: 3.2.01.07.001.0001 - 3406 - Serviços de Recuperação Ambiental						Saldo Anterior:		0,00	

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	11/03/2020	CPA-69122	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. - NF. 1788 - TERRA ESTUDOS E PROJETOS AMBIENTAIS EIRELI-EPP - Serviços recuperação ambiental ref 03/2020 - GED 2019.01031.002658-15	29.008,50	0,00	29.008,50	D
Total do Dia: 11/03/2020						29.008,50	0,00		
Total da Conta: Serviços de Recuperação Ambiental						29.008,50	0,00		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	29.008,50 D
Conta: 3.2.01.07.001.0002 - 3410 - Serviço de Execução de Obras Engenharia Civil								Saldo Anterior:	0,00
1	07/03/2020	CPA-69182	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. - NF. 207 - RICCO CONSTRUTORA - Serviços de engenharia civil - madre germana 03/2020 - GED 2019.01031.002657-34	170.482,90	0,00	170.482,90	D
Total do Dia: 07/03/2020						170.482,90	0,00		
Total da Conta: Serviço de Execução de Obras						170.482,90	0,00		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	170.482,90 D
Conta: 3.3.01.01.001.0001 - 2394 - Salários e Ordenados								Saldo Anterior:	348.870,93 D
1	31/03/2020	CPA-69954	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 02800912003 - pago ao Caixa Econômica Federal - Empregados Cedidos - para REEMBOLSO PARA CAIXA ECONOMICA-CEF - REF. SALARIO LINDOMAR MENEZES - Março de 2020 - GED 2020.01031.000654-18	14.991,38	0,00	363.862,31	D
1	31/03/2020	FOL032020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Desc Orgão Origem 03/20	0,00	7.358,56	356.503,75	D
1	31/03/2020	FOL032020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Saldo Devedor 03/20	0,00	1.643,14	354.860,61	D
1	31/03/2020	FOL032020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Salários 03/20	162.120,57	0,00	516.981,18	D
Total do Dia: 31/03/2020						177.111,95	9.001,70		
Total da Conta: Salários e Ordenados						177.111,95	9.001,70		
								Saldo Anterior:	348.870,93 D
								Saldo Final:	516.981,18 D
Conta: 3.3.01.01.001.0002 - 2395 - Férias e 1/3 de Férias								Saldo Anterior:	144.143,90 D
1	31/03/2020	FOL032020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias 03/20	20.814,39	0,00	164.958,29	D
1	31/03/2020	FOL032020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias 1/3 03/20	6.938,15	0,00	171.896,44	D
Total do Dia: 31/03/2020						27.752,54	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total da Conta: Férias e 1/3 de Férias						27.752,54	0,00		
								Saldo Anterior:	144.143,90 D
								Saldo Final:	171.896,44 D
Conta: 3.3.01.01.001.0003 - 2396 - 13º Salário								Saldo Anterior:	40.489,71 D
1	31/03/2020	FOL032020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov 13 03/20	19.422,57	0,00	59.912,28	D
Total do Dia: 31/03/2020						19.422,57	0,00		
Total da Conta: 13º Salário						19.422,57	0,00		
								Saldo Anterior:	40.489,71 D
								Saldo Final:	59.912,28 D
Conta: 3.3.01.01.001.0005 - 2398 - Anuênios e Quinquênios								Saldo Anterior:	19.495,64 D
1	31/03/2020	FOL032020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Anuênio 03/20	8.709,16	0,00	28.204,80	D
Total do Dia: 31/03/2020						8.709,16	0,00		
Total da Conta: Anuênios e Quinquênios						8.709,16	0,00		
								Saldo Anterior:	19.495,64 D
								Saldo Final:	28.204,80 D
Conta: 3.3.01.01.001.0006 - 2399 - Função Gratificada								Saldo Anterior:	100.551,80 D
1	31/03/2020	FOL032020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Função Gratificada 03/20	56.354,82	0,00	156.906,62	D
Total do Dia: 31/03/2020						56.354,82	0,00		
Total da Conta: Função Gratificada						56.354,82	0,00		
								Saldo Anterior:	100.551,80 D
								Saldo Final:	156.906,62 D
Conta: 3.3.01.01.003.0001 - 2405 - Contribuição Previdenciária Patronal - Empresa/SAT/Terceiros								Saldo Anterior:	153.672,57 D
1	31/03/2020	FOL032020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste Fér INSS 03/20	0,00	6.570,37	147.102,20	D
1	31/03/2020	FOL032020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - INSS Empresa 03/20	61.820,03	0,00	208.922,23	D
1	31/03/2020	FOL032020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov 13 INSS 03/20	5.302,35	0,00	214.224,58	D
1	31/03/2020	FOL032020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias INSS 03/20	7.576,40	0,00	221.800,98	D
Total do Dia: 31/03/2020						74.698,78	6.570,37		
Total da Conta: Contribuição Previdenciária Patronal -						74.698,78	6.570,37		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
								Saldo Anterior:	153.672,57 D
								Saldo Final:	221.800,98 D
Conta: 3.3.01.01.003.0002 - 2406 - FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço								Saldo Anterior:	45.860,85 D
1	31/03/2020	FOL032020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste Fér FGTS 03/20	0,00	1.925,36	43.935,49	D
1	31/03/2020	FOL032020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - FGTS 13 Sal 03/20	564,57	0,00	44.500,06	D
1	31/03/2020	FOL032020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - FGTS depósito 03/20	18.115,63	0,00	62.615,69	D
1	31/03/2020	FOL032020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov 13 FGTS 03/20	1.553,79	0,00	64.169,48	D
1	31/03/2020	FOL032020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias FGTS 03/20	2.220,18	0,00	66.389,66	D
Total do Dia: 31/03/2020						22.454,17	1.925,36		
Total da Conta: FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de						22.454,17	1.925,36		
								Saldo Anterior:	45.860,85 D
								Saldo Final:	66.389,66 D
Conta: 3.3.01.01.003.0004 - 2408 - Contribuição Previdenciária Patronal Terceiros - INSS								Saldo Anterior:	5.141,30 D
1	31/03/2020	FOL032020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - INSS Empresa 03/20	2.406,65	0,00	7.547,95	D
Total do Dia: 31/03/2020						2.406,65	0,00		
Total da Conta: Contribuição Previdenciária Patronal						2.406,65	0,00		
								Saldo Anterior:	5.141,30 D
								Saldo Final:	7.547,95 D
Conta: 3.3.01.01.003.0005 - 2409 - Fundo de Previdencias Estadual/Municipal								Saldo Anterior:	3.780,20 D
1	31/03/2020	FOL032020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Goiasprev 03/20	1.444,30	0,00	5.224,50	D
1	31/03/2020	FOL032020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Ipasbo 03/20	445,80	0,00	5.670,30	D
Total do Dia: 31/03/2020						1.890,10	0,00		
Total da Conta: Fundo de Previdencias						1.890,10	0,00		
								Saldo Anterior:	3.780,20 D
								Saldo Final:	5.670,30 D
Conta: 3.3.01.01.004.0002 - 2411 - Vale Alimentação								Saldo Anterior:	88.597,69 D
1	01/03/2020	CPA-68755	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 060902 - pago ao Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - para CREDITO MENSAL MARÇO 2020 - GED 2015.01031.000876-91	47.744,83	0,00	136.342,52	D
Total do Dia: 01/03/2020						47.744,83	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	31/03/2020	FOL032020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Desc Vale Alimentação 03/20	0,00	4.562,72	131.779,80	D
					Total do Dia: 31/03/2020	0,00	4.562,72		
					Total da Conta: Vale Alimentação	47.744,83	4.562,72		
							Saldo Anterior:	88.597,69	D
							Saldo Final:	131.779,80	D
Conta: 3.3.01.01.004.0003 - 2412 - Auxílio Creche								Saldo Anterior:	1.817,47 D
1	31/03/2020	FOL032020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Auxílio Creche 03/20	855,28	0,00	2.672,75	D
					Total do Dia: 31/03/2020	855,28	0,00		
					Total da Conta: Auxílio Creche	855,28	0,00		
							Saldo Anterior:	1.817,47	D
							Saldo Final:	2.672,75	D
Conta: 3.3.01.01.004.0006 - 2880 - Afastamentos								Saldo Anterior:	0,00
1	31/03/2020	FOL032020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Afastamento Doença e sem Venci 03/20	0,00	15.596,73	15.596,73	C
1	31/03/2020	FOL032020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Afastamento Doença e Sem Venci 03/20	15.596,73	0,00	0,00	D
					Total do Dia: 31/03/2020	15.596,73	15.596,73		
					Total da Conta: Afastamentos	15.596,73	15.596,73		
							Saldo Anterior:	0,00	
							Saldo Final:	0,00	D
Conta: 3.3.01.01.007.0001 - 2333 - Conselho de Administração								Saldo Anterior:	19.253,12 D
1	31/03/2020	FOL032020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Honorário Conselho Adm 03/20	9.626,56	0,00	28.879,68	D
					Total do Dia: 31/03/2020	9.626,56	0,00		
					Total da Conta: Conselho de Administração	9.626,56	0,00		
							Saldo Anterior:	19.253,12	D
							Saldo Final:	28.879,68	D
Conta: 3.3.01.01.007.0002 - 2334 - Conselho Fiscal								Saldo Anterior:	9.626,56 D
1	31/03/2020	FOL032020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Honorário Conselho Fiscal 03/20	4.813,28	0,00	14.439,84	D
					Total do Dia: 31/03/2020	4.813,28	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total da Conta: Conselho Fiscal						4.813,28	0,00		
								Saldo Anterior:	9.626,56 D
								Saldo Final:	14.439,84 D
Conta: 3.3.01.02.001.0001 - 2332 - Material de Escritório							Saldo Anterior:	2.137,50 D	
1	02/03/2020	107130	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	55,95	0,00	2.193,45	D
1	02/03/2020	107131	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Marcador para quadro branco	10,94	0,00	2.204,39	D
Total do Dia: 02/03/2020						66,89	0,00		
1	03/03/2020	107128	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto em polionda	117,50	0,00	2.321,89	D
1	03/03/2020	107155	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	139,87	0,00	2.461,76	D
1	03/03/2020	107156	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	4,91	0,00	2.466,67	D
1	03/03/2020	107157	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	3,71	0,00	2.470,38	D
1	03/03/2020	107158	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampeador para grampeador 26/6	3,41	0,00	2.473,79	D
Total do Dia: 03/03/2020						269,40	0,00		
1	04/03/2020	107132	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	4,09	0,00	2.477,88	D
Total do Dia: 04/03/2020						4,09	0,00		
1	05/03/2020	107136	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	0,82	0,00	2.478,70	D
1	05/03/2020	107137	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor vermelha	0,52	0,00	2.479,22	D
Total do Dia: 05/03/2020						1,34	0,00		
1	06/03/2020	107215	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Apontador para lápis	0,60	0,00	2.479,82	D
1	06/03/2020	107216	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	41,96	0,00	2.521,78	D
1	06/03/2020	107217	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampeador trilho, em plástico	7,17	0,00	2.528,95	D
Total do Dia: 06/03/2020						49,73	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	09/03/2020	107125	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pilha pequena alcalina	4,41	0,00	2.533,36	D
1	09/03/2020	107127	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	27,97	0,00	2.561,33	D
1	09/03/2020	107148	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	83,92	0,00	2.645,25	D
Total do Dia: 09/03/2020						116,30	0,00		
1	11/03/2020	107153	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto, em papelão	5,51	0,00	2.650,76	D
1	11/03/2020	107154	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	13,99	0,00	2.664,75	D
1	11/03/2020	107212	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Apagador para quadro branco	9,90	0,00	2.674,65	D
1	11/03/2020	107213	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	27,97	0,00	2.702,62	D
1	11/03/2020	107214	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Marcador para quadro branco	10,94	0,00	2.713,56	D
Total do Dia: 11/03/2020						68,31	0,00		
1	13/03/2020	107151	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	55,95	0,00	2.769,51	D
Total do Dia: 13/03/2020						55,95	0,00		
1	16/03/2020	107218	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	69,94	0,00	2.839,45	D
Total do Dia: 16/03/2020						69,94	0,00		
1	17/03/2020	107133	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Apontador para lápis	0,60	0,00	2.840,05	D
1	17/03/2020	107134	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	69,94	0,00	2.909,99	D
1	17/03/2020	107135	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Borracha branca	0,60	0,00	2.910,59	D
Total do Dia: 17/03/2020						71,14	0,00		
1	18/03/2020	107146	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Livro protocolo de correspondência	3,90	0,00	2.914,49	D
1	18/03/2020	107147	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it,76x102mm	5,01	0,00	2.919,50	D
Total do Dia: 18/03/2020						8,91	0,00		
1	19/03/2020	107149	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	69,94	0,00	2.989,44	D
1	19/03/2020	107150	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco plástico sem furo	13,70	0,00	3.003,14	D
Total do Dia: 19/03/2020						83,64	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	20/03/2020	107144	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	2,60	0,00	3.005,74	D
					Total do Dia: 20/03/2020	2,60	0,00		
					Total da Conta: Material de Escritório	868,24	0,00		
							Saldo Anterior:	2.137,50	D
							Saldo Final:	3.005,74	D
Conta: 3.3.01.02.001.0002 - 2374 - Materiais de Informática								Saldo Anterior:	1.266,08 D
1	06/03/2020	TES-68976	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente - Débito realizado para pagamento da AP 44349 - porém não foi efetivado pois o boleto 131408/1 não estava registrado no BACEN	195,75	0,00	1.461,83	D
1	06/03/2020	TES-68977	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Crédito realizado pela agência 4204 para devolução parcial do cheque 902395 pois, o boleto 131408/1 não pode ser pago por falta de registro no BACEN	0,00	195,75	1.266,08	D
					Total do Dia: 06/03/2020	195,75	195,75		
1	16/03/2020	107219	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: DVD-R	2,40	0,00	1.268,48	D
					Total do Dia: 16/03/2020	2,40	0,00		
1	20/03/2020	107145	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pen Drive 16Gb	4,33	0,00	1.272,81	D
					Total do Dia: 20/03/2020	4,33	0,00		
					Total da Conta: Materiais de Informática	202,48	195,75		
							Saldo Anterior:	1.266,08	D
							Saldo Final:	1.272,81	D
Conta: 3.3.01.02.001.0003 - 2375 - Gêneros Alimentícios								Saldo Anterior:	1.549,35 D
1	02/03/2020	107159	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	22,60	0,00	1.571,95	D
1	02/03/2020	107161	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	184,90	0,00	1.756,85	D
					Total do Dia: 02/03/2020	207,50	0,00		
1	09/03/2020	107160	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	22,60	0,00	1.779,45	D
1	09/03/2020	107162	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	184,90	0,00	1.964,35	D
					Total do Dia: 09/03/2020	207,50	0,00		
					Total da Conta: Gêneros Alimentícios	415,00	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
								Saldo Anterior:	1.549,35 D
								Saldo Final:	1.964,35 D
Conta: 3.3.01.02.001.0005 - 2377 - Material de Copa, Cama, Mesa, Cozinha, Vestuário e Tapeçaria								Saldo Anterior:	882,94 D
1	02/03/2020	107163	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	41,69	0,00	924,63	D
1	02/03/2020	107167	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	6,45	0,00	931,08	D
1	02/03/2020	107171	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	8,85	0,00	939,93	D
1	02/03/2020	107185	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	1,81	0,00	941,74	D
Total do Dia: 02/03/2020						58,80	0,00		
1	06/03/2020	107164	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	4,63	0,00	946,37	D
1	06/03/2020	107168	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	1,29	0,00	947,66	D
1	06/03/2020	107172	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	1,77	0,00	949,43	D
Total do Dia: 06/03/2020						7,69	0,00		
1	09/03/2020	107165	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	46,33	0,00	995,76	D
1	09/03/2020	107169	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	7,74	0,00	1.003,50	D
1	09/03/2020	107186	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	10,86	0,00	1.014,36	D
Total do Dia: 09/03/2020						64,93	0,00		
1	13/03/2020	107138	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	1,29	0,00	1.015,65	D
1	13/03/2020	107140	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	1,81	0,00	1.017,46	D
Total do Dia: 13/03/2020						3,10	0,00		
1	26/03/2020	107220	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Garrafa Térmica	473,67	0,00	1.491,13	D
1	26/03/2020	107221	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Garrafa Térmica	473,67	0,00	1.964,80	D
1	26/03/2020	CTB-1018	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Ajuste de estoque - Garrafa termica	0,00	473,67	1.491,13	D
1	26/03/2020	CTB-1018	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Ajuste de estoque - Garrafa termica	0,00	473,67	1.017,46	D
1	26/03/2020	CTB-1018	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Ajuste de estoque - Garrafa termica	0,00	157,91	859,55	D
Total do Dia: 26/03/2020						947,34	1.105,25		
1	31/03/2020	107166	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	9,90	0,00	869,45	D
1	31/03/2020	107170	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	3,30	0,00	872,75	D
1	31/03/2020	107173	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	5,34	0,00	878,09	D
1	31/03/2020	107222	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Garrafa Térmica	157,89	0,00	1.035,98	D
Total do Dia: 31/03/2020						176,43	0,00		
Total da Conta: Material de Copa, Cama, Mesa, Cozinha,						1.258,29	1.105,25		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
								Saldo Anterior:	882,94 D
								Saldo Final:	1.035,98 D
Conta: 3.3.01.02.001.0006 - 2378 - Material de Higiene, Limpeza e Conservação								Saldo Anterior:	2.790,07 D
1	02/03/2020	107182	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	2,52	0,00	2.792,59	D
1	02/03/2020	107190	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	10,00	0,00	2.802,59	D
1	02/03/2020	107193	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	31,40	0,00	2.833,99	D
1	02/03/2020	107198	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	1,20	0,00	2.835,19	D
1	02/03/2020	107202	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	199,12	0,00	3.034,31	D
1	02/03/2020	107205	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha picotado - RL	2,76	0,00	3.037,07	D
1	02/03/2020	107207	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabão em barras	4,88	0,00	3.041,95	D
Total do Dia: 02/03/2020						251,88	0,00		
1	05/03/2020	107142	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	7,85	0,00	3.049,80	D
1	05/03/2020	107181	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja lã de aço	12,60	0,00	3.062,40	D
Total do Dia: 05/03/2020						20,45	0,00		
1	09/03/2020	107174	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de prato	2,90	0,00	3.065,30	D
1	09/03/2020	107177	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	8,77	0,00	3.074,07	D
1	09/03/2020	107179	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	10,80	0,00	3.084,87	D
1	09/03/2020	107183	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	1,68	0,00	3.086,55	D
1	09/03/2020	107187	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	16,77	0,00	3.103,32	D
1	09/03/2020	107191	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	4,00	0,00	3.107,32	D
1	09/03/2020	107194	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	15,70	0,00	3.123,02	D
1	09/03/2020	107196	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	9,18	0,00	3.132,20	D
1	09/03/2020	107199	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	1,80	0,00	3.134,00	D
1	09/03/2020	107203	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	43,30	0,00	3.177,30	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 09/03/2020						114,90	0,00		
1	10/03/2020	107209	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 100 LTS	16,46	0,00	3.193,76	D
Total do Dia: 10/03/2020						16,46	0,00		
1	13/03/2020	107139	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de prato	2,90	0,00	3.196,66	D
1	13/03/2020	107141	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	16,77	0,00	3.213,43	D
1	13/03/2020	107143	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	15,30	0,00	3.228,73	D
Total do Dia: 13/03/2020						34,97	0,00		
1	16/03/2020	107200	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	1,73	0,00	3.230,46	D
Total do Dia: 16/03/2020						1,73	0,00		
1	18/03/2020	107126	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cera liquida vermelha	4,40	0,00	3.234,86	D
1	18/03/2020	CPA-69317	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 3585 - pago ao VINIX INDUSTRIA E COMERCIO EIREL - para compra de 7 galões de 5 litros de alcool gel 70% para a AGEHAB - GED 2020.01031.000620-79	560,00	0,00	3.794,86	D
Total do Dia: 18/03/2020						564,40	0,00		
1	20/03/2020	107176	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cera liquida vermelha	2,20	0,00	3.797,06	D
1	20/03/2020	107178	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	8,93	0,00	3.805,99	D
1	20/03/2020	107180	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	10,56	0,00	3.816,55	D
1	20/03/2020	107188	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	8,64	0,00	3.825,19	D
1	20/03/2020	107206	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Removedor de cera	14,55	0,00	3.839,74	D
Total do Dia: 20/03/2020						44,88	0,00		
1	31/03/2020	107175	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	5,87	0,00	3.845,61	D
1	31/03/2020	107184	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	1,26	0,00	3.846,87	D
1	31/03/2020	107189	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	8,64	0,00	3.855,51	D
1	31/03/2020	107192	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lustrador de móveis	3,30	0,00	3.858,81	D
1	31/03/2020	107195	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	7,30	0,00	3.866,11	D
1	31/03/2020	107197	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	6,12	0,00	3.872,23	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	31/03/2020	107201	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX	46,05	0,00	3.918,28	D
1	31/03/2020	107204	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	64,64	0,00	3.982,92	D
1	31/03/2020	107208	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	22,09	0,00	4.005,01	D
1	31/03/2020	107210	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 100 LTS	23,68	0,00	4.028,69	D
1	31/03/2020	107211	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 40 LTS	10,04	0,00	4.038,73	D
Total do Dia: 31/03/2020						198,99	0,00		
Total da Conta: Material de Higiene, Limpeza e						1.248,66	0,00		
								Saldo Anterior:	2.790,07 D
								Saldo Final:	4.038,73 D
Conta: 3.3.01.02.001.0007 - 2379 - Bens de Pequeno Valor								Saldo Anterior:	90,40 D
1	06/03/2020	107129	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Telefone com fio	45,20	0,00	135,60	D
Total do Dia: 06/03/2020						45,20	0,00		
1	09/03/2020	107152	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Telefone com fio	45,20	0,00	180,80	D
Total do Dia: 09/03/2020						45,20	0,00		
Total da Conta: Bens de Pequeno Valor						90,40	0,00		
								Saldo Anterior:	90,40 D
								Saldo Final:	180,80 D
Conta: 3.3.01.02.002.0001 - 2337 - Telefonia Fixa e Móvel								Saldo Anterior:	641,47 D
1	31/03/2020	CPA-70335	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 1025157801-0 - pago ao TELEFONICA BRASIL SA - para TELEFONIA FIXA REF. MARÇO/2020 - GED 2019.01031.000791-91	273,83	0,00	915,30	D
Total do Dia: 31/03/2020						273,83	0,00		
Total da Conta: Telefonia Fixa e Móvel						273,83	0,00		
								Saldo Anterior:	641,47 D
								Saldo Final:	915,30 D
Conta: 3.3.01.02.002.0002 - 2338 - Energia Elétrica								Saldo Anterior:	20.212,41 D
1	31/03/2020	CPA-69945	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 3202000 - pago ao Celg Distribuição S/A - para Consumo de	10.322,12	0,00	30.534,53	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Energia Elétrica ref. Março de 2020 - GED 2011.01031.003327-27									
1	31/03/2020	CTB-1022	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Crédito Pis Energia	0,00	170,30	30.364,23	D
1	31/03/2020	CTB-1022	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Crédito Cofins Energia	0,00	784,48	29.579,75	D
Total do Dia: 31/03/2020						10.322,12	954,78		
Total da Conta: Energia Elétrica						10.322,12	954,78		
								Saldo Anterior:	20.212,41 D
								Saldo Final:	29.579,75 D
Conta: 3.3.01.02.002.0003 - 2339 - Água e Esgoto								Saldo Anterior:	3.717,04 D
1	31/03/2020	CPA-69858	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - NF. Fatura água referente a março 2020 - pago ao Saneamento de Goiás S.A. - para Fornecimento de água em março de 2020 - GED 2011.01031.002809-05	2.137,80	0,00	5.854,84	D
Total do Dia: 31/03/2020						2.137,80	0,00		
Total da Conta: Água e Esgoto						2.137,80	0,00		
								Saldo Anterior:	3.717,04 D
								Saldo Final:	5.854,84 D
Conta: 3.3.01.02.002.0004 - 2340 - Acesso a Internet								Saldo Anterior:	11.869,48 D
1	31/03/2020	CPA-69940	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 312686569 - pago ao Algar Multimídia S/A - para LINK DE INTERNET REF. MARÇO/2020 - GED 2015.01031.000205-11	5.934,74	0,00	17.804,22	D
Total do Dia: 31/03/2020						5.934,74	0,00		
Total da Conta: Acesso a Internet						5.934,74	0,00		
								Saldo Anterior:	11.869,48 D
								Saldo Final:	17.804,22 D
Conta: 3.3.01.02.002.0007 - 2343 - Despesas Cartoriais								Saldo Anterior:	538,40 D
1	13/03/2020	CPA-69729	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - NF. 326206 - pago ao Igor França Guedes - para pagamento da certidão de registro da área localizada na Av. Alfredo Nasser, Quadra CL-67 Lote 04 Conjunto Vera Cruz em Goiânia-Go, - GED 2020.01031.000529-44	56,54	0,00	594,94	D
Total do Dia: 13/03/2020						56,54	0,00		
1	31/03/2020	CPA-69955	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. MEMO 0013/2020-PROTO - pago ao 1º TABELIONATO DE NOTAS DE GOIÂNIA - para DESPESAS CARTORÁRIAS REFERENTES AO MES DE MARÇO/2020 - GED 2020.01031.000743-28	165,50	0,00	760,44	D
Total do Dia: 31/03/2020						165,50	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total da Conta: Despesas Cartoriais						222,04	0,00		
						Saldo Anterior:		538,40	D
						Saldo Final:		760,44	D
Conta: 3.3.01.02.002.0008 - 2344 - Correios, Fretes e Malotes						Saldo Anterior:		3.638,32	D
1	25/03/2020	CPA-69543	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. - NF. 222536 - pago ao Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - para serviços correios mes 03.2020 - GED 2019.01000.000848-53	1.418,08	0,00	5.056,40	D
Total do Dia: 25/03/2020						1.418,08	0,00		
Total da Conta: Correios, Fretes e Malotes						1.418,08	0,00		
						Saldo Anterior:		3.638,32	D
						Saldo Final:		5.056,40	D
Conta: 3.3.01.02.002.0009 - 2345 - Custas Judiciais						Saldo Anterior:		5.598,28	D
1	02/03/2020	CPA-68796	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - NF. 2198720350 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para GUIA DE PREPARO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO DE AÇÃO INDENIZATÓRIA EM FACE DA AGEHAB - ADIANTAMENTO GEFIN - GED 2020.01031.000519-72	399,66	0,00	5.997,94	D
Total do Dia: 02/03/2020						399,66	0,00		
1	13/03/2020	CPA-69127	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - NF. 2218598450 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para GUIA DE LOCOMOÇÃO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE PROCESSO 0259357.93.2010.8.09.0051 - GED 2020.01031.000596-04	898,30	0,00	6.896,24	D
Total do Dia: 13/03/2020						898,30	0,00		
Total da Conta: Custas Judiciais						1.297,96	0,00		
						Saldo Anterior:		5.598,28	D
						Saldo Final:		6.896,24	D
Conta: 3.3.01.02.002.0010 - 2964 - Serviço de Telecomunicações - Tráfego de Dados						Saldo Anterior:		2.424,00	D
1	02/03/2020	CPA-68866	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 1166 - pago ao BSB TIC SOLUÇÕES LTDA EPP - para LINK MPLS REF. FEVEREIRO/2020 - GED 2018.01031.003324-50	1.212,00	0,00	3.636,00	D
1	02/03/2020	CTB-1006	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Estorno de provisão de Serviços de Tráfego de Dados, contrato nº 003/2018 fornecedor BSB TIC Soluções Ltda EPP, GED 2018.01031.003324-50.	0,00	1.212,00	2.424,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 02/03/2020						1.212,00	1.212,00		
1	31/03/2020	CTB-1023	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Provisão de Serviços de Tráfego de Dados, contrato nº 003/2018 fornecedor BSB TIC Soluções Ltda EPP, GED 2018.01031.003324-50.	1.212,00	0,00	3.636,00	D
Total do Dia: 31/03/2020						1.212,00	0,00		
Total da Conta: Serviço de Telecomunicações - Tráfego						2.424,00	1.212,00		
								Saldo Anterior:	2.424,00 D
								Saldo Final:	3.636,00 D
Conta: 3.3.01.03.001.0001 - 2347 - Locação de Equipamentos de Informática								Saldo Anterior:	28.143,09 D
1	02/03/2020	CPA-68814	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 5680 - pago ao DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME - para OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. FEVEREIRO/2020 - GED 2018.01031.000484-93	13.753,36	0,00	41.896,45	D
1	02/03/2020	CTB-1006	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Estorno de provisão de Serviços de Locação de Equipamentos de Informatica(Impressoras), contrato nº 014/2017 fornecedor Directa Prime Soluções Ltda, GED 2018.01031.000484-93.	0,00	13.753,36	28.143,09	D
Total do Dia: 02/03/2020						13.753,36	13.753,36		
1	31/03/2020	CTB-1023	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Provisão de Serviços de Locação de Equipamentos de Informatica(Impressoras), contrato nº 014/2017 fornecedor Directa Prime Soluções Ltda, GED 2018.01031.000484-93.	13.605,92	0,00	41.749,01	D
Total do Dia: 31/03/2020						13.605,92	0,00		
Total da Conta: Locação de Equipamentos de Informática						27.359,28	13.753,36		
								Saldo Anterior:	28.143,09 D
								Saldo Final:	41.749,01 D
Conta: 3.3.01.03.001.0003 - 2349 - Serviço de Auditoria Independente								Saldo Anterior:	6.533,32 D
1	16/03/2020	CPA-69203	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 1794 - Staff Auditoria & Assessoria epp - Serviços de Auditoria Independente - Parcela 07/12 - Contrato nº 009/2019 - Período 15/02/2020 a 14/03/2020 - Vencimento 31/03/2020 - GED 2019.01031.000821-41	3.266,66	0,00	9.799,98	D
Total do Dia: 16/03/2020						3.266,66	0,00		
1	18/03/2020	CPA-69305	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 390 - COMPLIANCE AUDITORES INDEPENDENTES EIRELI - Valor referente elaboração parecer específico do Deficit de Janeiro de 2020, contrato nº 006/2020 - GED 2020.01031.000449-25	2.500,00	0,00	12.299,98	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 18/03/2020						2.500,00	0,00		
Total da Conta: Serviço de Auditoria Independente						5.766,66	0,00		
								Saldo Anterior:	6.533,32 D
								Saldo Final:	12.299,98 D
Conta: 3.3.01.03.001.0005 - 2351 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Bens Imóveis								Saldo Anterior:	8.816,65 D
1	02/03/2020	CTB-1006	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Estorno de provisão de Serviços de Manutenção de elevadores, contrato nº 003/2019 fornecedor Soutec Elevadores Ltda, GED 2018.01031.002691-55.	0,00	3.028,00	5.788,65	D
Total do Dia: 02/03/2020						0,00	3.028,00		
1	09/03/2020	CPA-69001	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 298 - SOUTEC ELEVADORES LTDA - Manutenção preventiva e corretiva no elevador da AGEHAB em Fevereiro de 2020 - GED 2018.01031.002691-55	3.028,00	0,00	8.816,65	D
Total do Dia: 09/03/2020						3.028,00	0,00		
1	31/03/2020	CTB-1023	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Provisão de Serviços de Manutenção de elevadores, contrato nº 003/2019 fornecedor Soutec Elevadores Ltda, GED 2018.01031.002691-55.	1.110,27	0,00	9.926,92	D
Total do Dia: 31/03/2020						1.110,27	0,00		
Total da Conta: Manutenção e Conservação de Bens						4.138,27	3.028,00		
								Saldo Anterior:	8.816,65 D
								Saldo Final:	9.926,92 D
Conta: 3.3.01.03.001.0007 - 2353 - Assinaturas de Periódicos e Serviços Eletrônicos								Saldo Anterior:	3.882,70 D
1	16/03/2020	CPA-69220	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 463 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - Execução de serviços de clippagem período de 18/02/2020 a 17/03/2020 - GED 2018.01031.003878-67	1.760,00	0,00	5.642,70	D
Total do Dia: 16/03/2020						1.760,00	0,00		
1	31/03/2020	CTB-1016	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Apropriação Mensal Assinatura de Jornal	3,56	0,00	5.646,26	D
1	31/03/2020	CTB-1016	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Apropriação Mensal Assinatura de Jornal	49,98	0,00	5.696,24	D
1	31/03/2020	CTB-1016	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Apropriação Mensal Assinatura de Jornal	50,79	0,00	5.747,03	D
1	31/03/2020	CTB-1016	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Apropriação Mensal Assinatura Publicação de Serviços Eletronicos	79,68	0,00	5.826,71	D
Total do Dia: 31/03/2020						184,01	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total da Conta: Assinaturas de Periódicos e Serviços						1.944,01	0,00		
							Saldo Anterior:	3.882,70	D
							Saldo Final:	5.826,71	D
Conta: 3.3.01.03.001.0010 - 2356 - Cursos, Seminários e Congressos							Saldo Anterior:	793,50	D
1	03/03/2020	CPA-69411	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 380 - J & J ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - palestras - GED 2019.01031.002052-43	420,00	0,00	1.213,50	D
Total do Dia: 03/03/2020						420,00	0,00		
1	11/03/2020	CPA-69068	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - NF. 28599 - pago ao SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI - para PALESTRA SAÚDE - AÇÕES ADUCATIVAS EM SAÚDE - AUDITÓRIO DA AGEHAB - GED 2019.01031.002052-43	212,75	0,00	1.426,25	D
Total do Dia: 11/03/2020						212,75	0,00		
1	24/03/2020	CPA-69408	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. - NF. 91 - pago ao RILKE DE SOUZA MACHADO - para NF 91 - TREINAMENTO AOS FUNCIONARIOS DA AGEHAB DE COMBATE A INCENDIO. COM DURAÇÃO DE 2H - GED 2019.01031.002052-43	560,00	0,00	1.986,25	D
Total do Dia: 24/03/2020						560,00	0,00		
Total da Conta: Cursos, Seminários e Congressos						1.192,75	0,00		
							Saldo Anterior:	793,50	D
							Saldo Final:	1.986,25	D
Conta: 3.3.01.03.001.0012 - 2358 - Serviços de Portaria e Vigilância							Saldo Anterior:	22.329,98	D
1	02/03/2020	CTB-1006	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Estorno de provisão de Serviços de Vigilância Patrimonial, contrato nº 023/2019 fornecedor Mendonça Segurança e Vigilância Ltda, GED 2019.01031.001589-03.	0,00	8.300,00	14.029,98	D
1	02/03/2020	CTB-1006	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Estorno de provisão de Serviços de Portaria, contrato nº 020/2019 fornecedor Souza Rocha Serviços Eireli, GED 2019.01031.001467-27.	0,00	2.864,99	11.164,99	D
Total do Dia: 02/03/2020						0,00	11.164,99		
1	03/03/2020	CPA-68918	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - NF. 1149 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME - Serviço de portaria na sede da Agehab em Fevereiro de 2020 - GED 2019.01031.001467-27	2.864,99	0,00	14.029,98	D
Total do Dia: 03/03/2020						2.864,99	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	04/03/2020	CPA-68892	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - NF. 105 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - Serviço de vigilância patrimonial desarmada na sede da AGEHAB em Fevereiro de 2020 - GED 2019.01031.001589-03	8.300,00	0,00	22.329,98	D
Total do Dia: 04/03/2020						8.300,00	0,00		
1	31/03/2020	CTB-1023	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Provisão de Serviços de Vigilância Patrimonial, contrato nº 023/2019 fornecedor Mendonça Segurança e Vigilância Ltda, GED 2019.01031.001589-03.	8.300,00	0,00	30.629,98	D
1	31/03/2020	CTB-1023	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Provisão de Serviços de Portaria, contrato nº 020/2019 fornecedor Souza Rocha Serviços Eireli, GED 2019.01031.001467-27.	2.864,99	0,00	33.494,97	D
Total do Dia: 31/03/2020						11.164,99	0,00		
Total da Conta: Serviços de Portaria e Vigilância						22.329,98	11.164,99		
Saldo Anterior:								22.329,98	D
Saldo Final:								33.494,97	D
Conta: 3.3.01.03.001.0013 - 2359 - Serviços de Limpeza e Conservação						Saldo Anterior:		38.183,16	D
1	02/03/2020	CTB-1006	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Estorno de provisão de Serviços de Limpeza e Conservação, contrato nº 025/2017 fornecedor Garra Forte Adm e Serviços Ltda, GED 2018.01031.001848-34.	0,00	17.591,58	20.591,58	D
Total do Dia: 02/03/2020						0,00	17.591,58		
1	03/03/2020	CPA-68831	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 3016 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - Serviços de limpeza, 1 copeira e 1 encarregada em Fevereiro de 2020 - GED 2018.01031.001848-34	17.591,58	0,00	38.183,16	D
Total do Dia: 03/03/2020						17.591,58	0,00		
1	31/03/2020	CTB-1023	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Provisão de Serviços de Limpeza e Conservação, contrato nº 025/2017 fornecedor Garra Forte Adm e Serviços Ltda, GED 2018.01031.001848-34.	17.591,58	0,00	55.774,74	D
Total do Dia: 31/03/2020						17.591,58	0,00		
Total da Conta: Serviços de Limpeza e Conservação						35.183,16	17.591,58		
Saldo Anterior:								38.183,16	D
Saldo Final:								55.774,74	D
Conta: 3.3.01.03.001.0016 - 2418 - Serviço de Monitoramento Eletrônico						Saldo Anterior:		2.832,32	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	02/03/2020	CTB-1006	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Estorno de provisão de Serviços de Monitoramento Eletrônico, contrato nº 014/2018 fornecedor BM Alarmes Ltda EPP, GED 2017.01031.005617-46.	0,00	1.416,16	1.416,16	D
Total do Dia: 02/03/2020						0,00	1.416,16		
1	04/03/2020	CPA-68841	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - NF. 59090 - BM ALARMES LTDA - EPP - Monitoramento eletrônico na sede da Agehab e no Arquivo Riviera em Fevereiro de 2020 - GED 2017.01031.005617-46	1.416,16	0,00	2.832,32	D
Total do Dia: 04/03/2020						1.416,16	0,00		
1	31/03/2020	CTB-1023	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Provisão de Serviços de Monitoramento Eletrônico, contrato nº 014/2018 fornecedor BM Alarmes Ltda EPP, GED 2017.01031.005617-46.	1.467,00	0,00	4.299,32	D
Total do Dia: 31/03/2020						1.467,00	0,00		
Total da Conta: Serviço de Monitoramento Eletrônico						2.883,16	1.416,16		
								Saldo Anterior:	2.832,32 D
								Saldo Final:	4.299,32 D
Conta: 3.3.02.01.001.0001 - 2329 - Tarifas Bancárias								Saldo Anterior:	1.260,46 D
1	02/03/2020	TES-68807	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - COB LOTERI	5,90	0,00	1.266,36	D
1	02/03/2020	TES-68808	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - COB BX 063	99,00	0,00	1.365,36	D
Total do Dia: 02/03/2020						104,90	0,00		
1	03/03/2020	TES-68873	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - COB INTERN	5,90	0,00	1.371,26	D
1	03/03/2020	TES-68874	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - COB LOTERI	11,80	0,00	1.383,06	D
1	03/03/2020	TES-68875	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - COB BX 063	4,50	0,00	1.387,56	D
1	03/03/2020	TES-68879	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - DEB TARIFA	4,00	0,00	1.391,56	D
Total do Dia: 03/03/2020						26,20	0,00		
1	04/03/2020	TES-68914	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente - COB AUTOAT	11,80	0,00	1.403,36	D
1	04/03/2020	TES-68915	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente - COB LOTERI	11,80	0,00	1.415,16	D
Total do Dia: 04/03/2020						23,60	0,00		
1	05/03/2020	TES-68948	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - COB LOTERI	5,90	0,00	1.421,06	D
1	05/03/2020	TES-68949	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - COB COMPE	5,90	0,00	1.426,96	D
1	05/03/2020	TES-68950	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - COB BX 063	18,00	0,00	1.444,96	D
Total do Dia: 05/03/2020						29,80	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	06/03/2020	TES-68986	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente - COB INTERN	5,90	0,00	1.450,86	D
1	06/03/2020	TES-69045	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Desconto Obtido Cfe Docto Nr. DESP 0264/2020-GGP 809 GED 2019.01031.002743-00	0,00	6,73	1.444,13	D
Total do Dia: 06/03/2020						5,90	6,73		
1	09/03/2020	TES-69070	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente -	5,90	0,00	1.450,03	D
Total do Dia: 09/03/2020						5,90	0,00		
1	10/03/2020	TES-69078	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente - COB BX 063	22,50	0,00	1.472,53	D
1	10/03/2020	TES-69081	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente - DEB TARIFA	152,00	0,00	1.624,53	D
Total do Dia: 10/03/2020						174,50	0,00		
1	11/03/2020	TES-69116	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente - COB INTERN	11,80	0,00	1.636,33	D
1	11/03/2020	TES-69117	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente - COB LOTERI	11,80	0,00	1.648,13	D
Total do Dia: 11/03/2020						23,60	0,00		
1	12/03/2020	TES-69130	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente - COB LOTERI	11,80	0,00	1.659,93	D
1	12/03/2020	TES-69131	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente - COB COMPE	17,70	0,00	1.677,63	D
Total do Dia: 12/03/2020						29,50	0,00		
1	16/03/2020	TES-69236	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - COB LOTERI	11,80	0,00	1.689,43	D
1	16/03/2020	TES-69237	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - COB BX 063	13,50	0,00	1.702,93	D
Total do Dia: 16/03/2020						25,30	0,00		
1	17/03/2020	TES-69299	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - TAR FL CHQ	30,00	0,00	1.732,93	D
1	17/03/2020	TES-69300	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - DEB TARIFA	5,60	0,00	1.738,53	D
Total do Dia: 17/03/2020						35,60	0,00		
1	18/03/2020	TES-69386	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - COB LOTERI	11,80	0,00	1.750,33	D
Total do Dia: 18/03/2020						11,80	0,00		
1	19/03/2020	TES-69400	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - COB INTERN	5,90	0,00	1.756,23	D
1	19/03/2020	TES-69401	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - COB LOTERI	5,90	0,00	1.762,13	D
1	19/03/2020	TES-69463	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - DEB TARIFA	1,60	0,00	1.763,73	D
Total do Dia: 19/03/2020						13,40	0,00		
1	20/03/2020	TES-69402	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - COB BX 063	18,00	0,00	1.781,73	D
Total do Dia: 20/03/2020						18,00	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	23/03/2020	TES-69404	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - COB LOTERI	5,90	0,00	1.787,63	D
Total do Dia: 23/03/2020						5,90	0,00		
1	24/03/2020	TES-69437	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - COB INTERN	5,90	0,00	1.793,53	D
1	24/03/2020	TES-69438	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - COB LOTERI	5,90	0,00	1.799,43	D
1	24/03/2020	TES-69439	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - COB COMPE	5,90	0,00	1.805,33	D
1	24/03/2020	TES-69566	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - DEB TARIFA	0,80	0,00	1.806,13	D
Total do Dia: 24/03/2020						18,50	0,00		
1	25/03/2020	TES-69441	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - MANUT CTA	42,00	0,00	1.848,13	D
1	25/03/2020	TES-69445	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - MANUT CTA	42,00	0,00	1.890,13	D
Total do Dia: 25/03/2020						84,00	0,00		
1	26/03/2020	TES-69647	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - DEB CES	42,00	0,00	1.932,13	D
Total do Dia: 26/03/2020						42,00	0,00		
1	30/03/2020	TES-69652	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - COB INTERN	5,90	0,00	1.938,03	D
1	30/03/2020	TES-69653	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - COB COMPE	5,90	0,00	1.943,93	D
1	30/03/2020	TES-69654	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - COB BX 063	22,50	0,00	1.966,43	D
Total do Dia: 30/03/2020						34,30	0,00		
1	31/03/2020	TES-69677	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - COB BX 063	9,00	0,00	1.975,43	D
Total do Dia: 31/03/2020						9,00	0,00		
Total da Conta: Tarifas Bancárias						721,70	6,73		
								Saldo Anterior:	1.260,46 D
								Saldo Final:	1.975,43 D
Conta: 3.3.02.01.001.0005 - 2580 - Descontos Concedidos						Saldo Anterior:		0,00	
1	05/03/2020	CTB-1062	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Descondo Abatimento conforme oficio n.119/2020	2.202,24	0,00	2.202,24	D
Total do Dia: 05/03/2020						2.202,24	0,00		
Total da Conta: Descontos Concedidos						2.202,24	0,00		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	2.202,24 D
Conta: 3.3.02.01.001.0006 - 3178 - Encargos sobre Parcelamentos						Saldo Anterior:		104.746,95 D	

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	31/03/2020	CTB-1272	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Atualização mensal dos encargos	343,68	0,00	105.090,63	D
1	31/03/2020	CTB-1272	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Atualização mensal encargos	72,48	0,00	105.163,11	D
1	31/03/2020	CTB-1272	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Atualização mensal encargos	3.611,52	0,00	108.774,63	D
1	31/03/2020	CTB-1272	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Atualização mensal encargos	79,92	0,00	108.854,55	D
Total do Dia: 31/03/2020						4.107,60	0,00		
Total da Conta: Encargos sobre Parcelamentos						4.107,60	0,00		
								Saldo Anterior:	104.746,95 D
								Saldo Final:	108.854,55 D

Conta: 3.3.02.01.002.0001 - 3442 - Encargos Financeiros Obras e Convênios

									Saldo Anterior:	5.894,85 D
1	31/03/2020	CTB-1019	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - IRRF Sobre Aplicação Financeira vinculada a conta 1625-4 João Paulo II	0,00	425,67	5.469,18	D	
1	31/03/2020	CTB-1019	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Rendimento Sobre Aplicação Financeira vinculada a conta 1625-4 João Paulo II	1.808,02	0,00	7.277,20	D	
1	31/03/2020	CTB-1019	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Rendimento Sobre Aplicação Financeira vinculada a conta 282-2 Fic Gestão Condominial	0,68	0,00	7.277,88	D	
1	31/03/2020	CTB-1019	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Rendimento Sobre Aplicação Financeira vinculada a conta 428-8 Contrato 0352781	104,55	0,00	7.382,43	D	
1	31/03/2020	CTB-1019	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Rendimento Sobre Aplicação Financeira vinculada a conta 2742-6 FCVS	44,83	0,00	7.427,26	D	
1	31/03/2020	CTB-1019	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Rendimento Sobre Aplicação Financeira vinculada a conta 265-2 Estrela Dalva	1.094,89	0,00	8.522,15	D	
1	31/03/2020	CTB-1019	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Rendimento Sobre Aplicação Financeira vinculada a conta 647028-0 Contrato 0352781	1,12	0,00	8.523,27	D	
1	31/03/2020	CTB-1019	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Rendimento Sobre Aplicação Financeira vinculada a conta 2485-0 Real Conquista	475,61	0,00	8.998,88	D	
1	31/03/2020	CTB-1019	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Rendimento Sobre Aplicação Financeira vinculada a conta 719-0 Agua Fria	6,80	0,00	9.005,68	D	
Total do Dia: 31/03/2020						3.536,50	425,67			
Total da Conta: Encargos Financeiros Obras e Convênios						3.536,50	425,67			
								Saldo Anterior:	5.894,85 D	
								Saldo Final:	9.005,68 D	

Conta: 3.3.03.01.001.0001 - 2365 - IOF - Imposto sobre Operações Financeiras

									Saldo Anterior:	1.175,05 D
1	31/03/2020	TES-69702	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - IOF	444,34	0,00	1.619,39	D	

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 31/03/2020						444,34	0,00		
Total da Conta: IOF - Imposto sobre Operações						444,34	0,00		
								Saldo Anterior:	1.175,05 D
								Saldo Final:	1.619,39 D
Conta: 3.3.03.01.001.0004 - 3016 - Pis Não-Cumulativo sobre Receita Financeira								Saldo Anterior:	339,75 D
1	31/03/2020	CTB-1022	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Pis Não-Cumulativo sobre Atualização Monetária	234,25	0,00	574,00	D
Total do Dia: 31/03/2020						234,25	0,00		
Total da Conta: Pis Não-Cumulativo sobre Receita						234,25	0,00		
								Saldo Anterior:	339,75 D
								Saldo Final:	574,00 D
Conta: 3.3.03.01.001.0005 - 3017 - Cofins Não-Cumulativo sobre Receita Financeira								Saldo Anterior:	2.090,77 D
1	31/03/2020	CTB-1022	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Cofins Não-Cumulativo sobre Atualização Monetária	1.441,55	0,00	3.532,32	D
Total do Dia: 31/03/2020						1.441,55	0,00		
Total da Conta: Cofins Não-Cumulativo sobre Receita						1.441,55	0,00		
								Saldo Anterior:	2.090,77 D
								Saldo Final:	3.532,32 D
Conta: 3.3.03.01.002.0001 - 2368 - Taxas Estaduais								Saldo Anterior:	2.594,00 D
1	12/03/2020	CPA-69125	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - NF. 12602542007607359 - pago ao JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS - para REGISTRO ATA 411 DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA AGEHAB - GED 2020.01031.000608-82	633,00	0,00	3.227,00	D
Total do Dia: 12/03/2020						633,00	0,00		
Total da Conta: Taxas Estaduais						633,00	0,00		
								Saldo Anterior:	2.594,00 D
								Saldo Final:	3.227,00 D
Conta: 3.3.04.01.001.0001 - 2383 - Depreciação de Bens Móveis e Imóveis								Saldo Anterior:	43.083,36 D
1	31/03/2020	ATF-0309	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/03/2020	33,46	0,00	43.116,82	D
1	31/03/2020	ATF-0309	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/03/2020	16,66	0,00	43.133,48	D
1	31/03/2020	ATF-0309	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/03/2020	265,75	0,00	43.399,23	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	31/03/2020	ATF-0309	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/03/2020	75,54	0,00	43.474,77	D
1	31/03/2020	ATF-0309	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/03/2020	28,17	0,00	43.502,94	D
1	31/03/2020	ATF-0309	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/03/2020	19,86	0,00	43.522,80	D
1	31/03/2020	ATF-0309	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/03/2020	36,38	0,00	43.559,18	D
1	31/03/2020	ATF-0309	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/03/2020	143,92	0,00	43.703,10	D
1	31/03/2020	ATF-0309	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/03/2020	53,26	0,00	43.756,36	D
1	31/03/2020	ATF-0309	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/03/2020	92,77	0,00	43.849,13	D
1	31/03/2020	ATF-0309	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/03/2020	150,29	0,00	43.999,42	D
1	31/03/2020	ATF-0309	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/03/2020	318,78	0,00	44.318,20	D
1	31/03/2020	ATF-0309	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/03/2020	145,53	0,00	44.463,73	D
1	31/03/2020	ATF-0309	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/03/2020	21,72	0,00	44.485,45	D
1	31/03/2020	ATF-0309	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/03/2020	89,85	0,00	44.575,30	D
1	31/03/2020	ATF-0309	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/03/2020	64,41	0,00	44.639,71	D
1	31/03/2020	ATF-0309	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/03/2020	35,83	0,00	44.675,54	D
1	31/03/2020	ATF-0309	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/03/2020	125,81	0,00	44.801,35	D
1	31/03/2020	ATF-0309	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/03/2020	49,98	0,00	44.851,33	D
1	31/03/2020	ATF-0309	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/03/2020	115,94	0,00	44.967,27	D
1	31/03/2020	ATF-0309	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/03/2020	99,96	0,00	45.067,23	D
1	31/03/2020	ATF-0309	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/03/2020	207,02	0,00	45.274,25	D
1	31/03/2020	ATF-0309	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/03/2020	166,71	0,00	45.440,96	D
1	31/03/2020	ATF-0309	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/03/2020	79,82	0,00	45.520,78	D
1	31/03/2020	ATF-0309	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/03/2020	35,83	0,00	45.556,61	D
1	31/03/2020	ATF-0309	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/03/2020	49,03	0,00	45.605,64	D
1	31/03/2020	ATF-0309	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/03/2020	75,28	0,00	45.680,92	D
1	31/03/2020	ATF-0309	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/03/2020	185,99	0,00	45.866,91	D
1	31/03/2020	ATF-0309	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/03/2020	190,85	0,00	46.057,76	D
1	31/03/2020	ATF-0309	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/03/2020	19,72	0,00	46.077,48	D
1	31/03/2020	ATF-0309	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/03/2020	78,89	0,00	46.156,37	D
1	31/03/2020	ATF-0309	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/03/2020	8,96	0,00	46.165,33	D
1	31/03/2020	ATF-0309	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/03/2020	11,20	0,00	46.176,53	D
1	31/03/2020	ATF-0309	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/03/2020	14,98	0,00	46.191,51	D
1	31/03/2020	ATF-0309	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/03/2020	25,49	0,00	46.217,00	D
1	31/03/2020	ATF-0309	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/03/2020	28,10	0,00	46.245,10	D
1	31/03/2020	ATF-0309	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/03/2020	2,15	0,00	46.247,25	D
1	31/03/2020	ATF-0309	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/03/2020	10,45	0,00	46.257,70	D
1	31/03/2020	ATF-0309	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/03/2020	29,86	0,00	46.287,56	D
1	31/03/2020	ATF-0309	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/03/2020	2,76	0,00	46.290,32	D
1	31/03/2020	ATF-0309	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/03/2020	65,91	0,00	46.356,23	D
1	31/03/2020	ATF-0309	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/03/2020	37,58	0,00	46.393,81	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	31/03/2020	ATF-0309	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/03/2020	49,02	0,00	46.442,83	D
1	31/03/2020	ATF-0309	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/03/2020	4,40	0,00	46.447,23	D
1	31/03/2020	ATF-0309	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/03/2020	0,95	0,00	46.448,18	D
1	31/03/2020	ATF-0309	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/03/2020	19,62	0,00	46.467,80	D
1	31/03/2020	ATF-0309	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/03/2020	19,38	0,00	46.487,18	D
1	31/03/2020	ATF-0309	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/03/2020	23,89	0,00	46.511,07	D
1	31/03/2020	ATF-0309	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/03/2020	1,09	0,00	46.512,16	D
1	31/03/2020	ATF-0309	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/03/2020	24,46	0,00	46.536,62	D
1	31/03/2020	ATF-0309	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/03/2020	66,80	0,00	46.603,42	D
1	31/03/2020	ATF-0309	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/03/2020	0,93	0,00	46.604,35	D
1	31/03/2020	ATF-0309	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/03/2020	23,71	0,00	46.628,06	D
1	31/03/2020	ATF-0309	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/03/2020	21,70	0,00	46.649,76	D
1	31/03/2020	ATF-0309	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/03/2020	22,36	0,00	46.672,12	D
1	31/03/2020	ATF-0309	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/03/2020	22,07	0,00	46.694,19	D
1	31/03/2020	ATF-0309	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/03/2020	5,47	0,00	46.699,66	D
1	31/03/2020	ATF-0309	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/03/2020	5,27	0,00	46.704,93	D
1	31/03/2020	ATF-0309	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/03/2020	8,25	0,00	46.713,18	D
1	31/03/2020	ATF-0309	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/03/2020	49,55	0,00	46.762,73	D
1	31/03/2020	ATF-0309	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/03/2020	9,34	0,00	46.772,07	D
1	31/03/2020	ATF-0309	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/03/2020	1,70	0,00	46.773,77	D
1	31/03/2020	ATF-0309	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/03/2020	30,49	0,00	46.804,26	D
1	31/03/2020	ATF-0309	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/03/2020	1,00	0,00	46.805,26	D
1	31/03/2020	ATF-0309	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/03/2020	14,10	0,00	46.819,36	D
1	31/03/2020	ATF-0309	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/03/2020	5,24	0,00	46.824,60	D
1	31/03/2020	ATF-0309	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/03/2020	16,06	0,00	46.840,66	D
1	31/03/2020	ATF-0309	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/03/2020	194,63	0,00	47.035,29	D
1	31/03/2020	ATF-0309	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/03/2020	41,17	0,00	47.076,46	D
1	31/03/2020	ATF-0309	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/03/2020	232,93	0,00	47.309,39	D
1	31/03/2020	ATF-0309	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/03/2020	51,00	0,00	47.360,39	D
1	31/03/2020	ATF-0309	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/03/2020	328,22	0,00	47.688,61	D
1	31/03/2020	ATF-0309	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/03/2020	181,44	0,00	47.870,05	D
1	31/03/2020	ATF-0309	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/03/2020	197,13	0,00	48.067,18	D
1	31/03/2020	ATF-0309	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/03/2020	412,80	0,00	48.479,98	D
1	31/03/2020	ATF-0309	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/03/2020	303,89	0,00	48.783,87	D
1	31/03/2020	ATF-0309	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/03/2020	157,70	0,00	48.941,57	D
1	31/03/2020	ATF-0309	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/03/2020	399,73	0,00	49.341,30	D
1	31/03/2020	ATF-0309	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/03/2020	163,60	0,00	49.504,90	D
1	31/03/2020	ATF-0309	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/03/2020	89,60	0,00	49.594,50	D
1	31/03/2020	ATF-0309	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/03/2020	9.962,93	0,00	59.557,43	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	31/03/2020	ATF-0309	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/03/2020	116,87	0,00	59.674,30	D
1	31/03/2020	ATF-0309	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/03/2020	438,13	0,00	60.112,43	D
1	31/03/2020	ATF-0309	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/03/2020	138,65	0,00	60.251,08	D
1	31/03/2020	ATF-0309	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/03/2020	51,00	0,00	60.302,08	D
1	31/03/2020	ATF-0309	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/03/2020	61,65	0,00	60.363,73	D
1	31/03/2020	ATF-0309	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/03/2020	17,89	0,00	60.381,62	D
1	31/03/2020	ATF-0309	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/03/2020	51,00	0,00	60.432,62	D
1	31/03/2020	ATF-0309	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/03/2020	3,40	0,00	60.436,02	D
1	31/03/2020	ATF-0309	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/03/2020	174,25	0,00	60.610,27	D
1	31/03/2020	ATF-0309	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/03/2020	224,27	0,00	60.834,54	D
1	31/03/2020	ATF-0309	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/03/2020	168,27	0,00	61.002,81	D
1	31/03/2020	ATF-0309	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/03/2020	91,04	0,00	61.093,85	D
1	31/03/2020	ATF-0309	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/03/2020	23,34	0,00	61.117,19	D
1	31/03/2020	ATF-0309	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/03/2020	8,77	0,00	61.125,96	D
1	31/03/2020	ATF-0309	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/03/2020	130,70	0,00	61.256,66	D
1	31/03/2020	ATF-0309	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/03/2020	92,33	0,00	61.348,99	D
1	31/03/2020	ATF-0309	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/03/2020	10,65	0,00	61.359,64	D
1	31/03/2020	ATF-0309	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/03/2020	144,07	0,00	61.503,71	D
1	31/03/2020	ATF-0309	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/03/2020	60,48	0,00	61.564,19	D
1	31/03/2020	ATF-0309	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/03/2020	1.588,77	0,00	63.152,96	D
1	31/03/2020	ATF-0309	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/03/2020	17,88	0,00	63.170,84	D
1	31/03/2020	ATF-0309	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/03/2020	21,28	0,00	63.192,12	D
1	31/03/2020	ATF-0309	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/03/2020	74,75	0,00	63.266,87	D
1	31/03/2020	ATF-0309	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/03/2020	39,03	0,00	63.305,90	D
1	31/03/2020	ATF-0309	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/03/2020	21,28	0,00	63.327,18	D
1	31/03/2020	ATF-0309	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/03/2020	38,63	0,00	63.365,81	D
1	31/03/2020	ATF-0309	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/03/2020	81,72	0,00	63.447,53	D
1	31/03/2020	ATF-0309	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/03/2020	17,88	0,00	63.465,41	D
1	31/03/2020	ATF-0309	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/03/2020	21,28	0,00	63.486,69	D
1	31/03/2020	ATF-0309	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/03/2020	24,68	0,00	63.511,37	D
1	31/03/2020	ATF-0309	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/03/2020	36,11	0,00	63.547,48	D
1	31/03/2020	ATF-0309	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/03/2020	3,40	0,00	63.550,88	D
1	31/03/2020	ATF-0309	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/03/2020	3,40	0,00	63.554,28	D
1	31/03/2020	ATF-0309	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/03/2020	21,28	0,00	63.575,56	D
1	31/03/2020	ATF-0309	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/03/2020	44,32	0,00	63.619,88	D
1	31/03/2020	ATF-0309	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/03/2020	24,17	0,00	63.644,05	D
1	31/03/2020	ATF-0309	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/03/2020	54,50	0,00	63.698,55	D
1	31/03/2020	ATF-0309	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/03/2020	14,78	0,00	63.713,33	D
1	31/03/2020	ATF-0309	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/03/2020	14,78	0,00	63.728,11	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	31/03/2020	ATF-0309	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/03/2020	44,82	0,00	63.772,93	D
1	31/03/2020	ATF-0309	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/03/2020	14,77	0,00	63.787,70	D
1	31/03/2020	ATF-0309	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/03/2020	64,67	0,00	63.852,37	D
1	31/03/2020	ATF-0309	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/03/2020	77,17	0,00	63.929,54	D
1	31/03/2020	ATF-0309	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/03/2020	24,30	0,00	63.953,84	D
1	31/03/2020	ATF-0309	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/03/2020	36,55	0,00	63.990,39	D
1	31/03/2020	ATF-0309	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/03/2020	48,43	0,00	64.038,82	D
1	31/03/2020	ATF-0309	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/03/2020	20,55	0,00	64.059,37	D
1	31/03/2020	ATF-0309	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/03/2020	64,67	0,00	64.124,04	D
1	31/03/2020	ATF-0309	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/03/2020	109,15	0,00	64.233,19	D
1	31/03/2020	ATF-0309	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/03/2020	52,30	0,00	64.285,49	D
1	31/03/2020	ATF-0309	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/03/2020	55,59	0,00	64.341,08	D
1	31/03/2020	ATF-0309	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/03/2020	19,78	0,00	64.360,86	D
1	31/03/2020	ATF-0309	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/03/2020	9,02	0,00	64.369,88	D
1	31/03/2020	ATF-0309	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/03/2020	4,88	0,00	64.374,76	D
1	31/03/2020	ATF-0309	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/03/2020	6,74	0,00	64.381,50	D
1	31/03/2020	ATF-0309	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/03/2020	46,91	0,00	64.428,41	D
1	31/03/2020	ATF-0309	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/03/2020	13,02	0,00	64.441,43	D
1	31/03/2020	ATF-0309	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/03/2020	44,46	0,00	64.485,89	D
1	31/03/2020	ATF-0309	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/03/2020	13,02	0,00	64.498,91	D
1	31/03/2020	ATF-0309	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/03/2020	4,88	0,00	64.503,79	D
1	31/03/2020	ATF-0309	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/03/2020	96,05	0,00	64.599,84	D
1	31/03/2020	ATF-0309	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/03/2020	24,33	0,00	64.624,17	D
1	31/03/2020	ATF-0309	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/03/2020	5,34	0,00	64.629,51	D
1	31/03/2020	ATF-0309	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/03/2020	19,06	0,00	64.648,57	D
1	31/03/2020	ATF-0309	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/03/2020	24,18	0,00	64.672,75	D
1	31/03/2020	ATF-0309	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/03/2020	9,12	0,00	64.681,87	D
1	31/03/2020	ATF-0309	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/03/2020	16,25	0,00	64.698,12	D
1	31/03/2020	ATF-0309	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/03/2020	28,61	0,00	64.726,73	D
1	31/03/2020	ATF-0309	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/03/2020	23,15	0,00	64.749,88	D
1	31/03/2020	ATF-0309	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/03/2020	70,40	0,00	64.820,28	D
1	31/03/2020	ATF-0309	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/03/2020	23,24	0,00	64.843,52	D
1	31/03/2020	ATF-0309	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/03/2020	255,55	0,00	65.099,07	D
1	31/03/2020	ATF-0309	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/03/2020	511,07	0,00	65.610,14	D
1	31/03/2020	ATF-0309	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/03/2020	863,55	0,00	66.473,69	D
1	31/03/2020	CTB-1022	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Crédito Pis Depreciação	0,00	336,24	66.137,45	D
1	31/03/2020	CTB-1022	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Crédito Cofins Depreciação	0,00	1.548,75	64.588,70	D
Total do Dia: 31/03/2020						23.390,33	1.884,99		
Total da Conta: Depreciação de Bens Móveis e Imóveis						23.390,33	1.884,99		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
								Saldo Anterior:	43.083,36 D
								Saldo Final:	64.588,70 D
Conta: 3.3.04.01.001.0002 - 2384 - Amortização de Bens Intangível								Saldo Anterior:	11.887,13 D
1	31/03/2020	ATF-0309	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Amortização do Mês 31/03/2020	344,98	0,00	12.232,11	D
1	31/03/2020	ATF-0309	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Amortização do Mês 31/03/2020	33,67	0,00	12.265,78	D
1	31/03/2020	ATF-0309	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Amortização do Mês 31/03/2020	1.885,92	0,00	14.151,70	D
1	31/03/2020	ATF-0309	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Amortização do Mês 31/03/2020	164,72	0,00	14.316,42	D
1	31/03/2020	ATF-0309	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Amortização do Mês 31/03/2020	5.165,89	0,00	19.482,31	D
1	31/03/2020	CTB-1022	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Crédito Pis Amortização	0,00	294,62	19.187,69	D
1	31/03/2020	CTB-1022	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Crédito Cofins Amortização	0,00	1.357,01	17.830,68	D
Total do Dia: 31/03/2020						7.595,18	1.651,63		
Total da Conta: Amortização de Bens Intangível						7.595,18	1.651,63		
								Saldo Anterior:	11.887,13 D
								Saldo Final:	17.830,68 D
Conta: 3.3.04.01.002.0001 - 2386 - Associações								Saldo Anterior:	3.972,30 D
1	31/03/2020	CTB-1016	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Apropriação Mensalidade Associação ABC	1.986,15	0,00	5.958,45	D
Total do Dia: 31/03/2020						1.986,15	0,00		
Total da Conta: Associações						1.986,15	0,00		
								Saldo Anterior:	3.972,30 D
								Saldo Final:	5.958,45 D
Conta: 3.3.04.01.002.0003 - 2388 - Anuidades e Taxas - Órgãos de Classe								Saldo Anterior:	6.115,62 D
1	18/03/2020	CPA-69274	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - NF. 9377458 - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para Projeto de Regularização Fundiária por Remembramento/Desmembramento dos lotes 22 a 28 da quadra 59 do Bairro Colina Azul, Aparecida de Goiânia, Goiás. - GED 2020.01031.	97,95	0,00	6.213,57	D
1	18/03/2020	CPA-69275	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - NF. 9377555 - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para Projeto de Regularização Fundiária por Remembramento/Desmembramento dos lotes 08 a 11 da quadra 60 do Bairro Colina Azul, Aparecida de Goiânia, Goiás. - GED 2020.01031.	97,95	0,00	6.311,52	D
1	18/03/2020	CPA-69276	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - NF. 9377724 - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para Projeto de Regularização Fundiária por Remembramento/Desmembramento dos lotes 18 a 21 da quadra 63 do	97,95	0,00	6.409,47	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	18/03/2020	CPA-69277	AGEHAB -	mobronzi	Bairro Colina Azul, Aparecida de Goiânia, Goiás. - GED 2020.01031. Vlr. Ref. - NF. 9377804 - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para Projeto de Regularização Fundiária por Remembramento/Desmembramento dos lotes 06 a 09 da quadra 69 do Bairro Colina Azul, Aparecida de Goiânia, Goiás. - GED 2020.01031.	97,95	0,00	6.507,42	D
1	18/03/2020	CPA-69278	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - NF. 9377876 - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para Projeto de Regularização Fundiária por Remembramento/Desmembramento dos lotes 06 a 12 e 22 a 28, da quadra 73, do Bairro Colina Azul, Aparecida de Goiânia, G	97,95	0,00	6.605,37	D
Total do Dia: 18/03/2020						489,75	0,00		
1	26/03/2020	CPA-69456	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - NF. 9400949 - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para Projeto de Regularização Fundiária por Remembramento/Desmembramento dos lotes 22 a 28 da quadra 59 do Bairro Colina Azul, Aparecida de Goiânia, Goiás - GED 2020.01031.0	97,95	0,00	6.703,32	D
1	26/03/2020	CPA-69458	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - NF. 9400968 - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para Projeto de Regularização Fundiária por Remembramento/Desmembramento dos lotes 08 a 11 da quadra 60 do Bairro Colina Azul, Aparecida de Goiânia, Goiás - GED 2020.01031.0	97,95	0,00	6.801,27	D
1	26/03/2020	CPA-69459	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - NF. 9401004 - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para Projeto de Regularização Fundiária por Remembramento/Desmembramento dos lotes 18 a 21 da quadra 63 do Bairro Colina Azul, Aparecida de Goiânia, Goiás - GED 2020.01031.0	97,95	0,00	6.899,22	D
1	26/03/2020	CPA-69460	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - NF. 9401051 - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para Projeto de Regularização Fundiária por Remembramento/Desmembramento dos lotes 06 a 09 da quadra 69 do Bairro Colina Azul, Aparecida de Goiânia, Goiás - GED 2020.01031.0	97,95	0,00	6.997,17	D
1	26/03/2020	CPA-69461	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - NF. 9401071 - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para Projeto de Regularização Fundiária por Remembramento/Desmembramento dos lotes 06 a 12 e 22 a 28, da quadra 73, do Bairro Colina Azul, Aparecida de Goiânia, G	97,95	0,00	7.095,12	D
Total do Dia: 26/03/2020						489,75	0,00		
Total da Conta: Anuidades e Taxas - Órgãos de Classe						979,50	0,00		
								Saldo Anterior:	6.115,62 D
								Saldo Final:	7.095,12 D
Conta: 3.3.04.01.005.0001 - 3190 - Perdas Estimadas de Liquidação Duvidosa								Saldo Anterior:	12.474,71 D
1	31/03/2020	CTB-1020	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Valor referente a provisão de liquidação duvidosa de títulos vencidos a mais de 180 dias	5.551,73	0,00	18.026,44	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 31/03/2020						5.551,73	0,00		
Total da Conta: Perdas Estimadas de Liquidação						5.551,73	0,00		
								Saldo Anterior:	12.474,71 D
								Saldo Final:	18.026,44 D
Conta: 3.9.01.01.001.0003 - 912 - Março								Saldo Anterior:	0,00
1	31/03/2020	CTB-1156	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Resultado de Março de 2020	376.852,97	0,00	376.852,97	D
Total do Dia: 31/03/2020						376.852,97	0,00		
Total da Conta: Março						376.852,97	0,00		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	376.852,97 D
Conta: 4.1.01.01.002.0001 - 1029 - Rendimento de Aplicação Financeira								Saldo Anterior:	9.905,95 C
1	31/03/2020	TES-69737	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Credito de na data 31/03/2020 - - Rendimento Bruto no Mês	0,00	475,61	10.381,56	C
Total do Dia: 31/03/2020						0,00	475,61		
Total da Conta: Rendimento de Aplicação Financeira						0,00	475,61		
								Saldo Anterior:	9.905,95 C
								Saldo Final:	10.381,56 C
Conta: 4.1.03.01.002.0001 - 1035 - Rendimento de Aplicação Financeira								Saldo Anterior:	23.600,08 C
1	31/03/2020	TES-69733	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Credito de na data 31/03/2020 - - Rendimento Bruto no Mês	0,00	1.808,02	25.408,10	C
Total do Dia: 31/03/2020						0,00	1.808,02		
Total da Conta: Rendimento de Aplicação Financeira						0,00	1.808,02		
								Saldo Anterior:	23.600,08 C
								Saldo Final:	25.408,10 C
Conta: 4.1.03.02.001.0002 - 1501 - Serviços Aplicados								Saldo Anterior:	8.244.357,63 D
1	04/03/2020	TES-68929	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 97-976-ISS 5%1-1775-5 - 375 - ISS 5% - 976 - Construtora São Bento Ltda - EPP - ISS 5% - 976 - Construtora São Bento Ltda - EPP - GED 2016.01031.000882-10	3.986,95	0,00	8.248.344,58	D
1	04/03/2020	TES-68930	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 212-64-ISS 5%1-1775-5 - 375 - ISS 5% - 64 - W Rocha Engenharia Ltda - ISS 5% - 64 - W Rocha Engenharia Ltda - GED 2015.01031.002414-45	3.306,36	0,00	8.251.650,94	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.	
1	04/03/2020	TES-68931	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 212-64-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - 9 - PIS/COFINS/CSLL - 64 - W Rocha Engenharia Ltda - PIS/COFINS/CSLL - 64 - W Rocha Engenharia Ltda - GED 2015.01031.002414-45	5.124,86	0,00	8.256.775,80	D	
1	04/03/2020	TES-68932	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 212-64-1708 - (1%) MO1-1708-1,5 - 7 - 1708 - (1%) MO - 64 - W Rocha Engenharia Ltda - 1708 - (1%) MO - 64 - W Rocha Engenharia Ltda - GED 2015.01031.002414-45	1.653,18	0,00	8.258.428,98	D	
1	04/03/2020	TES-68934	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 976 - 453 - Valor ref.a 28ª medição das UH no período de 12/20119 - Contrato 97/2014 - Construtor São Bento - Res. João Paulo II 2ª Etapa - Valor ref.a 28ª medição das UH no período de 12/20119 - Contrato 97/2014 - Construtor São Bento -	123.063,75	0,00	8.381.492,73	D	
1	04/03/2020	TES-68935	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 64 - 556 - Valor ref. a 7ª medição de infraestrutura incidente do contrato 98/2014 WROCHA - Res. João Paulo II 2ª Etapa - Valor ref. a 7ª medição de infraestrutura incidente do contrato 98/2014 WROCHA - Res. João Paulo II 2ª Etapa - GED	92.853,73	0,00	8.474.346,46	D	
Total do Dia: 04/03/2020						229.988,83	0,00			
1	17/03/2020	TES-69370	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 212-64-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - 371 - INSS-OBRA - 64 - W Rocha Engenharia Ltda - INSS-OBRA - 64 - W Rocha Engenharia Ltda - GED 2015.01031.002414-45	7.274,00	0,00	8.481.620,46	D	
Total do Dia: 17/03/2020						7.274,00	0,00			
Total da Conta: Serviços Aplicados						237.262,83	0,00			
								Saldo Anterior:	8.244.357,63	D
								Saldo Final:	8.481.620,46	D
Conta: 4.1.03.02.008.0001 - 1525 - Tarifas Bancárias								Saldo Anterior:	63.293,58	D
1	17/03/2020	TES-69295	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito de na data 17/03/2020 - - DEB PREST	1.200,00	0,00	64.493,58	D	
Total do Dia: 17/03/2020						1.200,00	0,00			
1	25/03/2020	TES-69447	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito de na data 25/03/2020 - - MANUT CTA	42,00	0,00	64.535,58	D	
Total do Dia: 25/03/2020						42,00	0,00			
Total da Conta: Tarifas Bancárias						1.242,00	0,00			
								Saldo Anterior:	63.293,58	D
								Saldo Final:	64.535,58	D
Conta: 4.1.03.02.009.0002 - 1529 - IRRF Sobre Aplicações Financeiras								Saldo Anterior:	3.910,28	D
1	31/03/2020	TES-69735	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito de na data 31/03/2020 - - IRRF	425,67	0,00	4.335,95	D	
Total do Dia: 31/03/2020						425,67	0,00			

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total da Conta: IRRF Sobre Aplicações Financeiras						425,67	0,00		
								Saldo Anterior:	3.910,28 D
								Saldo Final:	4.335,95 D
Conta: 4.1.05.01.002.0001 - 1041 - Rendimento de Aplicação Financeira								Saldo Anterior:	28.587,67 C
1	31/03/2020	TES-69736	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Credito de na data 31/03/2020 - - Rendimento Bruto no Mês	0,00	6,80	28.594,47	C
1	31/03/2020	TES-69738	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Credito de na data 31/03/2020 - - Rendimento Bruto no Mês	0,00	1.094,89	29.689,36	C
Total do Dia: 31/03/2020						0,00	1.101,69		
Total da Conta: Rendimento de Aplicação Financeira						0,00	1.101,69		
								Saldo Anterior:	28.587,67 C
								Saldo Final:	29.689,36 C
Conta: 4.1.05.02.001.0001 - 1472 - Materiais Aplicados								Saldo Anterior:	699.520,77 D
1	19/03/2020	TES-70251	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 8170 - 2151120 - Valor ref. OC 1022 do Contrato 43/2018 - fornecimento de cimento em Água Fria - Ledluz - Valor ref. OC 1022 do Contrato 43/2018 - fornecimento de cimento em Água Fria - Ledluz - GED 2019.01031.000214-36	22.400,00	0,00	721.920,77	D
Total do Dia: 19/03/2020						22.400,00	0,00		
Total da Conta: Materiais Aplicados						22.400,00	0,00		
								Saldo Anterior:	699.520,77 D
								Saldo Final:	721.920,77 D
Conta: 4.1.05.02.002.0001 - 1481 - Tarifas Bancárias								Saldo Anterior:	122.567,36 D
1	19/03/2020	TES-69444	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito de na data 19/03/2020 - - DEB PREST	1.200,00	0,00	123.767,36	D
Total do Dia: 19/03/2020						1.200,00	0,00		
1	23/03/2020	TES-69405	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito de na data 23/03/2020 - - DEB PREST	1.200,00	0,00	124.967,36	D
Total do Dia: 23/03/2020						1.200,00	0,00		
1	25/03/2020	TES-69443	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito de na data 25/03/2020 - - MANUT CTA	42,00	0,00	125.009,36	D
1	25/03/2020	TES-69448	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito de na data 25/03/2020 - - MANUT CTA	42,00	0,00	125.051,36	D
Total do Dia: 25/03/2020						84,00	0,00		
Total da Conta: Tarifas Bancárias						2.484,00	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.	
								Saldo Anterior:	122.567,36	D
								Saldo Final:	125.051,36	D
Conta: 4.1.05.02.002.0003 - 1483 - Débito de Prestações Habitacionais								Saldo Anterior:	554.679,73	D
1	03/03/2020	TES-68881	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Credito de na data 03/03/2020 - - PREST HAB	0,00	25,47	554.654,26	D	
Total do Dia: 03/03/2020						0,00	25,47			
1	16/03/2020	TES-69239	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito de na data 16/03/2020 - - DB ENCARGO	578,03	0,00	555.232,29	D	
1	16/03/2020	TES-69240	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito de na data 16/03/2020 - - DB ENCARGO	413,51	0,00	555.645,80	D	
Total do Dia: 16/03/2020						991,54	0,00			
1	19/03/2020	TES-69406	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito de na data 19/03/2020 - - AC DB ENC	153,19	0,00	555.798,99	D	
Total do Dia: 19/03/2020						153,19	0,00			
Total da Conta: Débito de Prestações Habitacionais						1.144,73	25,47			
								Saldo Anterior:	554.679,73	D
								Saldo Final:	555.798,99	D
Conta: 4.1.05.02.004.0005 - 3255 - Energia Eletrica								Saldo Anterior:	1.295,69	D
1	16/03/2020	CPA-69204	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - NF. 03/2020 - pago ao Celg Distribuição S/A - para ENERGIA ELÉTRICA - OBRA ÁGUA FRIA - REF. 03/2020 - GED 2019.01031.000912-13	97,27	0,00	1.392,96	D	
Total do Dia: 16/03/2020						97,27	0,00			
Total da Conta: Energia Eletrica						97,27	0,00			
								Saldo Anterior:	1.295,69	D
								Saldo Final:	1.392,96	D
Conta: 4.1.05.02.004.0011 - 3328 - Água e Esgoto								Saldo Anterior:	2.197,81	D
1	13/03/2020	CPA-69132	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - NF. 4041096237 - pago ao Saneamento de Goiás S.A. - para FATURA SANEAGO - OBRA - AGUA FRIA - ref. FEVEREIRO/2020 - GED 2019.01031.001993-32	195,09	0,00	2.392,90	D	
Total do Dia: 13/03/2020						195,09	0,00			
Total da Conta: Água e Esgoto						195,09	0,00			
								Saldo Anterior:	2.197,81	D
								Saldo Final:	2.392,90	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Conta: 4.1.05.02.005.0001 - 3166 - Salários e Ordenados						Saldo Anterior:		314.365,87	D
1	31/03/2020	FOL032020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Faltas 03/20	0,00	556,67	313.809,20	D
1	31/03/2020	FOL032020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Salários 03/20	38.975,10	0,00	352.784,30	D
Total do Dia: 31/03/2020						38.975,10	556,67		
Total da Conta: Salários e Ordenados						38.975,10	556,67		
						Saldo Anterior:		314.365,87	D
						Saldo Final:		352.784,30	D
Conta: 4.1.05.02.005.0002 - 3167 - Férias e 1/3						Saldo Anterior:		42.947,54	D
1	31/03/2020	FOL032020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias 03/20	3.356,91	0,00	46.304,45	D
1	31/03/2020	FOL032020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias 1/3 03/20	1.119,08	0,00	47.423,53	D
Total do Dia: 31/03/2020						4.475,99	0,00		
Total da Conta: Férias e 1/3						4.475,99	0,00		
						Saldo Anterior:		42.947,54	D
						Saldo Final:		47.423,53	D
Conta: 4.1.05.02.005.0003 - 3168 - 13º Salário						Saldo Anterior:		31.660,84	D
1	31/03/2020	FOL032020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov 13 03/20	3.354,26	0,00	35.015,10	D
Total do Dia: 31/03/2020						3.354,26	0,00		
Total da Conta: 13º Salário						3.354,26	0,00		
						Saldo Anterior:		31.660,84	D
						Saldo Final:		35.015,10	D
Conta: 4.1.05.02.005.0005 - 3170 - Contribuição Previdenciária Patronal - Empresa/SAT/Terceiros						Saldo Anterior:		120.578,97	D
1	31/03/2020	FOL032020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - INSS Empresa 03/20	11.056,64	0,00	131.635,61	D
1	31/03/2020	FOL032020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov 13 INSS 03/20	915,63	0,00	132.551,24	D
1	31/03/2020	FOL032020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias INSS 03/20	1.221,98	0,00	133.773,22	D
Total do Dia: 31/03/2020						13.194,25	0,00		
Total da Conta: Contribuição Previdenciária Patronal -						13.194,25	0,00		
						Saldo Anterior:		120.578,97	D
						Saldo Final:		133.773,22	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Conta: 4.1.05.02.005.0006 - 3171 - FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço						Saldo Anterior:		48.308,70	D
1	31/03/2020	FOL032020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - FGTS depósito 03/20	3.239,90	0,00	51.548,60	D
1	31/03/2020	FOL032020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov 13 FGTS 03/20	268,36	0,00	51.816,96	D
1	31/03/2020	FOL032020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias FGTS 03/20	358,07	0,00	52.175,03	D
Total do Dia: 31/03/2020						3.866,33	0,00		
Total da Conta: FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de						3.866,33	0,00		
						Saldo Anterior:		48.308,70	D
						Saldo Final:		52.175,03	D
Conta: 4.1.05.02.005.0007 - 3212 - Repouso Remunerado						Saldo Anterior:		9.049,80	D
1	31/03/2020	FOL032020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Repouso Remunerado 03/20	958,47	0,00	10.008,27	D
Total do Dia: 31/03/2020						958,47	0,00		
Total da Conta: Repouso Remunerado						958,47	0,00		
						Saldo Anterior:		9.049,80	D
						Saldo Final:		10.008,27	D
Conta: 4.1.05.02.005.0008 - 3213 - Horas Extras						Saldo Anterior:		7.955,94	D
1	31/03/2020	FOL032020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Hora Extra 03/20	705,34	0,00	8.661,28	D
Total do Dia: 31/03/2020						705,34	0,00		
Total da Conta: Horas Extras						705,34	0,00		
						Saldo Anterior:		7.955,94	D
						Saldo Final:		8.661,28	D
Conta: 4.1.05.02.005.0011 - 3252 - Adicional Noturno						Saldo Anterior:		5.357,84	D
1	31/03/2020	FOL032020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Adicional Noturno 03/20	418,00	0,00	5.775,84	D
Total do Dia: 31/03/2020						418,00	0,00		
Total da Conta: Adicional Noturno						418,00	0,00		
						Saldo Anterior:		5.357,84	D
						Saldo Final:		5.775,84	D
Conta: 4.1.08.01.001.0001 - 1018 - Recurso Secretaria da Fazenda - FCVS						Saldo Anterior:		182.259,58	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.	
1	13/03/2020	TES-69189	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Credito de na data 13/03/2020 - - CONV608000	0,00	5.455,78	187.715,36	C	
					Total do Dia: 13/03/2020	0,00	5.455,78			
					Total da Conta: Recurso Secretaria da Fazenda - FCVS	0,00	5.455,78			
							Saldo Anterior:	182.259,58	C	
							Saldo Final:	187.715,36	C	
Conta: 4.1.08.01.002.0001 - 3224 - Rendimento de Aplicação Financeiras								Saldo Anterior:	467,96	C
1	31/03/2020	TES-69732	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Credito de na data 31/03/2020 - - Rendimento Bruto no Mês	0,00	44,83	512,79	C	
					Total do Dia: 31/03/2020	0,00	44,83			
					Total da Conta: Rendimento de Aplicação Financeiras	0,00	44,83			
							Saldo Anterior:	467,96	C	
							Saldo Final:	512,79	C	
Conta: 4.1.08.02.001.0001 - 1253 - Seguro								Saldo Anterior:	60.780,00	D
1	11/03/2020	CPA-69067	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - NF. 6226930750 - pago ao Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais - para SEGURO PRESTAMISTA REF AO PERÍODO DE 15/01/2020 A 14/02/2020 - GED 2017.01031.001476-56	96,00	0,00	60.876,00	D	
					Total do Dia: 11/03/2020	96,00	0,00			
1	17/03/2020	CPA-69262	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - NF. 6230295869 - pago ao Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais - para SEGURO PRESTAMISTA - REF. FEVEREIRO/2020 - GED 2017.01031.001010-79	656,69	0,00	61.532,69	D	
					Total do Dia: 17/03/2020	656,69	0,00			
					Total da Conta: Seguro	752,69	0,00			
							Saldo Anterior:	60.780,00	D	
							Saldo Final:	61.532,69	D	
Conta: 4.1.08.02.001.0003 - 1255 - Taxas e Tarifas Bancárias								Saldo Anterior:	1.107,00	D
1	25/03/2020	TES-69449	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito de na data 25/03/2020 - - MANUT CTA	42,00	0,00	1.149,00	D	
					Total do Dia: 25/03/2020	42,00	0,00			
					Total da Conta: Taxas e Tarifas Bancárias	42,00	0,00			

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
						Saldo Anterior:		1.107,00	D
						Saldo Final:		1.149,00	D
Conta: 4.1.08.02.001.0004 - 1663 - Nota de Cobrança de Contraprestação FCVS Lei 12.409/11						Saldo Anterior:		11.790,23	D
1	02/03/2020	CPA-68786	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - NF. 02/2020 - pago ao Caixa Economíca Federal - FCVS - para NOTA DE COBRANÇA DE CONTRAPRESTAÇÃO FCVS-SEGURO REF. 02/2020 - GED 2014.01031.002791-94	173,12	0,00	11.963,35	D
Total do Dia: 02/03/2020						173,12	0,00		
Total da Conta: Nota de Cobrança de Contraprestação						173,12	0,00		
						Saldo Anterior:		11.790,23	D
						Saldo Final:		11.963,35	D
Conta: 4.1.09.01.001.0042 - 1113 - Cheque Moradia - Agua Fria						Saldo Anterior:		22.656,94	D
1	19/03/2020	TES-70251	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Cheque nº. - LEDLUZ INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA-EPP Valor ref. OC 1022 do Contrato 43/2018 - fornecimento de cimento em Água Fria - Ledluz	0,00	22.400,00	256,94	D
Total do Dia: 19/03/2020						0,00	22.400,00		
Total da Conta: Cheque Moradia - Agua Fria						0,00	22.400,00		
						Saldo Anterior:		22.656,94	D
						Saldo Final:		256,94	D
Conta: 4.1.14.01.002.0001 - 3287 - Rendimento de Aplicação Financeira						Saldo Anterior:		555,37	C
1	31/03/2020	TES-69739	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Credito de na data 31/03/2020 - - Rendimento Bruto no Mês	0,00	0,68	556,05	C
Total do Dia: 31/03/2020						0,00	0,68		
Total da Conta: Rendimento de Aplicação Financeira						0,00	0,68		
						Saldo Anterior:		555,37	C
						Saldo Final:		556,05	C
Conta: 4.2.01.01.002.0001 - 1051 - Rendimento de Aplicação Financeira						Saldo Anterior:		9.905,95	D
1	31/03/2020	TES-69737	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Credito de na data 31/03/2020 - - Rendimento Bruto no Mês	475,61	0,00	10.381,56	D
Total do Dia: 31/03/2020						475,61	0,00		
Total da Conta: Rendimento de Aplicação Financeira						475,61	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
								Saldo Anterior:	9.905,95 D
								Saldo Final:	10.381,56 D
Conta: 4.2.03.01.002.0001 - 1057 - Rendimento de Aplicação Financeira								Saldo Anterior:	23.600,08 D
1	31/03/2020	TES-69733	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Credito de na data 31/03/2020 - - Rendimento Bruto no Mês	1.808,02	0,00	25.408,10	D
Total do Dia: 31/03/2020						1.808,02	0,00		
Total da Conta: Rendimento de Aplicação Financeira						1.808,02	0,00		
								Saldo Anterior:	23.600,08 D
								Saldo Final:	25.408,10 D
Conta: 4.2.03.02.001.0002 - 1543 - Serviços Aplicados								Saldo Anterior:	8.244.357,63 C
1	04/03/2020	TES-68929	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 97-976-ISS 5%1-1775-5 - 375 - ISS 5% - 976 - Construtora São Bento Ltda - EPP - ISS 5% - 976 - Construtora São Bento Ltda - EPP - GED 2016.01031.000882-10	0,00	3.986,95	8.248.344,58	C
1	04/03/2020	TES-68930	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 212-64-ISS 5%1-1775-5 - 375 - ISS 5% - 64 - W Rocha Engenharia Ltda - ISS 5% - 64 - W Rocha Engenharia Ltda - GED 2015.01031.002414-45	0,00	3.306,36	8.251.650,94	C
1	04/03/2020	TES-68931	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 212-64-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - 9 - PIS/COFINS/CSLL - 64 - W Rocha Engenharia Ltda - PIS/COFINS/CSLL - 64 - W Rocha Engenharia Ltda - GED 2015.01031.002414-45	0,00	5.124,86	8.256.775,80	C
1	04/03/2020	TES-68932	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 212-64-1708 - (1%) MO1-1708-1,5 - 7 - 1708 - (1%) MO - 64 - W Rocha Engenharia Ltda - 1708 - (1%) MO - 64 - W Rocha Engenharia Ltda - GED 2015.01031.002414-45	0,00	1.653,18	8.258.428,98	C
1	04/03/2020	TES-68934	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 976 - 453 - Valor ref.a 28ª medição das UH no período de 12/20119 - Contrato 97/2014 - Construtor São Bento - Res. João Paulo II 2ª Etapa - Valor ref.a 28ª medição das UH no período de 12/20119 - Contrato 97/2014 - Construtor São Bento -	0,00	123.063,75	8.381.492,73	C
1	04/03/2020	TES-68935	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 64 - 556 - Valor ref. a 7ª medição de infraestrutura incidente do contrato 98/2014 WROCHA - Res. João Paulo II 2ª Etapa - Valor ref. a 7ª medição de infraestrutura incidente do contrato 98/2014 WROCHA - Res. João Paulo II 2ª Etapa - GED	0,00	92.853,73	8.474.346,46	C
Total do Dia: 04/03/2020						0,00	229.988,83		
1	17/03/2020	TES-69370	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 212-64-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - 371 - INSS-OBRA - 64 - W Rocha Engenharia Ltda - INSS-OBRA - 64 - W Rocha Engenharia Ltda - GED 2015.01031.002414-45	0,00	7.274,00	8.481.620,46	C
Total do Dia: 17/03/2020						0,00	7.274,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total da Conta: Serviços Aplicados						0,00	237.262,83		
								Saldo Anterior:	8.244.357,63 C
								Saldo Final:	8.481.620,46 C
Conta: 4.2.03.02.008.0001 - 1567 - Tarifas Bancárias						Saldo Anterior:		63.293,58 C	
1	17/03/2020	TES-69295	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito de na data 17/03/2020 - - DEB PREST	0,00	1.200,00	64.493,58	C
Total do Dia: 17/03/2020						0,00	1.200,00		
1	25/03/2020	TES-69447	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito de na data 25/03/2020 - - MANUT CTA	0,00	42,00	64.535,58	C
Total do Dia: 25/03/2020						0,00	42,00		
Total da Conta: Tarifas Bancárias						0,00	1.242,00		
								Saldo Anterior:	63.293,58 C
								Saldo Final:	64.535,58 C
Conta: 4.2.03.02.009.0002 - 1571 - IRRF Sobre Aplicações Financeiras						Saldo Anterior:		3.910,28 C	
1	31/03/2020	TES-69735	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito de na data 31/03/2020 - - IRRF	0,00	425,67	4.335,95	C
Total do Dia: 31/03/2020						0,00	425,67		
Total da Conta: IRRF Sobre Aplicações Financeiras						0,00	425,67		
								Saldo Anterior:	3.910,28 C
								Saldo Final:	4.335,95 C
Conta: 4.2.05.01.002.0001 - 1062 - Rendimento de Aplicação Financeira						Saldo Anterior:		28.587,67 D	
1	31/03/2020	TES-69736	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Credito de na data 31/03/2020 - - Rendimento Bruto no Mês	6,80	0,00	28.594,47	D
1	31/03/2020	TES-69738	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Credito de na data 31/03/2020 - - Rendimento Bruto no Mês	1.094,89	0,00	29.689,36	D
Total do Dia: 31/03/2020						1.101,69	0,00		
Total da Conta: Rendimento de Aplicação Financeira						1.101,69	0,00		
								Saldo Anterior:	28.587,67 D
								Saldo Final:	29.689,36 D
Conta: 4.2.05.02.001.0001 - 1479 - Materiais Aplicados						Saldo Anterior:		699.520,77 C	
1	19/03/2020	TES-70251	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 8170 - 2151120 - Valor ref. OC 1022 do Contrato 43/2018 - fornecimento de cimento em Água Fria - Ledluz - Valor ref. OC	0,00	22.400,00	721.920,77	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					1022 do Contrato 43/2018 - fornecimento de cimento em Água Fria - Ledluz - GED 2019.01031.000214-36				
					Total do Dia: 19/03/2020	0,00	22.400,00		
					Total da Conta: Materiais Aplicados	0,00	22.400,00		
							Saldo Anterior:	699.520,77	C
							Saldo Final:	721.920,77	C
Conta: 4.2.05.02.002.0001 - 1486 - Tarifas Bancárias									
							Saldo Anterior:	122.567,36	C
1	19/03/2020	TES-69444	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito de na data 19/03/2020 - - DEB PREST	0,00	1.200,00	123.767,36	C
					Total do Dia: 19/03/2020	0,00	1.200,00		
1	23/03/2020	TES-69405	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito de na data 23/03/2020 - - DEB PREST	0,00	1.200,00	124.967,36	C
					Total do Dia: 23/03/2020	0,00	1.200,00		
1	25/03/2020	TES-69443	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito de na data 25/03/2020 - - MANUT CTA	0,00	42,00	125.009,36	C
1	25/03/2020	TES-69448	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito de na data 25/03/2020 - - MANUT CTA	0,00	42,00	125.051,36	C
					Total do Dia: 25/03/2020	0,00	84,00		
					Total da Conta: Tarifas Bancárias	0,00	2.484,00		
							Saldo Anterior:	122.567,36	C
							Saldo Final:	125.051,36	C
Conta: 4.2.05.02.002.0003 - 1490 - Débitos de Prestações Habitacionais									
							Saldo Anterior:	554.679,73	C
1	03/03/2020	TES-68881	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Credito de na data 03/03/2020 - - PREST HAB	25,47	0,00	554.654,26	C
					Total do Dia: 03/03/2020	25,47	0,00		
1	16/03/2020	TES-69239	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito de na data 16/03/2020 - - DB ENCARGO	0,00	578,03	555.232,29	C
1	16/03/2020	TES-69240	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito de na data 16/03/2020 - - DB ENCARGO	0,00	413,51	555.645,80	C
					Total do Dia: 16/03/2020	0,00	991,54		
1	19/03/2020	TES-69406	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito de na data 19/03/2020 - - AC DB ENC	0,00	153,19	555.798,99	C
					Total do Dia: 19/03/2020	0,00	153,19		
					Total da Conta: Débitos de Prestações Habitacionais	25,47	1.144,73		
							Saldo Anterior:	554.679,73	C
							Saldo Final:	555.798,99	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Conta: 4.2.05.02.004.0005 - 3261 - Energia Elétrica						Saldo Anterior:		1.295,69	C
1	17/03/2020	TES-69298	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 03/2020 - 388 - ENERGIA ELÉTRICA - OBRA ÁGUA FRIA - REF. 03/2020 - ENERGIA ELÉTRICA - OBRA ÁGUA FRIA - REF. 03/2020 - GED 2019.01031.000912-13	0,00	97,27	1.392,96	C
Total do Dia: 17/03/2020						0,00	97,27		
Total da Conta: Energia Elétrica						0,00	97,27		
						Saldo Anterior:		1.295,69	C
						Saldo Final:		1.392,96	C
Conta: 4.2.05.02.004.0011 - 3329 - Água e Esgoto - Água Fria						Saldo Anterior:		2.197,81	C
1	17/03/2020	TES-69296	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 4041096237 - 561 - FATURA SANEAGO - OBRA - AGUA FRIA - ref. FEVEREIRO/2020 - FATURA SANEAGO - OBRA - AGUA FRIA - ref. FEVEREIRO/2020 - GED 2019.01031.001993-32	0,00	195,09	2.392,90	C
Total do Dia: 17/03/2020						0,00	195,09		
Total da Conta: Água e Esgoto - Água Fria						0,00	195,09		
						Saldo Anterior:		2.197,81	C
						Saldo Final:		2.392,90	C
Conta: 4.2.05.02.005.0002 - 3173 - Férias e 1/3						Saldo Anterior:		53.102,20	C
1	31/03/2020	FOL032020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias 03/20	0,00	3.356,91	56.459,11	C
1	31/03/2020	FOL032020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias 1/3 03/20	0,00	1.119,08	57.578,19	C
1	31/03/2020	FOL032020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias FGTS 03/20	0,00	358,07	57.936,26	C
1	31/03/2020	FOL032020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias INSS 03/20	0,00	1.221,98	59.158,24	C
Total do Dia: 31/03/2020						0,00	6.056,04		
Total da Conta: Férias e 1/3						0,00	6.056,04		
						Saldo Anterior:		53.102,20	C
						Saldo Final:		59.158,24	C
Conta: 4.2.05.02.005.0003 - 3174 - 13º Salário						Saldo Anterior:		87.023,08	C
1	31/03/2020	FOL032020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Líquido Salário 03/20	0,00	37.419,56	124.442,64	C
1	31/03/2020	FOL032020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov 13 03/20	0,00	3.354,26	127.796,90	C
1	31/03/2020	FOL032020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov 13 FGTS 03/20	0,00	268,36	128.065,26	C
1	31/03/2020	FOL032020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov 13 INSS 03/20	0,00	915,63	128.980,89	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 31/03/2020						0,00	41.957,81		
Total da Conta: 13º Salário						0,00	41.957,81		
								Saldo Anterior:	87.023,08 C
								Saldo Final:	128.980,89 C
Conta: 4.2.05.02.005.0005 - 3176 - Contribuição Previdenciária Patronal - Empresa/SAT/Terceiros								Saldo Anterior:	133.473,74 C
1	31/03/2020	FOL032020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - INSS Empregados 03/20	0,00	3.274,49	136.748,23	C
1	31/03/2020	FOL032020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - INSS Empresa 03/20	0,00	11.056,64	147.804,87	C
1	31/03/2020	FOL032020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Salário Família 03/20	291,72	0,00	147.513,15	C
Total do Dia: 31/03/2020						291,72	14.331,13		
Total da Conta: Contribuição Previdenciária Patronal -						291,72	14.331,13		
								Saldo Anterior:	133.473,74 C
								Saldo Final:	147.513,15 C
Conta: 4.2.05.02.005.0006 - 3177 - FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço								Saldo Anterior:	42.807,86 C
1	31/03/2020	FOL032020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - FGTS depósito 03/20	0,00	3.239,90	46.047,76	C
Total do Dia: 31/03/2020						0,00	3.239,90		
Total da Conta: FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de						0,00	3.239,90		
								Saldo Anterior:	42.807,86 C
								Saldo Final:	46.047,76 C
Conta: 4.2.05.02.005.0007 - 3214 - IRRF Salário								Saldo Anterior:	937,72 C
1	31/03/2020	FOL032020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - IRRF 03/20	0,00	69,91	1.007,63	C
Total do Dia: 31/03/2020						0,00	69,91		
Total da Conta: IRRF Salário						0,00	69,91		
								Saldo Anterior:	937,72 C
								Saldo Final:	1.007,63 C
Conta: 4.2.05.02.005.0009 - 3240 - Vale Alimentação								Saldo Anterior:	198,00 C
1	31/03/2020	FOL032020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Desc Vale Alimentação 03/20	0,00	28,00	226,00	C
Total do Dia: 31/03/2020						0,00	28,00		
Total da Conta: Vale Alimentação						0,00	28,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
								Saldo Anterior:	198,00 C
								Saldo Final:	226,00 C
Conta: 4.2.08.01.001.0001 - 1026 - Entrada de Recursos Secretaria da Fazenda - FCVS								Saldo Anterior:	182.259,58 D
1	13/03/2020	TES-69189	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Credito de na data 13/03/2020 - - CONV608000	5.455,78	0,00	187.715,36	D
Total do Dia: 13/03/2020						5.455,78	0,00		
Total da Conta: Entrada de Recursos Secretaria da						5.455,78	0,00		
								Saldo Anterior:	182.259,58 D
								Saldo Final:	187.715,36 D
Conta: 4.2.08.01.002.0001 - 3226 - Rendimento de Aplicação Financeira								Saldo Anterior:	467,96 D
1	31/03/2020	TES-69732	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Credito de na data 31/03/2020 - - Rendimento Bruto no Mês	44,83	0,00	512,79	D
Total do Dia: 31/03/2020						44,83	0,00		
Total da Conta: Rendimento de Aplicação Financeira						44,83	0,00		
								Saldo Anterior:	467,96 D
								Saldo Final:	512,79 D
Conta: 4.2.08.02.001.0001 - 1248 - Seguro								Saldo Anterior:	60.780,00 C
1	17/03/2020	TES-69292	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 6226930750 - 525 - SEGURO PRESTAMISTA REF AO PERÍODO DE 15/01/2020 A 14/02/2020 - SEGURO PRESTAMISTA REF AO PERÍODO DE 15/01/2020 A 14/02/2020 - GED 2017.01031.001476-56	0,00	96,00	60.876,00	C
Total do Dia: 17/03/2020						0,00	96,00		
1	20/03/2020	TES-69546	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 6230295869 - 525 - SEGURO PRESTAMISTA - REF. FEVEREIRO/2020 - SEGURO PRESTAMISTA - REF. FEVEREIRO/2020 - GED 2017.01031.001010-79	0,00	656,69	61.532,69	C
Total do Dia: 20/03/2020						0,00	656,69		
Total da Conta: Seguro						0,00	752,69		
								Saldo Anterior:	60.780,00 C
								Saldo Final:	61.532,69 C
Conta: 4.2.08.02.001.0003 - 1250 - Taxas e Tarifas Bancárias								Saldo Anterior:	1.107,00 C
1	25/03/2020	TES-69449	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito de na data 25/03/2020 - - MANUT CTA	0,00	42,00	1.149,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 25/03/2020						0,00	42,00		
Total da Conta: Taxas e Tarifas Bancárias						0,00	42,00		
								Saldo Anterior:	1.107,00 C
								Saldo Final:	1.149,00 C
Conta: 4.2.08.02.001.0004 - 1664 - Nota de Cobrança de Contraprestação FCVS Lei 12.409/11								Saldo Anterior:	12.136,47 C
1	06/03/2020	TES-68980	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 02/2020 - 1603 - NOTA DE COBRANÇA DE CONTRAPRESTAÇÃO FCVS-SEGURO REF. 02/2020 - NOTA DE COBRANÇA DE CONTRAPRESTAÇÃO FCVS-SEGURO REF. 02/2020 - GED 2014.01031.002791-94	0,00	173,12	12.309,59	C
Total do Dia: 06/03/2020						0,00	173,12		
Total da Conta: Nota de Cobrança de Contraprestação						0,00	173,12		
								Saldo Anterior:	12.136,47 C
								Saldo Final:	12.309,59 C
Conta: 4.2.09.01.001.0042 - 1161 - Cheque Moradia - Agua Fria								Saldo Anterior:	22.656,94 C
1	19/03/2020	TES-70251	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 8170 - 2151120 - Valor ref. OC 1022 do Contrato 43/2018 - fornecimento de cimento em Água Fria - Ledluz - Valor ref. OC 1022 do Contrato 43/2018 - fornecimento de cimento em Água Fria - Ledluz - GED 2019.01031.000214-36	22.400,00	0,00	256,94	C
Total do Dia: 19/03/2020						22.400,00	0,00		
Total da Conta: Cheque Moradia - Agua Fria						22.400,00	0,00		
								Saldo Anterior:	22.656,94 C
								Saldo Final:	256,94 C
Conta: 4.2.14.01.002.0001 - 3289 - Rendimento de Aplicação Financeira								Saldo Anterior:	555,37 D
1	31/03/2020	TES-69739	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Credito de na data 31/03/2020 - - Rendimento Bruto no Mês	0,68	0,00	556,05	D
Total do Dia: 31/03/2020						0,68	0,00		
Total da Conta: Rendimento de Aplicação Financeira						0,68	0,00		
								Saldo Anterior:	555,37 D
								Saldo Final:	556,05 D
Conta: 5.1.01.01.001.0001 - 1658 - Transitória - Folha de Pagamento								Saldo Anterior:	0,00

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	19/03/2020	CPA-69325	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Líquido Terceiros - 19/03/2020 - GENTIL ROSA DE OLIVEIRA	2.124,07	0,00	2.124,07	D
1	19/03/2020	CPA-69326	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Líquido Terceiros - 19/03/2020 - ROMULO MACHADO CARLOS LEMES	2.124,07	0,00	4.248,14	D
1	19/03/2020	CPA-69327	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Líquido Terceiros - 19/03/2020 - SARKIS NABI CURI	2.124,07	0,00	6.372,21	D
1	19/03/2020	CPA-69328	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Líquido Terceiros - 19/03/2020 - JULIANA MATOS DE SOUSA	2.368,94	0,00	8.741,15	D
1	19/03/2020	CPA-69329	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Líquido Terceiros - 19/03/2020 - SALMO DIOMAR DA SILVA	2.124,07	0,00	10.865,22	D
Total do Dia: 19/03/2020						10.865,22	0,00		
1	31/03/2020	FOL032020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Líquido Salário 03/20	0,00	10.865,22	0,00	D
Total do Dia: 31/03/2020						0,00	10.865,22		
Total da Conta: Transitória - Folha de Pagamento						10.865,22	10.865,22		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 5.1.01.01.001.0003 - 1660 - Transitória - Impostos Retidos na emissão/entrada						Saldo Anterior:		0,00	
1	03/03/2020	CPA-68831	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 3016 Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP Serviços de limpeza, 1 copeira e 1 encarregada em Fevereiro de 2020 - GED 2018.01031.001848-34	0,00	1.935,07	1.935,07	C
1	03/03/2020	CPA-68831	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 3016 Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP Serviços de limpeza, 1 copeira e 1 encarregada em Fevereiro de 2020 - GED 2018.01031.001848-34	0,00	817,99	2.753,06	C
1	03/03/2020	CPA-68831	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 3016 Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP Serviços de limpeza, 1 copeira e 1 encarregada em Fevereiro de 2020 - GED 2018.01031.001848-34	0,00	175,91	2.928,97	C
1	03/03/2020	CPA-68831	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 3016 Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP Serviços de limpeza, 1 copeira e 1 encarregada em Fevereiro de 2020 - GED 2018.01031.001848-34	0,00	879,58	3.808,55	C
1	03/03/2020	CPA-68834	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - NF. 120-3016-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 3016 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED	1.935,07	0,00	1.873,48	C
1	03/03/2020	CPA-68835	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - NF. 120-3016-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 3016 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED	817,99	0,00	1.055,49	C
1	03/03/2020	CPA-68836	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - NF. 120-3016-1708 - (1%) MO1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 3016 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED	175,91	0,00	879,58	C
1	03/03/2020	CPA-68837	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - NF. 120-3016-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura	879,58	0,00	0,00	D
						kgrodrigues		29/03/2021 12:44	

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	03/03/2020	CPA-68838	AGEHAB -	alvfernandes	Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 3016 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED	0,00	83,11	83,11	C
1	03/03/2020	CPA-68838	AGEHAB -	alvfernandes	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 1018 FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA SOFTWARE DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS - GED REF. FEVEREIRO/2020 - GED 2017.01031.003548-72	0,00	257,65	340,76	C
1	03/03/2020	CPA-68918	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 1149 SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME Serviço de portaria na sede da Agehab em Fevereiro de 2020 - GED 2019.01031.001467-27	0,00	315,15	655,91	C
1	03/03/2020	CPA-68918	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 1149 SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME Serviço de portaria na sede da Agehab em Fevereiro de 2020 - GED 2019.01031.001467-27	0,00	133,22	789,13	C
1	03/03/2020	CPA-68918	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 1149 SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME Serviço de portaria na sede da Agehab em Fevereiro de 2020 - GED 2019.01031.001467-27	0,00	28,65	817,78	C
1	03/03/2020	CPA-68918	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 1149 SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME Serviço de portaria na sede da Agehab em Fevereiro de 2020 - GED 2019.01031.001467-27	0,00	143,25	961,03	C
1	03/03/2020	CPA-68920	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - NF. 2447134-1149-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 1149 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME - GED	315,15	0,00	645,88	C
1	03/03/2020	CPA-68921	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - NF. 2447134-1149-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 1149 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME - GED	133,22	0,00	512,66	C
1	03/03/2020	CPA-68922	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - NF. 2447134-1149-1708 - (1%) MO1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 1149 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME - GED	28,65	0,00	484,01	C
1	03/03/2020	CPA-68923	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - NF. 2447134-1149-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 1149 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME - GED	143,25	0,00	340,76	C
1	03/03/2020	CPA-69159	AGEHAB -	alvfernandes	Vlr. Ref. - NF. 1192-1018-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 1018 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - GED	83,11	0,00	257,65	C
1	03/03/2020	CPA-69160	AGEHAB -	alvfernandes	Vlr. Ref. - NF. 1192-1018-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 1018 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - GED	257,65	0,00	0,00	D
1	03/03/2020	CPA-69411	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 380 J & J ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA palestras - GED 2019.01031.002052-	0,00	12,60	12,60	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	03/03/2020	CPA-69412	AGEHAB -	fanascimento	43 Vlr. Ref. - NF. 2447388-380-ISS 3%1-1779-3 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 3% - 380 - J & J ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - GED	12,60	0,00	0,00	D
Total do Dia: 03/03/2020						4.782,18	4.782,18		
1	04/03/2020	CPA-68841	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 59090 BM ALARMES LTDA - EPP Monitoramento eletrônico na sede da Agehab e no Arquivo Riviera em Fevereiro de 2020 - GED 2017.01031.005617-46	0,00	65,85	65,85	C
1	04/03/2020	CPA-68841	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 59090 BM ALARMES LTDA - EPP Monitoramento eletrônico na sede da Agehab e no Arquivo Riviera em Fevereiro de 2020 - GED 2017.01031.005617-46	0,00	14,16	80,01	C
1	04/03/2020	CPA-68841	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 59090 BM ALARMES LTDA - EPP Monitoramento eletrônico na sede da Agehab e no Arquivo Riviera em Fevereiro de 2020 - GED 2017.01031.005617-46	0,00	70,81	150,82	C
1	04/03/2020	CPA-68843	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - NF. 2446017-59090-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 59090 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED	65,85	0,00	84,97	C
1	04/03/2020	CPA-68844	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - NF. 2446017-59090-1708 - (1%) MO1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 59090 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED	14,16	0,00	70,81	C
1	04/03/2020	CPA-68845	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - NF. 2446017-59090-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 59090 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED	70,81	0,00	0,00	D
1	04/03/2020	CPA-68892	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 105 MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP Serviço de vigilância patrimonial desarmada na sede da AGEHAB em Fevereiro de 2020 - GED 2019.01031.001589-03	0,00	913,00	913,00	C
1	04/03/2020	CPA-68892	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 105 MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP Serviço de vigilância patrimonial desarmada na sede da AGEHAB em Fevereiro de 2020 - GED 2019.01031.001589-03	0,00	166,00	1.079,00	C
1	04/03/2020	CPA-68893	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - NF. 2447199-105-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 105 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - GED	913,00	0,00	166,00	C
1	04/03/2020	CPA-68894	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - NF. 2447199-105-ISS 2%1-1775-2 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2% - 105 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - GED	166,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 04/03/2020						1.229,82	1.229,82		
1	05/03/2020	CPA-68899	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 1187 J S PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Confeção de placa de inauguração do conjunto habitacional Residencial Viva La Vida - Nova Veneza - GED	0,00	29,21	29,21	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	05/03/2020	CPA-68900	AGEHAB -	fanascimento	2020.01031.000483-27 Vlr. Ref. - NF. 2446135-1187-ISS 2,54%1-1775-2,54 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2,54% - 1187 - J S PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - GED	29,21	0,00	0,00	D
1	05/03/2020	CPA-69257	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 990 Construtora São Bento Ltda - EPP Valor ref. a execução de muro de arrimo no Res. João Paulo II 2ªEtapa - 4º Termo aditivo do Contrato 97/2014 - Construtora São Bento - GED 2016.01031.000882-10	0,00	6.346,32	6.346,32	C
1	05/03/2020	CPA-69257	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 990 Construtora São Bento Ltda - EPP Valor ref. a execução de muro de arrimo no Res. João Paulo II 2ªEtapa - 4º Termo aditivo do Contrato 97/2014 - Construtora São Bento - GED 2016.01031.000882-10	0,00	9.307,93	15.654,25	C
1	05/03/2020	CPA-69260	AGEHAB -	lpassis	Vlr. Ref. - NF. 97-990-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 990 - Construtora São Bento Ltda - EPP - GED	6.346,32	0,00	9.307,93	C
1	05/03/2020	CPA-69261	AGEHAB -	lpassis	Vlr. Ref. - NF. 97-990-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 990 - Construtora São Bento Ltda - EPP - GED	9.307,93	0,00	0,00	D
Total do Dia: 05/03/2020						15.683,46	15.683,46		
1	07/03/2020	CPA-69182	AGEHAB -	rfvicente	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 207 RICCO CONSTRUTORA Serviços de engenharia civil - madre germana 03\2020 - GED 2019.01031.002657-34	0,00	2.557,24	2.557,24	C
1	07/03/2020	CPA-69182	AGEHAB -	rfvicente	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 207 RICCO CONSTRUTORA Serviços de engenharia civil - madre germana 03\2020 - GED 2019.01031.002657-34	0,00	7.927,45	10.484,69	C
1	07/03/2020	CPA-69182	AGEHAB -	rfvicente	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 207 RICCO CONSTRUTORA Serviços de engenharia civil - madre germana 03\2020 - GED 2019.01031.002657-34	0,00	5.114,49	15.599,18	C
1	07/03/2020	CPA-69182	AGEHAB -	rfvicente	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 207 RICCO CONSTRUTORA Serviços de engenharia civil - madre germana 03\2020 - GED 2019.01031.002657-34	0,00	11.251,87	26.851,05	C
1	07/03/2020	CPA-69392	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. - NF. 2447346-207-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 207 - RICCO CONSTRUTORA - GED	2.557,24	0,00	24.293,81	C
1	07/03/2020	CPA-69393	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. - NF. 2447346-207-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 207 - RICCO CONSTRUTORA - GED	7.927,45	0,00	16.366,36	C
1	07/03/2020	CPA-69394	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. - NF. 2447346-207-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 207 - RICCO CONSTRUTORA - GED	5.114,49	0,00	11.251,87	C
1	07/03/2020	CPA-69395	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. - NF. 2447346-207-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 207 - RICCO CONSTRUTORA - GED	11.251,87	0,00	0,00	D
Total do Dia: 07/03/2020						26.851,05	26.851,05		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	09/03/2020	CPA-69001	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 298 SOUTEC ELEVADORES LTDA Manutenção preventiva e corretiva no elevador da AGEHAB em Fevereiro de 2020 - GED 2018.01031.002691-55	0,00	151,40	151,40	C
1	09/03/2020	CPA-69002	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - NF. 2446754-298-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 298 - SOUTEC ELEVADORES LTDA - GED	151,40	0,00	0,00	D
1	09/03/2020	CPA-69038	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 1362 Elogica Processamento de Dados Ltda SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. FEVEREIRO/2020 - GED 2019.01031.002582-82	0,00	358,14	358,14	C
1	09/03/2020	CPA-69038	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 1362 Elogica Processamento de Dados Ltda SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. FEVEREIRO/2020 - GED 2019.01031.002582-82	0,00	1.110,24	1.468,38	C
1	09/03/2020	CPA-69039	AGEHAB -	alvfernandes	Vlr. Ref. - NF. 107-1362-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 1362 - Elogica Processamento de Dados Ltda - GED	358,14	0,00	1.110,24	C
1	09/03/2020	CPA-69040	AGEHAB -	alvfernandes	Vlr. Ref. - NF. 107-1362-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 1362 - Elogica Processamento de Dados Ltda - GED	1.110,24	0,00	0,00	D
Total do Dia: 09/03/2020						1.619,78	1.619,78		
1	10/03/2020	CPA-69050	AGEHAB -	alvfernandes	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 3029 AXXIS SOFTWARES, SISTEMAS E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA SOFTWARE ERP INOVA REF. FEVEREIRO/2020 - GED 2015.01031.001202-22	0,00	78,82	78,82	C
1	10/03/2020	CPA-69050	AGEHAB -	alvfernandes	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 3029 AXXIS SOFTWARES, SISTEMAS E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA SOFTWARE ERP INOVA REF. FEVEREIRO/2020 - GED 2015.01031.001202-22	0,00	244,35	323,17	C
1	10/03/2020	CPA-69054	AGEHAB -	alvfernandes	Vlr. Ref. - NF. 5-3029-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 3029 - AXXIS SOFTWARES, SISTEMAS E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA - GED	78,82	0,00	244,35	C
1	10/03/2020	CPA-69055	AGEHAB -	alvfernandes	Vlr. Ref. - NF. 5-3029-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 3029 - AXXIS SOFTWARES, SISTEMAS E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA - GED	244,35	0,00	0,00	D
1	10/03/2020	CPA-69065	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 3607 Paulo Ricardo Pereira Braga confecção de 5 mil cartões de visita distribuidos para o atendimento, serviço social e gerência de cadastro - GED 2020.01031.000240-61	0,00	18,00	18,00	C
1	10/03/2020	CPA-69066	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 2446747-3607-ISS 2%1-1775-2 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2% - 3607 - Paulo Ricardo Pereira Braga - GED	18,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 10/03/2020						341,17	341,17		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	11/03/2020	CPA-69122	AGEHAB -	rfvicente	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 1788 TERRA ESTUDOS E PROJETOS AMBIENTAIS EIRELI-EPP Serviços recuperação ambiental ref 03/2020 - GED 2019.01031.002658-15	0,00	3.190,94	3.190,94	C
1	11/03/2020	CPA-69122	AGEHAB -	rfvicente	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 1788 TERRA ESTUDOS E PROJETOS AMBIENTAIS EIRELI-EPP Serviços recuperação ambiental ref 03/2020 - GED 2019.01031.002658-15	0,00	743,20	3.934,14	C
1	11/03/2020	CPA-69396	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. - NF. 2447348-1788-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 1788 - TERRA ESTUDOS E PROJETOS AMBIENTAIS EIRELI-EPP - GED	3.190,94	0,00	743,20	C
1	11/03/2020	CPA-69397	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. - NF. 2447348-1788-ISS 4,27%1-1775-4,27 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 4,27% - 1788 - TERRA ESTUDOS E PROJETOS AMBIENTAIS EIRELI-EPP - GED	743,20	0,00	0,00	D
Total do Dia: 11/03/2020						3.934,14	3.934,14		
1	16/03/2020	CPA-69203	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 1794 Staff Auditoria & Assessoria epp Serviços de Auditoria Independente - Parcela 07/12 - Contrato nº 009/2019 - Período 15/02/2020 a 14/03/2020 - Vencimento 31/03/2020 - GED 2019.01031.000821-41	0,00	49,00	49,00	C
1	16/03/2020	CPA-69203	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 1794 Staff Auditoria & Assessoria epp Serviços de Auditoria Independente - Parcela 07/12 - Contrato nº 009/2019 - Período 15/02/2020 a 14/03/2020 - Vencimento 31/03/2020 - GED 2019.01031.000821-41	0,00	151,90	200,90	C
1	16/03/2020	CPA-69205	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 2447050-1794-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 1794 - Staff Auditoria & Assessoria epp - GED	49,00	0,00	151,90	C
1	16/03/2020	CPA-69206	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 2447050-1794-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 1794 - Staff Auditoria & Assessoria epp - GED	151,90	0,00	0,00	D
1	16/03/2020	CPA-69220	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 463 CONTENT ASSESSORIA LTDA Execução de serviços de clippagem período de 18/02/2020 a 17/03/2020 - GED 2018.01031.003878-67	0,00	35,38	35,38	C
1	16/03/2020	CPA-69221	AGEHAB -	maalmeida	Vlr. Ref. - NF. 2446084-463-ISS 2,01%1-1775-2,01 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2,01% - 463 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - GED	35,38	0,00	0,00	D
Total do Dia: 16/03/2020						236,28	236,28		
1	18/03/2020	CPA-69305	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 390 COMPLIANCE AUDITORES INDEPENDENTES EIRELI Valor referente elaboração parecer específico do Deficit de Janeiro de 2020, contrato nº 006/2020 - GED 2020.01031.000449-25	0,00	37,50	37,50	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	18/03/2020	CPA-69305	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 390 COMPLIANCE AUDITORES INDEPENDENTES EIRELI Valor referente elaboração parecer específico do Deficit de Janeiro de 2020, contrato nº 006/2020 - GED 2020.01031.000449-25	0,00	116,25	153,75	C
1	18/03/2020	CPA-69305	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 390 COMPLIANCE AUDITORES INDEPENDENTES EIRELI Valor referente elaboração parecer específico do Deficit de Janeiro de 2020, contrato nº 006/2020 - GED 2020.01031.000449-25	0,00	125,00	278,75	C
1	18/03/2020	CPA-69308	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 2447382-390-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 390 - COMPLIANCE AUDITORES INDEPENDENTES EIRELI - GED	37,50	0,00	241,25	C
1	18/03/2020	CPA-69309	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 2447382-390-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 390 - COMPLIANCE AUDITORES INDEPENDENTES EIRELI - GED	116,25	0,00	125,00	C
1	18/03/2020	CPA-69310	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 2447382-390-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 390 - COMPLIANCE AUDITORES INDEPENDENTES EIRELI - GED	125,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 18/03/2020						278,75	278,75		
1	19/03/2020	CPA-69431	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 97 JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI LOCAÇÃO DE VEICULO COM MOTORISTA DE 01 a 29 DE FEVEREIRO DE 2020 - GED 2019.01031.002881-90	0,00	730,62	730,62	C
1	19/03/2020	CPA-69431	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 97 JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI LOCAÇÃO DE VEICULO COM MOTORISTA DE 01 a 29 DE FEVEREIRO DE 2020 - GED 2019.01031.002881-90	0,00	1.029,51	1.760,13	C
1	19/03/2020	CPA-69431	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 97 JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI LOCAÇÃO DE VEICULO COM MOTORISTA DE 01 a 29 DE FEVEREIRO DE 2020 - GED 2019.01031.002881-90	0,00	221,40	1.981,53	C
1	19/03/2020	CPA-69431	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 97 JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI LOCAÇÃO DE VEICULO COM MOTORISTA DE 01 a 29 DE FEVEREIRO DE 2020 - GED 2019.01031.002881-90	0,00	1.107,00	3.088,53	C
1	19/03/2020	CPA-76878	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 2447206-97-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 97 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI - GED	730,62	0,00	2.357,91	C
1	19/03/2020	CPA-76879	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 2447206-97-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 97 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI - GED	1.029,51	0,00	1.328,40	C
1	19/03/2020	CPA-76880	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 2447206-97-1708 - (1%) MO1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 97 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI - GED	221,40	0,00	1.107,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	19/03/2020	CPA-76881	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 2447206-97-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 97 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI - GED	1.107,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 19/03/2020						3.088,53	3.088,53		
Total da Conta: Transitória - Impostos Retidos na						58.045,16	58.045,16		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D