



AGÊNCIA GOIANA DE HABITAÇÃO - AGEHAB
RELATÓRIO
RAZÃO
REFERÊNCIA: 04/2020

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Conta: 1.1.01.02.001.0001 - 9 - CEF Agência 0996 Conta 301997-8 Parque Atheneu							Saldo Anterior:	2.195,52	D
1	01/04/2020	TES-69688	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Crédito em Conta ref. COB INTERN	319,14	0,00	2.514,66	D
1	01/04/2020	TES-69689	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Crédito em Conta ref. COB LOT DH	470,56	0,00	2.985,22	D
1	01/04/2020	TES-69690	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - COB INTERN	0,00	5,90	2.979,32	D
1	01/04/2020	TES-69691	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - COB LOTERI	0,00	17,70	2.961,62	D
Total do Dia: 01/04/2020						789,70	23,60		
1	06/04/2020	TES-69837	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - COB BX 063	0,00	4,50	2.957,12	D
Total do Dia: 06/04/2020						0,00	4,50		
1	07/04/2020	TES-69854	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Crédito em Conta ref. COB INTERN	321,79	0,00	3.278,91	D
1	07/04/2020	TES-69855	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - COB INTERN	0,00	5,90	3.273,01	D
Total do Dia: 07/04/2020						321,79	5,90		
1	08/04/2020	TES-69864	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Crédito em Conta ref. COB COMPE	716,48	0,00	3.989,49	D
1	08/04/2020	TES-69865	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - COB COMPE	0,00	11,80	3.977,69	D
Total do Dia: 08/04/2020						716,48	11,80		
1	13/04/2020	TES-69981	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente - Crédito em Conta ref. COB COMPE	91,87	0,00	4.069,56	D
1	13/04/2020	TES-69982	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente - COB COMPE	0,00	5,90	4.063,66	D
1	13/04/2020	TES-69983	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente - COB BX 063	0,00	9,00	4.054,66	D
Total do Dia: 13/04/2020						91,87	14,90		
1	14/04/2020	TES-69985	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente - Crédito em Conta ref. COB LOT DH	325,53	0,00	4.380,19	D
1	14/04/2020	TES-69986	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente - COB LOTERI	0,00	5,90	4.374,29	D
Total do Dia: 14/04/2020						325,53	5,90		
1	15/04/2020	TES-69989	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente - Crédito em Conta ref. COB COMPE	990,63	0,00	5.364,92	D
1	15/04/2020	TES-69990	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente - COB COMPE	0,00	23,60	5.341,32	D
Total do Dia: 15/04/2020						990,63	23,60		
1	16/04/2020	TES-70065	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente - Crédito em Conta ref. COB LOT DH	78,58	0,00	5.419,90	D
1	16/04/2020	TES-70066	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente - COB LOTERI	0,00	5,90	5.414,00	D
Total do Dia: 16/04/2020						78,58	5,90		
1	20/04/2020	TES-70125	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente - Crédito em Conta ref. COB LOT DH	568,37	0,00	5.982,37	D
1	20/04/2020	TES-70126	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente - COB LOTERI	0,00	11,80	5.970,57	D
1	20/04/2020	TES-70127	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente - COB BX 063	0,00	4,50	5.966,07	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 20/04/2020						568,37	16,30		
1	22/04/2020	TES-70146	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente - Crédito em Conta ref. COB INTERN	117,25	0,00	6.083,32	D
1	22/04/2020	TES-70147	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente - COB INTERN	0,00	5,90	6.077,42	D
Total do Dia: 22/04/2020						117,25	5,90		
1	23/04/2020	TES-70149	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente - Crédito em Conta ref. COB ONTERN	313,74	0,00	6.391,16	D
1	23/04/2020	TES-70150	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente - Crédito em Conta ref. COB LOT DH	157,45	0,00	6.548,61	D
1	23/04/2020	TES-70151	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente - COB INTERN	0,00	5,90	6.542,71	D
1	23/04/2020	TES-70152	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente - COB LOTERI	0,00	5,90	6.536,81	D
Total do Dia: 23/04/2020						471,19	11,80		
1	24/04/2020	TES-70153	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente - Crédito em Conta ref. COB INTERN	1.232,58	0,00	7.769,39	D
1	24/04/2020	TES-70154	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente - Crédito em Conta ref. COB LOT DH	322,60	0,00	8.091,99	D
1	24/04/2020	TES-70155	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente - COB INTERN	0,00	23,60	8.068,39	D
1	24/04/2020	TES-70156	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente - COB LOTERI	0,00	17,70	8.050,69	D
Total do Dia: 24/04/2020						1.555,18	41,30		
1	28/04/2020	TES-70198	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Crédito em Conta ref. COB LOT DH	165,14	0,00	8.215,83	D
1	28/04/2020	TES-70199	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - COB LOTERI	0,00	5,90	8.209,93	D
Total do Dia: 28/04/2020						165,14	5,90		
1	29/04/2020	TES-70234	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Crédito em Conta ref. COB LOT DH	391,70	0,00	8.601,63	D
1	29/04/2020	TES-70235	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - COB LOTERI	0,00	5,90	8.595,73	D
Total do Dia: 29/04/2020						391,70	5,90		
1	30/04/2020	TES-70310	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - COB BX 063	0,00	13,50	8.582,23	D
Total do Dia: 30/04/2020						0,00	13,50		
Total da Conta: CEF Agência 0996 Conta 301997-8						6.583,41	196,70		

Saldo Anterior: 2.195,52 D
Saldo Final: 8.582,23 D

Conta: 1.1.01.02.001.0004 - 547 - CEF Agência 4204 Conta 868-5

Saldo Anterior: 10.520,80 D

1	03/04/2020	TES-69759	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transeferência bancária 307-1 para 868-5.	40.988,46	0,00	51.509,26	D
1	03/04/2020	TES-69763	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência bancária 868-5 para 719-0	0,00	37.419,56	14.089,70	D
1	03/04/2020	TES-69767	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Paulo Ricardo Pereira Braga-NF. 3607 - confecção de 5 mil cartões de visita distribuidos para o atendimento, serviço social e gerência de cadastro	0,00	882,00	13.207,70	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	03/04/2020	TES-69768	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - 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	13.109,75	D
1	03/04/2020	TES-69769	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - 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	13.011,80	D
1	03/04/2020	TES-69770	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS-Projeto de Regularização Fundiária por Remembramento/Desmembramento dos lotes 18 a 21 da quadra 63 do Bairro Colina Azul, Aparecida de Goiânia, Goiás	0,00	97,95	12.913,85	D
1	03/04/2020	TES-69771	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - 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	12.815,90	D
1	03/04/2020	TES-69772	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - 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, Goi	0,00	97,95	12.717,95	D
1	03/04/2020	TES-69773	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - FGTS - Folha de Pagamento-FGTS s/ Salários - 03/2020	0,00	3.240,02	9.477,93	D
1	03/04/2020	TES-69774	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - FGTS - Folha de Pagamento-FGTS s/ Salários - 03/2020	0,00	109.885,02	100.407,09	C
1	03/04/2020	TES-69775	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME-NF. 1149 - Serviço de portaria na sede da Agehab em Fevereiro de 2020	0,00	2.244,72	102.651,81	C
1	03/04/2020	TES-69776	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - AXXIS SOFTWARES, SISTEMAS E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA-NF. 3029 - SOFTWARE ERP INOVA REF. FEVEREIRO/2020	0,00	4.931,82	107.583,63	C
1	03/04/2020	TES-69777	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - AXXIS SOFTWARES, SISTEMAS E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA-NF. 3024 - SOFTWARE ERP INOVA REF. JANEIRO /2020	0,00	6.125,35	113.708,98	C
1	03/04/2020	TES-69778	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - COMPLIANCE AUDITORES INDEPENDENTES EIRELI-NF. 390 - Valor referente elaboração parecer específico do Deficit de Janeiro de 2020, contrato nº 006/2020	0,00	2.221,25	115.930,23	C
1	03/04/2020	TES-69779	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - BM ALARMES LTDA - EPP-NF. 57479 - monitoramento eletrônico na sede da AGEHAB e no Arquivo Riviera em Janeiro de 2020	0,00	1.265,34	117.195,57	C
1	03/04/2020	TES-69780	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - BM ALARMES LTDA - EPP-NF. 59090 - Monitoramento eletrônico na sede da Agehab e no Arquivo Riviera em Fevereiro de 2020	0,00	1.265,34	118.460,91	C
1	03/04/2020	TES-69781	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP-NF. 105 - Serviço de vigilância patrimonial desarmada na sede da AGEHAB em Fevereiro de 2020	0,00	7.221,00	125.681,91	C
1	03/04/2020	TES-69782	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - EDIVALDO PEREIRA PINTO-PARCELA 03-mar2020 - INDENIZAÇÃO TRABALHISTA MENSAL VIDE PROCESSO	0,00	496,30	126.178,21	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	03/04/2020	TES-69783	AGEHAB -	jcrios	0011143-47.2016.5.18.0018 - TRT 18ª REGIÃO + TARIFA BANCÁRIA Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PRECISO TECNOLOGIA E QUALIDADE LTDA-NF. 9671 (Substituiu a nf. 9027 que foi emitida sem retenção) Serviço de análise da água da AGEHAB	0,00	1.205,17	127.383,38	C
1	03/04/2020	TES-69784	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JF Copiadora Ltda - EPP-NF. 26378 - PLOTAGENS DIVERSAS PARA GEPROTEC - 02/2020	0,00	86,36	127.469,74	C
1	03/04/2020	TES-69785	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JF Copiadora Ltda - EPP-NF. 26183 - PLOTAGENS DIVERSAS PARA GEPROTEC - 01/2020	0,00	242,64	127.712,38	C
1	03/04/2020	TES-69787	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Valor ref. a TED depositado a maior em favor de Soraia Cautela do Lago (execução de alimentos)	0,00	6,73	127.719,11	C
1	03/04/2020	TES-69788	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JULIANA MATOS DE SOUSA-Honorários Conselho Administrativo - 03/2020	0,00	2.368,94	130.088,05	C
1	03/04/2020	TES-69789	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - SALMO DIOMAR DA SILVA-Honorários Conselho Administrativo - 03/2020	0,00	2.124,07	132.212,12	C
1	03/04/2020	TES-69790	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - GENTIL ROSA DE OLIVEIRA-Honorários Conselho Fiscal - 03/2020	0,00	2.124,07	134.336,19	C
1	03/04/2020	TES-69791	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ROMULO MACHADO CARLOS LEMES-Honorários Conselho Fiscal - 03/2020	0,00	2.124,07	136.460,26	C
1	03/04/2020	TES-69792	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - AURICELIA PORTELA DUARTE-INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB	0,00	2.376,37	138.836,63	C
1	03/04/2020	TES-69793	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	140.967,08	C
1	03/04/2020	TES-69794	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IDALINA FRANCISCA GOMES-INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB	0,00	2.775,76	143.742,84	C
1	03/04/2020	TES-69795	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	146.034,63	C
1	03/04/2020	TES-69796	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	148.873,91	C
1	03/04/2020	TES-69797	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MAURO CRISPIM-INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB	0,00	1.044,03	149.917,94	C
1	03/04/2020	TES-69798	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	152.468,73	C
1	03/04/2020	TES-69800	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	154.702,57	C
1	03/04/2020	TES-69801	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	156.916,06	C
1	03/04/2020	TES-69802	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Pensão Alimentícia-Pensão Alimentícia - 03/2020	0,00	2.278,81	159.194,87	C
1	03/04/2020	TES-69803	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Salários a Pagar - Agehab-Complementar - Líquido Folha Normal - Funcionários - 03/2020	0,00	4,70	159.199,57	C
1	03/04/2020	TES-69804	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Salários a Pagar - Agehab-Líquido Folha Normal - Funcionários - 03/2020	0,00	778.407,44	937.607,01	C
1	03/04/2020	TES-69805	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Salários a Pagar - Agehab-Líquido	0,00	44.515,92	982.122,93	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	03/04/2020	TES-69806	AGEHAB -	jcrios	Folha Normal - Requisitados - 03/2020 Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Salários a Pagar - Agehab-Líquido Folha Normal - Terceiros - 03/2020	0,00	101.881,67	1.084.004,60	C
1	03/04/2020	TES-69807	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - 13º Salários a Pagar - Agehab- Adiantamento de 13º Salário - 03/2020	0,00	48.930,99	1.132.935,59	C
1	03/04/2020	TES-69829	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - DENISE COSTA E SILVA-FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 13/04/2020 A 17/04/2020	0,00	4.231,47	1.137.167,06	C
1	03/04/2020	TES-69830	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - DELAINE AUGUSTA CARVALHO- FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 13/04/2020 A 17/04/2020	0,00	1.237,93	1.138.404,99	C
1	03/04/2020	TES-69831	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - GLAUCO TEIXEIRA MORGADO-FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 13/04/2020 A 17/04/2020	0,00	1.788,34	1.140.193,33	C
1	03/04/2020	TES-69832	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JAQUELINE CARVALHO RIOS-FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 13/04/2020 A 27/04/2020	0,00	4.165,38	1.144.358,71	C
1	03/04/2020	TES-69833	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CRISTHIANE BENILDE SILVA MOTTA DE ANDRADE-FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 13/04/2020 A 17/04/2020	0,00	2.507,38	1.146.866,09	C
1	03/04/2020	TES-69834	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TACILDA AQUINO DE ARAUJO- FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 13/04/2020 A 30/04/2020	0,00	2.974,75	1.149.840,84	C
1	03/04/2020	TES-69835	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA- FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 13/04/2020 A 17/04/2020	0,00	331,96	1.150.172,80	C
1	03/04/2020	TES-69836	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CLEOMAR FRANCISCO DA COSTA- FÉRIAS 2019/2020 - GOZO: 13/04/2020 A 17/04/2020	0,00	875,90	1.151.048,70	C
1	03/04/2020	TES-69838	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 868-5 Aplicação Fic Soberano RF.	0,00	1.634.000,00	2.785.048,70	C
1	03/04/2020	TES-69840	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme - Secretaria de Estado de Desenvolvimento e Inovação - SEDI	2.811.905,73	0,00	26.857,03	D
1	03/04/2020	TES-69841	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Caixa Economica Federal - Consignado-Emprestimo Consignado Caixa - 03/2020	0,00	15.079,67	11.777,36	D
Total do Dia: 03/04/2020						2.852.894,19	2.851.637,63		
1	07/04/2020	TES-69856	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - DEB TARIFA	0,00	152,80	11.624,56	D
Total do Dia: 07/04/2020						0,00	152,80		
1	08/04/2020	TES-69867	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 Aplicação Fic Soberano RF para 868-5.	19.200,00	0,00	30.824,56	D
1	08/04/2020	TES-69868	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - VANESSA DE FATIMA LUCAS DE SOUZA-FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 13/04/2020 A 20/04/2020	0,00	3.729,68	27.094,88	D
1	08/04/2020	TES-69869	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LUCIANA BARBOSA NASCIMENTO- FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 16/04/2020 A 30/04/2020	0,00	3.524,73	23.570,15	D
1	08/04/2020	TES-69870	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS PRÓPRIO-ISSQN-APR - ISSQN- 00139 - Apuração de impostos	0,00	90,50	23.479,65	D
1	08/04/2020	TES-69871	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia- ISS 2% - 95 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP	0,00	166,00	23.313,65	D
1	08/04/2020	TES-69872	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-	0,00	879,58	22.434,07	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	08/04/2020	TES-69873	AGEHAB -	jcrios	ISS 5% - 3016 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia- ISS 2,01% - 463 - CONTENT ASSESSORIA LTDA	0,00	35,38	22.398,69	D
1	08/04/2020	TES-69874	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia- ISS 5% - 406219 - Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A	0,00	4,00	22.394,69	D
1	08/04/2020	TES-69875	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia- ISS 5% - 406800 - Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A	0,00	5,00	22.389,69	D
1	08/04/2020	TES-69876	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia- ISS 5% - 406978 - Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A	0,00	2,72	22.386,97	D
1	08/04/2020	TES-69877	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia- ISS 5% - 407041 - Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A	0,00	2,72	22.384,25	D
1	08/04/2020	TES-69878	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia- ISS 5% - 2977 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	0,00	879,58	21.504,67	D
1	08/04/2020	TES-69879	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia- ISS 2,54% - 1187 - J S PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	29,21	21.475,46	D
1	08/04/2020	TES-69880	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia- ISS 5% - 298 - SOUTEC ELEVADORES LTDA	0,00	151,40	21.324,06	D
1	08/04/2020	TES-69881	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia- ISS 5% - 1123 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME	0,00	143,25	21.180,81	D
1	08/04/2020	TES-69882	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Algar Multimídia S/A-LINK DE INTERNET REF. FEVEREIRO/2020	0,00	5.934,74	15.246,07	D
1	08/04/2020	TES-69883	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos-serviços correios mes 03.2020	0,00	1.418,08	13.827,99	D
1	08/04/2020	TES-69885	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - SECRETARIA DA ECONOMIA DO ESTADO DE GOIÁS - Fundos de Previdência Goiás-Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 03/2020	0,00	2.166,45	11.661,54	D
Total do Dia: 08/04/2020						19.200,00	19.163,02		
1	13/04/2020	TES-69984	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente - DEB TARIFA	0,00	1,60	11.659,94	D
Total do Dia: 13/04/2020						0,00	1,60		
1	17/04/2020	TES-70072	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 1625-4 para 868-5 .	13.262,23	0,00	24.922,17	D
1	17/04/2020	TES-70073	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 Aplicação Fic Soberano RF para 868-5.	746.910,76	0,00	771.832,93	D
1	17/04/2020	TES-70074	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 Aplicação Fic Soberano RF para 868-5.	78,46	0,00	771.911,39	D
1	17/04/2020	TES-70075	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 Aplicação Fic Beta Ref DI para 868- 5.	3.100,00	0,00	775.011,39	D
1	17/04/2020	TES-70076	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 2157-6 .	0,00	3.100,00	771.911,39	D
1	17/04/2020	TES-70077	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente - TAR TEV AG	0,00	6,90	771.904,49	D
1	17/04/2020	TES-70078	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Supermercado e Distribuidora Dois Irmãos Ltda - ME-cesta natalidade para Lucélia dos Santos Lima	0,00	840,44	771.064,05	D
1	17/04/2020	TES-70080	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ENEIDA DE SIQUEIRA LEAO-FÉRIAS	0,00	4.030,42	767.033,63	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	17/04/2020	TES-70082	AGEHAB -	mobronzi	2018/2019 - GOZO: 22/04/2020 A 02/05/220 - 2 PARCELA - 11 DIAS SEM ABONO.				
1	17/04/2020	TES-70083	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - SANDRA MORETE BARBOSA DE SIQUEIRA-FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 22/04/2020 A 11/05/2020	0,00	4.486,04	762.547,59	D
1	17/04/2020	TES-70084	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - AYLTON AKIYOSHI HAGA-FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 22/04/2020 A 02/05/2020 - 3 parcela	0,00	3.601,94	758.945,65	D
1	17/04/2020	TES-70085	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - KAMILLA GUIMARAES RODRIGUES-FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 22/04/2020 A 01/05/2020 - 2 PARCELA SEM ABONO.	0,00	4.461,47	754.484,18	D
1	17/04/2020	TES-70086	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TONY HELTON DE OLIVEIRA-FÉRIAS 2019/2020 - GOZO: 22/04/2020 A 08/05/2020	0,00	2.539,98	751.944,20	D
1	17/04/2020	TES-70141	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - EROMIR BENICIO DOS SANTOS-FÉRIAS 2019/2020 - GOZO: 22/04/2020 A 21/05/2020	0,00	1.831,11	750.113,09	D
1	17/04/2020	TES-70141	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSTITUTO PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIPAL DE BOM JARDIM DE GOIÁS - IPASBO-Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 03/2020	0,00	617,92	749.495,17	D
Total do Dia: 17/04/2020						763.351,45	25.516,22		
1	20/04/2020	TES-70089	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Transferência 307-1 para 868-5	23.347,26	0,00	772.842,43	D
1	20/04/2020	TES-70091	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Celg Distribuição S/A-ENERGIA ELÉTRICA - OBRA ÁGUA FRIA - REF. 04/2020	0,00	78,46	772.763,97	D
1	20/04/2020	TES-70092	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-HONORÁRIOS SUBUMBENCIAIS EM CONDENAÇÃO DE AÇÃO DE USUCAPIÃO NA COMARCA DE PIRENÓPOLIS	0,00	9.863,43	762.900,54	D
1	20/04/2020	TES-70093	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-HONORÁRIOS SUBUMBENCIAIS EM CONDENAÇÃO DE AÇÃO DE USUCAPIÃO NA COMARCA DE PIRENÓPOLIS	0,00	9.994,15	752.906,39	D
1	20/04/2020	TES-70094	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-Guia de Apelação, referente à Ação Indenizatóriapromovida por OSVALDO MEDEIROSem face desta AGEHAB	0,00	399,66	752.506,73	D
1	20/04/2020	TES-70095	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-Guia de Apelação, referente à ação de Cautelar Inominadapromovida por estaAGEHABem face do BANCO ITAU	0,00	799,32	751.707,41	D
1	20/04/2020	TES-70096	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Prefeitura de Municipal de Goiânia-IPTU 2020 SEDE AGEHAB - PARCELAMENTO EM 11 PARCELAS	0,00	2.302,56	749.404,85	D
1	20/04/2020	TES-70097	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Prefeitura de Municipal de Goiânia-PARCELAMENTO IMPOSTO TERRITORIAL URBANO (ITU) - ARQUIVO RIVIERA GOIÂNIA-GO - PARCELA 02 A 11	0,00	451,73	748.953,12	D
1	20/04/2020	TES-70098	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Imprensa Nacional-Aviso de Homologação - Licitação Presencial nº 003/2019	0,00	396,48	748.556,64	D
1	20/04/2020	TES-70099	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Imprensa Nacional-Aviso de Homologação - Pregão Eletrônico nº 001/2020	0,00	132,16	748.424,48	D
1	20/04/2020	TES-70103	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab-INSS s/ Salários - 03/2020	0,00	14.039,33	734.385,15	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	20/04/2020	TES-70104	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab-INSS Reclamatória Trabalhista referente ao Processo 0002300-50.2007.5.18.0005, Parcela 23/36, referente a Março/2020	0,00	5.584,42	728.800,73	D
1	20/04/2020	TES-70105	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - PIS NÃO CUMULATIVO-Refere-se Pis Não Cumulativo de Março de 2020	0,00	4.019,13	724.781,60	D
1	20/04/2020	TES-70106	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - COFINS NÃO CUMULATIVO-Refere-se a Cofins Não Cumulativo de Março de 2020	0,00	18.874,92	705.906,68	D
1	20/04/2020	TES-70108	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-1708 - (1%) MO - 2977 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	0,00	175,91	705.730,77	D
1	20/04/2020	TES-70109	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-1708 - (1%) MO - 3016 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	0,00	175,91	705.554,86	D
1	20/04/2020	TES-70110	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-1708 - (1%) MO - 1123 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME	0,00	28,65	705.526,21	D
1	20/04/2020	TES-70111	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-IRF1708(1,5)PJ - 1362 - Elogica Processamento de Dados Ltda	0,00	358,14	705.168,07	D
1	20/04/2020	TES-70112	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-IRF1708(1,5)PJ - 1018 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	0,00	83,11	705.084,96	D
1	20/04/2020	TES-70113	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-IRF1708(1,5)PJ - 1794 - Staff Auditoria & Assessoria epp	0,00	49,00	705.035,96	D
1	20/04/2020	TES-70114	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 1123 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME	0,00	133,22	704.902,74	D
1	20/04/2020	TES-70115	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 2977 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	0,00	817,99	704.084,75	D
1	20/04/2020	TES-70116	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 1794 - Staff Auditoria & Assessoria epp	0,00	151,90	703.932,85	D
1	20/04/2020	TES-70117	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 1018 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	0,00	257,65	703.675,20	D
1	20/04/2020	TES-70118	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 3016 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	0,00	817,99	702.857,21	D
1	20/04/2020	TES-70119	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 1362 - Elogica Processamento de Dados Ltda	0,00	1.110,24	701.746,97	D
1	20/04/2020	TES-70121	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-HONORÁRIOS SUBUMBENCIAIS EM CONDENAÇÃO DE	0,00	10.276,78	691.470,19	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	20/04/2020	TES-70142	AGEHAB -	mobronzi	ACÇÃO DE USUCAPIÃO NA COMARCA DE PIRENÓPOLIS Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab-IRRF s/ Salários - 03/2020	0,00	172.582,54	518.887,65	D
1	20/04/2020	TES-70202	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab-IRRF s/ Férias - 03/2020	0,00	10.464,09	508.423,56	D
1	20/04/2020	TES-70203	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Fundo de Previdência Aparecida de Goiânia-Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 03/2020	0,00	486,04	507.937,52	D
1	20/04/2020	TES-70204	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 Aplicação Fic Soberano RF para 868-5.	5.000,00	0,00	512.937,52	D
1	20/04/2020	TES-70208	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-PJ - 3016 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	0,00	1.935,07	511.002,45	D
1	20/04/2020	TES-70209	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-PJ - 97 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI	0,00	730,62	510.271,83	D
1	20/04/2020	TES-70210	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-PJ - 1149 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME	0,00	315,15	509.956,68	D
1	20/04/2020	TES-70211	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-PJ - 105 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP	0,00	913,00	509.043,68	D
1	20/04/2020	TES-70212	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 988 - Construtora São Bento Ltda - EPP	0,00	3.060,65	505.983,03	D
1	20/04/2020	TES-70213	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 993 - Construtora São Bento Ltda - EPP	0,00	10.201,58	495.781,45	D
1	20/04/2020	TES-70214	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 990 - Construtora São Bento Ltda - EPP	0,00	9.307,93	486.473,52	D
1	20/04/2020	TES-70221	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab-INSS s/ Salários - 03/2020	0,00	452.709,24	33.764,28	D
1	20/04/2020	TES-70222	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Instituto de Assistência dos Servidores Públicos do Estado de Goiás ? Ipasgo-Plano de Saúde (IPASGO) - 03/2020	0,00	21.572,70	12.191,58	D
Total do Dia: 20/04/2020						28.347,26	765.650,85		
1	22/04/2020	TES-70143	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente - DEB TARIFA	0,00	4,80	12.186,78	D
Total do Dia: 22/04/2020						0,00	4,80		
1	24/04/2020	TES-70163	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - GLAUCO TEIXEIRA MORGADO-Vistoria "in loco" Processo 0451/2020 - Verificação de áreas para construção de 38 U.H / 23/04/2020 A 23/04/2020 - JOVIANIA	0,00	46,00	12.140,78	D
1	24/04/2020	TES-70164	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - FLEUBERG MATOS CORTEZ-Vistoria de área para emissão de parecer técnico e AVT para a construção da ampliação de escola municipal / 27/02/2020 A 28/02/2020 / DAVINOPOLIS	0,00	160,00	11.980,78	D
1	24/04/2020	TES-70165	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ALVARO ALEXANDRE AMORIM-FISC ETAPA / 23/04/2020 A 24/04/2020 / JARAGUA	0,00	206,00	11.774,78	D
Total do Dia: 24/04/2020						0,00	412,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	27/04/2020	TES-70159	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente - MANUT CTA	0,00	42,00	11.732,78	D
					Total do Dia: 27/04/2020	0,00	42,00		
1	30/04/2020	TES-70256	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - RONALDO MOURA BRANDAO- Prefeitura - Construção de 50 U.H. - Viagem a ser empreendida com a finalidade de vistoriar terrenos para elaboração de Relatórios e Atestado de Viabilidade Técnica-AVT / 28/04/2020 A 29/04/2020 / DAVINOPOLIS	0,00	206,00	11.526,78	D
1	30/04/2020	TES-70257	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - DANILLO MACHADO RAYA-Fazer AVT de empreendimento no município com 448 U.H. para celebração de convênio / 22/04/2020 A 22/04/2020 / CRISTALINA - VALOR correspondente a uma diária com realização de apenas uma refeição.	0,00	46,00	11.480,78	D
1	30/04/2020	TES-70258	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA-AVT / 22/04/2020 A 22/04/2020 - VALPARAISO - Valor correspondente a uma diária com realização de apenas uma refeição.	0,00	46,00	11.434,78	D
1	30/04/2020	TES-70259	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA-Vistoria Final - Ginásio de Esportes / 06/05/2020 A 06/05/2020 / SANTA CRUZ - Valor correspondente a uma diária com apenas uma refeição.	0,00	46,00	11.388,78	D
1	30/04/2020	TES-70260	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO-Vistoria para emissão de AVT / 15/04/2020 A 15/04/2020 / MORRINHOS	0,00	46,00	11.342,78	D
1	30/04/2020	TES-70261	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - SILVIO CARLOS CORREIA ROSA-Apurar possíveis irregularidades no convenio 051/14 da Associação VIVER A VIDA / 23/05/2019 A 23/05/2019 / SÃO FRANCISCO DE GOIAS	0,00	46,00	11.296,78	D
1	30/04/2020	TES-70266	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - AYLTON AKIYOSHI HAGA-AVT / 04/05/2020 A 04/05/2020 / QUIRINOPOLIS	0,00	46,00	11.250,78	D
1	30/04/2020	TES-70267	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA-Praia dos Amores / 04/03/2020 A 04/3/2020 / VALPARAISO	0,00	46,00	11.204,78	D
1	30/04/2020	TES-70270	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - HENRIQUE SHIMURA MIKI-FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 04/05/2020 A 23/05/2020	0,00	2.971,50	8.233,28	D
1	30/04/2020	TES-70271	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LUCIANA BARBOSA NASCIMENTO-FÉRIAS 2019/2020 - GOZO: 06/05/2020 A 15/05/2020	0,00	2.594,02	5.639,26	D
1	30/04/2020	TES-70272	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - RUTINEIA PEREIRA ALMEIDA AMARAL-FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 04/05/2020 A 23/05/2020	0,00	8.430,06	2.790,80	C
1	30/04/2020	TES-70273	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - DANILLO DO PRADO BUENO-FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 04/05/2020 A 13/05/2020 - 2Parcela sem abono.	0,00	1.740,09	4.530,89	C
1	30/04/2020	TES-70274	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - GLAUCO TEIXEIRA MORGADO-FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 04/05/2020 A 14/05/2020	0,00	3.152,03	7.682,92	C
1	30/04/2020	TES-70275	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CRISTHIANE BENILDE SILVA MOTTA DE ANDRADE-FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 04/05/2020 A 18/05/2020	0,00	3.831,51	11.514,43	C
1	30/04/2020	TES-70276	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - SILVIO CARLOS CORREIA ROSA-FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 04/05/2020 A 13/05/2020	0,00	2.107,93	13.622,36	C
1	30/04/2020	TES-70277	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 Aplicação Fic Soberano RF para 868-5.	433.000,00	0,00	419.377,64	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	30/04/2020	TES-70286	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP-NF. 111 - Serviço de segurança patrimonial desarmada na sede da AGEHAB em Março de 2020	0,00	7.221,00	412.156,64	D
1	30/04/2020	TES-70291	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME-NF. 5940 - OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. MARÇO/2020	0,00	13.605,92	398.550,72	D
1	30/04/2020	TES-70292	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - BSB TIC SOLUÇÕES LTDA EPP-NF. 1183 - LINK MPLS REF. MARÇO/2020	0,00	1.212,00	397.338,72	D
1	30/04/2020	TES-70293	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA-NF. 1036 - SOFTWARE DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS - GED REF. MARÇO/2020	0,00	5.194,97	392.143,75	D
1	30/04/2020	TES-70294	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Elogica Processamento de Dados Ltda-NF. 1386 - SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. MARÇO/2020	0,00	22.396,37	369.747,38	D
1	30/04/2020	TES-70295	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - SAMANTHA ALVES DE SOUZA SANTOS-NF. 3301 - Fornecimento de materiais - Março de 2020	0,00	3.666,45	366.080,93	D
1	30/04/2020	TES-70296	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - SOUTEC ELEVADORES LTDA-NF. 304 - Serviço de manutenção preventiva e corretiva no elevador da Agehab de 01/03/2020 a 11/03/2020	0,00	1.054,76	365.026,17	D
1	30/04/2020	TES-70297	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - BM ALARMES LTDA - EPP-NF. 61500 - Serviço de monitoramento eletrônico na sede da Agehab e no Arquivo Riviera de 01/03/2020 a 05/03/2020	0,00	210,87	364.815,30	D
1	30/04/2020	TES-70298	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - BM ALARMES LTDA - EPP-NF. 61501 - Serviço de monitoramento eletrônico na sede da Agehab e no Arquivo Riviera de 06/03/2020 a 31/03/2020	0,00	1.099,90	363.715,40	D
1	30/04/2020	TES-70299	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME-NF. 1173 - Serviço de portaria na sede da Agehab em Março de 2020	0,00	2.244,72	361.470,68	D
1	30/04/2020	TES-70300	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - COMPLIANCE AUDITORES INDEPENDENTES EIRELI-NF. 397 - Valor referente elaboração parecer específico do Deficit de Fevereiro de 2020, contrato nº 006/2020	0,00	2.221,25	359.249,43	D
1	30/04/2020	TES-70301	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. -	0,00	5.000,00	354.249,43	D
1	30/04/2020	TES-70302	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - RILKE DE SOUZA MACHADO-NF 91 - TREINAMENTO AOS FUNCIONARIOS DA AGEHAB DE COMBATE A INCENDIO. COM DURAÇÃO DE 2H	0,00	560,00	353.689,43	D
1	30/04/2020	TES-70303	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - J & J ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA-NF. 380 - palestras	0,00	407,40	353.282,03	D
1	30/04/2020	TES-70304	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - AXXIS SOFTWARES, SISTEMAS E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA-NF. 2959 - SOFTWARE ERP INOVA REF. AGOSTO/2019	0,00	6.046,52	347.235,51	D
1	30/04/2020	TES-70305	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONTENT ASSESSORIA LTDA- Fornecimento de clipping jornalístico período 18/03/2020 a 17/04/2020	0,00	1.724,62	345.510,89	D
1	30/04/2020	TES-70306	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Celg Distribuição S/A-Consumo de Energia Elétrica ref. Março de 2020	0,00	10.322,12	335.188,77	D
1	30/04/2020	TES-70307	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Parcelamento Simplificado PIS-Referente ao Parcelamento Simplificado PIS 14/60, vento	0,00	553,55	334.635,22	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	30/04/2020	TES-70308	AGEHAB -	jcrios	30/04/2020 Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Parcelamento Simplificado COFINS-Referente Parcelamento COFINS 14/60- vento	0,00	2.623,81	332.011,41	D
1	30/04/2020	TES-70318	AGEHAB -	jcrios	30/04/2020 Vlr. Ref. - Transeferência bancária 307-1 para 868-5.	6.046,52	0,00	338.057,93	D
1	30/04/2020	TES-70321	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Instituto Nacional do Seguro Social - Parcelamento INSS 2018-Referente 14ª parcela/60 parcelamento simplicado INSS	0,00	27.577,28	310.480,65	D
1	30/04/2020	TES-70322	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Saneamento de Goiás S.A.- Fornecimento de água em março de 2020	0,00	2.137,80	308.342,85	D
1	30/04/2020	TES-70323	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Parcelamento Lei nº 11.941/09-Referente Parcelamento Lei nº 11.941/09, 106/158, vento 30/04/2020	0,00	1.013,36	307.329,49	D
1	30/04/2020	TES-70324	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Agência Brasil Central-	0,00	31.716,38	275.613,11	D
1	30/04/2020	TES-70325	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE COHABS E AGENTES PUBLICOS DE HABITACAO - ABC-TAXA DE MANUTENÇÃO MENSAL ABC - REF. 2020	0,00	1.986,15	273.626,96	D
1	30/04/2020	TES-70326	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A.-NF. 248754 - CREDITO MENSAL DE ABRIL 2020	0,00	239.777,61	33.849,35	D
1	30/04/2020	TES-70327	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A.-NF. 258553 - CREDITO ABRIL DE 01 FUNCIONÁRIO	0,00	1.401,25	32.448,10	D
1	30/04/2020	TES-70328	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI-NF. 29326 - Ginastica laboral - ref: março2020-parc01de12 (com redução de 70% do contrato).	0,00	570,00	31.878,10	D
1	30/04/2020	TES-70329	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Staff Auditoria & Assessoria epp-NF. 1813 - Serviços de Auditoria Independente - Parcela 08/12 - Contrato nº 009/2019 - Período 15/03/2020 a 14/04/2020 - Vencimento 30/04/2020	0,00	3.065,76	28.812,34	D
1	30/04/2020	TES-70331	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Caixa Econômica Federal - Empregados Cedidos-REEMBOLSO PARA CAIXA ECONOMICA-CEF - REF. SALARIO LINDOMAR MENEZES - Março de 2020	0,00	14.991,38	13.820,96	D
1	30/04/2020	TES-70332	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Drogaria Republica do Líbano Ltda - EPP-NF. 763 - Farmácia (Convênio) - 03/2020	0,00	1.169,81	12.651,15	D
1	30/04/2020	TES-70336	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - SINDICATO DOS TRABS NAS INDS DA C E DO MOB DE GOIANIA-Contribuições Sindical e Assistencial - 03/2020	0,00	336,06	12.315,09	D
Total do Dia: 30/04/2020						439.046,52	438.464,21		
Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 868-5						4.102.839,42	4.101.045,13		
								Saldo Anterior:	10.520,80 D
								Saldo Final:	12.315,09 D
Conta: 1.1.01.02.001.0009 - 3296 - CEF Agência 4204 Conta 307-1 - Reservas								Saldo Anterior:	549,84 D
1	01/04/2020	TES-69692	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Construtora São Bento Ltda - EPP-NF. 990 - Valor ref. a execução de muro de arrimo em jan/2020 no Res. João	0,00	195.889,80	195.339,96	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	01/04/2020	TES-69693	AGEHAB -	jcrios	Paulo II 2ªEtapa - 4º Termo aditivo do Contrato 97/2014 - Construtora São Bento Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia- ISS 5% - 990 - Construtora São Bento Ltda - EPP	0,00	6.346,32	201.686,28	C
1	01/04/2020	TES-69694	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transeferência bancária 307-1 FIC SOBERANO RF para 307-1.	202.236,12	0,00	549,84	D
Total do Dia: 01/04/2020						202.236,12	202.236,12		
1	03/04/2020	TES-69759	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transeferência bancária 307-1 para 868-5.	0,00	40.988,46	40.438,62	C
1	03/04/2020	TES-69760	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - TAR TEV AG	0,00	1,50	40.440,12	C
1	03/04/2020	TES-69761	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transeferência bancária 307-1 FIC SIGMA DI para 307-1.	40.988,46	0,00	548,34	D
Total do Dia: 03/04/2020						40.988,46	40.989,96		
1	14/04/2020	TES-70107	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Nota Fiscal 4794 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	280.507,91	0,00	281.056,25	D
Total do Dia: 14/04/2020						280.507,91	0,00		
1	15/04/2020	TES-70120	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transeferência bancária 307-1 para 307-1 FIC SIGMA DI.	0,00	280.507,91	548,34	D
Total do Dia: 15/04/2020						0,00	280.507,91		
1	17/04/2020	TES-70122	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transeferência bancária 307-1 FIC SOBERANO RF para 307-1.	9.307,93	0,00	9.856,27	D
1	17/04/2020	TES-70124	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transeferência bancária 307-1 FIC SIGMA DI para 307-1.	14.039,33	0,00	23.895,60	D
Total do Dia: 17/04/2020						23.347,26	0,00		
1	20/04/2020	TES-70089	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Transferência 307-1 para 868-5	0,00	23.347,26	548,34	D
1	20/04/2020	TES-70090	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente - TAR TEV AG	0,00	6,90	541,44	D
Total do Dia: 20/04/2020						0,00	23.354,16		
1	27/04/2020	TES-70157	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente - MANUT CTA	0,00	42,00	499,44	D
Total do Dia: 27/04/2020						0,00	42,00		
1	30/04/2020	TES-70315	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transeferência bancária 307-1 FIC SOBERANO RF para 307-1.	176.842,41	0,00	177.341,85	D
1	30/04/2020	TES-70316	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transeferência bancária 307-1 FIC SIGMA DI para 307-1.	6.046,52	0,00	183.388,37	D
1	30/04/2020	TES-70317	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - TAR TEV AG	0,00	6,90	183.381,47	D
1	30/04/2020	TES-70318	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transeferência bancária 307-1 para 868-5.	0,00	6.046,52	177.334,95	D
1	30/04/2020	TES-70319	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia- ISS 5% - 998 - Construtora São Bento Ltda - EPP	0,00	5.549,45	171.785,50	D
1	30/04/2020	TES-70320	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Construtora São Bento Ltda - EPP-NF. 998 - Valor ref. a execução de muro de arrimo no Res. João Paulo II 2ªEtapa - 4º Termo aditivo do Contrato 97/2014 - Construtora São Bento	0,00	171.292,96	492,54	D
Total do Dia: 30/04/2020						182.888,93	182.895,83		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 307-1 - Reservas						729.968,68	730.025,98		
							Saldo Anterior:	549,84	D
							Saldo Final:	492,54	D
Conta: 1.1.01.02.002.0001 - 3156 - CEF Agência 0996 Conta 301997-8 Parque Atheneu							Saldo Anterior:	789,70	D
1	01/04/2020	CTB-1021	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	0,00	D
Total do Dia: 01/04/2020						0,00	789,70		
1	30/04/2020	CTB-1037	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Valor referente recebimento de Prestação Habitacional credito na conta corrente 301997-8 no dia 05/05/2020, baixa da competência de Abril de 2020.	1.969,88	0,00	1.969,88	D
Total do Dia: 30/04/2020						1.969,88	0,00		
Total da Conta: CEF Agência 0996 Conta 301997-8						1.969,88	789,70		
							Saldo Anterior:	789,70	D
							Saldo Final:	1.969,88	D
Conta: 1.1.01.03.001.0001 - 542 - CEF Agência 4204 Conta 242-3 Márcio Oliveira Bronzi							Saldo Anterior:	1.417,30	D
1	02/04/2020	TES-69925	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Cheque nº. 900110 - VINIX INDUSTRIA E COMERCIO EIREL compra de 7 galões de 5 litros de alcool gel 70% para a AGEHAB - Adiantamento GEFIN	0,00	560,00	857,30	D
Total do Dia: 02/04/2020						0,00	560,00		
1	13/04/2020	TES-69974	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente - MANUT CAD	0,00	36,50	820,80	D
Total do Dia: 13/04/2020						0,00	36,50		
1	17/04/2020	TES-70290	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Cheque nº. 900111 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Publicação de Edital, referente à ação de Reintegração de Possepromovida por esta AGEHAB - ADIANTAMENTO GEFIN	0,00	205,54	615,26	D
Total do Dia: 17/04/2020						0,00	205,54		
1	22/04/2020	TES-70311	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Cheque nº. 900112 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Guia de Apelação, referente à Ação de Usucapião - ADIANTAMENTO GEFIN	0,00	529,44	85,82	D
Total do Dia: 22/04/2020						0,00	529,44		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	27/04/2020	TES-70288	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente - MANUT CAD	0,00	42,00	43,82	D
Total do Dia: 27/04/2020						0,00	42,00		
Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 242-3 Márcio						0,00	1.373,48		
								Saldo Anterior:	1.417,30 D
								Saldo Final:	43,82 D
Conta: 1.1.01.03.001.0002 - 1667 - CEF Agência 4204 Conta 256-3 Manoel Ferreira/ Dirad								Saldo Anterior:	0,00
1	30/04/2020	TES-70301	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência para reposição de valor referente a caixa de adiantamento -DIRAD.	5.000,00	0,00	5.000,00	D
Total do Dia: 30/04/2020						5.000,00	0,00		
Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 256-3 Manoel						5.000,00	0,00		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	5.000,00 D
Conta: 1.1.01.03.001.0004 - 3262 - CEF Agência 0996 Conta 3714-2 - Danilo Machado Raya - Agua fria								Saldo Anterior:	4.916,00 D
1	22/04/2020	TES-70281	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Cheque nº. 900027 - Construmattos Material Para Construção Ltda Me Compra de itens para Obra de Agua Fria - Adiantamento GEROFIS	0,00	995,00	3.921,00	D
Total do Dia: 22/04/2020						0,00	995,00		
1	27/04/2020	TES-70282	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - MANUT CTA	0,00	42,00	3.879,00	D
Total do Dia: 27/04/2020						0,00	42,00		
Total da Conta: CEF Agência 0996 Conta 3714-2 - Danilo						0,00	1.037,00		
								Saldo Anterior:	4.916,00 D
								Saldo Final:	3.879,00 D
Conta: 1.1.01.04.001.0004 - 554 - CEF Agência 4204 Conta 2742-6 FCVS								Saldo Anterior:	106,55 D
1	15/04/2020	TES-69988	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Credito de na data 15/04/2020 - - CONV608000	2.727,89	0,00	2.834,44	D
Total do Dia: 15/04/2020						2.727,89	0,00		
1	16/04/2020	TES-70064	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - APLICAÇÃO	0,00	2.700,00	134,44	D
Total do Dia: 16/04/2020						0,00	2.700,00		
1	17/04/2020	TES-70088	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Transferência 2742-6 Aplicação para 2742-6.	100,00	0,00	234,44	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 17/04/2020						100,00	0,00		
1	20/04/2020	TES-70129	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais-SEGURO PRESTAMISTA REF AO PERÍODO DE 15/02/2020 A 14/03/2020	0,00	96,00	138,44	D
Total do Dia: 20/04/2020						0,00	96,00		
1	27/04/2020	TES-70162	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Débito de na data 27/04/2020 - - MANUT CTA	0,00	42,00	96,44	D
Total do Dia: 27/04/2020						0,00	42,00		
1	28/04/2020	TES-70196	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência 2742-6 Aplicação para 2742-6.	700,00	0,00	796,44	D
1	28/04/2020	TES-70197	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais-SEGURO PRESTAMISTA - REF. ABRIL/2020	0,00	656,69	139,75	D
Total do Dia: 28/04/2020						700,00	656,69		
Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 2742-6 FCVS						3.527,89	3.494,69		
								Saldo Anterior:	106,55 D
								Saldo Final:	139,75 D
Conta: 1.1.01.04.001.0011 - 1837 - CEF Agência 4204 Conta 1374-8 PAC Contrato 0352781								Saldo Anterior:	0,00
1	20/04/2020	TES-70132	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Transferência bancária 428-8 para 1374-8.	14.442,81	0,00	14.442,81	D
1	20/04/2020	TES-70133	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 1788 - TERRA ESTUDOS E PROJETOS AMBIENTAIS EIRELI-EPP	0,00	3.190,94	11.251,87	D
1	20/04/2020	TES-70134	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 207 - RICCO CONSTRUTORA	0,00	11.251,87	0,00	D
Total do Dia: 20/04/2020						14.442,81	14.442,81		
Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 1374-8 PAC						14.442,81	14.442,81		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 1.1.01.05.001.0024 - 577 - CEF Agência 4204 Conta 719-0 Água Fria - II Etapa								Saldo Anterior:	10.595,24 D
1	03/04/2020	TES-69763	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência bancária 868-5 para 719-0	37.419,56	0,00	48.014,80	D
1	03/04/2020	TES-69764	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Salários - Folha de Pagamento - Obra Água Fria-Salários Água Fria - Funcionários - 03/2020	0,00	37.419,56	10.595,24	D
Total do Dia: 03/04/2020						37.419,56	37.419,56		
1	07/04/2020	TES-69853	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Débito de na data 07/04/2020 - - DEB TARIFA	0,00	40,04	10.555,20	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 07/04/2020						0,00	40,04		
1	15/04/2020	TES-69987	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Débito de na data 15/04/2020 - - DB ENCARGO	0,00	438,30	10.116,90	D
Total do Dia: 15/04/2020						0,00	438,30		
1	20/04/2020	TES-70136	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Débito de na data 20/04/2020 - - DEB PREST	0,00	1.200,00	8.916,90	D
1	20/04/2020	TES-70137	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Saneamento de Goiás S.A.-FATURA SANEAGO - OBRA - AGUA FRIA - ref. MARÇO/2020	0,00	281,73	8.635,17	D
1	20/04/2020	TES-70140	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab-IRRF s/ Salários - 03/2020	0,00	69,91	8.565,26	D
Total do Dia: 20/04/2020						0,00	1.551,64		
1	27/04/2020	TES-70158	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Débito de na data 27/04/2020 - - MANUT CTA	0,00	42,00	8.523,26	D
Total do Dia: 27/04/2020						0,00	42,00		
1	30/04/2020	TES-70309	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - SILVENIO FERREIRA DE ARAUJO-Rescisão - 04/2020 - Obra Água-Fria-Go.	0,00	1.365,34	7.157,92	D
Total do Dia: 30/04/2020						0,00	1.365,34		
Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 719-0 Água Fria -						37.419,56	40.856,88		
								Saldo Anterior:	10.595,24 D
								Saldo Final:	7.157,92 D
Conta: 1.1.01.05.001.0025 - 578 - CEF Agência 4204 Conta 1625-4 João Paulo II- 2ª Etapa								Saldo Anterior:	20.114,58 D
1	01/04/2020	TES-69695	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Construtora São Bento Ltda - EPP- Valor ref. ao serviço de construção de uh em jan/2020 no Res. João Paulo II 2ªEtapa - Contrato 97/2014 - Construtora São Bento	0,00	64.412,78	44.298,20	C
1	01/04/2020	TES-69696	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia- ISS 5% - 988 - Construtora São Bento Ltda - EPP	0,00	2.086,81	46.385,01	C
1	01/04/2020	TES-69697	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 1625-4 FIC SOBERANO para 1625-4 .	66.499,59	0,00	20.114,58	D
Total do Dia: 01/04/2020						66.499,59	66.499,59		
1	08/04/2020	TES-69866	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Credito de na data 08/04/2020 - - C VAL FIN	410.397,28	0,00	430.511,86	D
Total do Dia: 08/04/2020						410.397,28	0,00		
1	13/04/2020	TES-69979	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 1625-4 para 1625-4 FIC SOBERANO.	0,00	405.000,00	25.511,86	D
1	13/04/2020	TES-69980	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Débito de na data 13/04/2020 - - DEB PREST.	0,00	1.200,00	24.311,86	D
Total do Dia: 13/04/2020						0,00	406.200,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	17/04/2020	TES-70071	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 1625-4 FIC SOBERANO para 1625-4 .	13.262,23	0,00	37.574,09	D
1	17/04/2020	TES-70072	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 1625-4 para 868-5 .	0,00	13.262,23	24.311,86	D
1	17/04/2020	TES-70087	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Débito de na data 17/04/2020 - - TAR TEV AG	0,00	6,90	24.304,96	D
Total do Dia: 17/04/2020						13.262,23	13.269,13		
1	20/04/2020	TES-70131	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Credito de na data 20/04/2020 - - C VAL FIN	213.362,32	0,00	237.667,28	D
Total do Dia: 20/04/2020						213.362,32	0,00		
1	23/04/2020	TES-70148	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 1625-4 para 1625-4 FIC SOBERANO.	0,00	213.000,00	24.667,28	D
Total do Dia: 23/04/2020						0,00	213.000,00		
1	27/04/2020	TES-70160	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Débito de na data 27/04/2020 - - MANUT CTA	0,00	42,00	24.625,28	D
Total do Dia: 27/04/2020						0,00	42,00		
1	30/04/2020	TES-70312	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 1625-4 FIC SOBERANO para 1625-4 .	221.652,47	0,00	246.277,75	D
1	30/04/2020	TES-70313	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Construtora São Bento Ltda - EPP-NF. 993 - Valor ref.a 30ª medição das UH no período de 12/20119 - Contrato 97/2014 - Construtor São Bento - Res. João Paulo II 2ª Etapa	0,00	214.696,85	31.580,90	D
1	30/04/2020	TES-70314	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia- ISS 5% - 993 - Construtora São Bento Ltda - EPP	0,00	6.955,62	24.625,28	D
Total do Dia: 30/04/2020						221.652,47	221.652,47		
Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 1625-4 João						925.173,89	920.663,19		
								Saldo Anterior:	20.114,58 D
								Saldo Final:	24.625,28 D
Conta: 1.1.01.05.001.0027 - 580 - CEF Agência 4204 Conta 2157-6 Damianópolis - Setor Aeroporto						Saldo Anterior:		18,88 D	
1	17/04/2020	TES-70076	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 2157-6 .	3.100,00	0,00	3.118,88	D
Total do Dia: 17/04/2020						3.100,00	0,00		
1	20/04/2020	TES-70130	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Débito de na data 20/04/2020 - - AC DB ENC	0,00	720,81	2.398,07	D
Total do Dia: 20/04/2020						0,00	720,81		
1	22/04/2020	TES-70145	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Débito de na data 22/04/2020 - - DEB PREST	0,00	1.200,00	1.198,07	D
Total do Dia: 22/04/2020						0,00	1.200,00		
1	27/04/2020	TES-70161	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Débito de na data 27/04/2020 - - MANUT CTA	0,00	42,00	1.156,07	D
Total do Dia: 27/04/2020						0,00	42,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 2157-6						3.100,00	1.962,81		
							Saldo Anterior:	18,88	D
							Saldo Final:	1.156,07	D
Conta: 1.1.02.01.001.0008 - 3025 - CEF Agência 4204 Conta Aplicação 868-9 FIC SIGMA DI							Saldo Anterior:	1.608.381,97	D
1	30/04/2020	TES-70411	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Crédito em Conta ref. Rendimento Bruto no MÊs	3.974,72	0,00	1.612.356,69	D
Total do Dia: 30/04/2020						3.974,72	0,00		
Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta Aplicação 868-9						3.974,72	0,00		
							Saldo Anterior:	1.608.381,97	D
							Saldo Final:	1.612.356,69	D
Conta: 1.1.02.01.001.0009 - 3097 - CEF Agência 4204 Conta Aplicação 868-5 Soberano Renda Fixa							Saldo Anterior:	532.721,47	D
1	03/04/2020	TES-69838	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 868-5 Aplicação Fic Soberano RF.	1.634.000,00	0,00	2.166.721,47	D
Total do Dia: 03/04/2020						1.634.000,00	0,00		
1	08/04/2020	TES-69867	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 Aplicação Fic Soberano RF para 868-5.	0,00	19.200,00	2.147.521,47	D
Total do Dia: 08/04/2020						0,00	19.200,00		
1	17/04/2020	TES-70073	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 Aplicação Fic Soberano RF para 868-5.	0,00	746.910,76	1.400.610,71	D
Total do Dia: 17/04/2020						0,00	746.910,76		
1	20/04/2020	TES-70204	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 Aplicação Fic Soberano RF para 868-5.	0,00	5.000,00	1.395.610,71	D
Total do Dia: 20/04/2020						0,00	5.000,00		
1	30/04/2020	TES-70277	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 Aplicação Fic Soberano RF para 868-5.	0,00	433.000,00	962.610,71	D
1	30/04/2020	TES-70407	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Crédito em Conta ref. Rendimento Bruto no Mês	2.510,54	0,00	965.121,25	D
1	30/04/2020	TES-70408	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - IOF	0,00	144,79	964.976,46	D
1	30/04/2020	TES-70409	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - IRRF	0,00	415,39	964.561,07	D
Total do Dia: 30/04/2020						2.510,54	433.560,18		
Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta Aplicação 868-5						1.636.510,54	1.204.670,94		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
								Saldo Anterior:	532.721,47 D
								Saldo Final:	964.561,07 D
Conta: 1.1.02.01.001.0011 - 3256 - CEF Agência 4204 Conta Aplicação 868-5 Fic Beta Ref Di								Saldo Anterior:	25.720,04 D
1	17/04/2020	TES-70074	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 Aplicação Fic Soberano RF para 868-5.	0,00	78,46	25.641,58	D
1	17/04/2020	TES-70075	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 Aplicação Fic Beta Ref DI para 868-5.	0,00	3.100,00	22.541,58	D
Total do Dia: 17/04/2020						0,00	3.178,46		
1	30/04/2020	TES-70417	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Crédito em Conta ref. Rendimento Bruto no Mês	37,90	0,00	22.579,48	D
1	30/04/2020	TES-70418	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - IRRF	0,00	2,88	22.576,60	D
Total do Dia: 30/04/2020						37,90	2,88		
Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta Aplicação 868-5						37,90	3.181,34		
								Saldo Anterior:	25.720,04 D
								Saldo Final:	22.576,60 D
Conta: 1.1.02.01.001.0012 - 3295 - CEF Agência 4204 CONTA 307-1 - Reservas - FI Beta								Saldo Anterior:	772.142,53 D
1	30/04/2020	TES-70419	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Crédito em Conta ref. Rendimento Bruto no MÊs	1.199,52	0,00	773.342,05	D
Total do Dia: 30/04/2020						1.199,52	0,00		
Total da Conta: CEF Agência 4204 CONTA 307-1 -						1.199,52	0,00		
								Saldo Anterior:	772.142,53 D
								Saldo Final:	773.342,05 D
Conta: 1.1.02.01.001.0013 - 3297 - CEF Agência 4204 CONTA 307-1 - Reservas - FI Sigma								Saldo Anterior:	1.299.308,10 D
1	03/04/2020	TES-69761	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transeferência bancária 307-1 FIC SIGMA DI para 307-1.	0,00	40.988,46	1.258.319,64	D
Total do Dia: 03/04/2020						0,00	40.988,46		
1	15/04/2020	TES-70120	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transeferência bancária 307-1 para 307-1 FIC SIGMA DI.	280.507,91	0,00	1.538.827,55	D
Total do Dia: 15/04/2020						280.507,91	0,00		
1	17/04/2020	TES-70124	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transeferência bancária 307-1 FIC SIGMA DI para 307-1.	0,00	14.039,33	1.524.788,22	D
Total do Dia: 17/04/2020						0,00	14.039,33		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	30/04/2020	TES-70316	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transeferência bancária 307-1 FIC SIGMA DI para 307-1.	0,00	6.046,52	1.518.741,70	D
1	30/04/2020	TES-70424	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - IRRF	0,00	222,17	1.518.519,53	D
1	30/04/2020	TES-70425	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Crédito em Conta ref. Rendimento Bruto no Mês	3.466,63	0,00	1.521.986,16	D
Total do Dia: 30/04/2020						3.466,63	6.268,69		
Total da Conta: CEF Agência 4204 CONTA 307-1 -						283.974,54	61.296,48		
								Saldo Anterior:	1.299.308,10 D
								Saldo Final:	1.521.986,16 D
Conta: 1.1.02.01.001.0014 - 3298 - CEF Agência 4204 CONTA 307-1 - Reservas - FI Soberano								Saldo Anterior:	2.767.670,93 D
1	01/04/2020	TES-69694	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transeferência bancária 307-1 FIC SOBERANO RF para 307-1.	0,00	202.236,12	2.565.434,81	D
Total do Dia: 01/04/2020						0,00	202.236,12		
1	17/04/2020	TES-70122	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transeferência bancária 307-1 FIC SOBERANO RF para 307-1.	0,00	9.307,93	2.556.126,88	D
Total do Dia: 17/04/2020						0,00	9.307,93		
1	30/04/2020	TES-70315	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. -	0,00	176.842,41	2.379.284,47	D
1	30/04/2020	TES-70420	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Crédito em Conta ref. Rendimento Bruto no Mês	4.030,35	0,00	2.383.314,82	D
1	30/04/2020	TES-70421	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - IRRF	0,00	1.008,89	2.382.305,93	D
Total do Dia: 30/04/2020						4.030,35	177.851,30		
Total da Conta: CEF Agência 4204 CONTA 307-1 -						4.030,35	389.395,35		
								Saldo Anterior:	2.767.670,93 D
								Saldo Final:	2.382.305,93 D
Conta: 1.1.02.01.001.0015 - 3330 - CEF Agência 0996 Conta 301997-8 Parque Atheneu FIC								Saldo Anterior:	60.330,48 D
1	30/04/2020	TES-70397	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Crédito em Conta ref. Rendimento Bruto no Mês	94,52	0,00	60.425,00	D
Total do Dia: 30/04/2020						94,52	0,00		
Total da Conta: CEF Agência 0996 Conta 301997-8 Parque						94,52	0,00		
								Saldo Anterior:	60.330,48 D
								Saldo Final:	60.425,00 D
Conta: 1.1.02.02.001.0012 - 1850 - CEF Agência 4204 Conta 428-8 PAC Contrato 0352781 Poupança								Saldo Anterior:	151.987,78 D
1	02/04/2020	TES-70435	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Credito de na data 02/04/2020 - - CRED JUROS	98,66	0,00	152.086,44	D
Total do Dia: 02/04/2020						98,66	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	10/04/2020	TES-70436	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Credito de na data 10/04/2020 - - CRED JUROS	0,43	0,00	152.086,87	D
Total do Dia: 10/04/2020						0,43	0,00		
1	20/04/2020	TES-70132	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Transferência bancária 428-8 para 1374-8.	0,00	14.442,81	137.644,06	D
1	20/04/2020	TES-70135	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente - Credito de na data 20/04/2020 - - CRED JUROS	272,67	0,00	137.916,73	D
Total do Dia: 20/04/2020						272,67	14.442,81		
Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 428-8 PAC						371,76	14.442,81		
								Saldo Anterior:	151.987,78 D
								Saldo Final:	137.916,73 D
Conta: 1.1.02.02.001.0021 - 3219 - CEF Agência 4204 Conta 2742-6 FCVS Aplicação								Saldo Anterior:	25.849,42 D
1	16/04/2020	TES-70064	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - APLICAÇÃO	2.700,00	0,00	28.549,42	D
Total do Dia: 16/04/2020						2.700,00	0,00		
1	17/04/2020	TES-70088	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Transferência 2742-6 Aplicação para 2742-6.	0,00	100,00	28.449,42	D
Total do Dia: 17/04/2020						0,00	100,00		
1	28/04/2020	TES-70196	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência 2742-6 Aplicação para 2742-6.	0,00	700,00	27.749,42	D
Total do Dia: 28/04/2020						0,00	700,00		
1	30/04/2020	TES-70405	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Credito de na data 30/04/2020 - - Rendimento Bruto no Mês	42,30	0,00	27.791,72	D
1	30/04/2020	TES-70406	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Débito de na data 30/04/2020 - - IRRF	0,00	2,47	27.789,25	D
Total do Dia: 30/04/2020						42,30	2,47		
Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 2742-6 FCVS						2.742,30	802,47		
								Saldo Anterior:	25.849,42 D
								Saldo Final:	27.789,25 D
Conta: 1.1.02.02.001.0022 - 3282 - CEF Agência 4204 Conta 282-2 FIC Soberano Gestão Condominial - Contrato 0419643								Saldo Anterior:	336,00 D
1	30/04/2020	TES-70432	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Credito de na data 30/04/2020 - - Rendimento Bruto no Mês	0,53	0,00	336,53	D
Total do Dia: 30/04/2020						0,53	0,00		
Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 282-2 FIC						0,53	0,00		
								Saldo Anterior:	336,00 D
								Saldo Final:	336,53 D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Conta: 1.1.02.02.001.0023 - 3396 - CEF Agência 2444 Conta 647028-0 PAC Contrato 0352781						Saldo Anterior:		431,24	D
1	01/04/2020	TES-70437	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Credito de na data 01/04/2020 - - CRED JUROS	1,01	0,00	432,25	D
Total do Dia: 01/04/2020						1,01	0,00		
1	14/04/2020	TES-70434	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Credito de na data 14/04/2020 - - CRED JUROS	0,05	0,00	432,30	D
Total do Dia: 14/04/2020						0,05	0,00		
Total da Conta: CEF Agência 2444 Conta 647028-0 PAC						1,06	0,00		
						Saldo Anterior:		431,24	D
						Saldo Final:		432,30	D
Conta: 1.1.02.03.001.0011 - 2984 - CEF Agência 4204 Conta 1625-4- João Paulo II- FIC Soberano						Saldo Anterior:		854.774,35	D
1	01/04/2020	TES-69697	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 1625-4 FIC SOBERANO para 1625-4 .	0,00	66.499,59	788.274,76	D
Total do Dia: 01/04/2020						0,00	66.499,59		
1	13/04/2020	TES-69979	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 1625-4 para 1625-4 FIC SOBERANO.	405.000,00	0,00	1.193.274,76	D
Total do Dia: 13/04/2020						405.000,00	0,00		
1	17/04/2020	TES-70071	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 1625-4 FIC SOBERANO para 1625-4 .	0,00	13.262,23	1.180.012,53	D
Total do Dia: 17/04/2020						0,00	13.262,23		
1	23/04/2020	TES-70148	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 1625-4 para 1625-4 FIC SOBERANO.	213.000,00	0,00	1.393.012,53	D
Total do Dia: 23/04/2020						213.000,00	0,00		
1	30/04/2020	TES-70312	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 1625-4 FIC SOBERANO para 1625-4 .	0,00	221.652,47	1.171.360,06	D
1	30/04/2020	TES-70427	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Credito de na data 30/04/2020 - - Rendimento Bruto no Mês	1.707,37	0,00	1.173.067,43	D
1	30/04/2020	TES-70428	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Débito de na data 30/04/2020 - - IRRF	0,00	612,42	1.172.455,01	D
Total do Dia: 30/04/2020						1.707,37	222.264,89		
Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 1625-4- João						619.707,37	302.026,71		
						Saldo Anterior:		854.774,35	D
						Saldo Final:		1.172.455,01	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:		360.744,60	D
1	30/04/2020	TES-70431	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Credito de na data 30/04/2020 - - Rendimento Bruto no Mês	891,49	0,00	361.636,09	D
Total do Dia: 30/04/2020						891,49	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 265-2 Estrela						891,49	0,00		
								Saldo Anterior:	360.744,60 D
								Saldo Final:	361.636,09 D
Conta: 1.1.02.03.001.0016 - 3143 - CEF Agência 4204 Conta 2485-0 Real Conquista Fic Soberano								Saldo Anterior:	234.808,49 D
1	30/04/2020	TES-70429	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Credito de na data 30/04/2020 - - Rendimento Bruto no Mês	368,01	0,00	235.176,50	D
Total do Dia: 30/04/2020						368,01	0,00		
Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 2485-0 Real						368,01	0,00		
								Saldo Anterior:	234.808,49 D
								Saldo Final:	235.176,50 D
Conta: 1.1.02.03.001.0017 - 3333 - CEF Agência 4204 Conta 719-0 Água Fria FIC Soberano								Saldo Anterior:	3.355,32 D
1	30/04/2020	TES-70430	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Credito de na data 30/04/2020 - - Rendimento Bruto no Mês	5,25	0,00	3.360,57	D
Total do Dia: 30/04/2020						5,25	0,00		
Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 719-0 Água Fria						5,25	0,00		
								Saldo Anterior:	3.355,32 D
								Saldo Final:	3.360,57 D
Conta: 1.1.03.01.001.0001 - 613 - Prestações a receber Conjuntos e Loteamentos(Mutuários)								Saldo Anterior:	613.111,59 D
1	01/04/2020	CTB-1021	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	613.901,29	D
1	01/04/2020	TES-69688	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - COB INTERN	0,00	319,14	613.582,15	D
1	01/04/2020	TES-69689	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - COB LOT DH	0,00	470,56	613.111,59	D
Total do Dia: 01/04/2020						789,70	789,70		
1	07/04/2020	TES-69854	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - COB INTERN	0,00	321,79	612.789,80	D
Total do Dia: 07/04/2020						0,00	321,79		
1	08/04/2020	TES-69864	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - COB COMPE	0,00	716,48	612.073,32	D
Total do Dia: 08/04/2020						0,00	716,48		
1	13/04/2020	TES-69981	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - COB COMPE	0,00	91,87	611.981,45	D
Total do Dia: 13/04/2020						0,00	91,87		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	14/04/2020	TES-69985	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - COB LOT DH	0,00	325,53	611.655,92	D
					Total do Dia: 14/04/2020	0,00	325,53		
1	15/04/2020	TES-69989	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - COB COMPE	0,00	990,63	610.665,29	D
					Total do Dia: 15/04/2020	0,00	990,63		
1	16/04/2020	TES-70065	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - COB LOT DH	0,00	78,58	610.586,71	D
					Total do Dia: 16/04/2020	0,00	78,58		
1	20/04/2020	TES-70125	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - COB LOT DH	0,00	568,37	610.018,34	D
					Total do Dia: 20/04/2020	0,00	568,37		
1	22/04/2020	TES-70146	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - COB INTERN	0,00	117,25	609.901,09	D
					Total do Dia: 22/04/2020	0,00	117,25		
1	23/04/2020	TES-70149	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - COB ONTERN	0,00	313,74	609.587,35	D
1	23/04/2020	TES-70150	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - COB LOT DH	0,00	157,45	609.429,90	D
					Total do Dia: 23/04/2020	0,00	471,19		
1	24/04/2020	TES-70153	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - COB INTERN	0,00	1.232,58	608.197,32	D
1	24/04/2020	TES-70154	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - COB LOT DH	0,00	322,60	607.874,72	D
					Total do Dia: 24/04/2020	0,00	1.555,18		
1	28/04/2020	TES-70198	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - COB LOT DH	0,00	165,14	607.709,58	D
					Total do Dia: 28/04/2020	0,00	165,14		
1	29/04/2020	TES-70234	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - COB LOT DH	0,00	391,70	607.317,88	D
					Total do Dia: 29/04/2020	0,00	391,70		
1	30/04/2020	CTB-1037	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Valor referente recebimento de Prestação Habitacional credito na conta corrente 301997-8 no dia 05/05/2020, baixa da competência de Abril de 2020.	0,00	1.969,88	605.348,00	D
1	30/04/2020	CTB-1037	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Valor referente juros/atualização de títulos recebidos em atraso(liquidação duvidosa).	184,63	0,00	605.532,63	D
1	30/04/2020	CTB-1037	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Transferencia Curto/Longo Prazo - Prestações a Receber - Mutuarios	5.717,74	0,00	611.250,37	D
					Total do Dia: 30/04/2020	5.902,37	1.969,88		
					Total da Conta: Prestações a receber Conjuntos e	6.692,07	8.553,29		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
								Saldo Anterior:	613.111,59 D
								Saldo Final:	611.250,37 D
Conta: 1.1.03.01.001.0002 - 891 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás								Saldo Anterior:	280.507,91 D
1	14/04/2020	TES-70107	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4794 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	0,00	280.507,91	0,00	D
Total do Dia: 14/04/2020						0,00	280.507,91		
1	29/04/2020	FAT-2475	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4795 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	280.507,91	0,00	280.507,91	D
Total do Dia: 29/04/2020						280.507,91	0,00		
Total da Conta: Secretaria da Economia do Estado de						280.507,91	280.507,91		
								Saldo Anterior:	280.507,91 D
								Saldo Final:	280.507,91 D
Conta: 1.1.03.01.001.0006 - 3397 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento e Inovação - SEDI								Saldo Anterior:	0,00
1	03/04/2020	CRE-69839	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Provisao - Secretaria de Estado de Desenvolvimento e Inovação - SEDI -	2.811.905,73	0,00	2.811.905,73	D
1	03/04/2020	TES-69840	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Recebto n/data Cfe. Docto Nr. OFÍCIO 0004/2020-PRES - Secretaria de Estado de Desenvolvimento e Inovação - SEDI	0,00	2.811.905,73	0,00	D
Total do Dia: 03/04/2020						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:	419.314,69 C
1	30/04/2020	CTB-1037	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Valor referente a provisão de liquidação duvidosa de títulos vencidos a mais de 180 dias.	0,00	5.625,12	424.939,81	C
1	30/04/2020	CTB-1037	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Valor referente recebimentos de títulos provisionados em crédito de liquidação duvidosa.	207,07	0,00	424.732,74	C
Total do Dia: 30/04/2020						207,07	5.625,12		
Total da Conta: (-) Perdas com créditos de Liquidação						207,07	5.625,12		
								Saldo Anterior:	419.314,69 C
								Saldo Final:	424.732,74 C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Conta: 1.1.05.01.001.0015 - 637 - Empréstimo - Água Fria - II Etapa						Saldo Anterior:		468.600,60	D
1	03/04/2020	CRE-70237	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - - Empréstimo Agehab para Obra Água Fria - Transferencia 868-5 para obra de Agua Fria	37.419,56	0,00	506.020,16	D
1	03/04/2020	CRE-70238	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - - Empréstimo Agehab para Obra Água Fria - Transferencia 868-5 pago FGTS 032020	3.240,02	0,00	509.260,18	D
Total do Dia: 03/04/2020						40.659,58	0,00		
1	19/04/2020	CRE-70239	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - - Empréstimo Agehab para Obra Água Fria - Transferencia 868-5 pago INSS 032020	14.039,33	0,00	523.299,51	D
Total do Dia: 19/04/2020						14.039,33	0,00		
1	20/04/2020	CRE-70240	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - - Empréstimo Agehab para Obra Água Fria - Pago conta 868-5 energia agua fria	78,46	0,00	523.377,97	D
Total do Dia: 20/04/2020						78,46	0,00		
1	22/04/2020	CRE-70285	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - - Empréstimo Agehab para Obra Água Fria - Pagamento despesas obra de AGUA FRIA conta 3714-2	995,00	0,00	524.372,97	D
Total do Dia: 22/04/2020						995,00	0,00		
Total da Conta: Empréstimo - Água Fria - II Etapa						55.772,37	0,00		
						Saldo Anterior:		468.600,60	D
						Saldo Final:		524.372,97	D
Conta: 1.1.05.01.001.0055 - 2238 - Empréstimo - Damianopolis - Setor Aeroporto						Saldo Anterior:		128.570,39	D
1	17/04/2020	CRE-70236	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - - Empréstimo Agehab para Obra Damianopolis - Transferencia 868-5 para obra de Damianopolis	3.100,00	0,00	131.670,39	D
Total do Dia: 17/04/2020						3.100,00	0,00		
Total da Conta: Empréstimo - Damianopolis - Setor						3.100,00	0,00		
						Saldo Anterior:		128.570,39	D
						Saldo Final:		131.670,39	D
Conta: 1.1.06.01.001.0001 - 52 - Férias						Saldo Anterior:		58.183,37	D
1	06/04/2020	CPA-69750	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-1089-090420 - VANESSA DE FATIMA LUCAS DE SOUZA - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 13/04/2020 A 20/04/2020 - GED 2020.01031.000221-07	3.729,68	0,00	61.913,05	D
Total do Dia: 06/04/2020						3.729,68	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	24/04/2020	CPA-70017	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-1118-010520 - HENRIQUE SHIMURA MIKI - Férias - 05/2020 - GED	2.971,50	0,00	64.884,55	D
1	24/04/2020	CPA-70018	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-1119-080520 - LILIAN BRAUDES COELHO - Férias - 05/2020 - GED	1.438,22	0,00	66.322,77	D
1	24/04/2020	CPA-70019	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-1120-080520 - IVAN ROCHA - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 11/05/2020 A 30/05/2020 - GED 2020.01031.000354-20	5.284,51	0,00	71.607,28	D
1	24/04/2020	CPA-70020	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-1121-080520 - LUIS CARLOS SOUZA ARAUJO - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 11/05/2020 A 15/05/2020 - GED 2020.01031.000062-41	1.543,68	0,00	73.150,96	D
1	24/04/2020	CPA-70021	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-1122-040520 - LUCIANA BARBOSA NASCIMENTO - FÉRIAS 2019/2020 - GOZO: 06/05/2020 A 15/05/2020 - GED 2020.01031.000319-47	2.594,02	0,00	75.744,98	D
1	24/04/2020	CPA-70026	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-1123-120520 - CRISTIANE MARIA REICHERT - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 14/05/2020 A 28/05/2020 - GED 2020.01031.000296-16	5.082,95	0,00	80.827,93	D
1	24/04/2020	CPA-70027	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-1124-150520 - KAMILLA GUIMARAES RODRIGUES - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO; 18/05/2020 A 01/06/2020 - GED 2020.01031.000699-10	6.296,88	0,00	87.124,81	D
1	24/04/2020	CPA-70028	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-1125-150520 - MARIA ANGELICA DE OLIVEIRA PIMENTA - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 18/05/2020 A 22/05/2020 - GED 2020.01031.000339-90	1.345,31	0,00	88.470,12	D
1	24/04/2020	CPA-70029	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-1126-220520 - ROSANGELA LOCATELLI ESTEVES SILVA - FÉRIAS 2019/2020 - GOZO: 26/05/2020 A 24/06/2020 - GED 2019.01031.002534-85	5.189,27	0,00	93.659,39	D
1	24/04/2020	CPA-70030	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-1127-220520 - RODRIGO MORIAN LOURES - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 25/05/2020 A 29/05/2020 - GED 2020.01031.000458-16	2.113,68	0,00	95.773,07	D
1	24/04/2020	CPA-70035	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-1128-250520 - LILIAN PUREZA DE ASSIS - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 27/05/2020 A 10/06/2020 - GED 2020.01031.000142-60	4.480,46	0,00	100.253,53	D
Total do Dia: 24/04/2020						38.340,48	0,00		
1	25/04/2020	CPA-70053	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-1144-300420 - GLAUCO TEIXEIRA MORGADO - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 04/05/2020 A 14/05/2020 - GED 2020.01031.000055-12	3.152,03	0,00	103.405,56	D
1	25/04/2020	CPA-70054	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-1145-300420 - RUTINEIA PEREIRA ALMEIDA AMARAL - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 04/05/2020 A 23/05/2020 - GED 2020.01031.000297-05	8.430,06	0,00	111.835,62	D
1	25/04/2020	CPA-70055	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-1146-300420 - CRISTHIANE BENILDE SILVA MOTTA DE ANDRADE - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 04/05/2020 A 18/05/2020 - GED 2020.01031.000432-87	3.831,51	0,00	115.667,13	D
1	25/04/2020	CPA-70056	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-1147-300420 - DANILO DO PRADO BUENO - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 04/05/2020 A 13/05/2020 -	1.740,09	0,00	117.407,22	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
2Parcela sem abono. - GED 2020.01031.000192-20									
Total do Dia: 25/04/2020						17.153,69	0,00		
1	27/04/2020	CPA-70058	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-1148-300420 - SILVIO CARLOS CORREIA ROSA - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 04/05/2020 A 13/05/2020 - GED 2020.01031.000252-03	2.107,93	0,00	119.515,15	D
1	27/04/2020	CPA-70059	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-1149-080520 - CLEOMAR FRANCISCO DA COSTA - FÉRIAS 2019/2020 - GOZO: 11/05/2020 A 15/05/2020 - GED 2020.01031.000792-06	875,90	0,00	120.391,05	D
Total do Dia: 27/04/2020						2.983,83	0,00		
1	29/04/2020	CPA-70205	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-1153-180520 - PAULA CARNEIRO BORGES - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 20/05/2020 A 02/06/2020 - GED 2020.01031.000091-86	4.594,88	0,00	124.985,93	D
1	29/04/2020	CPA-70206	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-1154-040520 - JOAO VITOR LUSTOSA DE BRITO - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 06/05/2020 A 21/05/2020 - GED 2020.01031.000845-52	5.350,78	0,00	130.336,71	D
Total do Dia: 29/04/2020						9.945,66	0,00		
1	30/04/2020	FOL042020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Desconto Férias 04/20	0,00	56.306,99	74.029,72	D
1	30/04/2020	FOL042020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Dev Desc Férias 04/20	1.679,42	0,00	75.709,14	D
Total do Dia: 30/04/2020						1.679,42	56.306,99		
Total da Conta: Férias						73.832,76	56.306,99		
								Saldo Anterior:	58.183,37 D
								Saldo Final:	75.709,14 D
Conta: 1.1.06.01.001.0002 - 53 - 13º Salário								Saldo Anterior:	150.140,05 D
1	16/04/2020	CPA-69966	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - NF. FP-24-1107-070520 - pago ao 13º Salários a Pagar - Agehab - para Adiantamento de 13º Salário - 04/2020 - GED	78.668,51	0,00	228.808,56	D
Total do Dia: 16/04/2020						78.668,51	0,00		
1	30/04/2020	FOL042020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Adiantamento 13 04/20	3.366,48	0,00	232.175,04	D
Total do Dia: 30/04/2020						3.366,48	0,00		
Total da Conta: 13º Salário						82.034,99	0,00		
								Saldo Anterior:	150.140,05 D
								Saldo Final:	232.175,04 D
Conta: 1.1.07.01.001.0001 - 46 - Adiantamento para Viagens - Diária								Saldo Anterior:	0,00

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	23/04/2020	CPA-70000	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Adto para viagens p/GLAUCO TEIXEIRA MORGADO Cfe Docto Nr. 044/2020-GEROFIS - Vistoria "in loco" Processo 0451/2020 - Verificação de áreas para construção de 38 U.H / 23/04/2020 A 23/04/2020 - JOVIANIA - GED 2020.01031.000788-20	46,00	0,00	46,00	D
1	23/04/2020	CPA-70003	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Adto para viagens p/ALVARO ALEXANDRE AMORIM Cfe Docto Nr. 037/2020-GEROFIS - FISC ETAPA / 23/04/2020 A 24/04/2020 / JARAGUA - GED 2020.01031.000747-51	206,00	0,00	252,00	D
1	23/04/2020	CPA-70007	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. - Adto para viagens p/JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA Cfe Docto Nr. 039/2020-GEROFIS - AVT / 22/04/2020 A 22/04/2020 - VALPARAISO - Valor correspondente a uma diária com realização de apenas uma refeição. - GED 2020.01031.000752-19	46,00	0,00	298,00	D
1	23/04/2020	CPA-70008	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. - Adto para viagens p/AYLTON AKIYOSHI HAGA Cfe Docto Nr. 040/2020-GEROFIS - AVT / 04/05/2020 A 04/05/2020 / QUIRINOPOLIS - GED 2020.01031.000753-08	46,00	0,00	344,00	D
1	23/04/2020	CPA-70010	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. - Adto para viagens p/DANILO MACHADO RAYA Cfe Docto Nr. 042/2020-GEROFIS - Fazer AVT de empreendimento no município com 448 U.H. para celebração de convênio / 22/04/2020 A 22/04/2020 / CRISTALINA - VALOR correspondente a uma diária com realização de apenas	46,00	0,00	390,00	D
1	23/04/2020	CPA-70011	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Adto para viagens p/RONALDO MOURA BRANDAO Cfe Docto Nr. 043/2020-GEROFIS - Prefeitura - Construção de 50 U.H. - Viagem a serempreendida com a finalidade de vistoriar terrenos para elaboração de Relatórios eAtestado de Viabilidade Técnica-AVT / 28/04/2020	206,00	0,00	596,00	D
1	23/04/2020	CPA-70287	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/GLAUCO TEIXEIRA MORGADO - Cfe Docto Nr. 044/2020-GEROFIS - Vistoria "in loco" Processo 0451/2020 - Verificação de áreas para construção de 38 U.H / 23/04/2020 A 23/04/2020 - JOVIANIA - GED 2020.01031.000788-20	0,00	46,00	550,00	D
1	23/04/2020	CPA-70289	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ALVARO ALEXANDRE AMORIM - Cfe Docto Nr. 037/2020-GEROFIS - FISC ETAPA / 23/04/2020 A 24/04/2020 / JARAGUA - GED 2020.01031.000747-51	0,00	206,00	344,00	D
Total do Dia: 23/04/2020						596,00	252,00		
1	27/04/2020	CPA-70061	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. - Adto para viagens p/JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA Cfe Docto Nr. 045/2020-GEROFIS - Vistoria Final - Ginásio de Esportes / 06/05/2020 A 06/05/2020 / SANTA CRUZ - Valor correspondente a uma diária com apenas uma refeição. - GED 2020.01031.000793-97	46,00	0,00	390,00	D
Total do Dia: 27/04/2020						46,00	0,00		
1	29/04/2020	CPA-70200	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Adto para viagens p/ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA Cfe Docto Nr. 047/2020-GEROFIS - Vistoria"inloco"em área para emissão de AVT e vistoria final de obra / 30/04/2020 A 30/04/2020 / CORREGO DO OURO - GED 2020.01031.000812-94	46,00	0,00	436,00	D
Total do Dia: 29/04/2020						46,00	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	30/04/2020	CPA-70230	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Adto para viagens p/FELIPPE DE OLIVEIRA GONCALVES Cfe Docto Nr. 049/2020-GEROFIS - AVT / 05/05/2020 A 06/05/2020 / SÃO JOÃO DA ALIANÇA - GED 2020.01031.000828-51	206,00	0,00	642,00	D
1	30/04/2020	CPA-70231	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Adto para viagens p/ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA Cfe Docto Nr. 048/2020-GEROFIS - Vistoria "inloco" na execução da Reforma da Praça da Matriz, para verificar aplicação do recurso referente a 1ª parcela do Plano deTrabalho / 07/05/2020 A 08/05/2020 / M	206,00	0,00	848,00	D
1	30/04/2020	CPA-70232	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Adto para viagens p/DANILO MACHADO RAYA Cfe Docto Nr. 050/2020-GEROFIS - Vistoria "in loco" da obra de construção das unidades habitacionais e visita a Prefeitura / 07/05/2020 A 07/05/2020 / ÁGUA FRIA - GED 2020.01031.000838-23	46,00	0,00	894,00	D
1	30/04/2020	CPA-70233	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Adto para viagens p/RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO Cfe Docto Nr. 046/2020-GEROFIS - Vistoria final em 73uh em CACHOEIRA ALTA (PROC_0110/2017); Vistoria final em 30uh em Itarumã (PROC_1759/2013) / 20/05/2020 A 22/05/2020 - GED 2020.01031.000834-08	366,00	0,00	1.260,00	D
1	30/04/2020	CPA-70415	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - Cfe Docto Nr. 039/2020-GEROFIS - AVT / 22/04/2020 A 22/04/2020 - VALPARAISO - Valor correspondente a uma diária com realização de apenas uma refeição. - GED 2020.01031.000752-19	0,00	46,00	1.214,00	D
1	30/04/2020	CPA-70416	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/DANILO MACHADO RAYA - Cfe Docto Nr. 042/2020-GEROFIS - Fazer AVT de empreendimento no município com 448 U.H. para celebração de convênio / 22/04/2020 A 22/04/2020 / CRISTALINA - VALOR correspondente a uma diária com realização de apenas uma re	0,00	46,00	1.168,00	D
1	30/04/2020	CPA-70548	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/RONALDO MOURA BRANDAO - Cfe Docto Nr. 043/2020-GEROFIS - Prefeitura - Construção de 50 U.H. - Viagem a serempreendida com a finalidade de vistoriar terrenos para elaboração de Relatórios eAtestado de Viabilidade Técnica-AVT / 28/04/2020 A 29/0	0,00	206,00	962,00	D
1	30/04/2020	CPA-70549	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA - Cfe Docto Nr. 047/2020-GEROFIS - Vistoria"inloco"em área para emissão de AVT e vistoria final de obra / 30/04/2020 A 30/04/2020 / CORREGO DO OURO - GED 2020.01031.000812-94	0,00	46,00	916,00	D
Total do Dia: 30/04/2020						824,00	344,00		
Total da Conta: Adiantamento para Viagens - Diária						1.512,00	596,00		
							Saldo Anterior:	0,00	
							Saldo Final:	916,00	D
Conta: 1.1.09.01.001.0001 - 60 - IRRF sobre Aplicação Financeira/Poupança							Saldo Anterior:	2.997,07	D
1	30/04/2020	CTB-1039	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Valor referente IRRF sobre aplicação financeira vinculada a conta 1625-4 Obra João Paulo II	612,42	0,00	3.609,49	D
1	30/04/2020	CTB-1039	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Valor referente IRRF sobre aplicação financeira vinculada a conta 2742-6 FCVS	2,47	0,00	3.611,96	D
1	30/04/2020	TES-70409	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - IRRF	415,39	0,00	4.027,35	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	30/04/2020	TES-70418	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - IRRF	2,88	0,00	4.030,23	D
1	30/04/2020	TES-70421	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - IRRF	1.008,89	0,00	5.039,12	D
1	30/04/2020	TES-70424	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - IRRF	222,17	0,00	5.261,29	D
Total do Dia: 30/04/2020						2.264,22	0,00		
Total da Conta: IRRF sobre Aplicação						2.264,22	0,00		
								Saldo Anterior:	2.997,07 D
								Saldo Final:	5.261,29 D
Conta: 1.1.09.01.001.0003 - 983 - IRRF Sobre Serviços Prestado								Saldo Anterior:	13.566,45 D
1	29/04/2020	FAT-2475	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Retenção IRF1708(1,5)PJ - Cfe Docto Nr. 4795 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	4.500,13	0,00	18.066,58	D
Total do Dia: 29/04/2020						4.500,13	0,00		
Total da Conta: IRRF Sobre Serviços Prestado						4.500,13	0,00		
								Saldo Anterior:	13.566,45 D
								Saldo Final:	18.066,58 D
Conta: 1.1.09.01.001.0004 - 984 - ISS Retido sobre Serviço Prestado								Saldo Anterior:	0,00
1	29/04/2020	FAT-2475	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Retenção ISS 5% - Cfe Docto Nr. 4795 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	15.000,42	0,00	15.000,42	D
Total do Dia: 29/04/2020						15.000,42	0,00		
1	30/04/2020	CTB-1033	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Apuração ISS do mes Abril de 2020	0,00	15.000,42	0,00	D
Total do Dia: 30/04/2020						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	30/04/2020	CTB-1045	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - APURAÇÃO PIS	0,00	1.159,81	1.159,81	C
1	30/04/2020	CTB-1045	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Ref. Pis a Recuperar	1.159,81	0,00	0,00	D
Total do Dia: 30/04/2020						1.159,81	1.159,81		
Total da Conta: Pis a Recuperar Não-Cumulativo						1.159,81	1.159,81		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
							Saldo Anterior:	0,00	
							Saldo Final:	0,00	D
Conta: 1.1.09.01.001.0007 - 1577 - Cofins a Recuperar Não-Cumulativo							Saldo Anterior:	0,00	
1	30/04/2020	CTB-1045	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - APURAÇÃO COFINS	0,00	5.342,16	5.342,16	C
1	30/04/2020	CTB-1045	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Ref. Cofins a Recuperar	5.342,16	0,00	0,00	D
Total do Dia: 30/04/2020						5.342,16	5.342,16		
Total da Conta: Cofins a Recuperar Não-Cumulativo						5.342,16	5.342,16		
							Saldo Anterior:	0,00	
							Saldo Final:	0,00	D
Conta: 1.1.10.01.001.0001 - 71 - Seguros a Apropriar							Saldo Anterior:	1.867,05	D
1	30/04/2020	CTB-1035	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Apropriação mensal Seguro Predial	0,00	239,36	1.627,69	D
Total do Dia: 30/04/2020						0,00	239,36		
Total da Conta: Seguros a Apropriar						0,00	239,36		
							Saldo Anterior:	1.867,05	D
							Saldo Final:	1.627,69	D
Conta: 1.1.10.01.001.0002 - 72 - Assinaturas de Jornais e Revistas a Apropriar							Saldo Anterior:	329,49	D
1	30/04/2020	CTB-1035	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Apropriação Mensal de Assinatura/Publicações de Serviços Eletronicos	0,00	79,68	249,81	D
1	30/04/2020	CTB-1035	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Apropriação de mensal Assinatura de Jornal	0,00	49,15	200,66	D
1	30/04/2020	CTB-1035	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Apropriação mensal de Assinatura de Jornal	0,00	53,55	147,11	D
Total do Dia: 30/04/2020						0,00	182,38		
Total da Conta: Assinaturas de Jornais e Revistas a						0,00	182,38		
							Saldo Anterior:	329,49	D
							Saldo Final:	147,11	D
Conta: 1.1.10.01.001.0003 - 73 - Anuidades Antecipados a Apropriar - Associação							Saldo Anterior:	17.875,35	D
1	30/04/2020	CTB-1035	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Apropriação mensalidade de Associação ABC	0,00	1.986,15	15.889,20	D
Total do Dia: 30/04/2020						0,00	1.986,15		
Total da Conta: Anuidades Antecipados a Apropriar -						0,00	1.986,15		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
								Saldo Anterior:	17.875,35 D
								Saldo Final:	15.889,20 D
Conta: 1.1.11.01.001.0001 - 77 - Almojarifado - Sede								Saldo Anterior:	52.696,87 D
1	23/04/2020	107259	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	3,30	52.693,57	D
1	23/04/2020	107260	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	0,00	11,74	52.681,83	D
1	23/04/2020	107261	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	0,00	8,64	52.673,19	D
1	23/04/2020	107262	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	8,08	52.665,11	D
Total do Dia: 23/04/2020						0,00	31,76		
Total da Conta: Almojarifado - Sede						0,00	31,76		
								Saldo Anterior:	52.696,87 D
								Saldo Final:	52.665,11 D
Conta: 1.1.13.01.001.0001 - 3392 - Subvenção Econômica a Receber - Governo do Estado de Goiás								Saldo Anterior:	29.376.188,54 D
1	03/04/2020	TES-69840	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Recebto n/data Cfe. Docto Nr. OFÍCIO 0004/2020-PRES - Secretaria de Estado de Desenvolvimento e Inovação - SEDI	0,00	2.811.905,73	26.564.282,81	D
Total do Dia: 03/04/2020						0,00	2.811.905,73		
Total da Conta: Subvenção Econômica a Receber -						0,00	2.811.905,73		
								Saldo Anterior:	29.376.188,54 D
								Saldo Final:	26.564.282,81 D
Conta: 1.1.14.01.001.0001 - 3430 - Recurso Termo de Compromisso - Ministerio das Cidades 0352781-82								Saldo Anterior:	14.442,81 D
1	06/04/2020	CTB-1027	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Recurso Termo de Compromisso - Ministerio das Cidades 0352781-82, processo GED 2019.01031.2658-15	20.631,84	0,00	35.074,65	D
Total do Dia: 06/04/2020						20.631,84	0,00		
1	08/04/2020	CTB-1028	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Recurso Termo de Compromisso - Ministerio das Cidades 0352781-82, processo GED 2019.01031.2657-34	67.644,93	0,00	102.719,58	D
Total do Dia: 08/04/2020						67.644,93	0,00		
1	20/04/2020	TES-70133	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 2447348-1788-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - 371 - INSS-OBRA - 1788 - TERRA ESTUDOS E PROJETOS AMBIENTAIS EIRELI-EPP - INSS-OBRA - 1788 - TERRA ESTUDOS E PROJETOS AMBIENTAIS EIRELI-EPP - GED 2019.01031.002658-15	0,00	3.190,94	99.528,64	D
1	20/04/2020	TES-70134	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 2447346-207-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - 371 -	0,00	11.251,87	88.276,77	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
INSS-OBRA - 207 - RICCO CONSTRUTORA - INSS-OBRA - 207 - RICCO CONSTRUTORA - GED 2019.01031.002657-34									
Total do Dia: 20/04/2020						0,00	14.442,81		
Total da Conta: Recurso Termo de Compromisso -						88.276,77	14.442,81		
							Saldo Anterior:	14.442,81	D
							Saldo Final:	88.276,77	D
Conta: 1.2.01.01.001.0001 - 85 - Prestações a receber Conjuntos e Loteamentos(Mutuários)							Saldo Anterior:	340.957,66	D
1	30/04/2020	CTB-1037	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Transferencia Curto/Longo Prazo - Prestações a Receber - Mutuários	0,00	3.605,73	337.351,93	D
Total do Dia: 30/04/2020						0,00	3.605,73		
Total da Conta: Prestações a receber Conjuntos e						0,00	3.605,73		
							Saldo Anterior:	340.957,66	D
							Saldo Final:	337.351,93	D
Conta: 1.2.01.07.001.0001 - 3327 - Saldo Negativo do Imposto de Renda							Saldo Anterior:	1.089.211,20	D
1	30/04/2020	CTB-1035	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Atualização Mensal SELIC Saldo Negativo de Imposto de Renda	2.410,59	0,00	1.091.621,79	D
Total do Dia: 30/04/2020						2.410,59	0,00		
Total da Conta: Saldo Negativo do Imposto de Renda						2.410,59	0,00		
							Saldo Anterior:	1.089.211,20	D
							Saldo Final:	1.091.621,79	D
Conta: 1.2.03.05.001.0002 - 111 - (-) Móveis e Utensílios							Saldo Anterior:	431.141,66	C
1	30/04/2020	ATF-0313	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do mês 30/04/2020	0,00	3.047,90	434.189,56	C
1	30/04/2020	ATF-0313	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do mês 30/04/2020	0,00	668,31	434.857,87	C
Total do Dia: 30/04/2020						0,00	3.716,21		
Total da Conta: (-) Móveis e Utensílios						0,00	3.716,21		
							Saldo Anterior:	431.141,66	C
							Saldo Final:	434.857,87	C
Conta: 1.2.03.05.001.0004 - 113 - (-) Computadores e Periféricos							Saldo Anterior:	943.190,33	C
1	30/04/2020	ATF-0313	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do mês 30/04/2020	0,00	16,06	943.206,39	C
1	30/04/2020	ATF-0313	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do mês 30/04/2020	0,00	15.042,60	958.248,99	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	30/04/2020	ATF-0313	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do mês 30/04/2020	0,00	1.692,30	959.941,29	C
Total do Dia: 30/04/2020						0,00	16.750,96		
Total da Conta: (-) Computadores e Periféricos						0,00	16.750,96		
								Saldo Anterior:	943.190,33 C
								Saldo Final:	959.941,29 C
Conta: 1.2.03.05.001.0005 - 114 - (-) Instalações de Escritório								Saldo Anterior:	84.682,29 C
1	30/04/2020	ATF-0313	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do mês 30/04/2020	0,00	657,63	85.339,92	C
1	30/04/2020	ATF-0313	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do mês 30/04/2020	0,00	610,33	85.950,25	C
Total do Dia: 30/04/2020						0,00	1.267,96		
Total da Conta: (-) Instalações de Escritório						0,00	1.267,96		
								Saldo Anterior:	84.682,29 C
								Saldo Final:	85.950,25 C
Conta: 1.2.03.05.002.0002 - 119 - (-) Edificações								Saldo Anterior:	69.435,77 C
1	30/04/2020	ATF-0313	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do mês 30/04/2020	0,00	255,55	69.691,32	C
Total do Dia: 30/04/2020						0,00	255,55		
Total da Conta: (-) Edificações						0,00	255,55		
								Saldo Anterior:	69.435,77 C
								Saldo Final:	69.691,32 C
Conta: 1.2.03.05.002.0003 - 1848 - (-) Benfeitorias em Imóveis de Terceiros								Saldo Anterior:	68.688,26 C
1	30/04/2020	ATF-0313	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do mês 30/04/2020	0,00	1.374,62	70.062,88	C
Total do Dia: 30/04/2020						0,00	1.374,62		
Total da Conta: (-) Benfeitorias em Imóveis de Terceiros						0,00	1.374,62		
								Saldo Anterior:	68.688,26 C
								Saldo Final:	70.062,88 C
Conta: 1.2.04.02.001.0001 - 126 - (-) Software								Saldo Anterior:	303.824,78 C
1	30/04/2020	ATF-0313	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do mês 30/04/2020	0,00	2.264,57	306.089,35	C
1	30/04/2020	ATF-0313	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do mês 30/04/2020	0,00	5.330,61	311.419,96	C
Total do Dia: 30/04/2020						0,00	7.595,18		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total da Conta: (-) Software						0,00	7.595,18		
						Saldo Anterior:		303.824,78	C
						Saldo Final:		311.419,96	C
Conta: 2.1.01.01.001.0001 - 138 - Salários a Pagar						Saldo Anterior:		924.809,73	C
1	03/04/2020	TES-69803	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-45-1081-060420 - Salários a Pagar - Agehab	4,70	0,00	924.805,03	C
1	03/04/2020	TES-69804	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-1-1066-060420 - Salários a Pagar - Agehab	778.407,44	0,00	146.397,59	C
1	03/04/2020	TES-69805	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-4-1067-060420 - Salários a Pagar - Agehab	44.515,92	0,00	101.881,67	C
1	03/04/2020	TES-69806	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-3-1068-060420 - Salários a Pagar - Agehab	101.881,67	0,00	0,00	D
Total do Dia: 03/04/2020						924.809,73	0,00		
1	30/04/2020	FOL042020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Líquido Salário 04/20	0,00	939.021,79	939.021,79	C
Total do Dia: 30/04/2020						0,00	939.021,79		
Total da Conta: Salários a Pagar						924.809,73	939.021,79		
						Saldo Anterior:		924.809,73	C
						Saldo Final:		939.021,79	C
Conta: 2.1.01.01.001.0003 - 541 - Férias a Pagar						Saldo Anterior:		42.588,80	C
1	03/04/2020	TES-69829	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-1098-030420 - DENISE COSTA E SILVA - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 13/04/2020 A 17/04/2020	4.231,47	0,00	38.357,33	C
1	03/04/2020	TES-69830	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-1099-030420 - DELAINE AUGUSTA CARVALHO - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 13/04/2020 A 17/04/2020	1.237,93	0,00	37.119,40	C
1	03/04/2020	TES-69831	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-1100-030420 - GLAUCO TEIXEIRA MORGADO - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 13/04/2020 A 17/04/2020	1.788,34	0,00	35.331,06	C
1	03/04/2020	TES-69832	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-1101-030420 - JAQUELINE CARVALHO RIOS - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 13/04/2020 A 27/04/2020	4.165,38	0,00	31.165,68	C
1	03/04/2020	TES-69833	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto de 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	2.507,38	0,00	28.658,30	C
1	03/04/2020	TES-69834	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-1103-030420 - TACILDA AQUINO DE ARAUJO - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 13/04/2020 A 30/04/2020	2.974,75	0,00	25.683,55	C
1	03/04/2020	TES-69835	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-1104-030420 - LENA MARIA	331,96	0,00	25.351,59	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	03/04/2020	TES-69836	AGEHAB -	jcrios	MILHOMEM DE SOUSA - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 13/04/2020 A 17/04/2020 Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-1105-030420 - CLEOMAR FRANCISCO DA COSTA - FÉRIAS 2019/2020 - GOZO: 13/04/2020 A 17/04/2020	875,90	0,00	24.475,69	C
Total do Dia: 03/04/2020						18.113,11	0,00		
1	06/04/2020	CPA-69750	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Provisão de Férias VANESSA DE FATIMA LUCAS DE SOUZA - Cfe Docto Nr. FP-7-1089-090420 - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 13/04/2020 A 20/04/2020 - GED 2020.01031.000221-07	0,00	3.729,68	28.205,37	C
Total do Dia: 06/04/2020						0,00	3.729,68		
1	08/04/2020	TES-69868	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-1089-090420 - VANESSA DE FATIMA LUCAS DE SOUZA - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 13/04/2020 A 20/04/2020	3.729,68	0,00	24.475,69	C
1	08/04/2020	TES-69869	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-1046-140420 - LUCIANA BARBOSA NASCIMENTO - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 16/04/2020 A 30/04/2020	3.524,73	0,00	20.950,96	C
Total do Dia: 08/04/2020						7.254,41	0,00		
1	17/04/2020	TES-70080	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-1055-170420 - ENEIDA DE SIQUEIRA LEO - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 22/04/2020 A 02/05/220 - 2 PARCELA - 11 DIAS SEM ABONO.	4.030,42	0,00	16.920,54	C
1	17/04/2020	TES-70082	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-1056-170420 - SANDRA MORETE BARBOSA DE SIQUEIRA - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 22/04/2020 A 11/05/2020	4.486,04	0,00	12.434,50	C
1	17/04/2020	TES-70083	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-1057-170420 - AYLTON AKIYOSHI HAGA - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 22/04/2020 A 02/05/2020 - 3 parcela	3.601,94	0,00	8.832,56	C
1	17/04/2020	TES-70084	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Pagto de 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.	4.461,47	0,00	4.371,09	C
1	17/04/2020	TES-70085	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-1059-170420 - TONY HELTON DE OLIVEIRA - FÉRIAS 2019/2020 - GOZO: 22/04/2020 A 08/05/2020	2.539,98	0,00	1.831,11	C
1	17/04/2020	TES-70086	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-1060-170420 - EROMIR BENICIO DOS SANTOS - FÉRIAS 2019/2020 - GOZO: 22/04/2020 A 21/05/2020	1.831,11	0,00	0,00	D
Total do Dia: 17/04/2020						20.950,96	0,00		
1	24/04/2020	CPA-70017	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão de Férias HENRIQUE SHIMURA MIKI - Cfe Docto Nr. FP-7-1118-010520 - Férias - 05/2020 - GED	0,00	2.971,50	2.971,50	C
1	24/04/2020	CPA-70018	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão de Férias LILIAN BRAUDES COELHO - Cfe Docto Nr. FP-7-1119-080520 - Férias - 05/2020 - GED	0,00	1.438,22	4.409,72	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	24/04/2020	CPA-70019	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Provisão de Férias IVAN ROCHA - Cfe Docto Nr. FP-7-1120-080520 - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 11/05/2020 A 30/05/2020 - GED 2020.01031.000354-20	0,00	5.284,51	9.694,23	C
1	24/04/2020	CPA-70020	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Provisão de Férias LUIS CARLOS SOUZA ARAUJO - Cfe Docto Nr. FP-7-1121-080520 - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 11/05/2020 A 15/05/2020 - GED 2020.01031.000062-41	0,00	1.543,68	11.237,91	C
1	24/04/2020	CPA-70021	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Provisão de Férias LUCIANA BARBOSA NASCIMENTO - Cfe Docto Nr. FP-7-1122-040520 - FÉRIAS 2019/2020 - GOZO: 06/05/2020 A 15/05/2020 - GED 2020.01031.000319-47	0,00	2.594,02	13.831,93	C
1	24/04/2020	CPA-70026	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Provisão de Férias CRISTIANE MARIA REICHERT - Cfe Docto Nr. FP-7-1123-120520 - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 14/05/2020 A 28/05/2020 - GED 2020.01031.000296-16	0,00	5.082,95	18.914,88	C
1	24/04/2020	CPA-70027	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Provisão de Férias KAMILLA GUIMARAES RODRIGUES - Cfe Docto Nr. FP-7-1124-150520 - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 18/05/2020 A 01/06/2020 - GED 2020.01031.000699-10	0,00	6.296,88	25.211,76	C
1	24/04/2020	CPA-70028	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Provisão de Férias MARIA ANGELICA DE OLIVEIRA PIMENTA - Cfe Docto Nr. FP-7-1125-150520 - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 18/05/2020 A 22/05/2020 - GED 2020.01031.000339-90	0,00	1.345,31	26.557,07	C
1	24/04/2020	CPA-70029	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Provisão de Férias ROSANGELA LOCATELLI ESTEVES SILVA - Cfe Docto Nr. FP-7-1126-220520 - FÉRIAS 2019/2020 - GOZO: 26/05/2020 A 24/06/2020 - GED 2019.01031.002534-85	0,00	5.189,27	31.746,34	C
1	24/04/2020	CPA-70030	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Provisão de Férias RODRIGO MORIAN LOURES - Cfe Docto Nr. FP-7-1127-220520 - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 25/05/2020 A 29/05/2020 - GED 2020.01031.000458-16	0,00	2.113,68	33.860,02	C
1	24/04/2020	CPA-70035	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Provisão de Férias LILIAN PUREZA DE ASSIS - Cfe Docto Nr. FP-7-1128-250520 - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 27/05/2020 A 10/06/2020 - GED 2020.01031.000142-60	0,00	4.480,46	38.340,48	C
Total do Dia: 24/04/2020						0,00	38.340,48		
1	25/04/2020	CPA-70053	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Provisão de Férias GLAUCO TEIXEIRA MORGADO - Cfe Docto Nr. FP-7-1144-300420 - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 04/05/2020 A 14/05/2020 - GED 2020.01031.000055-12	0,00	3.152,03	41.492,51	C
1	25/04/2020	CPA-70054	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Provisão de Férias RUTINEIA PEREIRA ALMEIDA AMARAL - Cfe Docto Nr. FP-7-1145-300420 - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 04/05/2020 A 23/05/2020 - GED 2020.01031.000297-05	0,00	8.430,06	49.922,57	C
1	25/04/2020	CPA-70055	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Provisão de Férias CRISTHIANE BENILDE SILVA MOTTA DE ANDRADE - Cfe Docto Nr. FP-7-1146-300420 - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 04/05/2020 A 18/05/2020 - GED 2020.01031.000432-87	0,00	3.831,51	53.754,08	C
1	25/04/2020	CPA-70056	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. - Provisão de Férias DANILO DO PRADO BUENO - Cfe Docto Nr. FP-7-1147-300420 - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 04/05/2020 A 13/05/2020 - 2Parcela sem abono. - GED 2020.01031.000192-20	0,00	1.740,09	55.494,17	C
Total do Dia: 25/04/2020						0,00	17.153,69		
1	27/04/2020	CPA-70058	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Provisão de Férias SILVIO CARLOS CORREIA ROSA - Cfe Docto Nr. FP-7-1148-300420 - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 04/05/2020 A	0,00	2.107,93	57.602,10	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	27/04/2020	CPA-70059	AGEHAB -	mobronzi	13/05/2020 - GED 2020.01031.000252-03 Vlr. Ref. - Provisão de Férias CLEOMAR FRANCISCO DA COSTA - Cfe Docto Nr. FP-7-1149-080520 - FÉRIAS 2019/2020 - GOZO: 11/05/2020 A 15/05/2020 - GED 2020.01031.000792-06	0,00	875,90	58.478,00	C
Total do Dia: 27/04/2020						0,00	2.983,83		
1	29/04/2020	CPA-70205	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Provisão de Férias PAULA CARNEIRO BORGES - Cfe Docto Nr. FP-7-1153-180520 - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 20/05/2020 A 02/06/2020 - GED 2020.01031.000091-86	0,00	4.594,88	63.072,88	C
1	29/04/2020	CPA-70206	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Provisão de Férias JOAO VITOR LUSTOSA DE BRITO - Cfe Docto Nr. FP-7-1154-040520 - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 06/05/2020 A 21/05/2020 - GED 2020.01031.000845-52	0,00	5.350,78	68.423,66	C
Total do Dia: 29/04/2020						0,00	9.945,66		
1	30/04/2020	TES-70270	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-1118-010520 - HENRIQUE SHIMURA MIKI - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 04/05/2020 A 23/05/2020	2.971,50	0,00	65.452,16	C
1	30/04/2020	TES-70271	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-1122-040520 - LUCIANA BARBOSA NASCIMENTO - FÉRIAS 2019/2020 - GOZO: 06/05/2020 A 15/05/2020	2.594,02	0,00	62.858,14	C
1	30/04/2020	TES-70272	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-1145-300420 - RUTINEIA PEREIRA ALMEIDA AMARAL - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 04/05/2020 A 23/05/2020	8.430,06	0,00	54.428,08	C
1	30/04/2020	TES-70273	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-1147-300420 - DANILO DO PRADO BUENO - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 04/05/2020 A 13/05/2020 - 2Parcela sem abono.	1.740,09	0,00	52.687,99	C
1	30/04/2020	TES-70274	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-1144-300420 - GLAUCO TEIXEIRA MORGADO - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 04/05/2020 A 14/05/2020	3.152,03	0,00	49.535,96	C
1	30/04/2020	TES-70275	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-1146-300420 - CRISTHIANE BENILDE SILVA MOTTA DE ANDRADE - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 04/05/2020 A 18/05/2020	3.831,51	0,00	45.704,45	C
1	30/04/2020	TES-70276	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-1148-300420 - SILVIO CARLOS CORREIA ROSA - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 04/05/2020 A 13/05/2020	2.107,93	0,00	43.596,52	C
Total do Dia: 30/04/2020						24.827,14	0,00		
Total da Conta: Férias a Pagar						71.145,62	72.153,34		
								Saldo Anterior:	42.588,80 C
								Saldo Final:	43.596,52 C
Conta: 2.1.01.01.001.0004 - 698 - 13º Salário a Pagar								Saldo Anterior:	48.930,99 C
1	03/04/2020	TES-69807	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-24-1028-060420 - 13º Salários a Pagar - Agehab	48.930,99	0,00	0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 03/04/2020						48.930,99	0,00		
1	16/04/2020	CPA-69966	AGEHAB -	grupoinova	Valor referente - Vlr Pagar p/ 13º Salários a Pagar - Agehab Cf. NF. FP-24-1107-070520 - Adiantamento de 13º Salário - 04/2020 - GED	0,00	78.668,51	78.668,51	C
Total do Dia: 16/04/2020						0,00	78.668,51		
Total da Conta: 13º Salário a Pagar						48.930,99	78.668,51		
								Saldo Anterior:	48.930,99 C
								Saldo Final:	78.668,51 C
Conta: 2.1.01.01.001.0007 - 3027 - Caixa Econômica Federal - Empregados Cedidos								Saldo Anterior:	14.991,38 C
1	30/04/2020	CPA-70610	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ Caixa Econômica Federal - Empregados Cedidos Cf. NF. Reembolso 042020 - REEMBOLSO PARA CAIXA ECONOMICA-CEF - REF. SALARIO LINDOMAR MENEZES - Abril de 2020 - GED 2020.01031.000781-53	0,00	15.095,34	30.086,72	C
1	30/04/2020	TES-70331	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. 02800912003 - Caixa Econômica Federal - Empregados Cedidos	14.991,38	0,00	15.095,34	C
Total do Dia: 30/04/2020						14.991,38	15.095,34		
Total da Conta: Caixa Econômica Federal - Empregados						14.991,38	15.095,34		
								Saldo Anterior:	14.991,38 C
								Saldo Final:	15.095,34 C
Conta: 2.1.01.02.001.0002 - 143 - Contribuição Sindical e Assistencial - Empregados								Saldo Anterior:	336,06 C
1	30/04/2020	TES-70336	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - SINDICATO DOS TRABS NAS INDS DA C E DO MOB DE GOIANIA - Contribuições Sindical e Assistencial - 03/2020- Contribuições Sindical e Assistencial - 03/2020 para FP-17-1077-300420 GED 2020.01031.000654-18	336,06	0,00	0,00	D
Total do Dia: 30/04/2020						336,06	0,00		
Total da Conta: Contribuição Sindical e Assistencial -						336,06	0,00		
								Saldo Anterior:	336,06 C
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.02.001.0004 - 717 - Empréstimo Consignado								Saldo Anterior:	15.079,67 C
1	03/04/2020	TES-69841	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Caixa Economica Federal - Consignado - Empréstimo Consignado Caixa - 03/2020- Empréstimo Consignado Caixa - 03/2020 para FP-27-1074-100420 GED 2020.01031.000654-18	15.079,67	0,00	0,00	D
Total do Dia: 03/04/2020						15.079,67	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	30/04/2020	FOL042020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Emprést Consig CEF 1 04/20	0,00	10.969,17	10.969,17	C
1	30/04/2020	FOL042020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Emprést Consig CEF 2 04/20	0,00	1.812,58	12.781,75	C
1	30/04/2020	FOL042020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Emprést Consig CEF 3 04/20	0,00	1.021,09	13.802,84	C
1	30/04/2020	FOL042020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Emprést Consig CEF 4 04/20	0,00	747,93	14.550,77	C
1	30/04/2020	FOL042020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Emprést Consig CEF 5 04/20	0,00	528,90	15.079,67	C
Total do Dia: 30/04/2020						0,00	15.079,67		
Total da Conta: Empréstimo Consignado						15.079,67	15.079,67		
								Saldo Anterior:	15.079,67 C
								Saldo Final:	15.079,67 C
Conta: 2.1.01.02.001.0006 - 1669 - Medicamentos a Pagar								Saldo Anterior:	1.164,07 C
1	30/04/2020	FOL042020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Desconto Farmácia 04/20	0,00	1.169,81	2.333,88	C
1	30/04/2020	TES-70332	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Drogaria Republica do Líbano Ltda - EPP - NF. 763 - Farmácia (Convênio) - 03/2020- Farmácia (Convênio) - 03/2020 para FP-23-1140-010520 GED 2018.01031.001645-66	1.169,81	0,00	1.164,07	C
Total do Dia: 30/04/2020						1.169,81	1.169,81		
Total da Conta: Medicamentos a Pagar						1.169,81	1.169,81		
								Saldo Anterior:	1.164,07 C
								Saldo Final:	1.164,07 C
Conta: 2.1.01.02.001.0008 - 1671 - Plano de Saúde a Pagar								Saldo Anterior:	21.572,70 C
1	20/04/2020	TES-70222	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Instituto de Assistência dos Servidores Públicos do Estado de Goiás ? Ipasgo - Plano de Saúde (IPASGO) - 03/2020- Plano de Saúde (IPASGO) - 03/2020 para FP-22-1152-100420 GED 2020.01031.000614-28	21.572,70	0,00	0,00	D
Total do Dia: 20/04/2020						21.572,70	0,00		
1	30/04/2020	FOL042020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Desconto Ipasgo 04/20	0,00	21.808,69	21.808,69	C
Total do Dia: 30/04/2020						0,00	21.808,69		
Total da Conta: Plano de Saúde a Pagar						21.572,70	21.808,69		
								Saldo Anterior:	21.572,70 C
								Saldo Final:	21.808,69 C
Conta: 2.1.01.02.001.0009 - 3431 - Pensão Alimentícia								Saldo Anterior:	2.278,81 C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	03/04/2020	TES-69802	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pensão Alimentícia - Pensão Alimentícia - 03/2020- Pensão Alimentícia - 03/2020 para FP-56-1082-060420 GED	2.278,81	0,00	0,00	D
Total do Dia: 03/04/2020						2.278,81	0,00		
1	30/04/2020	FOL042020_11	AGEHAB -	grupoinova	- Pensão Alimentícia 04/20	0,00	1.680,05	1.680,05	C
Total do Dia: 30/04/2020						0,00	1.680,05		
Total da Conta: Pensão Alimentícia						2.278,81	1.680,05		
						Saldo Anterior:		2.278,81	C
						Saldo Final:		1.680,05	C
Conta: 2.1.01.03.001.0001 - 147 - Contribuição Previdenciária - INSS a Recolher sobre Folha de Pagamento								Saldo Anterior:	458.293,78 C
1	20/04/2020	CTB-1031	AGEHAB -	kgrodrigues	Folha de Pagamento do mês: -	0,17	0,00	458.293,61	C
1	20/04/2020	TES-70104	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab - INSS Reclamatória Trabalhista referente ao Processo 0002300-50.2007.5.18.0005, Parcela 23/36, referente a Março/2020- INSS Reclamatória Trabalhista referente ao Processo 0002300-50	5.584,42	0,00	452.709,19	C
1	20/04/2020	TES-70221	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab - INSS s/ Salários - 03/2020- INSS s/ Salários - 03/2020 para FP-13-1085-200420 GED 2020.01031.000654-18	452.709,19	0,00	0,00	D
Total do Dia: 20/04/2020						458.293,78	0,00		
1	30/04/2020	CPA-70388	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab Cf. NF. PARCELA 24/36 - INSS Reclamatória Trabalhista referente ao Processo 0002300-50.2007.5.18.0005, Parcela 24/36, referente a Abril/2020 - GED 2017.01031.006296-42	0,00	5.328,75	5.328,75	C
1	30/04/2020	CTB-1036	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - INSS - RPA OTONIEL PEREIRA GOMES	0,00	70,40	5.399,15	C
1	30/04/2020	CTB-1036	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Contribuição Previdenciária Patronal RPA OTONIEL PEREIRA GOMES	0,00	128,00	5.527,15	C
1	30/04/2020	FOL042020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - INSS Empregados 04/20	0,00	101.823,86	107.351,01	C
1	30/04/2020	FOL042020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - INSS Empresa 04/20	0,00	336.043,11	443.394,12	C
1	30/04/2020	FOL042020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Maternidade 04/20	4.488,17	0,00	438.905,95	C
Total do Dia: 30/04/2020						4.488,17	443.394,12		
Total da Conta: Contribuição Previdenciária - INSS a						462.781,95	443.394,12		
						Saldo Anterior:		458.293,78	C
						Saldo Final:		438.905,95	C

Conta: 2.1.01.03.001.0003 - 149 - INSS a Recolher - Serviços Terceirizados

Saldo Anterior: 28.278,67 C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	01/04/2020	CPA-69747	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2447199-111-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 111 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - GED	0,00	913,00	29.191,67	C
					Total do Dia: 01/04/2020	0,00	913,00		
1	03/04/2020	CPA-69813	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 97-998-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 998 - Construtora São Bento Ltda - EPP - GED	0,00	8.139,19	37.330,86	C
					Total do Dia: 03/04/2020	0,00	8.139,19		
1	06/04/2020	CPA-70228	AGEHAB -	rfvicente	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2447348-1799-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 1799 - TERRA ESTUDOS E PROJETOS AMBIENTAIS EIRELI-EPP - GED	0,00	1.361,70	38.692,56	C
					Total do Dia: 06/04/2020	0,00	1.361,70		
1	08/04/2020	CPA-69902	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2447134-1173-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 1173 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME - GED	0,00	315,15	39.007,71	C
1	08/04/2020	CPA-70354	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2447346-208-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 208 - RICCO CONSTRUTORA - GED	0,00	3.720,47	42.728,18	C
					Total do Dia: 08/04/2020	0,00	4.035,62		
1	20/04/2020	TES-70133	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 2447348-1788-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - 371 - INSS-OBRA - 1788 - TERRA ESTUDOS E PROJETOS AMBIENTAIS EIRELI-EPP - INSS-OBRA - 1788 - TERRA ESTUDOS E PROJETOS AMBIENTAIS EIRELI-EPP - GED 2019.01031.002658-15	3.190,94	0,00	39.537,24	C
1	20/04/2020	TES-70134	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 2447346-207-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - 371 - INSS-OBRA - 207 - RICCO CONSTRUTORA - INSS-OBRA - 207 - RICCO CONSTRUTORA - GED 2019.01031.002657-34	11.251,87	0,00	28.285,37	C
1	20/04/2020	TES-70208	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 3016 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - INSS-PJ - 3016 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP para 120-3016-INSS-PJ1-2631-PJ-11 GED 2018.01031.001848-34	1.935,07	0,00	26.350,30	C
1	20/04/2020	TES-70209	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 97 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI- INSS-PJ - 97 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI para 2447206-97-INSS-PJ1-2631-PJ-11 GED 2019.01031.002881-90	730,62	0,00	25.619,68	C
1	20/04/2020	TES-70210	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 1149 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME- INSS-PJ - 1149 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME para 2447134-1149-INSS-PJ1-2631-PJ-11 GED 2019.01031.001467-27	315,15	0,00	25.304,53	C
1	20/04/2020	TES-70211	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-	913,00	0,00	24.391,53	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	20/04/2020	TES-70214	AGEHAB -	mobronzi	PJ - 105 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP- INSS-PJ - 105 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP para 2447199-105-INSS-PJ1-2631-PJ-11 GED 2019.01031.001589-03 Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 990 - Construtora São Bento Ltda - EPP- INSS-OBRA - 990 - Construtora São Bento Ltda - EPP para 97-990-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED 2016.01031.000882-10	9.307,93	0,00	15.083,60	C
Total do Dia: 20/04/2020						27.644,58	0,00		
1	23/04/2020	CPA-70031	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 120-3090-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 3090 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED	0,00	1.935,07	17.018,67	C
Total do Dia: 23/04/2020						0,00	1.935,07		
Total da Conta: INSS a Recolher - Serviços Terceirizados						27.644,58	16.384,58		
								Saldo Anterior:	28.278,67 C
								Saldo Final:	17.018,67 C
Conta: 2.1.01.03.001.0004 - 150 - FGTS- Fundo de Garantia do Tempo de Serviço a Recolher								Saldo Anterior:	109.884,18 C
1	03/04/2020	CTB-1029	AGEHAB -	kgrodrigues	Folha de Pagamento do mês: -	0,12	0,00	109.884,06	C
1	03/04/2020	TES-69774	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-15-1080-070420 - FGTS - Folha de Pagamento	109.884,06	0,00	0,00	D
Total do Dia: 03/04/2020						109.884,18	0,00		
1	30/04/2020	CTB-1042	AGEHAB -	kgrodrigues	Folha de Pagamento do mês: -	0,00	269,19	269,19	C
1	30/04/2020	FOL042020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - FGTS 13 Sal 04/20	0,00	6.293,43	6.562,62	C
1	30/04/2020	FOL042020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - FGTS depósito 04/20	0,00	104.256,88	110.819,50	C
Total do Dia: 30/04/2020						0,00	110.819,50		
Total da Conta: FGTS- Fundo de Garantia do Tempo de						109.884,18	110.819,50		
								Saldo Anterior:	109.884,18 C
								Saldo Final:	110.819,50 C
Conta: 2.1.01.03.001.0008 - 2573 - Fundos de Previdência a Recolher								Saldo Anterior:	3.270,41 C
1	08/04/2020	TES-69885	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - SECRETARIA DA ECONOMIA DO ESTADO DE GOIÁS - Fundos de Previdência Goiás - Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 03/2020- Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 03/2020 para FP-21-1071-100420 GED 2020.01031.000654-18	2.166,45	0,00	1.103,96	C
Total do Dia: 08/04/2020						2.166,45	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	17/04/2020	TES-70141	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - INSTITUTO PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIPAL DE BOM JARDIM DE GOIÁS - IPASBO - Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 03/2020- Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 03/2020 para FP-20-1151-100420 GED	617,92	0,00	486,04	C
Total do Dia: 17/04/2020						617,92	0,00		
1	20/04/2020	TES-70203	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Fundo de Previdência Aparecida de Goiânia - Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 03/2020- Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 03/2020 para FP-19-1070-150420 GED 2020.01031.000654-18	486,04	0,00	0,00	D
Total do Dia: 20/04/2020						486,04	0,00		
1	30/04/2020	FOL042020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Aparecida 04/20	0,00	237,62	237,62	C
1	30/04/2020	FOL042020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Aparecidaprev 04/20	0,00	248,42	486,04	C
1	30/04/2020	FOL042020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Goiasprev 04/20	0,00	2.166,45	2.652,49	C
1	30/04/2020	FOL042020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Ipasbo 04/20	0,00	633,57	3.286,06	C
Total do Dia: 30/04/2020						0,00	3.286,06		
Total da Conta: Fundos de Previdências a Recolher						3.270,41	3.286,06		
								Saldo Anterior:	3.270,41 C
								Saldo Final:	3.286,06 C
Conta: 2.1.01.04.001.0001 - 154 - IRRF a Recolher - Empregados								Saldo Anterior:	180.324,17 C
1	20/04/2020	TES-70142	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab - IRRF s/ Salários - 03/2020- IRRF s/ Salários - 03/2020 para FP-9-1087-200520 GED	172.582,54	0,00	7.741,63	C
1	20/04/2020	TES-70202	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab - IRRF s/ Férias - 03/2020- IRRF s/ Férias - 03/2020 para FP-11-1069-200420 GED 2020.01031.000654-18	10.464,09	0,00	2.722,46	D
Total do Dia: 20/04/2020						183.046,63	0,00		
1	30/04/2020	FOL042020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - IRRF 04/20	0,00	173.805,22	171.082,76	C
1	30/04/2020	FOL042020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - IRRF Férias 04/20	0,00	5.121,09	176.203,85	C
Total do Dia: 30/04/2020						0,00	178.926,31		
Total da Conta: IRRF a Recolher - Empregados						183.046,63	178.926,31		
								Saldo Anterior:	180.324,17 C
								Saldo Final:	176.203,85 C
Conta: 2.1.01.04.001.0002 - 155 - IRRF a Recolher - Terceiros								Saldo Anterior:	2.181,68 C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	01/04/2020	CPA-69716	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2447382-397-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 397 - COMPLIANCE AUDITORES INDEPENDENTES EIRELI - GED	0,00	37,50	2.219,18	C
					Total do Dia: 01/04/2020	0,00	37,50		
1	06/04/2020	CPA-69845	AGEHAB -	alvfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 1192-1036-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 1036 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - GED	0,00	83,03	2.302,21	C
					Total do Dia: 06/04/2020	0,00	83,03		
1	07/04/2020	CPA-69818	AGEHAB -	alvfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 107-1386-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 1386 - Elogica Processamento de Dados Ltda - GED	0,00	357,96	2.660,17	C
					Total do Dia: 07/04/2020	0,00	357,96		
1	08/04/2020	CPA-69893	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2446017-61500-1708 - (1%) MO1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 61500 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED	0,00	2,36	2.662,53	C
1	08/04/2020	CPA-69897	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2446017-61501-1708 - (1%) MO1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 61501 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED	0,00	12,31	2.674,84	C
1	08/04/2020	CPA-69904	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2447134-1173-1708 - (1%) MO1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 1173 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME - GED	0,00	28,65	2.703,49	C
1	08/04/2020	CPA-70351	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2447346-208-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 208 - RICCO CONSTRUTORA - GED	0,00	1.014,67	3.718,16	C
					Total do Dia: 08/04/2020	0,00	1.057,99		
1	15/04/2020	CPA-69952	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2447050-1813-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 1813 - Staff Auditoria & Assessoria epp - GED	0,00	49,00	3.767,16	C
					Total do Dia: 15/04/2020	0,00	49,00		
1	20/04/2020	TES-70108	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - 1708 - (1%) MO - 2977 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP- 1708 - (1%) MO - 2977 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP para 120-2977-1708 - (1%) MO1-1708-1 GED 2018.01031.001848-	175,91	0,00	3.591,25	C
1	20/04/2020	TES-70109	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - 1708 - (1%) MO - 3016 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP- 1708 - (1%) MO - 3016 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP para 120-3016-1708 - (1%) MO1-1708-1 GED 2018.01031.001848-	175,91	0,00	3.415,34	C
1	20/04/2020	TES-70110	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - 1708 - (1%)	28,65	0,00	3.386,69	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	20/04/2020	TES-70111	AGEHAB -	mobronzi	MO - 1123 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME- 1708 - (1%) MO - 1123 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME para 2447134-1123-1708 - (1%) MO1-1708-1 GED 2019.01031.001467-27	358,14	0,00	3.028,55	C
1	20/04/2020	TES-70112	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 1362 - Elogica Processamento de Dados Ltda- IRF1708(1,5)PJ - 1362 - Elogica Processamento de Dados Ltda para 107-1362-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 GED 2019.01031.002582-82	83,11	0,00	2.945,44	C
1	20/04/2020	TES-70113	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 1794 - Staff Auditoria & Assessoria epp- IRF1708(1,5)PJ - 1794 - Staff Auditoria & Assessoria epp para 2447050-1794-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 GED 2019.01031.000821-41	49,00	0,00	2.896,44	C
Total do Dia: 20/04/2020						870,72	0,00		
1	23/04/2020	CPA-70033	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 120-3090-1708 - (1%) MO1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 3090 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED	0,00	175,91	3.072,35	C
Total do Dia: 23/04/2020						0,00	175,91		
Total da Conta: IRRF a Recolher - Terceiros						870,72	1.761,39		
								Saldo Anterior:	2.181,68 C
								Saldo Final:	3.072,35 C
Conta: 2.1.01.04.001.0003 - 156 - ISS Próprio						Saldo Anterior:		90,50 C	
1	08/04/2020	TES-69870	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - ISS PRÓPRIO - ISSQN-APR - ISSQN-00139 - Apuração de impostos- ISSQN-APR - ISSQN-00139 - Apuração de impostos para ISSQN-00139 GED 2012.01031.001092-00	90,50	0,00	0,00	D
Total do Dia: 08/04/2020						90,50	0,00		
Total da Conta: ISS Próprio						90,50	0,00		
								Saldo Anterior:	90,50 C
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.04.001.0004 - 157 - ISS - Terceiros						Saldo Anterior:		13.303,29 C	
1	01/04/2020	CPA-69718	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2447382-397-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 397 - COMPLIANCE AUDITORES INDEPENDENTES EIRELI - GED	0,00	125,00	13.428,29	C
1	01/04/2020	CPA-69748	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF.	0,00	166,00	13.594,29	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	01/04/2020	TES-69693	AGEHAB -	jcrios	2447199-111-ISS 2%1-1775-2 - ISS 2% - 111 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - GED Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 990 - Construtora São Bento Ltda - EPP- ISS 5% - 990 - Construtora São Bento Ltda - EPP para 97-990-ISS 5%1-1775-5 GED 2016.01031.000882-10	6.346,32	0,00	7.247,97	C
Total do Dia: 01/04/2020						6.346,32	291,00		
1	03/04/2020	CPA-69744	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2446754-304-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 304 - SOUTEC ELEVADORES LTDA - GED	0,00	55,51	7.303,48	C
1	03/04/2020	CPA-69812	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 97-998-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 998 - Construtora São Bento Ltda - EPP - GED	0,00	5.549,45	12.852,93	C
Total do Dia: 03/04/2020						0,00	5.604,96		
1	06/04/2020	CPA-70229	AGEHAB -	rfvicente	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2447348-1799-ISS 2,661-1775-3,97 - ISS 2,66 - 1799 - TERRA ESTUDOS E PROJETOS AMBIENTAIS EIRELI-EPP - GED	0,00	491,45	13.344,38	C
Total do Dia: 06/04/2020						0,00	491,45		
1	08/04/2020	CPA-69894	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2446017-61500-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 61500 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED	0,00	11,80	13.356,18	C
1	08/04/2020	CPA-69898	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2446017-61501-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 61501 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED	0,00	61,55	13.417,73	C
1	08/04/2020	CPA-69905	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2447134-1173-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 1173 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME - GED	0,00	143,25	13.560,98	C
1	08/04/2020	CPA-70353	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2447346-208-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 208 - RICCO CONSTRUTORA - GED	0,00	2.029,35	15.590,33	C
1	08/04/2020	TES-69871	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 2% - 95 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP- ISS 2% - 95 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP para 2447199-95-ISS 2%1-1775-2 GED 2019.01031.001589-03	166,00	0,00	15.424,33	C
1	08/04/2020	TES-69872	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 3016 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP- ISS 5% - 3016 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP para 120-3016-ISS 5%1-1775-5 GED 2018.01031.001848-34	879,58	0,00	14.544,75	C
1	08/04/2020	TES-69873	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 2,01% - 463 - CONTENT ASSESSORIA LTDA- ISS 2,01% - 463 - CONTENT ASSESSORIA LTDA para 2446084-463-ISS 2,01%1-1775-2,01 GED 2018.01031.003878-67	35,38	0,00	14.509,37	C
1	08/04/2020	TES-69874	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 406219 - Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A- ISS 5% - 406219 - Soluti - Soluções	4,00	0,00	14.505,37	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	08/04/2020	TES-69875	AGEHAB -	jcrios	em Negócios Inteligentes S/A para 200-406219-ISS 5%1-1775-5 GED 2020.01031.000038-11	5,00	0,00	14.500,37	C
1	08/04/2020	TES-69876	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 406800 - Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A- ISS 5% - 406800 - Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A para 200-406800-ISS 5%1-1775-5 GED 2020.01031.000420-43	2,72	0,00	14.497,65	C
1	08/04/2020	TES-69877	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 407041 - Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A- ISS 5% - 407041 - Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A para 200-407041-ISS 5%1-1775-5 GED 2020.01031.000144-22	2,72	0,00	14.494,93	C
1	08/04/2020	TES-69878	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 2977 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP- ISS 5% - 2977 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP para 120-2977-ISS 5%1-1775-5 GED 2018.01031.001848-34	879,58	0,00	13.615,35	C
1	08/04/2020	TES-69879	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 2,54% - 1187 - J S PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA- ISS 2,54% - 1187 - J S PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA para 2446135-1187-ISS 2,54%1-1775-2,54 GED 2020.01031.000483-27	29,21	0,00	13.586,14	C
1	08/04/2020	TES-69880	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 298 - SOUTEC ELEVADORES LTDA- ISS 5% - 298 - SOUTEC ELEVADORES LTDA para 2446754-298-ISS 5%1-1775-5 GED 2018.01031.002691-55	151,40	0,00	13.434,74	C
1	08/04/2020	TES-69881	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 1123 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME- ISS 5% - 1123 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME para 2447134-1123-ISS 5%1-1775-5 GED 2019.01031.001467-27	143,25	0,00	13.291,49	C
Total do Dia: 08/04/2020						2.298,84	2.245,95		
1	13/04/2020	CPA-69928	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2446747-3636-ISS 2%1-1775-2 - ISS 2% - 3636 - Paulo Ricardo Pereira Braga - GED	0,00	5,60	13.297,09	C
Total do Dia: 13/04/2020						0,00	5,60		
1	15/04/2020	CPA-69978	AGEHAB -	maalmeida	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2446084-491-ISS 2,01%1-1775-2,01 - ISS 2,01% - 491 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - GED	0,00	35,38	13.332,47	C
Total do Dia: 15/04/2020						0,00	35,38		
1	23/04/2020	CPA-70034	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 120-3090-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 3090 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED	0,00	879,58	14.212,05	C
Total do Dia: 23/04/2020						0,00	879,58		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	30/04/2020	CTB-1036	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - ISS RPA OTONIEL PEREIRA GOMES	0,00	32,00	14.244,05	C
1	30/04/2020	TES-70319	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 998 - Construtora São Bento Ltda - EPP- ISS 5% - 998 - Construtora São Bento Ltda - EPP para 97-998-ISS 5%1-1775-5 GED 2016.01031.000882-10	5.549,45	0,00	8.694,60	C
Total do Dia: 30/04/2020						5.549,45	32,00		
Total da Conta: ISS - Terceiros						14.194,61	9.585,92		
								Saldo Anterior:	13.303,29 C
								Saldo Final:	8.694,60 C
Conta: 2.1.01.04.001.0005 - 158 - PIS/COFINS/CSLL - Terceiros								Saldo Anterior:	8.243,26 C
1	01/04/2020	CPA-69717	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2447382-397-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 397 - COMPLIANCE AUDITORES INDEPENDENTES EIRELI - GED	0,00	116,25	8.359,51	C
Total do Dia: 01/04/2020						0,00	116,25		
1	06/04/2020	CPA-69846	AGEHAB -	alvfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 1192-1036-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 1036 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - GED	0,00	257,39	8.616,90	C
Total do Dia: 06/04/2020						0,00	257,39		
1	07/04/2020	CPA-69819	AGEHAB -	alvfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 107-1386-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 1386 - Elogica Processamento de Dados Ltda - GED	0,00	1.109,67	9.726,57	C
Total do Dia: 07/04/2020						0,00	1.109,67		
1	08/04/2020	CPA-69892	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2446017-61500-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 61500 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED	0,00	10,97	9.737,54	C
1	08/04/2020	CPA-69896	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2446017-61501-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 61501 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED	0,00	57,24	9.794,78	C
1	08/04/2020	CPA-69903	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2447134-1173-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 1173 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME - GED	0,00	133,22	9.928,00	C
1	08/04/2020	CPA-70352	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2447346-208-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 208 - RICCO CONSTRUTORA - GED	0,00	3.145,48	13.073,48	C
Total do Dia: 08/04/2020						0,00	3.346,91		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	15/04/2020	CPA-69953	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2447050-1813-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 1813 - Staff Auditoria & Assessoria epp - GED	0,00	151,90	13.225,38	C
Total do Dia: 15/04/2020						0,00	151,90		
1	20/04/2020	TES-70114	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 1123 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME - PIS/COFINS/CSLL - 1123 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME para 2447134-1123-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED 2019.01031.001467-27	133,22	0,00	13.092,16	C
1	20/04/2020	TES-70115	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 2977 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - PIS/COFINS/CSLL - 2977 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP para 120-2977-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED 2018	817,99	0,00	12.274,17	C
1	20/04/2020	TES-70116	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 1794 - Staff Auditoria & Assessoria epp - PIS/COFINS/CSLL - 1794 - Staff Auditoria & Assessoria epp para 2447050-1794-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED 2019.01031.000821-41	151,90	0,00	12.122,27	C
1	20/04/2020	TES-70117	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 1018 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - PIS/COFINS/CSLL - 1018 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA para 1192-1018-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED 2017.01031.003548-72	257,65	0,00	11.864,62	C
1	20/04/2020	TES-70118	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 3016 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - PIS/COFINS/CSLL - 3016 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP para 120-3016-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED 2018	817,99	0,00	11.046,63	C
1	20/04/2020	TES-70119	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 1362 - Elogica Processamento de Dados Ltda - PIS/COFINS/CSLL - 1362 - Elogica Processamento de Dados Ltda para 107-1362-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED 2019.01031.002582-82	1.110,24	0,00	9.936,39	C
Total do Dia: 20/04/2020						3.288,99	0,00		
1	23/04/2020	CPA-70032	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 120-3090-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 3090 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED	0,00	817,99	10.754,38	C
Total do Dia: 23/04/2020						0,00	817,99		
Total da Conta: PIS/COFINS/CSLL - Terceiros						3.288,99	5.800,11		
								Saldo Anterior:	8.243,26 C
								Saldo Final:	10.754,38 C
Conta: 2.1.01.04.001.0006 - 544 - PIS - Não Cumulativo a Recolher								Saldo Anterior:	4.019,13 C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	20/04/2020	TES-70105	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Ministerio da Economia - PIS NÃO CUMULATIVO - Refere-se Pis Não Cumulativo de Março de 2020- Refere-se Pis Não Cumulativo de Março de 2020 para pis 032020 GED 2011.01031.003716-25	4.019,13	0,00	0,00	D
Total do Dia: 20/04/2020						4.019,13	0,00		
1	30/04/2020	CTB-1045	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Pis Não-Cumulativo sobre Receita de Serviço	0,00	4.950,14	4.950,14	C
1	30/04/2020	CTB-1045	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Pis Não-Cumulativo sobre Operações Financeiras	0,00	152,16	5.102,30	C
1	30/04/2020	CTB-1045	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - APURAÇÃO PIS	1.159,81	0,00	3.942,49	C
Total do Dia: 30/04/2020						1.159,81	5.102,30		
Total da Conta: PIS - Não Cumulativo a Recolher						5.178,94	5.102,30		
								Saldo Anterior:	4.019,13 C
								Saldo Final:	3.942,49 C
Conta: 2.1.01.04.001.0007 - 545 - COFINS - Não Cumulativo a Recolher								Saldo Anterior:	18.874,92 C
1	20/04/2020	TES-70106	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Ministerio da Economia - COFINS NÃO CUMULATIVO - Refere-se a Cofins Não Cumulativo de Março de 2020- Refere-se a Cofins Não Cumulativo de Março de 2020 para cofins 032020 GED 2011.01031.003716-25	18.874,92	0,00	0,00	D
Total do Dia: 20/04/2020						18.874,92	0,00		
1	30/04/2020	CTB-1045	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Cofins Não-Cumulativo sobre Receita de Serviço	0,00	22.800,64	22.800,64	C
1	30/04/2020	CTB-1045	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Cofins Não-Cumulativo sobre Operações Financeiras	0,00	936,37	23.737,01	C
1	30/04/2020	CTB-1045	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - APURAÇÃO COFINS	5.342,16	0,00	18.394,85	C
Total do Dia: 30/04/2020						5.342,16	23.737,01		
Total da Conta: COFINS - Não Cumulativo a Recolher						24.217,08	23.737,01		
								Saldo Anterior:	18.874,92 C
								Saldo Final:	18.394,85 C
Conta: 2.1.01.04.001.0010 - 2934 - Prefeitura Municipal de Goiânia								Saldo Anterior:	24.788,61 C
1	20/04/2020	TES-70096	AGEHAB -	mobronzi	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	22.486,05	C
1	20/04/2020	TES-70097	AGEHAB -	mobronzi	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	451,73	0,00	22.034,32	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					RIVIERA GED 2020				
					Total do Dia: 20/04/2020	2.754,29	0,00		
					Total da Conta: Prefeitura Municipal de Goiânia	2.754,29	0,00		
								Saldo Anterior:	24.788,61 C
								Saldo Final:	22.034,32 C
Conta: 2.1.01.05.001.0004 - 1862 - Axxis Softwares, Sistemas e Consultoria em Tecnologia LTDA								Saldo Anterior:	43.451,16 C
1	03/04/2020	TES-69776	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - AXXIS SOFTWARES, SISTEMAS E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA - NF. 3029 - SOFTWARE ERP INOVA REF. FEVEREIRO/2020- SOFTWARE ERP INOVA REF. FEVEREIRO/2020 para 3029 GED 2015.01031.001202-22	4.931,82	0,00	38.519,34	C
1	03/04/2020	TES-69777	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - AXXIS SOFTWARES, SISTEMAS E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA - NF. 3024 - SOFTWARE ERP INOVA REF. JANEIRO /2020- SOFTWARE ERP INOVA REF. JANEIRO /2020 para 3024 GED 2015.01031.001202-22	6.125,35	0,00	32.393,99	C
					Total do Dia: 03/04/2020	11.057,17	0,00		
1	14/04/2020	CPA-69963	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ARGUS SOFTWARES, SISTEMAS E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA NF. 3036 Referente Serviços de suporte técnico com manutenção evolutiva/corretiva do mes de Março de 2020 - GED 2020.01031.000770-09	0,00	6.562,16	38.956,15	C
					Total do Dia: 14/04/2020	0,00	6.562,16		
1	30/04/2020	TES-70304	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - AXXIS SOFTWARES, SISTEMAS E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA - NF. 2959 - SOFTWARE ERP INOVA REF. AGOSTO/2019- SOFTWARE ERP INOVA REF. AGOSTO/2019 para 2959 GED 2015.01031.001202-22	6.046,52	0,00	32.909,63	C
					Total do Dia: 30/04/2020	6.046,52	0,00		
					Total da Conta: Axxis Softwares, Sistemas e Consultoria	17.103,69	6.562,16		
								Saldo Anterior:	43.451,16 C
								Saldo Final:	32.909,63 C
Conta: 2.1.01.05.001.0006 - 1864 - Agência Brasil Central								Saldo Anterior:	475.745,70 C
1	08/04/2020	CPA-69863	AGEHAB -	hmsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ Agência Brasil Central Cf. NF. 55469 - PUBLICAÇÕES DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE GOIÁS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020 - GED 2020.01031.000667-32	0,00	8.196,59	483.942,29	C
					Total do Dia: 08/04/2020	0,00	8.196,59		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	30/04/2020	TES-70324	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Agência Brasil Central -- para Parcelamento ABC 2019 GED 2017.01031.006585-88	31.716,38	0,00	452.225,91	C
Total do Dia: 30/04/2020						31.716,38	0,00		
Total da Conta: Agência Brasil Central						31.716,38	8.196,59		
								Saldo Anterior:	475.745,70 C
								Saldo Final:	452.225,91 C
Conta: 2.1.01.05.001.0008 - 1866 - Empresa Brasileira de Correios								Saldo Anterior:	1.418,08 C
1	08/04/2020	TES-69883	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - serviços correios mes 03.2020- serviços correios mes 03.2020 para 222536 GED 2019.01000.000848-53	1.418,08	0,00	0,00	D
Total do Dia: 08/04/2020						1.418,08	0,00		
1	28/04/2020	CPA-70265	AGEHAB -	fcfaleiro	Valor referente - Vlr Pagar p/ Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos Cf. NF. 225454 - correios - GED 2019.01031.000848-61	0,00	325,10	325,10	C
Total do Dia: 28/04/2020						0,00	325,10		
Total da Conta: Empresa Brasileira de Correios						1.418,08	325,10		
								Saldo Anterior:	1.418,08 C
								Saldo Final:	325,10 C
Conta: 2.1.01.05.001.0013 - 1871 - Celg Distribuição S/A								Saldo Anterior:	10.322,12 C
1	16/04/2020	CPA-69971	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente - Vlr Pagar p/ Celg Distribuição S/A Cf. NF. 04/2020 - ENERGIA ELÉTRICA - OBRA ÁGUA FRIA - REF. 04/2020 - GED 2019.01031.000912-13	0,00	78,46	10.400,58	C
Total do Dia: 16/04/2020						0,00	78,46		
1	20/04/2020	TES-70091	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 04/2020 - 388 - ENERGIA ELÉTRICA - OBRA ÁGUA FRIA - REF. 04/2020 - ENERGIA ELÉTRICA - OBRA ÁGUA FRIA - REF. 04/2020 - GED 2019.01031.000912-13	78,46	0,00	10.322,12	C
Total do Dia: 20/04/2020						78,46	0,00		
1	30/04/2020	CPA-70584	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ Celg Distribuição S/A Cf. NF. 04202000 - Fornecimento de energia elétrica em Abril de 2020 - GED 2011.01031.003327-27	0,00	8.670,75	18.992,87	C
1	30/04/2020	TES-70306	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Celg Distribuição S/A - Consumo de Energia Elétrica ref. Março de 2020- Consumo de Energia Elétrica ref. Março de 2020 para 3202000 GED 2011.01031.003327-27	10.322,12	0,00	8.670,75	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 30/04/2020						10.322,12	8.670,75		
Total da Conta: Celg Distribuição S/A						10.400,58	8.749,21		
								Saldo Anterior:	10.322,12 C
								Saldo Final:	8.670,75 C
Conta: 2.1.01.05.001.0020 - 1878 - Algar Multimídia S/A								Saldo Anterior:	11.869,48 C
1	08/04/2020	TES-69882	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Algar Multimídia S/A - LINK DE INTERNET REF. FEVEREIRO/2020- LINK DE INTERNET REF. FEVEREIRO/2020 para 310144750 GED 2015.01031.000205-11	5.934,74	0,00	5.934,74	C
Total do Dia: 08/04/2020						5.934,74	0,00		
Total da Conta: Algar Multimídia S/A						5.934,74	0,00		
								Saldo Anterior:	11.869,48 C
								Saldo Final:	5.934,74 C
Conta: 2.1.01.05.001.0028 - 1886 - Associação Brasileira de Cohabs e Agentes Públicos de Habitação - ABC								Saldo Anterior:	17.875,35 C
1	30/04/2020	TES-70325	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	15.889,20	C
Total do Dia: 30/04/2020						1.986,15	0,00		
Total da Conta: Associação Brasileira de Cohabs e						1.986,15	0,00		
								Saldo Anterior:	17.875,35 C
								Saldo Final:	15.889,20 C
Conta: 2.1.01.05.001.0029 - 1887 - Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás								Saldo Anterior:	0,00
1	16/04/2020	CPA-69970	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás Cf. NF. 2051 - Serviço de recepcionista e telefonista na sede da Agehab em Março de 2020 - GED 2018.01031.003397-06	0,00	13.145,76	13.145,76	C
Total do Dia: 16/04/2020						0,00	13.145,76		
Total da Conta: Associação dos Deficientes Físicos do						0,00	13.145,76		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	13.145,76 C
Conta: 2.1.01.05.001.0075 - 1933 - Construtora São Bento Ltda - EPP								Saldo Anterior:	195.889,80 C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	01/04/2020	TES-69692	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Construtora São Bento Ltda - EPP - NF. 990 - Valor ref. a execução de muro de arrimo em jan/2020 no Res. João Paulo II 2ªEtapa - 4º Termo aditivo do Contrato 97/2014 - Construtora São Bento- Valor ref. a execução de muro de arrimo em jan/2020 no Res. Joã	195.889,80	0,00	0,00	D
Total do Dia: 01/04/2020						195.889,80	0,00		
1	03/04/2020	CPA-69811	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/Construtora São Bento Ltda - EPP NF. 998 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	171.292,96	171.292,96	C
Total do Dia: 03/04/2020						0,00	171.292,96		
1	30/04/2020	TES-70320	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Construtora São Bento Ltda - EPP - NF. 998 - Valor ref. a execução de muro de arrimo no Res. João Paulo II 2ªEtapa - 4º Termo aditivo do Contrato 97/2014 - Construtora São Bento- Valor ref. a execução de muro de arrimo no Res. João Paulo II 2ªEtapa - 4º	171.292,96	0,00	0,00	D
Total do Dia: 30/04/2020						171.292,96	0,00		
Total da Conta: Construtora São Bento Ltda - EPP						367.182,76	171.292,96		
								Saldo Anterior:	195.889,80 C
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.001.0082 - 1940 - Elogica Processamento de Dados Ltda						Saldo Anterior:		0,00	
1	07/04/2020	CPA-69817	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/Elogica Processamento de Dados Ltda NF. 1386 SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. MARÇO/2020 - GED 2019.01031.002582-82	0,00	22.396,37	22.396,37	C
Total do Dia: 07/04/2020						0,00	22.396,37		
1	30/04/2020	TES-70294	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Elogica Processamento de Dados Ltda - NF. 1386 - SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. MARÇO/2020- SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. MARÇO/2020 para 1386 GED 2019.01031.002582-82	22.396,37	0,00	0,00	D
Total do Dia: 30/04/2020						22.396,37	0,00		
Total da Conta: Elogica Processamento de Dados Ltda						22.396,37	22.396,37		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.001.0097 - 1956 - JF Copiadora Ltda - EPP						Saldo Anterior:		329,00 C	

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	03/04/2020	TES-69784	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - JF Copiadora Ltda - EPP - NF. 26378 - PLOTAGENS DIVERSAS PARA GEPROTEC - 02/2020- PLOTAGENS DIVERSAS PARA GEPROTEC - 02/2020 para 26378 GED 2020.01031.000528-63	86,36	0,00	242,64	C
1	03/04/2020	TES-69785	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - JF Copiadora Ltda - EPP - NF. 26183 - PLOTAGENS DIVERSAS PARA GEPROTEC - 01/2020- PLOTAGENS DIVERSAS PARA GEPROTEC - 01/2020 para 26183 GED 2020.01031.000085-38	242,64	0,00	0,00	D
Total do Dia: 03/04/2020						329,00	0,00		
Total da Conta: JF Copiadora Ltda - EPP						329,00	0,00		
								Saldo Anterior:	329,00 C
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.001.0112 - 1971 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP								Saldo Anterior:	0,00
1	23/04/2020	CPA-70025	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP NF. 3090 Serviço de limpeza, copeira e encarregada prestados em Março de 2020 - GED 2018.01031.001848-34	0,00	13.783,03	13.783,03	C
Total do Dia: 23/04/2020						0,00	13.783,03		
Total da Conta: Garra Forte Administração e Serviços						0,00	13.783,03		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	13.783,03 C
Conta: 2.1.01.05.001.0154 - 2013 - Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais								Saldo Anterior:	0,00
1	14/04/2020	CPA-69944	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente - Vlr Pagar p/ Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais Cf. NF. 6236323465 - SEGURO PRESTAMISTA REF AO PERÍODO DE 15/02/2020 A 14/03/2020 - GED 2017.01031.001476-56	0,00	96,00	96,00	C
Total do Dia: 14/04/2020						0,00	96,00		
1	20/04/2020	TES-70129	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 6236323465 - 525 - SEGURO PRESTAMISTA REF AO PERÍODO DE 15/02/2020 A 14/03/2020 - SEGURO PRESTAMISTA REF AO PERÍODO DE 15/02/2020 A 14/03/2020 - GED 2017.01031.001476-56	96,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 20/04/2020						96,00	0,00		
1	23/04/2020	CPA-70001	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente - Vlr Pagar p/ Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais Cf. NF. 6238901423 - SEGURO PRESTAMISTA - REF. ABRIL/2020 - GED 2017.01310.001010-79	0,00	656,69	656,69	C
Total do Dia: 23/04/2020						0,00	656,69		
1	28/04/2020	TES-70197	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 6238901423 - 525 - SEGURO PRESTAMISTA -	656,69	0,00	0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
REF. ABRIL/2020 - SEGURO PRESTAMISTA - REF. ABRIL/2020 - GED 2017.01310.001010-79									
Total do Dia: 28/04/2020						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
Conta: 2.1.01.05.001.0159 - 2018 - Serviço Social da Industria SESI							Saldo Anterior:	0,00	
1	07/04/2020	CPA-69924	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI Cf. NF. 29326 - Ginastica laboral - GED 2019.01031.001952-64	0,00	570,00	570,00	C
Total do Dia: 07/04/2020						0,00	570,00		
1	24/04/2020	CPA-70057	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI Cf. NF. 29569 - vacina gripe 04.2020 - GED 2020.01031.000446-82	0,00	6.435,00	7.005,00	C
Total do Dia: 24/04/2020						0,00	6.435,00		
1	30/04/2020	TES-70328	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI - NF. 29326 - Ginastica laboral - ref: março2020-parc01de12 (com redução de 70% do contrato).- Ginastica laboral - ref: março2020-parc01de12 (com redução de 70% do contrato). para 29326 GED 2019.01031.001952-64	570,00	0,00	6.435,00	C
Total do Dia: 30/04/2020						570,00	0,00		
Total da Conta: Serviço Social da Industria SESI						570,00	7.005,00		
							Saldo Anterior:	0,00	
							Saldo Final:	6.435,00	C
Conta: 2.1.01.05.001.0161 - 2020 - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A.							Saldo Anterior:	0,00	
1	01/04/2020	CPA-69662	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. Cf. NF. 248754 - CREDITO MENSAL DE ABRIL 2020 - GED 2015.01031.000876-91	0,00	239.777,61	239.777,61	C
1	01/04/2020	CPA-69687	AGEHAB -	rlesilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. Cf. NF. 258553 - CREDITO ABRIL DE 01 FUNCIONARIO - GED 2015.01031.000876-91	0,00	1.401,25	241.178,86	C
Total do Dia: 01/04/2020						0,00	241.178,86		
1	30/04/2020	TES-70326	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - NF. 248754 - CREDITO MENSAL DE ABRIL 2020- CREDITO MENSAL DE ABRIL 2020 para 248754 GED 2015.01031.000876-91	239.777,61	0,00	1.401,25	C
1	30/04/2020	TES-70327	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - NF. 258553 -	1.401,25	0,00	0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
CREDITO ABRIL DE 01 FUNCIONARIO- CREDITO ABRIL DE 01 FUNCIONARIO para 258553 GED 2015.01031.000876-91									
Total do Dia: 30/04/2020						241.178,86	0,00		
Total da Conta: Sodexo Pass do Brasil Serviços e						241.178,86	241.178,86		
							Saldo Anterior:	0,00	
							Saldo Final:	0,00 D	
Conta: 2.1.01.05.001.0184 - 2043 - Saneamento de Goiás S.A.								Saldo Anterior:	2.137,80 C
1	16/04/2020	CPA-69972	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente - Vlr Pagar p/ Saneamento de Goiás S.A. Cf. NF. 4041560618 - FATURA SANEAGO - OBRA - AGUA FRIA - ref. MARÇO/2020 - GED 2019.01031.001993-32	0,00	281,73	2.419,53	C
Total do Dia: 16/04/2020						0,00	281,73		
1	20/04/2020	TES-70137	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 4041560618 - 561 - FATURA SANEAGO - OBRA - AGUA FRIA - ref. MARÇO/2020 - FATURA SANEAGO - OBRA - AGUA FRIA - ref. MARÇO/2020 - GED 2019.01031.001993-32	281,73	0,00	2.137,80	C
Total do Dia: 20/04/2020						281,73	0,00		
1	30/04/2020	CPA-70472	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ Saneamento de Goiás S.A. Cf. NF. Fatura Água referente a Abril 2020 - Fornecimento de Água em Abril de 2020 - GED 2011.01031.002809-05	0,00	1.475,80	3.613,60	C
1	30/04/2020	TES-70322	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Saneamento de Goiás S.A. - Fornecimento de água em março de 2020- Fornecimento de água em março de 2020 para Fatura água referente a março 2020 GED 2011.01031.002809-05	2.137,80	0,00	1.475,80	C
Total do Dia: 30/04/2020						2.137,80	1.475,80		
Total da Conta: Saneamento de Goiás S.A.						2.419,53	1.757,53		
							Saldo Anterior:	2.137,80 C	
							Saldo Final:	1.475,80 C	
Conta: 2.1.01.05.001.0189 - 2050 - Flexdoc Tecnologia da Infomática Ltda								Saldo Anterior:	0,00
1	06/04/2020	CPA-69844	AGEHAB -	alvfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA NF. 1036 SOFTWARE DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS - GED REF. MARÇO/2020 - GED 2017.01031.003548-72	0,00	5.194,97	5.194,97	C
Total do Dia: 06/04/2020						0,00	5.194,97		
1	30/04/2020	TES-70293	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - NF. 1036 - SOFTWARE DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS - GED REF. MARÇO/2020- SOFTWARE DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS - GED REF. MARÇO/2020 para 1036 GED 2017.01031.003548-72	5.194,97	0,00	0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 30/04/2020						5.194,97	0,00		
Total da Conta: Flexdoc Tecnologia da Informática Ltda						5.194,97	5.194,97		
						Saldo Anterior:		0,00	
						Saldo Final:		0,00	D
Conta: 2.1.01.05.001.0203 - 2064 - Tribunal de Justiça do Estado de Goiás						Saldo Anterior:		0,00	
1	08/04/2020	CPA-69850	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente - Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 2263761350 - Guia de Apelação, referente à ação de Cautelar Inominadapromovida por estaAGEHABem face do BANCO ITAU - GED 2020.01031.000718-17	0,00	799,32	799,32	C
1	08/04/2020	CPA-69851	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente - Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 2263766450 - Guia de Apelação, referente à Ação Indenizatóriapromovida por OSVALDO MEDEIROSem face desta AGEHAB - GED 2020.01031.000719-06	0,00	399,66	1.198,98	C
Total do Dia: 08/04/2020						0,00	1.198,98		
1	14/04/2020	CPA-69973	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente - Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 2272929150 - Publicação de Edital, referente à ação de Reintegração de Possepromovida por esta AGEHAB em face deSUSANEADEMAR FREITAS SILVA - GED 2020.01031.000744-09	0,00	205,54	1.404,52	C
Total do Dia: 14/04/2020						0,00	205,54		
1	17/04/2020	TES-70290	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - Publicação de Edital, referente à ação de Reintegração de Possepromovida por esta AGEHAB - ADIANTAMENTO GEFIN- Publicação de Edital, referente à ação de Reintegração de Possepromovida por esta AGEHAB - ADIAN	205,54	0,00	1.198,98	C
Total do Dia: 17/04/2020						205,54	0,00		
1	20/04/2020	CPA-70283	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente - Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 02277199950 - Guia de Apelação, referente à Ação de Usucapião - ADIANTAMENTO GEFIN - GED 2020.01031.000767-03	0,00	529,44	1.728,42	C
1	20/04/2020	TES-70094	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - Guia de Apelação, referente à Ação Indenizatóriapromovida por OSVALDO MEDEIROSem face desta AGEHAB- Guia de Apelação, referente à Ação Indenizatóriapromovida por OSVALDO MEDEIROSem face des	399,66	0,00	1.328,76	C
1	20/04/2020	TES-70095	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - Guia de Apelação, referente à ação de Cautelar Inominadapromovida por estaAGEHABem face do BANCO ITAU- Guia de Apelação, referente à ação de Cautelar Inominadapromovida por estaAGEHABem face do B	799,32	0,00	529,44	C
Total do Dia: 20/04/2020						1.198,98	529,44		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	22/04/2020	TES-70311	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - Guia de Apelação, referente à Ação de Usucapião - ADIANTAMENTO GEFIN- Guia de Apelação, referente à Ação de Usucapião - ADIANTAMENTO GEFIN para 02277199950 GED 2020.01031.000767-03	529,44	0,00	0,00	D
Total do Dia: 22/04/2020						529,44	0,00		
Total da Conta: Tribunal de Justiça do Estado de Goiás						1.933,96	1.933,96		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.001.0209 - 2070 - Imprensa Nacional								Saldo Anterior:	0,00
1	14/04/2020	CPA-69942	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente - Vlr Pagar p/ Imprensa Nacional Cf. NF. MEMO 0173/2020-CPL - Aviso de Homologação - Licitação Presencial nº 003/2019 - GED 2020.01031.000727-08	0,00	396,48	396,48	C
1	14/04/2020	CPA-69943	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente - Vlr Pagar p/ Imprensa Nacional Cf. NF. MEMO 0174/2020-CPL - Aviso de Homologação - Pregão Eletrônico nº 001/2020 - GED 2020.01031.000728-99	0,00	132,16	528,64	C
Total do Dia: 14/04/2020						0,00	528,64		
1	20/04/2020	TES-70098	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Imprensa Nacional - Aviso de Homologação - Licitação Presencial nº 003/2019- Aviso de Homologação - Licitação Presencial nº 003/2019 para MEMO 0173/2020-CPL GED 2020.01031.000727-08	396,48	0,00	132,16	C
1	20/04/2020	TES-70099	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Imprensa Nacional - Aviso de Homologação - Pregão Eletrônico nº 001/2020- Aviso de Homologação - Pregão Eletrônico nº 001/2020 para MEMO 0174/2020-CPL GED 2020.01031.000728-99	132,16	0,00	0,00	D
Total do Dia: 20/04/2020						528,64	0,00		
Total da Conta: Imprensa Nacional						528,64	528,64		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.001.0226 - 2087 - Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Goiás								Saldo Anterior:	489,75 C
1	03/04/2020	TES-69768	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 p	97,95	0,00	391,80	C
1	03/04/2020	TES-69769	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 p	97,95	0,00	293,85	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	03/04/2020	TES-69770	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 p	97,95	0,00	195,90	C
1	03/04/2020	TES-69771	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 p	97,95	0,00	97,95	C
1	03/04/2020	TES-69772	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 Regula	97,95	0,00	0,00	D
Total do Dia: 03/04/2020						489,75	0,00		
Total da Conta: Conselho de Arquitetura e Urbanismo						489,75	0,00		
								Saldo Anterior:	489,75 C
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.001.0257 - 2118 - Telefonica Brasil SA						Saldo Anterior:		273,83 C	
1	30/04/2020	CPA-70647	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ TELEFONICA BRASIL SA Cf. NF. 1043772107-0 - TELEFONIA FIXA REF. ABRIL/2020 - GED 2019.01031.000791-91	0,00	129,32	403,15	C
Total do Dia: 30/04/2020						0,00	129,32		
Total da Conta: Telefonica Brasil SA						0,00	129,32		
								Saldo Anterior:	273,83 C
								Saldo Final:	403,15 C
Conta: 2.1.01.05.001.0345 - 2213 - Sarkis Nabi Curi						Saldo Anterior:		2.124,07 C	
1	22/04/2020	CPA-69992	AGEHAB -	grupoinova	Valor referente - Líquido Terceiros - 22/04/2020 - SARKIS NABI CURTI	0,00	2.124,07	4.248,14	C
Total do Dia: 22/04/2020						0,00	2.124,07		
Total da Conta: Sarkis Nabi Curi						0,00	2.124,07		
								Saldo Anterior:	2.124,07 C
								Saldo Final:	4.248,14 C
Conta: 2.1.01.05.001.0373 - 2271 - Directa Prime Soluções em Impressão Ltda - Me						Saldo Anterior:		0,00	
1	01/04/2020	CPA-69849	AGEHAB -	alvfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME Cf. NF. 5940 - OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. MARÇO/2020 - GED 2018.01031.000484-93	0,00	13.605,92	13.605,92	C
Total do Dia: 01/04/2020						0,00	13.605,92		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	30/04/2020	TES-70291	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME - NF. 5940 - OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. MARÇO/2020- OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. MARÇO/2020 para 5940 GED 2018.01031.000484-93	13.605,92	0,00	0,00	D
Total do Dia: 30/04/2020						13.605,92	0,00		
Total da Conta: Directa Prime Soluções em Impressão						13.605,92	13.605,92		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.001.0407 - 2604 - Alessandro Gonçalves de Oliveira								Saldo Anterior:	0,00
1	29/04/2020	CPA-70200	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Adto para viagens Cfe Docto 047/2020-GEROFIS - p/ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA - Vistoria "inloco" em área para emissão de AVT e vistoria final de obra / 30/04/2020 A 30/04/2020 / CORREGO DO OURO - GED 2020.01031.000812-94	0,00	46,00	46,00	C
Total do Dia: 29/04/2020						0,00	46,00		
1	30/04/2020	CPA-70231	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Adto para viagens Cfe Docto 048/2020-GEROFIS - p/ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA - Vistoria "inloco" na execução da Reforma da Praça da Matriz, para verificar aplicação do recurso referente a 1ª parcela do Plano de Trabalho / 07/05/2020 A 08/05/2020 / MAT	0,00	206,00	252,00	C
Total do Dia: 30/04/2020						0,00	206,00		
Total da Conta: Alessandro Gonçalves de Oliveira						0,00	252,00		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	252,00 C
Conta: 2.1.01.05.001.0411 - 2608 - Alvaro Alexandre Amorim								Saldo Anterior:	46,00 C
1	23/04/2020	CPA-70003	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Adto para viagens Cfe Docto 037/2020-GEROFIS - p/ALVARO ALEXANDRE AMORIM - FISC ETAPA / 23/04/2020 A 24/04/2020 / JARAGUA - GED 2020.01031.000747-51	0,00	206,00	252,00	C
Total do Dia: 23/04/2020						0,00	206,00		
1	24/04/2020	TES-70165	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - ALVARO ALEXANDRE AMORIM - FISC ETAPA / 23/04/2020 A 24/04/2020 / JARAGUA- FISC ETAPA / 23/04/2020 A 24/04/2020 / JARAGUA para 037/2020-GEROFIS GED 2020.01031.000747-51	206,00	0,00	46,00	C
Total do Dia: 24/04/2020						206,00	0,00		
Total da Conta: Alvaro Alexandre Amorim						206,00	206,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
						Saldo Anterior:		46,00	C
						Saldo Final:		46,00	C
Conta: 2.1.01.05.001.0419 - 2616 - Aylton Akiyoshi Haga						Saldo Anterior:		0,00	
1	23/04/2020	CPA-70008	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. - Adto para viagens Cfe Docto 040/2020-GEROFIS - p/AYLTON AKIYOSHI HAGA - AVT / 04/05/2020 A 04/05/2020 / QUIRINOPOLIS - GED 2020.01031.000753-08	0,00	46,00	46,00	C
Total do Dia: 23/04/2020						0,00	46,00		
1	30/04/2020	TES-70266	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - AYLTON AKIYOSHI HAGA - AVT / 04/05/2020 A 04/05/2020 / QUIRINOPOLIS- AVT / 04/05/2020 A 04/05/2020 / QUIRINOPOLIS para 040/2020-GEROFIS GED 2020.01031.000753-08	46,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 30/04/2020						46,00	0,00		
Total da Conta: Aylton Akiyoshi Haga						46,00	46,00		
						Saldo Anterior:		0,00	
						Saldo Final:		0,00	D
Conta: 2.1.01.05.001.0440 - 2637 - Danilo Machado Raya						Saldo Anterior:		0,00	
1	16/04/2020	CTB-1026	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Diária n.041/2020 Danilo Machado Raya - vistoria in loco da obra de construção das unidades habitacionais de Agua Fria	0,00	46,00	46,00	C
Total do Dia: 16/04/2020						0,00	46,00		
1	23/04/2020	CPA-70010	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. - Adto para viagens Cfe Docto 042/2020-GEROFIS - p/DANILO MACHADO RAYA - Fazer AVT de empreendimento no município com 448 U.H. para celebração de convênio / 22/04/2020 A 22/04/2020 / CRISTALINA - VALOR correspondente a uma diária com realização de apenas um	0,00	46,00	92,00	C
Total do Dia: 23/04/2020						0,00	46,00		
1	30/04/2020	CPA-70232	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Adto para viagens Cfe Docto 050/2020-GEROFIS - p/DANILO MACHADO RAYA - Vistoria "in loco" da obra de construção das unidades habitacionais e visita a Prefeitura / 07/05/2020 A 07/05/2020 / ÁGUA FRIA - GED 2020.01031.000838-23	0,00	46,00	138,00	C
1	30/04/2020	TES-70257	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - DANILO MACHADO RAYA - Fazer AVT de empreendimento no município com 448 U.H. para celebração de convênio / 22/04/2020 A 22/04/2020 / CRISTALINA - VALOR correspondente a uma diária com realização de apenas uma refeição.- Fazer AVT de empreendimento no munic	46,00	0,00	92,00	C
Total do Dia: 30/04/2020						46,00	46,00		
Total da Conta: Danilo Machado Raya						46,00	138,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
						Saldo Anterior:		0,00	
						Saldo Final:		92,00	C
Conta: 2.1.01.05.001.0445 - 2642 - Dennys Paulo de Oliveira Azevedo						Saldo Anterior:		0,00	
1	16/04/2020	CTB-1026	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Diária n.035/2020 - Dennys Paulo de Oliveira Azevedo - AVT PARA CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO, OBJETIVANDO A CONSTRUÇÃO DE 60 U.H. NO EMPREENDIMENTO DENOMINADO RESIDENCIAL LUIZ ALVES DA SILVA / 16/04/2020 A 16/04/2020 - PALMINOPOLIS	0,00	46,00	46,00	C
Total do Dia: 16/04/2020						0,00	46,00		
Total da Conta: Dennys Paulo de Oliveira Azevedo						0,00	46,00		
						Saldo Anterior:		0,00	
						Saldo Final:		46,00	C
Conta: 2.1.01.05.001.0474 - 2671 - Glauco Teixeira Morgado						Saldo Anterior:		0,00	
1	23/04/2020	CPA-70000	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Adto para viagens Cfe Docto 044/2020-GEROFIS - p/GLAUCO TEIXEIRA MORGADO - Vistoria "in loco" Processo 0451/2020 - Verificação de áreas para construção de 38 U.H / 23/04/2020 A 23/04/2020 - JOVIANIA - GED 2020.01031.000788-20	0,00	46,00	46,00	C
Total do Dia: 23/04/2020						0,00	46,00		
1	24/04/2020	TES-70163	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - GLAUCO TEIXEIRA MORGADO - Vistoria "in loco" Processo 0451/2020 - Verificação de áreas para construção de 38 U.H / 23/04/2020 A 23/04/2020 - JOVIANIA- Vistoria "in loco" Processo 0451/2020 - Verificação de áreas para construção de 38 U.H / 23/04/2020 A 2	46,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 24/04/2020						46,00	0,00		
Total da Conta: Glauco Teixeira Morgado						46,00	46,00		
						Saldo Anterior:		0,00	
						Saldo Final:		0,00	D
Conta: 2.1.01.05.001.0480 - 2677 - Humberto Campos Teixeira						Saldo Anterior:		0,00	
1	17/04/2020	CTB-1040	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Diaria nr.038/2020 Humberto Campos Teixeira - Vistoria em terreno destinado a construção de unidades habitacionais visando a elaboração de AVT / 17/04/2020 A 17/04/2020 / CATALÃO	0,00	46,00	46,00	C
Total do Dia: 17/04/2020						0,00	46,00		
Total da Conta: Humberto Campos Teixeira						0,00	46,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
						Saldo Anterior:		0,00	
						Saldo Final:		46,00	C
Conta: 2.1.01.05.001.0492 - 2689 - Joao Victor Barbosa Ferreira						Saldo Anterior:		0,00	
1	23/04/2020	CPA-70007	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. - Adto para viagens Cfe Docto 039/2020-GEROFIS - p/JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - AVT / 22/04/2020 A 22/04/2020 - VALPARAISO - Valor correspondente a uma diária com realização de apenas uma refeição. - GED 2020.01031.000752-19	0,00	46,00	46,00	C
Total do Dia: 23/04/2020						0,00	46,00		
1	27/04/2020	CPA-70061	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. - Adto para viagens Cfe Docto 045/2020-GEROFIS - p/JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - Vistoria Final - Ginásio de Esportes / 06/05/2020 A 06/05/2020 / SANTA CRUZ - Valor correspondente a uma diária com apenas uma refeição. - GED 2020.01031.000793-97	0,00	46,00	92,00	C
Total do Dia: 27/04/2020						0,00	46,00		
1	30/04/2020	TES-70258	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - AVT / 22/04/2020 A 22/04/2020 - VALPARAISO - Valor correspondente a uma diária com realização de apenas uma refeição.- AVT / 22/04/2020 A 22/04/2020 - VALPARAISO - Valor correspondente a uma diária com realização de apenas u	46,00	0,00	46,00	C
1	30/04/2020	TES-70259	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - Vistoria Final - Ginásio de Esportes / 06/05/2020 A 06/05/2020 / SANTA CRUZ - Valor correspondente a uma diária com apenas uma refeição.- Vistoria Final - Ginásio de Esportes / 06/05/2020 A 06/05/2020 / SANTA CRUZ - Valor co	46,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 30/04/2020						92,00	0,00		
Total da Conta: Joao Victor Barbosa Ferreira						92,00	92,00		
						Saldo Anterior:		0,00	
						Saldo Final:		0,00	D
Conta: 2.1.01.05.001.0571 - 2768 - Rodrigo Augusto Ramos						Saldo Anterior:		0,00	
1	30/04/2020	CPA-70233	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Adto para viagens Cfe Docto 046/2020-GEROFIS - p/RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO - Vistoria final em 73uh em CACHOEIRA ALTA (PROC_0110/2017); Vistoria final em 30uh em Itarumã (PROC_1759/2013) / 20/05/2020 A 22/05/2020 - GED 2020.01031.000834-08	0,00	366,00	366,00	C
Total do Dia: 30/04/2020						0,00	366,00		
Total da Conta: Rodrigo Augusto Ramos						0,00	366,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
						Saldo Anterior:		0,00	
						Saldo Final:		366,00	C
Conta: 2.1.01.05.001.0576 - 2773 - Ronaldo Moura Brandao						Saldo Anterior:		0,00	
1	23/04/2020	CPA-70011	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Adto para viagens Cfe Docto 043/2020-GEROFIS - p/RONALDO MOURA BRANDAO - Prefeitura - Construção de 50 U.H. - Viagem a serempreendida com a finalidade de vistoriar terrenos para elaboração de Relatórios eAtestado de Viabilidade Técnica-AVT / 28/04/2020 A	0,00	206,00	206,00	C
Total do Dia: 23/04/2020						0,00	206,00		
1	30/04/2020	TES-70256	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - RONALDO MOURA BRANDAO - Prefeitura - Construção de 50 U.H. - Viagem a serempreendida com a finalidade de vistoriar terrenos para elaboração de Relatórios eAtestado de Viabilidade Técnica-AVT / 28/04/2020 A 29/04/2020 / DAVINOPOLIS- Prefeitura - Construção	206,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 30/04/2020						206,00	0,00		
Total da Conta: Ronaldo Moura Brandao						206,00	206,00		
						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	02/04/2020	CPA-69725	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ BSB TIC SOLUÇÕES LTDA EPP Cf. NF. 1183 - LINK MPLS REF. MARÇO/2020 - GED 2018.01031.003324-50	0,00	1.212,00	1.212,00	C
Total do Dia: 02/04/2020						0,00	1.212,00		
1	30/04/2020	TES-70292	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - BSB TIC SOLUÇÕES LTDA EPP - NF. 1183 - LINK MPLS REF. MARÇO/2020- LINK MPLS REF. MARÇO/2020 para 1183 GED 2018.01031.003324-50	1.212,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 30/04/2020						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:		2.530,68	C
1	03/04/2020	TES-69779	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - BM ALARMES LTDA - EPP - NF. 57479 - monitoramento eletrônico na sede da AGEHAB e no Arquivo Riviera em Janeiro de 2020- monitoramento eletrônico na sede da AGEHAB e no Arquivo Riviera em Janeiro de 2020 para 57479 GED 2017.01031.005617-46	1.265,34	0,00	1.265,34	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	03/04/2020	TES-69780	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - BM ALARMES LTDA - EPP - NF. 59090 - Monitoramento eletrônico na sede da Agehab e no Arquivo Riviera em Fevereiro de 2020- Monitoramento eletrônico na sede da Agehab e no Arquivo Riviera em Fevereiro de 2020 para 59090 GED 2017.01031.005617-46	1.265,34	0,00	0,00	D
Total do Dia: 03/04/2020						2.530,68	0,00		
1	08/04/2020	CPA-69891	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/BM ALARMES LTDA - EPP NF. 61500 Serviço de monitoramento eletrônico na sede da Agehab e no Arquivo Riviera de 01/03/2020 a 05/03/2020 - GED 2017.01031.005617-46	0,00	210,87	210,87	C
1	08/04/2020	CPA-69895	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/BM ALARMES LTDA - EPP NF. 61501 Serviço de monitoramento eletrônico na sede da Agehab e no Arquivo Riviera de 06/03/2020 a 31/03/2020 - GED 2017.01031.005617-46	0,00	1.099,90	1.310,77	C
Total do Dia: 08/04/2020						0,00	1.310,77		
1	30/04/2020	TES-70297	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - BM ALARMES LTDA - EPP - NF. 61500 - Serviço de monitoramento eletrônico na sede da Agehab e no Arquivo Riviera de 01/03/2020 a 05/03/2020- Serviço de monitoramento eletrônico na sede da Agehab e no Arquivo Riviera de 01/03/2020 a 05/03/2020 para 61500 GE	210,87	0,00	1.099,90	C
1	30/04/2020	TES-70298	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - BM ALARMES LTDA - EPP - NF. 61501 - Serviço de monitoramento eletrônico na sede da Agehab e no Arquivo Riviera de 06/03/2020 a 31/03/2020- Serviço de monitoramento eletrônico na sede da Agehab e no Arquivo Riviera de 06/03/2020 a 31/03/2020 para 61501 GE	1.099,90	0,00	0,00	D
Total do Dia: 30/04/2020						1.310,77	0,00		
Total da Conta: BM Alarmes Ltda-EPP						3.841,45	1.310,77		
							Saldo Anterior:	2.530,68	C
							Saldo Final:	0,00	D
Conta: 2.1.01.05.001.0679 - 2989 - Content Assessoria Ltda							Saldo Anterior:	0,00	
1	15/04/2020	CPA-69977	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/CONTENT ASSESSORIA LTDA NF. 491 Fornecimento de clipping jornalístico período 18/03/2020 a 17/04/2020 - GED 2018.01031.003878-67	0,00	1.724,62	1.724,62	C
Total do Dia: 15/04/2020						0,00	1.724,62		
1	30/04/2020	TES-70305	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - CONTENT ASSESSORIA LTDA - Fornecimento de clipping jornalístico período 18/03/2020 a 17/04/2020- Fornecimento de clipping jornalístico período 18/03/2020 a 17/04/2020 para 491 GED 2018.01031.003878-67	1.724,62	0,00	0,00	D
Total do Dia: 30/04/2020						1.724,62	0,00		
Total da Conta: Content Assessoria Ltda						1.724,62	1.724,62		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
						Saldo Anterior:		0,00	
						Saldo Final:		0,00	D
Conta: 2.1.01.05.001.0723 - 3087 - Preciso Tecnologia e Qualidade Ltda						Saldo Anterior:		1.205,17	C
1	03/04/2020	TES-69783	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - PRECISO TECNOLOGIA E QUALIDADE LTDA - NF. 9671 (Substituiu a nf. 9027 que foi emitida sem retenção) Serviço de análise da água da AGEHAB- Serviço de análise da água da AGEHAB para 9027 GED 2019.01031.002461-95	1.205,17	0,00	0,00	D
Total do Dia: 03/04/2020						1.205,17	0,00		
Total da Conta: Preciso Tecnologia e Qualidade Ltda						1.205,17	0,00		
						Saldo Anterior:		1.205,17	C
						Saldo Final:		0,00	D
Conta: 2.1.01.05.001.0764 - 3184 - Supermercado e Distribuidora Dois Irmãos Ltda - ME						Saldo Anterior:		0,00	
1	03/04/2020	CPA-69731	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ Supermercado e Distribuidora Dois Irmãos Ltda - ME Cf. NF. 091 - cesta natalidade para Lucélia dos Santos Lima - GED 2020.01031.000206-60	0,00	840,44	840,44	C
Total do Dia: 03/04/2020						0,00	840,44		
1	17/04/2020	TES-70078	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Supermercado e Distribuidora Dois Irmãos Ltda - ME - cesta natalidade para Lucélia dos Santos Lima- cesta natalidade para Lucélia dos Santos Lima para 091 GED 2020.01031.000206-60	840,44	0,00	0,00	D
Total do Dia: 17/04/2020						840,44	0,00		
Total da Conta: Supermercado e Distribuidora Dois						840,44	840,44		
						Saldo Anterior:		0,00	
						Saldo Final:		0,00	D
Conta: 2.1.01.05.001.0768 - 3215 - Paulo Ricardo Pereira Braga						Saldo Anterior:		882,00	C
1	03/04/2020	TES-69767	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Paulo Ricardo Pereira Braga - NF. 3607 - confecção de 5 mil cartões de visita distribuidos para o atendimento, serviço social e gerência de cadastro- confecção de 5 mil cartões de visita distribuidos para o atendimento, serviço social e gerência de cadast	882,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 03/04/2020						882,00	0,00		
1	13/04/2020	CPA-69927	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/Paulo Ricardo Pereira Braga NF. 3636 Cofecção de duas faixas para a campanha de arrecadação de alimentos - covid 19 - GED 2020.01031.000722-01	0,00	274,40	274,40	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 13/04/2020						0,00	274,40		
Total da Conta: Paulo Ricardo Pereira Braga						882,00	274,40		
						Saldo Anterior:		882,00	C
						Saldo Final:		274,40	C
Conta: 2.1.01.05.001.0769 - 3216 - Soutec Elevadores Ltda						Saldo Anterior:		0,00	
1	03/04/2020	CPA-69742	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/SOUTEC ELEVADORES LTDA NF. 304 Serviço de manutenção preventiva e corretiva no elevador da Agehab de 01/03/2020 a 11/03/2020 - GED 2018.01031.002691-55	0,00	1.054,76	1.054,76	C
Total do Dia: 03/04/2020						0,00	1.054,76		
1	30/04/2020	TES-70296	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - SOUTEC ELEVADORES LTDA - NF. 304 - Serviço de manutenção preventiva e corretiva no elevador da Agehab de 01/03/2020 a 11/03/2020- Serviço de manutenção preventiva e corretiva no elevador da Agehab de 01/03/2020 a 11/03/2020 para 304 GED 2018.01031.002691	1.054,76	0,00	0,00	D
Total do Dia: 30/04/2020						1.054,76	0,00		
Total da Conta: Soutec Elevadores Ltda						1.054,76	1.054,76		
						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	03/04/2020	TES-69788	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - JULIANA MATOS DE SOUSA - Honorários Conselho Administrativo - 03/2020- Honorários Conselho Administrativo - 03/2020 para FP-2-1064-060420 GED 2017.01031.000521-91	2.368,94	0,00	0,00	D
Total do Dia: 03/04/2020						2.368,94	0,00		
1	22/04/2020	CPA-69993	AGEHAB -	grupoinova	Valor referente - Líquido Terceiros - 22/04/2020 - JULIANA MATOS DE SOUSA	0,00	2.368,94	2.368,94	C
Total do Dia: 22/04/2020						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	03/04/2020	TES-69789	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - SALMO DIOMAR DA SILVA - Honorários Conselho Administrativo - 03/2020- Honorários Conselho Administrativo - 03/2020 para FP-2-1065-	2.124,07	0,00	0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					060420 GED 2017.01031.000521-91				
					Total do Dia: 03/04/2020	2.124,07	0,00		
1	22/04/2020	CPA-69994	AGEHAB -	grupoinova	Valor referente - Líquido Terceiros - 22/04/2020 - SALMO DIOMAR DA SILVA	0,00	2.124,07	2.124,07	C
					Total do Dia: 22/04/2020	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	03/04/2020	TES-69790	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - GENTIL ROSA DE OLIVEIRA - Honorários Conselho Fiscal - 03/2020- Honorários Conselho Fiscal - 03/2020 para FP-40-1061-060420 GED 2017.01031.000555-30	2.124,07	0,00	0,00	D
					Total do Dia: 03/04/2020	2.124,07	0,00		
1	22/04/2020	CPA-69997	AGEHAB -	grupoinova	Valor referente - Líquido Terceiros - 22/04/2020 - GENTIL ROSA DE OLIVEIRA	0,00	2.124,07	2.124,07	C
					Total do Dia: 22/04/2020	0,00	2.124,07		
					Total da Conta: Gentil Rosa de Oliveira	2.124,07	2.124,07		
							Saldo Anterior:	2.124,07	C
							Saldo Final:	2.124,07	C
Conta: 2.1.01.05.001.0783 - 3250 - Romulo Machado Carlos Lemes								Saldo Anterior:	2.124,07 C
1	03/04/2020	TES-69791	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - ROMULO MACHADO CARLOS LEMES - Honorários Conselho Fiscal - 03/2020- Honorários Conselho Fiscal - 03/2020 para FP-40-1062-060420 GED 2017.01031.000555-30	2.124,07	0,00	0,00	D
					Total do Dia: 03/04/2020	2.124,07	0,00		
1	22/04/2020	CPA-69998	AGEHAB -	grupoinova	Valor referente - Líquido Terceiros - 22/04/2020 - ROMULO MACHADO CARLOS LEMES	0,00	2.124,07	2.124,07	C
					Total do Dia: 22/04/2020	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: 2.1.01.05.001.0793 - 3277 - Felipe de Oliveira Gonçalves								Saldo Anterior:	46,00 C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	30/04/2020	CPA-70230	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Adto para viagens Cfe Docto 049/2020-GEROFIS - p/FELIPPE DE OLIVEIRA GONCALVES - AVT / 05/05/2020 A 06/05/2020 / SÃO JOÃO DA ALIANÇA - GED 2020.01031.000828-51	0,00	206,00	252,00	C
Total do Dia: 30/04/2020						0,00	206,00		
Total da Conta: Felipe de Oliveira Gonçalves						0,00	206,00		
								Saldo Anterior:	46,00 C
								Saldo Final:	252,00 C
Conta: 2.1.01.05.001.0809 - 3320 - Staff Auditoria & Assessoria EPP								Saldo Anterior:	0,00
1	15/04/2020	CPA-69951	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/Staff Auditoria & Assessoria epp NF. 1813 Serviços de Auditoria Independente - Parcela 08/12 - Contrato nº 009/2019 - Período 15/03/2020 a 14/04/2020 - Vencimento 30/04/2020 - GED 2019.01031.000821-41	0,00	3.065,76	3.065,76	C
Total do Dia: 15/04/2020						0,00	3.065,76		
1	30/04/2020	TES-70329	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Staff Auditoria & Assessoria epp - NF. 1813 - Serviços de Auditoria Independente - Parcela 08/12 - Contrato nº 009/2019 - Período 15/03/2020 a 14/04/2020 - Vencimento 30/04/2020- Serviços de Auditoria Independente - Parcela 08/12 - Contrato nº 009/2019 -	3.065,76	0,00	0,00	D
Total do Dia: 30/04/2020						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	03/04/2020	TES-69775	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME - NF. 1149 - Serviço de portaria na sede da Agehab em Fevereiro de 2020- Serviço de portaria na sede da Agehab em Fevereiro de 2020 para 1149 GED 2019.01031.001467-27	2.244,72	0,00	0,00	D
Total do Dia: 03/04/2020						2.244,72	0,00		
1	08/04/2020	CPA-69901	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME NF. 1173 Serviço de portaria na sede da Agehab em Março de 2020 - GED 2019.01031.001467-27	0,00	2.244,72	2.244,72	C
Total do Dia: 08/04/2020						0,00	2.244,72		
1	30/04/2020	TES-70299	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME - NF. 1173 - Serviço de portaria na sede da Agehab em Março de 2020- Serviço de portaria na sede	2.244,72	0,00	0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
da Agehab em Março de 2020 para 1173 GED 2019.01031.001467-27									
Total do Dia: 30/04/2020						2.244,72	0,00		
Total da Conta: Souza Rocha Serviços Eireli - ME						4.489,44	2.244,72		
							Saldo Anterior:	2.244,72	C
							Saldo Final:	0,00	D
Conta: 2.1.01.05.001.0825 - 3348 - Mendonça Segurança e Vigilancia LTDA - EPP							Saldo Anterior:	7.221,00	C
1	01/04/2020	CPA-69746	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP NF. 111 Serviço de segurança patrimonial desarmada na sede da AGEHAB em Março de 2020 - GED 2019.01031.001589-03	0,00	7.221,00	14.442,00	C
Total do Dia: 01/04/2020						0,00	7.221,00		
1	03/04/2020	TES-69781	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - NF. 105 - Serviço de vigilância patrimonial desarmada na sede da AGEHAB em Fevereiro de 2020- Serviço de vigilância patrimonial desarmada na sede da AGEHAB em Fevereiro de 2020 para 105 GED 2019.01031.001589-0	7.221,00	0,00	7.221,00	C
Total do Dia: 03/04/2020						7.221,00	0,00		
1	30/04/2020	TES-70286	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - NF. 111 - Serviço de segurança patrimonial desarmada na sede da AGEHAB em Março de 2020- Serviço de segurança patrimonial desarmada na sede da AGEHAB em Março de 2020 para 111 GED 2019.01031.001589-03	7.221,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 30/04/2020						7.221,00	0,00		
Total da Conta: Mendonça Segurança e Vigilancia LTDA -						14.442,00	7.221,00		
							Saldo Anterior:	7.221,00	C
							Saldo Final:	0,00	D
Conta: 2.1.01.05.001.0828 - 3355 - Otoniel Pereira Gomes							Saldo Anterior:	0,00	
1	30/04/2020	CTB-1036	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Serviço de locutor de carro de som para divulgação da campanha de alimentos no dias 08/04, 09/04, 13/04 e 17/04. RPA em nome de OTONIEL PEREIRA GOMES	0,00	537,60	537,60	C
Total do Dia: 30/04/2020						0,00	537,60		
Total da Conta: Otoniel Pereira Gomes						0,00	537,60		
							Saldo Anterior:	0,00	
							Saldo Final:	537,60	C
Conta: 2.1.01.05.001.0848 - 3408 - Terra Estudos e Projetos Ambientais EIRELI EPP							Saldo Anterior:	0,00	

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	06/04/2020	CPA-69960	AGEHAB -	rfvicente	Valor referente - Vlr Pagar p/TERRA ESTUDOS E PROJETOS AMBIENTAIS EIRELI-EPP NF. 1799 Serv recuperação ambiental madre germana 04.2020 - GED 2019.01031.002658-15	0,00	18.778,69	18.778,69	C
Total do Dia: 06/04/2020						0,00	18.778,69		
Total da Conta: Terra Estudos e Projetos Ambientais						0,00	18.778,69		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	18.778,69 C
Conta: 2.1.01.05.001.0849 - 3409 - Ricco Construtora Ltda								Saldo Anterior:	0,00
1	08/04/2020	CPA-69910	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/RICCO CONSTRUTORA NF. 208 Obras engenharia madre germana 04.2020 - GED 2019.01031.002657-34	0,00	57.734,96	57.734,96	C
Total do Dia: 08/04/2020						0,00	57.734,96		
Total da Conta: Ricco Construtora Ltda						0,00	57.734,96		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	57.734,96 C
Conta: 2.1.01.05.001.0852 - 3417 - Compliance Auditores Independentes LTDA								Saldo Anterior:	2.221,25 C
1	01/04/2020	CPA-69715	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/COMPLIANCE AUDITORES INDEPENDENTES EIRELI NF. 397 Valor referente elaboração parecer especifico do Deficit de Fevereiro de 2020, contrato nº 006/2020 - GED 2020.01031.000449-25	0,00	2.221,25	4.442,50	C
Total do Dia: 01/04/2020						0,00	2.221,25		
1	03/04/2020	TES-69778	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - COMPLIANCE AUDITORES INDEPENDENTES EIRELI - NF. 390 - Valor referente elaboração parecer especifico do Deficit de Janeiro de 2020, contrato nº 006/2020- Valor referente elaboração parecer especifico do Deficit de Janeiro de 2020, contrato nº 006/2020 para	2.221,25	0,00	2.221,25	C
Total do Dia: 03/04/2020						2.221,25	0,00		
1	30/04/2020	TES-70300	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - COMPLIANCE AUDITORES INDEPENDENTES EIRELI - NF. 397 - Valor referente elaboração parecer especifico do Deficit de Fevereiro de 2020, contrato nº 006/2020- Valor referente elaboração parecer especifico do Deficit de Fevereiro de 2020, contrato nº 006/2020	2.221,25	0,00	0,00	D
Total do Dia: 30/04/2020						2.221,25	0,00		
Total da Conta: Compliance Auditores Independentes						4.442,50	2.221,25		
								Saldo Anterior:	2.221,25 C
								Saldo Final:	0,00 D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Conta: 2.1.01.05.001.0853 - 3418 - Vinix Industria E Comercio EIRELI						Saldo Anterior:		560,00	C
1	02/04/2020	TES-69925	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - VINIX INDUSTRIA E COMERCIO EIREL - compra de 7 galões de 5 litros de alcool gel 70% para a AGEHAB - Adiantamento GEFIN- compra de 7 galões de 5 litros de alcool gel 70% para a AGEHAB - Adiantamento GEFIN para 3585 GED 2020.01031.000620-79	560,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 02/04/2020						560,00	0,00		
Total da Conta: Vinix Industria E Comercio EIRELI						560,00	0,00		
						Saldo Anterior:		560,00	C
						Saldo Final:		0,00	D
Conta: 2.1.01.05.001.0855 - 3420 - Rilke De Souza Machado						Saldo Anterior:		560,00	C
1	30/04/2020	TES-70302	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - RILKE DE SOUZA MACHADO - NF 91 - TREINAMENTO AOS FUNCIONARIOS DA AGEHAB DE COMBATE A INCENDIO. COM DURAÇÃO DE 2H- NF 91 - TREINAMENTO AOS FUNCIONARIOS DA AGEHAB DE COMBATE A INCENDIO. COM DURAÇÃO DE 2H para 91 GED 2019.01031.002052-43	560,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 30/04/2020						560,00	0,00		
Total da Conta: Rilke De Souza Machado						560,00	0,00		
						Saldo Anterior:		560,00	C
						Saldo Final:		0,00	D
Conta: 2.1.01.05.001.0856 - 3421 - J & J Assessoria em Medicina E Segurança do Trabalho LTDA						Saldo Anterior:		407,40	C
1	30/04/2020	TES-70303	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - J & J ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - NF. 380 - palestras- palestras para 380 GED 2019.01031.002052-43	407,40	0,00	0,00	D
Total do Dia: 30/04/2020						407,40	0,00		
Total da Conta: J & J Assessoria em Medicina E						407,40	0,00		
						Saldo Anterior:		407,40	C
						Saldo Final:		0,00	D
Conta: 2.1.01.05.001.0857 - 3422 - Samantha Alves de Souza Santos						Saldo Anterior:		3.666,45	C
1	30/04/2020	TES-70295	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - SAMANTHA ALVES DE SOUZA SANTOS - NF. 3301 - Fornecimento de materiais - Março de 2020- Fornecimento de materiais - Março de 2020 para 3301 GED 2019.01031.002011-75	3.666,45	0,00	0,00	D
Total do Dia: 30/04/2020						3.666,45	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total da Conta: Samantha Alves de Souza Santos						3.666,45	0,00		
							Saldo Anterior:	3.666,45	C
							Saldo Final:	0,00	D
Conta: 2.1.01.05.001.0859 - 3432 - Gráfica Amazonas e Editoria Ltda							Saldo Anterior:	0,00	
1	22/04/2020	CPA-70016	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ GRAFICA AMAZONAS E EDITORA LTDA Cf. NF. 5138 - SERVIÇO DE CORREÇÃO DAS FOLHAS DE ESCRITURAS - GED 2020.01031.000322-42	0,00	2.526,00	2.526,00	C
Total do Dia: 22/04/2020						0,00	2.526,00		
Total da Conta: Gráfica Amazonas e Editoria Ltda						0,00	2.526,00		
							Saldo Anterior:	0,00	
							Saldo Final:	2.526,00	C
Conta: 2.1.01.05.002.0001 - 3195 - Fornecedores de Bens e Serviços a faturar							Saldo Anterior:	125.595,66	C
1	01/04/2020	CTB-1024	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.	1.467,00	0,00	124.128,66	C
1	01/04/2020	CTB-1024	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	115.828,66	C
1	01/04/2020	CTB-1024	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	114.616,66	C
1	01/04/2020	CTB-1024	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.	5.535,39	0,00	109.081,27	C
1	01/04/2020	CTB-1024	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.	23.864,00	0,00	85.217,27	C
1	01/04/2020	CTB-1024	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Estorno de provisão de Serviços de Manutenção de Software(Benner), fornecedor Axxis Softwares Sistemas e Consultoria,	6.562,16	0,00	78.655,11	C
1	01/04/2020	CTB-1024	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	75.790,12	C
1	01/04/2020	CTB-1024	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.	13.605,92	0,00	62.184,20	C
1	01/04/2020	CTB-1024	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.	1.110,27	0,00	61.073,93	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	01/04/2020	CTB-1024	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.	8.196,59	0,00	52.877,34	C
Total do Dia: 01/04/2020						72.718,32	0,00		
1	16/04/2020	CTB-1026	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Valor referente estorno de provisão 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	39.731,58	C
Total do Dia: 16/04/2020						13.145,76	0,00		
1	23/04/2020	CTB-1032	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Valor referente estorno Provisão serviço de limpeza e conservação para sede - Agehab, contrato nº 028/2017, fornecedor Garra Forte Adm e Serviços Ltda, GED 2018.01031.001848-34	17.591,58	0,00	22.140,00	C
Total do Dia: 23/04/2020						17.591,58	0,00		
1	30/04/2020	CTB-1047	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Valor referente Provisão de monitoramento eletrônico, contrato nº 014/2018, fornecedor BM Alarmes Ltda- Epp, GED 2017.01031.005617-46	0,00	1.477,18	23.617,18	C
1	30/04/2020	CTB-1047	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Valor referente Provisão de Serviços de limpeza e conservação para sede - Agehab, contrato nº 028/2017, fornecedor Garra Forte Adm e Serviços Ltda, GED 2018.01031.001848-34	0,00	3.950,56	27.567,74	C
1	30/04/2020	CTB-1047	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Valor referente Provisão de Vigilância Patrimonial, contrato nº 023/2019, fornecedor Mendonça Segurança e Vigilância Ltda, GED 2019.01031.001589-03	0,00	8.300,00	35.867,74	C
1	30/04/2020	CTB-1047	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Valor referente Provisão Serviços de Locação de Veículos, contrato nº 024/2019, fornecedor JVS Participação, GED 2019.01031.001360-98.	0,00	11.070,00	46.937,74	C
1	30/04/2020	CTB-1047	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Valor referente Provisão de Serviços de Tráfego de Dados, contrato nº 003/2018, fornecedor BST Tic Soluções Ltda- Epp, GED 2018.01031.003324-50.	0,00	1.212,00	48.149,74	C
1	30/04/2020	CTB-1047	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Valor referente Provisão Serviços de Manutenção de Software, contrato nº 037/2016, fornecedor Flexdoc Tecnologia da Informação Ltda, GED 2017.01031.003548-72.	0,00	5.540,93	53.690,67	C
1	30/04/2020	CTB-1047	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Valor referente Provisão Serviços de Manutenção de Software, contrato nº 045/2015, fornecedor Élogica Processamento de Dados Ltda, GED 2014.01031.003229-79	0,00	23.851,84	77.542,51	C
1	30/04/2020	CTB-1047	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Valor referente Provisão Serviços de Manutenção de Software, fornecedor Argus Softwares, Sistemas e consultoria Ltda, GED 2020.01031.000770-09.	0,00	6.568,73	84.111,24	C
1	30/04/2020	CTB-1047	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Valor referente Provisão de Mão-de-Obra- Protadores de Necessidades Especiais, contrato nº 039/2018, fornecedor ADFEGO, GED 2018.01031.003397-06.	0,00	3.067,32	87.178,56	C
1	30/04/2020	CTB-1047	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Valor referente Provisão Serviços de Locação de Equipamentos de Informática, fornecedor Directa Prime Soluções Ltda, contrato nº 014/2017, GED 2018.01031.000484-93.	0,00	10.315,57	97.494,13	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	30/04/2020	CTB-1047	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Valor referente Provisão Publicações de Editais, Contrato nº 005/2019, fornecedor Agência Brasil Central, GED 2019.01031.000226-70.	0,00	12.185,71	109.679,84	C
1	30/04/2020	CTB-1047	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Provisão de acesso à internet do mês de Abril de 2020	0,00	5.934,74	115.614,58	C
Total do Dia: 30/04/2020						0,00	93.474,58		
Total da Conta: Fornecedores de Bens e Serviços a						103.455,66	93.474,58		
								Saldo Anterior:	125.595,66 C
								Saldo Final:	115.614,58 C
Conta: 2.1.01.05.003.0004 - 3307 - Ações Trabalhistas - COHAB								Saldo Anterior:	245.469,60 C
1	03/04/2020	TES-69792	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	03/04/2020	TES-69793	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	03/04/2020	TES-69794	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	03/04/2020	TES-69795	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	03/04/2020	TES-69796	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	03/04/2020	TES-69797	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	03/04/2020	TES-69798	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	03/04/2020	TES-69800	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Cfe. Docto Nr. INDENIZAÇÃO - RUTH MARIA E SILVA MACHADO - INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB - GED 2017.01031.006296-42	2.233,84	0,00	227.227,29	C
1	03/04/2020	TES-69801	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	225.013,80	C
Total do Dia: 03/04/2020						20.455,80	0,00		
1	30/04/2020	CTB-1035	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Transferencia Curto/Longo Prazo - Ações Trabalhistas COHAB	0,00	20.455,80	245.469,60	C
Total do Dia: 30/04/2020						0,00	20.455,80		
Total da Conta: Ações Trabalhistas - COHAB						20.455,80	20.455,80		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
						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:		12.139,44	C
1	30/04/2020	CTB-1282	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Transferencia Curto/Longo Prazo	0,00	1.013,36	13.152,80	C
1	30/04/2020	CTB-1282	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Atualização mensal encargos	0,00	20,88	13.173,68	C
1	30/04/2020	TES-70323	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Ministerio da Economia - Parcelamento Lei nº 11.941/09 - Referente Parcelamento Lei nº 11.941/09, 106/158, vento 30/04/2020- Referente Parcelamento Lei nº 11.941/09, 106/158, vento 30/04/2020 para Parcelamento Lei nº 11.941/09, GED 2011.01031.003721-92	1.013,36	0,00	12.160,32	C
Total do Dia: 30/04/2020						1.013,36	1.034,24		
Total da Conta: Lei nº 11.941/2009						1.013,36	1.034,24		
						Saldo Anterior:		12.139,44	C
						Saldo Final:		12.160,32	C
Conta: 2.1.01.06.001.0007 - 3198 - Parcelamento Simplificado PIS						Saldo Anterior:		6.621,36	C
1	30/04/2020	CTB-1282	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Transferencia Curto/Longo Prazo	0,00	553,55	7.174,91	C
1	30/04/2020	CTB-1282	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Atualização mensal encargos	0,00	21,24	7.196,15	C
1	30/04/2020	TES-70307	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Ministerio da Economia - Parcelamento Simplificado PIS - Referente ao Parcelamento Simplificado PIS 14/60, vento 30/04/2020- Referente ao Parcelamento Simplificado PIS 14/60, vento 30/04/2020 para Parcelamento Simplificado PIS 14/60 GED 2019.01031.000634	553,55	0,00	6.642,60	C
Total do Dia: 30/04/2020						553,55	574,79		
Total da Conta: Parcelamento Simplificado PIS						553,55	574,79		
						Saldo Anterior:		6.621,36	C
						Saldo Final:		6.642,60	C
Conta: 2.1.01.06.001.0008 - 3199 - Parcelamento Simplificado COFINS						Saldo Anterior:		31.385,04	C
1	30/04/2020	CTB-1273	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Transferencia Curto Longo/Prazo - Parcelamento Simplificado da COFINS	0,00	2.623,81	34.008,85	C
1	30/04/2020	CTB-1273	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Atualização mensal dos encargos	0,00	100,68	34.109,53	C
1	30/04/2020	TES-70308	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Ministerio da Economia - Parcelamento Simplificado COFINS - Referente Parcelamento COFINS 14/60- vento 30/04/2020- Referente Parcelamento COFINS 14/60- vento 30/04/2020 para Parcelamento Simplificado COFINS 14/60 GED 2019.01031.000634-30	2.623,81	0,00	31.485,72	C
Total do Dia: 30/04/2020						2.623,81	2.724,49		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total da Conta: Parcelamento Simplificado COFINS						2.623,81	2.724,49		
							Saldo Anterior:	31.385,04	C
							Saldo Final:	31.485,72	C
Conta: 2.1.01.06.001.0011 - 3207 - Parcelamento INSS Patronal 2018							Saldo Anterior:	329.868,96	C
1	30/04/2020	CTB-1273	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Transferencia Curto/Longo Prazo	0,00	27.577,28	357.446,24	C
1	30/04/2020	CTB-1273	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Atualização mensal encargos	0,00	1.058,40	358.504,64	C
1	30/04/2020	TES-70321	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Instituto Nacional do Seguro Social - Parcelamento INSS 2018 - Referente 14ª parcela/60 parcelamento simplicado INSS- Referente 14ª parcela/60 parcelamento simplicado INSS para 14/60 INSS GED 2019.01031.000785-43	27.577,28	0,00	330.927,36	C
Total do Dia: 30/04/2020						27.577,28	28.635,68		
Total da Conta: Parcelamento INSS Patronal 2018						27.577,28	28.635,68		
							Saldo Anterior:	329.868,96	C
							Saldo Final:	330.927,36	C
Conta: 2.1.01.07.001.0001 - 764 - Provisão de 13º Salário							Saldo Anterior:	398.772,01	C
1	30/04/2020	CTB-1046	AGEHAB -	kgrodrigues	Folha de Pagamento do mês: -	5,48	0,00	398.766,53	C
1	30/04/2020	FOL042020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov 13 04/20	0,00	99.462,42	498.228,95	C
1	30/04/2020	FOL042020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov 13 FGTS 04/20	0,00	7.957,19	506.186,14	C
1	30/04/2020	FOL042020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov 13 INSS 04/20	0,00	22.253,16	528.439,30	C
Total do Dia: 30/04/2020						5,48	129.672,77		
Total da Conta: Provisão de 13º Salário						5,48	129.672,77		
							Saldo Anterior:	398.772,01	C
							Saldo Final:	528.439,30	C
Conta: 2.1.01.07.001.0002 - 765 - Provisão de Férias							Saldo Anterior:	2.619.697,94	C
1	30/04/2020	CTB-1046	AGEHAB -	kgrodrigues	Folha de Pagamento do mês: -	0,00	852,31	2.620.550,25	C
1	30/04/2020	FOL042020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias 04/20	0,00	104.144,76	2.724.695,01	C
1	30/04/2020	FOL042020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias 1/3 04/20	0,00	34.715,13	2.759.410,14	C
1	30/04/2020	FOL042020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias FGTS 04/20	0,00	11.108,54	2.770.518,68	C
1	30/04/2020	FOL042020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias INSS 04/20	0,00	12.784,75	2.783.303,43	C
1	30/04/2020	FOL042020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Diferença de Férias 04/20	0,59	0,00	2.783.302,84	C
1	30/04/2020	FOL042020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Ajuste Férias 04/20	852,23	0,00	2.782.450,61	C
1	30/04/2020	FOL042020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste Fér FGTS 04/20	1.654,51	0,00	2.780.796,10	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	30/04/2020	FOL042020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste Fér INSS 04/20	5.733,24	0,00	2.775.062,86	C
1	30/04/2020	FOL042020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste Férias 1/3 04/20	284,08	0,00	2.774.778,78	C
1	30/04/2020	FOL042020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste/Baixa Fér FGTS 04/20	3.631,84	0,00	2.771.146,94	C
1	30/04/2020	FOL042020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste/Baixa Fér INSS 04/20	12.295,39	0,00	2.758.851,55	C
1	30/04/2020	FOL042020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - PV Baixa Férias 04/20	65.796,95	0,00	2.693.054,60	C
Total do Dia: 30/04/2020						90.248,83	163.605,49		
Total da Conta: Provisão de Férias						90.248,83	163.605,49		
								Saldo Anterior:	2.619.697,94 C
								Saldo Final:	2.693.054,60 C
Conta: 2.1.01.11.001.0001 - 3388 - Subvenção Econômica a Realizar - Governo do Estado de Goiás								Saldo Anterior:	29.376.188,54 C
1	03/04/2020	TES-69840	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Recebto n/data Cfe. Docto Nr. OFÍCIO 0004/2020-PRES - Secretaria de Estado de Desenvolvimento e Inovação - SEDI	2.811.905,73	0,00	26.564.282,81	C
Total do Dia: 03/04/2020						2.811.905,73	0,00		
Total da Conta: Subvenção Econômica a Realizar -						2.811.905,73	0,00		
								Saldo Anterior:	29.376.188,54 C
								Saldo Final:	26.564.282,81 C
Conta: 2.2.01.01.001.0003 - 790 - Unidade - João Paulo - Etapa II								Saldo Anterior:	874.888,93 C
1	01/04/2020	TES-69695	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 988 - 453 - Valor ref.a 29ª medição das UH Contrato 97/2014 - Construtor São Bento - Res. João Paulo II 2ª Etapa - Valor ref. ao serviço de construção de uh em jan/2020 no Res. João Paulo II 2ª Etapa - Contrato 97/2014 - Construtora São	64.412,78	0,00	810.476,15	C
1	01/04/2020	TES-69696	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 97-988-ISS 5%1-1775-5 - 375 - ISS 5% - 988 - Construtora São Bento Ltda - EPP - ISS 5% - 988 - Construtora São Bento Ltda - EPP - GED 2016.01031.000882-10	2.086,81	0,00	808.389,34	C
Total do Dia: 01/04/2020						66.499,59	0,00		
1	08/04/2020	TES-69866	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Credito de na data 08/04/2020 - - C VAL FIN	0,00	410.397,28	1.218.786,62	C
Total do Dia: 08/04/2020						0,00	410.397,28		
1	13/04/2020	TES-69980	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Débito de na data 13/04/2020 - - DEB PREST.	1.200,00	0,00	1.217.586,62	C
Total do Dia: 13/04/2020						1.200,00	0,00		
1	17/04/2020	TES-70087	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Débito de na data 17/04/2020 - - TAR TEV AG	6,90	0,00	1.217.579,72	C
Total do Dia: 17/04/2020						6,90	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	20/04/2020	TES-70131	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Credito de na data 20/04/2020 - - C VAL FIN	0,00	213.362,32	1.430.942,04	C
1	20/04/2020	TES-70212	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 97-988-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - 371 - INSS-OBRA - 988 - Construtora São Bento Ltda - EPP - INSS-OBRA - 988 - Construtora São Bento Ltda - EPP - GED 2016.01031.000882-10	3.060,65	0,00	1.427.881,39	C
1	20/04/2020	TES-70213	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 97-993-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - 371 - INSS-OBRA - 993 - Construtora São Bento Ltda - EPP - INSS-OBRA - 993 - Construtora São Bento Ltda - EPP - GED	10.201,58	0,00	1.417.679,81	C
Total do Dia: 20/04/2020						13.262,23	213.362,32		
1	27/04/2020	TES-70160	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Débito de na data 27/04/2020 - - MANUT CTA	42,00	0,00	1.417.637,81	C
Total do Dia: 27/04/2020						42,00	0,00		
1	30/04/2020	TES-70313	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 993 - 453 - Valor ref.a 30ª medição das UH Contrato 97/2014 - Construtor São Bento - Res. João Paulo II 2ª Etapa - Valor ref.a 30ª medição das UH no período de 12/20119 - Contrato 97/2014 - Construtor São Bento - Res. João Paulo II 2ª Et	214.696,85	0,00	1.202.940,96	C
1	30/04/2020	TES-70314	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 97-993-ISS 5%1-1775-5 - 375 - ISS 5% - 993 - Construtora São Bento Ltda - EPP - ISS 5% - 993 - Construtora São Bento Ltda - EPP - GED	6.955,62	0,00	1.195.985,34	C
1	30/04/2020	TES-70427	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Credito de na data 30/04/2020 - - Rendimento Bruto no Mês	0,00	1.707,37	1.197.692,71	C
1	30/04/2020	TES-70428	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Débito de na data 30/04/2020 - - IRRF	612,42	0,00	1.197.080,29	C
Total do Dia: 30/04/2020						222.264,89	1.707,37		
Total da Conta: Unidade - João Paulo - Etapa II						303.275,61	625.466,97		
								Saldo Anterior:	874.888,93 C
								Saldo Final:	1.197.080,29 C
Conta: 2.2.01.01.001.0007 - 1769 - Unidade - Real Conquista						Saldo Anterior:		235.182,66 C	
1	30/04/2020	TES-70429	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Credito de na data 30/04/2020 - - Rendimento Bruto no Mês	0,00	368,01	235.550,67	C
Total do Dia: 30/04/2020						0,00	368,01		
Total da Conta: Unidade - Real Conquista						0,00	368,01		
								Saldo Anterior:	235.182,66 C
								Saldo Final:	235.550,67 C
Conta: 2.2.01.01.002.0027 - 819 - Unidade - Damianópolis - Setor Aeroporto						Saldo Anterior:		18,88 C	
1	17/04/2020	CRE-70236	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Damianopolis - Transferencia 868-5 para obra de Damianopolis	0,00	3.100,00	3.118,88	C
Total do Dia: 17/04/2020						0,00	3.100,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	20/04/2020	TES-70130	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Débito de na data 20/04/2020 - - AC DB ENC	720,81	0,00	2.398,07	C
					Total do Dia: 20/04/2020	720,81	0,00		
1	22/04/2020	TES-70145	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Débito de na data 22/04/2020 - - DEB PREST	1.200,00	0,00	1.198,07	C
					Total do Dia: 22/04/2020	1.200,00	0,00		
1	27/04/2020	TES-70161	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Débito de na data 27/04/2020 - - MANUT CTA	42,00	0,00	1.156,07	C
					Total do Dia: 27/04/2020	42,00	0,00		
					Total da Conta: Unidade - Damianópolis - Setor Aeroporto	1.962,81	3.100,00		
							Saldo Anterior:	18,88	C
							Saldo Final:	1.156,07	C
Conta: 2.2.01.01.002.0028 - 820 - Unidade - Água Fria - II Etapa								Saldo Anterior:	13.950,56 C
1	03/04/2020	CRE-70237	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Água Fria - Transferencia 868-5 para obra de Agua Fria	0,00	37.419,56	51.370,12	C
1	03/04/2020	CRE-70238	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Água Fria - Transferencia 868-5 pago FGTS 032020	0,00	3.240,02	54.610,14	C
1	03/04/2020	TES-69764	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. FP-35-1079-060420 - 2151276 - Salários Água Fria - Funcionários - 03/2020 - Salários Água Fria - Funcionários - 03/2020	37.419,56	0,00	17.190,58	C
1	03/04/2020	TES-69773	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. FP-15-1080-070420 - 1584 - FGTS s/ Salários - 03/2020 - FGTS s/ Salários - 03/2020	3.240,02	0,00	13.950,56	C
					Total do Dia: 03/04/2020	40.659,58	40.659,58		
1	07/04/2020	TES-69853	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Débito de na data 07/04/2020 - - DEB TARIFA	40,04	0,00	13.910,52	C
					Total do Dia: 07/04/2020	40,04	0,00		
1	15/04/2020	TES-69987	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Débito de na data 15/04/2020 - - DB ENCARGO	438,30	0,00	13.472,22	C
					Total do Dia: 15/04/2020	438,30	0,00		
1	19/04/2020	CRE-70239	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Água Fria - Transferencia 868-5 pago INSS 032020	0,00	14.039,33	27.511,55	C
					Total do Dia: 19/04/2020	0,00	14.039,33		
1	20/04/2020	CRE-70240	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Água Fria - Pago conta 868-5 energia agua fria	0,00	78,46	27.590,01	C
1	20/04/2020	TES-70091	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 04/2020 - 388 - ENERGIA ELÉTRICA - OBRA ÁGUA FRIA - REF. 04/2020 - ENERGIA ELÉTRICA - OBRA ÁGUA FRIA - REF. 04/2020 - GED 2019.01031.000912-13	78,46	0,00	27.511,55	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	20/04/2020	TES-70103	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. FP-13-1086-200420 - 1581 - INSS s/ Salários - 03/2020 - INSS s/ Salários - 03/2020	14.039,33	0,00	13.472,22	C
1	20/04/2020	TES-70136	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Débito de na data 20/04/2020 - - DEB PREST	1.200,00	0,00	12.272,22	C
1	20/04/2020	TES-70137	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 4041560618 - 561 - FATURA SANEAGO - OBRA - AGUA FRIA - ref. MARÇO/2020 - FATURA SANEAGO - OBRA - AGUA FRIA - ref. MARÇO/2020 - GED 2019.01031.001993-32	281,73	0,00	11.990,49	C
1	20/04/2020	TES-70140	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. FP-9-1087-200520 - 1595 - IRRF s/ Salários - 03/2020 - IRRF s/ Salários - 03/2020	69,91	0,00	11.920,58	C
Total do Dia: 20/04/2020						15.669,43	78,46		
1	22/04/2020	CRE-70285	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Água Fria - Pagamento despesas obra de AGUA FRIA conta 3714-2	0,00	995,00	12.915,58	C
1	22/04/2020	TES-70281	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 4675 - 2151452 - Compra de itens para Obra de Agua Fria - Adiantamento GEROFIS - Compra de itens para Obra de Agua Fria - Adiantamento GEROFIS - GED 2019.01031.000583-56	995,00	0,00	11.920,58	C
Total do Dia: 22/04/2020						995,00	995,00		
1	27/04/2020	TES-70158	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Débito de na data 27/04/2020 - - MANUT CTA	42,00	0,00	11.878,58	C
Total do Dia: 27/04/2020						42,00	0,00		
1	30/04/2020	TES-70309	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. FP-8-1156-300420 - 2151389 - Rescisão - 04/2020 - Obra Água-Fria-Go. - Rescisão - 04/2020 - Obra Água-Fria-Go.	1.365,34	0,00	10.513,24	C
1	30/04/2020	TES-70430	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Credito de na data 30/04/2020 - - Rendimento Bruto no Mês	0,00	5,25	10.518,49	C
Total do Dia: 30/04/2020						1.365,34	5,25		
Total da Conta: Unidade - Água Fria - II Etapa						59.209,69	55.777,62		
								Saldo Anterior:	13.950,56 C
								Saldo Final:	10.518,49 C
Conta: 2.2.01.01.002.0041 - 1843 - Unidades - Estrela Dalva(Edeia), Vale do Sol(Edeia), Enedina O.Silva(Ipameri)								Saldo Anterior:	360.744,60 C
1	30/04/2020	TES-70431	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Credito de na data 30/04/2020 - - Rendimento Bruto no Mês	0,00	891,49	361.636,09	C
Total do Dia: 30/04/2020						0,00	891,49		
Total da Conta: Unidades - Estrela Dalva(Edeia), Vale do						0,00	891,49		
								Saldo Anterior:	360.744,60 C
								Saldo Final:	361.636,09 C
Conta: 2.2.01.01.004.0006 - 1852 - Unidade - Ministério das Cidades Contrato 0352781								Saldo Anterior:	152.419,02 C
1	01/04/2020	TES-70437	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Credito de na data 01/04/2020 - - CRED JUROS	0,00	1,01	152.420,03	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 01/04/2020						0,00	1,01		
1	02/04/2020	TES-70435	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Credito de na data 02/04/2020 - - CRED JUROS	0,00	98,66	152.518,69	C
Total do Dia: 02/04/2020						0,00	98,66		
1	10/04/2020	TES-70436	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Credito de na data 10/04/2020 - - CRED JUROS	0,00	0,43	152.519,12	C
Total do Dia: 10/04/2020						0,00	0,43		
1	14/04/2020	TES-70434	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Credito de na data 14/04/2020 - - CRED JUROS	0,00	0,05	152.519,17	C
Total do Dia: 14/04/2020						0,00	0,05		
1	20/04/2020	TES-70133	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 2447348-1788-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - 371 - INSS-OBRA - 1788 - TERRA ESTUDOS E PROJETOS AMBIENTAIS EIRELI-EPP - INSS-OBRA - 1788 - TERRA ESTUDOS E PROJETOS AMBIENTAIS EIRELI-EPP - GED 2019.01031.002658-15	3.190,94	0,00	149.328,23	C
1	20/04/2020	TES-70134	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 2447346-207-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - 371 - INSS-OBRA - 207 - RICCO CONSTRUTORA - INSS-OBRA - 207 - RICCO CONSTRUTORA - GED 2019.01031.002657-34	11.251,87	0,00	138.076,36	C
1	20/04/2020	TES-70135	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Credito de na data 20/04/2020 - - CRED JUROS	0,00	272,67	138.349,03	C
Total do Dia: 20/04/2020						14.442,81	272,67		
Total da Conta: Unidade - Ministério das Cidades						14.442,81	372,82		
								Saldo Anterior:	152.419,02 C
								Saldo Final:	138.349,03 C
Conta: 2.2.01.01.004.0007 - 2997 - Unidade - Fundo de Arrendamento Residencial (MCMV/FAR) Contrato 0419643-38								Saldo Anterior:	336,00 C
1	30/04/2020	TES-70432	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Credito de na data 30/04/2020 - - Rendimento Bruto no Mês	0,00	0,53	336,53	C
Total do Dia: 30/04/2020						0,00	0,53		
Total da Conta: Unidade - Fundo de Arrendamento						0,00	0,53		
								Saldo Anterior:	336,00 C
								Saldo Final:	336,53 C
Conta: 2.2.01.01.005.0001 - 839 - Unidade - Fundo de Compensação de Valores Salariais - FCVS								Saldo Anterior:	25.955,97 C
1	15/04/2020	TES-69988	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Credito de na data 15/04/2020 - - CONV608000	0,00	2.727,89	28.683,86	C
Total do Dia: 15/04/2020						0,00	2.727,89		
1	20/04/2020	TES-70129	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 6236323465 - 525 - SEGURO PRESTAMISTA REF AO PERÍODO DE 15/02/2020 A 14/03/2020 - SEGURO PRESTAMISTA REF	96,00	0,00	28.587,86	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
AO PERÍODO DE 15/02/2020 A 14/03/2020 - GED 2017.01031.001476-56									
Total do Dia: 20/04/2020						96,00	0,00		
1	27/04/2020	TES-70162	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Débito de na data 27/04/2020 - - MANUT CTA	42,00	0,00	28.545,86	C
Total do Dia: 27/04/2020						42,00	0,00		
1	28/04/2020	TES-70197	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 6238901423 - 525 - SEGURO PRESTAMISTA - REF. ABRIL/2020 - SEGURO PRESTAMISTA - REF. ABRIL/2020 - GED 2017.01310.001010-79	656,69	0,00	27.889,17	C
Total do Dia: 28/04/2020						656,69	0,00		
1	30/04/2020	TES-70405	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Credito de na data 30/04/2020 - - Rendimento Bruto no Mês	0,00	42,30	27.931,47	C
1	30/04/2020	TES-70406	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Débito de na data 30/04/2020 - - IRRF	2,47	0,00	27.929,00	C
Total do Dia: 30/04/2020						2,47	42,30		
Total da Conta: Unidade - Fundo de Compensação de						797,16	2.770,19		
								Saldo Anterior:	25.955,97 C
								Saldo Final:	27.929,00 C
Conta: 2.2.01.02.001.0001 - 842 - Lei nº 11.941/2009								Saldo Anterior:	41.476,42 C
1	30/04/2020	CTB-1282	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Atualização mensal encargos	0,00	71,34	41.547,76	C
1	30/04/2020	CTB-1282	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Transferencia Curto/Longo Prazo	1.013,36	0,00	40.534,40	C
Total do Dia: 30/04/2020						1.013,36	71,34		
Total da Conta: Lei nº 11.941/2009						1.013,36	71,34		
								Saldo Anterior:	41.476,42 C
								Saldo Final:	40.534,40 C
Conta: 2.2.01.02.001.0005 - 3202 - Parcelamento Simplificado PIS								Saldo Anterior:	19.312,29 C
1	30/04/2020	CTB-1282	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Atualização mensal encargos	0,00	61,95	19.374,24	C
1	30/04/2020	CTB-1282	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Transferencia Curto/Longo Prazo	553,55	0,00	18.820,69	C
Total do Dia: 30/04/2020						553,55	61,95		
Total da Conta: Parcelamento Simplificado PIS						553,55	61,95		
								Saldo Anterior:	19.312,29 C
								Saldo Final:	18.820,69 C
Conta: 2.2.01.02.001.0007 - 3204 - Parcelamento Simplificado COFINS								Saldo Anterior:	91.539,70 C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	30/04/2020	CTB-1273	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Atualização mensal dos encargos	0,00	293,65	91.833,35	C
1	30/04/2020	CTB-1273	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Transferencia Curto Longo/Prazo - Parcelamento Simplificado da COFINS	2.623,81	0,00	89.209,54	C
Total do Dia: 30/04/2020						2.623,81	293,65		
Total da Conta: Parcelamento Simplificado COFINS						2.623,81	293,65		
								Saldo Anterior:	91.539,70 C
								Saldo Final:	89.209,54 C
Conta: 2.2.01.02.001.0009 - 3208 - Parcelamento INSS Patronal 2018								Saldo Anterior:	962.117,80 C
1	30/04/2020	CTB-1273	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Atualização mensal encargos	0,00	3.087,00	965.204,80	C
1	30/04/2020	CTB-1273	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Transferencia Curto/Longo Prazo	27.577,28	0,00	937.627,52	C
Total do Dia: 30/04/2020						27.577,28	3.087,00		
Total da Conta: Parcelamento INSS Patronal 2018						27.577,28	3.087,00		
								Saldo Anterior:	962.117,80 C
								Saldo Final:	937.627,52 C
Conta: 2.2.01.03.001.0004 - 3231 - Processos - Usucapião Pirenopolis								Saldo Anterior:	908.930,62 C
1	20/04/2020	TES-70092	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 40095400052004016 - 1608 - HONORÁRIOS SUBUMBENCIAIS EM CONDENAÇÃO DE AÇÃO DE USUCAPIÃO NA COMARCA DE PIRENÓPOLIS - HONORÁRIOS SUBUMBENCIAIS EM CONDENAÇÃO DE AÇÃO DE USUCAPIÃO NA COMARCA DE PIRENÓPOLIS	9.863,43	0,00	899.067,19	C
1	20/04/2020	TES-70093	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 40356200012004010 - 1608 - HONORÁRIOS SUBUMBENCIAIS EM CONDENAÇÃO DE AÇÃO DE USUCAPIÃO NA COMARCA DE PIRENÓPOLIS - HONORÁRIOS SUBUMBENCIAIS EM CONDENAÇÃO DE AÇÃO DE USUCAPIÃO NA COMARCA DE PIRENÓPOLIS	9.994,15	0,00	889.073,04	C
1	20/04/2020	TES-70121	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 40356200022004013 - 1608 - HONORÁRIOS SUBUMBENCIAIS EM CONDENAÇÃO DE AÇÃO DE USUCAPIÃO NA COMARCA DE PIRENÓPOLIS - HONORÁRIOS SUBUMBENCIAIS EM CONDENAÇÃO DE AÇÃO DE USUCAPIÃO NA COMARCA DE PIRENÓPOLIS	10.276,78	0,00	878.796,26	C
Total do Dia: 20/04/2020						30.134,36	0,00		
Total da Conta: Processos - Usucapião Pirenopolis						30.134,36	0,00		
								Saldo Anterior:	908.930,62 C
								Saldo Final:	878.796,26 C
Conta: 2.2.01.03.002.0001 - 3372 - Processo - Edivaldo Pereira Pinto nº0011143.47.2016.5.18.0018								Saldo Anterior:	140.014,13 C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	03/04/2020	TES-69782	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - EDIVALDO PEREIRA PINTO - PARCELA 03-mar2020 - INDENIZAÇÃO TRABALHISTA MENSAL VIDE PROCESSO 0011143-47.2016.5.18.0018 - TRT 18ª REGIÃO + TARIFA BANCÁRIA- PARCELA 03-mar2020 - INDENIZAÇÃO TRABALHISTA MENSAL VIDE PROCESSO 0011143-47.2016.5.18.0018 - TRT 18ª	496,30	0,00	139.517,83	C
Total do Dia: 03/04/2020						496,30	0,00		
Total da Conta: Processo - Edivaldo Pereira Pinto						496,30	0,00		
								Saldo Anterior:	140.014,13 C
								Saldo Final:	139.517,83 C
Conta: 2.2.01.04.001.0001 - 3308 - Ações Trabalhistas - COHAB								Saldo Anterior:	40.911,60 C
1	30/04/2020	CTB-1035	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Transferencia Curto/Longo Prazo - Ações Trabalhistas COHAB	20.455,80	0,00	20.455,80	C
Total do Dia: 30/04/2020						20.455,80	0,00		
Total da Conta: Ações Trabalhistas - COHAB						20.455,80	0,00		
								Saldo Anterior:	40.911,60 C
								Saldo Final:	20.455,80 C
Conta: 2.3.03.01.001.0009 - 3402 - Exercício 2020								Saldo Anterior:	1.730.974,22 D
1	30/04/2020	CTB-1157	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Resultado de Abril de 2020	0,00	507.522,83	1.223.451,39	D
Total do Dia: 30/04/2020						0,00	507.522,83		
Total da Conta: Exercício 2020						0,00	507.522,83		
								Saldo Anterior:	1.730.974,22 D
								Saldo Final:	1.223.451,39 D
Conta: 3.1.01.01.001.0001 - 234 - Receita Gestão da Carteira Imobiliária								Saldo Anterior:	904.429,86 C
1	29/04/2020	FAT-2475	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4795 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	0,00	300.008,46	1.204.438,32	C
Total do Dia: 29/04/2020						0,00	300.008,46		
Total da Conta: Receita Gestão da Carteira Imobiliária						0,00	300.008,46		
								Saldo Anterior:	904.429,86 C
								Saldo Final:	1.204.438,32 C
Conta: 3.1.01.02.001.0001 - 252 - Rendimentos Aplicações Financeiras								Saldo Anterior:	52.205,07 C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	30/04/2020	TES-70397	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Rendimento Bruto no Mês	0,00	94,52	52.299,59	C
1	30/04/2020	TES-70407	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Rendimento Bruto no Mês	0,00	2.510,54	54.810,13	C
1	30/04/2020	TES-70411	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Rendimento Bruto no Mês	0,00	3.974,72	58.784,85	C
1	30/04/2020	TES-70417	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Rendimento Bruto no Mês	0,00	37,90	58.822,75	C
1	30/04/2020	TES-70419	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Rendimento Bruto no Mês	0,00	1.199,52	60.022,27	C
1	30/04/2020	TES-70420	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Rendimento Bruto no Mês	0,00	4.030,35	64.052,62	C
1	30/04/2020	TES-70425	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Rendimento Bruto no Mês	0,00	3.466,63	67.519,25	C
Total do Dia: 30/04/2020						0,00	15.314,18		
Total da Conta: Rendimentos Aplicações Financeiras						0,00	15.314,18		
								Saldo Anterior:	52.205,07 C
								Saldo Final:	67.519,25 C
Conta: 3.1.01.02.001.0005 - 852 - Atualização de Financiamentos Concedidos								Saldo Anterior:	17.669,99 C
1	30/04/2020	CTB-1037	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Valor referente juros/atualização de títulos recebidos em atraso(liquidação duvidosa).	0,00	184,63	17.854,62	C
1	30/04/2020	CTB-1037	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Atualização Monetária - Prestações a Receber - Mutuarios	0,00	2.112,01	19.966,63	C
Total do Dia: 30/04/2020						0,00	2.296,64		
Total da Conta: Atualização de Financiamentos						0,00	2.296,64		
								Saldo Anterior:	17.669,99 C
								Saldo Final:	19.966,63 C
Conta: 3.1.01.02.001.0006 - 1949 - Taxa de Juros Aplicadas								Saldo Anterior:	8.695,33 C
1	30/04/2020	CTB-1035	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Atualização Mensal SELIC Saldo Negativo de Imposto de Renda	0,00	2.410,59	11.105,92	C
Total do Dia: 30/04/2020						0,00	2.410,59		
Total da Conta: Taxa de Juros Aplicadas						0,00	2.410,59		
								Saldo Anterior:	8.695,33 C
								Saldo Final:	11.105,92 C
Conta: 3.1.01.02.001.0007 - 3179 - Rendimentos Aplicações - Obras/Convênios Administradas								Saldo Anterior:	9.737,50 C
1	30/04/2020	CTB-1039	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Valor referente Rendimento sobre aplicação financeira vinculada a conta 1625-4 Obra João Paulo II	0,00	1.707,37	11.444,87	C
1	30/04/2020	CTB-1039	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Valor referente Rendimento sobre aplicação financeira vinculada a conta 282-2 Gestão Condominial	0,00	0,53	11.445,40	C
1	30/04/2020	CTB-1039	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Valor referente Rendimento sobre aplicação financeira	0,00	371,76	11.817,16	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	30/04/2020	CTB-1039	AGEHAB -	kgrodrigues	vinculada a conta 428-8 Contrato PAC 0352781				
					Valor referente - Valor referente Rendimento sobre aplicação financeira vinculada a conta 2742-6 FCVS	0,00	42,30	11.859,46	C
1	30/04/2020	CTB-1039	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Valor referente Rendimento sobre aplicação financeira vinculada a conta 265-2 Estrela Dalva	0,00	891,49	12.750,95	C
1	30/04/2020	CTB-1039	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Valor referente Rendimento sobre aplicação financeira vinculada a conta 647028-8 Contrato PAC 0352781	0,00	1,06	12.752,01	C
1	30/04/2020	CTB-1039	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Valor referente Rendimento sobre aplicação financeira vinculada a conta 2485-0 Real Conquista	0,00	368,01	13.120,02	C
1	30/04/2020	CTB-1039	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Valor referente Rendimento sobre aplicação financeira vinculada a conta 719-0 Agua Fria	0,00	5,25	13.125,27	C
Total do Dia: 30/04/2020						0,00	3.387,77		
Total da Conta: Rendimentos Aplicações -						0,00	3.387,77		
								Saldo Anterior:	9.737,50 C
								Saldo Final:	13.125,27 C
Conta: 3.1.01.02.002.0003 - 3381 - Receita Ordinária - Subvenção Econômica								Saldo Anterior:	5.623.811,46 C
1	03/04/2020	CRE-69839	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Secretaria de Estado de Desenvolvimento e Inovação - SEDI -	0,00	2.811.905,73	8.435.717,19	C
Total do Dia: 03/04/2020						0,00	2.811.905,73		
Total da Conta: Receita Ordinária - Subvenção Econômica						0,00	2.811.905,73		
								Saldo Anterior:	5.623.811,46 C
								Saldo Final:	8.435.717,19 C
Conta: 3.1.01.02.003.0004 - 3159 - Reversão de Crédito de Liquidação Duvidosa								Saldo Anterior:	2.951,62 C
1	30/04/2020	CTB-1037	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Valor referente recebimentos de títulos provisionados em crédito de liquidação duvidosa.	0,00	207,07	3.158,69	C
Total do Dia: 30/04/2020						0,00	207,07		
Total da Conta: Reversão de Crédito de Liquidação						0,00	207,07		
								Saldo Anterior:	2.951,62 C
								Saldo Final:	3.158,69 C
Conta: 3.1.01.02.004.0001 - 3407 - Recurso Termo de Compromisso - MC 0352781-82								Saldo Anterior:	199.491,40 C
1	06/04/2020	CTB-1027	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Recurso Termo de Compromisso - Ministerio das Cidades 0352781-82, processo GED 2019.01031.2658-15	0,00	20.631,84	220.123,24	C
Total do Dia: 06/04/2020						0,00	20.631,84		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	08/04/2020	CTB-1028	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Recurso Termo de Compromisso - Ministerio das Cidades 0352781-82, processo GED 2019.01031.2657-34	0,00	67.644,93	287.768,17	C
Total do Dia: 08/04/2020						0,00	67.644,93		
Total da Conta: Recurso Termo de Compromisso - MC						0,00	88.276,77		
								Saldo Anterior:	199.491,40 C
								Saldo Final:	287.768,17 C
Conta: 3.1.03.01.001.0001 - 903 - Imposto Sobre Serviço - ISS								Saldo Anterior:	45.546,00 D
1	30/04/2020	CTB-1033	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Apuração ISS do mes Abril de 2020	15.000,42	0,00	60.546,42	D
Total do Dia: 30/04/2020						15.000,42	0,00		
Total da Conta: Imposto Sobre Serviço - ISS						15.000,42	0,00		
								Saldo Anterior:	45.546,00 D
								Saldo Final:	60.546,42 D
Conta: 3.1.03.01.001.0002 - 904 - Programa de Integração Social - PIS								Saldo Anterior:	15.030,17 D
1	30/04/2020	CTB-1045	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Pis Não-Cumulativo sobre Receita de Serviço	4.950,14	0,00	19.980,31	D
Total do Dia: 30/04/2020						4.950,14	0,00		
Total da Conta: Programa de Integração Social - PIS						4.950,14	0,00		
								Saldo Anterior:	15.030,17 D
								Saldo Final:	19.980,31 D
Conta: 3.1.03.01.001.0003 - 905 - Contribuição para Fins da Seguridade Social - COFINS								Saldo Anterior:	69.229,91 D
1	30/04/2020	CTB-1045	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Cofins Não-Cumulativo sobre Receita de Serviço	22.800,64	0,00	92.030,55	D
Total do Dia: 30/04/2020						22.800,64	0,00		
Total da Conta: Contribuição para Fins da Seguridade						22.800,64	0,00		
								Saldo Anterior:	69.229,91 D
								Saldo Final:	92.030,55 D
Conta: 3.2.01.01.001.0001 - 266 - Salários e Ordenados								Saldo Anterior:	2.529.067,97 D
1	30/04/2020	FOL042020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Faltas 04/20	0,00	1.442,69	2.527.625,28	D
1	30/04/2020	FOL042020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Saldo Devedor 04/20	0,00	4.528,02	2.523.097,26	D
1	30/04/2020	FOL042020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Retiradas Diretores 04/20	72.490,88	0,00	2.595.588,14	D
C.2014 19/02/2020 15:57								bd santos	31/03/2021 12:55

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	30/04/2020	FOL042020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Salários 04/20	822.768,48	0,00	3.418.356,62	D
Total do Dia: 30/04/2020						895.259,36	5.970,71		
Total da Conta: Salários e Ordenados						895.259,36	5.970,71		
								Saldo Anterior:	2.529.067,97 D
								Saldo Final:	3.418.356,62 D
Conta: 3.2.01.01.001.0002 - 267 - Férias e 1/3 de Férias								Saldo Anterior:	432.903,28 D
1	30/04/2020	FOL042020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Ajuste Férias 04/20	0,00	0,01	432.903,27	D
1	30/04/2020	FOL042020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias 04/20	84.041,34	0,00	516.944,61	D
1	30/04/2020	FOL042020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias 1/3 04/20	28.013,95	0,00	544.958,56	D
Total do Dia: 30/04/2020						112.055,29	0,01		
Total da Conta: Férias e 1/3 de Férias						112.055,29	0,01		
								Saldo Anterior:	432.903,28 D
								Saldo Final:	544.958,56 D
Conta: 3.2.01.01.001.0003 - 268 - 13º Salário								Saldo Anterior:	284.709,86 D
1	30/04/2020	CTB-1046	AGEHAB -	kgrodrigues	Folha de Pagamento do mês: -	0,00	5,48	284.704,38	D
1	30/04/2020	FOL042020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov 13 04/20	79.555,39	0,00	364.259,77	D
Total do Dia: 30/04/2020						79.555,39	5,48		
Total da Conta: 13º Salário						79.555,39	5,48		
								Saldo Anterior:	284.709,86 D
								Saldo Final:	364.259,77 D
Conta: 3.2.01.01.001.0004 - 271 - Gratificação de Função								Saldo Anterior:	147.304,56 D
1	30/04/2020	FOL042020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Gratificação 04/20	50.407,86	0,00	197.712,42	D
Total do Dia: 30/04/2020						50.407,86	0,00		
Total da Conta: Gratificação de Função						50.407,86	0,00		
								Saldo Anterior:	147.304,56 D
								Saldo Final:	197.712,42 D
Conta: 3.2.01.01.001.0006 - 331 - Anuênios e Quinquênios								Saldo Anterior:	29.288,64 D
1	30/04/2020	FOL042020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Anuênio 04/20	9.292,17	0,00	38.580,81	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 30/04/2020						9.292,17	0,00		
Total da Conta: Anuênios e Quinquênios						9.292,17	0,00		
								Saldo Anterior:	29.288,64 D
								Saldo Final:	38.580,81 D
Conta: 3.2.01.01.001.0007 - 922 - Função Gratificada								Saldo Anterior:	231.995,10 D
1	30/04/2020	FOL042020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Função Gratificada 04/20	78.903,53	0,00	310.898,63	D
Total do Dia: 30/04/2020						78.903,53	0,00		
Total da Conta: Função Gratificada						78.903,53	0,00		
								Saldo Anterior:	231.995,10 D
								Saldo Final:	310.898,63 D
Conta: 3.2.01.01.001.0008 - 1668 - Prorrogação Salário Maternidade/Paternidade								Saldo Anterior:	6.700,76 D
1	30/04/2020	FOL042020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prorrogação Mat/Pat 04/20	3.506,72	0,00	10.207,48	D
Total do Dia: 30/04/2020						3.506,72	0,00		
Total da Conta: Prorrogação Salário						3.506,72	0,00		
								Saldo Anterior:	6.700,76 D
								Saldo Final:	10.207,48 D
Conta: 3.2.01.01.001.0012 - 3271 - Afastamentos								Saldo Anterior:	0,00
1	30/04/2020	FOL042020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Afastamento Doença e sem Venci 04/20	0,00	35.870,09	35.870,09	C
1	30/04/2020	FOL042020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Afastamento Doença e sem Venci 04/20	35.870,09	0,00	0,00	D
Total do Dia: 30/04/2020						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:	981.662,45 D
1	20/04/2020	CTB-1031	AGEHAB -	kgrodrigues	Folha de Pagamento do mês: -	0,00	0,17	981.662,28	D
1	20/04/2020	TES-70221	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Acréscimo sobre o valor pago - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab - Referente a INSS s/ Salários - 03/2020 GED 2020.01031.000654-18	0,05	0,00	981.662,33	D
Total do Dia: 20/04/2020						0,05	0,17		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	30/04/2020	CPA-70388	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. PARCELA 24/36 - 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 24/36, referente a Abril/2020 - GED 2017.01031.006296-42	5.328,75	0,00	986.991,08	D
1	30/04/2020	FOL042020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste Fér INSS 04/20	0,00	12.295,39	974.695,69	D
1	30/04/2020	FOL042020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - INSS Empresa 04/20	273.572,43	0,00	1.248.268,12	D
1	30/04/2020	FOL042020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov 13 INSS 04/20	17.810,12	0,00	1.266.078,24	D
1	30/04/2020	FOL042020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias INSS 04/20	10.571,42	0,00	1.276.649,66	D
Total do Dia: 30/04/2020						307.282,72	12.295,39		
Total da Conta: Contribuição Previdenciária Patronal -						307.282,77	12.295,56		
								Saldo Anterior:	981.662,45 D
								Saldo Final:	1.276.649,66 D
Conta: 3.2.01.01.003.0002 - 283 - FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço								Saldo Anterior:	300.418,32 D
1	03/04/2020	CTB-1029	AGEHAB -	kgrodrigues	Folha de Pagamento do mês: -	0,00	0,12	300.418,20	D
1	03/04/2020	TES-69774	AGEHAB -	jcrios	Folha de Pagamento do mês: - Acréscimo sobre o valor pago - FGTS - Folha de Pagamento - Referente a FGTS s/ Salários - 03/2020 GED 2020.01031.000690-81	0,96	0,00	300.419,16	D
Total do Dia: 03/04/2020						0,96	0,12		
1	30/04/2020	FOL042020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste Fér FGTS 04/20	0,00	3.631,84	296.787,32	D
1	30/04/2020	FOL042020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - FGTS 13 Sal 04/20	4.082,24	0,00	300.869,56	D
1	30/04/2020	FOL042020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - FGTS depósito 04/20	85.811,26	0,00	386.680,82	D
1	30/04/2020	FOL042020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov 13 FGTS 04/20	6.364,62	0,00	393.045,44	D
1	30/04/2020	FOL042020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias FGTS 04/20	8.964,24	0,00	402.009,68	D
Total do Dia: 30/04/2020						105.222,36	3.631,84		
Total da Conta: FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de						105.223,32	3.631,96		
								Saldo Anterior:	300.418,32 D
								Saldo Final:	402.009,68 D
Conta: 3.2.01.01.003.0005 - 288 - Fundos de Previdência Estadual/Municipal								Saldo Anterior:	745,26 D
1	30/04/2020	FOL042020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Aparecidaprev 04/20	248,42	0,00	993,68	D
Total do Dia: 30/04/2020						248,42	0,00		
Total da Conta: Fundos de Previdência						248,42	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
							Saldo Anterior:	745,26 D	
							Saldo Final:	993,68 D	
Conta: 3.2.01.01.004.0002 - 291 - Vale Alimentação							Saldo Anterior:	520.261,56 D	
1	01/04/2020	CPA-69662	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 248754 - pago ao Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - para CREDITO MENSAL DE ABRIL 2020 - GED 2015.01031.000876-91	192.032,78	0,00	712.294,34	D
1	01/04/2020	CPA-69687	AGEHAB -	rlesilva	Vlr. Ref. - NF. 258553 - pago ao Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - para CREDITO ABRIL DE 01 FUNCIONARIO - GED 2015.01031.000876-91	1.401,25	0,00	713.695,59	D
Total do Dia: 01/04/2020						193.434,03	0,00		
1	30/04/2020	FOL042020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Desc Vale Alimentação 04/20	0,00	19.922,64	693.772,95	D
Total do Dia: 30/04/2020						0,00	19.922,64		
Total da Conta: Vale Alimentação						193.434,03	19.922,64		
							Saldo Anterior:	520.261,56 D	
							Saldo Final:	693.772,95 D	
Conta: 3.2.01.01.004.0004 - 293 - Auxílio Creche							Saldo Anterior:	11.011,73 D	
1	30/04/2020	FOL042020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Auxílio Creche 04/20	3.528,03	0,00	14.539,76	D
Total do Dia: 30/04/2020						3.528,03	0,00		
Total da Conta: Auxílio Creche						3.528,03	0,00		
							Saldo Anterior:	11.011,73 D	
							Saldo Final:	14.539,76 D	
Conta: 3.2.01.01.004.0013 - 3334 - Medicamentos							Saldo Anterior:	0,00	
1	24/04/2020	CPA-70057	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 29569 - pago ao SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI - para vacina gripe 04.2020 - GED 2020.01031.000446-82	6.435,00	0,00	6.435,00	D
Total do Dia: 24/04/2020						6.435,00	0,00		
Total da Conta: Medicamentos						6.435,00	0,00		
							Saldo Anterior:	0,00	
							Saldo Final:	6.435,00 D	
Conta: 3.2.01.01.006.0002 - 343 - Mão de Obra Terceirizada - Portadores de Necessidades Especiais							Saldo Anterior:	39.437,28 D	

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	16/04/2020	CPA-69970	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - NF. 2051 - pago ao Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás - para Serviço de recepção e telefonista na sede da Agehab em Março de 2020 - GED 2018.01031.003397-06	13.145,76	0,00	52.583,04	D
1	16/04/2020	CTB-1026	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Valor referente estorno de provisão 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	39.437,28	D
Total do Dia: 16/04/2020						13.145,76	13.145,76		
1	30/04/2020	CTB-1047	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Valor referente Provisão de Mão-de-Obra- Protadores de Necessidades Especiais, contrato nº 039/2018, fornecedor ADFEGO, GED 2018.01031.003397-06.	3.067,32	0,00	42.504,60	D
Total do Dia: 30/04/2020						3.067,32	0,00		
Total da Conta: Mão de Obra Terceirizada - Portadores						16.213,08	13.145,76		
								Saldo Anterior:	39.437,28 D
								Saldo Final:	42.504,60 D
Conta: 3.2.01.01.006.0003 - 862 - Serviços Exames Periódicos e Segurança do Trabalho						Saldo Anterior:		0,00	
1	07/04/2020	CPA-69924	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 29326 - pago ao SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA SESI - para Ginástica laboral - GED 2019.01031.001952-64	570,00	0,00	570,00	D
Total do Dia: 07/04/2020						570,00	0,00		
Total da Conta: Serviços Exames Periódicos e						570,00	0,00		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	570,00 D
Conta: 3.2.01.02.002.0010 - 3102 - Seguro Predial						Saldo Anterior:		726,07 D	
1	30/04/2020	CTB-1035	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Apropriação mensal Seguro Predial	239,36	0,00	965,43	D
Total do Dia: 30/04/2020						239,36	0,00		
Total da Conta: Seguro Predial						239,36	0,00		
								Saldo Anterior:	726,07 D
								Saldo Final:	965,43 D
Conta: 3.2.01.03.001.0007 - 328 - Manutenção e Atualização de Software						Saldo Anterior:		99.961,74 D	
1	01/04/2020	CTB-1024	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Estorno de provisão de Serviços de Manutenção de Software(GED), contrato nº 037/2016 fornecedor Flexdoc Tecnologia da	0,00	5.535,39	94.426,35	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	01/04/2020	CTB-1024	AGEHAB -	kgrodrigues	Informação Ltda, GED 2017.01031.003548-72. 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	23.864,00	70.562,35	D
1	01/04/2020	CTB-1024	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Estorno de provisão de Serviços de Manutenção de Software(Benner), fornecedor Axxis Softwares Sistemas e Consultoria,	0,00	6.562,16	64.000,19	D
Total do Dia: 01/04/2020						0,00	35.961,55		
1	06/04/2020	CPA-69844	AGEHAB -	alvfernandes	Vlr. Ref. - NF. 1036 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SOFTWARE DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS - GED REF. MARÇO/2020 - GED 2017.01031.003548-72	5.535,39	0,00	69.535,58	D
Total do Dia: 06/04/2020						5.535,39	0,00		
1	07/04/2020	CPA-69817	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 1386 - Elogica Processamento de Dados Ltda - SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. MARÇO/2020 - GED 2019.01031.002582-82	23.864,00	0,00	93.399,58	D
Total do Dia: 07/04/2020						23.864,00	0,00		
1	14/04/2020	CPA-69963	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 3036 - ARGUS SOFTWARES, SISTEMAS E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA - Referente Serviços de suporte técnico com manutenção evolutiva/corretiva do mes de Março de 2020 - GED 2020.01031.000770-09	6.562,16	0,00	99.961,74	D
Total do Dia: 14/04/2020						6.562,16	0,00		
1	30/04/2020	CTB-1045	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Crédito Pis sobre Serviço	0,00	393,76	99.567,98	D
1	30/04/2020	CTB-1045	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Crédito Cofins sobre Serviço	0,00	1.813,66	97.754,32	D
1	30/04/2020	CTB-1047	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Valor referente Provisão Serviços de Manutenção de Software, contrato nº 037/2016, fornecedor Flexdoc Tecnologia da Informação Ltda, GED 2017.01031.003548-72.	5.540,93	0,00	103.295,25	D
1	30/04/2020	CTB-1047	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Valor referente Provisão Serviços de Manutenção de Software, contrato nº 045/2015, fornecedor Elogica Processamento de Dados Ltda, GED 2014.01031.003229-79	23.851,84	0,00	127.147,09	D
1	30/04/2020	CTB-1047	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Valor referente Provisão Serviços de Manutenção de Software, fornecedor Argus Softwares, Sistemas e consultoria Ltda, GED 2020.01031.000770-09.	6.568,73	0,00	133.715,82	D
Total do Dia: 30/04/2020						35.961,50	2.207,42		
Total da Conta: Manutenção e Atualização de Software						71.923,05	38.168,97		
								Saldo Anterior:	99.961,74 D
								Saldo Final:	133.715,82 D

Conta: 3.2.01.03.001.0009 - 873 - Locações de Veículos

Saldo Anterior: 66.764,00 D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	30/04/2020	CTB-1047	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Valor referente Provisão Serviços de Locação de Veiculos, contrato nº 024/2019, fornecedor JVS Participação, GED 2019.01031.001360-98.	11.070,00	0,00	77.834,00	D
Total do Dia: 30/04/2020						11.070,00	0,00		
Total da Conta: Locações de Veículos						11.070,00	0,00		
								Saldo Anterior:	66.764,00 D
								Saldo Final:	77.834,00 D
Conta: 3.2.01.03.001.0011 - 334 - Publicações de Editais e Atos Oficiais								Saldo Anterior:	23.679,59 D
1	01/04/2020	CTB-1024	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	8.196,59	15.483,00	D
Total do Dia: 01/04/2020						0,00	8.196,59		
1	08/04/2020	CPA-69863	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - NF. 55469 - pago ao Agência Brasil Central - para PUBLICAÇÕES DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE GOIÁS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020 - GED 2020.01031.000667-32	8.196,59	0,00	23.679,59	D
Total do Dia: 08/04/2020						8.196,59	0,00		
1	14/04/2020	CPA-69942	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - NF. MEMO 0173/2020-CPL - pago ao Imprensa Nacional - para Aviso de Homologação - Licitação Presencial nº 003/2019 - GED 2020.01031.000727-08	396,48	0,00	24.076,07	D
1	14/04/2020	CPA-69943	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - NF. MEMO 0174/2020-CPL - pago ao Imprensa Nacional - para Aviso de Homologação - Pregão Eletrônico nº 001/2020 - GED 2020.01031.000728-99	132,16	0,00	24.208,23	D
Total do Dia: 14/04/2020						528,64	0,00		
1	30/04/2020	CTB-1047	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Valor referente Provisão Publicações de Editais, Contrato nº 005/2019, fornecedor Agência Brasil Central, GED 2019.01031.000226-70.	12.185,71	0,00	36.393,94	D
Total do Dia: 30/04/2020						12.185,71	0,00		
Total da Conta: Publicações de Editais e Atos Oficiais						20.910,94	8.196,59		
								Saldo Anterior:	23.679,59 D
								Saldo Final:	36.393,94 D
Conta: 3.2.01.03.001.0013 - 337 - Serviços Gráficos								Saldo Anterior:	5.650,00 D
1	13/04/2020	CPA-69927	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 3636 - Paulo Ricardo Pereira Braga - Cofecção de duas faixas para a campanha de arrecadação de alimentos - covid 19 - GED	280,00	0,00	5.930,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					2020.01031.000722-01				
					Total do Dia: 13/04/2020	280,00	0,00		
1	22/04/2020	CPA-70016	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 5138 - pago ao GRAFICA AMAZONAS E EDITORA LTDA - para SERVIÇO DE CORREÇÃO DAS FOLHAS DE ESCRITURAS - GED 2020.01031.000322-42	2.526,00	0,00	8.456,00	D
					Total do Dia: 22/04/2020	2.526,00	0,00		
					Total da Conta: Serviços Gráficos	2.806,00	0,00		
							Saldo Anterior:	5.650,00	D
							Saldo Final:	8.456,00	D
Conta: 3.2.01.05.001.0001 - 361 - Diárias - Pessoal Efetivo								Saldo Anterior:	3.640,00 D
1	16/04/2020	CTB-1026	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Diária n.035/2020 - Dennys Paulo de Oliveira Azevedo - AVT PARA CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO, OBJETIVANDO A CONSTRUÇÃO DE 60 U.H. NOEMPREENDIMENTO DENOMINADO RESIDENCIAL LUIZ ALVES DA SILVA / 16/04/2020 A 16/04/2020 - PALMINOPOLIS	46,00	0,00	3.686,00	D
1	16/04/2020	CTB-1026	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Diária n.041/2020 Danilo Machado Raya - vistoria in loco da obra de construção das unidades habitacionais de Agua Fria	46,00	0,00	3.732,00	D
					Total do Dia: 16/04/2020	92,00	0,00		
1	17/04/2020	CTB-1040	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Diaria nr.038/2020 Humberto Campos Teixeira - Vistoria em terreno destinado a construção de unidades habitacionais visando a elaboração de AVT / 17/04/2020 A 17/04/2020 / CATALÃO	46,00	0,00	3.778,00	D
					Total do Dia: 17/04/2020	46,00	0,00		
1	23/04/2020	CPA-70287	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Relatório de Despesas c/Viagem Cfe Docto Nr. 044/2020-GEROFIS - GLAUCO TEIXEIRA MORGADO - Vistoria "in loco" Processo 0451/2020 - Verificação de áreas para construção de 38 U.H / 23/04/2020 A 23/04/2020 - JOVIANIA - GED 2020.01031.000788-20	46,00	0,00	3.824,00	D
1	23/04/2020	CPA-70289	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Relatório de Despesas c/Viagem Cfe Docto Nr. 037/2020-GEROFIS - ALVARO ALEXANDRE AMORIM - FISC ETAPA / 23/04/2020 A 24/04/2020 / JARAGUA - GED 2020.01031.000747-51	206,00	0,00	4.030,00	D
					Total do Dia: 23/04/2020	252,00	0,00		
1	24/04/2020	TES-70164	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Pagamento de/Diarias p/FLEUBERG MATOS CORTEZ Cfe Docto Nr. 023/2020-GEROFIS - Vistoria de área para emissão de parecer técnico e AVT para a construção da ampliação de escola municipal / 27/02/2020 A 28/02/2020 / DAVINOPOLIS - GED 2020.01031.000419-00	160,00	0,00	4.190,00	D
					Total do Dia: 24/04/2020	160,00	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	30/04/2020	CPA-70415	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Relatório de Despesas c/Viagem Cfe Docto Nr. 039/2020-GEROFIS - JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - AVT / 22/04/2020 A 22/04/2020 - VALPARAISO - Valor correspondente a uma diária com realização de apenas uma refeição. - GED 2020.01031.000752-19	46,00	0,00	4.236,00	D
1	30/04/2020	CPA-70416	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Relatório de Despesas c/Viagem Cfe Docto Nr. 042/2020-GEROFIS - DANILO MACHADO RAYA - Fazer AVT de empreendimento no município com 448 U.H. para celebração de convênio / 22/04/2020 A 22/04/2020 / CRISTALINA - VALOR correspondente a uma diária com realizaç	46,00	0,00	4.282,00	D
1	30/04/2020	CPA-70548	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Relatório de Despesas c/Viagem Cfe Docto Nr. 043/2020-GEROFIS - RONALDO MOURA BRANDAO - Prefeitura - Construção de 50 U.H. - Viagem a serempreendida com a finalidade de vistoriar terrenos para elaboração de Relatórios eAtestado de Viabilidade Técnica-AVT	206,00	0,00	4.488,00	D
1	30/04/2020	CPA-70549	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Relatório de Despesas c/Viagem Cfe Docto Nr. 047/2020-GEROFIS - ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA - Vistoria"inloco"em área para emissão de AVT e vistoria final de obra / 30/04/2020 A 30/04/2020 / CORREGO DO OURO - GED 2020.01031.000812-94	46,00	0,00	4.534,00	D
1	30/04/2020	TES-70260	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagamento de/Diarias p/RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO Cfe Docto Nr. 036/2020-GEROFIS - Vistoria para emissão de AVT / 15/04/2020 A 15/04/2020 / MORRINHOS - GED 2020.01031.000746-70	46,00	0,00	4.580,00	D
1	30/04/2020	TES-70261	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagamento de/Diarias p/SILVIO CARLOS CORREIA ROSA Cfe Docto Nr. 007/2019-GEAS - Apurar possíveis irregularidades no convenio 051/14 da Associação VIVER A VIDA / 23/05/2019 A 23/05/2019 / SÃO FRANCISCO DE GOIAS - GED 2019.01031.001117-70	46,00	0,00	4.626,00	D
1	30/04/2020	TES-70267	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagamento de/Diarias p/JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA Cfe Docto Nr. 028/2020-GEROFIS - Praia dos Amores / 04/03/2020 A 04/3/2020 / VALPARAISO - GED 2020.01031.000508-10	46,00	0,00	4.672,00	D
Total do Dia: 30/04/2020						482,00	0,00		
Total da Conta: Diárias - Pessoal Efetivo						1.032,00	0,00		
							Saldo Anterior:	3.640,00	D
							Saldo Final:	4.672,00	D
Conta: 3.2.01.06.001.0002 - 2838 - Serviços Aplicados							Saldo Anterior:	621.056,81	D
1	03/04/2020	CPA-69811	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 998 - 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	184.981,60	0,00	806.038,41	D
Total do Dia: 03/04/2020						184.981,60	0,00		
Total da Conta: Serviços Aplicados						184.981,60	0,00		
							Saldo Anterior:	621.056,81	D
							Saldo Final:	806.038,41	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Conta: 3.2.01.07.001.0001 - 3406 - Serviços de Recuperação Ambiental								Saldo Anterior:	29.008,50 D
1	06/04/2020	CPA-69960	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. - NF. 1799 - TERRA ESTUDOS E PROJETOS AMBIENTAIS EIRELI-EPP - Serv recuperação ambiental madre germana 04.2020 - GED 2019.01031.002658-15	20.631,84	0,00	49.640,34	D
Total do Dia: 06/04/2020						20.631,84	0,00		
Total da Conta: Serviços de Recuperação Ambiental						20.631,84	0,00		
								Saldo Anterior:	29.008,50 D
								Saldo Final:	49.640,34 D
Conta: 3.2.01.07.001.0002 - 3410 - Serviço de Execução de Obras Engenharia Civil								Saldo Anterior:	170.482,90 D
1	08/04/2020	CPA-69910	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 208 - RICCO CONSTRUTORA - Obras engenharia madre germana 04.2020 - GED 2019.01031.002657-34	67.644,93	0,00	238.127,83	D
Total do Dia: 08/04/2020						67.644,93	0,00		
Total da Conta: Serviço de Execução de Obras						67.644,93	0,00		
								Saldo Anterior:	170.482,90 D
								Saldo Final:	238.127,83 D
Conta: 3.3.01.01.001.0001 - 2394 - Salários e Ordenados								Saldo Anterior:	516.981,18 D
1	30/04/2020	CPA-70610	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. Reembolso 042020 - pago ao Caixa Econômica Federal - Empregados Cedidos - para REEMBOLSO PARA CAIXA ECONOMICA-CEF - REF. SALARIO LINDOMAR MENEZES - Abril de 2020 - GED 2020.01031.000781-53	15.095,34	0,00	532.076,52	D
1	30/04/2020	FOL042020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Desc Orgão Origem 04/20	0,00	7.358,56	524.717,96	D
1	30/04/2020	FOL042020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Saldo Devedor 04/20	0,00	1.685,11	523.032,85	D
1	30/04/2020	FOL042020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Salários 04/20	169.926,90	0,00	692.959,75	D
Total do Dia: 30/04/2020						185.022,24	9.043,67		
Total da Conta: Salários e Ordenados						185.022,24	9.043,67		
								Saldo Anterior:	516.981,18 D
								Saldo Final:	692.959,75 D
Conta: 3.3.01.01.001.0002 - 2395 - Férias e 1/3 de Férias								Saldo Anterior:	171.896,44 D
1	30/04/2020	CTB-1046	AGEHAB -	kgrodrigues	Folha de Pagamento do mês: -	852,31	0,00	172.748,75	D
1	30/04/2020	FOL042020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Ajuste Férias 04/20	0,00	852,22	171.896,53	D
1	30/04/2020	FOL042020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste Férias 1/3 04/20	0,00	284,08	171.612,45	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	30/04/2020	FOL042020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias 04/20	20.103,42	0,00	191.715,87	D
1	30/04/2020	FOL042020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias 1/3 04/20	6.701,18	0,00	198.417,05	D
Total do Dia: 30/04/2020						27.656,91	1.136,30		
Total da Conta: Férias e 1/3 de Férias						27.656,91	1.136,30		
								Saldo Anterior:	171.896,44 D
								Saldo Final:	198.417,05 D
Conta: 3.3.01.01.001.0003 - 2396 - 13º Salário								Saldo Anterior:	59.912,28 D
1	30/04/2020	FOL042020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov 13 04/20	19.907,03	0,00	79.819,31	D
Total do Dia: 30/04/2020						19.907,03	0,00		
Total da Conta: 13º Salário						19.907,03	0,00		
								Saldo Anterior:	59.912,28 D
								Saldo Final:	79.819,31 D
Conta: 3.3.01.01.001.0005 - 2398 - Anuênios e Quinquênios								Saldo Anterior:	28.204,80 D
1	30/04/2020	FOL042020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Anuênio 04/20	10.986,78	0,00	39.191,58	D
Total do Dia: 30/04/2020						10.986,78	0,00		
Total da Conta: Anuênios e Quinquênios						10.986,78	0,00		
								Saldo Anterior:	28.204,80 D
								Saldo Final:	39.191,58 D
Conta: 3.3.01.01.001.0006 - 2399 - Função Gratificada								Saldo Anterior:	156.906,62 D
1	30/04/2020	FOL042020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Função Gratificada 04/20	54.875,94	0,00	211.782,56	D
Total do Dia: 30/04/2020						54.875,94	0,00		
Total da Conta: Função Gratificada						54.875,94	0,00		
								Saldo Anterior:	156.906,62 D
								Saldo Final:	211.782,56 D
Conta: 3.3.01.01.003.0001 - 2405 - Contribuição Previdenciária Patronal - Empresa/SAT/Terceiros								Saldo Anterior:	221.800,98 D
1	30/04/2020	FOL042020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste Fér INSS 04/20	0,00	5.733,24	216.067,74	D
1	30/04/2020	FOL042020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - INSS Empresa 04/20	60.064,03	0,00	276.131,77	D
1	30/04/2020	FOL042020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov 13 INSS 04/20	4.443,04	0,00	280.574,81	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	30/04/2020	FOL042020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias INSS 04/20	2.213,33	0,00	282.788,14	D
Total do Dia: 30/04/2020						66.720,40	5.733,24		
Total da Conta: Contribuição Previdenciária Patronal -						66.720,40	5.733,24		
								Saldo Anterior:	221.800,98 D
								Saldo Final:	282.788,14 D
Conta: 3.3.01.01.003.0002 - 2406 - FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço								Saldo Anterior:	66.389,66 D
1	30/04/2020	CTB-1042	AGEHAB -	kgrodrigues	Folha de Pagamento do mês: -	269,19	0,00	66.658,85	D
1	30/04/2020	FOL042020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste Fér FGTS 04/20	0,00	1.654,51	65.004,34	D
1	30/04/2020	FOL042020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - FGTS 13 Sal 04/20	2.211,19	0,00	67.215,53	D
1	30/04/2020	FOL042020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - FGTS depósito 04/20	18.445,62	0,00	85.661,15	D
1	30/04/2020	FOL042020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov 13 FGTS 04/20	1.592,57	0,00	87.253,72	D
1	30/04/2020	FOL042020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias FGTS 04/20	2.144,30	0,00	89.398,02	D
Total do Dia: 30/04/2020						24.662,87	1.654,51		
Total da Conta: FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de						24.662,87	1.654,51		
								Saldo Anterior:	66.389,66 D
								Saldo Final:	89.398,02 D
Conta: 3.3.01.01.003.0004 - 2408 - Contribuição Previdenciária Patronal Terceiros - INSS								Saldo Anterior:	7.547,95 D
1	30/04/2020	CTB-1036	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Contribuição Previdenciária Patronal RPA OTONIEL PEREIRA GOMES	128,00	0,00	7.675,95	D
1	30/04/2020	FOL042020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - INSS Empresa 04/20	2.406,65	0,00	10.082,60	D
Total do Dia: 30/04/2020						2.534,65	0,00		
Total da Conta: Contribuição Previdenciária Patronal						2.534,65	0,00		
								Saldo Anterior:	7.547,95 D
								Saldo Final:	10.082,60 D
Conta: 3.3.01.01.003.0005 - 2409 - Fundo de Previdencias Estadual/Municipal								Saldo Anterior:	5.670,30 D
1	30/04/2020	FOL042020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Goiasprev 04/20	1.444,30	0,00	7.114,60	D
1	30/04/2020	FOL042020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Ipasbo 04/20	461,45	0,00	7.576,05	D
Total do Dia: 30/04/2020						1.905,75	0,00		
Total da Conta: Fundo de Previdencias						1.905,75	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
						Saldo Anterior:		5.670,30	D
						Saldo Final:		7.576,05	D
Conta: 3.3.01.01.004.0002 - 2411 - Vale Alimentação						Saldo Anterior:		131.779,80	D
1	01/04/2020	CPA-69662	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 248754 - pago ao Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - para CREDITO MENSAL DE ABRIL 2020 - GED 2015.01031.000876-91	47.744,83	0,00	179.524,63	D
Total do Dia: 01/04/2020						47.744,83	0,00		
1	30/04/2020	FOL042020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Desc Vale Alimentação 04/20	0,00	4.562,72	174.961,91	D
Total do Dia: 30/04/2020						0,00	4.562,72		
Total da Conta: Vale Alimentação						47.744,83	4.562,72		
						Saldo Anterior:		131.779,80	D
						Saldo Final:		174.961,91	D
Conta: 3.3.01.01.004.0003 - 2412 - Auxílio Creche						Saldo Anterior:		2.672,75	D
1	30/04/2020	FOL042020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Auxílio Creche 04/20	855,28	0,00	3.528,03	D
Total do Dia: 30/04/2020						855,28	0,00		
Total da Conta: Auxílio Creche						855,28	0,00		
						Saldo Anterior:		2.672,75	D
						Saldo Final:		3.528,03	D
Conta: 3.3.01.01.004.0006 - 2880 - Afastamentos						Saldo Anterior:		0,00	
1	30/04/2020	FOL042020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Afastamento Doença e sem Venci 04/20	0,00	11.750,64	11.750,64	C
1	30/04/2020	FOL042020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Afastamento Doença e Sem Venci 04/20	11.750,64	0,00	0,00	D
Total do Dia: 30/04/2020						11.750,64	11.750,64		
Total da Conta: Afastamentos						11.750,64	11.750,64		
						Saldo Anterior:		0,00	
						Saldo Final:		0,00	D
Conta: 3.3.01.01.004.0007 - 2882 - Auxílio Nascimento						Saldo Anterior:		0,00	
1	03/04/2020	CPA-69731	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 091 - pago ao Supermercado e Distribuidora Dois Irmãos Ltda - ME - para cesta natalidade para Lucélia dos Santos Lima - GED 2020.01031.000206-60	840,44	0,00	840,44	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 03/04/2020						840,44	0,00		
Total da Conta: Auxílio Nascimento						840,44	0,00		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	840,44 D
Conta: 3.3.01.01.007.0001 - 2333 - Conselho de Administração								Saldo Anterior:	28.879,68 D
1	30/04/2020	FOL042020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Honorário Conselho Adm 04/20	9.626,56	0,00	38.506,24	D
Total do Dia: 30/04/2020						9.626,56	0,00		
Total da Conta: Conselho de Administração						9.626,56	0,00		
								Saldo Anterior:	28.879,68 D
								Saldo Final:	38.506,24 D
Conta: 3.3.01.01.007.0002 - 2334 - Conselho Fiscal								Saldo Anterior:	14.439,84 D
1	30/04/2020	FOL042020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Honorário Conselho Fiscal 04/20	4.813,28	0,00	19.253,12	D
Total do Dia: 30/04/2020						4.813,28	0,00		
Total da Conta: Conselho Fiscal						4.813,28	0,00		
								Saldo Anterior:	14.439,84 D
								Saldo Final:	19.253,12 D
Conta: 3.3.01.02.001.0005 - 2377 - Material de Copa, Cama, Mesa, Cozinha, Vestuário e Tapeçaria								Saldo Anterior:	1.035,98 D
1	23/04/2020	107259	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	3,30	0,00	1.039,28	D
Total do Dia: 23/04/2020						3,30	0,00		
Total da Conta: Material de Copa, Cama, Mesa, Cozinha,						3,30	0,00		
								Saldo Anterior:	1.035,98 D
								Saldo Final:	1.039,28 D
Conta: 3.3.01.02.001.0006 - 2378 - Material de Higiene, Limpeza e Conservação								Saldo Anterior:	4.038,73 D
1	23/04/2020	107260	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	11,74	0,00	4.050,47	D
1	23/04/2020	107261	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	8,64	0,00	4.059,11	D
1	23/04/2020	107262	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	8,08	0,00	4.067,19	D
Total do Dia: 23/04/2020						28,46	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total da Conta: Material de Higiene, Limpeza e						28,46	0,00		
							Saldo Anterior:	4.038,73	D
							Saldo Final:	4.067,19	D
Conta: 3.3.01.02.002.0001 - 2337 - Telefonia Fixa e Móvel							Saldo Anterior:	915,30	D
1	30/04/2020	CPA-70647	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 1043772107-0 - pago ao TELEFONICA BRASIL SA - para TELEFONIA FIXA REF. ABRIL/2020 - GED 2019.01031.000791-91	129,32	0,00	1.044,62	D
Total do Dia: 30/04/2020						129,32	0,00		
Total da Conta: Telefonia Fixa e Móvel						129,32	0,00		
							Saldo Anterior:	915,30	D
							Saldo Final:	1.044,62	D
Conta: 3.3.01.02.002.0002 - 2338 - Energia Elétrica							Saldo Anterior:	29.579,75	D
1	30/04/2020	CPA-70584	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 04202000 - pago ao Celg Distribuição S/A - para Fornecimento de energia elétrica em Abril de 2020 - GED 2011.01031.003327-27	8.670,75	0,00	38.250,50	D
1	30/04/2020	CTB-1045	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Crédito Pis Energia	0,00	143,07	38.107,43	D
1	30/04/2020	CTB-1045	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Crédito Cofins Energia	0,00	658,98	37.448,45	D
Total do Dia: 30/04/2020						8.670,75	802,05		
Total da Conta: Energia Elétrica						8.670,75	802,05		
							Saldo Anterior:	29.579,75	D
							Saldo Final:	37.448,45	D
Conta: 3.3.01.02.002.0003 - 2339 - Água e Esgoto							Saldo Anterior:	5.854,84	D
1	30/04/2020	CPA-70472	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - NF. Fatura Água referente a Abril 2020 - pago ao Saneamento de Goiás S.A. - para Fornecimento de Água em Abril de 2020 - GED 2011.01031.002809-05	1.475,80	0,00	7.330,64	D
Total do Dia: 30/04/2020						1.475,80	0,00		
Total da Conta: Água e Esgoto						1.475,80	0,00		
							Saldo Anterior:	5.854,84	D
							Saldo Final:	7.330,64	D
Conta: 3.3.01.02.002.0004 - 2340 - Acesso a Internet							Saldo Anterior:	17.804,22	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	30/04/2020	CTB-1047	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Provisão de acesso à internet do mês de Abril de 2020	5.934,74	0,00	23.738,96	D
					Total do Dia: 30/04/2020	5.934,74	0,00		
					Total da Conta: Acesso a Internet	5.934,74	0,00		
							Saldo Anterior:	17.804,22	D
							Saldo Final:	23.738,96	D
Conta: 3.3.01.02.002.0008 - 2344 - Correios, Fretes e Malotes								Saldo Anterior:	5.056,40 D
1	28/04/2020	CPA-70265	AGEHAB -	fcfaleiro	Vlr. Ref. - NF. 225454 - pago ao Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - para correios - GED 2019.01031.000848-61	325,10	0,00	5.381,50	D
					Total do Dia: 28/04/2020	325,10	0,00		
					Total da Conta: Correios, Fretes e Malotes	325,10	0,00		
							Saldo Anterior:	5.056,40 D	
							Saldo Final:	5.381,50 D	
Conta: 3.3.01.02.002.0009 - 2345 - Custas Judiciais								Saldo Anterior:	6.896,24 D
1	08/04/2020	CPA-69850	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - NF. 2263761350 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para Guia de Apelação, referente à ação de Cautelar Inominadapromovida por estaAGEHABem face do BANCO ITAU - GED 2020.01031.000718-17	799,32	0,00	7.695,56	D
1	08/04/2020	CPA-69851	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - NF. 2263766450 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para Guia de Apelação, referente à Ação Indenizatóriapromovida por OSVALDO MEDEIROSem face desta AGEHAB - GED 2020.01031.000719-06	399,66	0,00	8.095,22	D
					Total do Dia: 08/04/2020	1.198,98	0,00		
1	14/04/2020	CPA-69973	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - NF. 2272929150 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para Publicação de Edital, referente à ação de Reintegração de Possepromovida por esta AGEHAB em face deSUSANEADEMAR FREITAS SILVA - GED 2020.01031.000744-09	205,54	0,00	8.300,76	D
					Total do Dia: 14/04/2020	205,54	0,00		
1	20/04/2020	CPA-70283	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - NF. 02277199950 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para Guia de Apelação, referente à Ação de Usucapião - ADIANTAMENTO GEFIN - GED 2020.01031.000767-03	529,44	0,00	8.830,20	D
					Total do Dia: 20/04/2020	529,44	0,00		
					Total da Conta: Custas Judiciais	1.933,96	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
						Saldo Anterior:		6.896,24	D
						Saldo Final:		8.830,20	D
Conta: 3.3.01.02.002.0010 - 2964 - Serviço de Telecomunicações - Tráfego de Dados						Saldo Anterior:		3.636,00	D
1	01/04/2020	CTB-1024	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
Total do Dia: 01/04/2020						0,00	1.212,00		
1	02/04/2020	CPA-69725	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 1183 - pago ao BSB TIC SOLUÇÕES LTDA EPP - para LINK MPLS REF. MARÇO/2020 - GED 2018.01031.003324-50	1.212,00	0,00	3.636,00	D
Total do Dia: 02/04/2020						1.212,00	0,00		
1	30/04/2020	CTB-1047	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Valor referente Provisão de Serviços de Tráfego de Dados, contrato nº 003/2018, fornecedor BST Tic Soluções Ltda- Epp, GED 2018.01031.003324-50.	1.212,00	0,00	4.848,00	D
Total do Dia: 30/04/2020						1.212,00	0,00		
Total da Conta: Serviço de Telecomunicações - Tráfego						2.424,00	1.212,00		
						Saldo Anterior:		3.636,00	D
						Saldo Final:		4.848,00	D
Conta: 3.3.01.03.001.0001 - 2347 - Locação de Equipamentos de Informática						Saldo Anterior:		41.749,01	D
1	01/04/2020	CPA-69849	AGEHAB -	alvfernandes	Vlr. Ref. - NF. 5940 - pago ao DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME - para OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. MARÇO/2020 - GED 2018.01031.000484-93	13.605,92	0,00	55.354,93	D
1	01/04/2020	CTB-1024	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Estorno de provisão de Serviços de Locação de Equipamentos de Informática(Impressoras), contrato nº 014/2017 fornecedor Directa Prime Soluções Ltda, GED 2018.01031.000484-93.	0,00	13.605,92	41.749,01	D
Total do Dia: 01/04/2020						13.605,92	13.605,92		
1	30/04/2020	CTB-1047	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Valor referente Provisão Serviços de Locação de Equipamentos de Informática, fornecedor Directa Prime Soluções Ltda, contrato nº 014/2017, GED 2018.01031.000484-93.	10.315,57	0,00	52.064,58	D
Total do Dia: 30/04/2020						10.315,57	0,00		
Total da Conta: Locação de Equipamentos de Informática						23.921,49	13.605,92		
						Saldo Anterior:		41.749,01	D
						Saldo Final:		52.064,58	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Conta: 3.3.01.03.001.0003 - 2349 - Serviço de Auditoria Independente						Saldo Anterior:		12.299,98	D
1	01/04/2020	CPA-69715	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 397 - COMPLIANCE AUDITORES INDEPENDENTES EIRELI - Valor referente elaboração parecer específico do Deficit de Fevereiro de 2020, contrato nº 006/2020 - GED 2020.01031.000449-25	2.500,00	0,00	14.799,98	D
Total do Dia: 01/04/2020						2.500,00	0,00		
1	15/04/2020	CPA-69951	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 1813 - Staff Auditoria & Assessoria epp - Serviços de Auditoria Independente - Parcela 08/12 - Contrato nº 009/2019 - Período 15/03/2020 a 14/04/2020 - Vencimento 30/04/2020 - GED 2019.01031.000821-41	3.266,66	0,00	18.066,64	D
Total do Dia: 15/04/2020						3.266,66	0,00		
Total da Conta: Serviço de Auditoria Independente						5.766,66	0,00		
						Saldo Anterior:		12.299,98	D
						Saldo Final:		18.066,64	D
Conta: 3.3.01.03.001.0005 - 2351 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Bens Imóveis						Saldo Anterior:		9.926,92	D
1	01/04/2020	CTB-1024	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	1.110,27	8.816,65	D
Total do Dia: 01/04/2020						0,00	1.110,27		
1	03/04/2020	CPA-69742	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 304 - SOUTEC ELEVADORES LTDA - Serviço de manutenção preventiva e corretiva no elevador da Agehab de 01/03/2020 a 11/03/2020 - GED 2018.01031.002691-55	1.110,27	0,00	9.926,92	D
Total do Dia: 03/04/2020						1.110,27	0,00		
Total da Conta: Manutenção e Conservação de Bens						1.110,27	1.110,27		
						Saldo Anterior:		9.926,92	D
						Saldo Final:		9.926,92	D
Conta: 3.3.01.03.001.0007 - 2353 - Assinaturas de Periódicos e Serviços Eletrônicos						Saldo Anterior:		5.826,71	D
1	15/04/2020	CPA-69977	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 491 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - Fornecimento de clipping jornalístico período 18/03/2020 a 17/04/2020 - GED 2018.01031.003878-67	1.760,00	0,00	7.586,71	D
Total do Dia: 15/04/2020						1.760,00	0,00		
1	30/04/2020	CTB-1035	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Apropriação Mensal de Assinatura/Publicações de Serviços Eletrônicos	79,68	0,00	7.666,39	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	30/04/2020	CTB-1035	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Apropriação de mensal Assinatura de Jornal	49,15	0,00	7.715,54	D
1	30/04/2020	CTB-1035	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Apropriação mensal de Assinatura de Jornal	53,55	0,00	7.769,09	D
Total do Dia: 30/04/2020						182,38	0,00		
Total da Conta: Assinaturas de Periódicos e Serviços						1.942,38	0,00		
								Saldo Anterior:	5.826,71 D
								Saldo Final:	7.769,09 D
Conta: 3.3.01.03.001.0012 - 2358 - Serviços de Portaria e Vigilância								Saldo Anterior:	33.494,97 D
1	01/04/2020	CPA-69746	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - NF. 111 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - Serviço de segurança patrimonial desarmada na sede da AGEHAB em Março de 2020 - GED 2019.01031.001589-03	8.300,00	0,00	41.794,97	D
1	01/04/2020	CTB-1024	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	33.494,97	D
1	01/04/2020	CTB-1024	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	30.629,98	D
Total do Dia: 01/04/2020						8.300,00	11.164,99		
1	08/04/2020	CPA-69901	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - NF. 1173 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME - Serviço de portaria na sede da Agehab em Março de 2020 - GED 2019.01031.001467-27	2.864,99	0,00	33.494,97	D
Total do Dia: 08/04/2020						2.864,99	0,00		
1	30/04/2020	CTB-1047	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Valor referente Provisão de Vigilância Patrimonial, contrato nº 023/2019, fornecedor Mendonça Segurança e Vigilância Ltda, GED 2019.01031.001589-03	8.300,00	0,00	41.794,97	D
Total do Dia: 30/04/2020						8.300,00	0,00		
Total da Conta: Serviços de Portaria e Vigilância						19.464,99	11.164,99		
								Saldo Anterior:	33.494,97 D
								Saldo Final:	41.794,97 D
Conta: 3.3.01.03.001.0013 - 2359 - Serviços de Limpeza e Conservação								Saldo Anterior:	55.774,74 D
1	23/04/2020	CPA-70025	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 3090 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - Serviço de limpeza, copeira e encarregada prestados em Março de 2020 - GED 2018.01031.001848-34	17.591,58	0,00	73.366,32	D
1	23/04/2020	CTB-1032	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Valor referente estorno Provisão serviço de limpeza e conservação para sede - Agehab, contrato nº 028/2017, fornecedor Garra Forte Adm e Serviços Ltda, GED 2018.01031.001848-34	0,00	17.591,58	55.774,74	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 23/04/2020						17.591,58	17.591,58		
1	30/04/2020	CTB-1047	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Valor referente Provisão de Serviços de limpeza e conservação para sede - Agehab, contrato nº 028/2017, fornecedor Garra Forte Adm e Serviços Ltda, GED 2018.01031.001848-34	3.950,56	0,00	59.725,30	D
Total do Dia: 30/04/2020						3.950,56	0,00		
Total da Conta: Serviços de Limpeza e Conservação						21.542,14	17.591,58		
								Saldo Anterior:	55.774,74 D
								Saldo Final:	59.725,30 D
Conta: 3.3.01.03.001.0016 - 2418 - Serviço de Monitoramento Eletrônico								Saldo Anterior:	4.299,32 D
1	01/04/2020	CTB-1024	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	1.467,00	2.832,32	D
Total do Dia: 01/04/2020						0,00	1.467,00		
1	08/04/2020	CPA-69891	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - NF. 61500 - BM ALARMES LTDA - EPP - Serviço de monitoramento eletrônico na sede da Agehab e no Arquivo Riviera de 01/03/2020 a 05/03/2020 - GED 2017.01031.005617-46	236,00	0,00	3.068,32	D
1	08/04/2020	CPA-69895	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - NF. 61501 - BM ALARMES LTDA - EPP - Serviço de monitoramento eletrônico na sede da Agehab e no Arquivo Riviera de 06/03/2020 a 31/03/2020 - GED 2017.01031.005617-46	1.231,00	0,00	4.299,32	D
Total do Dia: 08/04/2020						1.467,00	0,00		
1	30/04/2020	CTB-1047	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Valor referente Provisão de monitoramento eletrônico, contrato nº 014/2018, fornecedor BM Alarmes Ltda- Epp, GED 2017.01031.005617-46	1.477,18	0,00	5.776,50	D
Total do Dia: 30/04/2020						1.477,18	0,00		
Total da Conta: Serviço de Monitoramento Eletrônico						2.944,18	1.467,00		
								Saldo Anterior:	4.299,32 D
								Saldo Final:	5.776,50 D
Conta: 3.3.01.04.001.0003 - 3290 - Serviços Técnicos e Profissionais								Saldo Anterior:	500,00 D
1	30/04/2020	CTB-1036	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Serviço de locutor de carro de som para divulgação da campanha de alimentos no dias 08/04, 09/04, 13/04 e 17/04. RPA em nome de OTONIEL PEREIRA GOMES	640,00	0,00	1.140,00	D
Total do Dia: 30/04/2020						640,00	0,00		
Total da Conta: Serviços Técnicos e Profissionais						640,00	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
						Saldo Anterior:		500,00	D
						Saldo Final:		1.140,00	D
Conta: 3.3.02.01.001.0001 - 2329 - Tarifas Bancárias						Saldo Anterior:		1.975,43	D
1	01/04/2020	TES-69690	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - COB INTERN	5,90	0,00	1.981,33	D
1	01/04/2020	TES-69691	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - COB LOTERI	17,70	0,00	1.999,03	D
Total do Dia: 01/04/2020						23,60	0,00		
1	03/04/2020	TES-69760	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - TAR TEV AG	1,50	0,00	2.000,53	D
1	03/04/2020	TES-69787	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Valor ref. a TED depositado a maior em favor de Soraia Cautela do Lago (execução de alimentos)	6,73	0,00	2.007,26	D
Total do Dia: 03/04/2020						8,23	0,00		
1	06/04/2020	TES-69837	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - COB BX 063	4,50	0,00	2.011,76	D
Total do Dia: 06/04/2020						4,50	0,00		
1	07/04/2020	TES-69855	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - COB INTERN	5,90	0,00	2.017,66	D
1	07/04/2020	TES-69856	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - DEB TARIFA	152,80	0,00	2.170,46	D
Total do Dia: 07/04/2020						158,70	0,00		
1	08/04/2020	TES-69865	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - COB COMPE	11,80	0,00	2.182,26	D
Total do Dia: 08/04/2020						11,80	0,00		
1	13/04/2020	TES-69974	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente - MANUT CAD	36,50	0,00	2.218,76	D
1	13/04/2020	TES-69982	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente - COB COMPE	5,90	0,00	2.224,66	D
1	13/04/2020	TES-69983	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente - COB BX 063	9,00	0,00	2.233,66	D
1	13/04/2020	TES-69984	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente - DEB TARIFA	1,60	0,00	2.235,26	D
Total do Dia: 13/04/2020						53,00	0,00		
1	14/04/2020	TES-69986	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente - COB LOTERI	5,90	0,00	2.241,16	D
Total do Dia: 14/04/2020						5,90	0,00		
1	15/04/2020	TES-69990	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente - COB COMPE	23,60	0,00	2.264,76	D
Total do Dia: 15/04/2020						23,60	0,00		
1	16/04/2020	TES-70066	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente - COB LOTERI	5,90	0,00	2.270,66	D
Total do Dia: 16/04/2020						5,90	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	17/04/2020	TES-70077	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente - TAR TEV AG	6,90	0,00	2.277,56	D
					Total do Dia: 17/04/2020	6,90	0,00		
1	20/04/2020	TES-70090	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente - TAR TEV AG	6,90	0,00	2.284,46	D
1	20/04/2020	TES-70126	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente - COB LOTERI	11,80	0,00	2.296,26	D
1	20/04/2020	TES-70127	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente - COB BX 063	4,50	0,00	2.300,76	D
					Total do Dia: 20/04/2020	23,20	0,00		
1	22/04/2020	TES-70143	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente - DEB TARIFA	4,80	0,00	2.305,56	D
1	22/04/2020	TES-70147	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente - COB INTERN	5,90	0,00	2.311,46	D
					Total do Dia: 22/04/2020	10,70	0,00		
1	23/04/2020	TES-70151	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente - COB INTERN	5,90	0,00	2.317,36	D
1	23/04/2020	TES-70152	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente - COB LOTERI	5,90	0,00	2.323,26	D
					Total do Dia: 23/04/2020	11,80	0,00		
1	24/04/2020	TES-70155	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente - COB INTERN	23,60	0,00	2.346,86	D
1	24/04/2020	TES-70156	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente - COB LOTERI	17,70	0,00	2.364,56	D
					Total do Dia: 24/04/2020	41,30	0,00		
1	27/04/2020	TES-70157	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente - MANUT CTA	42,00	0,00	2.406,56	D
1	27/04/2020	TES-70159	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente - MANUT CTA	42,00	0,00	2.448,56	D
1	27/04/2020	TES-70282	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - MANUT CTA	42,00	0,00	2.490,56	D
1	27/04/2020	TES-70288	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente - MANUT CAD	42,00	0,00	2.532,56	D
					Total do Dia: 27/04/2020	168,00	0,00		
1	28/04/2020	TES-70199	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - COB LOTERI	5,90	0,00	2.538,46	D
					Total do Dia: 28/04/2020	5,90	0,00		
1	29/04/2020	TES-70235	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - COB LOTERI	5,90	0,00	2.544,36	D
					Total do Dia: 29/04/2020	5,90	0,00		
1	30/04/2020	TES-70310	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - COB BX 063	13,50	0,00	2.557,86	D
1	30/04/2020	TES-70317	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - TAR TEV AG	6,90	0,00	2.564,76	D
					Total do Dia: 30/04/2020	20,40	0,00		
					Total da Conta: Tarifas Bancárias	589,33	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
						Saldo Anterior:		1.975,43 D	
						Saldo Final:		2.564,76 D	
Conta: 3.3.02.01.001.0006 - 3178 - Encargos sobre Parcelamentos						Saldo Anterior:		15.059,20 D	
1	30/04/2020	CTB-1273	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Atualização mensal dos encargos	394,33	0,00	15.453,53	D
1	30/04/2020	CTB-1273	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Atualização mensal encargos	4.145,40	0,00	19.598,93	D
1	30/04/2020	CTB-1282	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Atualização mensal encargos	83,19	0,00	19.682,12	D
1	30/04/2020	CTB-1282	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Atualização mensal encargos	92,22	0,00	19.774,34	D
Total do Dia: 30/04/2020						4.715,14	0,00		
Total da Conta: Encargos sobre Parcelamentos						4.715,14	0,00		
						Saldo Anterior:		15.059,20 D	
						Saldo Final:		19.774,34 D	
Conta: 3.3.02.01.002.0001 - 3442 - Encargos Financeiros Obras e Convênios						Saldo Anterior:		9.005,68 D	
1	30/04/2020	CTB-1039	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Valor referente IRRF sobre aplicação financeira vinculada a conta 1625-4 Obra João Paulo II	0,00	612,42	8.393,26	D
1	30/04/2020	CTB-1039	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Valor referente IRRF sobre aplicação financeira vinculada a conta 2742-6 FCVS	0,00	2,47	8.390,79	D
1	30/04/2020	CTB-1039	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Valor referente Rendimento sobre aplicação financeira vinculada a conta 1625-4 Obra João Paulo II	1.707,37	0,00	10.098,16	D
1	30/04/2020	CTB-1039	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Valor referente Rendimento sobre aplicação financeira vinculada a conta 282-2 Gestão Condominial	0,53	0,00	10.098,69	D
1	30/04/2020	CTB-1039	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Valor referente Rendimento sobre aplicação financeira vinculada a conta 428-8 Contrato PAC 0352781	371,76	0,00	10.470,45	D
1	30/04/2020	CTB-1039	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Valor referente Rendimento sobre aplicação financeira vinculada a conta 2742-6 FCVS	42,30	0,00	10.512,75	D
1	30/04/2020	CTB-1039	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Valor referente Rendimento sobre aplicação financeira vinculada a conta 265-2 Estrela Dalva	891,49	0,00	11.404,24	D
1	30/04/2020	CTB-1039	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Valor referente Rendimento sobre aplicação financeira vinculada a conta 647028-8 Contrato PAC 0352781	1,06	0,00	11.405,30	D
1	30/04/2020	CTB-1039	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Valor referente Rendimento sobre aplicação financeira vinculada a conta 2485-0 Real Conquista	368,01	0,00	11.773,31	D
1	30/04/2020	CTB-1039	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Valor referente Rendimento sobre aplicação financeira vinculada a conta 719-0 Agua Fria	5,25	0,00	11.778,56	D
Total do Dia: 30/04/2020						3.387,77	614,89		
Total da Conta: Encargos Financeiros Obras e Convênios						3.387,77	614,89		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
								Saldo Anterior:	9.005,68 D
								Saldo Final:	11.778,56 D
Conta: 3.3.03.01.001.0001 - 2365 - IOF - Imposto sobre Operações Financeiras								Saldo Anterior:	1.619,39 D
1	30/04/2020	TES-70408	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - IOF	144,79	0,00	1.764,18	D
Total do Dia: 30/04/2020						144,79	0,00		
Total da Conta: IOF - Imposto sobre Operações						144,79	0,00		
								Saldo Anterior:	1.619,39 D
								Saldo Final:	1.764,18 D
Conta: 3.3.03.01.001.0004 - 3016 - Pis Não-Cumulativo sobre Receita Financeira								Saldo Anterior:	574,00 D
1	30/04/2020	CTB-1045	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Pis Não-Cumulativo sobre Operações Financeiras	152,16	0,00	726,16	D
Total do Dia: 30/04/2020						152,16	0,00		
Total da Conta: Pis Não-Cumulativo sobre Receita						152,16	0,00		
								Saldo Anterior:	574,00 D
								Saldo Final:	726,16 D
Conta: 3.3.03.01.001.0005 - 3017 - Cofins Não-Cumulativo sobre Receita Financeira								Saldo Anterior:	3.532,32 D
1	30/04/2020	CTB-1045	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Cofins Não-Cumulativo sobre Operações Financeiras	936,37	0,00	4.468,69	D
Total do Dia: 30/04/2020						936,37	0,00		
Total da Conta: Cofins Não-Cumulativo sobre Receita						936,37	0,00		
								Saldo Anterior:	3.532,32 D
								Saldo Final:	4.468,69 D
Conta: 3.3.04.01.001.0001 - 2383 - Depreciação de Bens Móveis e Imóveis								Saldo Anterior:	64.588,70 D
1	30/04/2020	ATF-0313	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2020	64,41	0,00	64.653,11	D
1	30/04/2020	ATF-0313	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2020	89,81	0,00	64.742,92	D
1	30/04/2020	ATF-0313	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2020	92,77	0,00	64.835,69	D
1	30/04/2020	ATF-0313	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2020	21,72	0,00	64.857,41	D
1	30/04/2020	ATF-0313	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2020	143,92	0,00	65.001,33	D
1	30/04/2020	ATF-0313	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2020	36,38	0,00	65.037,71	D
1	30/04/2020	ATF-0313	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2020	28,17	0,00	65.065,88	D
1	30/04/2020	ATF-0313	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2020	240,78	0,00	65.306,66	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	30/04/2020	ATF-0313	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2020	16,66	0,00	65.323,32	D
1	30/04/2020	ATF-0313	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2020	318,78	0,00	65.642,10	D
1	30/04/2020	ATF-0313	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2020	185,99	0,00	65.828,09	D
1	30/04/2020	ATF-0313	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2020	190,85	0,00	66.018,94	D
1	30/04/2020	ATF-0313	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2020	53,26	0,00	66.072,20	D
1	30/04/2020	ATF-0313	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2020	125,80	0,00	66.198,00	D
1	30/04/2020	ATF-0313	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2020	115,94	0,00	66.313,94	D
1	30/04/2020	ATF-0313	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2020	150,21	0,00	66.464,15	D
1	30/04/2020	ATF-0313	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2020	145,53	0,00	66.609,68	D
1	30/04/2020	ATF-0313	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2020	33,46	0,00	66.643,14	D
1	30/04/2020	ATF-0313	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2020	75,54	0,00	66.718,68	D
1	30/04/2020	ATF-0313	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2020	79,82	0,00	66.798,50	D
1	30/04/2020	ATF-0313	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2020	35,83	0,00	66.834,33	D
1	30/04/2020	ATF-0313	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2020	19,72	0,00	66.854,05	D
1	30/04/2020	ATF-0313	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2020	75,28	0,00	66.929,33	D
1	30/04/2020	ATF-0313	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2020	78,88	0,00	67.008,21	D
1	30/04/2020	ATF-0313	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2020	35,83	0,00	67.044,04	D
1	30/04/2020	ATF-0313	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2020	166,71	0,00	67.210,75	D
1	30/04/2020	ATF-0313	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2020	49,98	0,00	67.260,73	D
1	30/04/2020	ATF-0313	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2020	19,86	0,00	67.280,59	D
1	30/04/2020	ATF-0313	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2020	49,03	0,00	67.329,62	D
1	30/04/2020	ATF-0313	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2020	207,02	0,00	67.536,64	D
1	30/04/2020	ATF-0313	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2020	99,96	0,00	67.636,60	D
1	30/04/2020	ATF-0313	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2020	21,70	0,00	67.658,30	D
1	30/04/2020	ATF-0313	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2020	10,45	0,00	67.668,75	D
1	30/04/2020	ATF-0313	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2020	29,86	0,00	67.698,61	D
1	30/04/2020	ATF-0313	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2020	2,15	0,00	67.700,76	D
1	30/04/2020	ATF-0313	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2020	23,71	0,00	67.724,47	D
1	30/04/2020	ATF-0313	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2020	65,91	0,00	67.790,38	D
1	30/04/2020	ATF-0313	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2020	11,20	0,00	67.801,58	D
1	30/04/2020	ATF-0313	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2020	66,80	0,00	67.868,38	D
1	30/04/2020	ATF-0313	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2020	25,49	0,00	67.893,87	D
1	30/04/2020	ATF-0313	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2020	37,58	0,00	67.931,45	D
1	30/04/2020	ATF-0313	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2020	2,76	0,00	67.934,21	D
1	30/04/2020	ATF-0313	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2020	49,02	0,00	67.983,23	D
1	30/04/2020	ATF-0313	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2020	28,10	0,00	68.011,33	D
1	30/04/2020	ATF-0313	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2020	0,93	0,00	68.012,26	D
1	30/04/2020	ATF-0313	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2020	24,46	0,00	68.036,72	D
1	30/04/2020	ATF-0313	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2020	5,24	0,00	68.041,96	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	30/04/2020	ATF-0313	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2020	1,08	0,00	68.043,04	D
1	30/04/2020	ATF-0313	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2020	19,62	0,00	68.062,66	D
1	30/04/2020	ATF-0313	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2020	9,34	0,00	68.072,00	D
1	30/04/2020	ATF-0313	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2020	14,10	0,00	68.086,10	D
1	30/04/2020	ATF-0313	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2020	19,38	0,00	68.105,48	D
1	30/04/2020	ATF-0313	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2020	22,36	0,00	68.127,84	D
1	30/04/2020	ATF-0313	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2020	30,49	0,00	68.158,33	D
1	30/04/2020	ATF-0313	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2020	1,70	0,00	68.160,03	D
1	30/04/2020	ATF-0313	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2020	23,89	0,00	68.183,92	D
1	30/04/2020	ATF-0313	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2020	1,09	0,00	68.185,01	D
1	30/04/2020	ATF-0313	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2020	49,55	0,00	68.234,56	D
1	30/04/2020	ATF-0313	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2020	8,25	0,00	68.242,81	D
1	30/04/2020	ATF-0313	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2020	8,96	0,00	68.251,77	D
1	30/04/2020	ATF-0313	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2020	14,98	0,00	68.266,75	D
1	30/04/2020	ATF-0313	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2020	5,47	0,00	68.272,22	D
1	30/04/2020	ATF-0313	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2020	4,40	0,00	68.276,62	D
1	30/04/2020	ATF-0313	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2020	22,07	0,00	68.298,69	D
1	30/04/2020	ATF-0313	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2020	5,27	0,00	68.303,96	D
1	30/04/2020	ATF-0313	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2020	0,95	0,00	68.304,91	D
1	30/04/2020	ATF-0313	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2020	16,06	0,00	68.320,97	D
1	30/04/2020	ATF-0313	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2020	51,00	0,00	68.371,97	D
1	30/04/2020	ATF-0313	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2020	23,34	0,00	68.395,31	D
1	30/04/2020	ATF-0313	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2020	198,93	0,00	68.594,24	D
1	30/04/2020	ATF-0313	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2020	227,67	0,00	68.821,91	D
1	30/04/2020	ATF-0313	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2020	21,28	0,00	68.843,19	D
1	30/04/2020	ATF-0313	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2020	60,48	0,00	68.903,67	D
1	30/04/2020	ATF-0313	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2020	189,55	0,00	69.093,22	D
1	30/04/2020	ATF-0313	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2020	94,44	0,00	69.187,66	D
1	30/04/2020	ATF-0313	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2020	278,85	0,00	69.466,51	D
1	30/04/2020	ATF-0313	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2020	434,08	0,00	69.900,59	D
1	30/04/2020	ATF-0313	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2020	399,73	0,00	70.300,32	D
1	30/04/2020	ATF-0313	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2020	157,70	0,00	70.458,02	D
1	30/04/2020	ATF-0313	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2020	321,77	0,00	70.779,79	D
1	30/04/2020	ATF-0313	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2020	10,65	0,00	70.790,44	D
1	30/04/2020	ATF-0313	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2020	8,77	0,00	70.799,21	D
1	30/04/2020	ATF-0313	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2020	144,07	0,00	70.943,28	D
1	30/04/2020	ATF-0313	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2020	92,33	0,00	71.035,61	D
1	30/04/2020	ATF-0313	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2020	51,00	0,00	71.086,61	D
1	30/04/2020	ATF-0313	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2020	51,00	0,00	71.137,61	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	30/04/2020	ATF-0313	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2020	138,65	0,00	71.276,26	D
1	30/04/2020	ATF-0313	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2020	17,89	0,00	71.294,15	D
1	30/04/2020	ATF-0313	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2020	438,13	0,00	71.732,28	D
1	30/04/2020	ATF-0313	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2020	41,17	0,00	71.773,45	D
1	30/04/2020	ATF-0313	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2020	232,93	0,00	72.006,38	D
1	30/04/2020	ATF-0313	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2020	194,63	0,00	72.201,01	D
1	30/04/2020	ATF-0313	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2020	328,22	0,00	72.529,23	D
1	30/04/2020	ATF-0313	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2020	202,72	0,00	72.731,95	D
1	30/04/2020	ATF-0313	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2020	184,88	0,00	72.916,83	D
1	30/04/2020	ATF-0313	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2020	9.962,93	0,00	82.879,76	D
1	30/04/2020	ATF-0313	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2020	155,90	0,00	83.035,66	D
1	30/04/2020	ATF-0313	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2020	89,60	0,00	83.125,26	D
1	30/04/2020	ATF-0313	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2020	61,65	0,00	83.186,91	D
1	30/04/2020	ATF-0313	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2020	176,66	0,00	83.363,57	D
1	30/04/2020	ATF-0313	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2020	28,79	0,00	83.392,36	D
1	30/04/2020	ATF-0313	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2020	1.588,77	0,00	84.981,13	D
1	30/04/2020	ATF-0313	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2020	36,11	0,00	85.017,24	D
1	30/04/2020	ATF-0313	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2020	38,63	0,00	85.055,87	D
1	30/04/2020	ATF-0313	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2020	64,67	0,00	85.120,54	D
1	30/04/2020	ATF-0313	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2020	14,77	0,00	85.135,31	D
1	30/04/2020	ATF-0313	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2020	14,78	0,00	85.150,09	D
1	30/04/2020	ATF-0313	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2020	14,78	0,00	85.164,87	D
1	30/04/2020	ATF-0313	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2020	44,32	0,00	85.209,19	D
1	30/04/2020	ATF-0313	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2020	44,82	0,00	85.254,01	D
1	30/04/2020	ATF-0313	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2020	109,15	0,00	85.363,16	D
1	30/04/2020	ATF-0313	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2020	36,55	0,00	85.399,71	D
1	30/04/2020	ATF-0313	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2020	54,50	0,00	85.454,21	D
1	30/04/2020	ATF-0313	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2020	77,17	0,00	85.531,38	D
1	30/04/2020	ATF-0313	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2020	24,17	0,00	85.555,55	D
1	30/04/2020	ATF-0313	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2020	48,43	0,00	85.603,98	D
1	30/04/2020	ATF-0313	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2020	64,67	0,00	85.668,65	D
1	30/04/2020	ATF-0313	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2020	20,55	0,00	85.689,20	D
1	30/04/2020	ATF-0313	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2020	24,30	0,00	85.713,50	D
1	30/04/2020	ATF-0313	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2020	4,88	0,00	85.718,38	D
1	30/04/2020	ATF-0313	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2020	24,33	0,00	85.742,71	D
1	30/04/2020	ATF-0313	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2020	46,91	0,00	85.789,62	D
1	30/04/2020	ATF-0313	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2020	9,02	0,00	85.798,64	D
1	30/04/2020	ATF-0313	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2020	6,74	0,00	85.805,38	D
1	30/04/2020	ATF-0313	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2020	55,59	0,00	85.860,97	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	30/04/2020	ATF-0313	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2020	52,30	0,00	85.913,27	D
1	30/04/2020	ATF-0313	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2020	19,78	0,00	85.933,05	D
1	30/04/2020	ATF-0313	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2020	96,05	0,00	86.029,10	D
1	30/04/2020	ATF-0313	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2020	44,46	0,00	86.073,56	D
1	30/04/2020	ATF-0313	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2020	70,40	0,00	86.143,96	D
1	30/04/2020	ATF-0313	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2020	13,02	0,00	86.156,98	D
1	30/04/2020	ATF-0313	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2020	19,06	0,00	86.176,04	D
1	30/04/2020	ATF-0313	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2020	13,02	0,00	86.189,06	D
1	30/04/2020	ATF-0313	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2020	23,15	0,00	86.212,21	D
1	30/04/2020	ATF-0313	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2020	23,24	0,00	86.235,45	D
1	30/04/2020	ATF-0313	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2020	9,12	0,00	86.244,57	D
1	30/04/2020	ATF-0313	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2020	16,25	0,00	86.260,82	D
1	30/04/2020	ATF-0313	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2020	5,34	0,00	86.266,16	D
1	30/04/2020	ATF-0313	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2020	4,88	0,00	86.271,04	D
1	30/04/2020	ATF-0313	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2020	28,61	0,00	86.299,65	D
1	30/04/2020	ATF-0313	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2020	24,18	0,00	86.323,83	D
1	30/04/2020	ATF-0313	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2020	255,55	0,00	86.579,38	D
1	30/04/2020	ATF-0313	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2020	511,07	0,00	87.090,45	D
1	30/04/2020	ATF-0313	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2020	863,55	0,00	87.954,00	D
1	30/04/2020	CTB-1045	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Crédito Pis Depreciação	0,00	328,37	87.625,63	D
1	30/04/2020	CTB-1045	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Crédito Cofins Depreciação	0,00	1.512,51	86.113,12	D
Total do Dia: 30/04/2020						23.365,30	1.840,88		
Total da Conta: Depreciação de Bens Móveis e Imóveis						23.365,30	1.840,88		
								Saldo Anterior:	64.588,70 D
								Saldo Final:	86.113,12 D

Conta: 3.3.04.01.001.0002 - 2384 - Amortização de Bens Intangível

Saldo Anterior: 17.830,68 D

1	30/04/2020	ATF-0313	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Amortização do Mês 30/04/2020	33,67	0,00	17.864,35	D
1	30/04/2020	ATF-0313	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Amortização do Mês 30/04/2020	344,98	0,00	18.209,33	D
1	30/04/2020	ATF-0313	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Amortização do Mês 30/04/2020	1.885,92	0,00	20.095,25	D
1	30/04/2020	ATF-0313	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Amortização do Mês 30/04/2020	164,72	0,00	20.259,97	D
1	30/04/2020	ATF-0313	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Amortização do Mês 30/04/2020	5.165,89	0,00	25.425,86	D
1	30/04/2020	CTB-1045	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Crédito Pis Amortização	0,00	294,61	25.131,25	D
1	30/04/2020	CTB-1045	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Crédito Cofins Amortização	0,00	1.357,01	23.774,24	D
Total do Dia: 30/04/2020						7.595,18	1.651,62		
Total da Conta: Amortização de Bens Intangível						7.595,18	1.651,62		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
							Saldo Anterior:	17.830,68	D
							Saldo Final:	23.774,24	D
Conta: 3.3.04.01.002.0001 - 2386 - Associações							Saldo Anterior:	5.958,45	D
1	30/04/2020	CTB-1035	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Apropriação mensalidade de Associação ABC	1.986,15	0,00	7.944,60	D
Total do Dia: 30/04/2020						1.986,15	0,00		
Total da Conta: Associações						1.986,15	0,00		
							Saldo Anterior:	5.958,45	D
							Saldo Final:	7.944,60	D
Conta: 3.3.04.01.005.0001 - 3190 - Perdas Estimadas de Liquidação Duvidosa							Saldo Anterior:	18.026,44	D
1	30/04/2020	CTB-1037	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Valor referente a provisão de liquidação duvidosa de títulos vencidos a mais de 180 dias.	5.625,12	0,00	23.651,56	D
Total do Dia: 30/04/2020						5.625,12	0,00		
Total da Conta: Perdas Estimadas de Liquidação						5.625,12	0,00		
							Saldo Anterior:	18.026,44	D
							Saldo Final:	23.651,56	D
Conta: 3.9.01.01.001.0004 - 913 - Abril							Saldo Anterior:	0,00	
1	30/04/2020	CTB-1157	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Resultado de Abril de 2020	507.522,83	0,00	507.522,83	D
Total do Dia: 30/04/2020						507.522,83	0,00		
Total da Conta: Abril						507.522,83	0,00		
							Saldo Anterior:	0,00	
							Saldo Final:	507.522,83	D
Conta: 4.1.01.01.002.0001 - 1029 - Rendimento de Aplicação Financeira							Saldo Anterior:	10.381,56	C
1	30/04/2020	TES-70429	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Credito de na data 30/04/2020 - - Rendimento Bruto no Mês	0,00	368,01	10.749,57	C
Total do Dia: 30/04/2020						0,00	368,01		
Total da Conta: Rendimento de Aplicação Financeira						0,00	368,01		
							Saldo Anterior:	10.381,56	C
							Saldo Final:	10.749,57	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Conta: 4.1.03.01.001.0001 - 1013 - Entrada de Recursos Obra João Paulo II							Saldo Anterior:	8.081.568,39	C
1	08/04/2020	TES-69866	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Credito de na data 08/04/2020 - - C VAL FIN	0,00	410.397,28	8.491.965,67	C
Total do Dia: 08/04/2020						0,00	410.397,28		
1	20/04/2020	TES-70131	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Credito de na data 20/04/2020 - - C VAL FIN	0,00	213.362,32	8.705.327,99	C
Total do Dia: 20/04/2020						0,00	213.362,32		
Total da Conta: Entrada de Recursos Obra João Paulo II						0,00	623.759,60		
							Saldo Anterior:	8.081.568,39	C
							Saldo Final:	8.705.327,99	C
Conta: 4.1.03.01.002.0001 - 1035 - Rendimento de Aplicação Financeira							Saldo Anterior:	25.408,10	C
1	30/04/2020	TES-70427	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Credito de na data 30/04/2020 - - Rendimento Bruto no Mês	0,00	1.707,37	27.115,47	C
Total do Dia: 30/04/2020						0,00	1.707,37		
Total da Conta: Rendimento de Aplicação Financeira						0,00	1.707,37		
							Saldo Anterior:	25.408,10	C
							Saldo Final:	27.115,47	C
Conta: 4.1.03.02.001.0002 - 1501 - Serviços Aplicados							Saldo Anterior:	8.481.620,46	D
1	01/04/2020	TES-69695	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 988 - 453 - Valor ref.a 29ª medição das UH Contrato 97/2014 - Construtor São Bento - Res. João Paulo II 2ª Etapa - Valor ref. ao serviço de construção de uh em jan/2020 no Res. João Paulo II 2ª Etapa - Contrato 97/2014 - Construtora São	64.412,78	0,00	8.546.033,24	D
1	01/04/2020	TES-69696	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 97-988-ISS 5%1-1775-5 - 375 - ISS 5% - 988 - Construtora São Bento Ltda - EPP - ISS 5% - 988 - Construtora São Bento Ltda - EPP - GED 2016.01031.000882-10	2.086,81	0,00	8.548.120,05	D
Total do Dia: 01/04/2020						66.499,59	0,00		
1	20/04/2020	TES-70212	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 97-988-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - 371 - INSS-OBRA - 988 - Construtora São Bento Ltda - EPP - INSS-OBRA - 988 - Construtora São Bento Ltda - EPP - GED 2016.01031.000882-10	3.060,65	0,00	8.551.180,70	D
1	20/04/2020	TES-70213	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 97-993-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - 371 - INSS-OBRA - 993 - Construtora São Bento Ltda - EPP - INSS-OBRA - 993 - Construtora São Bento Ltda - EPP - GED	10.201,58	0,00	8.561.382,28	D
Total do Dia: 20/04/2020						13.262,23	0,00		
1	30/04/2020	TES-70313	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 993 - 453 - Valor ref.a 30ª medição das UH	214.696,85	0,00	8.776.079,13	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	30/04/2020	TES-70314	AGEHAB -	jcrios	Contrato 97/2014 - Construtor São Bento - Res. João Paulo II 2ª Etapa - Valor ref.a 30ª medição das UH no período de 12/20119 - Contrato 97/2014 - Construtor São Bento - Res. João Paulo II 2ª Et Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 97-993-ISS 5%1-1775-5 - 375 - ISS 5% - 993 - Construtora São Bento Ltda - EPP - ISS 5% - 993 - Construtora São Bento Ltda - EPP - GED	6.955,62	0,00	8.783.034,75	D
Total do Dia: 30/04/2020						221.652,47	0,00		
Total da Conta: Serviços Aplicados						301.414,29	0,00		
								Saldo Anterior:	8.481.620,46 D
								Saldo Final:	8.783.034,75 D
Conta: 4.1.03.02.008.0001 - 1525 - Tarifas Bancárias								Saldo Anterior:	64.535,58 D
1	13/04/2020	TES-69980	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Débito de na data 13/04/2020 - - DEB PREST.	1.200,00	0,00	65.735,58	D
Total do Dia: 13/04/2020						1.200,00	0,00		
1	17/04/2020	TES-70087	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Débito de na data 17/04/2020 - - TAR TEV AG	6,90	0,00	65.742,48	D
Total do Dia: 17/04/2020						6,90	0,00		
1	27/04/2020	TES-70160	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Débito de na data 27/04/2020 - - MANUT CTA	42,00	0,00	65.784,48	D
Total do Dia: 27/04/2020						42,00	0,00		
Total da Conta: Tarifas Bancárias						1.248,90	0,00		
								Saldo Anterior:	64.535,58 D
								Saldo Final:	65.784,48 D
Conta: 4.1.03.02.009.0002 - 1529 - IRRF Sobre Aplicações Financeiras								Saldo Anterior:	4.335,95 D
1	30/04/2020	TES-70428	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito de na data 30/04/2020 - - IRRF	612,42	0,00	4.948,37	D
Total do Dia: 30/04/2020						612,42	0,00		
Total da Conta: IRRF Sobre Aplicações Financeiras						612,42	0,00		
								Saldo Anterior:	4.335,95 D
								Saldo Final:	4.948,37 D
Conta: 4.1.05.01.002.0001 - 1041 - Rendimento de Aplicação Financeira								Saldo Anterior:	29.689,36 C
1	30/04/2020	TES-70430	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Credito de na data 30/04/2020 - - Rendimento Bruto no Mês	0,00	5,25	29.694,61	C
1	30/04/2020	TES-70431	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Credito de na data 30/04/2020 - - Rendimento Bruto no Mês	0,00	891,49	30.586,10	C
Total do Dia: 30/04/2020						0,00	896,74		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total da Conta: Rendimento de Aplicação Financeira						0,00	896,74		
								Saldo Anterior:	29.689,36 C
								Saldo Final:	30.586,10 C
Conta: 4.1.05.02.002.0001 - 1481 - Tarifas Bancárias								Saldo Anterior:	125.051,36 D
1	07/04/2020	TES-69853	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito de na data 07/04/2020 - - DEB TARIFA	40,04	0,00	125.091,40	D
Total do Dia: 07/04/2020						40,04	0,00		
1	20/04/2020	TES-70130	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Débito de na data 20/04/2020 - - AC DB ENC	720,81	0,00	125.812,21	D
1	20/04/2020	TES-70136	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Débito de na data 20/04/2020 - - DEB PREST	1.200,00	0,00	127.012,21	D
Total do Dia: 20/04/2020						1.920,81	0,00		
1	22/04/2020	TES-70145	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Débito de na data 22/04/2020 - - DEB PREST	1.200,00	0,00	128.212,21	D
Total do Dia: 22/04/2020						1.200,00	0,00		
1	27/04/2020	TES-70158	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Débito de na data 27/04/2020 - - MANUT CTA	42,00	0,00	128.254,21	D
1	27/04/2020	TES-70161	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Débito de na data 27/04/2020 - - MANUT CTA	42,00	0,00	128.296,21	D
Total do Dia: 27/04/2020						84,00	0,00		
Total da Conta: Tarifas Bancárias						3.244,85	0,00		
								Saldo Anterior:	125.051,36 D
								Saldo Final:	128.296,21 D
Conta: 4.1.05.02.002.0003 - 1483 - Débito de Prestações Habitacionais								Saldo Anterior:	555.798,99 D
1	15/04/2020	TES-69987	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Débito de na data 15/04/2020 - - DB ENCARGO	438,30	0,00	556.237,29	D
Total do Dia: 15/04/2020						438,30	0,00		
Total da Conta: Débito de Prestações Habitacionais						438,30	0,00		
								Saldo Anterior:	555.798,99 D
								Saldo Final:	556.237,29 D
Conta: 4.1.05.02.004.0005 - 3255 - Energia Eletrica								Saldo Anterior:	1.392,96 D
1	16/04/2020	CPA-69971	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - NF. 04/2020 - pago ao Celg Distribuição S/A - para ENERGIA ELÉTRICA - OBRA ÁGUA FRIA - REF. 04/2020 - GED 2019.01031.000912-13	78,46	0,00	1.471,42	D
Total do Dia: 16/04/2020						78,46	0,00		
Total da Conta: Energia Eletrica						78,46	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
								Saldo Anterior:	1.392,96 D
								Saldo Final:	1.471,42 D
Conta: 4.1.05.02.004.0008 - 3269 - Despesas Gerais Obra								Saldo Anterior:	10.090,73 D
1	22/04/2020	TES-70281	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 4675 - 2151452 - Compra de itens para Obra de Agua Fria - Adiantamento GEROFIS - Compra de itens para Obra de Agua Fria - Adiantamento GEROFIS - GED 2019.01031.000583-56	995,00	0,00	11.085,73	D
Total do Dia: 22/04/2020						995,00	0,00		
Total da Conta: Despesas Gerais Obra						995,00	0,00		
								Saldo Anterior:	10.090,73 D
								Saldo Final:	11.085,73 D
Conta: 4.1.05.02.004.0011 - 3328 - Água e Esgoto								Saldo Anterior:	2.392,90 D
1	16/04/2020	CPA-69972	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - NF. 4041560618 - pago ao Saneamento de Goiás S.A. - para FATURA SANEAGO - OBRA - ÁGUA FRIA - ref. MARÇO/2020 - GED 2019.01031.001993-32	281,73	0,00	2.674,63	D
Total do Dia: 16/04/2020						281,73	0,00		
Total da Conta: Água e Esgoto						281,73	0,00		
								Saldo Anterior:	2.392,90 D
								Saldo Final:	2.674,63 D
Conta: 4.1.05.02.005.0001 - 3166 - Salários e Ordenados								Saldo Anterior:	352.784,30 D
1	30/04/2020	FOL042020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Faltas 04/20	0,00	452,47	352.331,83	D
1	30/04/2020	FOL042020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Salários 04/20	38.696,42	0,00	391.028,25	D
Total do Dia: 30/04/2020						38.696,42	452,47		
Total da Conta: Salários e Ordenados						38.696,42	452,47		
								Saldo Anterior:	352.784,30 D
								Saldo Final:	391.028,25 D
Conta: 4.1.05.02.005.0002 - 3167 - Férias e 1/3								Saldo Anterior:	47.423,53 D
1	30/04/2020	FOL042020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Férias Indenizadas 04/20	1.408,89	0,00	48.832,42	D
1	30/04/2020	FOL042020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias 04/20	3.150,58	0,00	51.983,00	D
1	30/04/2020	FOL042020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias 1/3 04/20	1.050,24	0,00	53.033,24	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	30/04/2020	FOL042020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste Férias 1/3 04/20	0,02	0,00	53.033,26	D
Total do Dia: 30/04/2020						5.609,73	0,00		
Total da Conta: Férias e 1/3						5.609,73	0,00		
								Saldo Anterior:	47.423,53 D
								Saldo Final:	53.033,26 D
Conta: 4.1.05.02.005.0003 - 3168 - 13º Salário								Saldo Anterior:	35.015,10 D
1	30/04/2020	FOL042020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov 13 04/20	3.361,53	0,00	38.376,63	D
Total do Dia: 30/04/2020						3.361,53	0,00		
Total da Conta: 13º Salário						3.361,53	0,00		
								Saldo Anterior:	35.015,10 D
								Saldo Final:	38.376,63 D
Conta: 4.1.05.02.005.0005 - 3170 - Contribuição Previdenciária Patronal - Empresa/SAT/Terceiros								Saldo Anterior:	133.773,22 D
1	30/04/2020	FOL042020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - INSS Empresa 04/20	10.581,07	0,00	144.354,29	D
1	30/04/2020	FOL042020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov 13 INSS 04/20	730,39	0,00	145.084,68	D
1	30/04/2020	FOL042020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias INSS 04/20	581,13	0,00	145.665,81	D
1	30/04/2020	FOL042020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste Fér INSS 04/20	358,33	0,00	146.024,14	D
Total do Dia: 30/04/2020						12.250,92	0,00		
Total da Conta: Contribuição Previdenciária Patronal -						12.250,92	0,00		
								Saldo Anterior:	133.773,22 D
								Saldo Final:	146.024,14 D
Conta: 4.1.05.02.005.0006 - 3171 - FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço								Saldo Anterior:	52.175,03 D
1	30/04/2020	FOL042020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - FGTS 13 Sal 04/20	28,17	0,00	52.203,20	D
1	30/04/2020	FOL042020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - FGTS depósito 04/20	3.221,18	0,00	55.424,38	D
1	30/04/2020	FOL042020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov 13 FGTS 04/20	261,82	0,00	55.686,20	D
1	30/04/2020	FOL042020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias FGTS 04/20	326,70	0,00	56.012,90	D
1	30/04/2020	FOL042020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste Fér FGTS 04/20	103,32	0,00	56.116,22	D
Total do Dia: 30/04/2020						3.941,19	0,00		
Total da Conta: FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de						3.941,19	0,00		
								Saldo Anterior:	52.175,03 D
								Saldo Final:	56.116,22 D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Conta: 4.1.05.02.005.0007 - 3212 - Repouso Remunerado						Saldo Anterior:		10.008,27	D
1	30/04/2020	FOL042020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Repouso Remunerado 04/20	974,76	0,00	10.983,03	D
Total do Dia: 30/04/2020						974,76	0,00		
Total da Conta: Repouso Remunerado						974,76	0,00		
						Saldo Anterior:		10.008,27	D
						Saldo Final:		10.983,03	D
Conta: 4.1.05.02.005.0008 - 3213 - Horas Extras						Saldo Anterior:		8.661,28	D
1	30/04/2020	FOL042020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Hora Extra 04/20	629,46	0,00	9.290,74	D
Total do Dia: 30/04/2020						629,46	0,00		
Total da Conta: Horas Extras						629,46	0,00		
						Saldo Anterior:		8.661,28	D
						Saldo Final:		9.290,74	D
Conta: 4.1.05.02.005.0011 - 3252 - Adicional Noturno						Saldo Anterior:		5.775,84	D
1	30/04/2020	FOL042020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Adicional Noturno 04/20	418,00	0,00	6.193,84	D
Total do Dia: 30/04/2020						418,00	0,00		
Total da Conta: Adicional Noturno						418,00	0,00		
						Saldo Anterior:		5.775,84	D
						Saldo Final:		6.193,84	D
Conta: 4.1.08.01.001.0001 - 1018 - Recurso Secretaria da Fazenda - FCVS						Saldo Anterior:		187.715,36	C
1	15/04/2020	TES-69988	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Credito de na data 15/04/2020 - - CONV608000	0,00	2.727,89	190.443,25	C
Total do Dia: 15/04/2020						0,00	2.727,89		
Total da Conta: Recurso Secretaria da Fazenda - FCVS						0,00	2.727,89		
						Saldo Anterior:		187.715,36	C
						Saldo Final:		190.443,25	C
Conta: 4.1.08.01.002.0001 - 3224 - Rendimento de Aplicação Financeiras						Saldo Anterior:		512,79	C
1	30/04/2020	TES-70405	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Credito de na data 30/04/2020 - - Rendimento Bruto no Mês	0,00	42,30	555,09	C
Total do Dia: 30/04/2020						0,00	42,30		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total da Conta: Rendimento de Aplicação Financeiras						0,00	42,30		
							Saldo Anterior:	512,79	C
							Saldo Final:	555,09	C
Conta: 4.1.08.02.001.0001 - 1253 - Seguro							Saldo Anterior:	61.532,69	D
1	14/04/2020	CPA-69944	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - NF. 6236323465 - pago ao Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais - para SEGURO PRESTAMISTA REF AO PERÍODO DE 15/02/2020 A 14/03/2020 - GED 2017.01031.001476-56	96,00	0,00	61.628,69	D
Total do Dia: 14/04/2020						96,00	0,00		
1	23/04/2020	CPA-70001	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - NF. 6238901423 - pago ao Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais - para SEGURO PRESTAMISTA - REF. ABRIL/2020 - GED 2017.01310.001010-79	656,69	0,00	62.285,38	D
Total do Dia: 23/04/2020						656,69	0,00		
Total da Conta: Seguro						752,69	0,00		
							Saldo Anterior:	61.532,69	D
							Saldo Final:	62.285,38	D
Conta: 4.1.08.02.001.0003 - 1255 - Taxas e Tarifas Bancárias							Saldo Anterior:	1.149,00	D
1	27/04/2020	TES-70162	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Débito de na data 27/04/2020 - - MANUT CTA	42,00	0,00	1.191,00	D
Total do Dia: 27/04/2020						42,00	0,00		
Total da Conta: Taxas e Tarifas Bancárias						42,00	0,00		
							Saldo Anterior:	1.149,00	D
							Saldo Final:	1.191,00	D
Conta: 4.1.08.02.001.0008 - 3229 - IRRF - Imposto de Renda de Aplicação Financeira							Saldo Anterior:	59,69	D
1	30/04/2020	TES-70406	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito de na data 30/04/2020 - - IRRF	2,47	0,00	62,16	D
Total do Dia: 30/04/2020						2,47	0,00		
Total da Conta: IRRF - Imposto de Renda de Aplicação						2,47	0,00		
							Saldo Anterior:	59,69	D
							Saldo Final:	62,16	D
Conta: 4.1.14.01.002.0001 - 3287 - Rendimento de Aplicação Financeira							Saldo Anterior:	556,05	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	30/04/2020	TES-70432	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Credito de na data 30/04/2020 - - Rendimento Bruto no Mês	0,00	0,53	556,58	C
					Total do Dia: 30/04/2020	0,00	0,53		
					Total da Conta: Rendimento de Aplicação Financeira	0,00	0,53		
							Saldo Anterior:	556,05	C
							Saldo Final:	556,58	C
Conta: 4.2.01.01.002.0001 - 1051 - Rendimento de Aplicação Financeira								Saldo Anterior:	10.381,56 D
1	30/04/2020	TES-70429	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Credito de na data 30/04/2020 - - Rendimento Bruto no Mês	368,01	0,00	10.749,57	D
					Total do Dia: 30/04/2020	368,01	0,00		
					Total da Conta: Rendimento de Aplicação Financeira	368,01	0,00		
							Saldo Anterior:	10.381,56	D
							Saldo Final:	10.749,57	D
Conta: 4.2.03.01.001.0001 - 1021 - Entradas de Recursos - Obras João Paulo II								Saldo Anterior:	8.081.568,39 D
1	08/04/2020	TES-69866	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Credito de na data 08/04/2020 - - C VAL FIN	410.397,28	0,00	8.491.965,67	D
					Total do Dia: 08/04/2020	410.397,28	0,00		
1	20/04/2020	TES-70131	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Credito de na data 20/04/2020 - - C VAL FIN	213.362,32	0,00	8.705.327,99	D
					Total do Dia: 20/04/2020	213.362,32	0,00		
					Total da Conta: Entradas de Recursos - Obras João	623.759,60	0,00		
							Saldo Anterior:	8.081.568,39	D
							Saldo Final:	8.705.327,99	D
Conta: 4.2.03.01.002.0001 - 1057 - Rendimento de Aplicação Financeira								Saldo Anterior:	25.408,10 D
1	30/04/2020	TES-70427	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Credito de na data 30/04/2020 - - Rendimento Bruto no Mês	1.707,37	0,00	27.115,47	D
					Total do Dia: 30/04/2020	1.707,37	0,00		
					Total da Conta: Rendimento de Aplicação Financeira	1.707,37	0,00		
							Saldo Anterior:	25.408,10	D
							Saldo Final:	27.115,47	D
Conta: 4.2.03.02.001.0002 - 1543 - Serviços Aplicados								Saldo Anterior:	8.481.620,46 C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	01/04/2020	TES-69695	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 988 - 453 - Valor ref.a 29ª medição das UH Contrato 97/2014 - Construtor São Bento - Res. João Paulo II 2ª Etapa - Valor ref. ao serviço de construção de uh em jan/2020 no Res. João Paulo II 2ª Etapa - Contrato 97/2014 - Construtora São	0,00	64.412,78	8.546.033,24	C
1	01/04/2020	TES-69696	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 97-988-ISS 5%1-1775-5 - 375 - ISS 5% - 988 - Construtora São Bento Ltda - EPP - ISS 5% - 988 - Construtora São Bento Ltda - EPP - GED 2016.01031.000882-10	0,00	2.086,81	8.548.120,05	C
Total do Dia: 01/04/2020						0,00	66.499,59		
1	20/04/2020	TES-70212	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 97-988-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - 371 - INSS-OBRA - 988 - Construtora São Bento Ltda - EPP - INSS-OBRA - 988 - Construtora São Bento Ltda - EPP - GED 2016.01031.000882-10	0,00	3.060,65	8.551.180,70	C
1	20/04/2020	TES-70213	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 97-993-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - 371 - INSS-OBRA - 993 - Construtora São Bento Ltda - EPP - INSS-OBRA - 993 - Construtora São Bento Ltda - EPP - GED	0,00	10.201,58	8.561.382,28	C
Total do Dia: 20/04/2020						0,00	13.262,23		
1	30/04/2020	TES-70313	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 993 - 453 - Valor ref.a 30ª medição das UH Contrato 97/2014 - Construtor São Bento - Res. João Paulo II 2ª Etapa - Valor ref.a 30ª medição das UH no período de 12/20119 - Contrato 97/2014 - Construtor São Bento - Res. João Paulo II 2ª Et	0,00	214.696,85	8.776.079,13	C
1	30/04/2020	TES-70314	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 97-993-ISS 5%1-1775-5 - 375 - ISS 5% - 993 - Construtora São Bento Ltda - EPP - ISS 5% - 993 - Construtora São Bento Ltda - EPP - GED	0,00	6.955,62	8.783.034,75	C
Total do Dia: 30/04/2020						0,00	221.652,47		
Total da Conta: Serviços Aplicados						0,00	301.414,29		
								Saldo Anterior:	8.481.620,46 C
								Saldo Final:	8.783.034,75 C
Conta: 4.2.03.02.008.0001 - 1567 - Tarifas Bancárias								Saldo Anterior:	64.535,58 C
1	13/04/2020	TES-69980	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Débito de na data 13/04/2020 - - DEB PREST.	0,00	1.200,00	65.735,58	C
Total do Dia: 13/04/2020						0,00	1.200,00		
1	17/04/2020	TES-70087	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Débito de na data 17/04/2020 - - TAR TEV AG	0,00	6,90	65.742,48	C
Total do Dia: 17/04/2020						0,00	6,90		
1	27/04/2020	TES-70160	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Débito de na data 27/04/2020 - - MANUT CTA	0,00	42,00	65.784,48	C
Total do Dia: 27/04/2020						0,00	42,00		
Total da Conta: Tarifas Bancárias						0,00	1.248,90		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
						Saldo Anterior:		64.535,58	C
						Saldo Final:		65.784,48	C
Conta: 4.2.03.02.009.0002 - 1571 - IRRF Sobre Aplicações Financeiras						Saldo Anterior:		4.335,95	C
1	30/04/2020	TES-70428	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito de na data 30/04/2020 - - IRRF	0,00	612,42	4.948,37	C
Total do Dia: 30/04/2020						0,00	612,42		
Total da Conta: IRRF Sobre Aplicações Financeiras						0,00	612,42		
						Saldo Anterior:		4.335,95	C
						Saldo Final:		4.948,37	C
Conta: 4.2.05.01.002.0001 - 1062 - Rendimento de Aplicação Financeira						Saldo Anterior:		29.689,36	D
1	30/04/2020	TES-70430	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Credito de na data 30/04/2020 - - Rendimento Bruto no Mês	5,25	0,00	29.694,61	D
1	30/04/2020	TES-70431	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Credito de na data 30/04/2020 - - Rendimento Bruto no Mês	891,49	0,00	30.586,10	D
Total do Dia: 30/04/2020						896,74	0,00		
Total da Conta: Rendimento de Aplicação Financeira						896,74	0,00		
						Saldo Anterior:		29.689,36	D
						Saldo Final:		30.586,10	D
Conta: 4.2.05.02.002.0001 - 1486 - Tarifas Bancárias						Saldo Anterior:		125.051,36	C
1	07/04/2020	TES-69853	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito de na data 07/04/2020 - - DEB TARIFA	0,00	40,04	125.091,40	C
Total do Dia: 07/04/2020						0,00	40,04		
1	20/04/2020	TES-70130	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Débito de na data 20/04/2020 - - AC DB ENC	0,00	720,81	125.812,21	C
1	20/04/2020	TES-70136	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Débito de na data 20/04/2020 - - DEB PREST	0,00	1.200,00	127.012,21	C
Total do Dia: 20/04/2020						0,00	1.920,81		
1	22/04/2020	TES-70145	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Débito de na data 22/04/2020 - - DEB PREST	0,00	1.200,00	128.212,21	C
Total do Dia: 22/04/2020						0,00	1.200,00		
1	27/04/2020	TES-70158	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Débito de na data 27/04/2020 - - MANUT CTA	0,00	42,00	128.254,21	C
1	27/04/2020	TES-70161	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Débito de na data 27/04/2020 - - MANUT CTA	0,00	42,00	128.296,21	C
Total do Dia: 27/04/2020						0,00	84,00		
Total da Conta: Tarifas Bancárias						0,00	3.244,85		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
							Saldo Anterior:	125.051,36	C
							Saldo Final:	128.296,21	C
Conta: 4.2.05.02.002.0003 - 1490 - Débitos de Prestações Habitacionais							Saldo Anterior:	555.798,99	C
1	15/04/2020	TES-69987	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Débito de na data 15/04/2020 - - DB ENCARGO	0,00	438,30	556.237,29	C
Total do Dia: 15/04/2020						0,00	438,30		
Total da Conta: Débitos de Prestações Habitacionais						0,00	438,30		
							Saldo Anterior:	555.798,99	C
							Saldo Final:	556.237,29	C
Conta: 4.2.05.02.004.0005 - 3261 - Energia Elétrica							Saldo Anterior:	1.392,96	C
1	20/04/2020	TES-70091	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 04/2020 - 388 - ENERGIA ELÉTRICA - OBRA ÁGUA FRIA - REF. 04/2020 - ENERGIA ELÉTRICA - OBRA ÁGUA FRIA - REF. 04/2020 - GED 2019.01031.000912-13	0,00	78,46	1.471,42	C
Total do Dia: 20/04/2020						0,00	78,46		
Total da Conta: Energia Elétrica						0,00	78,46		
							Saldo Anterior:	1.392,96	C
							Saldo Final:	1.471,42	C
Conta: 4.2.05.02.004.0008 - 3270 - Despesas Gerais Obra							Saldo Anterior:	10.090,73	C
1	22/04/2020	TES-70281	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 4675 - 2151452 - Compra de itens para Obra de Agua Fria - Adiantamento GEROFIS - Compra de itens para Obra de Agua Fria - Adiantamento GEROFIS - GED 2019.01031.000583-56	0,00	995,00	11.085,73	C
Total do Dia: 22/04/2020						0,00	995,00		
Total da Conta: Despesas Gerais Obra						0,00	995,00		
							Saldo Anterior:	10.090,73	C
							Saldo Final:	11.085,73	C
Conta: 4.2.05.02.004.0011 - 3329 - Água e Esgoto - Água Fria							Saldo Anterior:	2.392,90	C
1	20/04/2020	TES-70137	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 4041560618 - 561 - FATURA SANEAGO - OBRA - AGUA FRIA - ref. MARÇO/2020 - FATURA SANEAGO - OBRA - AGUA FRIA - ref. MARÇO/2020 - GED 2019.01031.001993-32	0,00	281,73	2.674,63	C
Total do Dia: 20/04/2020						0,00	281,73		
Total da Conta: Água e Esgoto - Água Fria						0,00	281,73		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
						Saldo Anterior:		2.392,90	C
						Saldo Final:		2.674,63	C
Conta: 4.2.05.02.005.0001 - 3172 - Salários e Ordenados						Saldo Anterior:		268.851,45	C
1	30/04/2020	FOL042020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Líquido Rescisão 04/20	0,00	2.410,34	271.261,79	C
Total do Dia: 30/04/2020						0,00	2.410,34		
Total da Conta: Salários e Ordenados						0,00	2.410,34		
						Saldo Anterior:		268.851,45	C
						Saldo Final:		271.261,79	C
Conta: 4.2.05.02.005.0002 - 3173 - Férias e 1/3						Saldo Anterior:		59.158,24	C
1	30/04/2020	FOL042020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias 04/20	0,00	3.150,58	62.308,82	C
1	30/04/2020	FOL042020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias 1/3 04/20	0,00	1.050,24	63.359,06	C
1	30/04/2020	FOL042020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias FGTS 04/20	0,00	326,70	63.685,76	C
1	30/04/2020	FOL042020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias INSS 04/20	0,00	581,13	64.266,89	C
1	30/04/2020	FOL042020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste Férias 1/3 04/20	0,00	0,02	64.266,91	C
Total do Dia: 30/04/2020						0,00	5.108,67		
Total da Conta: Férias e 1/3						0,00	5.108,67		
						Saldo Anterior:		59.158,24	C
						Saldo Final:		64.266,91	C
Conta: 4.2.05.02.005.0003 - 3174 - 13º Salário						Saldo Anterior:		128.980,89	C
1	30/04/2020	FOL042020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Líquido Salário 04/20	0,00	36.540,41	165.521,30	C
1	30/04/2020	FOL042020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov 13 04/20	0,00	3.361,53	168.882,83	C
1	30/04/2020	FOL042020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov 13 FGTS 04/20	0,00	261,82	169.144,65	C
1	30/04/2020	FOL042020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov 13 INSS 04/20	0,00	730,39	169.875,04	C
1	30/04/2020	FOL042020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - 13 Salário 04/20	352,22	0,00	169.522,82	C
Total do Dia: 30/04/2020						352,22	40.894,15		
Total da Conta: 13º Salário						352,22	40.894,15		
						Saldo Anterior:		128.980,89	C
						Saldo Final:		169.522,82	C
Conta: 4.2.05.02.005.0005 - 3176 - Contribuição Previdenciária Patronal - Empresa/SAT/Terceiros						Saldo Anterior:		147.513,15	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	30/04/2020	FOL042020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - INSS Empregados 04/20	0,00	3.277,16	150.790,31	C
1	30/04/2020	FOL042020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - INSS Empresa 04/20	0,00	10.581,07	161.371,38	C
1	30/04/2020	FOL042020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste Fér INSS 04/20	0,00	358,33	161.729,71	C
1	30/04/2020	FOL042020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Salário Família 04/20	291,72	0,00	161.437,99	C
Total do Dia: 30/04/2020						291,72	14.216,56		
Total da Conta: Contribuição Previdenciária Patronal -						291,72	14.216,56		
								Saldo Anterior:	147.513,15 C
								Saldo Final:	161.437,99 C
Conta: 4.2.05.02.005.0006 - 3177 - FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço								Saldo Anterior:	46.047,76 C
1	30/04/2020	FOL042020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - FGTS 13 Sal 04/20	0,00	28,17	46.075,93	C
1	30/04/2020	FOL042020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - FGTS depósito 04/20	0,00	3.221,18	49.297,11	C
1	30/04/2020	FOL042020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste Fér FGTS 04/20	0,00	103,32	49.400,43	C
Total do Dia: 30/04/2020						0,00	3.352,67		
Total da Conta: FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de						0,00	3.352,67		
								Saldo Anterior:	46.047,76 C
								Saldo Final:	49.400,43 C
Conta: 4.2.05.02.005.0007 - 3214 - IRRF Salário								Saldo Anterior:	1.007,63 C
1	30/04/2020	FOL042020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - IRRF 04/20	0,00	63,09	1.070,72	C
Total do Dia: 30/04/2020						0,00	63,09		
Total da Conta: IRRF Salário						0,00	63,09		
								Saldo Anterior:	1.007,63 C
								Saldo Final:	1.070,72 C
Conta: 4.2.05.02.005.0009 - 3240 - Vale Alimentação								Saldo Anterior:	226,00 C
1	30/04/2020	FOL042020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Desc Vale Alimentação 04/20	0,00	28,00	254,00	C
Total do Dia: 30/04/2020						0,00	28,00		
Total da Conta: Vale Alimentação						0,00	28,00		
								Saldo Anterior:	226,00 C
								Saldo Final:	254,00 C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Conta: 4.2.08.01.001.0001 - 1026 - Entrada de Recursos Secretaria da Fazenda - FCVS								Saldo Anterior:	187.715,36 D
1	15/04/2020	TES-69988	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Credito de na data 15/04/2020 - - CONV608000	2.727,89	0,00	190.443,25	D
Total do Dia: 15/04/2020						2.727,89	0,00		
Total da Conta: Entrada de Recursos Secretaria da						2.727,89	0,00		
								Saldo Anterior:	187.715,36 D
								Saldo Final:	190.443,25 D
Conta: 4.2.08.01.002.0001 - 3226 - Rendimento de Aplicação Financeira								Saldo Anterior:	512,79 D
1	30/04/2020	TES-70405	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Credito de na data 30/04/2020 - - Rendimento Bruto no Mês	42,30	0,00	555,09	D
Total do Dia: 30/04/2020						42,30	0,00		
Total da Conta: Rendimento de Aplicação Financeira						42,30	0,00		
								Saldo Anterior:	512,79 D
								Saldo Final:	555,09 D
Conta: 4.2.08.02.001.0001 - 1248 - Seguro								Saldo Anterior:	61.532,69 C
1	20/04/2020	TES-70129	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 6236323465 - 525 - SEGURO PRESTAMISTA REF AO PERÍODO DE 15/02/2020 A 14/03/2020 - SEGURO PRESTAMISTA REF AO PERÍODO DE 15/02/2020 A 14/03/2020 - GED 2017.01031.001476-56	0,00	96,00	61.628,69	C
Total do Dia: 20/04/2020						0,00	96,00		
1	28/04/2020	TES-70197	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 6238901423 - 525 - SEGURO PRESTAMISTA - REF. ABRIL/2020 - SEGURO PRESTAMISTA - REF. ABRIL/2020 - GED 2017.01310.001010-79	0,00	656,69	62.285,38	C
Total do Dia: 28/04/2020						0,00	656,69		
Total da Conta: Seguro						0,00	752,69		
								Saldo Anterior:	61.532,69 C
								Saldo Final:	62.285,38 C
Conta: 4.2.08.02.001.0003 - 1250 - Taxas e Tarifas Bancárias								Saldo Anterior:	1.149,00 C
1	27/04/2020	TES-70162	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Débito de na data 27/04/2020 - - MANUT CTA	0,00	42,00	1.191,00	C
Total do Dia: 27/04/2020						0,00	42,00		
Total da Conta: Taxas e Tarifas Bancárias						0,00	42,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
						Saldo Anterior:		1.149,00	C
						Saldo Final:		1.191,00	C
Conta: 4.2.08.02.001.0008 - 3230 - IRRF - Imposto de Renda de Aplicação Financeira						Saldo Anterior:		59,69	C
1	30/04/2020	TES-70406	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito de na data 30/04/2020 - - IRRF	0,00	2,47	62,16	C
Total do Dia: 30/04/2020						0,00	2,47		
Total da Conta: IRRF - Imposto de Renda de Aplicação						0,00	2,47		
						Saldo Anterior:		59,69	C
						Saldo Final:		62,16	C
Conta: 4.2.14.01.002.0001 - 3289 - Rendimento de Aplicação Financeira						Saldo Anterior:		556,05	D
1	30/04/2020	TES-70432	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Credito de na data 30/04/2020 - - Rendimento Bruto no Mês	0,53	0,00	556,58	D
Total do Dia: 30/04/2020						0,53	0,00		
Total da Conta: Rendimento de Aplicação Financeira						0,53	0,00		
						Saldo Anterior:		556,05	D
						Saldo Final:		556,58	D
Conta: 5.1.01.01.001.0001 - 1658 - Transitória - Folha de Pagamento						Saldo Anterior:		0,00	
1	22/04/2020	CPA-69992	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Líquido Terceiros - 22/04/2020 - SARKIS NABI CURTI	2.124,07	0,00	2.124,07	D
1	22/04/2020	CPA-69993	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Líquido Terceiros - 22/04/2020 - JULIANA MATOS DE SOUSA	2.368,94	0,00	4.493,01	D
1	22/04/2020	CPA-69994	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Líquido Terceiros - 22/04/2020 - SALMO DIOMAR DA SILVA	2.124,07	0,00	6.617,08	D
1	22/04/2020	CPA-69997	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Líquido Terceiros - 22/04/2020 - GENTIL ROSA DE OLIVEIRA	2.124,07	0,00	8.741,15	D
1	22/04/2020	CPA-69998	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Líquido Terceiros - 22/04/2020 - ROMULO MACHADO CARLOS LEMES	2.124,07	0,00	10.865,22	D
Total do Dia: 22/04/2020						10.865,22	0,00		
1	30/04/2020	FOL042020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Líquido Salário 04/20	0,00	10.865,22	0,00	D
Total do Dia: 30/04/2020						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	

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	01/04/2020	CPA-69715	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 397 COMPLIANCE AUDITORES INDEPENDENTES EIRELI Valor referente elaboração parecer específico do Deficit de Fevereiro de 2020, contrato nº 006/2020 - GED 2020.01031.000449-25	0,00	37,50	37,50	C
1	01/04/2020	CPA-69715	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 397 COMPLIANCE AUDITORES INDEPENDENTES EIRELI Valor referente elaboração parecer específico do Deficit de Fevereiro de 2020, contrato nº 006/2020 - GED 2020.01031.000449-25	0,00	116,25	153,75	C
1	01/04/2020	CPA-69715	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 397 COMPLIANCE AUDITORES INDEPENDENTES EIRELI Valor referente elaboração parecer específico do Deficit de Fevereiro de 2020, contrato nº 006/2020 - GED 2020.01031.000449-25	0,00	125,00	278,75	C
1	01/04/2020	CPA-69716	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 2447382-397-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 397 - COMPLIANCE AUDITORES INDEPENDENTES EIRELI - GED	37,50	0,00	241,25	C
1	01/04/2020	CPA-69717	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 2447382-397-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 397 - COMPLIANCE AUDITORES INDEPENDENTES EIRELI - GED	116,25	0,00	125,00	C
1	01/04/2020	CPA-69718	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 2447382-397-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 397 - COMPLIANCE AUDITORES INDEPENDENTES EIRELI - GED	125,00	0,00	0,00	D
1	01/04/2020	CPA-69746	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 111 MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP Serviço de segurança patrimonial desarmada na sede da AGEHAB em Março de 2020 - GED 2019.01031.001589-03	0,00	913,00	913,00	C
1	01/04/2020	CPA-69746	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 111 MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP Serviço de segurança patrimonial desarmada na sede da AGEHAB em Março de 2020 - GED 2019.01031.001589-03	0,00	166,00	1.079,00	C
1	01/04/2020	CPA-69747	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - NF. 2447199-111-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 111 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - GED	913,00	0,00	166,00	C
1	01/04/2020	CPA-69748	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - NF. 2447199-111-ISS 2%1-1775-2 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2% - 111 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - GED	166,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 01/04/2020						1.357,75	1.357,75		
1	03/04/2020	CPA-69742	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 304 SOUTEC ELEVADORES LTDA Serviço de manutenção preventiva e corretiva no elevador da Agehab de 01/03/2020 a 11/03/2020 - GED 2018.01031.002691-55	0,00	55,51	55,51	C
1	03/04/2020	CPA-69744	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - NF. 2446754-304-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 304 - SOUTEC ELEVADORES LTDA - GED	55,51	0,00	0,00	D
1	03/04/2020	CPA-69811	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 998 Construtora São Bento Ltda - EPP Valor ref. a execução de muro de arrimo no Res. João Paulo II 2ªEtapa - 4º	0,00	5.549,45	5.549,45	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	03/04/2020	CPA-69811	AGEHAB -	kgrodrigues	Termo aditivo do Contrato 97/2014 - Construtora São Bento - GED 2016.01031.000882-10 Valor referente - Imposto Retido s/NF. 998 Construtora São Bento Ltda - EPP Valor ref. a execução de muro de arrimo no Res. João Paulo II 2ª Etapa - 4º Termo aditivo do Contrato 97/2014 - Construtora São Bento - GED 2016.01031.000882-10	0,00	8.139,19	13.688,64	C
1	03/04/2020	CPA-69812	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 97-998-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 998 - Construtora São Bento Ltda - EPP - GED	5.549,45	0,00	8.139,19	C
1	03/04/2020	CPA-69813	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 97-998-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 998 - Construtora São Bento Ltda - EPP - GED	8.139,19	0,00	0,00	D
Total do Dia: 03/04/2020						13.744,15	13.744,15		
1	06/04/2020	CPA-69844	AGEHAB -	alvfernandes	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 1036 FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA SOFTWARE DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS - GED REF. MARÇO/2020 - GED 2017.01031.003548-72	0,00	83,03	83,03	C
1	06/04/2020	CPA-69844	AGEHAB -	alvfernandes	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 1036 FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA SOFTWARE DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS - GED REF. MARÇO/2020 - GED 2017.01031.003548-72	0,00	257,39	340,42	C
1	06/04/2020	CPA-69845	AGEHAB -	alvfernandes	Vlr. Ref. - NF. 1192-1036-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 1036 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - GED	83,03	0,00	257,39	C
1	06/04/2020	CPA-69846	AGEHAB -	alvfernandes	Vlr. Ref. - NF. 1192-1036-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 1036 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - GED	257,39	0,00	0,00	D
1	06/04/2020	CPA-69960	AGEHAB -	rfvicente	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 1799 TERRA ESTUDOS E PROJETOS AMBIENTAIS EIRELI-EPP Serv recuperação ambiental madre germana 04.2020 - GED 2019.01031.002658-15	0,00	1.361,70	1.361,70	C
1	06/04/2020	CPA-69960	AGEHAB -	rfvicente	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 1799 TERRA ESTUDOS E PROJETOS AMBIENTAIS EIRELI-EPP Serv recuperação ambiental madre germana 04.2020 - GED 2019.01031.002658-15	0,00	491,45	1.853,15	C
1	06/04/2020	CPA-70228	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. - NF. 2447348-1799-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 1799 - TERRA ESTUDOS E PROJETOS AMBIENTAIS EIRELI-EPP - GED	1.361,70	0,00	491,45	C
1	06/04/2020	CPA-70229	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. - NF. 2447348-1799-ISS 2,661-1775-3,97 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2,66 - 1799 - TERRA ESTUDOS E PROJETOS AMBIENTAIS EIRELI-EPP - GED	491,45	0,00	0,00	D
Total do Dia: 06/04/2020						2.193,57	2.193,57		
1	07/04/2020	CPA-69817	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 1386 Elogica Processamento de Dados Ltda SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. MARÇO/2020 - GED 2019.01031.002582-82	0,00	357,96	357,96	C
1	07/04/2020	CPA-69817	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 1386 Elogica Processamento de Dados Ltda SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF.	0,00	1.109,67	1.467,63	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	07/04/2020	CPA-69818	AGEHAB -	alvfernandes	MARÇO/2020 - GED 2019.01031.002582-82 Vlr. Ref. - NF. 107-1386-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 1386 - Elogica Processamento de Dados Ltda - GED	357,96	0,00	1.109,67	C
1	07/04/2020	CPA-69819	AGEHAB -	alvfernandes	Vlr. Ref. - NF. 107-1386-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 1386 - Elogica Processamento de Dados Ltda - GED	1.109,67	0,00	0,00	D
Total do Dia: 07/04/2020						1.467,63	1.467,63		
1	08/04/2020	CPA-69891	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 61500 BM ALARMES LTDA - EPP Serviço de monitoramento eletrônico na sede da Agehab e no Arquivo Riviera de 01/03/2020 a 05/03/2020 - GED 2017.01031.005617-46	0,00	10,97	10,97	C
1	08/04/2020	CPA-69891	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 61500 BM ALARMES LTDA - EPP Serviço de monitoramento eletrônico na sede da Agehab e no Arquivo Riviera de 01/03/2020 a 05/03/2020 - GED 2017.01031.005617-46	0,00	2,36	13,33	C
1	08/04/2020	CPA-69891	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 61500 BM ALARMES LTDA - EPP Serviço de monitoramento eletrônico na sede da Agehab e no Arquivo Riviera de 01/03/2020 a 05/03/2020 - GED 2017.01031.005617-46	0,00	11,80	25,13	C
1	08/04/2020	CPA-69892	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - NF. 2446017-61500-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 61500 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED	10,97	0,00	14,16	C
1	08/04/2020	CPA-69893	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - NF. 2446017-61500-1708 - (1%) MO1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 61500 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED	2,36	0,00	11,80	C
1	08/04/2020	CPA-69894	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - NF. 2446017-61500-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 61500 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED	11,80	0,00	0,00	D
1	08/04/2020	CPA-69895	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 61501 BM ALARMES LTDA - EPP Serviço de monitoramento eletrônico na sede da Agehab e no Arquivo Riviera de 06/03/2020 a 31/03/2020 - GED 2017.01031.005617-46	0,00	57,24	57,24	C
1	08/04/2020	CPA-69895	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 61501 BM ALARMES LTDA - EPP Serviço de monitoramento eletrônico na sede da Agehab e no Arquivo Riviera de 06/03/2020 a 31/03/2020 - GED 2017.01031.005617-46	0,00	12,31	69,55	C
1	08/04/2020	CPA-69895	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 61501 BM ALARMES LTDA - EPP Serviço de monitoramento eletrônico na sede da Agehab e no Arquivo Riviera de 06/03/2020 a 31/03/2020 - GED 2017.01031.005617-46	0,00	61,55	131,10	C
1	08/04/2020	CPA-69896	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - NF. 2446017-61501-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 61501 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED	57,24	0,00	73,86	C
1	08/04/2020	CPA-69897	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - NF. 2446017-61501-1708 - (1%) MO1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 61501 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED	12,31	0,00	61,55	C
1	08/04/2020	CPA-69898	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - NF. 2446017-61501-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 61501 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED	61,55	0,00	0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	08/04/2020	CPA-69901	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 1173 SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME Serviço de portaria na sede da Agehab em Março de 2020 - GED 2019.01031.001467-27	0,00	315,15	315,15	C
1	08/04/2020	CPA-69901	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 1173 SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME Serviço de portaria na sede da Agehab em Março de 2020 - GED 2019.01031.001467-27	0,00	133,22	448,37	C
1	08/04/2020	CPA-69901	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 1173 SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME Serviço de portaria na sede da Agehab em Março de 2020 - GED 2019.01031.001467-27	0,00	28,65	477,02	C
1	08/04/2020	CPA-69901	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 1173 SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME Serviço de portaria na sede da Agehab em Março de 2020 - GED 2019.01031.001467-27	0,00	143,25	620,27	C
1	08/04/2020	CPA-69902	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - NF. 2447134-1173-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 1173 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME - GED	315,15	0,00	305,12	C
1	08/04/2020	CPA-69903	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - NF. 2447134-1173-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 1173 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME - GED	133,22	0,00	171,90	C
1	08/04/2020	CPA-69904	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - NF. 2447134-1173-1708 - (1%) MO1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 1173 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME - GED	28,65	0,00	143,25	C
1	08/04/2020	CPA-69905	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - NF. 2447134-1173-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 1173 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME - GED	143,25	0,00	0,00	D
1	08/04/2020	CPA-69910	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 208 RICCO CONSTRUTORA Obras engenharia madre germana 04.2020 - GED 2019.01031.002657-34	0,00	1.014,67	1.014,67	C
1	08/04/2020	CPA-69910	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 208 RICCO CONSTRUTORA Obras engenharia madre germana 04.2020 - GED 2019.01031.002657-34	0,00	3.145,48	4.160,15	C
1	08/04/2020	CPA-69910	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 208 RICCO CONSTRUTORA Obras engenharia madre germana 04.2020 - GED 2019.01031.002657-34	0,00	2.029,35	6.189,50	C
1	08/04/2020	CPA-69910	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 208 RICCO CONSTRUTORA Obras engenharia madre germana 04.2020 - GED 2019.01031.002657-34	0,00	3.720,47	9.909,97	C
1	08/04/2020	CPA-70351	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 2447346-208-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 208 - RICCO CONSTRUTORA - GED	1.014,67	0,00	8.895,30	C
1	08/04/2020	CPA-70352	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 2447346-208-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 208 - RICCO CONSTRUTORA - GED	3.145,48	0,00	5.749,82	C
1	08/04/2020	CPA-70353	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 2447346-208-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 208 - RICCO CONSTRUTORA - GED	2.029,35	0,00	3.720,47	C
1	08/04/2020	CPA-70354	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 2447346-208-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 208 - RICCO CONSTRUTORA - GED	3.720,47	0,00	0,00	D
Total do Dia: 08/04/2020						10.686,47	10.686,47		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	13/04/2020	CPA-69927	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 3636 Paulo Ricardo Pereira Braga Cofecção de duas faixas para a campanha de arrecadação de alimentos - covid 19 - GED 2020.01031.000722-01	0,00	5,60	5,60	C
1	13/04/2020	CPA-69928	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 2446747-3636-ISS 2%1-1775-2 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2% - 3636 - Paulo Ricardo Pereira Braga - GED	5,60	0,00	0,00	D
Total do Dia: 13/04/2020						5,60	5,60		
1	15/04/2020	CPA-69951	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 1813 Staff Auditoria & Assessoria epp Serviços de Auditoria Independente - Parcela 08/12 - Contrato nº 009/2019 - Período 15/03/2020 a 14/04/2020 - Vencimento 30/04/2020 - GED 2019.01031.000821-41	0,00	49,00	49,00	C
1	15/04/2020	CPA-69951	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 1813 Staff Auditoria & Assessoria epp Serviços de Auditoria Independente - Parcela 08/12 - Contrato nº 009/2019 - Período 15/03/2020 a 14/04/2020 - Vencimento 30/04/2020 - GED 2019.01031.000821-41	0,00	151,90	200,90	C
1	15/04/2020	CPA-69952	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 2447050-1813-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 1813 - Staff Auditoria & Assessoria epp - GED	49,00	0,00	151,90	C
1	15/04/2020	CPA-69953	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 2447050-1813-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 1813 - Staff Auditoria & Assessoria epp - GED	151,90	0,00	0,00	D
1	15/04/2020	CPA-69977	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 491 CONTENT ASSESSORIA LTDA Fornecimento de clipping jornalístico período 18/03/2020 a 17/04/2020 - GED 2018.01031.003878-67	0,00	35,38	35,38	C
1	15/04/2020	CPA-69978	AGEHAB -	maalmeida	Vlr. Ref. - NF. 2446084-491-ISS 2,01%1-1775-2,01 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2,01% - 491 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - GED	35,38	0,00	0,00	D
Total do Dia: 15/04/2020						236,28	236,28		
1	23/04/2020	CPA-70025	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 3090 Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP Serviço de limpeza, copeira e encarregada prestados em Março de 2020 - GED 2018.01031.001848-34	0,00	1.935,07	1.935,07	C
1	23/04/2020	CPA-70025	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 3090 Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP Serviço de limpeza, copeira e encarregada prestados em Março de 2020 - GED 2018.01031.001848-34	0,00	817,99	2.753,06	C
1	23/04/2020	CPA-70025	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 3090 Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP Serviço de limpeza, copeira e encarregada prestados em Março de 2020 - GED 2018.01031.001848-34	0,00	175,91	2.928,97	C
1	23/04/2020	CPA-70025	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 3090 Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP Serviço de limpeza, copeira e encarregada prestados em Março de 2020 - GED 2018.01031.001848-34	0,00	879,58	3.808,55	C
1	23/04/2020	CPA-70031	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - NF. 120-3090-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 3090 - Garra Forte	1.935,07	0,00	1.873,48	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	23/04/2020	CPA-70032	AGEHAB -	clsilva	Administração e Serviços Ltda - EPP - GED Vlr. Ref. - NF. 120-3090-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 3090 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED	817,99	0,00	1.055,49	C
1	23/04/2020	CPA-70033	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - NF. 120-3090-1708 - (1%) MO1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 3090 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED	175,91	0,00	879,58	C
1	23/04/2020	CPA-70034	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - NF. 120-3090-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 3090 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED	879,58	0,00	0,00	D
Total do Dia: 23/04/2020						3.808,55	3.808,55		
Total da Conta: Transitória - Impostos Retidos na						33.500,00	33.500,00		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D