



AGÊNCIA GOIANA DE HABITAÇÃO - AGEHAB
RELATÓRIO
RAZÃO
REFERÊNCIA: 05/2020

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Conta: 1.1.01.01.001.0001 - 6 - Caixa Sede								Saldo Anterior:	1.075,28 D
1	06/05/2020	TES-70455	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - OTONIEL PEREIRA GOMES-Líquido Folha Normal - RPA - 04/2020	0,00	537,60	537,68	D
Total do Dia: 06/05/2020						0,00	537,60		
1	25/05/2020	TES-71936	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF. 4796 - Tacyany Moraes Leão	50,00	0,00	587,68	D
Total do Dia: 25/05/2020						50,00	0,00		
Total da Conta: Caixa Sede						50,00	537,60		
								Saldo Anterior:	1.075,28 D
								Saldo Final:	587,68 D
Conta: 1.1.01.02.001.0001 - 9 - CEF Agência 0996 Conta 301997-8 Parque Atheneu								Saldo Anterior:	8.582,23 D
1	05/05/2020	TES-70372	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Crédito em Conta ref. COB INTERN	1.335,70	0,00	9.917,93	D
1	05/05/2020	TES-70374	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Crédito em Conta ref. COB LOT DH	312,00	0,00	10.229,93	D
1	05/05/2020	TES-70375	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Crédito em Conta ref. COB COMPE	322,18	0,00	10.552,11	D
1	05/05/2020	TES-70376	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - COB INTERN	0,00	11,80	10.540,31	D
1	05/05/2020	TES-70377	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - COB LOTERI	0,00	5,90	10.534,41	D
1	05/05/2020	TES-70378	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - COB COMPE	0,00	5,90	10.528,51	D
Total do Dia: 05/05/2020						1.969,88	23,60		
1	06/05/2020	TES-70446	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Crédito em Conta ref. COB LOT DH	78,58	0,00	10.607,09	D
1	06/05/2020	TES-70447	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - COB LOTERI	0,00	5,90	10.601,19	D
Total do Dia: 06/05/2020						78,58	5,90		
1	07/05/2020	TES-70537	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Crédito em Conta ref. COB INTERN	321,79	0,00	10.922,98	D
1	07/05/2020	TES-70538	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Crédito em Conta ref. COB LOT DH	540,55	0,00	11.463,53	D
1	07/05/2020	TES-70539	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Crédito em Conta ref. COB COMPE	320,58	0,00	11.784,11	D
1	07/05/2020	TES-70540	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - COB INTERN	0,00	5,90	11.778,21	D
1	07/05/2020	TES-70541	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - COB LOTERI	0,00	11,80	11.766,41	D
1	07/05/2020	TES-70542	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - COB LOTERI	0,00	5,90	11.760,51	D
1	07/05/2020	TES-70543	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - COB BX 063	0,00	9,00	11.751,51	D
Total do Dia: 07/05/2020						1.182,92	32,60		
1	08/05/2020	TES-70550	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Crédito em Conta ref. COB COMPE	817,15	0,00	12.568,66	D
1	08/05/2020	TES-70551	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Crédito em Conta ref. COB AUTOAT	1.078,34	0,00	13.647,00	D
1	08/05/2020	TES-70552	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - COB AUTOAT	0,00	5,90	13.641,10	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	08/05/2020	TES-70553	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - COB COMPE	0,00	11,80	13.629,30	D
Total do Dia: 08/05/2020						1.895,49	17,70		
1	11/05/2020	TES-70561	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Crédito em Conta ref. COB LOT DH	279,81	0,00	13.909,11	D
1	11/05/2020	TES-70562	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - COB LOTERI	0,00	5,90	13.903,21	D
Total do Dia: 11/05/2020						279,81	5,90		
1	12/05/2020	TES-70605	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Crédito em Conta ref. COB LOT DH	98,27	0,00	14.001,48	D
1	12/05/2020	TES-70606	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Crédito em Conta ref. COB COMPE	368,10	0,00	14.369,58	D
1	12/05/2020	TES-70607	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - COB LOTERI	0,00	5,90	14.363,68	D
1	12/05/2020	TES-70608	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - COB COMPE	0,00	17,70	14.345,98	D
Total do Dia: 12/05/2020						466,37	23,60		
1	13/05/2020	TES-70657	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Crédito em Conta ref. COB LOT DH	231,90	0,00	14.577,88	D
1	13/05/2020	TES-70658	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Crédito em Conta ref. COB COMPE	717,75	0,00	15.295,63	D
1	13/05/2020	TES-70659	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - COB LOTERI	0,00	11,80	15.283,83	D
1	13/05/2020	TES-70660	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - COB COMPE	0,00	11,80	15.272,03	D
Total do Dia: 13/05/2020						949,65	23,60		
1	15/05/2020	TES-70765	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Crédito em Conta ref. COB COMPE	1.195,05	0,00	16.467,08	D
1	15/05/2020	TES-70766	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - COB COMPE	0,00	5,90	16.461,18	D
1	15/05/2020	TES-70767	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - COB BX 063	0,00	18,00	16.443,18	D
Total do Dia: 15/05/2020						1.195,05	23,90		
1	19/05/2020	TES-70798	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Crédito em Conta ref. COB LOT DH	153,55	0,00	16.596,73	D
1	19/05/2020	TES-70799	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - COB LOTERI	0,00	5,90	16.590,83	D
Total do Dia: 19/05/2020						153,55	5,90		
1	20/05/2020	TES-70817	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Crédito em Conta ref. COB INTERN	117,25	0,00	16.708,08	D
1	20/05/2020	TES-70818	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Crédito em Conta ref. COB LOT DH	59,49	0,00	16.767,57	D
1	20/05/2020	TES-70819	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - COB INTERN	0,00	5,90	16.761,67	D
1	20/05/2020	TES-70820	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - COB LOTERI	0,00	5,90	16.755,77	D
Total do Dia: 20/05/2020						176,74	11,80		
1	22/05/2020	TES-71911	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Crédito em Conta ref. COB INTERN	313,74	0,00	17.069,51	D
1	22/05/2020	TES-71912	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Crédito em Conta ref. COB LOT DH	250,41	0,00	17.319,92	D
1	22/05/2020	TES-71913	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - COB INTERN	0,00	5,90	17.314,02	D
1	22/05/2020	TES-71914	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - COB LOTERI	0,00	11,80	17.302,22	D
Total do Dia: 22/05/2020						564,15	17,70		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	25/05/2020	TES-71942	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Crédito em Conta ref. COB INTERN	64,79	0,00	17.367,01	D
1	25/05/2020	TES-71943	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - COB INTERN	0,00	5,90	17.361,11	D
Total do Dia: 25/05/2020						64,79	5,90		
1	27/05/2020	TES-71960	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Crédito em Conta ref. COB COMPE	322,18	0,00	17.683,29	D
1	27/05/2020	TES-71961	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - COB COMPE	0,00	5,90	17.677,39	D
Total do Dia: 27/05/2020						322,18	5,90		
1	29/05/2020	TES-72012	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Crédito em Conta ref. COB AUTOAT	48,85	0,00	17.726,24	D
1	29/05/2020	TES-72013	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - COB AUTOAT	0,00	5,90	17.720,34	D
Total do Dia: 29/05/2020						48,85	5,90		
Total da Conta: CEF Agência 0996 Conta 301997-8						9.348,01	209,90		
								Saldo Anterior:	8.582,23 D
								Saldo Final:	17.720,34 D
Conta: 1.1.01.02.001.0004 - 547 - CEF Agência 4204 Conta 868-5								Saldo Anterior:	12.315,09 D
1	04/05/2020	TES-70364	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JOAO VITOR LUSTOSA DE BRITO-FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 06/05/2020 A 21/05/2020	0,00	5.350,78	6.964,31	D
1	04/05/2020	TES-70365	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 Aplicação Fic Soberano RF para 868-5.	5.000,00	0,00	11.964,31	D
Total do Dia: 04/05/2020						5.000,00	5.350,78		
1	05/05/2020	TES-70371	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - DEB TARIFA	0,00	5,60	11.958,71	D
Total do Dia: 05/05/2020						0,00	5,60		
1	06/05/2020	TES-70452	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência 307-1 para 868-5	3.249,47	0,00	15.208,18	D
1	06/05/2020	TES-70456	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - 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	15.162,18	D
1	06/05/2020	TES-70457	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - 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 deTrabalho / 07/05/2020 A 08/05/2020 / MATRINCHA	0,00	206,00	14.956,18	D
1	06/05/2020	TES-70458	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - 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	0,00	46,00	14.910,18	D
1	06/05/2020	TES-70459	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - DENNYS PAULO DE OLIVEIRA AZEVEDO-AVT PARA CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO, OBJETIVANDO A CONSTRUÇÃO DE 60 U.H. NOEMPREENHIMENTO DENOMINADO	0,00	46,00	14.864,18	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	06/05/2020	TES-70460	AGEHAB -	jcrios	RESIDENCIAL LUIZ ALVES DA SILVA / 16/04/2020 A 1/04/2020 - PALMINOPOLIS	0,00	206,00	14.658,18	D
1	06/05/2020	TES-70461	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - FELIPPE DE OLIVEIRA GONCALVES-AVT / 05/05/2020 A 06/05/2020 / SÃO JOÃO DA ALIANÇA	0,00	46,00	14.612,18	D
1	06/05/2020	TES-70462	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - FELIPPE DE OLIVEIRA GONCALVES-AVT / 18/02/2020 A 18/02/2020 / PLANALTINA	0,00	46,00	14.566,18	D
1	06/05/2020	TES-70463	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ALVARO ALEXANDRE AMORIM-AVT / 18/02/2020 A 18/02/2020 / PLANALTINA	0,00	46,00	14.520,18	D
1	06/05/2020	TES-70464	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO-Vistoria de etapa na pista de skate / 15/05/2020 A 15/05/2020 - COCALZINHO	0,00	366,00	14.154,18	D
1	06/05/2020	TES-70465	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - 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	0,00	46,00	14.108,18	D
1	06/05/2020	TES-70466	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - DANIL0 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	0,00	46,00	14.062,18	D
1	06/05/2020	TES-70488	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - DANIL0 MACHADO RAYA-Vistoria "in loco" da obra de construção das unidades habitacionais e visita a Prefeitura / 16/04/2020 A 16/04/2020 / ÁGUA FRIA	0,00	2.124,07	11.938,11	D
1	06/05/2020	TES-70489	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - GENTIL ROSA DE OLIVEIRA-Honorários Conselho Fiscal - 04/2020	0,00	2.124,07	9.814,04	D
1	06/05/2020	TES-70490	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ROMULO MACHADO CARLOS LEMES-Honorários Conselho Fiscal - 04/2020	0,00	2.368,94	7.445,10	D
1	06/05/2020	TES-70491	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JULIANA MATOS DE SOUSA-Honorários Conselho Administrativo - 04/2020	0,00	2.124,07	5.321,03	D
1	06/05/2020	TES-70492	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - SALMO DIOMAR DA SILVA-Honorários Conselho Administrativo - 04/2020	0,00	2.376,37	2.944,66	D
1	06/05/2020	TES-70493	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - AURICELIA PORTELA DUARTE-INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB	0,00	2.130,45	814,21	D
1	06/05/2020	TES-70494	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ELDER BARBOSA DA SILVA-INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB	0,00	2.775,76	1.961,55	C
1	06/05/2020	TES-70496	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IDALINA FRANCISCA GOMES-INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB	0,00	2.291,79	4.253,34	C
1	06/05/2020	TES-70497	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LUIZ ANTONIO MARTINS BRETONES-INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB	0,00	2.839,28	7.092,62	C
1	06/05/2020	TES-70498	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MARIA DE FATIMA ARAUJO FERNANDES-INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB	0,00	1.044,03	8.136,65	C
1	06/05/2020	TES-70499	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MAURO CRISPIM-INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB	0,00	2.550,79	10.687,44	C
1	06/05/2020	TES-70500	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PAULO ROBERTO SOUZA DOURADO-INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB	0,00	2.213,49	12.900,93	C
1	06/05/2020	TES-70500	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ROSANGELA LOCATELLI ESTEVES	0,00			

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	06/05/2020	TES-70501	AGEHAB -	jcrios	SILVA-INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB				
					Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - RUTH MARIA E SILVA MACHADO-INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB	0,00	2.233,84	15.134,77	C
1	06/05/2020	TES-70502	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Pensão Alimentícia-Pensão Alimentícia - 04/2020 - Funcionário TONY HELTON	0,00	1.043,13	16.177,90	C
1	06/05/2020	TES-70503	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	16.184,63	C
1	06/05/2020	TES-70504	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - EDIVALDO PEREIRA PINTO-PARCELA 04-abr2020 - INDENIZAÇÃO TRABALHISTA MENSAL VIDE PROCESSO 0011143-47.2016.5.18.0018 - TRT 18ª REGIÃO + TARIFA BANCÁRIA	0,00	496,30	16.680,93	C
1	06/05/2020	TES-70505	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Pensão Alimentícia-Pensão Alimentícia Férias - 04/2020 - Funcionário - TONY HELTON	0,00	1.203,08	17.884,01	C
1	06/05/2020	TES-70506	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - GRAFICA AMAZONAS E EDITORA LTDA-NF. 5138 - SERVIÇO DE CORREÇÃO DAS FOLHAS DE ESCRITURAS	0,00	2.526,00	20.410,01	C
1	06/05/2020	TES-70508	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Salários a Pagar - Agehab-Líquido Folha Normal - Funcionários - 04/2020	0,00	801.594,94	822.004,95	C
1	06/05/2020	TES-70509	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Salários a Pagar - Agehab-Líquido Folha Normal - Requisitados - 04/2020	0,00	47.512,40	869.517,35	C
1	06/05/2020	TES-70510	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Salários a Pagar - Agehab-Líquido Folha Normal - Terceiros - 04/2020	0,00	89.914,45	959.431,80	C
1	06/05/2020	TES-70511	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - 13º Salários a Pagar - Agehab-Adiantamento de 13º Salário - 04/2020	0,00	78.668,51	1.038.100,31	C
1	06/05/2020	TES-70512	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LILIAN BRAUDES COELHO-FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 11/05/2020 A 15/05/2020 - 2P - 5 DIAS SEM ABONO.	0,00	1.438,22	1.039.538,53	C
1	06/05/2020	TES-70513	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LUIS CARLOS SOUZA ARAUJO-FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 11/05/2020 A 15/05/2020	0,00	1.543,68	1.041.082,21	C
1	06/05/2020	TES-70514	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IVAN ROCHA-FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 11/05/2020 A 30/05/2020 - 1P - 20 dias sem abono.	0,00	5.284,51	1.046.366,72	C
1	06/05/2020	TES-70515	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CLEOMAR FRANCISCO DA COSTA-FÉRIAS 2019/2020 - GOZO: 11/05/2020 A 15/05/2020	0,00	875,90	1.047.242,62	C
1	06/05/2020	TES-70516	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 868-5 Aplicação Fic Soberano RF.	0,00	618.600,00	1.665.842,62	C
1	06/05/2020	TES-70517	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 868-5 Aplicação Fic Beta RF.	0,00	748.999,27	2.414.841,89	C
1	06/05/2020	TES-70518	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - DEB TARIFA	0,00	0,80	2.414.842,69	C
1	06/05/2020	TES-70519	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Agência Brasil Central-PUBLICAÇÕES DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE GOIÁS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020	0,00	8.196,59	2.423.039,28	C
1	06/05/2020	TES-70520	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - SECRETARIA DA ECONOMIA DO ESTADO DE GOIÁS - Fundos de Previdência Goiás-Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 04/2020	0,00	2.166,45	2.425.205,73	C
1	06/05/2020	TES-70521	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - FGTS - Folha de Pagamento-FGTS s/ Salários - 04/2020	0,00	3.249,47	2.428.455,20	C
1	06/05/2020	TES-70522	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - FGTS - Folha de Pagamento-FGTS s/ Salários - 04/2020	0,00	110.820,50	2.539.275,70	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	06/05/2020	TES-70525	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Recurso Subvenção - Secretaria de Estado de Desenvolvimento e Inovação - SEDI	2.570.093,62	0,00	30.817,92	D
Total do Dia: 06/05/2020						2.573.343,09	2.554.483,88		
1	07/05/2020	TES-70507	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Caixa Economica Federal - Consignado-Emprestimo Consignado Caixa - 04/2020	0,00	15.079,67	15.738,25	D
Total do Dia: 07/05/2020						0,00	15.079,67		
1	08/05/2020	TES-70554	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - DEB TARIFA	0,00	154,40	15.583,85	D
Total do Dia: 08/05/2020						0,00	154,40		
1	11/05/2020	TES-70571	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 Aplicação Fic Soberano RF para 868-5.	25.000,00	0,00	40.583,85	D
1	11/05/2020	TES-70572	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CRISTIANE MARIA REICHERT-FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 14/05/2020 A 28/05/2020	0,00	5.082,95	35.500,90	D
1	11/05/2020	TES-70573	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LUCELIA DOS SANTOS LIMA- REEMBOLSO POR NASCIMENTO DE FILHOS GÊMEOS EM JANEIRO/2020	0,00	1.243,86	34.257,04	D
1	11/05/2020	TES-70574	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás-NF. 2051 - Serviço de recepcionista e telefonista na sede da Agehab em Março de 2020	0,00	13.145,76	21.111,28	D
1	11/05/2020	TES-70575	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ANA LIVIA DO CARMO ARAUJO- Reunião com a Gerência de projeto social do ministério do desenvolvimento regional com o objetivo de obter informações e busca de material relacionado ao trabalho social / 31/05/2019 A 31/05/2019 / BR	0,00	177,00	20.934,28	D
1	11/05/2020	TES-70576	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - WANESSA BATISTA MELO-Reunião com a Gerência de projeto social do ministério do desenvolvimento regional com o objetivo de obter informações e busca de material relacionado ao trabalho social / 31/05/2019 A 31/05/2019 / BR	0,00	177,00	20.757,28	D
1	11/05/2020	TES-70577	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA-Vistoria"inloco"emáreadestinadaaconstruçãodeConselhoTutelar,paraemissã odeAVT / 11/05/2020 A 12/05/2020 / MINAÇU	0,00	206,00	20.551,28	D
1	11/05/2020	TES-70578	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA-AVT / 14/05/2020 A 14/05/2020 - ÁGUAS LINDAS	0,00	46,00	20.505,28	D
1	11/05/2020	TES-70579	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - DENNYS PAULO DE OLIVEIRA AZEVEDO-VISTORIA PARA LIBERAÇÃO DE ETAPA DE OBRA DE CONVÊNIO PARA CONSTRUÇÃO DE 12 UH ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE HABITAÇÃO RURAL PNH / 15/05/2020 A 15/05/2020 / VIANOPOLIS	0,00	46,00	20.459,28	D
1	11/05/2020	TES-70580	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO-Vistoria para emissão de Atestado de Viabilidade Técnica / 18/05/2020 A 18/05/2020 - ITUMBIARA	0,00	46,00	20.413,28	D
1	11/05/2020	TES-70581	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 902434 - Drograria Republica do Líbano Ltda - EPP Farmácia (Convênio) - 03/2020	0,00	1.164,07	19.249,21	D
1	11/05/2020	TES-70582	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 902435 - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	0,00	325,10	18.924,11	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	11/05/2020	TES-70583	AGEHAB -	jcrios	Correios, referente ao período de: 21/03 a 20/04/2020. Vlr. Ref. - Cheque nº. 902437 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Guia de Apelação, referente à Ação de Usucapião promovida por ONOFRE GOMES DE ARAUJOem face desta AGEHAB	0,00	529,44	18.394,67	D
1	11/05/2020	TES-70616	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 902433 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 2% - 3607 - Paulo Ricardo Pereira Braga	0,00	18,00	18.376,67	D
1	11/05/2020	TES-70620	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 902433 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 61501 - BM ALARMES LTDA - EPP	0,00	61,55	18.315,12	D
1	11/05/2020	TES-70621	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 902433 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 2,01% - 491 - CONTENT ASSESSORIA LTDA	0,00	35,38	18.279,74	D
1	11/05/2020	TES-70622	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 902433 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 3% - 380 - J & J ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	0,00	12,60	18.267,14	D
1	11/05/2020	TES-70624	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 902433 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 1149 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME	0,00	143,25	18.123,89	D
1	11/05/2020	TES-70627	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 902433 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 2% - 111 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP	0,00	166,00	17.957,89	D
1	11/05/2020	TES-70628	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 902433 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 397 - COMPLIANCE AUDITORES INDEPENDENTES EIRELI	0,00	125,00	17.832,89	D
1	11/05/2020	TES-70629	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 902433 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 61500 - BM ALARMES LTDA - EPP	0,00	11,80	17.821,09	D
1	11/05/2020	TES-70630	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 902433 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 304 - SOUTEC ELEVADORES LTDA	0,00	55,51	17.765,58	D
1	11/05/2020	TES-70631	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 902433 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 4,73% - 9027 - PRECISO TECNOLOGIA E QUALIDADE LTDA	0,00	59,83	17.705,75	D
1	11/05/2020	TES-70632	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 902433 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 2% - 105 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP	0,00	166,00	17.539,75	D
1	11/05/2020	TES-70633	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 902433 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 1173 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME	0,00	143,25	17.396,50	D
1	11/05/2020	TES-70634	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 902433 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 59090 - BM ALARMES LTDA - EPP	0,00	70,81	17.325,69	D
1	11/05/2020	TES-70636	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 902433 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 390 - COMPLIANCE AUDITORES INDEPENDENTES EIRELI	0,00	125,00	17.200,69	D
1	11/05/2020	TES-70637	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 902433 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 4,27% - 26183 - JF Copiadora Ltda - EPP	0,00	9,66	17.191,03	D
1	11/05/2020	TES-70638	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 902433 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 57479 - BM ALARMES LTDA - EPP	0,00	70,81	17.120,22	D
1	11/05/2020	TES-70639	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 902433 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 4,27% - 26378 - JF Copiadora Ltda - EPP	0,00	3,44	17.116,78	D
Total do Dia: 11/05/2020						25.000,00	23.467,07		
1	12/05/2020	TES-70648	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 902436 - 1º TABELIONATO DE NOTAS DE GOIÂNIA DESPESAS CARTORÁRIAS REFERENTES AO MES DE MARÇO/2020	0,00	165,50	16.951,28	D
1	12/05/2020	TES-70649	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 902436 - 1º TABELIONATO DE NOTAS DE GOIÂNIA	0,00	72,82	16.878,46	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	12/05/2020	TES-70650	AGEHAB -	jcrios	DESPESAS CARTORÁRIAS REFERENTES AO MES DE FEVEREIRO/2020 Vlr. Ref. - Cheque nº. 902428 - SARKIS NABI CURTI Honorários Conselho Administrativo - 03/2020	0,00	2.124,07	14.754,39	D
1	12/05/2020	TES-70651	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 902429 - SARKIS NABI CURTI Honorários Conselho Administrativo - 04/2020	0,00	2.124,07	12.630,32	D
1	12/05/2020	TES-70653	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência bancária 868-5 para 242-3 (Adiantamento Marcio de Oliveira Bronzi)	0,00	2.012,72	10.617,60	D
Total do Dia: 12/05/2020						0,00	6.499,18		
1	13/05/2020	TES-70656	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - DEB TARIFA	0,00	0,80	10.616,80	D
Total do Dia: 13/05/2020						0,00	0,80		
1	15/05/2020	TES-70772	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 Aplicação Fic Soberano RF para 868-5.	78.965,00	0,00	89.581,80	D
1	15/05/2020	TES-70773	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - RONALDO MOURA BRANDAO-Fiscalização da Etapa "A" -Substituição de Placas de Concreto por Alvenaria em 24 U.H. ; Fiscalização Final da Construção de 82 U.H. / 13/05/2020 A 14/05/2020 / MORRO AGUDO	0,00	206,00	89.375,80	D
1	15/05/2020	TES-70774	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MARIA ANGELICA DE OLIVEIRA PIMENTA-FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 18/05/2020 A 22/05/2020	0,00	1.345,31	88.030,49	D
1	15/05/2020	TES-70775	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - KAMILLA GUIMARAES RODRIGUES-FÉRIAS 2018/2019 - GOZO; 18/05/2020 A 01/06/2020	0,00	6.296,88	81.733,61	D
1	15/05/2020	TES-70776	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MANOEL FERREIRA JUNIOR-FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 19/05/2020 A 12/06/2020. R\$ 4.909,59 corresponde a adiantamento de 13 salário.	0,00	10.878,17	70.855,44	D
1	15/05/2020	TES-70777	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PAULA CARNEIRO BORGES-FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 20/05/2020 A 02/06/2020 - 3 parcela	0,00	4.594,88	66.260,56	D
1	15/05/2020	TES-70778	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - COMPLIANCE AUDITORES INDEPENDENTES EIRELI-NF. 405 - Valor referente elaboração parecer específico do Deficit de Março de 2020, contrato nº 006/2020	0,00	2.221,25	64.039,31	D
1	15/05/2020	TES-70779	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP-NF. 3090 - Serviço de limpeza, copeira e encarregada prestados em Março de 2020	0,00	13.783,03	50.256,28	D
1	15/05/2020	TES-70780	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 902438 - Algar Multimídia S/A LINK DE INTERNET REF. MARÇO/2020	0,00	5.934,74	44.321,54	D
1	15/05/2020	TES-70781	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 902439 - TELEFONICA BRASIL SA TELEFONIA FIXA REF. MARÇO/2020	0,00	273,83	44.047,71	D
1	15/05/2020	TES-70782	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Cheque nº. 902440 - Instituto de Assistência dos Servidores Públicos do Estado de Goiás ? Ipasgo Plano de Saúde (IPASGO) - 04/2020	0,00	21.808,68	22.239,03	D
1	15/05/2020	TES-70783	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 902441 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO Depósito recursal Reclamação Trabalhista promovida por ADEMAR GONÇALVES DE MOURA em face desta AGEHAB - Processo jud n. 0011786.06.2019.5.18.0016	0,00	9.828,51	12.410,52	D
1	15/05/2020	TES-70784	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 902442 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18	0,00	2.000,00	10.410,52	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					REGIAO Custas processuais de Reclamação Trabalhista promovida por ADEMAR GONÇALVES DE MOURA em face desta AGEHAB - - Processo judicial n. 0011786.06.2019.5.18.0016				
					Total do Dia: 15/05/2020	78.965,00	79.171,28		
1	18/05/2020	TES-70789	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 Aplicação Fic Soberano RF para 868-5.	19.657,02	0,00	30.067,54	D
1	18/05/2020	TES-70790	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Cheque nº. 902443 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO GUIA DE DEPÓSITO RECURSAL em anexo, para ingresso de RECURSO DE REVISTA na Reclamação Trabalhista n. ° 0011455-79.2018.5.18.009	0,00	19.657,02	10.410,52	D
					Total do Dia: 18/05/2020	19.657,02	19.657,02		
1	19/05/2020	TES-70797	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - DEB TARIFA	0,00	3,20	10.407,32	D
					Total do Dia: 19/05/2020	0,00	3,20		
1	20/05/2020	TES-70822	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 1625-4 para 868-5 .	8.139,19	0,00	18.546,51	D
1	20/05/2020	TES-70828	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência 307-1 para 868-5	13.687,07	0,00	32.233,58	D
1	20/05/2020	TES-70830	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 902457 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ GUIA DE PREPARO RECURSAL	0,00	399,66	31.833,92	D
1	20/05/2020	TES-70831	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 902457 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ GUIA DE PREPARO RECURSAL	0,00	399,66	31.434,26	D
1	20/05/2020	TES-70832	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - RODRIGO MORIAN LOURES-FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 25/05/2020 A 29/05/2020	0,00	2.113,68	29.320,58	D
1	20/05/2020	TES-70833	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ROSANGELA LOCATELLI ESTEVES SILVA-FÉRIAS 2019/2020 - GOZO: 26/05/2020 A 24/06/2020	0,00	5.189,27	24.131,31	D
1	20/05/2020	TES-70834	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LILIAN PUREZA DE ASSIS-FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 27/05/2020 A 10/06/2020	0,00	4.480,46	19.650,85	D
1	20/05/2020	TES-70835	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - HighTech Informática Indústria e Comércio EIRELI-NF. 170931 - materias de informática solicitados pela GETI	0,00	1.894,00	17.756,85	D
1	20/05/2020	TES-70836	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSTITUTO PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIPAL DE BOM JARDIM DE GOIÁS - IPASBO-Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 04/2020	0,00	633,57	17.123,28	D
1	20/05/2020	TES-70837	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - TAR FL CHQ	0,00	30,00	17.093,28	D
1	20/05/2020	TES-70838	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 Aplicação Fic Soberano RF para 868-5.	690.000,00	0,00	707.093,28	D
1	20/05/2020	TES-70992	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 902452 - Prefeitura de Municipal de Goiânia PARCELAMENTO IMPOSTO TERRITORIAL URBANO (ITU) - ARQUIVO RIVIERA GOIÂNIA-GO - PARCELA 02 A 11	0,00	451,73	706.641,55	D
1	20/05/2020	TES-70993	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 902451 - Prefeitura de Municipal de Goiânia IPTU 2020 SEDE AGEHAB - PARCELAMENTO EM 11 PARCELAS	0,00	2.302,56	704.338,99	D
1	20/05/2020	TES-70994	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 902450 - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab INSS Reclamatória Trabalhista referente ao	0,00	5.328,75	699.010,24	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	20/05/2020	TES-70995	AGEHAB -	jcrios	Processo 0002300-50.2007.5.18.0005, Parcela 24/36, referente a Abril/2020 Vlr. Ref. - Cheque nº. 902449 - Ministerio da Economia - COFINS NÃO CUMULATIVO Referente COFINS Não cumulativo do mês de ABRIL DE 2020	0,00	18.394,85	680.615,39	D
1	20/05/2020	TES-70996	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 902449 - Ministerio da Economia - PIS NÃO CUMULATIVO Referente PIS Não cumulativo do mês de ABRIL DE 2020	0,00	3.942,49	676.672,90	D
1	20/05/2020	TES-70998	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 902455 - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab IRRF s/ Salários - 04/2020 (SEDE + OBRA + CONSELHO)	0,00	63,09	676.609,81	D
1	20/05/2020	TES-70999	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 902455 - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab IRRF s/ Salários - 04/2020 (SEDE + OBRA + CONSELHO)	0,00	109,06	676.500,75	D
1	20/05/2020	TES-71000	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 902455 - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab IRRF s/ Salários - 04/2020 (SEDE + OBRA + CONSELHO)	0,00	173.696,16	502.804,59	D
1	20/05/2020	TES-71001	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 902456 - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab IRRF s/ Férias - 04/2020	0,00	2.933,71	499.870,88	D
1	20/05/2020	TES-71002	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 902456 - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab IRRF s/ Férias - 05/2020	0,00	4.648,33	495.222,55	D
1	20/05/2020	TES-71851	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 902459 - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal PIS/COFINS/CSLL - 1149 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME	0,00	133,22	495.089,33	D
1	20/05/2020	TES-71852	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 902459 - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal PIS/COFINS/CSLL - 390 - COMPLIANCE AUDITORES INDEPENDENTES EIRELI	0,00	116,25	494.973,08	D
1	20/05/2020	TES-71853	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 902459 - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal PIS/COFINS/CSLL - 1813 - Staff Auditoria & Assessoria epp	0,00	151,90	494.821,18	D
1	20/05/2020	TES-71854	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 902459 - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal PIS/COFINS/CSLL - 397 - COMPLIANCE AUDITORES INDEPENDENTES EIRELI	0,00	116,25	494.704,93	D
1	20/05/2020	TES-71855	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 902459 - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal PIS/COFINS/CSLL - 61500 - BM ALARMES LTDA - EPP	0,00	10,97	494.693,96	D
1	20/05/2020	TES-71856	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 902459 - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal PIS/COFINS/CSLL - 61501 - BM ALARMES LTDA - EPP	0,00	57,24	494.636,72	D
1	20/05/2020	TES-71857	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 902459 - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal PIS/COFINS/CSLL - 59090 - BM ALARMES LTDA - EPP	0,00	65,85	494.570,87	D
1	20/05/2020	TES-71858	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 902459 - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal PIS/COFINS/CSLL - 3029 - AXXIS SOFTWARES, SISTEMAS E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA	0,00	244,35	494.326,52	D
1	20/05/2020	TES-71859	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 902459 - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal PIS/COFINS/CSLL - 3024 - AXXIS SOFTWARES, SISTEMAS E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA	0,00	305,44	494.021,08	D
1	20/05/2020	TES-71860	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 902459 - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal PIS/COFINS/CSLL - 57479 - BM ALARMES LTDA - EPP	0,00	65,85	493.955,23	D
1	20/05/2020	TES-71861	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 902459 - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal PIS/COFINS/CSLL - 1036 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	0,00	257,39	493.697,84	D
1	20/05/2020	TES-71862	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 902459 - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal PIS/COFINS/CSLL - 1386 - Elogica Processamento de Dados	0,00	1.109,67	492.588,17	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	20/05/2020	TES-71863	AGEHAB -	jcrios	Ltda Vlr. Ref. - Cheque nº. 902459 - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal PIS/COFINS/CSLL - 1173 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME	0,00	133,22	492.454,95	D
1	20/05/2020	TES-71864	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 902458 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal IRF1708(1,5)PJ - 1386 - Elogica Processamento de Dados Ltda	0,00	357,96	492.096,99	D
1	20/05/2020	TES-71865	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 902458 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal IRF1708(1,5)PJ - 1036 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	0,00	83,03	492.013,96	D
1	20/05/2020	TES-71866	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 902458 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal IRF1708(1,5)PJ - 390 - COMPLIANCE AUDITORES INDEPENDENTES EIRELI	0,00	37,50	491.976,46	D
1	20/05/2020	TES-71867	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 902458 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal 1708 - (1%) MO - 61500 - BM ALARMES LTDA - EPP	0,00	2,36	491.974,10	D
1	20/05/2020	TES-71868	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 902458 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal 1708 - (1%) MO - 61501 - BM ALARMES LTDA - EPP	0,00	12,31	491.961,79	D
1	20/05/2020	TES-71869	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 902458 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal IRF1708(1,5)PJ - 3024 - AXXIS SOFTWARES, SISTEMAS E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA	0,00	98,53	491.863,26	D
1	20/05/2020	TES-71870	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 902458 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal 1708 - (1%) MO - 1173 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME	0,00	28,65	491.834,61	D
1	20/05/2020	TES-71871	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 902458 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal 1708 - (1%) MO - 1149 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME	0,00	28,65	491.805,96	D
1	20/05/2020	TES-71872	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 902458 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal 1708 - (1%) MO - 57479 - BM ALARMES LTDA - EPP	0,00	14,16	491.791,80	D
1	20/05/2020	TES-71873	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 902458 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal IRF1708(1,5)PJ - 397 - COMPLIANCE AUDITORES INDEPENDENTES EIRELI	0,00	37,50	491.754,30	D
1	20/05/2020	TES-71874	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 902458 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal IRF1708(1,5)PJ - 3029 - AXXIS SOFTWARES, SISTEMAS E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA	0,00	78,82	491.675,48	D
1	20/05/2020	TES-71875	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 902458 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal IRF1708(1,5)PJ - 1813 - Staff Auditoria & Assessoria epp	0,00	49,00	491.626,48	D
1	20/05/2020	TES-71876	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 902458 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal 1708 - (1%) MO - 59090 - BM ALARMES LTDA - EPP	0,00	14,16	491.612,32	D
1	20/05/2020	TES-71877	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 902444 - Fundo de Previdência Aparecida de Goiânia Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 04/2020	0,00	486,04	491.126,28	D
1	20/05/2020	TES-71878	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 902454 - Caixa Econômica Federal - Empregados Cedidos REEMBOLSO PARA CAIXA ECONOMICA-CEF - REF. SALARIO LINDOMAR MENEZES - Abril de 2020	0,00	15.095,34	476.030,94	D
1	20/05/2020	TES-71879	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 902447 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ GUSCAS FINAIS DE PROCESO DE AÇÃO INDENIZATÓRIA - Processo Judicial n. 0032383.69.2015.8.09.00134	0,00	953,01	475.077,93	D
1	20/05/2020	TES-71880	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 902445 - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI vacina gripe 04.2020	0,00	6.435,00	468.642,93	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	20/05/2020	TES-71881	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 902446 - Imprensa Nacional Publicação do Extrato do Contrato nº 010/2020	0,00	165,20	468.477,73	D
1	20/05/2020	TES-71882	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 904253 - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social INSS-PJ - 1173 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME	0,00	315,15	468.162,58	D
1	20/05/2020	TES-71883	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 902453 - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social INSS-PJ - 3090 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	0,00	1.935,07	466.227,51	D
1	20/05/2020	TES-71884	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 902453 - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social INSS-PJ - 111 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP	0,00	913,00	465.314,51	D
1	20/05/2020	TES-71885	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Cheque nº. 902453 - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social INSS-OBRA - 998 - Construtora São Bento Ltda - EPP	0,00	8.139,19	457.175,32	D
1	20/05/2020	TES-71886	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 902453 - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab INSS s/ Salários - 04/2020 (SEDE + OBRA)	0,00	13.566,53	443.608,79	D
1	20/05/2020	TES-71887	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 902453 - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab INSS s/ Salários - 04/2020 (SEDE + OBRA)	0,00	433.577,06	10.031,73	D
Total do Dia: 20/05/2020						711.826,26	712.201,85		
1	21/05/2020	TES-71888	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Celg Distribuição S/A-ENERGIA ELÉTRICA - OBRA ÁGUA FRIA - REF. 05/2020	0,00	57,45	9.974,28	D
Total do Dia: 21/05/2020						0,00	57,45		
1	22/05/2020	TES-71915	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 Aplicação Fic Soberano RF para 868-5.	400.059,70	0,00	410.033,98	D
1	22/05/2020	TES-71916	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 868-5 Aplicação Fic Beta RF.	0,00	400.059,70	9.974,28	D
1	22/05/2020	TES-71917	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - DEB TARIFA	0,00	2,40	9.971,88	D
Total do Dia: 22/05/2020						400.059,70	400.062,10		
1	25/05/2020	TES-71949	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 Aplicação Fic Soberano RF para 868-5.	3.800,00	0,00	13.771,88	D
1	25/05/2020	TES-71950	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-DESPESA DE ATOS DE CONSTRICÃO EM AÇÃO JUDICIAL	0,00	92,49	13.679,39	D
1	25/05/2020	TES-71951	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-CUSTAS FINAIS EM AÇÃO DE USUCAPIÃO	0,00	3.791,07	9.888,32	D
1	25/05/2020	TES-71952	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - MANUT CTA	0,00	42,00	9.846,32	D
Total do Dia: 25/05/2020						3.800,00	3.925,56		
1	28/05/2020	TES-71981	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - DANILO MACHADO RAYA-Vistoria "in loco" da obra de construção das unidades habitacionais e visita a Prefeitura. / 21/05/2020 À 21/05/2020 / ÁGUA FRIA	0,00	46,00	9.800,32	D
1	28/05/2020	TES-71982	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA-AEPAGO - Unidades Habitacionais - Rural / 26/05/2020 A 26/05/2020 - RIO QUENTE	0,00	46,00	9.754,32	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	28/05/2020	TES-71983	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA-Vistoria "in loco" em obras de construção de 103 unidades habitacionais, / 19/05/2020 A 20/05/2020 / MOZARLANDIA	0,00	206,00	9.548,32	D
1	28/05/2020	TES-71984	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - RODRIGO MACHADO DE ALMEIDA-ENTREGA DE 12 ESCRITURAS EM DOMICÍLIO NO MUNICÍPIO DE JAUPACI E ENTREGA DE 23 ESCRITURAS NO MUNICÍPIO DE CAIAPÔNIA / 09/02/2020 A 10/02/2020	0,00	206,00	9.342,32	D
1	28/05/2020	TES-71985	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - BRUNA DANIELLE DOS SANTOS-ENTREGA DE 12 ESCRITURAS EM DOMICÍLIO NO MUNICÍPIO DE JAUPACI E ENTREGA DE 23 ESCRITURAS NO MUNICÍPIO DE CAIAPÔNIA / 09/02/2020 A 10/02/2020	0,00	206,00	9.136,32	D
1	28/05/2020	TES-71986	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JOARA REIS FERREIRA-FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 03/06/2020 A 22/06/2020 1 Parcela - 20 dias sem abono.	0,00	3.248,70	5.887,62	D
1	28/05/2020	TES-71987	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - SILVANA EMIDIO SOUZA-FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 01/06/2020 A 10/06/2020 - 2Parcela	0,00	3.323,08	2.564,54	D
1	28/05/2020	TES-71988	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Celg Distribuição S/A-Fornecimento de energia elétrica em Abril de 2020	0,00	8.670,75	6.106,21	C
1	28/05/2020	TES-71994	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 Aplicação Fic Soberano RF para 868-5.	157.500,00	0,00	151.393,79	D
1	28/05/2020	TES-71995	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Elogica Processamento de Dados Ltda-NF. 1408 - SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. ABRIL/2020	0,00	22.384,95	129.008,84	D
1	28/05/2020	TES-71996	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - 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	0,00	6.158,19	122.850,65	D
1	28/05/2020	TES-71997	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA-NF. 1049 -SOFTWARE DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS - GED REF. ABRIL/2020 a	0,00	5.200,17	117.650,48	D
1	28/05/2020	TES-71998	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONTENT ASSESSORIA LTDA-NF. 518 - Fornecimento de clipping período 18/4/2020 a 17/5/2020	0,00	1.207,24	116.443,24	D
1	28/05/2020	TES-71999	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME-NF. 6194 - OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. ABRIL/2020	0,00	10.315,57	106.127,67	D
1	28/05/2020	TES-72000	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - BM ALARMES LTDA - EPP-NF. 62853 - Monitoramento eletrônico na sede da Agehab e no Arquivo Riviera em Abril de 2020	0,00	1.319,86	104.807,81	D
1	28/05/2020	TES-72001	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP-NF. 114 - Serviço de segurança e vigilância patrimonial desarmada na sede da Agehab em Abril de 2020	0,00	7.221,00	97.586,81	D
1	28/05/2020	TES-72002	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - BSB TIC SOLUÇÕES LTDA EPP-NF. 1196 -LINK MPLS REF. ABRIL/2020	0,00	1.212,00	96.374,81	D
1	28/05/2020	TES-72003	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Cheque nº. 902470 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ CUSTAS FINAIS EM AÇÃO DE USUCAPIÃO	0,00	3.574,33	92.800,48	D
1	28/05/2020	TES-72004	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 902471 - TELEFONICA BRASIL SA TELEFONIA FIXA	0,00	129,32	92.671,16	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	28/05/2020	TES-72005	AGEHAB -	jcrios	REF. ABRIL/2020 Vlr. Ref. - Cheque nº. 902468 - Staff Auditoria & Assessoria epp NF. 1824 - Serviços de Auditoria Independente - Parcela 09/12 - Contrato nº 009/2019 - Período 15/04/2020 a 14/05/2020 - Vencimento 29/05/2020	0,00	3.065,76	89.605,40	D
1	28/05/2020	TES-72006	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 902467 - Instituto Nacional do Seguro Social - Parcelamento INSS 2018 Referente 15ª parcela/60 parcelamento simplicado INSS	0,00	27.649,92	61.955,48	D
1	28/05/2020	TES-72007	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 902466 - Saneamento de Goiás S.A. Fornecimento de Água em Abril de 2020	0,00	1.475,80	60.479,68	D
1	28/05/2020	TES-72008	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 902465 - Ministerio da Economia - Parcelamento Lei nº 11.941/09 Referente Parcelamento Lei nº 11.941/09, 107/158, vento 29/05/2020	0,00	1.014,79	59.464,89	D
1	28/05/2020	TES-72009	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 902464 - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE COHABS E AGENTES PUBLICOS DE HABITACAO - ABC TAXA DE MANUTENÇÃO MENSAL ABC - REF. 2020	0,00	1.986,15	57.478,74	D
1	28/05/2020	TES-72010	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 902463 - Agência Brasil Central PUBLICAÇÕES DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE GOIÁS REF. A ABRIL/2020.	0,00	12.185,71	45.293,03	D
1	28/05/2020	TES-72011	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 902462 - Agência Brasil Central	0,00	31.716,38	13.576,65	D
Total do Dia: 28/05/2020						157.500,00	153.769,67		
Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 868-5						3.975.151,07	3.973.889,51		
								Saldo Anterior:	12.315,09 D
								Saldo Final:	13.576,65 D
Conta: 1.1.01.02.001.0009 - 3296 - CEF Agência 4204 Conta 307-1 - Reservas								Saldo Anterior:	492,54 D
1	06/05/2020	TES-70449	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transeferência bancária 307-1 FIC SIGMA DI para 307-1.	39.789,88	0,00	40.282,42	D
1	06/05/2020	TES-70450	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - TAR TEV AG	0,00	6,90	40.275,52	D
1	06/05/2020	TES-70451	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - TAR TEV AG	0,00	6,90	40.268,62	D
1	06/05/2020	TES-70452	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência 307-1 para 868-5	0,00	3.249,47	37.019,15	D
1	06/05/2020	TES-70453	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência 307-1 para 719-0	0,00	36.540,41	478,74	D
Total do Dia: 06/05/2020						39.789,88	39.803,68		
1	08/05/2020	TES-70556	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Nota Fiscal nr.4795 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	280.507,91	0,00	280.986,65	D
Total do Dia: 08/05/2020						280.507,91	0,00		
1	11/05/2020	TES-70563	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transeferência bancária 307-1 para 307-1 FIC SIGMA DI.	0,00	280.507,91	478,74	D
1	11/05/2020	TES-70564	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência 307-1 para 719-0	0,00	10.500,00	10.021,26	C
1	11/05/2020	TES-70565	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - TAR TEV AG	0,00	6,90	10.028,16	C
1	11/05/2020	TES-70566	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transeferência bancária 307-1 FIC SIGMA DI para 307-1.	10.500,00	0,00	471,84	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 11/05/2020						10.500,00	291.014,81		
1	20/05/2020	TES-70827	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transeferência bancária 307-1 FIC SIGMA DI para 307-1.	13.687,07	0,00	14.158,91	D
1	20/05/2020	TES-70828	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência 307-1 para 868-5	0,00	13.687,07	471,84	D
1	20/05/2020	TES-70829	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - TAR TEV AG	0,00	6,90	464,94	D
Total do Dia: 20/05/2020						13.687,07	13.693,97		
1	25/05/2020	TES-71947	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - MANUT CTA	0,00	42,00	422,94	D
Total do Dia: 25/05/2020						0,00	42,00		
1	28/05/2020	TES-71969	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 900002 - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. CREDITOS PARA MAIO 2020	0,00	241.178,87	240.755,93	C
1	28/05/2020	TES-71970	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Gyn Locadora LTDA-NF. 319 - REEMBOLSO DE DESLOCAMENTO P/ INTERIOR DO ESTADO DE GOIAS REFERENTE A 11-09 a 10-10-19 NO VALOR DE R\$ 1.985,00 E REEMBOLSO DE PEDAGIOS REFERENTE 11-09 a 10-10-19 NO VALOR DE R\$ 62,60	0,00	2.047,60	242.803,53	C
1	28/05/2020	TES-71971	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Gyn Locadora LTDA-NF. 340 - Valor referente ao Reembolso de deslocamento para interiores do estado de goiás no período de 11/10 a 10/11/2019 no valor de R\$ 865,00 e Reembolso de Pedágios no valor de R\$ 44,80	0,00	909,80	243.713,33	C
1	28/05/2020	TES-71972	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - AXXIS SOFTWARES, SISTEMAS E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA-NF. 2977 - SOFTWARE ERP INOVA REF. SETEMBRO/2019	0,00	6.079,37	249.792,70	C
1	28/05/2020	TES-71973	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PIMENTEL ENGENHARIA E LOCAÇÕES EIRELI - ME-NF. 166 - Obras engenhari Zilda Arns 05.2020	0,00	28.749,62	278.542,32	C
1	28/05/2020	TES-71974	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transeferência bancária 307-1 FIC SOBERANO RF para 307-1.	28.749,62	0,00	249.792,70	C
1	28/05/2020	TES-71976	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transeferência bancária 307-1 FIC SIGMA DI para 307-1.	250.415,04	0,00	622,34	D
Total do Dia: 28/05/2020						279.164,66	278.965,26		
Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 307-1 - Reservas						623.649,52	623.519,72		
								Saldo Anterior:	492,54 D
								Saldo Final:	622,34 D
Conta: 1.1.01.02.002.0001 - 3156 - CEF Agência 0996 Conta 301997-8 Parque Atheneu						Saldo Anterior:		1.969,88 D	
1	05/05/2020	CTB-1038	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	0,00	D
Total do Dia: 05/05/2020						0,00	1.969,88		
1	31/05/2020	CTB-1058	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Valor referente recebimento de Prestação Habitacional credito na conta corrente 301997-8 no dia 01/06/2020 e 02/06/2020 , baixa	1.195,08	0,00	1.195,08	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
da competência de Maio de 2020.									
Total do Dia: 31/05/2020						1.195,08	0,00		
Total da Conta: CEF Agência 0996 Conta 301997-8						1.195,08	1.969,88		
							Saldo Anterior:	1.969,88	D
							Saldo Final:	1.195,08	D
Conta: 1.1.01.03.001.0001 - 542 - CEF Agência 4204 Conta 242-3 Márcio Oliveira Bronzi							Saldo Anterior:	43,82	D
1	08/05/2020	TES-72205	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Cheque nº. 900113 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS ART de Fiscalização do Contrato 022/2019 - ADIANTAMENTO GEFIN	0,00	28,25	15,57	D
Total do Dia: 08/05/2020						0,00	28,25		
1	12/05/2020	TES-70653	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência bancária 868-5 para 242-3 (Adiantamento Marcio de Oliveira Bronzi)	2.012,72	0,00	2.028,29	D
Total do Dia: 12/05/2020						2.012,72	0,00		
1	13/05/2020	TES-72206	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Cheque nº. - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ EMISSÃO DE FOLHAS ADICIONAIS DE CERTIDÕES DA AGEHAB - ADIANTAMENTO GEFIN	0,00	432,81	1.595,48	D
1	13/05/2020	TES-72207	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Cheque nº. 900115 - Paulo Ricardo Pereira Braga Cofecção de duas faixas para a campanha de arrecadação de alimentos - covid 19 - ADIANTAMENTO GEFIN	0,00	274,40	1.321,08	D
Total do Dia: 13/05/2020						0,00	707,21		
1	21/05/2020	TES-72209	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente - T D DIN AG	0,00	1,50	1.319,58	D
1	21/05/2020	TES-72212	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - DP DING AG	0,16	0,00	1.319,74	D
Total do Dia: 21/05/2020						0,16	1,50		
1	22/05/2020	TES-72210	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Transferência bancária 242-3 para conta de Caixa de Adiantamento GEFIN - Marcio de Oliveira Bronzi	0,00	100,00	1.219,74	D
Total do Dia: 22/05/2020						0,00	100,00		
1	25/05/2020	TES-72211	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente - MANUT CTA	0,00	42,00	1.177,74	D
Total do Dia: 25/05/2020						0,00	42,00		
Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 242-3 Márcio						2.012,88	878,96		
							Saldo Anterior:	43,82	D
							Saldo Final:	1.177,74	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Conta: 1.1.01.03.001.0002 - 1667 - CEF Agência 4204 Conta 256-3 Manoel Ferreira/ Dirad						Saldo Anterior:		5.000,00	D
1	14/05/2020	TES-72041	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Cheque nº. 900129 - LAP FERRAGISTA EIRELI - ME Compra de materiais para a manutenção de diversos itens da AGEHAB - ADIANTAMENTO DIRAD.	0,00	62,80	4.937,20	D
Total do Dia: 14/05/2020						0,00	62,80		
1	18/05/2020	TES-72042	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Cheque nº. 900130 - Rosildo Matias de Lucena Recarga de gás GERIM e troca capacitor GSC - ADIANTAMENTO DIRAD.	0,00	430,00	4.507,20	D
Total do Dia: 18/05/2020						0,00	430,00		
Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 256-3 Manoel						0,00	492,80		
						Saldo Anterior:		5.000,00	D
						Saldo Final:		4.507,20	D
Conta: 1.1.01.03.001.0004 - 3262 - CEF Agência 0996 Conta 3714-2 - Danilo Machado Raya - Agua fria						Saldo Anterior:		3.879,00	D
1	07/05/2020	TES-70533	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Cheque nº. 900028 - Construmattos Material Para Construção Ltda Me Aquisições de itens para obra de Agua Fria - Adiantamento GEROFIS	0,00	995,00	2.884,00	D
Total do Dia: 07/05/2020						0,00	995,00		
1	11/05/2020	TES-72019	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Cheque nº. 900026 - Maravi Comércio do Lar Ltda Me Compra de itens para Obra de Agua Fria - Adiantamento GEROFIS	0,00	994,97	1.889,03	D
Total do Dia: 11/05/2020						0,00	994,97		
1	22/05/2020	TES-72023	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Cheque nº. 900029 - DEP ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA Locação de diagonal, painel, betoneira da Obra de Agua Fria	0,00	604,00	1.285,03	D
Total do Dia: 22/05/2020						0,00	604,00		
1	25/05/2020	TES-72021	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - MANUT CTA	0,00	42,00	1.243,03	D
Total do Dia: 25/05/2020						0,00	42,00		
Total da Conta: CEF Agência 0996 Conta 3714-2 - Danilo						0,00	2.635,97		
						Saldo Anterior:		3.879,00	D
						Saldo Final:		1.243,03	D
Conta: 1.1.01.04.001.0004 - 554 - CEF Agência 4204 Conta 2742-6 FCVS						Saldo Anterior:		139,75	D
1	04/05/2020	TES-70366	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência 2742-6 Aplicação para 2742-6.	174,00	0,00	313,75	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	04/05/2020	TES-70367	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Caixa Econômica Federal - FCVS-NOTA DE COBRANÇA DE CONTRAPRESTAÇÃO FCVS-SEGURO REF. 04/2020	0,00	173,12	140,63	D
Total do Dia: 04/05/2020						174,00	173,12		
1	15/05/2020	TES-70768	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Credito de na data 15/05/2020 - - CONV608000	2.727,89	0,00	2.868,52	D
Total do Dia: 15/05/2020						2.727,89	0,00		
1	20/05/2020	TES-70825	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 900118 - Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais CHEQUE PAG	0,00	96,00	2.772,52	D
Total do Dia: 20/05/2020						0,00	96,00		
1	25/05/2020	TES-71944	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Débito de na data 25/05/2020 - - MANUT CTA	0,00	42,00	2.730,52	D
Total do Dia: 25/05/2020						0,00	42,00		
1	28/05/2020	TES-71963	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 900120 - Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais NOTA DE COBRANÇA DE CONTRAPRESTAÇÃO FCVS-SEGURO REF. 05/2020	0,00	173,12	2.557,40	D
1	28/05/2020	TES-71964	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 900119 - Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais SEGURO PRESTAMISTA - REF. MAIO/2020	0,00	581,60	1.975,80	D
Total do Dia: 28/05/2020						0,00	754,72		
Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 2742-6 FCVS						2.901,89	1.065,84		
								Saldo Anterior:	139,75 D
								Saldo Final:	1.975,80 D
Conta: 1.1.01.04.001.0011 - 1837 - CEF Agência 4204 Conta 1374-8 PAC Contrato 0352781								Saldo Anterior:	0,00
1	06/05/2020	TES-70478	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - RICCO CONSTRUTORA-Obras engenharia madre germana 04.2020	0,00	57.734,96	57.734,96	C
1	06/05/2020	TES-70479	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TERRA ESTUDOS E PROJETOS AMBIENTAIS EIRELI-EPP-Serv recuperação ambiental madre germana 04.2020	0,00	18.778,69	76.513,65	C
1	06/05/2020	TES-70480	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia- ISS 2,66 - 1799 - TERRA ESTUDOS E PROJETOS AMBIENTAIS EIRELI-EPP	0,00	491,45	77.005,10	C
1	06/05/2020	TES-70481	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-IRF1708(1,5)PJ - 208 - RICCO CONSTRUTORA	0,00	1.014,67	78.019,77	C
1	06/05/2020	TES-70482	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 208 - RICCO CONSTRUTORA	0,00	3.145,48	81.165,25	C
1	06/05/2020	TES-70483	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia- ISS 5% - 208 - RICCO CONSTRUTORA	0,00	2.029,35	83.194,60	C
1	06/05/2020	TES-70484	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência bancária 428-8 para 1374-8.	83.194,60	0,00	0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 06/05/2020						83.194,60	83.194,60		
1	15/05/2020	TES-70769	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Credito de na data 15/05/2020 - - CRED TED	15.915,66	0,00	15.915,66	D
Total do Dia: 15/05/2020						15.915,66	0,00		
1	20/05/2020	TES-70989	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência bancária 428-8 para 1374-8.	5.082,17	0,00	20.997,83	D
1	20/05/2020	TES-70990	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 1799 - TERRA ESTUDOS E PROJETOS AMBIENTAIS EIRELI-EPP	0,00	1.361,70	19.636,13	D
1	20/05/2020	TES-70991	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 208 - RICCO CONSTRUTORA	0,00	3.720,47	15.915,66	D
Total do Dia: 20/05/2020						5.082,17	5.082,17		
1	26/05/2020	TES-71955	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Credito de na data 26/05/2020 - - CRED TED	50.749,83	0,00	66.665,49	D
1	26/05/2020	TES-71959	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Credito de na data 26/05/2020 - - CRED TED	237.018,34	0,00	303.683,83	D
Total do Dia: 26/05/2020						287.768,17	0,00		
Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 1374-8 PAC						391.960,60	88.276,77		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	303.683,83 D
Conta: 1.1.01.04.001.0014 - 2827 - CEF Agência 4204 Conta 280-6 - Vera Cruz Trabalho Social (FAR)								Saldo Anterior:	0,00
1	28/05/2020	TES-71965	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Credito de na data 28/05/2020 - - CONV608000	32.348,00	0,00	32.348,00	D
Total do Dia: 28/05/2020						32.348,00	0,00		
Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 280-6 - Vera						32.348,00	0,00		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	32.348,00 D
Conta: 1.1.01.04.001.0015 - 2828 - CEF Agência 4204 Conta 282-2 - Gestão Condominial (FAR) - Contrato 0419643-38								Saldo Anterior:	0,00
1	13/05/2020	TES-70654	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Credito de na data 13/05/2020 - - CONV608000	39.213,00	0,00	39.213,00	D
Total do Dia: 13/05/2020						39.213,00	0,00		
1	14/05/2020	TES-70691	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 282-2 para 282-2 FIC SOBERANO.	0,00	39.213,00	0,00	D
Total do Dia: 14/05/2020						0,00	39.213,00		
Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 282-2 - Gestão						39.213,00	39.213,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
						Saldo Anterior:		0,00	
						Saldo Final:		0,00	D
Conta: 1.1.01.05.001.0024 - 577 - CEF Agência 4204 Conta 719-0 Água Fria - II Etapa						Saldo Anterior:		7.157,92	D
1	05/05/2020	TES-70370	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Débito de na data 05/05/2020 - - DEB TARIFA	0,00	1,43	7.156,49	D
Total do Dia: 05/05/2020						0,00	1,43		
1	06/05/2020	TES-70453	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência 307-1 para 719-0	36.540,41	0,00	43.696,90	D
1	06/05/2020	TES-70454	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Salários - Folha de Pagamento - Obra Água Fria-Salários Água Fria - Funcionários - 04/2020	0,00	36.540,41	7.156,49	D
Total do Dia: 06/05/2020						36.540,41	36.540,41		
1	08/05/2020	TES-70555	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Débito de na data 08/05/2020 - - DEB TARIFA	0,00	38,61	7.117,88	D
Total do Dia: 08/05/2020						0,00	38,61		
1	11/05/2020	TES-70564	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência 307-1 para 719-0	10.500,00	0,00	17.617,88	D
1	11/05/2020	TES-70567	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - NILTON FONSECA DA SILVA JUNIOR- Rescisão de contrato de trabalho com afastamento em 04/05/2020	0,00	4.498,91	13.118,97	D
1	11/05/2020	TES-70568	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JUCEVALDO CARLOS SOUZA SILVA- Rescisão de contrato de trabalho com afastamento em 04/05/2020	0,00	4.263,72	8.855,25	D
1	11/05/2020	TES-70569	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 900038 - FGTS - Folha de Pagamento GRRF - 05/2020 - rescisões JUCEVALDO E NILTON.	0,00	975,26	7.879,99	D
1	11/05/2020	TES-70570	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Cheque nº. 900039 - FGTS - Folha de Pagamento GRRF - 05/2020 - rescisões JUCEVALDO E NILTON.	0,00	814,42	7.065,57	D
Total do Dia: 11/05/2020						10.500,00	10.552,31		
1	13/05/2020	TES-70655	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Débito de na data 13/05/2020 - - DEB TARIFA	0,00	2,86	7.062,71	D
Total do Dia: 13/05/2020						0,00	2,86		
1	15/05/2020	TES-70770	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Débito de na data 15/05/2020 - - DB ENCARGO	0,00	520,54	6.542,17	D
Total do Dia: 15/05/2020						0,00	520,54		
1	19/05/2020	TES-70796	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Débito de na data 19/05/2020 - - DEB PREST	0,00	1.200,00	5.342,17	D
Total do Dia: 19/05/2020						0,00	1.200,00		
1	20/05/2020	TES-70826	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 900040 - Saneamento de Goiás S.A. FATURA SANEAGO - OBRA - AGUA FRIA - ref. ABRIL/2020	0,00	292,56	5.049,61	D
Total do Dia: 20/05/2020						0,00	292,56		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	25/05/2020	TES-71948	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Débito de na data 25/05/2020 - - MANUT CTA	0,00	42,00	5.007,61	D
Total do Dia: 25/05/2020						0,00	42,00		
Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 719-0 Água Fria -						47.040,41	49.190,72		
								Saldo Anterior:	7.157,92 D
								Saldo Final:	5.007,61 D
Conta: 1.1.01.05.001.0025 - 578 - CEF Agência 4204 Conta 1625-4 João Paulo II- 2ª Etapa								Saldo Anterior:	24.625,28 D
1	12/05/2020	TES-70609	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Débito de na data 12/05/2020 - - DEB PREST	0,00	1.200,00	23.425,28	D
Total do Dia: 12/05/2020						0,00	1.200,00		
1	20/05/2020	TES-70821	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 1625-4 FIC SOBERANO para 1625-4 .	8.139,19	0,00	31.564,47	D
1	20/05/2020	TES-70822	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 1625-4 para 868-5 .	0,00	8.139,19	23.425,28	D
1	20/05/2020	TES-70823	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Débito de na data 20/05/2020 - - TAR TEV AG	0,00	6,90	23.418,38	D
Total do Dia: 20/05/2020						8.139,19	8.146,09		
1	25/05/2020	TES-71946	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Débito de na data 25/05/2020 - - MANUT CTA	0,00	42,00	23.376,38	D
Total do Dia: 25/05/2020						0,00	42,00		
1	27/05/2020	TES-71962	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Credito de na data 27/05/2020 - - C VAL FIN	136.072,89	0,00	159.449,27	D
Total do Dia: 27/05/2020						136.072,89	0,00		
1	28/05/2020	TES-71966	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Construtora São Bento Ltda - EPP- Valor ref.a 31ª medição das UH Contrato 97/2014 - Construtora São Bento - Res. João Paulo II 2ª Etapa	0,00	161.364,05	1.914,78	C
1	28/05/2020	TES-71968	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 1625-4 FIC SOBERANO para 1625-4 .	167.700,00	0,00	165.785,22	D
Total do Dia: 28/05/2020						167.700,00	161.364,05		
1	29/05/2020	TES-72014	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 1625-4 para 1625-4 FIC SOBERANO.	0,00	136.000,00	29.785,22	D
Total do Dia: 29/05/2020						0,00	136.000,00		
Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 1625-4 João						311.912,08	306.752,14		
								Saldo Anterior:	24.625,28 D
								Saldo Final:	29.785,22 D
Conta: 1.1.01.05.001.0027 - 580 - CEF Agência 4204 Conta 2157-6 Damianópolis - Setor Aeroporto								Saldo Anterior:	1.156,07 D
1	15/05/2020	TES-70771	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Débito de na data 15/05/2020 - - DB ENCARGO	0,00	871,84	284,23	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 15/05/2020						0,00	871,84		
1	20/05/2020	TES-70824	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Credito de na data 20/05/2020 - - PREST HAB	29,73	0,00	313,96	D
Total do Dia: 20/05/2020						29,73	0,00		
1	25/05/2020	TES-71945	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Débito de na data 25/05/2020 - - MANUT CTA	0,00	42,00	271,96	D
Total do Dia: 25/05/2020						0,00	42,00		
Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 2157-6						29,73	913,84		
								Saldo Anterior:	1.156,07 D
								Saldo Final:	271,96 D
Conta: 1.1.02.01.001.0008 - 3025 - CEF Agência 4204 Conta Aplicação 868-9 FIC SIGMA DI								Saldo Anterior:	1.612.356,69 D
1	31/05/2020	TES-72115	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Crédito em Conta ref. Rendimento Bruto no MÊs	3.380,44	0,00	1.615.737,13	D
1	31/05/2020	TES-72116	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - IRRF	0,00	4.095,78	1.611.641,35	D
Total do Dia: 31/05/2020						3.380,44	4.095,78		
Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta Aplicação 868-9						3.380,44	4.095,78		
								Saldo Anterior:	1.612.356,69 D
								Saldo Final:	1.611.641,35 D
Conta: 1.1.02.01.001.0009 - 3097 - CEF Agência 4204 Conta Aplicação 868-5 Soberano Renda Fixa								Saldo Anterior:	964.561,07 D
1	04/05/2020	TES-70365	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 Aplicação Fic Soberano RF para 868-5.	0,00	5.000,00	959.561,07	D
Total do Dia: 04/05/2020						0,00	5.000,00		
1	06/05/2020	TES-70516	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 868-5 Aplicação Fic Soberano RF.	618.600,00	0,00	1.578.161,07	D
Total do Dia: 06/05/2020						618.600,00	0,00		
1	11/05/2020	TES-70571	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 Aplicação Fic Soberano RF para 868-5.	0,00	25.000,00	1.553.161,07	D
Total do Dia: 11/05/2020						0,00	25.000,00		
1	15/05/2020	TES-70772	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 Aplicação Fic Soberano RF para 868-5.	0,00	78.965,00	1.474.196,07	D
Total do Dia: 15/05/2020						0,00	78.965,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	18/05/2020	TES-70789	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 Aplicação Fic Soberano RF para 868-5.	0,00	19.657,02	1.454.539,05	D
Total do Dia: 18/05/2020						0,00	19.657,02		
1	20/05/2020	TES-70838	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 Aplicação Fic Soberano RF para 868-5.	0,00	690.000,00	764.539,05	D
Total do Dia: 20/05/2020						0,00	690.000,00		
1	22/05/2020	TES-71915	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 Aplicação Fic Soberano RF para 868-5.	0,00	400.059,70	364.479,35	D
Total do Dia: 22/05/2020						0,00	400.059,70		
1	25/05/2020	TES-71949	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 Aplicação Fic Soberano RF para 868-5.	0,00	3.800,00	360.679,35	D
Total do Dia: 25/05/2020						0,00	3.800,00		
1	28/05/2020	TES-71994	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 Aplicação Fic Soberano RF para 868-5.	0,00	157.500,00	203.179,35	D
Total do Dia: 28/05/2020						0,00	157.500,00		
1	31/05/2020	TES-72112	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Crédito em Conta ref. Rendimento Bruto no Mês	1.252,83	0,00	204.432,18	D
1	31/05/2020	TES-72113	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - IRRF	0,00	524,83	203.907,35	D
1	31/05/2020	TES-72114	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - IOF	0,00	113,47	203.793,88	D
Total do Dia: 31/05/2020						1.252,83	638,30		
Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta Aplicação 868-5						619.852,83	1.380.620,02		
								Saldo Anterior:	964.561,07 D
								Saldo Final:	203.793,88 D
Conta: 1.1.02.01.001.0011 - 3256 - CEF Agência 4204 Conta Aplicação 868-5 Fic Beta Ref Di								Saldo Anterior:	22.576,60 D
1	06/05/2020	TES-70517	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 868-5 Aplicação Fic Beta RF.	748.999,27	0,00	771.575,87	D
Total do Dia: 06/05/2020						748.999,27	0,00		
1	22/05/2020	TES-71916	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 868-5 Aplicação Fic Beta RF.	400.059,70	0,00	1.171.635,57	D
Total do Dia: 22/05/2020						400.059,70	0,00		
1	31/05/2020	TES-72117	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Crédito em Conta ref. Rendimento Bruto no Mês	830,51	0,00	1.172.466,08	D
1	31/05/2020	TES-72118	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - IRRF	0,00	103,50	1.172.362,58	D
Total do Dia: 31/05/2020						830,51	103,50		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta Aplicação 868-5						1.149.889,48	103,50		
								Saldo Anterior:	22.576,60 D
								Saldo Final:	1.172.362,58 D
Conta: 1.1.02.01.001.0012 - 3295 - CEF Agência 4204 CONTA 307-1 - Reservas - FI Beta								Saldo Anterior:	773.342,05 D
1	31/05/2020	TES-72119	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Crédito em Conta ref. Rendimento Bruto no MÊs	911,69	0,00	774.253,74	D
1	31/05/2020	TES-72120	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - IRRF	0,00	1.263,81	772.989,93	D
Total do Dia: 31/05/2020						911,69	1.263,81		
Total da Conta: CEF Agência 4204 CONTA 307-1 -								911,69	1.263,81
								Saldo Anterior:	773.342,05 D
								Saldo Final:	772.989,93 D
Conta: 1.1.02.01.001.0013 - 3297 - CEF Agência 4204 CONTA 307-1 - Reservas - FI Sigma								Saldo Anterior:	1.521.986,16 D
1	06/05/2020	TES-70449	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transeferência bancária 307-1 FIC SIGMA DI para 307-1.	0,00	39.789,88	1.482.196,28	D
Total do Dia: 06/05/2020						0,00	39.789,88		
1	11/05/2020	TES-70563	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transeferência bancária 307-1 para 307-1 FIC SIGMA DI.	280.507,91	0,00	1.762.704,19	D
1	11/05/2020	TES-70566	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transeferência bancária 307-1 FIC SIGMA DI para 307-1.	0,00	10.500,00	1.752.204,19	D
Total do Dia: 11/05/2020						280.507,91	10.500,00		
1	20/05/2020	TES-70827	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transeferência bancária 307-1 FIC SIGMA DI para 307-1.	0,00	13.687,07	1.738.517,12	D
Total do Dia: 20/05/2020						0,00	13.687,07		
1	28/05/2020	TES-71976	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transeferência bancária 307-1 FIC SIGMA DI para 307-1.	0,00	250.415,04	1.488.102,08	D
Total do Dia: 28/05/2020						0,00	250.415,04		
1	31/05/2020	TES-72123	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Crédito em Conta ref. Rendimento Bruto no MÊs	3.462,40	0,00	1.491.564,48	D
1	31/05/2020	TES-72124	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - IRRF	0,00	3.262,74	1.488.301,74	D
Total do Dia: 31/05/2020						3.462,40	3.262,74		
Total da Conta: CEF Agência 4204 CONTA 307-1 -								283.970,31	317.654,73
								Saldo Anterior:	1.521.986,16 D
								Saldo Final:	1.488.301,74 D
Conta: 1.1.02.01.001.0014 - 3298 - CEF Agência 4204 CONTA 307-1 - Reservas - FI Soberano								Saldo Anterior:	2.382.305,93 D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	28/05/2020	TES-71974	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transeferência bancária 307-1 FIC SOBERANO RF para 307-1.	0,00	28.749,62	2.353.556,31	D
Total do Dia: 28/05/2020						0,00	28.749,62		
1	31/05/2020	TES-72121	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - IRRF	0,00	4.093,27	2.349.463,04	D
1	31/05/2020	TES-72122	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Crédito em Conta ref. Rendimento Bruto no Mês	2.776,00	0,00	2.352.239,04	D
Total do Dia: 31/05/2020						2.776,00	4.093,27		
Total da Conta: CEF Agência 4204 CONTA 307-1 -						2.776,00	32.842,89		
								Saldo Anterior:	2.382.305,93 D
								Saldo Final:	2.352.239,04 D
Conta: 1.1.02.01.001.0015 - 3330 - CEF Agência 0996 Conta 301997-8 Parque Atheneu FIC								Saldo Anterior:	60.425,00 D
1	31/05/2020	TES-72108	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Crédito em Conta ref. Rendimento Bruto no Mês	70,46	0,00	60.495,46	D
1	31/05/2020	TES-72109	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - IRRF	0,00	76,88	60.418,58	D
Total do Dia: 31/05/2020						70,46	76,88		
Total da Conta: CEF Agência 0996 Conta 301997-8 Parque						70,46	76,88		
								Saldo Anterior:	60.425,00 D
								Saldo Final:	60.418,58 D
Conta: 1.1.02.02.001.0012 - 1850 - CEF Agência 4204 Conta 428-8 PAC Contrato 0352781 Poupança								Saldo Anterior:	137.916,73 D
1	02/05/2020	TES-72141	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Credito de na data 02/05/2020 - - CRED JUROS	87,42	0,00	138.004,15	D
Total do Dia: 02/05/2020						87,42	0,00		
1	06/05/2020	TES-70484	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência bancária 428-8 para 1374-8.	0,00	83.194,60	54.809,55	D
Total do Dia: 06/05/2020						0,00	83.194,60		
1	10/05/2020	TES-72136	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Credito de na data 10/05/2020 - - CRED JUROS	0,38	0,00	54.809,93	D
Total do Dia: 10/05/2020						0,38	0,00		
1	18/05/2020	TES-72137	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Credito de na data 18/05/2020 - - CRED JUROS	118,11	0,00	54.928,04	D
Total do Dia: 18/05/2020						118,11	0,00		
1	20/05/2020	TES-70989	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência bancária 428-8 para 1374-8.	0,00	5.082,17	49.845,87	D
Total do Dia: 20/05/2020						0,00	5.082,17		
Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 428-8 PAC						205,91	88.276,77		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
						Saldo Anterior:		137.916,73	D
						Saldo Final:		49.845,87	D
Conta: 1.1.02.02.001.0021 - 3219 - CEF Agência 4204 Conta 2742-6 FCVS Aplicação						Saldo Anterior:		27.789,25	D
1	04/05/2020	TES-70366	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência 2742-6 Aplicação para 2742-6.	0,00	174,00	27.615,25	D
Total do Dia: 04/05/2020						0,00	174,00		
1	31/05/2020	TES-72110	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Credito de na data 31/05/2020 - - Rendimento Bruto no Mês	32,20	0,00	27.647,45	D
1	31/05/2020	TES-72111	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Débito de na data 31/05/2020 - - IRRF	0,00	35,87	27.611,58	D
Total do Dia: 31/05/2020						32,20	35,87		
Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 2742-6 FCVS						32,20	209,87		
						Saldo Anterior:		27.789,25	D
						Saldo Final:		27.611,58	D
Conta: 1.1.02.02.001.0022 - 3282 - CEF Agência 4204 Conta 282-2 FIC Soberano Gestão Condominial - Contrato 0419643						Saldo Anterior:		336,53	D
1	14/05/2020	TES-70691	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 282-2 para 282-2 FIC SOBERANO.	39.213,00	0,00	39.549,53	D
Total do Dia: 14/05/2020						39.213,00	0,00		
1	31/05/2020	TES-72133	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Credito de na data 31/05/2020 - - RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	22,98	0,00	39.572,51	D
1	31/05/2020	TES-72134	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Débito de na data 31/05/2020 - - IRRF	0,00	2,26	39.570,25	D
Total do Dia: 31/05/2020						22,98	2,26		
Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 282-2 FIC						39.235,98	2,26		
						Saldo Anterior:		336,53	D
						Saldo Final:		39.570,25	D
Conta: 1.1.02.02.001.0023 - 3396 - CEF Agência 2444 Conta 647028-0 PAC Contrato 0352781						Saldo Anterior:		432,30	D
1	01/05/2020	TES-72140	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Credito de na data 01/05/2020 - - CRED JUROS	0,89	0,00	433,19	D
Total do Dia: 01/05/2020						0,89	0,00		
1	14/05/2020	TES-72138	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Credito de na data 14/05/2020 - - CRED JUROS	0,05	0,00	433,24	D
Total do Dia: 14/05/2020						0,05	0,00		
Total da Conta: CEF Agência 2444 Conta 647028-0 PAC						0,94	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
								Saldo Anterior:	432,30 D
								Saldo Final:	433,24 D
Conta: 1.1.02.03.001.0011 - 2984 - CEF Agência 4204 Conta 1625-4- João Paulo II- FIC Soberano								Saldo Anterior:	1.172.455,01 D
1	20/05/2020	TES-70821	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 1625-4 FIC SOBERANO para 1625-4 .	0,00	8.139,19	1.164.315,82	D
Total do Dia: 20/05/2020						0,00	8.139,19		
1	28/05/2020	TES-71968	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 1625-4 FIC SOBERANO para 1625-4 .	0,00	167.700,00	996.615,82	D
Total do Dia: 28/05/2020						0,00	167.700,00		
1	29/05/2020	TES-72014	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 1625-4 para 1625-4 FIC SOBERANO.	136.000,00	0,00	1.132.615,82	D
Total do Dia: 29/05/2020						136.000,00	0,00		
1	31/05/2020	TES-72125	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Credito de na data 31/05/2020 - - RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	1.355,11	0,00	1.133.970,93	D
1	31/05/2020	TES-72126	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Débito de na data 31/05/2020 - - IRRF	0,00	712,80	1.133.258,13	D
Total do Dia: 31/05/2020						1.355,11	712,80		
Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 1625-4- João						137.355,11	176.551,99		
								Saldo Anterior:	1.172.455,01 D
								Saldo Final:	1.133.258,13 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:	361.636,09 D
1	31/05/2020	TES-72131	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Débito de na data 31/05/2020 - - IRRF	0,00	918,64	360.717,45	D
1	31/05/2020	TES-72132	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Credito de na data 31/05/2020 - - RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	758,20	0,00	361.475,65	D
Total do Dia: 31/05/2020						758,20	918,64		
Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 265-2 Estrela						758,20	918,64		
								Saldo Anterior:	361.636,09 D
								Saldo Final:	361.475,65 D
Conta: 1.1.02.03.001.0016 - 3143 - CEF Agência 4204 Conta 2485-0 Real Conquista Fic Soberano								Saldo Anterior:	235.176,50 D
1	31/05/2020	TES-72127	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Credito de na data 31/05/2020 - - RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	274,19	0,00	235.450,69	D
1	31/05/2020	TES-72128	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Débito de na data 31/05/2020 - - IRRF	0,00	399,99	235.050,70	D
Total do Dia: 31/05/2020						274,19	399,99		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 2485-0 Real						274,19	399,99		
						Saldo Anterior:		235.176,50	D
						Saldo Final:		235.050,70	D
Conta: 1.1.02.03.001.0017 - 3333 - CEF Agência 4204 Conta 719-0 Água Fria FIC Soberano						Saldo Anterior:		3.360,57	D
1	31/05/2020	TES-72129	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Credito de na data 31/05/2020 - - RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	3,92	0,00	3.364,49	D
1	31/05/2020	TES-72130	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Débito de na data 31/05/2020 - - IRRF	0,00	5,90	3.358,59	D
Total do Dia: 31/05/2020						3,92	5,90		
Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 719-0 Água Fria						3,92	5,90		
						Saldo Anterior:		3.360,57	D
						Saldo Final:		3.358,59	D
Conta: 1.1.03.01.001.0001 - 613 - Prestações a receber Conjuntos e Loteamentos(Mutuarios)						Saldo Anterior:		611.250,37	D
1	05/05/2020	CTB-1038	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	613.220,25	D
1	05/05/2020	TES-70372	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - COB INTERN	0,00	1.335,70	611.884,55	D
1	05/05/2020	TES-70374	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - COB LOT DH	0,00	312,00	611.572,55	D
1	05/05/2020	TES-70375	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - COB COMPE	0,00	322,18	611.250,37	D
Total do Dia: 05/05/2020						1.969,88	1.969,88		
1	06/05/2020	TES-70446	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - COB LOT DH	0,00	78,58	611.171,79	D
Total do Dia: 06/05/2020						0,00	78,58		
1	07/05/2020	TES-70537	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - COB INTERN	0,00	321,79	610.850,00	D
1	07/05/2020	TES-70538	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - COB LOT DH	0,00	540,55	610.309,45	D
1	07/05/2020	TES-70539	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - COB COMPE	0,00	320,58	609.988,87	D
Total do Dia: 07/05/2020						0,00	1.182,92		
1	08/05/2020	TES-70550	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - COB COMPE	0,00	817,15	609.171,72	D
1	08/05/2020	TES-70551	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - COB AUTOAT	0,00	1.078,34	608.093,38	D
Total do Dia: 08/05/2020						0,00	1.895,49		
1	11/05/2020	TES-70561	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - COB LOT DH	0,00	279,81	607.813,57	D
Total do Dia: 11/05/2020						0,00	279,81		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	12/05/2020	TES-70605	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - COB LOT DH	0,00	98,27	607.715,30	D
1	12/05/2020	TES-70606	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - COB COMPE	0,00	368,10	607.347,20	D
Total do Dia: 12/05/2020						0,00	466,37		
1	13/05/2020	TES-70657	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - COB LOT DH	0,00	231,90	607.115,30	D
1	13/05/2020	TES-70658	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - COB COMPE	0,00	717,75	606.397,55	D
Total do Dia: 13/05/2020						0,00	949,65		
1	15/05/2020	TES-70765	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - COB COMPE	0,00	1.195,05	605.202,50	D
Total do Dia: 15/05/2020						0,00	1.195,05		
1	19/05/2020	TES-70798	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - COB LOT DH	0,00	153,55	605.048,95	D
Total do Dia: 19/05/2020						0,00	153,55		
1	20/05/2020	TES-70817	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - COB INTERN	0,00	117,25	604.931,70	D
1	20/05/2020	TES-70818	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - COB LOT DH	0,00	59,49	604.872,21	D
Total do Dia: 20/05/2020						0,00	176,74		
1	22/05/2020	TES-71911	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - COB INTERN	0,00	313,74	604.558,47	D
1	22/05/2020	TES-71912	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - COB LOT DH	0,00	250,41	604.308,06	D
Total do Dia: 22/05/2020						0,00	564,15		
1	25/05/2020	TES-71942	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - COB INTERN	0,00	64,79	604.243,27	D
Total do Dia: 25/05/2020						0,00	64,79		
1	27/05/2020	TES-71960	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - COB COMPE	0,00	322,18	603.921,09	D
Total do Dia: 27/05/2020						0,00	322,18		
1	29/05/2020	TES-72012	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - COB AUTOAT	0,00	48,85	603.872,24	D
Total do Dia: 29/05/2020						0,00	48,85		
1	31/05/2020	CTB-1058	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Valor referente recebimento de Prestação Habitacional credito na conta corrente 301997-8 no dia 01/06/2020 e 02/06/2020 , baixa da competência de Maio de 2020.	0,00	1.195,08	602.677,16	D
1	31/05/2020	CTB-1061	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Valor referente juros/atualização de títulos recebidos em atraso(liquidação duvidosa)	1.044,02	0,00	603.721,18	D
1	31/05/2020	CTB-1061	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Transferencia Curto/Longo Prazo - Prestações a Receber - Mutuarios	5.859,90	0,00	609.581,08	D
Total do Dia: 31/05/2020						6.903,92	1.195,08		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total da Conta: Prestações a receber Conjuntos e						8.873,80	10.543,09		
							Saldo Anterior:	611.250,37	D
							Saldo Final:	609.581,08	D
Conta: 1.1.03.01.001.0002 - 891 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás							Saldo Anterior:	280.507,91	D
1	08/05/2020	TES-70556	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4795 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	0,00	280.507,91	0,00	D
Total do Dia: 08/05/2020						0,00	280.507,91		
1	27/05/2020	FAT-2477	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4797 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	280.507,91	0,00	280.507,91	D
Total do Dia: 27/05/2020						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: 1.1.03.01.001.0003 - 892 - Clientes Diversos							Saldo Anterior:	0,00	
1	25/05/2020	FAT-2476	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4796 - Tacyany Moraes Leão	50,00	0,00	50,00	D
1	25/05/2020	TES-71936	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4796 - Tacyany Moraes Leão	0,00	50,00	0,00	D
Total do Dia: 25/05/2020						50,00	50,00		
Total da Conta: Clientes Diversos						50,00	50,00		
							Saldo Anterior:	0,00	
							Saldo Final:	0,00	D
Conta: 1.1.03.01.001.0006 - 3397 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento e Inovação - SEDI							Saldo Anterior:	0,00	
1	06/05/2020	CRE-70524	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Provisao - Secretaria de Estado de Desenvolvimento e Inovação - SEDI -	2.570.093,62	0,00	2.570.093,62	D
1	06/05/2020	TES-70525	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Recebto n/data Cfe. Docto Nr. 167/2020 - PRES - Secretaria de Estado de Desenvolvimento e Inovação - SEDI	0,00	2.570.093,62	0,00	D
Total do Dia: 06/05/2020						2.570.093,62	2.570.093,62		
Total da Conta: Secretaria de Estado de						2.570.093,62	2.570.093,62		
							Saldo Anterior:	0,00	
							Saldo Final:	0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Conta: 1.1.03.01.002.0001 - 3161 - (-) Perdas com créditos de Liquidação Duvidosa						Saldo Anterior:		424.732,74	C
1	31/05/2020	CTB-1061	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Valor referente a provisão de liquidação duvidosa de títulos vencidos a mais de 180 dias	0,00	5.679,37	430.412,11	C
1	31/05/2020	CTB-1061	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Valor referente recebimentos de títulos provisionados em crédito de liquidação duvidosa.	1.119,96	0,00	429.292,15	C
Total do Dia: 31/05/2020						1.119,96	5.679,37		
Total da Conta: (-) Perdas com créditos de Liquidação						1.119,96	5.679,37		
						Saldo Anterior:		424.732,74	C
						Saldo Final:		429.292,15	C
Conta: 1.1.04.01.001.0007 - 3085 - Agehab - Adiantamento - Márcio Oliveira Bronzi						Saldo Anterior:		443,46	D
1	06/05/2020	TES-72199	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-TAXA DE EMISSÃO DE CERTIDÕES PARA AGEHAB - ADIANTAMENTO GEFIN	0,00	50,54	392,92	D
1	06/05/2020	TES-72200	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - 2º TABELIONATO DE PROT REG PES JUR TIT DOCUMENTOS DE GOIANIA MARCONI DE FARIA CASTRO-TAXA DE EMISSÃO DE CERTIDÕES PARA AGEHAB - ADIANTAMENTO GEFIN	0,00	66,47	326,45	D
1	06/05/2020	TES-72201	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - 1º REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS, TITULOS E DOCUMENTOS E PROTESTOS DE GOIANIA-GO-TAXA DE EMISSÃO DE CERTIDÕES DA AGEHAB - ADIANTAMENTO GEFIN	0,00	66,47	259,98	D
Total do Dia: 06/05/2020						0,00	183,48		
1	21/05/2020	TES-72202	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-GUIA DE CINDENAÇÃO EM AÇÃO DE EXECUÇÃO - ADIANTAMENTO GEFIN	0,00	20,83	239,15	D
1	21/05/2020	TES-72203	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-GUIA DE ATOS DE CONSTRICÇÃO - ADIANTAMENTO GEFIN	0,00	295,74	56,59	C
1	21/05/2020	TES-72204	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-GUIA DE POSTAGEM DE AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - ADIANTAMENTO GEFIN	0,00	18,27	74,86	C
1	21/05/2020	TES-72212	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - DP DING AG	0,00	0,16	75,02	C
Total do Dia: 21/05/2020						0,00	335,00		
1	22/05/2020	TES-72210	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Transferência bancária 242-3 para conta de Caixa de Adiantamento GEFIN - Marcio de Oliveira Bronzi	100,00	0,00	24,98	D
Total do Dia: 22/05/2020						100,00	0,00		
Total da Conta: Agehab - Adiantamento - Márcio Oliveira						100,00	518,48		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
						Saldo Anterior:		443,46 D	
						Saldo Final:		24,98 D	
Conta: 1.1.05.01.001.0002 - 624 - Empréstimo - João Paulo II - 1ª e 2ª Etapa						Saldo Anterior:		4.719.301,74 D	
1	20/05/2020	CRE-72433	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Baixa de valor de emprestimo para AGEHAB	0,00	8.139,19	4.711.162,55	D
Total do Dia: 20/05/2020						0,00	8.139,19		
Total da Conta: Empréstimo - João Paulo II - 1ª e 2ª Etapa						0,00	8.139,19		
						Saldo Anterior:		4.719.301,74 D	
						Saldo Final:		4.711.162,55 D	
Conta: 1.1.05.01.001.0015 - 637 - Empréstimo - Água Fria - II Etapa						Saldo Anterior:		524.372,97 D	
1	06/05/2020	CRE-70523	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - - Empréstimo Agehab para Obra Água Fria - Transferencia Agehab para Obra de Agua Fria	36.540,41	0,00	560.913,38	D
1	06/05/2020	CRE-70590	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - - Empréstimo Agehab para Obra Água Fria - Pago fgts Obra de Agua Fria pela Agehab	3.249,47	0,00	564.162,85	D
Total do Dia: 06/05/2020						39.789,88	0,00		
1	07/05/2020	CRE-70534	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - - Empréstimo Agehab para Obra Água Fria - Pagamento despesas obra de AGUA FRIA conta 3714-2	995,00	0,00	565.157,85	D
Total do Dia: 07/05/2020						995,00	0,00		
1	11/05/2020	CRE-70589	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - - Empréstimo Agehab para Obra Água Fria - Transferencia 868-5 para Obra de Agua Fria	10.500,00	0,00	575.657,85	D
1	11/05/2020	CRE-72020	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - - Empréstimo Agehab para Obra Água Fria - Pago conta 3714-2 materiais para obra de agua fria	994,97	0,00	576.652,82	D
Total do Dia: 11/05/2020						11.494,97	0,00		
1	20/05/2020	CRE-71910	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - - Empréstimo Agehab para Obra Água Fria - Pago INSS 042020 Obra agua fria	13.566,53	0,00	590.219,35	D
Total do Dia: 20/05/2020						13.566,53	0,00		
1	21/05/2020	CRE-71953	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - - Empréstimo Agehab para Obra Água Fria - Pago energia eletrica obra de agua fria conta 868-5	57,45	0,00	590.276,80	D
1	21/05/2020	CRE-71954	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - - Empréstimo Agehab para Obra Água Fria - Pago IR pela 868-5	63,09	0,00	590.339,89	D
Total do Dia: 21/05/2020						120,54	0,00		
1	22/05/2020	CRE-72022	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - - Empréstimo Agehab para Obra Água Fria - Pago pela conta 3714-2 locação de equipamentos para obra de agua fria	604,00	0,00	590.943,89	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 22/05/2020						604,00	0,00		
Total da Conta: Empréstimo - Água Fria - II Etapa						66.570,92	0,00		
								Saldo Anterior:	524.372,97 D
								Saldo Final:	590.943,89 D
Conta: 1.1.06.01.001.0001 - 52 - Férias								Saldo Anterior:	75.709,14 D
1	05/05/2020	CPA-70330	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-1166-150520 - MANOEL FERREIRA JUNIOR - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 19/05/2020 A 12/06/2020 - GED 2020.01031.000721-12	10.878,17	0,00	86.587,31	D
Total do Dia: 05/05/2020						10.878,17	0,00		
1	15/05/2020	CPA-70739	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-1173-290520 - SILVANA EMIDIO SOUZA - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 01/06/2020 A 10/06/2020 - GED 2019.01031.002863-08	3.323,08	0,00	89.910,39	D
1	15/05/2020	CPA-70740	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-1174-010620 - JOARA REIS FERREIRA - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 03/06/2020 A 22/06/2020 - GED 2020.01031.000547-26	3.248,70	0,00	93.159,09	D
1	15/05/2020	CPA-70741	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-1175-100620 - ELDER BARBOSA DA SILVA - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 15/06/2020 A 26/06/2020 - GED 2020.01031.000851-09	2.717,79	0,00	95.876,88	D
1	15/05/2020	CPA-70742	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-1176-100620 - PRISCILA CAVALCANTI DA SILVA - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 15/06/2020 A 19/06/2020 - GED 2020.01031.000628-26	1.788,34	0,00	97.665,22	D
1	15/05/2020	CPA-70743	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-1177-100620 - JAIR JOSE RIBEIRO FILHO - FÉRIAS 2019/2020 - GOZO: 15/06/2020 A 19/06/220 - GED 2020.01031.000618-54	1.777,55	0,00	99.442,77	D
1	15/05/2020	CPA-70744	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-1178-100620 - TACILDA AQUINO DE ARAUJO - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 15/06/2020 A 26/06/2020 - GED 2020.01031.000739-41	2.435,37	0,00	101.878,14	D
1	15/05/2020	CPA-70745	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-1179-100620 - VANIA DO BOMFIM MAHNIC RIOS - FÉRIAS 2019/2020 - GOZO: 15/06/2020 A 19/06/2020 - GED 2020.01031.000168-08	2.224,31	0,00	104.102,45	D
1	15/05/2020	CPA-70746	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-1180-100620 - LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 15/06/2020 A 09/07/2020 - GED 2020.01031.000185-09	1.396,47	0,00	105.498,92	D
1	15/05/2020	CPA-70747	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-1181-100620 - HELEN NICEIA LIMA E CASTRO - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 15/06/2020 A 28/06/2020 - GED 2020.01031.000624-00	1.921,52	0,00	107.420,44	D
1	15/05/2020	CPA-70748	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-1182-100620 - VANESSA MACHADO LAMAR - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 15/06/2020 A 04/07/2020 - GED 2020.01031.000869-20	4.046,60	0,00	111.467,04	D
1	15/05/2020	CPA-70749	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-1183-100620 - EMMANUEL	4.372,09	0,00	115.839,13	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	15/05/2020	CPA-70750	AGEHAB -	mobronzi	RONAN VELOSO ROSSI - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 15/06/2020 A 14/07/2020 - GED 2020.01031.000611-88	3.929,81	0,00	119.768,94	D
1	15/05/2020	CPA-70751	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-1184-120620 - CELINA JOSE DE OLIVEIRA ALVES - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 15/06/2020 A 24/06/2020 - GED 2020.01031.000638-06	6.323,47	0,00	126.092,41	D
1	15/05/2020	CPA-70753	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-1187-120620 - KERITA KIRIAKE VAZ DA FONSECA - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 15/06/2020 A 25/06/2020 - GED 2020.01031.000576-60	2.250,26	0,00	128.342,67	D
1	15/05/2020	CPA-70754	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-1188-120620 - ELIANE MARIA ALVES MARTINS - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 15/06/2020 A 27/06/2020 - GED 2020.01031.000588-02	3.886,53	0,00	132.229,20	D
1	15/05/2020	CPA-70755	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-1189-120620 - DANILO DO PRADO BUENO - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 15/06/2020 A 29/06/2020 - GED 2020.01031.000261-96	2.096,44	0,00	134.325,64	D
1	15/05/2020	CPA-70756	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-1190-190620 - JOAO MARCOS FERNANDES DE SANTANA - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 22/06/2020 A 06/07/2020 - GED 2020.01031.000816-18	2.385,61	0,00	136.711,25	D
1	15/05/2020	CPA-70757	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-1191-230620 - RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO - Férias - 06/2020 - GED	4.311,27	0,00	141.022,52	D
1	15/05/2020	CPA-70758	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-1192-230620 - PAULA ANGÉLICA DE SOUZA VIEIRA MENDONÇA - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 25/06/2020 A 08/07/2020 - GED 2020.01031.000619-35	3.118,33	0,00	144.140,85	D
1	15/05/2020	CPA-70759	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-1193-260620 - GLAUCO TEIXEIRA MORGADO - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 29/06/2020 A 12/07/2020 - 3 parcela - 14 dias. - GED 2020.01031.000056-01	4.372,63	0,00	148.513,48	D
1	15/05/2020	CPA-70760	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-1194-260620 - AYLTON AKIYOSHI HAGA - FÉRIAS 2019/2020 - GOZO: 29/06/2020 A 09/07/2020 - GED 2020.01031.000656-80	3.601,94	0,00	152.115,42	D
1	15/05/2020	CPA-70761	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-1195-260620 - RODRIGO FERREIRA VICENTE - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 29/06/2020 A 10/07/2020 - GED 2020.01031.000314-32	3.217,24	0,00	155.332,66	D
1	15/05/2020	CPA-70762	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-1196-260620 - ALEXANDRE GONÇALVES DA COSTA - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 29/06/2020 A 13/07/2020 - GED 2020.01031.000625-83	1.704,01	0,00	157.036,67	D
Total do Dia: 15/05/2020						70.449,36	0,00		
1	31/05/2020	CTB-1064	AGEHAB -	kgrodrigues	Folha de Pagamento do mês: -	0,00	0,02	157.036,65	D
1	31/05/2020	FOL052020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Desconto Férias 05/20	0,00	79.779,11	77.257,54	D
1	31/05/2020	FOL052020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Dev Desc Férias 05/20	5.144,78	0,00	82.402,32	D
Total do Dia: 31/05/2020						5.144,78	79.779,13		
Total da Conta: Férias						86.472,31	79.779,13		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
								Saldo Anterior:	75.709,14 D
								Saldo Final:	82.402,32 D
Conta: 1.1.06.01.001.0002 - 53 - 13º Salário								Saldo Anterior:	232.175,04 D
1	22/05/2020	CPA-71902	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - NF. FP-24-1214-050620 - pago ao 13º Salários a Pagar - Agehab - para Adiantamento de 13º Salário - 05/2020 - GED	82.840,62	0,00	315.015,66	D
Total do Dia: 22/05/2020						82.840,62	0,00		
1	31/05/2020	FOL052020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Adiantamento 13 05/20	4.909,59	0,00	319.925,25	D
Total do Dia: 31/05/2020						4.909,59	0,00		
Total da Conta: 13º Salário						87.750,21	0,00		
								Saldo Anterior:	232.175,04 D
								Saldo Final:	319.925,25 D
Conta: 1.1.07.01.001.0001 - 46 - Adiantamento para Viagens - Diária								Saldo Anterior:	916,00 D
1	05/05/2020	CPA-70339	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Adto para viagens p/RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO Cfe Docto Nr. 051/2020-GEROFIS - Vistoria de etapa na pista de skate / 15/05/2020 A 15/05/2020 - COCALZINHO - GED 2020.01031.000856-05	46,00	0,00	962,00	D
Total do Dia: 05/05/2020						46,00	0,00		
1	06/05/2020	CPA-70379	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Vlr Pagar p/AYLTON AKIYOSHI HAGA - Cfe Docto Nr. 040/2020-GEROFIS - AVT / 04/05/2020 A 04/05/2020 / QUIRINOPOLIS - GED 2020.01031.000753-08	0,00	46,00	916,00	D
1	06/05/2020	CPA-70389	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Adto para viagens p/JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA Cfe Docto Nr. 053/2020-GEROFIS - AVT / 14/05/2020 A 14/05/2020 - ÁGUAS LINDAS - GED 2020.01031.000888-20	46,00	0,00	962,00	D
Total do Dia: 06/05/2020						46,00	46,00		
1	07/05/2020	CPA-70399	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Adto para viagens p/DENNY PAULO DE OLIVEIRA AZEVEDO Cfe Docto Nr. 053/2020-GEROFIS - VISTORIA PARA LIBERAÇÃO DE ETAPA DE OBRA DE CONVÊNIO PARA CONSTRUÇÃO DE 12 UH ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE HABITAÇÃO RURAL PNH / 15/05/2020 A 15/05/2020 / VIANOPOLIS	46,00	0,00	1.008,00	D
1	07/05/2020	CPA-70400	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Adto para viagens p/RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO Cfe Docto Nr. 054/2020-GEROFIS - Vistoria para emissão de Atestado de Viabilidade Técnica / 18/05/2020 A 18/05/2020 - ITUMBIARA - GED 2020.01031.000904-47	46,00	0,00	1.054,00	D
1	07/05/2020	CPA-70401	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Adto para viagens p/HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA Cfe Docto Nr. 055/2020-GEROFIS -	206,00	0,00	1.260,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					Vistoria "in loco" em área destinada a construção de Conselho Tutelar, para emissão de AVT / 11/05/2020 A 12/05/2020 / MINAÇU - GED 2020.01031.000911-76				
					Total do Dia: 07/05/2020	298,00	0,00		
1	11/05/2020	CPA-70495	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Adto para viagens p/ RONALDO MOURA BRANDAO Cfe Docto Nr. 056/2020-GEROFIS - Fiscalização da Etapa "A" - Substituição de Placas de Concreto por Alvenaria em 24 U.H. ; Fiscalização Final da Construção de 82 U.H. / 13/05/2020 A 14/05/2020 / MORRO AGUDO - GED 2	206,00	0,00	1.466,00	D
					Total do Dia: 11/05/2020	206,00	0,00		
1	12/05/2020	CPA-70545	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Vlr Pagar 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	0,00	46,00	1.420,00	D
1	12/05/2020	CPA-70547	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Vlr Pagar 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	0,00	206,00	1.214,00	D
1	12/05/2020	CPA-70559	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Vlr Pagar 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	0,00	46,00	1.168,00	D
1	12/05/2020	CPA-70560	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Vlr Pagar p/ ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA - Cfe Docto Nr. 048/2020-GEROFIS - Vistoria "in loco" 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 / MATRINC	0,00	206,00	962,00	D
					Total do Dia: 12/05/2020	0,00	504,00		
1	14/05/2020	CPA-70679	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Adto para viagens p/ DANILO MACHADO RAYA Cfe Docto Nr. 057/2020-GEROFIS - Vistoria "in loco" da obra de construção das unidades habitacionais e visita a Prefeitura. / 21/05/2020 A 21/05/2020 / ÁGUA FRIA - GED 2020.01031.001000-00	46,00	0,00	1.008,00	D
					Total do Dia: 14/05/2020	46,00	0,00		
1	15/05/2020	CPA-70729	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Adto para viagens p/ JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA Cfe Docto Nr. 058/2020-GEROFIS - AEPAGO - Unidades Habitacionais - Rural / 26/05/2020 A 26/05/2020 - RIO QUENTE - GED 2020.01031.001004-26	46,00	0,00	1.054,00	D
					Total do Dia: 15/05/2020	46,00	0,00		
1	20/05/2020	CPA-72291	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ DANILO MACHADO RAYA - Cfe Docto Nr. 057/2020-GEROFIS - Vistoria "in loco" da obra de construção das unidades habitacionais e visita a Prefeitura. / 21/05/2020 A 21/05/2020 / ÁGUA FRIA - GED 2020.01031.001000-00	0,00	46,00	1.008,00	D
					Total do Dia: 20/05/2020	0,00	46,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	21/05/2020	CPA-70816	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Vlr Pagar p/RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO - Cfe Docto Nr. 054/2020-GEROFIS - Vistoria para emissão de Atestado de Viabilidade Técnica / 18/05/2020 A 18/05/2020 - ITUMBIARA - GED 2020.01031.000904-47	0,00	46,00	962,00	D
Total do Dia: 21/05/2020						0,00	46,00		
1	25/05/2020	CPA-71918	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Vlr Pagar p/RONALDO MOURA BRANDAO - Cfe Docto Nr. 056/2020-GEROFIS - Fiscalização da Etapa "A" -Substituição de Placas de Concreto por Alvenaria em 24 U.H. ; Fiscalização Final da Construção de 82 U.H. / 13/05/2020 A 14/05/2020 / MORRO AGUDO - GED 2020.01	0,00	206,00	756,00	D
1	25/05/2020	CPA-71919	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Vlr Pagar p/JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - Cfe Docto Nr. 053/2020-GEROFIS - AVT / 14/05/2020 A 14/05/2020 - ÁGUAS LINDAS - GED 2020.01031.000888-20	0,00	46,00	710,00	D
1	25/05/2020	CPA-71920	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Vlr Pagar p/HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA - Cfe Docto Nr. 055/2020-GEROFIS - Vistoria "in loco" em área destinada a construção de Conselho Tutelar, para emissão de AVT / 11/05/2020 A 12/05/2020 / MINAÇU - GED 2020.01031.000911-76	0,00	206,00	504,00	D
Total do Dia: 25/05/2020						0,00	458,00		
1	26/05/2020	CPA-71935	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Vlr Pagar p/RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO - Cfe Docto Nr. 051/2020-GEROFIS - Vistoria de etapa na pista de skate / 15/05/2020 A 15/05/2020 - COCALZINHO - GED 2020.01031.000856-05	0,00	46,00	458,00	D
Total do Dia: 26/05/2020						0,00	46,00		
1	28/05/2020	CPA-71940	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Adto para viagens p/RONALDO MOURA BRANDAO Cfe Docto Nr. 060/2020-GEROFIS - refeitura de Damolândia-GO - Fiscalização da Final - Reforma do Ginásio de Esportes Municipal / 03/06/2020 A 03/06/2020 / DAMOLANDIA - GED 2020.01031.001101-46	46,00	0,00	504,00	D
Total do Dia: 28/05/2020						46,00	0,00		
1	31/05/2020	CPA-72061	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - Cfe Docto Nr. 058/2020-GEROFIS - AEPAGO - Unidades Habitacionais - Rural / 26/05/2020 A 26/05/2020 - RIO QUENTE - GED 2020.01031.001004-26	0,00	46,00	458,00	D
1	31/05/2020	CPA-72062	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/DENNYS PAULO DE OLIVEIRA AZEVEDO - Cfe Docto Nr. 053/2020-GEROFIS - VISTORIA PARA LIBERAÇÃO DE ETAPA DE OBRA DE CONVÊNIO PARA CONSTRUÇÃO DE 12 UH ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE HABITAÇÃO RURAL PNH / 15/05/2020 A 15/05/2020 / VIANOPOLIS - GED	0,00	46,00	412,00	D
Total do Dia: 31/05/2020						0,00	92,00		
Total da Conta: Adiantamento para Viagens - Diária						734,00	1.238,00		
								Saldo Anterior:	916,00 D
								Saldo Final:	412,00 D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Conta: 1.1.09.01.001.0001 - 60 - IRRF sobre Aplicação Financeira/Poupança						Saldo Anterior:		5.261,29	D
1	31/05/2020	CTB-1057	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - IRRF Sobre Aplicação Financeira vinculada Conta João Paulo II 1625-4	712,80	0,00	5.974,09	D
1	31/05/2020	CTB-1057	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - IRRF Sobre Aplicação Financeira vinculada Conta FCVS 2742-6	35,87	0,00	6.009,96	D
1	31/05/2020	CTB-1057	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - IRRF Sobre Aplicação Financeira vinculada Conta 719-0 Agua Fria	5,90	0,00	6.015,86	D
1	31/05/2020	CTB-1057	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - IRRF Sobre Aplicação Financeira vinculada Conta Goiandira 292-0 Fic Soberano	918,64	0,00	6.934,50	D
1	31/05/2020	CTB-1057	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - IRRF Sobre Aplicação Financeira vinculada Conta Real Conquista 2485-0	399,99	0,00	7.334,49	D
1	31/05/2020	CTB-1057	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - IRRF Sobre Aplicação Financeira vinculada Conta 282-2 Gestão Condominial	2,26	0,00	7.336,75	D
1	31/05/2020	TES-72109	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - IRRF	76,88	0,00	7.413,63	D
1	31/05/2020	TES-72113	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - IRRF	524,83	0,00	7.938,46	D
1	31/05/2020	TES-72116	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - IRRF	4.095,78	0,00	12.034,24	D
1	31/05/2020	TES-72118	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - IRRF	103,50	0,00	12.137,74	D
1	31/05/2020	TES-72120	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - IRRF	1.263,81	0,00	13.401,55	D
1	31/05/2020	TES-72121	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - IRRF	4.093,27	0,00	17.494,82	D
1	31/05/2020	TES-72124	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - IRRF	3.262,74	0,00	20.757,56	D
Total do Dia: 31/05/2020						15.496,27	0,00		
Total da Conta: IRRF sobre Aplicação						15.496,27	0,00		
						Saldo Anterior:		5.261,29	D
						Saldo Final:		20.757,56	D
Conta: 1.1.09.01.001.0003 - 983 - IRRF Sobre Serviços Prestado						Saldo Anterior:		18.066,58	D
1	27/05/2020	FAT-2477	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Retenção IRF1708(1,5)PJ - Cfe Docto Nr. 4797 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	4.500,13	0,00	22.566,71	D
Total do Dia: 27/05/2020						4.500,13	0,00		
Total da Conta: IRRF Sobre Serviços Prestado						4.500,13	0,00		
						Saldo Anterior:		18.066,58	D
						Saldo Final:		22.566,71	D
Conta: 1.1.09.01.001.0004 - 984 - ISS Retido sobre Serviço Prestado						Saldo Anterior:		0,00	
1	27/05/2020	FAT-2477	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Retenção ISS 5% - Cfe Docto Nr. 4797 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	15.000,42	0,00	15.000,42	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 27/05/2020						15.000,42	0,00		
1	31/05/2020	CPA-72026	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - ISS Retido sobre NFS-e conforme Apuração	0,00	15.000,42	0,00	D
Total do Dia: 31/05/2020						0,00	15.000,42		
Total da Conta: ISS Retido sobre Serviço Prestado						15.000,42	15.000,42		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 1.1.09.01.001.0006 - 1576 - Pis a Recuperar Não-Cumulativo								Saldo Anterior:	0,00
1	31/05/2020	CTB-1066	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - APURAÇÃO PIS	0,00	1.100,07	1.100,07	C
1	31/05/2020	CTB-1066	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Ref. Pis a Recuperar	1.100,07	0,00	0,00	D
Total do Dia: 31/05/2020						1.100,07	1.100,07		
Total da Conta: Pis a Recuperar Não-Cumulativo						1.100,07	1.100,07		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 1.1.09.01.001.0007 - 1577 - Cofins a Recuperar Não-Cumulativo								Saldo Anterior:	0,00
1	31/05/2020	CTB-1066	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - APURAÇÃO COFINS	0,00	5.067,01	5.067,01	C
1	31/05/2020	CTB-1066	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Ref. Cofins a Recuperar	5.067,01	0,00	0,00	D
Total do Dia: 31/05/2020						5.067,01	5.067,01		
Total da Conta: Cofins a Recuperar Não-Cumulativo						5.067,01	5.067,01		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 1.1.10.01.001.0001 - 71 - Seguros a Apropriar								Saldo Anterior:	1.627,69 D
1	31/05/2020	CTB-1053	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Apropriação mensal seguro predial	0,00	247,34	1.380,35	D
Total do Dia: 31/05/2020						0,00	247,34		
Total da Conta: Seguros a Apropriar						0,00	247,34		
								Saldo Anterior:	1.627,69 D
								Saldo Final:	1.380,35 D
Conta: 1.1.10.01.001.0002 - 72 - Assinaturas de Jornais e Revistas a Apropriar								Saldo Anterior:	147,11 D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	18/05/2020	CPA-72076	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 79505 - Aviso Urgente - Clipping e Softwares Ltda - EPP - Fornecimento de recortes judiciais, termo aditivo n.004/2019, do período 30/04/2020 a 29/04/2021 - GED 2019.01031.000219-40	764,92	0,00	912,03	D
Total do Dia: 18/05/2020						764,92	0,00		
1	31/05/2020	CTB-1053	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Apropriação mensal Assinatura/Publicações e Serviços Eletronicos	0,00	63,74	848,29	D
1	31/05/2020	CTB-1053	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Apropriação mensal assinatura de jornal	0,00	50,79	797,50	D
1	31/05/2020	CTB-1053	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Apropriação mensal assinatura de jornal	0,00	55,34	742,16	D
Total do Dia: 31/05/2020						0,00	169,87		
Total da Conta: Assinaturas de Jornais e Revistas a						764,92	169,87		
Saldo Anterior:								147,11	D
Saldo Final:								742,16	D
Conta: 1.1.10.01.001.0003 - 73 - Anuidades Antecipados a Apropriar - Associação						Saldo Anterior:		15.889,20	D
1	31/05/2020	CTB-1053	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Apropriação de mensalidade Associação ABC	0,00	1.986,15	13.903,05	D
Total do Dia: 31/05/2020						0,00	1.986,15		
Total da Conta: Anuidades Antecipados a Apropriar -						0,00	1.986,15		
Saldo Anterior:								15.889,20	D
Saldo Final:								13.903,05	D
Conta: 1.1.11.01.001.0001 - 77 - Almoxarifado - Sede						Saldo Anterior:		52.665,11	D
1	06/05/2020	107875	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Envelope pardo, 240x340mm.	0,00	6,38	52.658,73	D
1	06/05/2020	107876	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	69,94	52.588,79	D
Total do Dia: 06/05/2020						0,00	76,32		
1	07/05/2020	107888	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	0,00	8,93	52.579,86	D
1	07/05/2020	107900	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,00	3,46	52.576,40	D
Total do Dia: 07/05/2020						0,00	12,39		
1	08/05/2020	107877	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	22,60	52.553,80	D
1	08/05/2020	107879	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	184,90	52.368,90	D
1	08/05/2020	107881	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	26,39	52.342,51	D
1	08/05/2020	107883	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	3,30	52.339,21	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	08/05/2020	107885	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	123,71	52.215,50	D
1	08/05/2020	107886	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	0,00	82,18	52.133,32	D
1	08/05/2020	107887	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cera concentrada	0,00	34,91	52.098,41	D
1	08/05/2020	107889	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	0,00	8,93	52.089,48	D
1	08/05/2020	107891	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	0,00	10,56	52.078,92	D
1	08/05/2020	107893	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja lã de aço	0,00	1,80	52.077,12	D
1	08/05/2020	107895	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	0,00	8,64	52.068,48	D
1	08/05/2020	107901	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX	0,00	46,05	52.022,43	D
1	08/05/2020	107903	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Removedor de cera	0,00	14,55	52.007,88	D
1	08/05/2020	107904	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabão em barras	0,00	5,83	52.002,05	D
1	08/05/2020	107905	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	0,00	44,18	51.957,87	D
1	08/05/2020	107907	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 40 LTS	0,00	10,04	51.947,83	D
1	08/05/2020	107908	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Vassoura de palha	0,00	5,50	51.942,33	D
Total do Dia: 08/05/2020						0,00	634,07		
1	14/05/2020	107882	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	6,60	51.935,73	D
1	14/05/2020	107884	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	3,30	51.932,43	D
1	14/05/2020	107896	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	0,00	8,64	51.923,79	D
1	14/05/2020	107899	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	0,00	12,24	51.911,55	D
1	14/05/2020	107906	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	0,00	22,09	51.889,46	D
Total do Dia: 14/05/2020						0,00	52,87		
1	21/05/2020	107878	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	11,30	51.878,16	D
1	21/05/2020	107880	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	9,24	51.868,92	D
1	21/05/2020	107890	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	0,00	8,93	51.859,99	D
1	21/05/2020	107892	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	0,00	10,56	51.849,43	D
1	21/05/2020	107894	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,00	1,67	51.847,76	D
1	21/05/2020	107897	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpa alumínio	0,00	1,50	51.846,26	D
1	21/05/2020	107898	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	0,00	1,78	51.844,48	D
1	21/05/2020	107902	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	16,16	51.828,32	D
Total do Dia: 21/05/2020						0,00	61,14		
Total da Conta: Almoxarifado - Sede						0,00	836,79		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
						Saldo Anterior:		52.665,11	D
						Saldo Final:		51.828,32	D
Conta: 1.1.13.01.001.0001 - 3392 - Subvenção Econômica a Receber - Governo do Estado de Goiás						Saldo Anterior:		26.564.282,81	D
1	06/05/2020	TES-70525	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Recebto n/data Cfe. Docto Nr. 167/2020 - PRES - Secretaria de Estado de Desenvolvimento e Inovação - SEDI	0,00	2.570.093,62	23.994.189,19	D
Total do Dia: 06/05/2020						0,00	2.570.093,62		
Total da Conta: Subvenção Econômica a Receber -						0,00	2.570.093,62		
						Saldo Anterior:		26.564.282,81	D
						Saldo Final:		23.994.189,19	D
Conta: 1.1.14.01.001.0001 - 3430 - Recurso Termo de Compromisso - Ministerio das Cidades 0352781-82						Saldo Anterior:		88.276,77	D
1	06/05/2020	TES-70478	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 208 - 2151827 - Obras engenharia madre germana 04.2020 - Obras engenharia madre germana 04.2020 - GED 2019.01031.002657-34	0,00	57.734,96	30.541,81	D
1	06/05/2020	TES-70479	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 1799 - 2151829 - Serv recuperação ambiental madre germana 04.2020 - Serv recuperação ambiental madre germana 04.2020 - GED 2019.01031.002658-15	0,00	18.778,69	11.763,12	D
1	06/05/2020	TES-70480	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 2447348-1799-ISS 2,661-1775-3,97 - 375 - ISS 2,66 - 1799 - TERRA ESTUDOS E PROJETOS AMBIENTAIS EIRELI-EPP - ISS 2,66 - 1799 - TERRA ESTUDOS E PROJETOS AMBIENTAIS EIRELI-EPP - GED 2019.01031.002658-15	0,00	491,45	11.271,67	D
1	06/05/2020	TES-70481	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 2447346-208-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - 7 - IRF1708(1,5)PJ - 208 - RICCO CONSTRUTORA - IRF1708(1,5)PJ - 208 - RICCO CONSTRUTORA - GED 2019.01031.002657-34	0,00	1.014,67	10.257,00	D
1	06/05/2020	TES-70482	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 2447346-208-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - 9 - PIS/COFINS/CSLL - 208 - RICCO CONSTRUTORA - PIS/COFINS/CSLL - 208 - RICCO CONSTRUTORA - GED 2019.01031.002657-34	0,00	3.145,48	7.111,52	D
1	06/05/2020	TES-70483	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 2447346-208-ISS 5%1-1775-5 - 375 - ISS 5% - 208 - RICCO CONSTRUTORA - ISS 5% - 208 - RICCO CONSTRUTORA - GED 2019.01031.002657-34	0,00	2.029,35	5.082,17	D
Total do Dia: 06/05/2020						0,00	83.194,60		
1	20/05/2020	TES-70990	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 2447348-1799-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - 371 - INSS-OBRA - 1799 - TERRA ESTUDOS E PROJETOS AMBIENTAIS EIRELI-EPP - INSS-OBRA - 1799 - TERRA ESTUDOS E PROJETOS AMBIENTAIS EIRELI-EPP - GED 2019.01031.002658-15	0,00	1.361,70	3.720,47	D
1	20/05/2020	TES-70991	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 2447346-208-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - 371 - INSS-OBRA - 208 - RICCO CONSTRUTORA - INSS-OBRA - 208 - RICCO CONSTRUTORA - GED 2019.01031.002657-34	0,00	3.720,47	0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 20/05/2020						0,00	5.082,17		
Total da Conta: Recurso Termo de Compromisso -						0,00	88.276,77		
								Saldo Anterior:	88.276,77 D
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 1.1.14.01.001.0002 - 3440 - Recurso Termo de Compromisso - Ministerio das Cidades 0419643-38								Saldo Anterior:	0,00
1	30/05/2020	CTB-1071	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Recurso de Termo de Compromisso 0419643-38 - Processo 2017.01031.004659-41	39.213,00	0,00	39.213,00	D
Total do Dia: 30/05/2020						39.213,00	0,00		
Total da Conta: Recurso Termo de Compromisso -						39.213,00	0,00		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	39.213,00 D
Conta: 1.2.01.01.001.0001 - 85 - Prestações a receber Conjuntos e Loteamentos(Mutuarios)								Saldo Anterior:	337.351,93 D
1	31/05/2020	CTB-1061	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Transferencia Curto/Longo Prazo - Prestações a Receber - Mutuarios	0,00	4.012,53	333.339,40	D
Total do Dia: 31/05/2020						0,00	4.012,53		
Total da Conta: Prestações a receber Conjuntos e						0,00	4.012,53		
								Saldo Anterior:	337.351,93 D
								Saldo Final:	333.339,40 D
Conta: 1.2.01.05.001.0001 - 697 - Depósitos/Bloqueios Judiciais								Saldo Anterior:	116.390,43 D
1	13/05/2020	CPA-70611	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 32555000392005122 - pago ao TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO - para Depósito recursal Reclamação Trabalhista promovida por ADEMAR GONÇALVES DE MOURA em face desta AGEHAB - Processo jud n. 0011786.06.2019.5.18.0016 - GED 2020.01031.000984-21	9.828,51	0,00	126.218,94	D
Total do Dia: 13/05/2020						9.828,51	0,00		
1	15/05/2020	CPA-70727	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 32555000512005159 - pago ao TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO - para GUIA DE DEPÓSITO RECURSAL em anexo, para ingresso de RECURSO DE REVISTA na Reclamação Trabalhista n. ° 0011455-79.2018.5.18.009 - GED 2020.01031.001012-36	19.657,02	0,00	145.875,96	D
Total do Dia: 15/05/2020						19.657,02	0,00		
Total da Conta: Depósitos/Bloqueios Judiciais						29.485,53	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
						Saldo Anterior:		116.390,43	D
						Saldo Final:		145.875,96	D
Conta: 1.2.01.07.001.0001 - 3327 - Saldo Negativo do Imposto de Renda						Saldo Anterior:		1.091.621,79	D
1	31/05/2020	CTB-1053	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Atualização mensal Selic Saldo Negativo de Imposto de Renda	2.066,22	0,00	1.093.688,01	D
Total do Dia: 31/05/2020						2.066,22	0,00		
Total da Conta: Saldo Negativo do Imposto de Renda						2.066,22	0,00		
						Saldo Anterior:		1.091.621,79	D
						Saldo Final:		1.093.688,01	D
Conta: 1.2.03.05.001.0002 - 111 - (-) Móveis e Utensílios						Saldo Anterior:		434.857,87	C
1	31/05/2020	ATF-0316	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do mês 31/05/2020	0,00	3.047,90	437.905,77	C
1	31/05/2020	ATF-0316	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do mês 31/05/2020	0,00	668,23	438.574,00	C
Total do Dia: 31/05/2020						0,00	3.716,13		
Total da Conta: (-) Móveis e Utensílios						0,00	3.716,13		
						Saldo Anterior:		434.857,87	C
						Saldo Final:		438.574,00	C
Conta: 1.2.03.05.001.0004 - 113 - (-) Computadores e Periféricos						Saldo Anterior:		959.941,29	C
1	31/05/2020	ATF-0316	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do mês 31/05/2020	0,00	16,06	959.957,35	C
1	31/05/2020	ATF-0316	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do mês 31/05/2020	0,00	15.042,60	974.999,95	C
1	31/05/2020	ATF-0316	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do mês 31/05/2020	0,00	1.692,30	976.692,25	C
Total do Dia: 31/05/2020						0,00	16.750,96		
Total da Conta: (-) Computadores e Periféricos						0,00	16.750,96		
						Saldo Anterior:		959.941,29	C
						Saldo Final:		976.692,25	C
Conta: 1.2.03.05.001.0005 - 114 - (-) Instalações de Escritório						Saldo Anterior:		85.950,25	C
1	31/05/2020	ATF-0316	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do mês 31/05/2020	0,00	657,63	86.607,88	C
1	31/05/2020	ATF-0316	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do mês 31/05/2020	0,00	610,33	87.218,21	C
Total do Dia: 31/05/2020						0,00	1.267,96		
Total da Conta: (-) Instalações de Escritório						0,00	1.267,96		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
						Saldo Anterior:		85.950,25	C
						Saldo Final:		87.218,21	C
Conta: 1.2.03.05.002.0002 - 119 - (-) Edificações						Saldo Anterior:		69.691,32	C
1	31/05/2020	ATF-0316	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do mês 31/05/2020	0,00	255,55	69.946,87	C
Total do Dia: 31/05/2020						0,00	255,55		
Total da Conta: (-) Edificações						0,00	255,55		
						Saldo Anterior:		69.691,32	C
						Saldo Final:		69.946,87	C
Conta: 1.2.03.05.002.0003 - 1848 - (-) Benfeitorias em Imóveis de Terceiros						Saldo Anterior:		70.062,88	C
1	31/05/2020	ATF-0316	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do mês 31/05/2020	0,00	1.374,62	71.437,50	C
Total do Dia: 31/05/2020						0,00	1.374,62		
Total da Conta: (-) Benfeitorias em Imóveis de Terceiros						0,00	1.374,62		
						Saldo Anterior:		70.062,88	C
						Saldo Final:		71.437,50	C
Conta: 1.2.04.02.001.0001 - 126 - (-) Software						Saldo Anterior:		311.419,96	C
1	31/05/2020	ATF-0316	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do mês 31/05/2020	0,00	2.264,57	313.684,53	C
1	31/05/2020	ATF-0316	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do mês 31/05/2020	0,00	5.330,61	319.015,14	C
Total do Dia: 31/05/2020						0,00	7.595,18		
Total da Conta: (-) Software						0,00	7.595,18		
						Saldo Anterior:		311.419,96	C
						Saldo Final:		319.015,14	C
Conta: 2.1.01.01.001.0001 - 138 - Salários a Pagar						Saldo Anterior:		939.021,79	C
1	06/05/2020	TES-70508	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-1-1130-070520 - Salários a Pagar - Agehab	801.594,94	0,00	137.426,85	C
1	06/05/2020	TES-70509	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-4-1131-070520 - Salários a Pagar - Agehab	47.512,40	0,00	89.914,45	C
1	06/05/2020	TES-70510	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-3-1132-070520 - Salários a Pagar - Agehab	89.914,45	0,00	0,00	D
Total do Dia: 06/05/2020						939.021,79	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.	
1	31/05/2020	FOL052020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Líquido Salário 05/20	0,00	931.058,24	931.058,24	C	
					Total do Dia: 31/05/2020	0,00	931.058,24			
					Total da Conta: Salários a Pagar	939.021,79	931.058,24			
							Saldo Anterior:	939.021,79	C	
							Saldo Final:	931.058,24	C	
Conta: 2.1.01.01.001.0003 - 541 - Férias a Pagar								Saldo Anterior:	43.596,52	C
1	04/05/2020	TES-70364	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-1154-040520 - JOAO VITOR LUSTOSA DE BRITO - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 06/05/2020 A 21/05/2020	5.350,78	0,00	38.245,74	C	
					Total do Dia: 04/05/2020	5.350,78	0,00			
1	05/05/2020	CPA-70330	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Provisão de Férias MANOEL FERREIRA JUNIOR - Cfe Docto Nr. FP-7-1166-150520 - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 19/05/2020 A 12/06/2020 - GED 2020.01031.000721-12	0,00	10.878,17	49.123,91	C	
					Total do Dia: 05/05/2020	0,00	10.878,17			
1	06/05/2020	TES-70512	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-1119-080520 - LILIAN BRAUDES COELHO - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 11/05/2020 A 15/05/2020 - 2P - 5 DIAS SEM ABONO.	1.438,22	0,00	47.685,69	C	
1	06/05/2020	TES-70513	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-1121-080520 - LUIS CARLOS SOUZA ARAUJO - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 11/05/2020 A 15/05/2020	1.543,68	0,00	46.142,01	C	
1	06/05/2020	TES-70514	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-1120-080520 - IVAN ROCHA - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 11/05/2020 A 30/05/2020 - 1P - 20 dias sem abono.	5.284,51	0,00	40.857,50	C	
1	06/05/2020	TES-70515	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-1149-080520 - CLEOMAR FRANCISCO DA COSTA - FÉRIAS 2019/2020 - GOZO: 11/05/2020 A 15/05/2020	875,90	0,00	39.981,60	C	
					Total do Dia: 06/05/2020	9.142,31	0,00			
1	11/05/2020	TES-70572	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-1123-120520 - CRISTIANE MARIA REICHERT - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 14/05/2020 A 28/05/2020	5.082,95	0,00	34.898,65	C	
					Total do Dia: 11/05/2020	5.082,95	0,00			
1	15/05/2020	CPA-70739	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Provisão de Férias SILVANA EMIDIO SOUZA - Cfe Docto Nr. FP-7-1173-290520 - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 01/06/2020 A 10/06/2020 - GED 2019.01031.002863-08	0,00	3.323,08	38.221,73	C	
1	15/05/2020	CPA-70740	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Provisão de Férias JOARA REIS FERREIRA - Cfe Docto Nr. FP-7-1174-010620 - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 03/06/2020 A 22/06/2020 - GED 2020.01031.000547-26	0,00	3.248,70	41.470,43	C	
1	15/05/2020	CPA-70741	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Provisão de Férias ELDER BARBOSA DA SILVA - Cfe Docto Nr.	0,00	2.717,79	44.188,22	C	

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	15/05/2020	CPA-70742	AGEHAB -	mobronzi	FP-7-1175-100620 - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 15/06/2020 A 26/06/2020 - GED 2020.01031.000851-09 Vlr. Ref. - Provisão de Férias PRISCILA CAVALCANTI DA SILVA - Cfe Docto Nr. FP-7-1176-100620 - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 15/06/2020 A 19/06/2020 - GED 2020.01031.000628-26	0,00	1.788,34	45.976,56	C
1	15/05/2020	CPA-70743	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Provisão de Férias JAIR JOSE RIBEIRO FILHO - Cfe Docto Nr. FP-7-1177-100620 - FÉRIAS 2019/2020 - GOZO: 15/06/2020 A 19/06/220 - GED 2020.01031.000618-54	0,00	1.777,55	47.754,11	C
1	15/05/2020	CPA-70744	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Provisão de Férias TACILDA AQUINO DE ARAUJO - Cfe Docto Nr. FP-7-1178-100620 - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 15/06/2020 A 26/06/2020 - GED 2020.01031.000739-41	0,00	2.435,37	50.189,48	C
1	15/05/2020	CPA-70745	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Provisão de Férias VANIA DO BOMFIM MAHNIC RIOS - Cfe Docto Nr. FP-7-1179-100620 - FÉRIAS 2019/2020 - GOZO: 15/06/2020 A 19/06/2020 - GED 2020.01031.000168-08	0,00	2.224,31	52.413,79	C
1	15/05/2020	CPA-70746	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Provisão de Férias LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA - Cfe Docto Nr. FP-7-1180-100620 - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 15/06/2020 A 09/07/2020 - GED 2020.01031.000185-09	0,00	1.396,47	53.810,26	C
1	15/05/2020	CPA-70747	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Provisão de Férias HELEN NICEIA LIMA E CASTRO - Cfe Docto Nr. FP-7-1181-100620 - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 15/06/2020 A 28/06/2020 - GED 2020.01031.000624-00	0,00	1.921,52	55.731,78	C
1	15/05/2020	CPA-70748	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Provisão de Férias VANESSA MACHADO LAMAR - Cfe Docto Nr. FP-7-1182-100620 - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 15/06/2020 A 04/07/2020 - GED 2020.01031.000869-20	0,00	4.046,60	59.778,38	C
1	15/05/2020	CPA-70749	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Provisão de Férias EMMANUEL RONAN VELOSO ROSSI - Cfe Docto Nr. FP-7-1183-100620 - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 15/06/2020 A 14/07/2020 - GED 2020.01031.000611-88	0,00	4.372,09	64.150,47	C
1	15/05/2020	CPA-70750	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Provisão de Férias CELINA JOSE DE OLIVEIRA ALVES - Cfe Docto Nr. FP-7-1184-120620 - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 15/06/2020 A 24/06/2020 - GED 2020.01031.000638-06	0,00	3.929,81	68.080,28	C
1	15/05/2020	CPA-70751	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Provisão de Férias MARIA APARECIDA DE ALMEIDA - Cfe Docto Nr. FP-7-1185-120620 - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 15/06/2020 A 26/06/2020 - GED 2020.01031.000453-01	0,00	6.323,47	74.403,75	C
1	15/05/2020	CPA-70753	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Provisão de Férias KERITA KIRIAKE VAZ DA FONSECA - Cfe Docto Nr. FP-7-1187-120620 - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 15/06/2020 A 25/06/2020 - GED 2020.01031.000576-60	0,00	2.250,26	76.654,01	C
1	15/05/2020	CPA-70754	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Provisão de Férias ELIANE MARIA ALVES MARTINS - Cfe Docto Nr. FP-7-1188-120620 - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 15/06/2020 A 27/06/2020 - GED 2020.01031.000588-02	0,00	3.886,53	80.540,54	C
1	15/05/2020	CPA-70755	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Provisão de Férias DANILO DO PRADO BUENO - Cfe Docto Nr. FP-7-1189-120620 - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 15/06/2020 A 29/06/2020 - GED 2020.01031.000261-96	0,00	2.096,44	82.636,98	C
1	15/05/2020	CPA-70756	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Provisão de Férias JOAO MARCOS FERNANDES DE SANTANA - Cfe Docto Nr. FP-7-1190-190620 - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 22/06/2020 A 06/07/2020 - GED 2020.01031.000816-18	0,00	2.385,61	85.022,59	C
1	15/05/2020	CPA-70757	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão de Férias RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO -	0,00	4.311,27	89.333,86	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	15/05/2020	CPA-70758	AGEHAB -	mobronzi	Cfe Docto Nr. FP-7-1191-230620 - Férias - 06/2020 - GED Vlr. Ref. - Provisão de Férias PAULA ANGÉLICA DE SOUZA VIEIRA MENDONÇA - Cfe Docto Nr. FP-7-1192-230620 - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 25/06/2020 A 08/07/2020 - GED 2020.01031.000619-35	0,00	3.118,33	92.452,19	C
1	15/05/2020	CPA-70759	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. - Provisão de Férias GLAUCO TEIXEIRA MORGADO - Cfe Docto Nr. FP-7-1193-260620 - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 29/06/2020 A 12/07/2020 - 3 parcela - 14 dias. - GED 2020.01031.000056-01	0,00	4.372,63	96.824,82	C
1	15/05/2020	CPA-70760	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Provisão de Férias AYLTON AKIYOSHI HAGA - Cfe Docto Nr. FP-7-1194-260620 - FÉRIAS 2019/2020 - GOZO: 29/06/2020 A 09/07/2020 - GED 2020.01031.000656-80	0,00	3.601,94	100.426,76	C
1	15/05/2020	CPA-70761	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Provisão de Férias RODRIGO FERREIRA VICENTE - Cfe Docto Nr. FP-7-1195-260620 - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 29/06/2020 A 10/07/2020 - GED 2020.01031.000314-32	0,00	3.217,24	103.644,00	C
1	15/05/2020	CPA-70762	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Provisão de Férias ALEXANDRE GONÇALVES DA COSTA - Cfe Docto Nr. FP-7-1196-260620 - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 29/06/2020 A 13/07/2020 - GED 2020.01031.000625-83	0,00	1.704,01	105.348,01	C
1	15/05/2020	TES-70774	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-1125-150520 - MARIA ANGELICA DE OLIVEIRA PIMENTA - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 18/05/2020 A 22/05/2020	1.345,31	0,00	104.002,70	C
1	15/05/2020	TES-70775	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-1124-150520 - KAMILLA GUIMARAES RODRIGUES - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO; 18/05/2020 A 01/06/2020	6.296,88	0,00	97.705,82	C
1	15/05/2020	TES-70776	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-1166-150520 - MANOEL FERREIRA JUNIOR - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 19/05/2020 A 12/06/2020. R\$ 4.909,59 corresponde a adiantamento de 13 salário.	10.878,17	0,00	86.827,65	C
1	15/05/2020	TES-70777	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-1153-180520 - PAULA CARNEIRO BORGES - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 20/05/2020 A 02/06/2020 - 3 parcela	4.594,88	0,00	82.232,77	C
Total do Dia: 15/05/2020						23.115,24	70.449,36		
1	20/05/2020	TES-70832	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-1127-220520 - RODRIGO MORIAN LOURES - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 25/05/2020 A 29/05/2020	2.113,68	0,00	80.119,09	C
1	20/05/2020	TES-70833	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-1126-220520 - ROSANGELA LOCATELLI ESTEVES SILVA - FÉRIAS 2019/2020 - GOZO: 26/05/2020 A 24/06/2020	5.189,27	0,00	74.929,82	C
1	20/05/2020	TES-70834	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-1128-250520 - LILIAN PUREZA DE ASSIS - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 27/05/2020 A 10/06/2020	4.480,46	0,00	70.449,36	C
Total do Dia: 20/05/2020						11.783,41	0,00		
1	28/05/2020	TES-71986	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-1174-010620 - JOARA REIS FERREIRA - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 03/06/2020 A 22/06/2020 1 Parcela - 20 dias sem abono.	3.248,70	0,00	67.200,66	C
1	28/05/2020	TES-71987	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-1173-290520 - SILVANA EMIDIO SOUZA - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 01/06/2020 A 10/06/2020 - 2Parcela	3.323,08	0,00	63.877,58	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 28/05/2020						6.571,78	0,00		
Total da Conta: Férias a Pagar						61.046,47	81.327,53		
								Saldo Anterior:	43.596,52 C
								Saldo Final:	63.877,58 C
Conta: 2.1.01.01.001.0004 - 698 - 13º Salário a Pagar								Saldo Anterior:	78.668,51 C
1	06/05/2020	TES-70511	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-24-1107-070520 - 13º Salários a Pagar - Agehab	78.668,51	0,00	0,00	D
Total do Dia: 06/05/2020						78.668,51	0,00		
1	22/05/2020	CPA-71902	AGEHAB -	grupoinova	Valor referente - Vlr Pagar p/ 13º Salários a Pagar - Agehab Cf. NF. FP-24-1214-050620 - Adiantamento de 13º Salário - 05/2020 - GED	0,00	82.840,62	82.840,62	C
Total do Dia: 22/05/2020						0,00	82.840,62		
Total da Conta: 13º Salário a Pagar						78.668,51	82.840,62		
								Saldo Anterior:	78.668,51 C
								Saldo Final:	82.840,62 C
Conta: 2.1.01.01.001.0007 - 3027 - Caixa Econômica Federal - Empregados Cedidos								Saldo Anterior:	15.095,34 C
1	20/05/2020	TES-71878	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Caixa Econômica Federal - Empregados Cedidos - REEMBOLSO PARA CAIXA ECONOMICA-CEF - REF. SALARIO LINDOMAR MENEZES - Abril de 2020- REEMBOLSO PARA CAIXA ECONOMICA-CEF - REF. SALARIO LINDOMAR MENEZES - Abril de 2020 para Reembolso 042020 GED 2020.01031.000	15.095,34	0,00	0,00	D
Total do Dia: 20/05/2020						15.095,34	0,00		
1	31/05/2020	CPA-72292	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ Caixa Econômica Federal - Empregados Cedidos Cf. NF. 05/2020 - REEMBOLSO PARA CAIXA ECONOMICA-CEF - REF. SALARIO LINDOMAR MENEZES - Maio de 2020 - GED 2020.01031.001057-38	0,00	15.156,55	15.156,55	C
Total do Dia: 31/05/2020						0,00	15.156,55		
Total da Conta: Caixa Econômica Federal - Empregados						15.095,34	15.156,55		
								Saldo Anterior:	15.095,34 C
								Saldo Final:	15.156,55 C
Conta: 2.1.01.02.001.0002 - 143 - Contribuição Sindical e Assistencial - Empregados								Saldo Anterior:	0,00
1	31/05/2020	FOL052020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Taxa Assistencial 05/20	0,00	300,00	300,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 31/05/2020						0,00	300,00		
Total da Conta: Contribuição Sindical e Assistencial -						0,00	300,00		
						Saldo Anterior:		0,00	
						Saldo Final:		300,00	C
Conta: 2.1.01.02.001.0004 - 717 - Empréstimo Consignado						Saldo Anterior:		15.079,67	C
1	07/05/2020	TES-70507	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Caixa Economica Federal - Consignado - Empréstimo Consignado Caixa - 04/2020- Empréstimo Consignado Caixa - 04/2020 para FP-27-1141-100520 GED 2020.01031.000781-53	15.079,67	0,00	0,00	D
Total do Dia: 07/05/2020						15.079,67	0,00		
1	31/05/2020	FOL052020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Emprést Consig CEF 1 05/20	0,00	10.969,17	10.969,17	C
1	31/05/2020	FOL052020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Emprést Consig CEF 2 05/20	0,00	1.812,58	12.781,75	C
1	31/05/2020	FOL052020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Emprést Consig CEF 3 05/20	0,00	1.021,09	13.802,84	C
1	31/05/2020	FOL052020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Emprést Consig CEF 4 05/20	0,00	747,93	14.550,77	C
1	31/05/2020	FOL052020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Emprést Consig CEF 5 05/20	0,00	528,90	15.079,67	C
Total do Dia: 31/05/2020						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	11/05/2020	TES-70581	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Drograria Republica do Líbano Ltda - EPP - Farmácia (Convênio) - 03/2020- Farmácia (Convênio) - 03/2020 para FP-23-1073-010420 GED 2018.01031.001645-66	1.164,07	0,00	0,00	D
Total do Dia: 11/05/2020						1.164,07	0,00		
1	31/05/2020	FOL052020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Desconto Farmácia 05/20	0,00	1.183,39	1.183,39	C
Total do Dia: 31/05/2020						0,00	1.183,39		
Total da Conta: Medicamentos a Pagar						1.164,07	1.183,39		
						Saldo Anterior:		1.164,07	C
						Saldo Final:		1.183,39	C
Conta: 2.1.01.02.001.0008 - 1671 - Plano de Saúde a Pagar						Saldo Anterior:		21.808,69	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	15/05/2020	TES-70782	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Instituto de Assistência dos Servidores Públicos do Estado de Goiás ? Ipasgo - Plano de Saúde (IPASGO) - 04/2020- Plano de Saúde (IPASGO) - 04/2020 para FP-22-1142-190520 GED 2020.01031.000781-53	21.808,69	0,00	0,00	D
Total do Dia: 15/05/2020						21.808,69	0,00		
1	31/05/2020	FOL052020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Desconto Ipasgo 05/20	0,00	22.016,29	22.016,29	C
Total do Dia: 31/05/2020						0,00	22.016,29		
Total da Conta: Plano de Saúde a Pagar						21.808,69	22.016,29		
								Saldo Anterior:	21.808,69 C
								Saldo Final:	22.016,29 C
Conta: 2.1.01.02.001.0009 - 3431 - Pensão Alimentícia								Saldo Anterior:	1.680,05 C
1	06/05/2020	TES-70502	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pensão Alimentícia - Pensão Alimentícia - 04/2020 - Funcionário TONY HELTON- Pensão Alimentícia - 04/2020 - Funcionário TONY HELTON para FP-56-1164-100520 GED 2020.01031.000781-53	1.043,13	0,00	636,92	C
1	06/05/2020	TES-70505	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pensão Alimentícia - Pensão Alimentícia Férias - 04/2020 - Funcionário - TONY HELTON- Pensão Alimentícia Férias - 04/2020 - Funcionário - TONY HELTON para FP-57-1165-100520 GED 2020.01031.000781-53	1.203,08	0,00	566,16	D
Total do Dia: 06/05/2020						2.246,21	0,00		
1	31/05/2020	FOL052020_11	AGEHAB -	grupoinova	- Pensão Alimentícia 05/20	0,00	1.627,28	1.061,12	C
Total do Dia: 31/05/2020						0,00	1.627,28		
Total da Conta: Pensão Alimentícia						2.246,21	1.627,28		
								Saldo Anterior:	1.680,05 C
								Saldo Final:	1.061,12 C
Conta: 2.1.01.03.001.0001 - 147 - Contribuição Previdenciária - INSS a Recolher sobre Folha de Pagamento								Saldo Anterior:	438.905,95 C
1	20/05/2020	CTB-1052	AGEHAB -	kgrodrigues	Folha de Pagamento do mês: -	0,14	0,00	438.905,81	C
1	20/05/2020	TES-70994	AGEHAB -	jcrios	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 24/36, referente a Abril/2020- INSS Reclamatória Trabalhista referente ao Processo 0002300-50	5.328,75	0,00	433.577,06	C
1	20/05/2020	TES-71887	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-13-1159-200520 - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab	433.577,00	0,00	0,06	C
1	20/05/2020	TES-71887	AGEHAB -	jcrios	Folha de Pagamento do mês: - Acréscimo sobre o valor pago - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab -	0,06	0,00	0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					Referente a INSS s/ Salários - 04/2020 (SEDE + OBRA) GED 2020.01031.000781-53				
Total do Dia: 20/05/2020						438.905,95	0,00		
1	31/05/2020	CPA-72213	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab Cf. NF. PARCELA 25/36 - INSS Reclamatória Trabalhista referente ao Processo 0002300-50.2007.5.18.0005, Parcela 25/36, referente a Maio/2020 - GED 2017.01031.006296-42	0,00	5.328,75	5.328,75	C
1	31/05/2020	FOL052020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - INSS Empregados 05/20	0,00	102.364,99	107.693,74	C
1	31/05/2020	FOL052020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - INSS Empresa 05/20	0,00	339.942,21	447.635,95	C
1	31/05/2020	FOL052020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Maternidade 05/20	434,35	0,00	447.201,60	C
Total do Dia: 31/05/2020						434,35	447.635,95		
Total da Conta: Contribuição Previdenciária - INSS a						439.340,30	447.635,95		
								Saldo Anterior:	438.905,95 C
								Saldo Final:	447.201,60 C
Conta: 2.1.01.03.001.0003 - 149 - INSS a Recolher - Serviços Terceirizados								Saldo Anterior:	17.018,67 C
1	04/05/2020	CPA-70384	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2447206-163-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 163 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI - GED	0,00	730,62	17.749,29	C
1	04/05/2020	CPA-70587	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2447199-114-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 114 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - GED	0,00	913,00	18.662,29	C
1	04/05/2020	CPA-70716	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2447391-166-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 166 - PIMENTEL ENGENHARIA E LOCAÇÕES EIRELI - ME - GED	0,00	3.764,83	22.427,12	C
Total do Dia: 04/05/2020						0,00	5.408,45		
1	20/05/2020	TES-70990	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 2447348-1799-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - 371 - INSS-OBRA - 1799 - TERRA ESTUDOS E PROJETOS AMBIENTAIS EIRELI-EPP - INSS-OBRA - 1799 - TERRA ESTUDOS E PROJETOS AMBIENTAIS EIRELI-EPP - GED 2019.01031.002658-15	1.361,70	0,00	21.065,42	C
1	20/05/2020	TES-70991	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 2447346-208-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - 371 - INSS-OBRA - 208 - RICCO CONSTRUTORA - INSS-OBRA - 208 - RICCO CONSTRUTORA - GED 2019.01031.002657-34	3.720,47	0,00	17.344,95	C
1	20/05/2020	TES-71882	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS- PJ - 1173 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME- INSS-PJ - 1173 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME para 2447134-1173-INSS-PJ1-2631-PJ-11 GED 2019.01031.001467-27	315,15	0,00	17.029,80	C
1	20/05/2020	TES-71883	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS- PJ - 3090 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP- INSS-PJ - 3090 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP para 120-3090-INSS-PJ1-	1.935,07	0,00	15.094,73	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	20/05/2020	TES-71884	AGEHAB -	jcrios	2631-PJ-11 GED 2018.01031.001848-34 Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 111 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP- INSS-PJ - 111 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP para 2447199-111-INSS-PJ1-2631-PJ-11 GED 2019.01031.001589-03	913,00	0,00	14.181,73	C
1	20/05/2020	TES-71885	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 998 - Construtora São Bento Ltda - EPP- INSS-OBRA - 998 - Construtora São Bento Ltda - EPP para 97-998-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED 2016.01031.000882-10	8.139,19	0,00	6.042,54	C
Total do Dia: 20/05/2020						16.384,58	0,00		
1	27/05/2020	CPA-71989	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2447206-209-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 209 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI - GED	0,00	365,31	6.407,85	C
Total do Dia: 27/05/2020						0,00	365,31		
1	29/05/2020	CPA-72092	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 120-3147-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 3147 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED	0,00	1.629,63	8.037,48	C
Total do Dia: 29/05/2020						0,00	1.629,63		
Total da Conta: INSS a Recolher - Serviços Terceirizados						16.384,58	7.403,39		
								Saldo Anterior:	17.018,67 C
								Saldo Final:	8.037,48 C
Conta: 2.1.01.03.001.0004 - 150 - FGTS- Fundo de Garantia do Tempo de Serviço a Recolher								Saldo Anterior:	110.819,50 C
1	06/05/2020	TES-70522	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-15-1161-070520 - FGTS - Folha de Pagamento	110.819,50	0,00	0,00	D
Total do Dia: 06/05/2020						110.819,50	0,00		
1	31/05/2020	CTB-1054	AGEHAB -	kgrodrigues	Folha de Pagamento do mês: -	0,00	392,76	392,76	C
1	31/05/2020	FOL052020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - FGTS 13 Sal 05/20	0,00	6.627,21	7.019,97	C
1	31/05/2020	FOL052020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - FGTS depósito 05/20	0,00	105.454,33	112.474,30	C
Total do Dia: 31/05/2020						0,00	112.474,30		
Total da Conta: FGTS- Fundo de Garantia do Tempo de						110.819,50	112.474,30		
								Saldo Anterior:	110.819,50 C
								Saldo Final:	112.474,30 C
Conta: 2.1.01.03.001.0008 - 2573 - Fundos de Previdência a Recolher								Saldo Anterior:	3.286,06 C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	06/05/2020	TES-70520	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - SECRETARIA DA ECONOMIA DO ESTADO DE GOIÁS - Fundos de Previdência Goiás - Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 04/2020- Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 04/2020 para FP-21-1138-150520 GED 2020.01031.000781-53	2.166,45	0,00	1.119,61	C
Total do Dia: 06/05/2020						2.166,45	0,00		
1	20/05/2020	TES-70836	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - INSTITUTO PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIPAL DE BOM JARDIM DE GOIÁS - IPASBO - Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 04/2020- Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 04/2020 para FP-20-1139-110520 GED 2020.01031.000781-53	633,57	0,00	486,04	C
1	20/05/2020	TES-71877	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Fundo de Previdência Aparecida de Goiânia - Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 04/2020- Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 04/2020 para FP-19-1137-200520 GED 2020.01031.000781-53	486,04	0,00	0,00	D
Total do Dia: 20/05/2020						1.119,61	0,00		
1	31/05/2020	FOL052020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Aparecida 05/20	0,00	237,62	237,62	C
1	31/05/2020	FOL052020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Aparecidaprev 05/20	0,00	248,42	486,04	C
1	31/05/2020	FOL052020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Goiasprev 05/20	0,00	2.166,45	2.652,49	C
1	31/05/2020	FOL052020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Ipasbo 05/20	0,00	633,57	3.286,06	C
Total do Dia: 31/05/2020						0,00	3.286,06		
Total da Conta: Fundos de Previdência a Recolher						3.286,06	3.286,06		
							Saldo Anterior:	3.286,06	C
							Saldo Final:	3.286,06	C
Conta: 2.1.01.04.001.0001 - 154 - IRRF a Recolher - Empregados							Saldo Anterior:	176.203,85	C
1	20/05/2020	TES-70999	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-9-1134-190620 - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab	109,06	0,00	176.094,79	C
1	20/05/2020	TES-71000	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-9-1134-190620 - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab	173.696,16	0,00	2.398,63	C
1	20/05/2020	TES-71001	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-11-1135-200520 - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab	2.933,71	0,00	535,08	D
1	20/05/2020	TES-71002	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-11-1136-200520 - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab	4.648,33	0,00	5.183,41	D
Total do Dia: 20/05/2020						181.387,26	0,00		
1	31/05/2020	FOL052020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - IRRF 05/20	0,00	170.046,57	164.863,16	C
1	31/05/2020	FOL052020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - IRRF Férias 05/20	0,00	10.459,60	175.322,76	C
Total do Dia: 31/05/2020						0,00	180.506,17		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total da Conta: IRRF a Recolher - Empregados						181.387,26	180.506,17		
							Saldo Anterior:	176.203,85	C
							Saldo Final:	175.322,76	C
Conta: 2.1.01.04.001.0002 - 155 - IRRF a Recolher - Terceiros							Saldo Anterior:	3.072,35	C
1	04/05/2020	CPA-70386	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2447206-163-1708 - (1%) MO1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 163 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI - GED	0,00	221,40	3.293,75	C
Total do Dia: 04/05/2020						0,00	221,40		
1	05/05/2020	CPA-70362	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 1192-1049-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 1049 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - GED	0,00	83,11	3.376,86	C
Total do Dia: 05/05/2020						0,00	83,11		
1	06/05/2020	CPA-70347	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2447382-405-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 405 - COMPLIANCE AUDITORES INDEPENDENTES EIRELI - GED	0,00	37,50	3.414,36	C
1	06/05/2020	TES-70481	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 2447346-208-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - 7 - IRF1708(1,5)PJ - 208 - RICCO CONSTRUTORA - IRF1708(1,5)PJ - 208 - RICCO CONSTRUTORA - GED 2019.01031.002657-34	1.014,67	0,00	2.399,69	C
Total do Dia: 06/05/2020						1.014,67	37,50		
1	08/05/2020	CPA-70535	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 107-1408-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 1408 - Elogica Processamento de Dados Ltda - GED	0,00	357,78	2.757,47	C
Total do Dia: 08/05/2020						0,00	357,78		
1	11/05/2020	CPA-70531	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2446017-62853-1708 - (1%) MO1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 62853 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED	0,00	14,77	2.772,24	C
Total do Dia: 11/05/2020						0,00	14,77		
1	15/05/2020	CPA-70689	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2447050-1824-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 1824 - Staff Auditoria & Assessoria epp - GED	0,00	49,00	2.821,24	C
Total do Dia: 15/05/2020						0,00	49,00		
1	20/05/2020	TES-71864	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 1386 - Elogica Processamento de Dados Ltda- IRF1708(1,5)PJ - 1386 - Elogica Processamento de Dados Ltda para 107-1386-IRF1708(1,5)PJ1-	357,96	0,00	2.463,28	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	20/05/2020	TES-71865	AGEHAB -	jcrios	1708-1,5 GED 2019.01031.002582-82 Vlr. Ref. - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 1036 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA- IRF1708(1,5)PJ - 1036 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA para 1192-1036-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 GED 2017.01031.003548-72	83,03	0,00	2.380,25	C
1	20/05/2020	TES-71866	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 390 - COMPLIANCE AUDITORES INDEPENDENTES EIRELI- IRF1708(1,5)PJ - 390 - COMPLIANCE AUDITORES INDEPENDENTES EIRELI para 2447382-390-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 GED 2020.01031.000449-25	37,50	0,00	2.342,75	C
1	20/05/2020	TES-71867	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - 1708 - (1%) MO - 61500 - BM ALARMES LTDA - EPP- 1708 - (1%) MO - 61500 - BM ALARMES LTDA - EPP para 2446017-61500-1708 - (1%) MO1-1708-1 GED 2017.01031.005617-46	2,36	0,00	2.340,39	C
1	20/05/2020	TES-71868	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - 1708 - (1%) MO - 61501 - BM ALARMES LTDA - EPP- 1708 - (1%) MO - 61501 - BM ALARMES LTDA - EPP para 2446017-61501-1708 - (1%) MO1-1708-1 GED 2017.01031.005617-46	12,31	0,00	2.328,08	C
1	20/05/2020	TES-71869	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 3024 - AXXIS SOFTWARES, SISTEMAS E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA- IRF1708(1,5)PJ - 3024 - AXXIS SOFTWARES, SISTEMAS E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA para 5-3024-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5	98,53	0,00	2.229,55	C
1	20/05/2020	TES-71870	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - 1708 - (1%) MO - 1173 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME- 1708 - (1%) MO - 1173 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME para 2447134-1173-1708 - (1%) MO1-1708-1 GED 2019.01031.001467-27	28,65	0,00	2.200,90	C
1	20/05/2020	TES-71871	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - 1708 - (1%) MO - 1149 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME- 1708 - (1%) MO - 1149 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME para 2447134-1149-1708 - (1%) MO1-1708-1 GED 2019.01031.001467-27	28,65	0,00	2.172,25	C
1	20/05/2020	TES-71872	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - 1708 - (1%) MO - 57479 - BM ALARMES LTDA - EPP- 1708 - (1%) MO - 57479 - BM ALARMES LTDA - EPP para 2446017-57479-1708 - (1%) MO1-1708-1 GED 2017.01031.005617-46	14,16	0,00	2.158,09	C
1	20/05/2020	TES-71873	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 397 - COMPLIANCE AUDITORES INDEPENDENTES EIRELI- IRF1708(1,5)PJ - 397 - COMPLIANCE AUDITORES INDEPENDENTES EIRELI para 2447382-397-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 GED 2020.01031.000449-25	37,50	0,00	2.120,59	C
1	20/05/2020	TES-71874	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 3029 - AXXIS SOFTWARES, SISTEMAS E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA- IRF1708(1,5)PJ - 3029 - AXXIS SOFTWARES, SISTEMAS E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA para 5-3029-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5	78,82	0,00	2.041,77	C
1	20/05/2020	TES-71875	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 1813 - Staff Auditoria & Assessoria epp- IRF1708(1,5)PJ - 1813 - Staff Auditoria & Assessoria epp para 2447050-1813-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5	49,00	0,00	1.992,77	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	20/05/2020	TES-71876	AGEHAB -	jcrios	GED 2019.01031.000821-41 Vlr. Ref. - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - 1708 - (1%) MO - 59090 - BM ALARMES LTDA - EPP- 1708 - (1%) MO - 59090 - BM ALARMES LTDA - EPP para 2446017-59090-1708 - (1%) MO1-1708-1 GED 2017.01031.005617-46	14,16	0,00	1.978,61	C
Total do Dia: 20/05/2020						842,63	0,00		
1	27/05/2020	CPA-71991	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2447206-209-1708 - (1%) MO1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 209 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI - GED	0,00	110,70	2.089,31	C
Total do Dia: 27/05/2020						0,00	110,70		
1	29/05/2020	CPA-72094	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 120-3147-1708 - (1%) MO1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 3147 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED	0,00	148,15	2.237,46	C
Total do Dia: 29/05/2020						0,00	148,15		
Total da Conta: IRRF a Recolher - Terceiros						1.857,30	1.022,41		
								Saldo Anterior:	3.072,35 C
								Saldo Final:	2.237,46 C
Conta: 2.1.01.04.001.0003 - 156 - ISS Próprio								Saldo Anterior:	0,00
1	31/05/2020	CPA-72026	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - ISS a Recolher - Prefeitura de Goiânia p/ISS PRÓPRIO- Cfe Docto Nr. ISSQN-00142. Retenção Originada de documento do fornecedor ISSQN-APR - ISSQN-00142 - Apuração de impostos - Maio de 2020	0,00	15,67	15,67	C
Total do Dia: 31/05/2020						0,00	15,67		
Total da Conta: ISS Próprio						0,00	15,67		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	15,67 C
Conta: 2.1.01.04.001.0004 - 157 - ISS - Terceiros								Saldo Anterior:	8.694,60 C
1	04/05/2020	CPA-70387	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2447206-163-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 163 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI - GED	0,00	1.107,00	9.801,60	C
1	04/05/2020	CPA-70588	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2447199-114-ISS 2%1-1775-2 - ISS 2% - 114 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - GED	0,00	166,00	9.967,60	C
1	04/05/2020	CPA-70717	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2447391-166-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 166 - PIMENTEL ENGENHARIA E LOCAÇÕES EIRELI - ME - GED	0,00	1.711,29	11.678,89	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 04/05/2020						0,00	2.984,29		
1	05/05/2020	CPA-70392	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 200-422300-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 422300 - Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A - GED	0,00	5,44	11.684,33	C
Total do Dia: 05/05/2020						0,00	5,44		
1	06/05/2020	CPA-70349	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2447382-405-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 405 - COMPLIANCE AUDITORES INDEPENDENTES EIRELI - GED	0,00	125,00	11.809,33	C
1	06/05/2020	TES-70480	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 2447348-1799-ISS 2,661-1775-3,97 - 375 - ISS 2,66 - 1799 - TERRA ESTUDOS E PROJETOS AMBIENTAIS EIRELI-EPP - ISS 2,66 - 1799 - TERRA ESTUDOS E PROJETOS AMBIENTAIS EIRELI-EPP - GED 2019.01031.002658-15	491,45	0,00	11.317,88	C
1	06/05/2020	TES-70483	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 2447346-208-ISS 5%1-1775-5 - 375 - ISS 5% - 208 - RICCO CONSTRUTORA - ISS 5% - 208 - RICCO CONSTRUTORA - GED 2019.01031.002657-34	2.029,35	0,00	9.288,53	C
Total do Dia: 06/05/2020						2.520,80	125,00		
1	08/05/2020	CPA-70473	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 200-422880-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 422880 - Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A - GED	0,00	4,08	9.292,61	C
Total do Dia: 08/05/2020						0,00	4,08		
1	11/05/2020	CPA-70532	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2446017-62853-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 62853 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED	0,00	73,86	9.366,47	C
1	11/05/2020	TES-70616	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 2% - 3607 - Paulo Ricardo Pereira Braga- ISS 2% - 3607 - Paulo Ricardo Pereira Braga para 2446747-3607-ISS 2%1-1775-2 GED 2020.01031.000240-61	18,00	0,00	9.348,47	C
1	11/05/2020	TES-70620	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 61501 - BM ALARMES LTDA - EPP- ISS 5% - 61501 - BM ALARMES LTDA - EPP para 2446017-61501-ISS 5%1-1775-5 GED 2017.01031.005617-46	61,55	0,00	9.286,92	C
1	11/05/2020	TES-70621	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 2,01% - 491 - CONTENT ASSESSORIA LTDA- ISS 2,01% - 491 - CONTENT ASSESSORIA LTDA para 2446084-491-ISS 2,01%1-1775-2,01 GED 2018.01031.003878-67	35,38	0,00	9.251,54	C
1	11/05/2020	TES-70622	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 3% - 380 - J & J ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA- ISS 3% - 380 - J & J ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA para 2447388-380-ISS 3%1-1779-3 GED 2019.01031.002052-43	12,60	0,00	9.238,94	C
1	11/05/2020	TES-70624	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 1149 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME- ISS 5% - 1149 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME para 2447134-1149-ISS 5%1-1775-5 GED 2019.01031.001467-27	143,25	0,00	9.095,69	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	11/05/2020	TES-70627	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 2% - 111 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP- ISS 2% - 111 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP para 2447199-111-ISS 2%1-1775-2 GED 2019.01031.001589-03	166,00	0,00	8.929,69	C
1	11/05/2020	TES-70628	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 397 - COMPLIANCE AUDITORES INDEPENDENTES EIRELI- ISS 5% - 397 - COMPLIANCE AUDITORES INDEPENDENTES EIRELI para 2447382-397-ISS 5%1-1775-5 GED 2020.01031.000449-25	125,00	0,00	8.804,69	C
1	11/05/2020	TES-70629	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 61500 - BM ALARMES LTDA - EPP- ISS 5% - 61500 - BM ALARMES LTDA - EPP para 2446017-61500-ISS 5%1-1775-5 GED 2017.01031.005617-46	11,80	0,00	8.792,89	C
1	11/05/2020	TES-70630	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 304 - SOUTEC ELEVADORES LTDA- ISS 5% - 304 - SOUTEC ELEVADORES LTDA para 2446754-304-ISS 5%1-1775-5 GED 2018.01031.002691-55	55,51	0,00	8.737,38	C
1	11/05/2020	TES-70631	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 4,73% - 9027 - PRECISO TECNOLOGIA E QUALIDADE LTDA- ISS 4,73% - 9027 - PRECISO TECNOLOGIA E QUALIDADE LTDA para 2446397-9027-ISS 4,73%1-1775-4,7296 GED 2019.01031.002461-95	59,83	0,00	8.677,55	C
1	11/05/2020	TES-70632	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 2% - 105 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP- ISS 2% - 105 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP para 2447199-105-ISS 2%1-1775-2 GED 2019.01031.001589-03	166,00	0,00	8.511,55	C
1	11/05/2020	TES-70633	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 1173 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME- ISS 5% - 1173 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME para 2447134-1173-ISS 5%1-1775-5 GED 2019.01031.001467-27	143,25	0,00	8.368,30	C
1	11/05/2020	TES-70634	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 59090 - BM ALARMES LTDA - EPP- ISS 5% - 59090 - BM ALARMES LTDA - EPP para 2446017-59090-ISS 5%1-1775-5 GED 2017.01031.005617-46	70,81	0,00	8.297,49	C
1	11/05/2020	TES-70636	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 390 - COMPLIANCE AUDITORES INDEPENDENTES EIRELI- ISS 5% - 390 - COMPLIANCE AUDITORES INDEPENDENTES EIRELI para 2447382-390-ISS 5%1-1775-5 GED 2020.01031.000449-25	125,00	0,00	8.172,49	C
1	11/05/2020	TES-70637	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 4,27% - 26183 - JF Copiadora Ltda - EPP- ISS 4,27% - 26183 - JF Copiadora Ltda - EPP para 138-26183-ISS 4,27%1-1775-3,8288 GED 2020.01031.000085-38	9,66	0,00	8.162,83	C
1	11/05/2020	TES-70638	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 57479 - BM ALARMES LTDA - EPP- ISS 5% - 57479 - BM ALARMES LTDA - EPP para 2446017-57479-ISS 5%1-1775-5 GED 2017.01031.005617-46	70,81	0,00	8.092,02	C
1	11/05/2020	TES-70639	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 4,27% - 26378 - JF Copiadora Ltda - EPP- ISS 4,27% - 26378 - JF Copiadora Ltda - EPP para 138-26378-ISS 4,27%1-1775-3,83 GED 2020.01031.000528-63	3,44	0,00	8.088,58	C
Total do Dia: 11/05/2020						1.277,89	73,86		
1	13/05/2020	CPA-70600	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 200-423423-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 423423 - Soluti - Soluções em	0,00	2,72	8.091,30	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Negócios Inteligentes S/A - GED									
Total do Dia: 13/05/2020						0,00	2,72		
1	18/05/2020	CPA-71900	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2446084-518-ISS 2,01%1-1775-2,01 - ISS 2,01% - 518 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - GED	0,00	24,76	8.116,06	C
1	18/05/2020	CPA-72077	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 110-79505-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 79505 - Aviso Urgente - Clipping e Softwares Ltda - EPP - GED 2019.01031.000219-40	0,00	38,25	8.154,31	C
Total do Dia: 18/05/2020						0,00	63,01		
1	21/05/2020	CPA-70841	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 200-424270-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 424270 - Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A - GED	0,00	2,72	8.157,03	C
1	21/05/2020	CPA-70844	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 200-424269-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 424269 - Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A - GED	0,00	7,74	8.164,77	C
Total do Dia: 21/05/2020						0,00	10,46		
1	27/05/2020	CPA-71992	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2447206-209-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 209 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI - GED	0,00	553,50	8.718,27	C
Total do Dia: 27/05/2020						0,00	553,50		
1	29/05/2020	CPA-72095	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 120-3147-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 3147 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED	0,00	740,74	9.459,01	C
Total do Dia: 29/05/2020						0,00	740,74		
1	30/05/2020	CPA-72422	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2446113-570-ISS 2%1-1775-2 - ISS 2% - 570 - CONDAP ASSESSORIA CONDOMINIAL LTDA - ME - GED	0,00	784,26	10.243,27	C
Total do Dia: 30/05/2020						0,00	784,26		
Total da Conta: ISS - Terceiros						3.798,69	5.347,36		
							Saldo Anterior:	8.694,60	C
							Saldo Final:	10.243,27	C
Conta: 2.1.01.04.001.0005 - 158 - PIS/COFINS/CSLL - Terceiros							Saldo Anterior:	10.754,38	C
1	04/05/2020	CPA-70385	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2447206-163-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 163 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI - GED	0,00	1.029,51	11.783,89	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 04/05/2020						0,00	1.029,51		
1	05/05/2020	CPA-70363	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 1192-1049-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 1049 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - GED	0,00	257,65	12.041,54	C
Total do Dia: 05/05/2020						0,00	257,65		
1	06/05/2020	CPA-70348	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2447382-405-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 405 - COMPLIANCE AUDITORES INDEPENDENTES EIRELI - GED	0,00	116,25	12.157,79	C
1	06/05/2020	TES-70482	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 2447346-208-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - 9 - PIS/COFINS/CSLL - 208 - RICCO CONSTRUTORA - PIS/COFINS/CSLL - 208 - RICCO CONSTRUTORA - GED 2019.01031.002657-34	3.145,48	0,00	9.012,31	C
Total do Dia: 06/05/2020						3.145,48	116,25		
1	08/05/2020	CPA-70536	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 107-1408-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 1408 - Elogica Processamento de Dados Ltda - GED	0,00	1.109,11	10.121,42	C
Total do Dia: 08/05/2020						0,00	1.109,11		
1	11/05/2020	CPA-70530	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2446017-62853-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 62853 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED	0,00	68,69	10.190,11	C
Total do Dia: 11/05/2020						0,00	68,69		
1	15/05/2020	CPA-70690	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2447050-1824-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 1824 - Staff Auditoria & Assessoria epp - GED	0,00	151,90	10.342,01	C
Total do Dia: 15/05/2020						0,00	151,90		
1	20/05/2020	TES-71851	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 1149 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME - PIS/COFINS/CSLL - 1149 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME para 2447134-1149-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED 2019.01031.001467-27	133,22	0,00	10.208,79	C
1	20/05/2020	TES-71852	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 390 - COMPLIANCE AUDITORES INDEPENDENTES EIRELI - PIS/COFINS/CSLL - 390 - COMPLIANCE AUDITORES INDEPENDENTES EIRELI para 2447382-390-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED 2020.01031.0004	116,25	0,00	10.092,54	C
1	20/05/2020	TES-71853	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 1813 - Staff Auditoria & Assessoria epp - PIS/COFINS/CSLL - 1813 - Staff Auditoria & Assessoria epp para 2447050-1813-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED 2019.01031.000821-41	151,90	0,00	9.940,64	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	20/05/2020	TES-71854	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 397 - COMPLIANCE AUDITORES INDEPENDENTES EIRELI - PIS/COFINS/CSLL - 397 - COMPLIANCE AUDITORES INDEPENDENTES EIRELI para 2447382-397-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED 2020.01031.0004	116,25	0,00	9.824,39	C
1	20/05/2020	TES-71855	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 61500 - BM ALARMES LTDA - EPP - PIS/COFINS/CSLL - 61500 - BM ALARMES LTDA - EPP para 2446017-61500-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED 2017.01031.005617-46	10,97	0,00	9.813,42	C
1	20/05/2020	TES-71856	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 61501 - BM ALARMES LTDA - EPP - PIS/COFINS/CSLL - 61501 - BM ALARMES LTDA - EPP para 2446017-61501-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED 2017.01031.005617-46	57,24	0,00	9.756,18	C
1	20/05/2020	TES-71857	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 59090 - BM ALARMES LTDA - EPP - PIS/COFINS/CSLL - 59090 - BM ALARMES LTDA - EPP para 2446017-59090-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED 2017.01031.005617-46	65,85	0,00	9.690,33	C
1	20/05/2020	TES-71858	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 3029 - AXXIS SOFTWARES, SISTEMAS E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA - PIS/COFINS/CSLL - 3029 - AXXIS SOFTWARES, SISTEMAS E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA para 5-3029-PIS/COFINS/CSLL	244,35	0,00	9.445,98	C
1	20/05/2020	TES-71859	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 3024 - AXXIS SOFTWARES, SISTEMAS E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA - PIS/COFINS/CSLL - 3024 - AXXIS SOFTWARES, SISTEMAS E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA para 5-3024-PIS/COFINS/CSLL	305,44	0,00	9.140,54	C
1	20/05/2020	TES-71860	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 57479 - BM ALARMES LTDA - EPP - PIS/COFINS/CSLL - 57479 - BM ALARMES LTDA - EPP para 2446017-57479-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED 2017.01031.005617-46	65,85	0,00	9.074,69	C
1	20/05/2020	TES-71861	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 1036 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - PIS/COFINS/CSLL - 1036 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA para 1192-1036-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED 2017.01031.003548-72	257,39	0,00	8.817,30	C
1	20/05/2020	TES-71862	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 1386 - Elogica Processamento de Dados Ltda - PIS/COFINS/CSLL - 1386 - Elogica Processamento de Dados Ltda para 107-1386-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED 2019.01031.002582-82	1.109,67	0,00	7.707,63	C
1	20/05/2020	TES-71863	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 1173 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME - PIS/COFINS/CSLL - 1173 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME para 2447134-1173-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED 2019.01031.001467-27	133,22	0,00	7.574,41	C
Total do Dia: 20/05/2020						2.767,60	0,00		
1	27/05/2020	CPA-71990	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2447206-209-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 -	0,00	514,75	8.089,16	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
PIS/COFINS/CSLL - 209 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI - GED									
Total do Dia: 27/05/2020						0,00	514,75		
1	29/05/2020	CPA-72093	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 120-3147-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 3147 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED	0,00	688,89	8.778,05	C
Total do Dia: 29/05/2020						0,00	688,89		
Total da Conta: PIS/COFINS/CSLL - Terceiros						5.913,08	3.936,75		
							Saldo Anterior:	10.754,38	C
							Saldo Final:	8.778,05	C
Conta: 2.1.01.04.001.0006 - 544 - PIS - Não Cumulativo a Recolher							Saldo Anterior:	3.942,49	C
1	20/05/2020	TES-70996	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Ministerio da Economia - PIS NÃO CUMULATIVO - Referente PIS Não cumulativo do mês de ABRIL DE 2020- Referente PIS Não cumulativo do mês de ABRIL DE 2020 para PIS 042020 GED 2011.01031.003716-25	3.942,49	0,00	0,00	D
Total do Dia: 20/05/2020						3.942,49	0,00		
1	31/05/2020	CTB-1066	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Pis Não-Cumulativo sobre Receita de Serviço	0,00	4.950,96	4.950,96	C
1	31/05/2020	CTB-1066	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Pis Não-Cumulativo sobre Operações Financeiras	0,00	131,92	5.082,88	C
1	31/05/2020	CTB-1066	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - APURAÇÃO PIS	1.100,07	0,00	3.982,81	C
Total do Dia: 31/05/2020						1.100,07	5.082,88		
Total da Conta: PIS - Não Cumulativo a Recolher						5.042,56	5.082,88		
							Saldo Anterior:	3.942,49	C
							Saldo Final:	3.982,81	C
Conta: 2.1.01.04.001.0007 - 545 - COFINS - Não Cumulativo a Recolher							Saldo Anterior:	18.394,85	C
1	20/05/2020	TES-70995	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Ministerio da Economia - COFINS NÃO CUMULATIVO - Referente COFINS Não cumulativo do mês de ABRIL DE 2020- Referente COFINS Não cumulativo do mês de ABRIL DE 2020 para Cofins 042020 GED 2011.01031.003716-25	18.394,85	0,00	0,00	D
Total do Dia: 20/05/2020						18.394,85	0,00		
1	31/05/2020	CTB-1066	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Cofins Não-Cumulativo sobre Receita de Serviço	0,00	22.804,44	22.804,44	C
1	31/05/2020	CTB-1066	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Cofins Não-Cumulativo sobre Operações Financeiras	0,00	811,82	23.616,26	C
1	31/05/2020	CTB-1066	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - APURAÇÃO COFINS	5.067,01	0,00	18.549,25	C
Total do Dia: 31/05/2020						5.067,01	23.616,26		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total da Conta: COFINS - Não Cumulativo a Recolher						23.461,86	23.616,26		
								Saldo Anterior:	18.394,85 C
								Saldo Final:	18.549,25 C
Conta: 2.1.01.04.001.0010 - 2934 - Prefeitura Municipal de Goiânia								Saldo Anterior:	22.034,32 C
1	20/05/2020	TES-70992	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Prefeitura de Municipal de Goiânia - PARCELAMENTO IMPOSTO TERRITORIAL URBANO (ITU) - ARQUIVO RIVIERA GOIÂNIA-GO - PARCELA 02 A 11- PARCELAMENTO IMPOSTO TERRITORIAL URBANO (ITU) - ARQUIVO RIVIERA GOIÂNIA-GO - PARCELA 02 A 11 para ITU 2020 RIVIERA GED 2020	451,73	0,00	21.582,59	C
1	20/05/2020	TES-70993	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Prefeitura de Municipal de Goiânia - IPTU 2020 SEDE AGEHAB - PARCELAMENTO EM 11 PARCELAS- IPTU 2020 SEDE AGEHAB - PARCELAMENTO EM 11 PARCELAS para IPTU SEDE 2020 GED 2020.01031.000317-85	2.302,56	0,00	19.280,03	C
Total do Dia: 20/05/2020						2.754,29	0,00		
Total da Conta: Prefeitura Municipal de Goiânia						2.754,29	0,00		
								Saldo Anterior:	22.034,32 C
								Saldo Final:	19.280,03 C
Conta: 2.1.01.05.001.0004 - 1862 - Axxis Softwares, Sistemas e Consultoria em Tecnologia LTDA								Saldo Anterior:	32.909,63 C
1	12/05/2020	CPA-70613	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ARGUS SOFTWARES, SISTEMAS E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA NF. 3043 Serviços de suporte técnico com manutenção corretiva do mês de Abril de 2020 - GED 2020.01031.000770-09	0,00	6.568,73	39.478,36	C
Total do Dia: 12/05/2020						0,00	6.568,73		
1	28/05/2020	TES-71972	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - ARGUS SOFTWARES, SISTEMAS E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA - NF. 2977 - SOFTWARE ERP INOVA REF. SETEMBRO/2019- SOFTWARE ERP INOVA REF. SETEMBRO/2019 para 2977 GED 2015.01031.001202-22	6.079,37	0,00	33.398,99	C
1	28/05/2020	TES-71996	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - 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- Referente Serviços de suporte técnico com manutenção evolutiva/corretiva do mes de Ma	6.158,19	0,00	27.240,80	C
Total do Dia: 28/05/2020						12.237,56	0,00		
Total da Conta: Axxis Softwares, Sistemas e Consultoria						12.237,56	6.568,73		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
						Saldo Anterior:		32.909,63	C
						Saldo Final:		27.240,80	C
Conta: 2.1.01.05.001.0006 - 1864 - Agência Brasil Central						Saldo Anterior:		452.225,91	C
1	05/05/2020	CPA-70343	AGEHAB -	hmsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ Agência Brasil Central Cf. NF. 55549 - PUBLICAÇÕES DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE GOIÁS REF. A ABRIL/2020. - GED 2019.01031.000226-70	0,00	12.185,71	464.411,62	C
Total do Dia: 05/05/2020						0,00	12.185,71		
1	06/05/2020	TES-70519	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Agência Brasil Central - PUBLICAÇÕES DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE GOIÁS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020- PUBLICAÇÕES DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE GOIÁS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020 para 55469 GED 2020.01	8.196,59	0,00	456.215,03	C
Total do Dia: 06/05/2020						8.196,59	0,00		
1	28/05/2020	TES-72010	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Agência Brasil Central - PUBLICAÇÕES DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE GOIÁS REF. A ABRIL/2020.- PUBLICAÇÕES DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE GOIÁS REF. A ABRIL/2020. para 55549 GED 2019.01031.000226-70	12.185,71	0,00	444.029,32	C
1	28/05/2020	TES-72011	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Agência Brasil Central - - para Parcelamento ABC 2019 GED 2017.01031.006585-88	31.716,38	0,00	412.312,94	C
Total do Dia: 28/05/2020						43.902,09	0,00		
Total da Conta: Agência Brasil Central						52.098,68	12.185,71		
						Saldo Anterior:		452.225,91	C
						Saldo Final:		412.312,94	C
Conta: 2.1.01.05.001.0008 - 1866 - Empresa Brasileira de Correios						Saldo Anterior:		325,10	C
1	11/05/2020	TES-70582	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - Correios, referente ao período de: 21/03 a 20/04/2020.- Correios, referente ao período de: 21/03 a 20/04/2020. para 225454 GED 2019.01031.000848-61	325,10	0,00	0,00	D
Total do Dia: 11/05/2020						325,10	0,00		
1	22/05/2020	CPA-71932	AGEHAB -	fcfaleiro	Valor referente - Vlr Pagar p/ Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos Cf. NF. 228300 - Correios ref 05/2020 - GED	0,00	1.338,64	1.338,64	C
Total do Dia: 22/05/2020						0,00	1.338,64		
Total da Conta: Empresa Brasileira de Correios						325,10	1.338,64		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
						Saldo Anterior:		325,10 C	
						Saldo Final:		1.338,64 C	
Conta: 2.1.01.05.001.0013 - 1871 - Celg Distribuição S/A						Saldo Anterior:		8.670,75 C	
1	14/05/2020	CPA-70683	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente - Vlr Pagar p/ Celg Distribuição S/A Cf. NF. 05/2020 - ENERGIA ELÉTRICA - OBRA ÁGUA FRIA - REF. 05/2020 - GED 2019.01031.000912-13	0,00	57,45	8.728,20	C
Total do Dia: 14/05/2020						0,00	57,45		
1	21/05/2020	TES-71888	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 05/2020 - 388 - ENERGIA ELÉTRICA - OBRA ÁGUA FRIA - REF. 05/2020 - ENERGIA ELÉTRICA - OBRA ÁGUA FRIA - REF. 05/2020 - GED 2019.01031.000912-13	57,45	0,00	8.670,75	C
Total do Dia: 21/05/2020						57,45	0,00		
1	28/05/2020	TES-71988	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Celg Distribuição S/A - Fornecimento de energia elétrica em Abril de 2020- Fornecimento de energia elétrica em Abril de 2020 para 04202000 GED 2011.01031.003327-27	8.670,75	0,00	0,00	D
Total do Dia: 28/05/2020						8.670,75	0,00		
1	31/05/2020	CPA-72294	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ Celg Distribuição S/A Cf. NF. 05202000 - Fornecimento de energia elétrica em Maio de 2020 - GED 2011.01031.003327-27	0,00	5.064,33	5.064,33	C
Total do Dia: 31/05/2020						0,00	5.064,33		
Total da Conta: Celg Distribuição S/A						8.728,20	5.121,78		
						Saldo Anterior:		8.670,75 C	
						Saldo Final:		5.064,33 C	
Conta: 2.1.01.05.001.0020 - 1878 - Algar Multimídia S/A						Saldo Anterior:		5.934,74 C	
1	03/05/2020	CPA-71993	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ Algar Multimídia S/A Cf. NF. fatura 042020 - LINK DE INTERNET REF. ABRIL/2020 - GED 2015.01031.000205-11	0,00	5.934,74	11.869,48	C
Total do Dia: 03/05/2020						0,00	5.934,74		
1	15/05/2020	TES-70780	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Algar Multimídia S/A - LINK DE INTERNET REF. MARÇO/2020- LINK DE INTERNET REF. MARÇO/2020 para 312686569 GED 2015.01031.000205-11	5.934,74	0,00	5.934,74	C
Total do Dia: 15/05/2020						5.934,74	0,00		
Total da Conta: Algar Multimídia S/A						5.934,74	5.934,74		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
							Saldo Anterior:	5.934,74	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:	15.889,20	C
1	28/05/2020	TES-72009	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	13.903,05	C
Total do Dia: 28/05/2020						1.986,15	0,00		
Total da Conta: Associação Brasileira de Cohabs e						1.986,15	0,00		
							Saldo Anterior:	15.889,20	C
							Saldo Final:	13.903,05	C
Conta: 2.1.01.05.001.0029 - 1887 - Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás							Saldo Anterior:	13.145,76	C
1	11/05/2020	TES-70574	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás - NF. 2051 - Serviço de recepcionista e telefonista na sede da Agehab em Março de 2020- Serviço de recepcionista e telefonista na sede da Agehab em Março de 2020 para 2051 GED 2018.01031.003397-06	13.145,76	0,00	0,00	D
Total do Dia: 11/05/2020						13.145,76	0,00		
Total da Conta: Associação dos Deficientes Físicos do						13.145,76	0,00		
							Saldo Anterior:	13.145,76	C
							Saldo Final:	0,00	D
Conta: 2.1.01.05.001.0082 - 1940 - Elogica Processamento de Dados Ltda							Saldo Anterior:	0,00	
1	08/05/2020	CPA-70477	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/Elogica Processamento de Dados Ltda NF. 1408 SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. ABRIL/2020 - GED 2019.01031.002582-82	0,00	22.384,95	22.384,95	C
Total do Dia: 08/05/2020						0,00	22.384,95		
1	28/05/2020	TES-71995	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Elogica Processamento de Dados Ltda - NF. 1408 - SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. ABRIL/2020- SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. ABRIL/2020 para 1408 GED 2019.01031.002582-82	22.384,95	0,00	0,00	D
Total do Dia: 28/05/2020						22.384,95	0,00		
Total da Conta: Elogica Processamento de Dados Ltda						22.384,95	22.384,95		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
						Saldo Anterior:		0,00	
						Saldo Final:		0,00	D
Conta: 2.1.01.05.001.0108 - 1967 - Aviso Urgente - Clipping e Softwares Ltda - EPP						Saldo Anterior:		0,00	
1	18/05/2020	CPA-72076	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/Aviso Urgente - Clipping e Softwares Ltda - EPP NF. 79505 Fornecimento de recortes judiciais, termo aditivo n.004/2019, do período 30/04/2020 a 29/04/2021 - GED 2019.01031.000219-40	0,00	726,67	726,67	C
Total do Dia: 18/05/2020						0,00	726,67		
Total da Conta: Aviso Urgente - Clipping e Softwares						0,00	726,67		
						Saldo Anterior:		0,00	
						Saldo Final:		726,67	C
Conta: 2.1.01.05.001.0112 - 1971 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP						Saldo Anterior:		13.783,03	C
1	15/05/2020	TES-70779	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - NF. 3090 - Serviço de limpeza, copeira e encarregada prestados em Março de 2020- Serviço de limpeza, copeira e encarregada prestados em Março de 2020 para 3090 GED 2018.01031.001848-34	13.783,03	0,00	0,00	D
Total do Dia: 15/05/2020						13.783,03	0,00		
1	29/05/2020	CPA-72091	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP NF. 3147 Serviços de limpeza, conservação e encarregada de turma em Abril de 2020 - GED 2017.01031.003000-04	0,00	11.607,44	11.607,44	C
Total do Dia: 29/05/2020						0,00	11.607,44		
Total da Conta: Garra Forte Administração e Serviços						13.783,03	11.607,44		
						Saldo Anterior:		13.783,03	C
						Saldo Final:		11.607,44	C
Conta: 2.1.01.05.001.0154 - 2013 - Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais						Saldo Anterior:		0,00	
1	14/05/2020	CPA-70682	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente - Vlr Pagar p/ Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais Cf. NF. 6245201229 - SEGURO PRESTAMISTA REF AO PERÍODO DE 15/03/2020 A 14/04/2020 - GED 2017.01031.001476-56	0,00	96,00	96,00	C
Total do Dia: 14/05/2020						0,00	96,00		
1	20/05/2020	CPA-70815	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente - Vlr Pagar p/ Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais Cf. NF. 6247253684 - SEGURO PRESTAMISTA - REF. ABRIL/2020 - GED 2017.01031.001010-79	0,00	581,60	677,60	C
1	20/05/2020	TES-70825	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 6245201229 - 525 - SEGURO PRESTAMISTA REF	96,00	0,00	581,60	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
AO PERÍODO DE 15/03/2020 A 14/04/2020 - SEGURO PRESTAMISTA REF AO PERÍODO DE 15/03/2020 A 14/04/2020 - GED 2017.01031.001476-56									
Total do Dia: 20/05/2020						96,00	581,60		
1	28/05/2020	TES-71964	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 6247253684 - 525 - SEGURO PRESTAMISTA - REF. MAIO/2020 - SEGURO PRESTAMISTA - REF. MAIO/2020 - GED 2017.01031.001010-79	581,60	0,00	0,00	D
Total do Dia: 28/05/2020						581,60	0,00		
Total da Conta: Porto Seguro Companhia de Seguros						677,60	677,60		
							Saldo Anterior:	0,00	
							Saldo Final:	0,00	D
Conta: 2.1.01.05.001.0159 - 2018 - Serviço Social da Industria SESI							Saldo Anterior:	6.435,00	C
1	20/05/2020	TES-71880	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI - vacina gripe 04.2020- vacina gripe 04.2020 para 29569 GED 2020.01031.000446-82	6.435,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 20/05/2020						6.435,00	0,00		
Total da Conta: Serviço Social da Industria SESI						6.435,00	0,00		
							Saldo Anterior:	6.435,00	C
							Saldo Final:	0,00	D
Conta: 2.1.01.05.001.0161 - 2020 - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A.							Saldo Anterior:	0,00	
1	01/05/2020	CPA-70280	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. Cf. NF. 423674 - CREDITOS PARA MAIO 2020 - GED 2015.01031.000876-91	0,00	241.178,87	241.178,87	C
Total do Dia: 01/05/2020						0,00	241.178,87		
1	28/05/2020	TES-71969	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - CREDITOS PARA MAIO 2020- CREDITOS PARA MAIO 2020 para 423674 GED 2015.01031.000876-91	241.178,87	0,00	0,00	D
Total do Dia: 28/05/2020						241.178,87	0,00		
Total da Conta: Sodexo Pass do Brasil Serviços e						241.178,87	241.178,87		
							Saldo Anterior:	0,00	
							Saldo Final:	0,00	D
Conta: 2.1.01.05.001.0162 - 2021 - Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A							Saldo Anterior:	0,00	

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	05/05/2020	CPA-70391	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A NF. 422300 aquisição de dois certificados sem token para conselheiros da agehab - GED 2020.01031.000815-37	0,00	266,56	266,56	C
Total do Dia: 05/05/2020						0,00	266,56		
1	08/05/2020	CPA-70471	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A NF. 422880 Renovação do certificado digital da Assessora de planejamento - GED 2020.01031.000575-80	0,00	199,92	466,48	C
Total do Dia: 08/05/2020						0,00	199,92		
1	13/05/2020	CPA-70599	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A NF. 423423 renovação do certificado digital do diretor administrativo - GED 2020.01031.000847-14	0,00	133,28	599,76	C
Total do Dia: 13/05/2020						0,00	133,28		
1	21/05/2020	CPA-70840	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A NF. 424270 Renovação do certificado digital do gerente da TI - GED 2020.01031.000948-68	0,00	133,28	733,04	C
1	21/05/2020	CPA-70843	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A NF. 424269 Compra de certificado digital com token para o gerente da GREG - GED 2020.01031.000571-56	0,00	379,01	1.112,05	C
Total do Dia: 21/05/2020						0,00	512,29		
Total da Conta: Soluti - Soluções em Negócios						0,00	1.112,05		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	1.112,05 C
Conta: 2.1.01.05.001.0184 - 2043 - Saneamento de Goiás S.A.								Saldo Anterior:	1.475,80 C
1	14/05/2020	CPA-70684	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente - Vlr Pagar p/ Saneamento de Goiás S.A. Cf. NF. 4041976268 - FATURA SANEAGO - OBRA - AGUA FRIA - ref. ABRIL/2020 - GED 2019.01031.001993-32	0,00	292,56	1.768,36	C
Total do Dia: 14/05/2020						0,00	292,56		
1	20/05/2020	TES-70826	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 4041976268 - 561 - FATURA SANEAGO - OBRA - AGUA FRIA - ref. ABRIL/2020 - FATURA SANEAGO - OBRA - AGUA FRIA - ref. ABRIL/2020 - GED 2019.01031.001993-32	292,56	0,00	1.475,80	C
Total do Dia: 20/05/2020						292,56	0,00		
1	28/05/2020	TES-72007	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Saneamento de Goiás S.A. - Fornecimento de Água em Abril de 2020- Fornecimento de Água em Abril de 2020 para Fatura Água referente a Abril 2020 GED 2011.01031.002809-05	1.475,80	0,00	0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 28/05/2020						1.475,80	0,00		
1	31/05/2020	CPA-72257	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ Saneamento de Goiás S.A. Cf. NF. Fatura Água referente a Maio de 2020 - Fornecimento de Água em Maio de 2020 - GED 2011.01031.002809-05	0,00	420,84	420,84	C
Total do Dia: 31/05/2020						0,00	420,84		
Total da Conta: Saneamento de Goiás S.A.						1.768,36	713,40		
								Saldo Anterior:	1.475,80 C
								Saldo Final:	420,84 C
Conta: 2.1.01.05.001.0188 - 2049 - High-Tech Informática Indústria e Comércio Ltda								Saldo Anterior:	0,00
1	07/05/2020	CPA-70443	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ HighTech Informática Indústria e Comércio EIRELI Cf. NF. 170931 - materias de informática solicitados pela GETI - GED 2020.01031.000510-34	0,00	1.894,00	1.894,00	C
Total do Dia: 07/05/2020						0,00	1.894,00		
1	20/05/2020	TES-70835	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - HighTech Informática Indústria e Comércio EIRELI - NF. 170931 - materias de informática solicitados pela GETI- materias de informática solicitados pela GETI para 170931 GED 2020.01031.000510-34	1.894,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 20/05/2020						1.894,00	0,00		
Total da Conta: High-Tech Informática Indústria e						1.894,00	1.894,00		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.001.0189 - 2050 - Flexdoc Tecnologia da Infomática Ltda								Saldo Anterior:	0,00
1	05/05/2020	CPA-70360	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA NF. 1049 SOFTWARE DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS - GED REF. ABRIL/2020 a - GED 2017.01031.003548-72	0,00	5.200,17	5.200,17	C
Total do Dia: 05/05/2020						0,00	5.200,17		
1	28/05/2020	TES-71997	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - NF. 1049 - SOFTWARE DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS - GED REF. ABRIL/2020 a- SOFTWARE DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS - GED REF. ABRIL/2020 a para 1049 GED 2017.01031.003548-72	5.200,17	0,00	0,00	D
Total do Dia: 28/05/2020						5.200,17	0,00		
Total da Conta: Flexdoc Tecnologia da Infomática Ltda						5.200,17	5.200,17		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
						Saldo Anterior:		0,00	
						Saldo Final:		0,00	D
Conta: 2.1.01.05.001.0197 - 2058 - Lap Ferragista Eireli - ME						Saldo Anterior:		0,00	
1	08/05/2020	CPA-70601	AGEHAB -	MPSantos	Valor referente - Vlr Pagar p/ LAP FERRAGISTA EIRELI - ME Cf. NF. 426 - Compra de materiais para a manutenção de diversos itens da AGEHAB - ADIANTAMENTO DIRAD. - GED 2020.01031.000926-52	0,00	62,80	62,80	C
Total do Dia: 08/05/2020						0,00	62,80		
1	14/05/2020	TES-72041	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - LAP FERRAGISTA EIRELI - ME - Compra de materiais para a manutenção de diversos itens da AGEHAB - ADIANTAMENTO DIRAD.- Compra de materiais para a manutenção de diversos itens da AGEHAB - ADIANTAMENTO DIRAD. para 426 GED	62,80	0,00	0,00	D
Total do Dia: 14/05/2020						62,80	0,00		
Total da Conta: Lap Ferragista Eireli - ME						62,80	62,80		
						Saldo Anterior:		0,00	
						Saldo Final:		0,00	D
Conta: 2.1.01.05.001.0200 - 2061 - 1 Tabelionato de Notas de Goiânia						Saldo Anterior:		238,32	C
1	12/05/2020	TES-70648	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - 1º TABELIONATO DE NOTAS DE GOIÂNIA - DESPESAS CARTORÁRIAS REFERENTES AO MES DE MARÇO/2020- DESPESAS CARTORÁRIAS REFERENTES AO MES DE MARÇO/2020 para MEMO 0013/2020-PROTO GED 2020.01031.000743-28	165,50	0,00	72,82	C
1	12/05/2020	TES-70649	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - 1º TABELIONATO DE NOTAS DE GOIÂNIA - DESPESAS CARTORÁRIAS REFERENTES AO MES DE FEVEREIRO/2020- DESPESAS CARTORÁRIAS REFERENTES AO MES DE FEVEREIRO/2020 para MEMO 0008/2020 PROTO GED 2020.01031.000536-73	72,82	0,00	0,00	D
Total do Dia: 12/05/2020						238,32	0,00		
Total da Conta: 1 Tabelionato de Notas de Goiânia						238,32	0,00		
						Saldo Anterior:		238,32	C
						Saldo Final:		0,00	D
Conta: 2.1.01.05.001.0203 - 2064 - Tribunal de Justiça do Estado de Goiás						Saldo Anterior:		0,00	
1	06/05/2020	CPA-72142	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente - Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 20537855209 - TAXA DE EMISSÃO DE CERTIDÕES PARA AGEHAB - ADIANTAMENTO GEFIN - GED 2020.01031.000875-78	0,00	50,54	50,54	C
1	06/05/2020	TES-72199	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - TAXA DE	50,54	0,00	0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					EMISSÃO DE CERTIDÕES PARA AGEHAB - ADIANTAMENTO GEFIN- TAXA DE EMISSÃO DE CERTIDÕES PARA AGEHAB - ADIANTAMENTO GEFIN para 20537855209 GED 2020.01031.000875-78				
					Total do Dia: 06/05/2020	50,54	50,54		
1	11/05/2020	CPA-70486	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente - Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 2297176950 - Guia de Apelação, referente à Ação de Usucapião promovida por ONOFRE GOMES DE ARAUJOem face desta AGEHAB - GED 2020.01031.000933-81	0,00	529,44	529,44	C
1	11/05/2020	TES-70583	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - Guia de Apelação, referente à Ação de Usucapião promovida por ONOFRE GOMES DE ARAUJOem face desta AGEHAB- Guia de Apelação, referente à Ação de Usucapião promovida por ONOFRE GOMES DE	529,44	0,00	0,00	D
					Total do Dia: 11/05/2020	529,44	529,44		
1	13/05/2020	CPA-72144	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente - Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 20539555409 - EMISSÃO DE FOLHAS ADICIONAIS DE CERTIDÕES DA AGEHAB - ADIANTAMENTO GEFIN - GED 2020.01031.000875-78	0,00	432,81	432,81	C
1	13/05/2020	TES-72206	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - EMISSÃO DE FOLHAS ADICIONAIS DE CERTIDÕES DA AGEHAB - ADIANTAMENTO GEFIN- EMISSÃO DE FOLHAS ADICIONAIS DE CERTIDÕES DA AGEHAB - ADIANTAMENTO GEFIN para 20539555409 GED 2020.01031.000875-78	432,81	0,00	0,00	D
					Total do Dia: 13/05/2020	432,81	432,81		
1	14/05/2020	CPA-70680	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente - Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 2299104250 - GUSCAS FINAIS DE PROCESSO DE AÇÃO INDENIZATÓRIA - GED 2020.01031.000991-50	0,00	953,01	953,01	C
					Total do Dia: 14/05/2020	0,00	953,01		
1	20/05/2020	CPA-70795	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente - Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 2328427750 - GUIA DE PREPARO RECURSAL - GED 2020.01031.001023-99	0,00	399,66	1.352,67	C
1	20/05/2020	CPA-70812	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente - Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 2328469250 - GUIA DE PREPARO RECURSAL - GED 2020.01031.001024-70	0,00	399,66	1.752,33	C
1	20/05/2020	TES-70830	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - GUIA DE PREPARO RECURSAL- GUIA DE PREPARO RECURSAL para 2328427750 GED 2020.01031.001023-99	399,66	0,00	1.352,67	C
1	20/05/2020	TES-70831	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - GUIA DE PREPARO RECURSAL- GUIA DE PREPARO RECURSAL para 2328469250 GED 2020.01031.001024-70	399,66	0,00	953,01	C
1	20/05/2020	TES-71879	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - GUSCAS FINAIS DE PROCESSO DE AÇÃO INDENIZATÓRIA - Processo Judicial n. 0032383.69.2015.8.09.00134- GUSCAS FINAIS DE PROCESSO DE AÇÃO	953,01	0,00	0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					INDENIZATÓRIA - Processo Judicial n. 0032383.69.2015.8.09.00134 para 229910				
					Total do Dia: 20/05/2020	1.752,33	799,32		
1	21/05/2020	CPA-72151	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente - Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 40056600172005192 - GUIA DE CINDENAÇÃO EM AÇÃO DE EXECUÇÃO - ADIANTAMENTO GEFIN - GED 2020.01031.001029-84	0,00	20,83	20,83	C
1	21/05/2020	CPA-72152	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente - Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 2330651350 - GUIA DE ATOS DE CONSTRUÇÃO - ADIANTAMENTO GEFIN - GED 2020.01031.001028-01	0,00	295,74	316,57	C
1	21/05/2020	CPA-72153	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente - Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 2330621150 - GUIA DE POSTAGEM DE AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - ADIANTAMENTO GEFIN - GED 2020.01031.001026-31	0,00	18,27	334,84	C
1	21/05/2020	TES-72202	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - GUIA DE CINDENAÇÃO EM AÇÃO DE EXECUÇÃO - ADIANTAMENTO GEFIN- GUIA DE CINDENAÇÃO EM AÇÃO DE EXECUÇÃO - ADIANTAMENTO GEFIN para 40056600172005192 GED 2020.01031.001029-84	20,83	0,00	314,01	C
1	21/05/2020	TES-72203	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - GUIA DE ATOS DE CONSTRUÇÃO - ADIANTAMENTO GEFIN- GUIA DE ATOS DE CONSTRUÇÃO - ADIANTAMENTO GEFIN para 2330651350 GED 2020.01031.001028-01	295,74	0,00	18,27	C
1	21/05/2020	TES-72204	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - GUIA DE POSTAGEM DE AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - ADIANTAMENTO GEFIN- GUIA DE POSTAGEM DE AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - ADIANTAMENTO GEFIN para 2330621150 GED 2020.01031.001026-31	18,27	0,00	0,00	D
					Total do Dia: 21/05/2020	334,84	334,84		
1	22/05/2020	CPA-71891	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente - Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 2334380150 - DESPESA DE ATOS DE CONSTRUÇÃO EM AÇÃO JUDICIAL - GED 2020.01031.001046-85	0,00	92,49	92,49	C
					Total do Dia: 22/05/2020	0,00	92,49		
1	25/05/2020	TES-71950	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - DESPESA DE ATOS DE CONSTRUÇÃO EM AÇÃO JUDICIAL- DESPESA DE ATOS DE CONSTRUÇÃO EM AÇÃO JUDICIAL para 2334380150 GED 2020.01031.001046-85	92,49	0,00	0,00	D
					Total do Dia: 25/05/2020	92,49	0,00		
1	29/05/2020	CPA-71957	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente - Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 20544957309 - TAXA DE EMISSÃO DE CERTIDÕES PARA AGEHAB - GED 2020.01031.000875-78	0,00	50,54	50,54	C
1	29/05/2020	CPA-71958	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente - Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 20545175609 - EMISSÃO DE FOLHAS ADICIONAIS DE	0,00	432,81	483,35	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
CERTIDÕES DA AGEHAB - GED 2020.01031.000875-78									
Total do Dia: 29/05/2020						0,00	483,35		
Total da Conta: Tribunal de Justiça do Estado de Goiás						3.192,45	3.675,80		
						Saldo Anterior:		0,00	
						Saldo Final:		483,35	C
Conta: 2.1.01.05.001.0209 - 2070 - Imprensa Nacional						Saldo Anterior:		0,00	
1	14/05/2020	CPA-70681	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente - Vlr Pagar p/ Imprensa Nacional Cf. NF. MEMO 0215/2020-CPL - Publicação do Extrato do Contrato nº 010/2020 - GED 2020.01031.000998-27	0,00	165,20	165,20	C
Total do Dia: 14/05/2020						0,00	165,20		
1	20/05/2020	TES-71881	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Imprensa Nacional - Publicação do Extrato do Contrato nº 010/2020- Publicação do Extrato do Contrato nº 010/2020 para MEMO 0215/2020-CPL GED 2020.01031.000998-27	165,20	0,00	0,00	D
Total do Dia: 20/05/2020						165,20	0,00		
Total da Conta: Imprensa Nacional						165,20	165,20		
						Saldo Anterior:		0,00	
						Saldo Final:		0,00	D
Conta: 2.1.01.05.001.0220 - 2081 - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás						Saldo Anterior:		0,00	
1	08/05/2020	CPA-72150	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 28320690120072530 - ART de Fiscalização do Contrato 022/2019 - ADIANTAMENTO GEFIN - GED 2020.01031.000778-58	0,00	28,25	28,25	C
1	08/05/2020	TES-72205	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART de Fiscalização do Contrato 022/2019 - ADIANTAMENTO GEFIN- ART de Fiscalização do Contrato 022/2019 - ADIANTAMENTO GEFIN para 28320690120072530 GED 2020.01031.000778-58	28,25	0,00	0,00	D
Total do Dia: 08/05/2020						28,25	28,25		
Total da Conta: Conselho Regional de Engenharia e						28,25	28,25		
						Saldo Anterior:		0,00	
						Saldo Final:		0,00	D
Conta: 2.1.01.05.001.0221 - 2082 - Marconi de Faria Castro - 2º Tabelionato de Protesto						Saldo Anterior:		0,00	
1	06/05/2020	CPA-72147	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente - Vlr Pagar p/ 2º TABELIONATO DE PROT REG PES JUR TIT	0,00	66,47	66,47	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	06/05/2020	TES-72200	AGEHAB -	mobronzi	DOCUMENTOS DE GOIANIA MARCONI DE FARIA CASTRO Cf. NF. 649720 - TAXA DE EMISSÃO DE CERTIDÕES PARA AGEHAB - ADIANTAMENTO GEFIN - GED 2020.01031.000875-78	66,47	0,00	0,00	D
					Vlr. Ref. - 2º TABELIONATO DE PROT REG PES JUR TIT DOCUMENTOS DE GOIANIA MARCONI DE FARIA CASTRO - TAXA DE EMISSÃO DE CERTIDÕES PARA AGEHAB - ADIANTAMENTO GEFIN- TAXA DE EMISSÃO DE CERTIDÕES PARA AGEHAB - ADIANTAMENTO GEFIN para 649720 GED 2020.01031.000875-78				
					Total do Dia: 06/05/2020	66,47	66,47		
					Total da Conta: Marconi de Faria Castro - 2º Tabelionato	66,47	66,47		
							Saldo Anterior:	0,00	
							Saldo Final:	0,00	D
Conta: 2.1.01.05.001.0245 - 2106 - Junta Comercial do Estado de Goiás							Saldo Anterior:	0,00	
1	29/05/2020	CPA-71956	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente - Vlr Pagar p/ JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS Cf. NF. 12602542015309503 - TAXA PARA EMISSÃO DE CERTIDÕES DA AGEHAB - GED 2020.01031.000875-78	0,00	62,00	62,00	C
					Total do Dia: 29/05/2020	0,00	62,00		
					Total da Conta: Junta Comercial do Estado de Goiás	0,00	62,00		
							Saldo Anterior:	0,00	
							Saldo Final:	62,00	C
Conta: 2.1.01.05.001.0250 - 2111 - 1 Registro de Pessoas Jurídicas, Titúlos e Documentos e Protestos de Goiânia							Saldo Anterior:	0,00	
1	06/05/2020	CPA-72149	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente - Vlr Pagar p/ 1º REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS, TITULOS E DOCUMENTOS E PROTESTOS DE GOIANIA-GO Cf. NF. 1004413 - TAXA DE EMISÃO DE CERTIDÕES DA AGEHAB - ADIANTAMENTO GEFIN - GED 2020.01031.000874-78	0,00	66,47	66,47	C
1	06/05/2020	TES-72201	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - 1º REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS, TITULOS E DOCUMENTOS E PROTESTOS DE GOIANIA-GO - TAXA DE EMISÃO DE CERTIDÕES DA AGEHAB - ADIANTAMENTO GEFIN- TAXA DE EMISÃO DE CERTIDÕES DA AGEHAB - ADIANTAMENTO GEFIN para 1004413 GED 2020.01031.000874-78	66,47	0,00	0,00	D
					Total do Dia: 06/05/2020	66,47	66,47		
					Total da Conta: 1 Registro de Pessoas Jurídicas, Titúlos	66,47	66,47		
							Saldo Anterior:	0,00	
							Saldo Final:	0,00	D
Conta: 2.1.01.05.001.0257 - 2118 - Telefonica Brasil SA							Saldo Anterior:	403,15	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	09/05/2020	CPA-70788	AGEHAB -	alvfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ TELEFONICA BRASIL SA Cf. NF. 1062214657-0 - TELEFONIA FIXA REF. MAIO/2020 - GED 2019.01031.000791-91	0,00	47,59	450,74	C
Total do Dia: 09/05/2020						0,00	47,59		
1	15/05/2020	TES-70781	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - TELEFONICA BRASIL SA - TELEFONIA FIXA REF. MARÇO/2020- TELEFONIA FIXA REF. MARÇO/2020 para 1025157801-0 GED 2019.01031.000791-91	273,83	0,00	176,91	C
Total do Dia: 15/05/2020						273,83	0,00		
1	28/05/2020	TES-72004	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - TELEFONICA BRASIL SA - TELEFONIA FIXA REF. ABRIL/2020- TELEFONIA FIXA REF. ABRIL/2020 para 1043772107-0 GED 2019.01031.000791-91	129,32	0,00	47,59	C
Total do Dia: 28/05/2020						129,32	0,00		
Total da Conta: Telefonica Brasil SA						403,15	47,59		
								Saldo Anterior:	403,15 C
								Saldo Final:	47,59 C
Conta: 2.1.01.05.001.0316 - 2177 - Tribunal Regional do Trabalho da 18 Região								Saldo Anterior:	0,00
1	13/05/2020	CPA-70611	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO Cf. NF. 32555000392005122 - Depósito recursal Reclamação Trabalhista promovida por ADEMAR GONÇALVES DE MOURA em face desta AGEHAB - Processo jud n. 0011786.06.2019.5.18.0016 - GED 2020.01031.000984-2	0,00	9.828,51	9.828,51	C
1	13/05/2020	CPA-70612	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente - Vlr Pagar p/ TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO Cf. NF. 117860620195180016 - Custas processuais de Reclamação Trabalhista promovida por ADEMAR GONÇALVES DE MOURA em face desta AGEHAB - GED 2020.01031.000984-21	0,00	2.000,00	11.828,51	C
Total do Dia: 13/05/2020						0,00	11.828,51		
1	15/05/2020	CPA-70727	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO Cf. NF. 32555000512005159 - GUIA DE DEPÓSITO RECURSAL em anexo, para ingresso de RECURSO DE REVISTA na Reclamação Trabalhista n. ° 0011455-79.2018.5.18.009 - GED 2020.01031.001012-36	0,00	19.657,02	31.485,53	C
1	15/05/2020	TES-70783	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO - Depósito recursal Reclamação Trabalhista promovida por ADEMAR GONÇALVES DE MOURA em face desta AGEHAB - Processo jud n. 0011786.06.2019.5.18.0016- Depósito recursal Reclamação Trabalhista promovida por ADEMAR G	9.828,51	0,00	21.657,02	C
1	15/05/2020	TES-70784	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO - Custas processuais de Reclamação Trabalhista promovida por ADEMAR GONÇALVES DE MOURA em face desta AGEHAB - - Processo judicial n.	2.000,00	0,00	19.657,02	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					0011786.06.2019.5.18.0016- Custas processuais de Reclamação Trabalhista promovi				
					Total do Dia: 15/05/2020	11.828,51	19.657,02		
1	18/05/2020	TES-70790	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO - GUIA DE DEPÓSITO RECURSAL em anexo, para ingresso de RECURSO DE REVISTA na Reclamação Trabalhista n. ° 0011455-79.2018.5.18.009- GUIA DE DEPÓSITO RECURSAL em anexo, para ingresso de RECURSO DE REVISTA na Reclam	19.657,02	0,00	0,00	D
					Total do Dia: 18/05/2020	19.657,02	0,00		
					Total da Conta: Tribunal Regional do Trabalho da 18	31.485,53	31.485,53		
							Saldo Anterior:	0,00	
							Saldo Final:	0,00	D
Conta: 2.1.01.05.001.0345 - 2213 - Sarkis Nabi Curi								Saldo Anterior:	4.248,14 C
1	12/05/2020	TES-70650	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - SARKIS NABI CURI - Honorários Conselho Administrativo - 03/2020- Honorários Conselho Administrativo - 03/2020 para FP-2-1063-060420 GED 2017.01031.000521-91	2.124,07	0,00	2.124,07	C
1	12/05/2020	TES-70651	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - SARKIS NABI CURI - Honorários Conselho Administrativo - 04/2020- Honorários Conselho Administrativo - 04/2020 para FP-2-1111-070520 GED 2017.01031.000521-91	2.124,07	0,00	0,00	D
					Total do Dia: 12/05/2020	4.248,14	0,00		
1	21/05/2020	CPA-70982	AGEHAB -	grupoinova	Valor referente - Líquido Terceiros - 21/05/2020 - SARKIS NABI CURI	0,00	2.124,07	2.124,07	C
					Total do Dia: 21/05/2020	0,00	2.124,07		
					Total da Conta: Sarkis Nabi Curi	4.248,14	2.124,07		
							Saldo Anterior:	4.248,14 C	
							Saldo Final:	2.124,07 C	
Conta: 2.1.01.05.001.0347 - 2218 - Caixa Economica Federal								Saldo Anterior:	0,00
1	01/05/2020	CPA-70171	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ Caixa Economica Federal - FCVS Cf. NF. 04/2020 - NOTA DE COBRANÇA DE CONTRAPRESTAÇÃO FCVS-SEGURO REF. 04/2020 - GED 2014.01031.002791-94	0,00	173,12	173,12	C
					Total do Dia: 01/05/2020	0,00	173,12		
1	04/05/2020	TES-70367	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 04/2020 - 1603 - NOTA DE COBRANÇA DE CONTRAPRESTAÇÃO FCVS-SEGURO REF. 04/2020 - NOTA DE COBRANÇA DE CONTRAPRESTAÇÃO FCVS-SEGURO REF. 04/2020 - GED 2014.01031.002791-94	173,12	0,00	0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 04/05/2020						173,12	0,00		
1	26/05/2020	CPA-71934	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente - Vlr Pagar p/ Caixa Economica Federal - FCVS Cf. NF. 05/2020 - NOTA DE COBRANÇA DE CONTRAPRESTAÇÃO FCVS-SEGURO REF. 05/2020 - GED 2014.01031.002791-94	0,00	173,12	173,12	C
Total do Dia: 26/05/2020						0,00	173,12		
1	28/05/2020	TES-71963	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 05/2020 - 1603 - NOTA DE COBRANÇA DE CONTRAPRESTAÇÃO FCVS-SEGURO REF. 05/2020 - NOTA DE COBRANÇA DE CONTRAPRESTAÇÃO FCVS-SEGURO REF. 05/2020 - GED 2014.01031.002791-94	173,12	0,00	0,00	D
Total do Dia: 28/05/2020						173,12	0,00		
Total da Conta: Caixa Economica Federal						346,24	346,24		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.001.0373 - 2271 - Directa Prime Soluções em Impressão Ltda - Me						Saldo Anterior:		0,00	
1	05/05/2020	CPA-70444	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME Cf. NF. 6194 - OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. ABRIL/2020 - GED 2018.01031.000484-93	0,00	10.315,57	10.315,57	C
Total do Dia: 05/05/2020						0,00	10.315,57		
1	28/05/2020	TES-71999	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME - NF. 6194 - OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. ABRIL/2020- OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. ABRIL/2020 para 6194 GED 2018.01031.000484-93	10.315,57	0,00	0,00	D
Total do Dia: 28/05/2020						10.315,57	0,00		
Total da Conta: Directa Prime Soluções em Impressão						10.315,57	10.315,57		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.001.0407 - 2604 - Alessandro Gonçalves de Oliveira						Saldo Anterior:		252,00 C	
1	06/05/2020	TES-70457	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - 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 deTrabalho / 07/05/2020 A 08/05/2020 / MATRINCHA- Vistoria "inloco" na execução da Reforma	206,00	0,00	46,00	C
1	06/05/2020	TES-70458	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - 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- Vistoria"inloco"em área para emissão de AVT e vistoria final de obra / 30/04/2020 A 30/04/2020 / CORREGO D	46,00	0,00	0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 06/05/2020						252,00	0,00		
Total da Conta: Alessandro Gonçalves de Oliveira						252,00	0,00		
								Saldo Anterior:	252,00 C
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.001.0411 - 2608 - Alvaro Alexandre Amorim								Saldo Anterior:	46,00 C
1	06/05/2020	TES-70462	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - ALVARO ALEXANDRE AMORIM - AVT / 18/02/2020 A 18/02/2020 / PLANALTINA- AVT / 18/02/2020 A 18/02/2020 / PLANALTINA para 021/2020-GEROFIS GED 2020.01031.000376-35	46,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 06/05/2020						46,00	0,00		
Total da Conta: Alvaro Alexandre Amorim						46,00	0,00		
								Saldo Anterior:	46,00 C
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.001.0440 - 2637 - Danilo Machado Raya								Saldo Anterior:	92,00 C
1	06/05/2020	TES-70465	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - 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- Vistoria "in loco" da obra de construção das unidades habitacionais e visita a Prefeitura / 07/05/2020 A	46,00	0,00	46,00	C
1	06/05/2020	TES-70466	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - DANILO MACHADO RAYA - Vistoria "in loco" da obra de construção das unidades habitacionais e visita a Prefeitura / 16/04/2020 A 16/04/2020 / ÁGUA FRIA- Vistoria "in loco" da obra de construção das unidades habitacionais e visita a Prefeitura / 16/04/2020	46,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 06/05/2020						92,00	0,00		
1	14/05/2020	CPA-70679	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Adto para viagens Cfe Docto 057/2020-GEROFIS - p/DANILO MACHADO RAYA - Vistoria "in loco" da obra de construção das unidades habitacionais e visita a Prefeitura. / 21/05/2020 A 21/05/2020 / ÁGUA FRIA - GED 2020.01031.001000-00	0,00	46,00	46,00	C
Total do Dia: 14/05/2020						0,00	46,00		
1	28/05/2020	TES-71981	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - DANILO MACHADO RAYA - Vistoria "in loco" da obra de construção das unidades habitacionais e visita a Prefeitura. / 21/05/2020 A 21/05/2020 / ÁGUA FRIA- Vistoria "in loco" da obra de construção das unidades habitacionais e visita a Prefeitura. / 21/05/2020	46,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 28/05/2020						46,00	0,00		
Total da Conta: Danilo Machado Raya						138,00	46,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
						Saldo Anterior:		92,00	C
						Saldo Final:		0,00	D
Conta: 2.1.01.05.001.0445 - 2642 - Dennys Paulo de Oliveira Azevedo						Saldo Anterior:		46,00	C
1	06/05/2020	TES-70459	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - DENNYS PAULO DE OLIVEIRA AZEVEDO - AVT PARA CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO, OBJETIVANDO A CONSTRUÇÃO DE 60 U.H. NOEMPREENHIMENTO DENOMINADO RESIDENCIAL LUIZ ALVES DA SILVA / 16/04/2020 A 1/04/2020 - PALMINOPOLIS- AVT PARA CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO, OBJETIVANDO A CO	46,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 06/05/2020						46,00	0,00		
1	07/05/2020	CPA-70399	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Adto para viagens Cfe Docto 053/2020-GEROFIS - p/DENNYS PAULO DE OLIVEIRA AZEVEDO - VISTORIA PARA LIBERAÇÃO DE ETAPA DE OBRA DE CONVÊNIO PARA CONSTRUÇÃO DE 12 UH ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE HABITAÇÃO RURAL PNH / 15/05/2020 A 15/05/2020 / VIANOPOLIS -	0,00	46,00	46,00	C
Total do Dia: 07/05/2020						0,00	46,00		
1	11/05/2020	TES-70579	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - DENNYS PAULO DE OLIVEIRA AZEVEDO - VISTORIA PARA LIBERAÇÃO DE ETAPA DE OBRA DE CONVÊNIO PARA CONSTRUÇÃO DE 12 UH ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE HABITAÇÃO RURAL PNH / 15/05/2020 A 15/05/2020 / VIANOPOLIS- VISTORIA PARA LIBERAÇÃO DE ETAPA DE OBRA DE CONVÊN	46,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 11/05/2020						46,00	0,00		
Total da Conta: Dennys Paulo de Oliveira Azevedo						92,00	46,00		
						Saldo Anterior:		46,00	C
						Saldo Final:		0,00	D
Conta: 2.1.01.05.001.0480 - 2677 - Humberto Campos Teixeira						Saldo Anterior:		46,00	C
1	06/05/2020	TES-70456	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - 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- Vistoria em terreno destinado a construção de unidades habitacionais visando a elaboração de A	46,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 06/05/2020						46,00	0,00		
1	07/05/2020	CPA-70401	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Adto para viagens Cfe Docto 055/2020-GEROFIS - p/HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA - Vistoria"inloco"emáreadestinadaaconstruçãodeConselhoTutelar,paraemissã odeAVT / 11/05/2020 A 12/05/2020 / MINAÇU - GED 2020.01031.000911-76	0,00	206,00	206,00	C
Total do Dia: 07/05/2020						0,00	206,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	11/05/2020	TES-70577	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA - Vistoria"inloco"emáreadestinadaaconstruçãodeConselhoTutelar,paraemissãodeAVT / 11/05/2020 A 12/05/2020 / MINAÇU-Vistoria"inloco"emáreadestinadaaconstruçãodeConselhoTutelar,paraemissãodeAVT / 11/05/2020 A 12/05/2020 / MINAÇU par	206,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 11/05/2020						206,00	0,00		
Total da Conta: Humberto Campos Teixeira						252,00	206,00		
								Saldo Anterior:	46,00 C
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.001.0492 - 2689 - Joao Victor Barbosa Ferreira								Saldo Anterior:	0,00
1	06/05/2020	CPA-70389	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Adto para viagens Cfe Docto 053/2020-GEROFIS - p/JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - AVT / 14/05/2020 A 14/05/2020 - ÁGUAS LINDAS - GED 2020.01031.000888-20	0,00	46,00	46,00	C
Total do Dia: 06/05/2020						0,00	46,00		
1	11/05/2020	TES-70578	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - AVT / 14/05/2020 A 14/05/2020 - ÁGUAS LINDAS- AVT / 14/05/2020 A 14/05/2020 - ÁGUAS LINDAS para 053/2020-GEROFIS GED 2020.01031.000888-20	46,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 11/05/2020						46,00	0,00		
1	15/05/2020	CPA-70729	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Adto para viagens Cfe Docto 058/2020-GEROFIS - p/JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - AEPAGO - Unidades Habitacionais - Rural / 26/05/2020 A 26/05/2020 - RIO QUENTE - GED 2020.01031.001004-26	0,00	46,00	46,00	C
Total do Dia: 15/05/2020						0,00	46,00		
1	28/05/2020	TES-71982	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - AEPAGO - Unidades Habitacionais - Rural / 26/05/2020 A 26/05/2020 - RIO QUENTE- AEPAGO - Unidades Habitacionais - Rural / 26/05/2020 A 26/05/2020 - RIO QUENTE para 058/2020-GEROFIS GED 2020.01031.001004-26	46,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 28/05/2020						46,00	0,00		
Total da Conta: Joao Victor Barbosa Ferreira						92,00	92,00		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.001.0515 - 2712 - Lucelia dos Santos Lima								Saldo Anterior:	0,00
1	07/05/2020	CPA-70404	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente - Vlr Pagar p/ LUCELIA DOS SANTOS LIMA Cf. NF. DESP 0520/2020-GGP - REEMBOLSO POR NASCIMENTO DE FILHOS GÊMEOS EM	0,00	1.243,86	1.243,86	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
JANEIRO/2020 - GED 2020.01031.000730-03									
Total do Dia: 07/05/2020						0,00	1.243,86		
1	11/05/2020	TES-70573	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - LUCELIA DOS SANTOS LIMA - REEMBOLSO POR NASCIMENTO DE FILHOS GÊMEOS EM JANEIRO/2020- REEMBOLSO POR NASCIMENTO DE FILHOS GÊMEOS EM JANEIRO/2020 para DESP 0520/2020-GGP GED 2020.01031.000730-03	1.243,86	0,00	0,00	D
Total do Dia: 11/05/2020						1.243,86	0,00		
Total da Conta: Lucelia dos Santos Lima						1.243,86	1.243,86		
							Saldo Anterior:	0,00	
							Saldo Final:	0,00	D
Conta: 2.1.01.05.001.0571 - 2768 - Rodrigo Augusto Ramos							Saldo Anterior:	366,00	C
1	05/05/2020	CPA-70339	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Adto para viagens Cfe Docto 051/2020-GEROFIS - p/RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO - Vistoria de etapa na pista de skate / 15/05/2020 A 15/05/2020 - COCALZINHO - GED 2020.01031.000856-05	0,00	46,00	412,00	C
Total do Dia: 05/05/2020						0,00	46,00		
1	06/05/2020	TES-70463	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO - Vistoria de etapa na pista de skate / 15/05/2020 A 15/05/2020 - COCALZINHO- Vistoria de etapa na pista de skate / 15/05/2020 A 15/05/2020 - COCALZINHO para 051/2020-GEROFIS GED 2020.01031.000856-05	46,00	0,00	366,00	C
1	06/05/2020	TES-70464	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - 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- Vistoria final em 73uh em CACHOEIRA ALTA (PROC_0110/2017); Vistoria final em 30uh e	366,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 06/05/2020						412,00	0,00		
1	07/05/2020	CPA-70400	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Adto para viagens Cfe Docto 054/2020-GEROFIS - p/RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO - Vistoria para emissão de Atestado de Viabilidade Técnica / 18/05/2020 A 18/05/2020 - ITUMBIARA - GED 2020.01031.000904-47	0,00	46,00	46,00	C
Total do Dia: 07/05/2020						0,00	46,00		
1	11/05/2020	TES-70580	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO - Vistoria para emissão de Atestado de Viabilidade Técnica / 18/05/2020 A 18/05/2020 - ITUMBIARA- Vistoria para emissão de Atestado de Viabilidade Técnica / 18/05/2020 A 18/05/2020 - ITUMBIARA para 054/2020-GEROFIS GED 20	46,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 11/05/2020						46,00	0,00		
Total da Conta: Rodrigo Augusto Ramos						458,00	92,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
						Saldo Anterior:		366,00	C
						Saldo Final:		0,00	D
Conta: 2.1.01.05.001.0576 - 2773 - Ronaldo Moura Brandao						Saldo Anterior:		0,00	
1	11/05/2020	CPA-70495	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Adto para viagens Cfe Docto 056/2020-GEROFIS - p/RONALDO MOURA BRANDAO - Fiscalização da Etapa "A" -Substituição de Placas de Concreto por Alvenaria em 24 U.H. ; Fiscalização Final da Construção de 82 U.H. / 13/05/2020 A 14/05/2020 / MORRO AGUDO - GED 202	0,00	206,00	206,00	C
Total do Dia: 11/05/2020						0,00	206,00		
1	15/05/2020	TES-70773	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - RONALDO MOURA BRANDAO - Fiscalização da Etapa "A" - Substituição de Placas de Concreto por Alvenaria em 24 U.H. ; Fiscalização Final da Construção de 82 U.H. / 13/05/2020 A 14/05/2020 / MORRO AGUDO- Fiscalização da Etapa "A" -Substituição de Placas de Conc	206,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 15/05/2020						206,00	0,00		
1	28/05/2020	CPA-71940	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Adto para viagens Cfe Docto 060/2020-GEROFIS - p/RONALDO MOURA BRANDAO - refeitura de Damolândia-GO - Fiscalização da Final - Reforma do Ginásio de Esportes Municipal / 03/06/2020 A 03/06/2020 / DAMOLANDIA - GED 2020.01031.001101-46	0,00	46,00	46,00	C
Total do Dia: 28/05/2020						0,00	46,00		
Total da Conta: Ronaldo Moura Brandao						206,00	252,00		
						Saldo Anterior:		0,00	
						Saldo Final:		46,00	C
Conta: 2.1.01.05.001.0656 - 2962 - BSB Tic Soluções Ltda EPP						Saldo Anterior:		0,00	
1	04/05/2020	CPA-70373	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ BSB TIC SOLUÇÕES LTDA EPP Cf. NF. 1196 - LINK MPLS REF. ABRIL/2020 - GED 2018.01031.003324-50	0,00	1.212,00	1.212,00	C
Total do Dia: 04/05/2020						0,00	1.212,00		
1	28/05/2020	TES-72002	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - BSB TIC SOLUÇÕES LTDA EPP - NF. 1196 -LINK MPLS REF. ABRIL/2020- LINK MPLS REF. ABRIL/2020 para 1196 GED 2018.01031.003324-50	1.212,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 28/05/2020						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

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Conta: 2.1.01.05.001.0667 - 2975 - BM Alarmes Ltda-EPP						Saldo Anterior:		0,00	
1	11/05/2020	CPA-70529	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/BM ALARMES LTDA - EPP NF. 62853 Monitoramento eletrônico na sede da Agehab e no Arquivo Riviera em Abril de 2020 - GED 2017.01031.005617-46	0,00	1.319,86	1.319,86	C
Total do Dia: 11/05/2020						0,00	1.319,86		
1	28/05/2020	TES-72000	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - BM ALARMES LTDA - EPP - NF. 62853 - Monitoramento eletrônico na sede da Agehab e no Arquivo Riviera em Abril de 2020- Monitoramento eletrônico na sede da Agehab e no Arquivo Riviera em Abril de 2020 para 62853 GED 2017.01031.005617-46	1.319,86	0,00	0,00	D
Total do Dia: 28/05/2020						1.319,86	0,00		
Total da Conta: BM Alarmes Ltda-EPP						1.319,86	1.319,86		
						Saldo Anterior:		0,00	
						Saldo Final:		0,00	D
Conta: 2.1.01.05.001.0679 - 2989 - Content Assessoria Ltda						Saldo Anterior:		0,00	
1	18/05/2020	CPA-70793	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/CONTENT ASSESSORIA LTDA NF. 518 Fornecimento de clipping período 18/4/2020 a 17/5/2020 - GED 2018.01031.003878-67	0,00	1.207,24	1.207,24	C
Total do Dia: 18/05/2020						0,00	1.207,24		
1	28/05/2020	TES-71998	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - CONTENT ASSESSORIA LTDA - NF. 518 - Fornecimento de clipping período 18/4/2020 a 17/5/2020- Fornecimento de clipping período 18/4/2020 a 17/5/2020 para 518 GED 2018.01031.003878-67	1.207,24	0,00	0,00	D
Total do Dia: 28/05/2020						1.207,24	0,00		
Total da Conta: Content Assessoria Ltda						1.207,24	1.207,24		
						Saldo Anterior:		0,00	
						Saldo Final:		0,00	D
Conta: 2.1.01.05.001.0685 - 2998 - Condap Assessoria Condominial LTDA - ME						Saldo Anterior:		0,00	
1	30/05/2020	CPA-72418	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/CONDAP ASSESSORIA CONDOMINIAL LTDA - ME NF. 570 gestão condominal 05,2020 - GED 2017.01031.004659-41	0,00	38.428,74	38.428,74	C
Total do Dia: 30/05/2020						0,00	38.428,74		
Total da Conta: Condap Assessoria Condominial LTDA -						0,00	38.428,74		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
							Saldo Anterior:	0,00	
							Saldo Final:	38.428,74	C
Conta: 2.1.01.05.001.0747 - 3132 - Ledluz Indústria e Comércio Ltda-EPP							Saldo Anterior:	39.967,20	C
1	27/05/2020	CPA-72063	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 8486 - pago ao LEDLUZ INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA-EPP - para Materiais Utilizados na Obra João Paulo II - GED 2018.01031.002797-03	0,00	12.907,46	52.874,66	C
Total do Dia: 27/05/2020						0,00	12.907,46		
Total da Conta: Ledluz Indústria e Comércio Ltda-EPP						0,00	12.907,46		
							Saldo Anterior:	39.967,20	C
							Saldo Final:	52.874,66	C
Conta: 2.1.01.05.001.0768 - 3215 - Paulo Ricardo Pereira Braga							Saldo Anterior:	274,40	C
1	13/05/2020	TES-72207	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Paulo Ricardo Pereira Braga - Cofecção de duas faixas para a campanha de arrecadação de alimentos - covid 19 - ADIANTAMENTO GEFIN- Cofecção de duas faixas para a campanha de arrecadação de alimentos - covid 19 - ADIANTAMENTO GEFIN para 3636 GED 2020.0103	274,40	0,00	0,00	D
Total do Dia: 13/05/2020						274,40	0,00		
Total da Conta: Paulo Ricardo Pereira Braga						274,40	0,00		
							Saldo Anterior:	274,40	C
							Saldo Final:	0,00	D
Conta: 2.1.01.05.001.0780 - 3247 - Juliana Matos de Sousa							Saldo Anterior:	2.368,94	C
1	06/05/2020	TES-70490	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - JULIANA MATOS DE SOUSA - Honorários Conselho Administrativo - 04/2020- Honorários Conselho Administrativo - 04/2020 para FP-2-1112-070520 GED 2017.01031.000521-91	2.368,94	0,00	0,00	D
Total do Dia: 06/05/2020						2.368,94	0,00		
1	21/05/2020	CPA-70983	AGEHAB -	grupoinova	Valor referente - Líquido Terceiros - 21/05/2020 - JULIANA MATOS DE SOUSA	0,00	2.368,94	2.368,94	C
Total do Dia: 21/05/2020						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

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	06/05/2020	TES-70491	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - SALMO DIOMAR DA SILVA - Honorários Conselho Administrativo - 04/2020- Honorários Conselho Administrativo - 04/2020 para FP-2-1113-070520 GED 2017.01031.000521-91	2.124,07	0,00	0,00	D
Total do Dia: 06/05/2020						2.124,07	0,00		
1	21/05/2020	CPA-70984	AGEHAB -	grupoinova	Valor referente - Líquido Terceiros - 21/05/2020 - SALMO DIOMAR DA SILVA	0,00	2.124,07	2.124,07	C
Total do Dia: 21/05/2020						0,00	2.124,07		
Total da Conta: Salmo Diomar da Silva						2.124,07	2.124,07		
						Saldo Anterior:		2.124,07	C
						Saldo Final:		2.124,07	C
Conta: 2.1.01.05.001.0782 - 3249 - Gentil Rosa de Oliveira						Saldo Anterior:		2.124,07	C
1	06/05/2020	TES-70488	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - GENTIL ROSA DE OLIVEIRA - Honorários Conselho Fiscal - 04/2020- Honorários Conselho Fiscal - 04/2020 para FP-40-1116-070520 GED 2017.01031.000555-30	2.124,07	0,00	0,00	D
Total do Dia: 06/05/2020						2.124,07	0,00		
1	21/05/2020	CPA-70977	AGEHAB -	grupoinova	Valor referente - Líquido Terceiros - 21/05/2020 - GENTIL ROSA DE OLIVEIRA	0,00	2.124,07	2.124,07	C
Total do Dia: 21/05/2020						0,00	2.124,07		
Total da Conta: Gentil Rosa de Oliveira						2.124,07	2.124,07		
						Saldo Anterior:		2.124,07	C
						Saldo Final:		2.124,07	C
Conta: 2.1.01.05.001.0783 - 3250 - Romulo Machado Carlos Lemes						Saldo Anterior:		2.124,07	C
1	06/05/2020	TES-70489	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - ROMULO MACHADO CARLOS LEMES - Honorários Conselho Fiscal - 04/2020- Honorários Conselho Fiscal - 04/2020 para FP-40-1117-070520 GED 2017.01031.000555-30	2.124,07	0,00	0,00	D
Total do Dia: 06/05/2020						2.124,07	0,00		
1	21/05/2020	CPA-70978	AGEHAB -	grupoinova	Valor referente - Líquido Terceiros - 21/05/2020 - ROMULO MACHADO CARLOS LEMES	0,00	2.124,07	2.124,07	C
Total do Dia: 21/05/2020						0,00	2.124,07		
Total da Conta: Romulo Machado Carlos Lemes						2.124,07	2.124,07		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
							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:	252,00	C
1	06/05/2020	TES-70460	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - FELIPPE DE OLIVEIRA GONCALVES - AVT / 05/05/2020 A 06/05/2020 / SÃO JOÃO DA ALIANÇA- AVT / 05/05/2020 A 06/05/2020 / SÃO JOÃO DA ALIANÇA para 049/2020-GEROFIS GED 2020.01031.000828-51	206,00	0,00	46,00	C
1	06/05/2020	TES-70461	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - FELIPPE DE OLIVEIRA GONCALVES - AVT / 18/02/2020 A 18/02/2020 / PLANALTINA- AVT / 18/02/2020 A 18/02/2020 / PLANALTINA para 021/2020-GEROFIS GED 2020.01031.000376-35	46,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 06/05/2020						252,00	0,00		
Total da Conta: Felipe de Oliveira Gonçalves						252,00	0,00		
							Saldo Anterior:	252,00	C
							Saldo Final:	0,00	D
Conta: 2.1.01.05.001.0809 - 3320 - Staff Auditoria & Assessoria EPP							Saldo Anterior:	0,00	
1	15/05/2020	CPA-70688	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/Staff Auditoria & Assessoria epp NF. 1824 Serviços de Auditoria Independente - Parcela 09/12 - Contrato nº 009/2019 - Período 15/04/2020 a 14/05/2020 - Vencimento 29/05/2020 - GED 2019.01031.000821-41	0,00	3.065,76	3.065,76	C
Total do Dia: 15/05/2020						0,00	3.065,76		
1	28/05/2020	TES-72005	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Staff Auditoria & Assessoria epp - NF. 1824 - Serviços de Auditoria Independente - Parcela 09/12 - Contrato nº 009/2019 - Período 15/04/2020 a 14/05/2020 - Vencimento 29/05/2020- Serviços de Auditoria Independente - Parcela 09/12 - Contrato nº 009/2019 -	3.065,76	0,00	0,00	D
Total do Dia: 28/05/2020						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: 2.1.01.05.001.0816 - 3335 - Gyn Locadora Ltda							Saldo Anterior:	2.957,40	C
1	28/05/2020	TES-71970	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Gyn Locadora LTDA - NF. 319 - REEMBOLSO DE DESLOCAMENTO P/ INTERIOR DO ESTADO DE GOIAS REFERENTE A 11-09 a 10-10-19 NO VALOR DE R\$ 1.985,00 E REEMBOLSO DE PEDAGIOS REFERENTE 11-09 a 10-10-19 NO VALOR DE R\$ 62,60- REEMBOLSO DE	2.047,60	0,00	909,80	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	28/05/2020	TES-71971	AGEHAB -	jcrios	DESLOCAMENTO P/ INTERIOR DO Vlr. Ref. - Gyn Locadora LTDA - NF. 340 - Valor referente ao Reembolso de deslocamento para interiores do estado de goiás no período de 11/10 a 10/11/2019 no valor de R\$ 865,00 e Reembolso de Pedágios no valor de R\$ 44,80- Valor referente ao Reembolso de deslocament	909,80	0,00	0,00	D
Total do Dia: 28/05/2020						2.957,40	0,00		
Total da Conta: Gyn Locadora Ltda						2.957,40	0,00		
								Saldo Anterior:	2.957,40 C
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.001.0825 - 3348 - Mendonça Segurança e Vigilancia LTDA - EPP								Saldo Anterior:	0,00
1	04/05/2020	CPA-70586	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP NF. 114 Serviço de segurança e vigilância patrimonial desarmada na sede da Agehab em Abril de 2020 - GED 2019.01031.001589-03	0,00	7.221,00	7.221,00	C
Total do Dia: 04/05/2020						0,00	7.221,00		
1	28/05/2020	TES-72001	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - NF. 114 - Serviço de segurança e vigilância patrimonial desarmada na sede da Agehab em Abril de 2020- Serviço de segurança e vigilância patrimonial desarmada na sede da Agehab em Abril de 2020 para 114 GED 201	7.221,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 28/05/2020						7.221,00	0,00		
Total da Conta: Mendonça Segurança e Vigilancia LTDA -						7.221,00	7.221,00		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.001.0826 - 3349 - Jvs Participações Eireli								Saldo Anterior:	68.457,95 C
1	04/05/2020	CPA-70383	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI NF. 163 Prestação de serviços de locação de 03 veiculos com motorista no mês de março de 2020 - GED 2019.01031.002881-90	0,00	19.051,47	87.509,42	C
Total do Dia: 04/05/2020						0,00	19.051,47		
1	27/05/2020	CPA-71980	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI NF. 209 LOCAÇÃO DE VEICULO COM MOTORISTA PERIODO DE 01 a 30 DE ABRIL DE 2020 ,CONTRATO 024/2019 - GED 2019.01031.002881-90	0,00	9.525,74	97.035,16	C
Total do Dia: 27/05/2020						0,00	9.525,74		
Total da Conta: Jvs Participações Eireli						0,00	28.577,21		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
						Saldo Anterior:		68.457,95 C	
						Saldo Final:		97.035,16 C	
Conta: 2.1.01.05.001.0828 - 3355 - Otoniel Pereira Gomes						Saldo Anterior:		537,60 C	
1	06/05/2020	TES-70455	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - OTONIEL PEREIRA GOMES - Líquido Folha Normal - RPA - 04/2020- Líquido Folha Normal - RPA - 04/2020 para FP-39-1106-300420 GED 2020.01031.000723-84	537,60	0,00	0,00	D
Total do Dia: 06/05/2020						537,60	0,00		
Total da Conta: Otoniel Pereira Gomes						537,60	0,00		
						Saldo Anterior:		537,60 C	
						Saldo Final:		0,00 D	
Conta: 2.1.01.05.001.0836 - 3364 - Rosildo Matias de Lucena						Saldo Anterior:		0,00	
1	08/05/2020	CPA-70485	AGEHAB -	MPSantos	Valor referente - Vlr Pagar p/ Rosildo Matias de Lucena Cf. NF. 117 - Recarga de gás GERIM e troca capacitor GSC - ADIANTAMENTO DIRAD. - GED 2020.01031.000223-60	0,00	430,00	430,00	C
Total do Dia: 08/05/2020						0,00	430,00		
1	18/05/2020	CPA-70785	AGEHAB -	vflsouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ Rosildo Matias de Lucena Cf. NF. 118 - Manutenção e conserto aparelhos de ar condicionado instalados na Presidência, Assessoria da Prsesidênica e Auditório - GED	0,00	680,00	1.110,00	C
1	18/05/2020	TES-72042	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Rosildo Matias de Lucena - Recarga de gás GERIM e troca capacitor GSC - ADIANTAMENTO DIRAD.- Recarga de gás GERIM e troca capacitor GSC - ADIANTAMENTO DIRAD. para 117 GED	430,00	0,00	680,00	C
Total do Dia: 18/05/2020						430,00	680,00		
Total da Conta: Rosildo Matias de Lucena						430,00	1.110,00		
						Saldo Anterior:		0,00	
						Saldo Final:		680,00 C	
Conta: 2.1.01.05.001.0848 - 3408 - Terra Estudos e Projetos Ambientais EIRELI EPP						Saldo Anterior:		18.778,69 C	
1	06/05/2020	TES-70479	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 1799 - 2151829 - Serv recuperação ambiental madre germana 04.2020 - Serv recuperação ambiental madre germana 04.2020 - GED 2019.01031.002658-15	18.778,69	0,00	0,00	D
Total do Dia: 06/05/2020						18.778,69	0,00		
Total da Conta: Terra Estudos e Projetos Ambientais						18.778,69	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
						Saldo Anterior:		18.778,69	C
						Saldo Final:		0,00	D
Conta: 2.1.01.05.001.0849 - 3409 - Ricco Construtora Ltda						Saldo Anterior:		57.734,96	C
1	06/05/2020	TES-70478	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 208 - 2151827 - Obras engenharia madre germana 04.2020 - Obras engenharia madre germana 04.2020 - GED 2019.01031.002657-34	57.734,96	0,00	0,00	D
Total do Dia: 06/05/2020						57.734,96	0,00		
Total da Conta: Ricco Construtora Ltda						57.734,96	0,00		
						Saldo Anterior:		57.734,96	C
						Saldo Final:		0,00	D
Conta: 2.1.01.05.001.0852 - 3417 - Compliance Auditores Independentes LTDA						Saldo Anterior:		0,00	
1	06/05/2020	CPA-70346	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/COMPLIANCE AUDITORES INDEPENDENTES EIRELI NF. 405 Valor referente elaboração parecer especifico do Deficit de Março de 2020, contrato nº 006/2020 - GED 2020.01031.000449-25	0,00	2.221,25	2.221,25	C
Total do Dia: 06/05/2020						0,00	2.221,25		
1	15/05/2020	TES-70778	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - COMPLIANCE AUDITORES INDEPENDENTES EIRELI - NF. 405 - Valor referente elaboração parecer especifico do Deficit de Março de 2020, contrato nº 006/2020- Valor referente elaboração parecer especifico do Deficit de Março de 2020, contrato nº 006/2020 para 40	2.221,25	0,00	0,00	D
Total do Dia: 15/05/2020						2.221,25	0,00		
Total da Conta: Compliance Auditores Independentes						2.221,25	2.221,25		
						Saldo Anterior:		0,00	
						Saldo Final:		0,00	D
Conta: 2.1.01.05.001.0858 - 3423 - Pimentel Engenharia e Locações EIRELI - ME						Saldo Anterior:		0,00	
1	04/05/2020	CPA-70709	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/PIMENTEL ENGENHARIA E LOCAÇÕES EIRELI - ME NF. 166 Obras egehari Zilda Arns 05.2020 - GED 2019.01031.001680-20	0,00	28.749,62	28.749,62	C
Total do Dia: 04/05/2020						0,00	28.749,62		
1	28/05/2020	TES-71973	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - PIMENTEL ENGENHARIA E LOCAÇÕES EIRELI - ME - NF. 166 - Obras egehari Zilda Arns 05.2020- Obras egehari Zilda Arns 05.2020 para 166 GED 2019.01031.001680-20	28.749,62	0,00	0,00	D
Total do Dia: 28/05/2020						28.749,62	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total da Conta: Pimentel Engenharia e Locações EIRELI -						28.749,62	28.749,62		
						Saldo Anterior:		0,00	
						Saldo Final:		0,00	D
Conta: 2.1.01.05.001.0859 - 3432 - Gráfica Amazonas e Editoria Ltda						Saldo Anterior:		2.526,00	C
1	06/05/2020	TES-70506	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - GRAFICA AMAZONAS E EDITORA LTDA - NF. 5138 - SERVIÇO DE CORREÇÃO DAS FOLHAS DE ESCRITURAS- SERVIÇO DE CORREÇÃO DAS FOLHAS DE ESCRITURAS para 5138 GED 2020.01031.000322-42	2.526,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 06/05/2020						2.526,00	0,00		
Total da Conta: Gráfica Amazonas e Editoria Ltda						2.526,00	0,00		
						Saldo Anterior:		2.526,00	C
						Saldo Final:		0,00	D
Conta: 2.1.01.05.002.0001 - 3195 - Fornecedores de Bens e Serviços a faturar						Saldo Anterior:		115.614,58	C
1	03/05/2020	CTB-1051	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Estrono de Provisão de acesso à internet do mês de Abril de 2020, fornecedor Algar Multimidia S/A	5.934,74	0,00	109.679,84	C
Total do Dia: 03/05/2020						5.934,74	0,00		
1	04/05/2020	CTB-1034	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Valor referente estorno da Provisão Serviços de Locação de Veículo, contrato nº 024/2019, fornecedor JVS Participações GED 2019.01031.001360-98	22.140,00	0,00	87.539,84	C
1	04/05/2020	CTB-1048	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Valor referente Estorno da Provisão Serviços de Locação de Equipamentos de Informatica, fornecedor Directa Prime Soluções Ltda, contrato nº 014/2017, GED 2018.01031.000484-93.	10.315,57	0,00	77.224,27	C
1	04/05/2020	CTB-1048	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Valor referente Estorno Provisão Serviços de vigilancia Patrimonial, contrato nº 023/2019, fornecedor Mendonça Segurança e Vigilancia Ltda, GED 2019.01031.001589-03.	8.300,00	0,00	68.924,27	C
1	04/05/2020	CTB-1048	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Valor referente Estorno da 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	63.383,34	C
1	04/05/2020	CTB-1048	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Valor referente Estorno da 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	39.531,50	C
1	04/05/2020	CTB-1048	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Valor referente Estorno de Provisão de Manutenção de Software, fornecedor Argus Softwares, Sistemas e Consultoria Ltda, GED 2020.01031.000770-09.	6.568,73	0,00	32.962,77	C
1	04/05/2020	CTB-1048	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Valor referente Estorno de Provisão Serviços de tráfico de Dados, contrato nº 003/2018, fornecedor BST Tic Soluções Ltda Epp, GED 2018.01031.003324-50.	1.212,00	0,00	31.750,77	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	04/05/2020	CTB-1048	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Valor referente Estorno de Provisão de Monitoramento Eletronico, contrato nº 014/2018, fornecedor BM Alarmes Ltda- EPP, GED 2017.01031.005617-46.	1.477,18	0,00	30.273,59	C
1	04/05/2020	CTB-1048	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Valor referente Estorno de Provisão Publicações de Editais, contrato nº 005/2019, fornecedor Agência Brasil Central, GED 2019.01031.000226-70.	12.185,71	0,00	18.087,88	C
Total do Dia: 04/05/2020						91.591,96	0,00		
1	27/05/2020	CTB-1050	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Valor referente estorno da Provisão Serviços de Locação de Veículo, contrato nº 024/2019, fornecedor JVS Participações GED 2019.01031.001360-98	11.070,00	0,00	7.017,88	C
Total do Dia: 27/05/2020						11.070,00	0,00		
1	29/05/2020	CTB-1065	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	3.950,56	0,00	3.067,32	C
Total do Dia: 29/05/2020						3.950,56	0,00		
1	31/05/2020	CTB-1067	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Valor referente Provisão Serviços de monitoramento eletrônico, contrato nº 014/2018 , fornecedor BM Alarmes Ltda EPP, GED 2017.01031.005617-46	0,00	1.477,18	4.544,50	C
1	31/05/2020	CTB-1067	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Valor referente Provisão Serviços de Limpeza e conservação para sede - Agehab, contrato nº 028/2017, fornecedor Garra Forte Adm e Serviços Ltda, GED 2018.01031.001848-34	0,00	14.814,85	19.359,35	C
1	31/05/2020	CTB-1067	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Valor referente Provisão Serviços de Vigilância patrimonial, contrato nº 023/2019, fornecedor Mendonça Segurança e Vigilancia Ltda - GED 2019.01031.001589-03	0,00	8.300,00	27.659,35	C
1	31/05/2020	CTB-1067	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Valor referente Provisão Serviços de Locação deVeículo, contrato nº 024/2019, fornecedor JVS, Participações GED 2019.01031.001360-98	0,00	16.680,00	44.339,35	C
1	31/05/2020	CTB-1067	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Valor referente Provisão Serviços de Tráfego de Dados , contrato nº 003/2018 , fornecedor BST Tic Soluções Ltda EPP, GED 2018.01031.003324-50	0,00	1.212,00	45.551,35	C
1	31/05/2020	CTB-1067	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	51.092,28	C
1	31/05/2020	CTB-1067	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	0,00	23.841,20	74.933,48	C
1	31/05/2020	CTB-1067	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	6.562,16	81.495,64	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	31/05/2020	CTB-1067	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Valor referente Provisão Serviços de Mão-de-obra -Portadores de Necessidades Especiais, contrato nº 039/2018, fornecedor ADFEGO, GED 2018.01031.003397-06	0,00	3.067,32	84.562,96	C
1	31/05/2020	CTB-1067	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Valor referente Provisão serviço de locação de equipamentos de informática, do fornecedor Directa Prime Soluções Ltda contrato nº 014/2017, GED 2018.01031.000484-93	0,00	8.868,50	93.431,46	C
1	31/05/2020	CTB-1067	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	4.753,45	98.184,91	C
1	31/05/2020	CTB-1067	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Provisão de acesso à internet fornecedor Algar Multimidia do mês de Maio de 2020	0,00	5.934,74	104.119,65	C
Total do Dia: 31/05/2020						0,00	101.052,33		
Total da Conta: Fornecedores de Bens e Serviços a						112.547,26	101.052,33		
								Saldo Anterior:	115.614,58 C
								Saldo Final:	104.119,65 C
Conta: 2.1.01.05.003.0004 - 3307 - Ações Trabalhistas - COHAB								Saldo Anterior:	245.469,60 C
1	06/05/2020	TES-70492	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Cfe. Docto Nr. INDENIZAÇÃO - AURICELIA PORTELA DUARTE - INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB - GED 2017.01031.006296-42	2.376,37	0,00	243.093,23	C
1	06/05/2020	TES-70493	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Cfe. Docto Nr. INDENIZAÇÃO - ELDER BARBOSA DA SILVA - INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB - GED 2017.01031.006296-42	2.130,45	0,00	240.962,78	C
1	06/05/2020	TES-70494	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Cfe. Docto Nr. INDENIZAÇÃO - IDALINA FRANCISCA GOMES - INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB - GED 2017.01031.006296-42	2.775,76	0,00	238.187,02	C
1	06/05/2020	TES-70496	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Cfe. Docto Nr. INDENIZAÇÃO - LUIZ ANTONIO MARTINS BRETONES - INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB - GED 2017.01031.006296-42	2.291,79	0,00	235.895,23	C
1	06/05/2020	TES-70497	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Cfe. Docto Nr. INDENIZAÇÃO - MARIA DE FATIMA ARAUJO FERNANDES - INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB - GED 2017.01031.006296-42	2.839,28	0,00	233.055,95	C
1	06/05/2020	TES-70498	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Cfe. Docto Nr. INDENIZAÇÃO - MAURO CRISPIM - INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB - GED 2017.01031.006296-42	1.044,03	0,00	232.011,92	C
1	06/05/2020	TES-70499	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Cfe. Docto Nr. INDENIZAÇÃO - PAULO ROBERTO SOUZA DOURADO - INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB - GED 2017.01031.006296-42	2.550,79	0,00	229.461,13	C
1	06/05/2020	TES-70500	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Cfe. Docto Nr. INDENIZAÇÃO - ROSANGELA LOCATELLI ESTEVES SILVA - INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB - GED 2017.01031.006296-42	2.213,49	0,00	227.247,64	C
1	06/05/2020	TES-70501	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Cfe. Docto Nr. INDENIZAÇÃO - RUTH MARIA E SILVA MACHADO - INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB - GED 2017.01031.006296-42	2.233,84	0,00	225.013,80	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 06/05/2020						20.455,80	0,00		
1	31/05/2020	CTB-1053	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Transferencia Curto/Longo Prazo - Ações Trabalhistas - COHAB	0,00	20.455,80	245.469,60	C
Total do Dia: 31/05/2020						0,00	20.455,80		
Total da Conta: Ações Trabalhistas - COHAB						20.455,80	20.455,80		
								Saldo Anterior:	245.469,60 C
								Saldo Final:	245.469,60 C
Conta: 2.1.01.06.001.0001 - 166 - Lei nº 11.941/2009								Saldo Anterior:	12.160,32 C
1	28/05/2020	TES-72008	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Ministerio da Economia - Parcelamento Lei nº 11.941/09 - Referente Parcelamento Lei nº 11.941/09, 107/158, vento 29/05/2020- Referente Parcelamento Lei nº 11.941/09, 107/158, vento 29/05/2020 para 107/158 GED 2011.01031.003721-92	1.014,79	0,00	11.145,53	C
Total do Dia: 28/05/2020						1.014,79	0,00		
1	31/05/2020	CTB-1274	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Transferencia Curto/Longo Prazo	0,00	1.014,79	12.160,32	C
1	31/05/2020	CTB-1274	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Atualização mensal encargos	0,00	17,16	12.177,48	C
Total do Dia: 31/05/2020						0,00	1.031,95		
Total da Conta: Lei nº 11.941/2009						1.014,79	1.031,95		
								Saldo Anterior:	12.160,32 C
								Saldo Final:	12.177,48 C
Conta: 2.1.01.06.001.0007 - 3198 - Parcelamento Simplificado PIS								Saldo Anterior:	6.642,60 C
1	31/05/2020	CTB-1274	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Transferencia Curto/Longo Prazo	0,00	556,26	7.198,86	C
1	31/05/2020	CTB-1274	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Atualização mensal encargos	0,00	32,52	7.231,38	C
Total do Dia: 31/05/2020						0,00	588,78		
Total da Conta: Parcelamento Simplificado PIS						0,00	588,78		
								Saldo Anterior:	6.642,60 C
								Saldo Final:	7.231,38 C
Conta: 2.1.01.06.001.0008 - 3199 - Parcelamento Simplificado COFINS								Saldo Anterior:	31.485,72 C
1	31/05/2020	CTB-1274	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Transferencia Curto/Longo Prazo - Parcelamento Simplificado COFINS	0,00	2.636,64	34.122,36	C
1	31/05/2020	CTB-1274	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Atualização mensal dos encargos	0,00	153,96	34.276,32	C
Total do Dia: 31/05/2020						0,00	2.790,60		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total da Conta: Parcelamento Simplificado COFINS						0,00	2.790,60		
								Saldo Anterior:	31.485,72 C
								Saldo Final:	34.276,32 C
Conta: 2.1.01.06.001.0011 - 3207 - Parcelamento INSS Patronal 2018								Saldo Anterior:	330.927,36 C
1	28/05/2020	TES-72006	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Instituto Nacional do Seguro Social - Parcelamento INSS 2018 - Referente 15ª parcela/60 parcelamento simplicado INSS- Referente 15ª parcela/60 parcelamento simplicado INSS para 15/60 INSS GED 2019.01031.000785-43	27.649,92	0,00	303.277,44	C
Total do Dia: 28/05/2020						27.649,92	0,00		
1	31/05/2020	CTB-1274	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Transferencia Curto/Longo Prazo	0,00	27.649,92	330.927,36	C
1	31/05/2020	CTB-1274	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Atualização mensal encargos	0,00	871,68	331.799,04	C
Total do Dia: 31/05/2020						0,00	28.521,60		
Total da Conta: Parcelamento INSS Patronal 2018								27.649,92	28.521,60
								Saldo Anterior:	330.927,36 C
								Saldo Final:	331.799,04 C
Conta: 2.1.01.07.001.0001 - 764 - Provisão de 13º Salário								Saldo Anterior:	528.439,30 C
1	31/05/2020	FOL052020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov 13 05/20	0,00	100.039,55	628.478,85	C
1	31/05/2020	FOL052020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov 13 FGTS 05/20	0,00	8.003,09	636.481,94	C
1	31/05/2020	FOL052020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov 13 INSS 05/20	0,00	26.038,34	662.520,28	C
Total do Dia: 31/05/2020						0,00	134.080,98		
Total da Conta: Provisão de 13º Salário								0,00	134.080,98
								Saldo Anterior:	528.439,30 C
								Saldo Final:	662.520,28 C
Conta: 2.1.01.07.001.0002 - 765 - Provisão de Férias								Saldo Anterior:	2.693.054,60 C
1	31/05/2020	FOL052020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias 05/20	0,00	104.445,05	2.797.499,65	C
1	31/05/2020	FOL052020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias 1/3 05/20	0,00	34.815,32	2.832.314,97	C
1	31/05/2020	FOL052020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias FGTS 05/20	0,00	11.140,71	2.843.455,68	C
1	31/05/2020	FOL052020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias INSS 05/20	0,00	36.277,31	2.879.732,99	C
1	31/05/2020	FOL052020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Diferença de Férias 05/20	0,06	0,00	2.879.732,93	C
1	31/05/2020	FOL052020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Ajuste Férias 05/20	30,27	0,00	2.879.702,66	C
1	31/05/2020	FOL052020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste Fér FGTS 05/20	2.373,70	0,00	2.877.328,96	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	31/05/2020	FOL052020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste Fér INSS 05/20	7.729,47	0,00	2.869.599,49	C
1	31/05/2020	FOL052020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste Férias 1/3 05/20	10,09	0,00	2.869.589,40	C
1	31/05/2020	FOL052020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste/Baixa Fér FGTS 05/20	5.194,35	0,00	2.864.395,05	C
1	31/05/2020	FOL052020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste/Baixa Fér INSS 05/20	16.914,43	0,00	2.847.480,62	C
1	31/05/2020	FOL052020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - PV Baixa Férias 05/20	94.561,91	0,00	2.752.918,71	C
Total do Dia: 31/05/2020						126.814,28	186.678,39		
Total da Conta: Provisão de Férias						126.814,28	186.678,39		
								Saldo Anterior:	2.693.054,60 C
								Saldo Final:	2.752.918,71 C
Conta: 2.1.01.11.001.0001 - 3388 - Subvenção Econômica a Realizar - Governo do Estado de Goiás								Saldo Anterior:	26.564.282,81 C
1	06/05/2020	TES-70525	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Recebto n/data Cfe. Docto Nr. 167/2020 - PRES - Secretaria de Estado de Desenvolvimento e Inovação - SEDI	2.570.093,62	0,00	23.994.189,19	C
Total do Dia: 06/05/2020						2.570.093,62	0,00		
Total da Conta: Subvenção Econômica a Realizar -						2.570.093,62	0,00		
								Saldo Anterior:	26.564.282,81 C
								Saldo Final:	23.994.189,19 C
Conta: 2.2.01.01.001.0003 - 790 - Unidade - João Paulo - Etapa II								Saldo Anterior:	1.197.080,29 C
1	12/05/2020	TES-70609	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Débito de na data 12/05/2020 - - DEB PREST	1.200,00	0,00	1.195.880,29	C
Total do Dia: 12/05/2020						1.200,00	0,00		
1	20/05/2020	CRE-72433	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Baixa de empréstimo da obra na data	8.139,19	0,00	1.187.741,10	C
1	20/05/2020	TES-70823	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Débito de na data 20/05/2020 - - TAR TEV AG	6,90	0,00	1.187.734,20	C
Total do Dia: 20/05/2020						8.146,09	0,00		
1	25/05/2020	TES-71946	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Débito de na data 25/05/2020 - - MANUT CTA	42,00	0,00	1.187.692,20	C
Total do Dia: 25/05/2020						42,00	0,00		
1	27/05/2020	TES-71962	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Credito de na data 27/05/2020 - - C VAL FIN	0,00	136.072,89	1.323.765,09	C
Total do Dia: 27/05/2020						0,00	136.072,89		
1	28/05/2020	TES-71966	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 1015 - 453 - Valor ref.a 31ª medição das UH Contrato 97/2014 - Construtora São Bento - Res. João Paulo II 2ª Etapa - Valor ref.a 31ª medição das UH Contrato 97/2014 - Construtora São Bento - Res. João Paulo II 2ª Etapa - GED 2016.01031.	161.364,05	0,00	1.162.401,04	C
Total do Dia: 28/05/2020						161.364,05	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	31/05/2020	TES-72125	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Credito de na data 31/05/2020 - - RENDIMENTO BRUTO NO Mês	0,00	1.355,11	1.163.756,15	C
1	31/05/2020	TES-72126	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Débito de na data 31/05/2020 - - IRRF	712,80	0,00	1.163.043,35	C
Total do Dia: 31/05/2020						712,80	1.355,11		
Total da Conta: Unidade - João Paulo - Etapa II						171.464,94	137.428,00		
								Saldo Anterior:	1.197.080,29 C
								Saldo Final:	1.163.043,35 C
Conta: 2.2.01.01.001.0007 - 1769 - Unidade - Real Conquista								Saldo Anterior:	235.550,67 C
1	31/05/2020	TES-72127	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Credito de na data 31/05/2020 - - RENDIMENTO BRUTO NO Mês	0,00	274,19	235.824,86	C
1	31/05/2020	TES-72128	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Débito de na data 31/05/2020 - - IRRF	399,99	0,00	235.424,87	C
Total do Dia: 31/05/2020						399,99	274,19		
Total da Conta: Unidade - Real Conquista						399,99	274,19		
								Saldo Anterior:	235.550,67 C
								Saldo Final:	235.424,87 C
Conta: 2.2.01.01.002.0027 - 819 - Unidade - Damianópolis - Setor Aeroporto								Saldo Anterior:	1.156,07 C
1	15/05/2020	TES-70771	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Débito de na data 15/05/2020 - - DB ENCARGO	871,84	0,00	284,23	C
Total do Dia: 15/05/2020						871,84	0,00		
1	20/05/2020	TES-70824	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Credito de na data 20/05/2020 - - PREST HAB	0,00	29,73	313,96	C
Total do Dia: 20/05/2020						0,00	29,73		
1	25/05/2020	TES-71945	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Débito de na data 25/05/2020 - - MANUT CTA	42,00	0,00	271,96	C
Total do Dia: 25/05/2020						42,00	0,00		
Total da Conta: Unidade - Damianópolis - Setor Aeroporto						913,84	29,73		
								Saldo Anterior:	1.156,07 C
								Saldo Final:	271,96 C
Conta: 2.2.01.01.002.0028 - 820 - Unidade - Água Fria - II Etapa								Saldo Anterior:	10.518,49 C
1	05/05/2020	TES-70370	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Débito de na data 05/05/2020 - - DEB TARIFA	1,43	0,00	10.517,06	C
Total do Dia: 05/05/2020						1,43	0,00		
1	06/05/2020	CRE-70523	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Água Fria - Transferencia Agehab	0,00	36.540,41	47.057,47	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	06/05/2020	CRE-70590	AGEHAB -	kgrodrigues	para Obra de Agua Fria Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Água Fria - Pago fgts Obra de Agua Fria pela Agehab	0,00	3.249,47	50.306,94	C
1	06/05/2020	TES-70454	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. FP-35-1158-070520 - 2151276 - Salários Água Fria - Funcionários - 04/2020 - Salários Água Fria - Funcionários - 04/2020	36.540,41	0,00	13.766,53	C
1	06/05/2020	TES-70521	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. FP-15-1161-070520 - 1584 - FGTS s/ Salários - 04/2020 - FGTS s/ Salários - 04/2020	3.249,47	0,00	10.517,06	C
Total do Dia: 06/05/2020						39.789,88	39.789,88		
1	07/05/2020	CRE-70534	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Água Fria - Pagamento despesas obra de AGUA FRIA conta 3714-2	0,00	995,00	11.512,06	C
1	07/05/2020	TES-70533	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 4712 - 2151452 - Aquisições de itens para obra de Agua Fria - Adiantamento GEROFIS - Aquisições de itens para obra de Agua Fria - Adiantamento GEROFIS - GED 2019.01031.000583-56	995,00	0,00	10.517,06	C
Total do Dia: 07/05/2020						995,00	995,00		
1	08/05/2020	TES-70555	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Débito de na data 08/05/2020 - - DEB TARIFA	38,61	0,00	10.478,45	C
Total do Dia: 08/05/2020						38,61	0,00		
1	11/05/2020	CRE-70589	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Água Fria - Transferencia 868-5 para Obra de Agua Fria	0,00	10.500,00	20.978,45	C
1	11/05/2020	CRE-72020	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Água Fria - Pago conta 3714-2 materiais para obra de agua fria	0,00	994,97	21.973,42	C
1	11/05/2020	TES-70567	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. FP-8-1170-130520 - 2151385 - Rescisão de contrato de trabalho com afastamento em 04/05/2020 - Rescisão de contrato de trabalho com afastamento em 04/05/2020	4.498,91	0,00	17.474,51	C
1	11/05/2020	TES-70568	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. FP-8-1171-130520 - 2151498 - Rescisão de contrato de trabalho com afastamento em 04/05/2020 - Rescisão de contrato de trabalho com afastamento em 04/05/2020	4.263,72	0,00	13.210,79	C
1	11/05/2020	TES-70569	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. FP-16-1172-130520 - 1584 - GRRF - 05/2020 - rescisões JUCEVALDO E NILTON. - GRRF - 05/2020 - rescisões JUCEVALDO E NILTON.	975,26	0,00	12.235,53	C
1	11/05/2020	TES-70570	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Desconto Obtido Cfe Docto Nr. FP-16-1172-130520 1584	0,00	0,02	12.235,55	C
1	11/05/2020	TES-70570	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. FP-16-1172-130520 - 1584 - GRRF - 05/2020 - rescisões JUCEVALDO E NILTON. - GRRF - 05/2020 - rescisões JUCEVALDO E NILTON.	814,44	0,00	11.421,11	C
1	11/05/2020	TES-72019	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 2516 - 2151709 - 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	994,97	0,00	10.426,14	C
Total do Dia: 11/05/2020						11.547,30	11.494,99		
1	13/05/2020	TES-70655	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Débito de na data 13/05/2020 - - DEB TARIFA	2,86	0,00	10.423,28	C
Total do Dia: 13/05/2020						2,86	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	15/05/2020	TES-70770	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Débito de na data 15/05/2020 - - DB ENCARGO	520,54	0,00	9.902,74	C
					Total do Dia: 15/05/2020	520,54	0,00		
1	19/05/2020	TES-70796	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Débito de na data 19/05/2020 - - DEB PREST	1.200,00	0,00	8.702,74	C
					Total do Dia: 19/05/2020	1.200,00	0,00		
1	20/05/2020	CRE-71910	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Água Fria - Pago INSS 042020 Obra agua fria	0,00	13.566,53	22.269,27	C
1	20/05/2020	TES-70826	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 4041976268 - 561 - FATURA SANEAGO - OBRA - AGUA FRIA - ref. ABRIL/2020 - FATURA SANEAGO - OBRA - AGUA FRIA - ref. ABRIL/2020 - GED 2019.01031.001993-32	292,56	0,00	21.976,71	C
1	20/05/2020	TES-70998	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. FP-9-1134-190620 - 1595 - IRRF s/ Salários - 04/2020 (SEDE + OBRA + CONSELHO) - IRRF s/ Salários - 04/2020 (SEDE + OBRA + CONSELHO)	63,09	0,00	21.913,62	C
1	20/05/2020	TES-71886	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. FP-13-1159-200520 - 1581 - INSS s/ Salários - 04/2020 (SEDE + OBRA) - INSS s/ Salários - 04/2020 (SEDE + OBRA)	13.566,53	0,00	8.347,09	C
					Total do Dia: 20/05/2020	13.922,18	13.566,53		
1	21/05/2020	CRE-71953	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Água Fria - Pago energia eletrica obra de agua fria conta 868-5	0,00	57,45	8.404,54	C
1	21/05/2020	CRE-71954	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Água Fria - Pago IR pela 868-5	0,00	63,09	8.467,63	C
1	21/05/2020	TES-71888	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 05/2020 - 388 - ENERGIA ELÉTRICA - OBRA ÁGUA FRIA - REF. 05/2020 - ENERGIA ELÉTRICA - OBRA ÁGUA FRIA - REF. 05/2020 - GED 2019.01031.000912-13	57,45	0,00	8.410,18	C
					Total do Dia: 21/05/2020	57,45	120,54		
1	22/05/2020	CRE-72022	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Água Fria - Pago pela conta 3714- 2 locação de equipamentos para obra de agua fria	0,00	604,00	9.014,18	C
1	22/05/2020	TES-72023	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 21227-3 - 2151812 - Locação de diagonal, painel, betoneira da Obra de Agua Fria - Adiantamento GEROFIS - Locação de diagonal, painel, betoneira da Obra de Agua Fria - GED 2019.01031.000583- 56	302,00	0,00	8.712,18	C
1	22/05/2020	TES-72023	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 21227-4 - 2151812 - Locação de diagonal, painel, betoneira da Obra de Agua Fria - Adiantamento GEROFIS - Locação de diagonal, painel, betoneira da Obra de Agua Fria - Adiantamento GEROFIS - GED 2019.01031.000583-56	302,00	0,00	8.410,18	C
					Total do Dia: 22/05/2020	604,00	604,00		
1	25/05/2020	TES-71948	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Débito de na data 25/05/2020 - - MANUT CTA	42,00	0,00	8.368,18	C
					Total do Dia: 25/05/2020	42,00	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	31/05/2020	TES-72129	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Credito de na data 31/05/2020 - - RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	0,00	3,92	8.372,10	C
1	31/05/2020	TES-72130	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Débito de na data 31/05/2020 - - IRRF	5,90	0,00	8.366,20	C
Total do Dia: 31/05/2020						5,90	3,92		
Total da Conta: Unidade - Água Fria - II Etapa						68.727,15	66.574,86		
								Saldo Anterior:	10.518,49 C
								Saldo Final:	8.366,20 C
Conta: 2.2.01.01.002.0041 - 1843 - Unidades - Estrela Dalva(Edeia), Vale do Sol(Edeia), Enedina O.Silva(Ipameri)								Saldo Anterior:	361.636,09 C
1	31/05/2020	TES-72131	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Débito de na data 31/05/2020 - - IRRF	918,64	0,00	360.717,45	C
1	31/05/2020	TES-72132	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Credito de na data 31/05/2020 - - RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	0,00	758,20	361.475,65	C
Total do Dia: 31/05/2020						918,64	758,20		
Total da Conta: Unidades - Estrela Dalva(Edeia), Vale do						918,64	758,20		
								Saldo Anterior:	361.636,09 C
								Saldo Final:	361.475,65 C
Conta: 2.2.01.01.004.0006 - 1852 - Unidade - Ministério das Cidades Contrato 0352781								Saldo Anterior:	138.349,03 C
1	01/05/2020	TES-72140	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Credito de na data 01/05/2020 - - CRED JUROS	0,00	0,89	138.349,92	C
Total do Dia: 01/05/2020						0,00	0,89		
1	02/05/2020	TES-72141	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Credito de na data 02/05/2020 - - CRED JUROS	0,00	87,42	138.437,34	C
Total do Dia: 02/05/2020						0,00	87,42		
1	06/05/2020	TES-70478	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 208 - 2151827 - Obras engenharia madre germana 04.2020 - Obras engenharia madre germana 04.2020 - GED 2019.01031.002657-34	57.734,96	0,00	80.702,38	C
1	06/05/2020	TES-70479	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 1799 - 2151829 - Serv recuperação ambiental madre germana 04.2020 - Serv recuperação ambiental madre germana 04.2020 - GED 2019.01031.002658-15	18.778,69	0,00	61.923,69	C
1	06/05/2020	TES-70480	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 2447348-1799-ISS 2,661-1775-3,97 - 375 - ISS 2,66 - 1799 - TERRA ESTUDOS E PROJETOS AMBIENTAIS EIRELI-EPP - ISS 2,66 - 1799 - TERRA ESTUDOS E PROJETOS AMBIENTAIS EIRELI-EPP - GED 2019.01031.002658-15	491,45	0,00	61.432,24	C
1	06/05/2020	TES-70481	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 2447346-208-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - 7 - IRF1708(1,5)PJ - 208 - RICCO CONSTRUTORA - IRF1708(1,5)PJ - 208 - RICCO CONSTRUTORA - GED 2019.01031.002657-34	1.014,67	0,00	60.417,57	C
1	06/05/2020	TES-70482	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 2447346-208-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - 9 - PIS/COFINS/CSLL - 208 - RICCO CONSTRUTORA - PIS/COFINS/CSLL - 208 -	3.145,48	0,00	57.272,09	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	06/05/2020	TES-70483	AGEHAB -	jcrios	RICCO CONSTRUTORA - GED 2019.01031.002657-34 Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 2447346-208-ISS 5%1-1775-5 - 375 - ISS 5% - 208 - RICCO CONSTRUTORA - ISS 5% - 208 - RICCO CONSTRUTORA - GED 2019.01031.002657-34	2.029,35	0,00	55.242,74	C
Total do Dia: 06/05/2020						83.194,60	0,00		
1	10/05/2020	TES-72136	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Credito de na data 10/05/2020 - - CRED JUROS	0,00	0,38	55.243,12	C
Total do Dia: 10/05/2020						0,00	0,38		
1	14/05/2020	TES-72138	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Credito de na data 14/05/2020 - - CRED JUROS	0,00	0,05	55.243,17	C
Total do Dia: 14/05/2020						0,00	0,05		
1	15/05/2020	TES-70769	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Credito de na data 15/05/2020 - - CRED TED	0,00	15.915,66	71.158,83	C
Total do Dia: 15/05/2020						0,00	15.915,66		
1	18/05/2020	TES-72137	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Credito de na data 18/05/2020 - - CRED JUROS	0,00	118,11	71.276,94	C
Total do Dia: 18/05/2020						0,00	118,11		
1	20/05/2020	TES-70990	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 2447348-1799-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - 371 - INSS-OBRA - 1799 - TERRA ESTUDOS E PROJETOS AMBIENTAIS EIRELI-EPP - INSS-OBRA - 1799 - TERRA ESTUDOS E PROJETOS AMBIENTAIS EIRELI-EPP - GED 2019.01031.002658-15	1.361,70	0,00	69.915,24	C
1	20/05/2020	TES-70991	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 2447346-208-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - 371 - INSS-OBRA - 208 - RICCO CONSTRUTORA - INSS-OBRA - 208 - RICCO CONSTRUTORA - GED 2019.01031.002657-34	3.720,47	0,00	66.194,77	C
Total do Dia: 20/05/2020						5.082,17	0,00		
1	26/05/2020	TES-71955	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Credito de na data 26/05/2020 - - CRED TED	0,00	50.749,83	116.944,60	C
1	26/05/2020	TES-71959	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Credito de na data 26/05/2020 - - CRED TED	0,00	237.018,34	353.962,94	C
Total do Dia: 26/05/2020						0,00	287.768,17		
Total da Conta: Unidade - Ministério das Cidades						88.276,77	303.890,68		
								Saldo Anterior:	138.349,03 C
								Saldo Final:	353.962,94 C
Conta: 2.2.01.01.004.0007 - 2997 - Unidade - Fundo de Arrendamento Residencial (MCMV/FAR) Contrato 0419643-38							Saldo Anterior:	336,53 C	
1	13/05/2020	TES-70654	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Credito de na data 13/05/2020 - - CONV608000	0,00	39.213,00	39.549,53	C
Total do Dia: 13/05/2020						0,00	39.213,00		
1	28/05/2020	TES-71965	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Credito de na data 28/05/2020 - - CONV608000	0,00	32.348,00	71.897,53	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 28/05/2020						0,00	32.348,00		
1	31/05/2020	TES-72133	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Credito de na data 31/05/2020 - - RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	0,00	22,98	71.920,51	C
1	31/05/2020	TES-72134	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Débito de na data 31/05/2020 - - IRRF	2,26	0,00	71.918,25	C
Total do Dia: 31/05/2020						2,26	22,98		
Total da Conta: Unidade - Fundo de Arrendamento						2,26	71.583,98		
								Saldo Anterior:	336,53 C
								Saldo Final:	71.918,25 C
Conta: 2.2.01.01.005.0001 - 839 - Unidade - Fundo de Compensação de Valores Salariais - FCVS						Saldo Anterior:		27.929,00 C	
1	04/05/2020	TES-70367	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 04/2020 - 1603 - NOTA DE COBRANÇA DE CONTRAPRESTAÇÃO FCVS-SEGURO REF. 04/2020 - NOTA DE COBRANÇA DE CONTRAPRESTAÇÃO FCVS-SEGURO REF. 04/2020 - GED 2014.01031.002791-94	173,12	0,00	27.755,88	C
Total do Dia: 04/05/2020						173,12	0,00		
1	15/05/2020	TES-70768	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Credito de na data 15/05/2020 - - CONV608000	0,00	2.727,89	30.483,77	C
Total do Dia: 15/05/2020						0,00	2.727,89		
1	20/05/2020	TES-70825	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 6245201229 - 525 - SEGURO PRESTAMISTA REF AO PERÍODO DE 15/03/2020 A 14/04/2020 - SEGURO PRESTAMISTA REF AO PERÍODO DE 15/03/2020 A 14/04/2020 - GED 2017.01031.001476-56	96,00	0,00	30.387,77	C
Total do Dia: 20/05/2020						96,00	0,00		
1	25/05/2020	TES-71944	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Débito de na data 25/05/2020 - - MANUT CTA	42,00	0,00	30.345,77	C
Total do Dia: 25/05/2020						42,00	0,00		
1	28/05/2020	TES-71963	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 05/2020 - 1603 - NOTA DE COBRANÇA DE CONTRAPRESTAÇÃO FCVS-SEGURO REF. 05/2020 - NOTA DE COBRANÇA DE CONTRAPRESTAÇÃO FCVS-SEGURO REF. 05/2020 - GED 2014.01031.002791-94	173,12	0,00	30.172,65	C
1	28/05/2020	TES-71964	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 6247253684 - 525 - SEGURO PRESTAMISTA - REF. MAIO/2020 - SEGURO PRESTAMISTA - REF. MAIO/2020 - GED 2017.01031.001010-79	581,60	0,00	29.591,05	C
Total do Dia: 28/05/2020						754,72	0,00		
1	31/05/2020	TES-72110	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Credito de na data 31/05/2020 - - Rendimento Bruto no Mês	0,00	32,20	29.623,25	C
1	31/05/2020	TES-72111	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Débito de na data 31/05/2020 - - IRRF	35,87	0,00	29.587,38	C
Total do Dia: 31/05/2020						35,87	32,20		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total da Conta: Unidade - Fundo de Compensação de						1.101,71	2.760,09		
								Saldo Anterior:	27.929,00 C
								Saldo Final:	29.587,38 C
Conta: 2.2.01.02.001.0001 - 842 - Lei nº 11.941/2009								Saldo Anterior:	40.534,40 C
1	31/05/2020	CTB-1274	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Atualização mensal encargos	0,00	57,20	40.591,60	C
1	31/05/2020	CTB-1274	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Transferencia Curto/Longo Prazo	1.014,79	0,00	39.576,81	C
Total do Dia: 31/05/2020						1.014,79	57,20		
Total da Conta: Lei nº 11.941/2009						1.014,79	57,20		
								Saldo Anterior:	40.534,40 C
								Saldo Final:	39.576,81 C
Conta: 2.2.01.02.001.0005 - 3202 - Parcelamento Simplificado PIS								Saldo Anterior:	18.820,69 C
1	31/05/2020	CTB-1274	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Atualização mensal encargos	0,00	92,14	18.912,83	C
1	31/05/2020	CTB-1274	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Transferencia Curto/Longo Prazo	556,26	0,00	18.356,57	C
Total do Dia: 31/05/2020						556,26	92,14		
Total da Conta: Parcelamento Simplificado PIS						556,26	92,14		
								Saldo Anterior:	18.820,69 C
								Saldo Final:	18.356,57 C
Conta: 2.2.01.02.001.0007 - 3204 - Parcelamento Simplificado COFINS								Saldo Anterior:	89.209,54 C
1	31/05/2020	CTB-1274	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Atualização mensal dos encargos	0,00	436,22	89.645,76	C
1	31/05/2020	CTB-1274	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Transferencia Curto/Longo Prazo - Parcelamento Simplificado COFINS	2.636,64	0,00	87.009,12	C
Total do Dia: 31/05/2020						2.636,64	436,22		
Total da Conta: Parcelamento Simplificado COFINS						2.636,64	436,22		
								Saldo Anterior:	89.209,54 C
								Saldo Final:	87.009,12 C
Conta: 2.2.01.02.001.0009 - 3208 - Parcelamento INSS Patronal 2018								Saldo Anterior:	937.627,52 C
1	31/05/2020	CTB-1274	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Atualização mensal encargos	0,00	2.469,76	940.097,28	C
1	31/05/2020	CTB-1274	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Transferencia Curto/Longo Prazo	27.649,92	0,00	912.447,36	C
Total do Dia: 31/05/2020						27.649,92	2.469,76		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total da Conta: Parcelamento INSS Patronal 2018						27.649,92	2.469,76		
							Saldo Anterior:	937.627,52	C
							Saldo Final:	912.447,36	C
Conta: 2.2.01.03.001.0004 - 3231 - Processos - Usucapião Pirenopolis							Saldo Anterior:	878.796,26	C
1	25/05/2020	TES-71951	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 2225461750 - 1608 - CUSTAS FINAIS EM AÇÃO DE USUCAPIÃO - CUSTAS FINAIS EM AÇÃO DE USUCAPIÃO	3.791,07	0,00	875.005,19	C
Total do Dia: 25/05/2020						3.791,07	0,00		
1	28/05/2020	TES-72003	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 2314085250 - 1608 - CUSTAS FINAIS EM AÇÃO DE USUCAPIÃO - CUSTAS FINAIS EM AÇÃO DE USUCAPIÃO	3.574,33	0,00	871.430,86	C
Total do Dia: 28/05/2020						3.574,33	0,00		
Total da Conta: Processos - Usucapião Pirenopolis						7.365,40	0,00		
							Saldo Anterior:	878.796,26	C
							Saldo Final:	871.430,86	C
Conta: 2.2.01.03.002.0001 - 3372 - Processo - Edivaldo Pereira Pinto nº0011143.47.2016.5.18.0018							Saldo Anterior:	139.517,83	C
1	06/05/2020	TES-70504	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - EDIVALDO PEREIRA PINTO - PARCELA 04-abr2020 - INDENIZAÇÃO TRABALHISTA MENSAL VIDE PROCESSO 0011143-47.2016.5.18.0018 - TRT 18ª REGIÃO + TARIFA BANCÁRIA- PARCELA 04-abr2020 - INDENIZAÇÃO TRABALHISTA MENSAL VIDE PROCESSO 0011143-47.2016.5.18.0018 - TRT 18ª	496,30	0,00	139.021,53	C
Total do Dia: 06/05/2020						496,30	0,00		
Total da Conta: Processo - Edivaldo Pereira Pinto						496,30	0,00		
							Saldo Anterior:	139.517,83	C
							Saldo Final:	139.021,53	C
Conta: 2.2.01.04.001.0001 - 3308 - Ações Trabalhistas - COHAB							Saldo Anterior:	20.455,80	C
1	31/05/2020	CTB-1053	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Transferencia Curto/Longo Prazo - Ações Trabalhistas - COHAB	20.455,80	0,00	0,00	D
Total do Dia: 31/05/2020						20.455,80	0,00		
Total da Conta: Ações Trabalhistas - COHAB						20.455,80	0,00		
							Saldo Anterior:	20.455,80	C
							Saldo Final:	0,00	D
Conta: 2.3.03.01.001.0009 - 3402 - Exercício 2020							Saldo Anterior:	1.223.451,39	D
C.2014 19/02/2020 15:57							bdsantos	31/03/2021 12:57	

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.	
1	31/05/2020	CTB-1070	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Resultado de Maio de 2020	0,00	376.462,51	846.988,88	D	
					Total do Dia: 31/05/2020	0,00	376.462,51			
					Total da Conta: Exercício 2020	0,00	376.462,51			
							Saldo Anterior:	1.223.451,39	D	
							Saldo Final:	846.988,88	D	
Conta: 3.1.01.01.001.0001 - 234 - Receita Gestão da Carteira Imobiliária								Saldo Anterior:	1.204.438,32	C
1	27/05/2020	FAT-2477	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4797 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	0,00	300.008,46	1.504.446,78	C	
					Total do Dia: 27/05/2020	0,00	300.008,46			
					Total da Conta: Receita Gestão da Carteira Imobiliária	0,00	300.008,46			
							Saldo Anterior:	1.204.438,32	C	
							Saldo Final:	1.504.446,78	C	
Conta: 3.1.01.01.001.0002 - 235 - Receita Tarifas de Expediente								Saldo Anterior:	6.490,00	C
1	25/05/2020	FAT-2476	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4796 - Taciany Moraes Leão	0,00	50,00	6.540,00	C	
					Total do Dia: 25/05/2020	0,00	50,00			
					Total da Conta: Receita Tarifas de Expediente	0,00	50,00			
							Saldo Anterior:	6.490,00	C	
							Saldo Final:	6.540,00	C	
Conta: 3.1.01.02.001.0001 - 252 - Rendimentos Aplicações Financeiras								Saldo Anterior:	67.519,25	C
1	31/05/2020	TES-72108	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Rendimento Bruto no Mês	0,00	70,46	67.589,71	C	
1	31/05/2020	TES-72112	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Rendimento Bruto no Mês	0,00	1.252,83	68.842,54	C	
1	31/05/2020	TES-72115	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Rendimento Bruto no Mês	0,00	3.380,44	72.222,98	C	
1	31/05/2020	TES-72117	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Rendimento Bruto no Mês	0,00	830,51	73.053,49	C	
1	31/05/2020	TES-72119	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Rendimento Bruto no Mês	0,00	911,69	73.965,18	C	
1	31/05/2020	TES-72122	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Rendimento Bruto no Mês	0,00	2.776,00	76.741,18	C	
1	31/05/2020	TES-72123	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Rendimento Bruto no Mês	0,00	3.462,40	80.203,58	C	
					Total do Dia: 31/05/2020	0,00	12.684,33			
					Total da Conta: Rendimentos Aplicações Financeiras	0,00	12.684,33			

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
							Saldo Anterior:	67.519,25	C
							Saldo Final:	80.203,58	C
Conta: 3.1.01.02.001.0005 - 852 - Atualização de Financiamentos Concedidos							Saldo Anterior:	19.966,63	C
1	31/05/2020	CTB-1061	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Valor referente juros/atualização de títulos recebidos em atraso(liquidação duvidosa)	0,00	1.044,02	21.010,65	C
1	31/05/2020	CTB-1061	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Atualização Monetária - Prestações a Receber - Mutuários	0,00	1.847,37	22.858,02	C
Total do Dia: 31/05/2020						0,00	2.891,39		
Total da Conta: Atualização de Financiamentos						0,00	2.891,39		
							Saldo Anterior:	19.966,63	C
							Saldo Final:	22.858,02	C
Conta: 3.1.01.02.001.0006 - 1949 - Taxa de Juros Aplicadas							Saldo Anterior:	11.105,92	C
1	31/05/2020	CTB-1053	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Atualização mensal Selic Saldo Negativo de Imposto de Renda	0,00	2.066,22	13.172,14	C
Total do Dia: 31/05/2020						0,00	2.066,22		
Total da Conta: Taxa de Juros Aplicadas						0,00	2.066,22		
							Saldo Anterior:	11.105,92	C
							Saldo Final:	13.172,14	C
Conta: 3.1.01.02.001.0007 - 3179 - Rendimentos Aplicações - Obras/Convênios Administradas							Saldo Anterior:	13.125,27	C
1	31/05/2020	CTB-1057	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Rendimento sobre aplicação financeira vinculada João Paulo 1625-4	0,00	1.355,11	14.480,38	C
1	31/05/2020	CTB-1057	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Rendimento sobre aplicação financeira vinculada 282-2 Gestão Condominial	0,00	22,98	14.503,36	C
1	31/05/2020	CTB-1057	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Rendimento sobre aplicação financeira vinculada conta 428-8	0,00	205,91	14.709,27	C
1	31/05/2020	CTB-1057	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Rendimento sobre aplicação financeira vinculada 2742-6 FCVS	0,00	32,20	14.741,47	C
1	31/05/2020	CTB-1057	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Rendimento sobre aplicação financeira vinculada 265-2 Estrela Dalva	0,00	758,20	15.499,67	C
1	31/05/2020	CTB-1057	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Rendimento sobre aplicação financeira vinculada conta 647028-0	0,00	0,94	15.500,61	C
1	31/05/2020	CTB-1057	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Rendimento sobre aplicação financeira vinculada Real Conquista 2485-0	0,00	274,19	15.774,80	C
1	31/05/2020	CTB-1057	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Rendimento sobre aplicação financeira vinculada Agua Fria 719-0	0,00	3,92	15.778,72	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 31/05/2020						0,00	2.653,45		
Total da Conta: Rendimentos Aplicações -						0,00	2.653,45		
								Saldo Anterior:	13.125,27 C
								Saldo Final:	15.778,72 C
Conta: 3.1.01.02.002.0003 - 3381 - Receita Ordinária - Subvenção Econômica								Saldo Anterior:	8.435.717,19 C
1	06/05/2020	CRE-70524	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Secretaria de Estado de Desenvolvimento e Inovação - SEDI -	0,00	2.570.093,62	11.005.810,81	C
Total do Dia: 06/05/2020						0,00	2.570.093,62		
Total da Conta: Receita Ordinária - Subvenção Econômica						0,00	2.570.093,62		
								Saldo Anterior:	8.435.717,19 C
								Saldo Final:	11.005.810,81 C
Conta: 3.1.01.02.003.0004 - 3159 - Reversão de Crédito de Liquidação Duvidosa								Saldo Anterior:	3.158,69 C
1	31/05/2020	CTB-1061	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Valor referente recebimentos de títulos provisionados em crédito de liquidação duvidosa.	0,00	1.119,96	4.278,65	C
Total do Dia: 31/05/2020						0,00	1.119,96		
Total da Conta: Reversão de Crédito de Liquidação						0,00	1.119,96		
								Saldo Anterior:	3.158,69 C
								Saldo Final:	4.278,65 C
Conta: 3.1.01.02.004.0002 - 3437 - Recurso Termo de Compromisso - MC 0419643-38								Saldo Anterior:	0,00
1	30/05/2020	CTB-1071	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Recurso de Termo de Compromisso 0419643-38 - Processo 2017.01031.004659-41	0,00	39.213,00	39.213,00	C
Total do Dia: 30/05/2020						0,00	39.213,00		
Total da Conta: Recurso Termo de Compromisso - MC						0,00	39.213,00		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	39.213,00 C
Conta: 3.1.03.01.001.0001 - 903 - Imposto Sobre Serviço - ISS								Saldo Anterior:	60.546,42 D
1	31/05/2020	CPA-72026	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Apuração do ISS próprio Cfe Docto Nr. ISSQN-00142 - ISS PRÓPRIO. Retenção Originada de documento do fornecedor - ISSQN-APR - ISSQN-00142 - Apuração de impostos - Maio de 2020	15.002,92	0,00	75.549,34	D
Total do Dia: 31/05/2020						15.002,92	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total da Conta: Imposto Sobre Serviço - ISS						15.002,92	0,00		
							Saldo Anterior:	60.546,42	D
							Saldo Final:	75.549,34	D
Conta: 3.1.03.01.001.0002 - 904 - Programa de Integração Social - PIS							Saldo Anterior:	19.980,31	D
1	31/05/2020	CTB-1066	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Pis Não-Cumulativo sobre Receita de Serviço	4.950,96	0,00	24.931,27	D
Total do Dia: 31/05/2020						4.950,96	0,00		
Total da Conta: Programa de Integração Social - PIS						4.950,96	0,00		
							Saldo Anterior:	19.980,31	D
							Saldo Final:	24.931,27	D
Conta: 3.1.03.01.001.0003 - 905 - Contribuição para Fins da Seguridade Social - COFINS							Saldo Anterior:	92.030,55	D
1	31/05/2020	CTB-1066	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Cofins Não-Cumulativo sobre Receita de Serviço	22.804,44	0,00	114.834,99	D
Total do Dia: 31/05/2020						22.804,44	0,00		
Total da Conta: Contribuição para Fins da Seguridade						22.804,44	0,00		
							Saldo Anterior:	92.030,55	D
							Saldo Final:	114.834,99	D
Conta: 3.2.01.01.001.0001 - 266 - Salários e Ordenados							Saldo Anterior:	3.418.356,62	D
1	15/05/2020	TES-70782	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Desconto Obtido Cfe Docto Nr. FP-22-1142-190520 483 GED 2020.01031.000781-53	0,00	0,01	3.418.356,61	D
Total do Dia: 15/05/2020						0,00	0,01		
1	31/05/2020	FOL052020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Faltas 05/20	0,00	1.442,69	3.416.913,92	D
1	31/05/2020	FOL052020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Saldo Devedor 05/20	0,00	4.528,02	3.412.385,90	D
1	31/05/2020	FOL052020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Retiradas Diretores 05/20	72.490,88	0,00	3.484.876,78	D
1	31/05/2020	FOL052020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Salários 05/20	819.680,23	0,00	4.304.557,01	D
Total do Dia: 31/05/2020						892.171,11	5.970,71		
Total da Conta: Salários e Ordenados						892.171,11	5.970,72		
							Saldo Anterior:	3.418.356,62	D
							Saldo Final:	4.304.557,01	D
Conta: 3.2.01.01.001.0002 - 267 - Férias e 1/3 de Férias							Saldo Anterior:	544.958,56	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	31/05/2020	CTB-1064	AGEHAB -	kgrodrigues	Folha de Pagamento do mês: -	0,02	0,00	544.958,58	D
1	31/05/2020	FOL052020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Ajuste Férias 05/20	0,00	30,27	544.928,31	D
1	31/05/2020	FOL052020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste Férias 1/3 05/20	0,00	10,09	544.918,22	D
1	31/05/2020	FOL052020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias 05/20	82.972,73	0,00	627.890,95	D
1	31/05/2020	FOL052020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias 1/3 05/20	27.657,84	0,00	655.548,79	D
Total do Dia: 31/05/2020						110.630,59	40,36		
Total da Conta: Férias e 1/3 de Férias						110.630,59	40,36		
								Saldo Anterior:	544.958,56 D
								Saldo Final:	655.548,79 D
Conta: 3.2.01.01.001.0003 - 268 - 13º Salário								Saldo Anterior:	364.259,77 D
1	31/05/2020	FOL052020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov 13 05/20	79.883,61	0,00	444.143,38	D
Total do Dia: 31/05/2020						79.883,61	0,00		
Total da Conta: 13º Salário						79.883,61	0,00		
								Saldo Anterior:	364.259,77 D
								Saldo Final:	444.143,38 D
Conta: 3.2.01.01.001.0004 - 271 - Gratificação de Função								Saldo Anterior:	197.712,42 D
1	31/05/2020	FOL052020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Gratificação 05/20	50.117,53	0,00	247.829,95	D
Total do Dia: 31/05/2020						50.117,53	0,00		
Total da Conta: Gratificação de Função						50.117,53	0,00		
								Saldo Anterior:	197.712,42 D
								Saldo Final:	247.829,95 D
Conta: 3.2.01.01.001.0006 - 331 - Anuênios e Quinquênios								Saldo Anterior:	38.580,81 D
1	31/05/2020	FOL052020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Anuênio 05/20	9.879,25	0,00	48.460,06	D
Total do Dia: 31/05/2020						9.879,25	0,00		
Total da Conta: Anuênios e Quinquênios						9.879,25	0,00		
								Saldo Anterior:	38.580,81 D
								Saldo Final:	48.460,06 D
Conta: 3.2.01.01.001.0007 - 922 - Função Gratificada								Saldo Anterior:	310.898,63 D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	31/05/2020	FOL052020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Função Gratificada 05/20	76.244,37	0,00	387.143,00	D
					Total do Dia: 31/05/2020	76.244,37	0,00		
					Total da Conta: Função Gratificada	76.244,37	0,00		
							Saldo Anterior:	310.898,63	D
							Saldo Final:	387.143,00	D
Conta: 3.2.01.01.001.0008 - 1668 - Prorrogação Salário Maternidade/Paternidade								Saldo Anterior:	10.207,48 D
1	31/05/2020	FOL052020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prorrogação Mat/Pat 05/20	4.053,82	0,00	14.261,30	D
					Total do Dia: 31/05/2020	4.053,82	0,00		
					Total da Conta: Prorrogação Salário	4.053,82	0,00		
							Saldo Anterior:	10.207,48	D
							Saldo Final:	14.261,30	D
Conta: 3.2.01.01.001.0012 - 3271 - Afastamentos								Saldo Anterior:	0,00
1	31/05/2020	FOL052020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Afastamento Doença e sem Venci 05/20	0,00	33.698,32	33.698,32	C
1	31/05/2020	FOL052020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Afastamento Doença e sem Venci 05/20	33.698,32	0,00	0,00	D
					Total do Dia: 31/05/2020	33.698,32	33.698,32		
					Total da Conta: Afastamentos	33.698,32	33.698,32		
							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:	1.276.649,66 D
1	20/05/2020	CTB-1052	AGEHAB -	kgrodrigues	Folha de Pagamento do mês: -	0,00	0,14	1.276.649,52	D
					Total do Dia: 20/05/2020	0,00	0,14		
1	31/05/2020	CPA-72213	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. PARCELA 25/36 - 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 25/36, referente a Maio/2020 - GED 2017.01031.006296-42	5.328,75	0,00	1.281.978,27	D
1	31/05/2020	FOL052020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste Fér INSS 05/20	0,00	16.914,43	1.265.063,84	D
1	31/05/2020	FOL052020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - INSS Empresa 05/20	276.603,39	0,00	1.541.667,23	D
1	31/05/2020	FOL052020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov 13 INSS 05/20	20.787,73	0,00	1.562.454,96	D
1	31/05/2020	FOL052020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias INSS 05/20	28.819,20	0,00	1.591.274,16	D
					Total do Dia: 31/05/2020	331.539,07	16.914,43		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total da Conta: Contribuição Previdenciária Patronal -						331.539,07	16.914,57		
							Saldo Anterior:	1.276.649,66	D
							Saldo Final:	1.591.274,16	D
Conta: 3.2.01.01.003.0002 - 283 - FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço							Saldo Anterior:	402.009,68	D
1	06/05/2020	TES-70522	AGEHAB -	jcrios	Folha de Pagamento do mês: - Acréscimo sobre o valor pago - FGTS - Folha de Pagamento - Referente a FGTS s/ Salários - 04/2020 GED 2020.01031.000807-27	1,00	0,00	402.010,68	D
Total do Dia: 06/05/2020						1,00	0,00		
1	31/05/2020	FOL052020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste Fér FGTS 05/20	0,00	5.194,35	396.816,33	D
1	31/05/2020	FOL052020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - FGTS 13 Sal 05/20	5.001,34	0,00	401.817,67	D
1	31/05/2020	FOL052020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - FGTS depósito 05/20	86.742,08	0,00	488.559,75	D
1	31/05/2020	FOL052020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov 13 FGTS 05/20	6.390,63	0,00	494.950,38	D
1	31/05/2020	FOL052020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias FGTS 05/20	8.850,33	0,00	503.800,71	D
Total do Dia: 31/05/2020						106.984,38	5.194,35		
Total da Conta: FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de						106.985,38	5.194,35		
							Saldo Anterior:	402.009,68	D
							Saldo Final:	503.800,71	D
Conta: 3.2.01.01.003.0005 - 288 - Fundos de Previdência Estadual/Municipal							Saldo Anterior:	993,68	D
1	31/05/2020	FOL052020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Aparecidaprev 05/20	248,42	0,00	1.242,10	D
Total do Dia: 31/05/2020						248,42	0,00		
Total da Conta: Fundos de Previdência						248,42	0,00		
							Saldo Anterior:	993,68	D
							Saldo Final:	1.242,10	D
Conta: 3.2.01.01.004.0002 - 291 - Vale Alimentação							Saldo Anterior:	693.772,95	D
1	01/05/2020	CPA-70280	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 423674 - pago ao Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - para CREDITOS PARA MAIO 2020 - GED 2015.01031.000876-91	193.434,03	0,00	887.206,98	D
Total do Dia: 01/05/2020						193.434,03	0,00		
1	31/05/2020	FOL052020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Desc Vale Alimentação 05/20	0,00	19.922,64	867.284,34	D
Total do Dia: 31/05/2020						0,00	19.922,64		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total da Conta: Vale Alimentação						193.434,03	19.922,64		
							Saldo Anterior:	693.772,95	D
							Saldo Final:	867.284,34	D
Conta: 3.2.01.01.004.0004 - 293 - Auxílio Creche							Saldo Anterior:	14.539,76	D
1	31/05/2020	FOL052020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Auxílio Creche 05/20	3.528,03	0,00	18.067,79	D
Total do Dia: 31/05/2020						3.528,03	0,00		
Total da Conta: Auxílio Creche						3.528,03	0,00		
							Saldo Anterior:	14.539,76	D
							Saldo Final:	18.067,79	D
Conta: 3.2.01.01.004.0012 - 2881 - Auxílio Nascimento							Saldo Anterior:	0,00	
1	07/05/2020	CPA-70404	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - NF. DESP 0520/2020-GGP - pago ao LUCELIA DOS SANTOS LIMA - para REEMBOLSO POR NASCIMENTO DE FILHOS GÊMEOS EM JANEIRO/2020 - GED 2020.01031.000730-03	1.243,86	0,00	1.243,86	D
Total do Dia: 07/05/2020						1.243,86	0,00		
Total da Conta: Auxílio Nascimento						1.243,86	0,00		
							Saldo Anterior:	0,00	
							Saldo Final:	1.243,86	D
Conta: 3.2.01.01.006.0002 - 343 - Mão de Obra Terceirizada - Portadores de Necessidades Especiais							Saldo Anterior:	42.504,60	D
1	31/05/2020	CTB-1067	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Valor referente Provisão Serviços de Mão-de-obra -Portadores de Necessidades Especiais, contrato nº 039/2018, fornecedor ADFEGO, GED 2018.01031.003397-06	3.067,32	0,00	45.571,92	D
Total do Dia: 31/05/2020						3.067,32	0,00		
Total da Conta: Mão de Obra Terceirizada - Portadores						3.067,32	0,00		
							Saldo Anterior:	42.504,60	D
							Saldo Final:	45.571,92	D
Conta: 3.2.01.02.002.0010 - 3102 - Seguro Predial							Saldo Anterior:	965,43	D
1	31/05/2020	CTB-1053	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Apropriação mensal seguro predial	247,34	0,00	1.212,77	D
Total do Dia: 31/05/2020						247,34	0,00		
Total da Conta: Seguro Predial						247,34	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
								Saldo Anterior:	965,43 D
								Saldo Final:	1.212,77 D
Conta: 3.2.01.03.001.0007 - 328 - Manutenção e Atualização de Software								Saldo Anterior:	133.715,82 D
1	04/05/2020	CTB-1048	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Valor referente Estorno da 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	128.174,89	D
1	04/05/2020	CTB-1048	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Valor referente Estorno da Provisão Serviços de Manutenção de Software, contrato nº 045/2015, fornecedor Elogica Processamento de Dados Ltda, GED 2014.01031.003229-79.	0,00	23.851,84	104.323,05	D
1	04/05/2020	CTB-1048	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Valor referente Estorno de Provisão de Manutenção de Software, fornecedor Argus Softwares, Sistemas e Consultoria Ltda, GED 2020.01031.000770-09.	0,00	6.568,73	97.754,32	D
Total do Dia: 04/05/2020						0,00	35.961,50		
1	05/05/2020	CPA-70360	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 1049 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SOFTWARE DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS - GED REF. ABRIL/2020 a - GED 2017.01031.003548-72	5.540,93	0,00	103.295,25	D
Total do Dia: 05/05/2020						5.540,93	0,00		
1	08/05/2020	CPA-70477	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 1408 - Elogica Processamento de Dados Ltda - SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. ABRIL/2020 - GED 2019.01031.002582-82	23.851,84	0,00	127.147,09	D
Total do Dia: 08/05/2020						23.851,84	0,00		
1	12/05/2020	CPA-70613	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 3043 - ARGUS SOFTWARES, SISTEMAS E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA - Serviços de suporte técnico com manutenção corretiva do mês de Abril de 2020 - GED 2020.01031.000770-09	6.568,73	0,00	133.715,82	D
Total do Dia: 12/05/2020						6.568,73	0,00		
1	31/05/2020	CTB-1066	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Crédito Pis sobre Serviço	0,00	393,56	133.322,26	D
1	31/05/2020	CTB-1066	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Crédito Cofins sobre Serviço	0,00	1.812,74	131.509,52	D
1	31/05/2020	CTB-1067	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	137.050,45	D
1	31/05/2020	CTB-1067	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	23.841,20	0,00	160.891,65	D
1	31/05/2020	CTB-1067	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Valor referente Provisão Serviços de Manutenção de Software, fornecedor ARGUS SOFTWARES, SISTEMAS E CONSULTORIA Ltda, GED 2020.01031.000770-09	6.562,16	0,00	167.453,81	D
Total do Dia: 31/05/2020						35.944,29	2.206,30		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total da Conta: Manutenção e Atualização de Software						71.905,79	38.167,80		
							Saldo Anterior:	133.715,82	D
							Saldo Final:	167.453,81	D
Conta: 3.2.01.03.001.0009 - 873 - Locações de Veículos							Saldo Anterior:	77.834,00	D
1	04/05/2020	CPA-70383	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 163 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI - Prestação de serviços de locação de 03 veiculos com motorista no mês de março de 2020 - GED 2019.01031.002881-90	22.140,00	0,00	99.974,00	D
1	04/05/2020	CTB-1034	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Valor referente estorno da Provisão Serviços de Locação de Veículo, contrato nº 024/2019, fornecedor JVS Participações GED 2019.01031.001360-98	0,00	22.140,00	77.834,00	D
Total do Dia: 04/05/2020						22.140,00	22.140,00		
1	27/05/2020	CPA-71980	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 209 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI - LOCAÇÃO DE VEICULO COM MOTORISTA PERIODO DE 01 a 30 DE ABRIL DE 2020 ,CONTRATO 024/2019 - GED 2019.01031.002881-90	11.070,00	0,00	88.904,00	D
1	27/05/2020	CTB-1050	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Valor referente estorno da Provisão Serviços de Locação de Veículo, contrato nº 024/2019, fornecedor JVS Participações GED 2019.01031.001360-98	0,00	11.070,00	77.834,00	D
Total do Dia: 27/05/2020						11.070,00	11.070,00		
1	31/05/2020	CTB-1067	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Valor referente Provisão Serviços de Locação de Veículo, contrato nº 024/2019, fornecedor JVS, Participações GED 2019.01031.001360-98	16.680,00	0,00	94.514,00	D
Total do Dia: 31/05/2020						16.680,00	0,00		
Total da Conta: Locações de Veículos						49.890,00	33.210,00		
							Saldo Anterior:	77.834,00	D
							Saldo Final:	94.514,00	D
Conta: 3.2.01.03.001.0011 - 334 - Publicações de Editais e Atos Oficiais							Saldo Anterior:	36.393,94	D
1	04/05/2020	CTB-1048	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Valor referente Estorno de Provisão Publicações de Editais, contrato nº 005/2019, fornecedor Agência Brasil Central, GED 2019.01031.000226-70.	0,00	12.185,71	24.208,23	D
Total do Dia: 04/05/2020						0,00	12.185,71		
1	05/05/2020	CPA-70343	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - NF. 55549 - pago ao Agência Brasil Central - para PUBLICAÇÕES DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE GOIÁS	12.185,71	0,00	36.393,94	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
REF. A ABRIL/2020. - GED 2019.01031.000226-70									
Total do Dia: 05/05/2020						12.185,71	0,00		
1	14/05/2020	CPA-70681	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - NF. MEMO 0215/2020-CPL - pago ao Imprensa Nacional - para Publicação do Extrato do Contrato nº 010/2020 - GED 2020.01031.000998-27	165,20	0,00	36.559,14	D
Total do Dia: 14/05/2020						165,20	0,00		
1	31/05/2020	CTB-1067	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Valor referente provisão publicações de editais, Contrato nº 005/2019, fornecedor Agência Brasil Central, GED 2019.01031.000226-70	4.753,45	0,00	41.312,59	D
Total do Dia: 31/05/2020						4.753,45	0,00		
Total da Conta: Publicações de Editais e Atos Oficiais						17.104,36	12.185,71		
								Saldo Anterior:	36.393,94 D
								Saldo Final:	41.312,59 D
Conta: 3.2.01.05.001.0001 - 361 - Diárias - Pessoal Efetivo								Saldo Anterior:	4.672,00 D
1	06/05/2020	CPA-70379	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Relatório de Despesas c/Viagem Cfe Docto Nr. 040/2020-GEROFIS - AYLTON AKIYOSHI HAGA - AVT / 04/05/2020 A 04/05/2020 / QUIRINOPOLIS - GED 2020.01031.000753-08	46,00	0,00	4.718,00	D
Total do Dia: 06/05/2020						46,00	0,00		
1	11/05/2020	TES-70575	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagamento de/Diarias p/ANA LIVIA DO CARMO ARAUJO Cfe Docto Nr. 006/2019-GSC - Reunião com a Gerência de projeto social do ministério do desenvolvimento regional com o objetivo de obter informações e busca de material relacionado ao trabalho social / 31/05	177,00	0,00	4.895,00	D
1	11/05/2020	TES-70576	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagamento de/Diarias p/WANESSA BATISTA MELO Cfe Docto Nr. 006/2019-GSC - Reunião com a Gerência de projeto social do ministério do desenvolvimento regional com o objetivo de obter informações e busca de material relacionado ao trabalho social / 31/05/2019	177,00	0,00	5.072,00	D
Total do Dia: 11/05/2020						354,00	0,00		
1	12/05/2020	CPA-70545	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Relatório de Despesas c/Viagem Cfe Docto Nr. 045/2020-GEROFIS - 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	46,00	0,00	5.118,00	D
1	12/05/2020	CPA-70547	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Relatório de Despesas c/Viagem Cfe Docto Nr. 049/2020-GEROFIS - FELIPPE DE OLIVEIRA GONCALVES - AVT / 05/05/2020 A 06/05/2020 / SÃO JOÃO DA ALIANÇA - GED 2020.01031.000828-51	206,00	0,00	5.324,00	D
1	12/05/2020	CPA-70559	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Relatório de Despesas c/Viagem Cfe Docto Nr. 050/2020-GEROFIS - 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	46,00	0,00	5.370,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	12/05/2020	CPA-70560	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Relatório de Despesas c/Viagem Cfe Docto Nr. 048/2020-GEROFIS - 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 0	206,00	0,00	5.576,00	D
Total do Dia: 12/05/2020						504,00	0,00		
1	20/05/2020	CPA-72291	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Relatório de Despesas c/Viagem Cfe Docto Nr. 057/2020-GEROFIS - DANILLO MACHADO RAYA - Vistoria "in loco" da obra de construção das unidades habitacionais e visita a Prefeitura. / 21/05/2020 A 21/05/2020 / ÁGUA FRIA - GED 2020.01031.001000-00	46,00	0,00	5.622,00	D
Total do Dia: 20/05/2020						46,00	0,00		
1	21/05/2020	CPA-70816	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Relatório de Despesas c/Viagem Cfe Docto Nr. 054/2020-GEROFIS - RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO - Vistoria para emissão de Atestado de Viabilidade Técnica / 18/05/2020 A 18/05/2020 - ITUMBIARA - GED 2020.01031.000904-47	46,00	0,00	5.668,00	D
Total do Dia: 21/05/2020						46,00	0,00		
1	25/05/2020	CPA-71918	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Relatório de Despesas c/Viagem Cfe Docto Nr. 056/2020-GEROFIS - RONALDO MOURA BRANDAO - Fiscalização da Etapa "A" - Substituição de Placas de Concreto por Alvenaria em 24 U.H. ; Fiscalização Final da Construção de 82 U.H. / 13/05/2020 A 14/05/2020 / MORRO	206,00	0,00	5.874,00	D
1	25/05/2020	CPA-71919	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Relatório de Despesas c/Viagem Cfe Docto Nr. 053/2020-GEROFIS - JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - AVT / 14/05/2020 A 14/05/2020 - ÁGUAS LINDAS - GED 2020.01031.000888-20	46,00	0,00	5.920,00	D
1	25/05/2020	CPA-71920	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Relatório de Despesas c/Viagem Cfe Docto Nr. 055/2020-GEROFIS - HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA - Vistoria "inloco" em área destinada a construção de Conselho Tutelar, para emissão de AVT / 11/05/2020 A 12/05/2020 / MINAÇU - GED 2020.01031.000911-76	206,00	0,00	6.126,00	D
Total do Dia: 25/05/2020						458,00	0,00		
1	26/05/2020	CPA-71935	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Relatório de Despesas c/Viagem Cfe Docto Nr. 051/2020-GEROFIS - RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO - Vistoria de etapa na pista de skate / 15/05/2020 A 15/05/2020 - COCALZINHO - GED 2020.01031.000856-05	46,00	0,00	6.172,00	D
Total do Dia: 26/05/2020						46,00	0,00		
1	28/05/2020	TES-71983	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagamento de Diárias p/HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA Cfe Docto Nr. 059/2020-GEROFIS - Vistoria "in loco" em obras de construção de 103 unidades habitacionais, / 19/05/2020 A 20/05/2020 / MOZARLANDIA - GED 2020.01031.001019-02	206,00	0,00	6.378,00	D
1	28/05/2020	TES-71984	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagamento de Diárias p/RODRIGO MACHADO DE ALMEIDA Cfe Docto Nr. 001/2020-GEREG - ENTREGA DE 12 ESCRITURAS EM DOMICÍLIO NO MUNICÍPIO DE JAUPACI E ENTREGA DE 23 ESCRITURAS NO MUNICÍPIO DE CAIAPÔNIA / 09/02/2020 A 10/02/2020 - GED 2020.01031.000348-81	206,00	0,00	6.584,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	28/05/2020	TES-71985	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagamento de/Diárias p/BRUNA DANIELLE DOS SANTOS Cfe Docto Nr. 001/2020-GEREG - ENTREGA DE 12 ESCRITURAS EM DOMICÍLIO NO MUNICÍPIO DE JAUPACI E ENTREGA DE 23 ESCRITURAS NO MUNICÍPIO DE CAIAPÔNIA / 09/02/2020 A 10/02/2020 - GED 2020.01031.000348-81	206,00	0,00	6.790,00	D
Total do Dia: 28/05/2020						618,00	0,00		
1	31/05/2020	CPA-72061	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Relatório de Despesas c/Viagem Cfe Docto Nr. 058/2020-GEROFIS - JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - AEPAGO - Unidades Habitacionais - Rural / 26/05/2020 A 26/05/2020 - RIO QUENTE - GED 2020.01031.001004-26	46,00	0,00	6.836,00	D
1	31/05/2020	CPA-72062	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Relatório de Despesas c/Viagem Cfe Docto Nr. 053/2020-GEROFIS - DENNYS PAULO DE OLIVEIRA AZEVEDO - VISTORIA PARA LIBERAÇÃO DE ETAPA DE OBRA DE CONVÊNIO PARA CONSTRUÇÃO DE 12 UH ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE HABITAÇÃO RURAL PNH / 15/05/2020 A 15/05/2020	46,00	0,00	6.882,00	D
1	31/05/2020	FOL052020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Desc Diárias 05/20	0,00	2.990,00	3.892,00	D
1	31/05/2020	FOL052020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Diárias 05/20	3.024,00	0,00	6.916,00	D
Total do Dia: 31/05/2020						3.116,00	2.990,00		
Total da Conta: Diárias - Pessoal Efetivo						5.234,00	2.990,00		
								Saldo Anterior:	4.672,00 D
								Saldo Final:	6.916,00 D
Conta: 3.2.01.06.001.0001 - 2837 - Materiais Aplicados						Saldo Anterior:		0,00	
1	27/05/2020	CPA-72063	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 8486 - pago ao LEDLUZ INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA-EPP - para Materiais Utilizados na Obra João Paulo II - GED 2018.01031.002797-03	12.907,46	0,00	12.907,46	D
Total do Dia: 27/05/2020						12.907,46	0,00		
Total da Conta: Materiais Aplicados						12.907,46	0,00		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	12.907,46 D
Conta: 3.2.01.07.002.0001 - 3439 - Serviço de Gestão Condominial						Saldo Anterior:		0,00	
1	30/05/2020	CPA-72418	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 570 - CONDAP ASSESSORIA CONDOMINIAL LTDA - ME - gestão condominial 05,2020 - GED 2017.01031.004659-41	39.213,00	0,00	39.213,00	D
Total do Dia: 30/05/2020						39.213,00	0,00		
Total da Conta: Serviço de Gestão Condominial						39.213,00	0,00		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	39.213,00 D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Conta: 3.2.01.08.001.0001 - 3426 - Serviços de Construção Civil - Terraplanagem						Saldo Anterior:		0,00	
1	04/05/2020	CPA-70709	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 166 - PIMENTEL ENGENHARIA E LOCAÇÕES EIRELI - ME - Obras egehari Zilda Ams 05.2020 - GED 2019.01031.001680-20	34.225,74	0,00	34.225,74	D
Total do Dia: 04/05/2020						34.225,74	0,00		
Total da Conta: Serviços de Construção Civil -						34.225,74	0,00		
						Saldo Anterior:		0,00	
						Saldo Final:		34.225,74	D
Conta: 3.3.01.01.001.0001 - 2394 - Salários e Ordenados						Saldo Anterior:		692.959,75	D
1	31/05/2020	CPA-72292	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 05/2020 - pago ao Caixa Econômica Federal - Empregados Cedidos - para REEMBOLSO PARA CAIXA ECONOMICA-CEF - REF. SALARIO LINDOMAR MENEZES - Maio de 2020 - GED 2020.01031.001057-38	15.156,55	0,00	708.116,30	D
1	31/05/2020	FOL052020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Desc Orgão Origem 05/20	0,00	7.358,56	700.757,74	D
1	31/05/2020	FOL052020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Saldo Devedor 05/20	0,00	1.643,14	699.114,60	D
1	31/05/2020	FOL052020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Salários 05/20	163.017,09	0,00	862.131,69	D
Total do Dia: 31/05/2020						178.173,64	9.001,70		
Total da Conta: Salários e Ordenados						178.173,64	9.001,70		
						Saldo Anterior:		692.959,75	D
						Saldo Final:		862.131,69	D
Conta: 3.3.01.01.001.0002 - 2395 - Férias e 1/3 de Férias						Saldo Anterior:		198.417,05	D
1	31/05/2020	FOL052020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias 05/20	21.472,32	0,00	219.889,37	D
1	31/05/2020	FOL052020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias 1/3 05/20	7.157,48	0,00	227.046,85	D
Total do Dia: 31/05/2020						28.629,80	0,00		
Total da Conta: Férias e 1/3 de Férias						28.629,80	0,00		
						Saldo Anterior:		198.417,05	D
						Saldo Final:		227.046,85	D
Conta: 3.3.01.01.001.0003 - 2396 - 13º Salário						Saldo Anterior:		79.819,31	D
1	31/05/2020	FOL052020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov 13 05/20	20.155,94	0,00	99.975,25	D
Total do Dia: 31/05/2020						20.155,94	0,00		
Total da Conta: 13º Salário						20.155,94	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
						Saldo Anterior:		79.819,31 D	
						Saldo Final:		99.975,25 D	
Conta: 3.3.01.01.001.0005 - 2398 - Anuênios e Quinquênios						Saldo Anterior:		39.191,58 D	
1	31/05/2020	FOL052020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Anuênio 05/20	10.637,87	0,00	49.829,45	D
Total do Dia: 31/05/2020						10.637,87	0,00		
Total da Conta: Anuênios e Quinquênios						10.637,87	0,00		
						Saldo Anterior:		39.191,58 D	
						Saldo Final:		49.829,45 D	
Conta: 3.3.01.01.001.0006 - 2399 - Função Gratificada						Saldo Anterior:		211.782,56 D	
1	31/05/2020	FOL052020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Função Gratificada 05/20	55.341,14	0,00	267.123,70	D
Total do Dia: 31/05/2020						55.341,14	0,00		
Total da Conta: Função Gratificada						55.341,14	0,00		
						Saldo Anterior:		211.782,56 D	
						Saldo Final:		267.123,70 D	
Conta: 3.3.01.01.003.0001 - 2405 - Contribuição Previdenciária Patronal - Empresa/SAT/Terceiros						Saldo Anterior:		282.788,14 D	
1	31/05/2020	FOL052020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste Fér INSS 05/20	0,00	7.729,47	275.058,67	D
1	31/05/2020	FOL052020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - INSS Empresa 05/20	60.932,17	0,00	335.990,84	D
1	31/05/2020	FOL052020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov 13 INSS 05/20	5.250,61	0,00	341.241,45	D
1	31/05/2020	FOL052020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias INSS 05/20	7.458,11	0,00	348.699,56	D
Total do Dia: 31/05/2020						73.640,89	7.729,47		
Total da Conta: Contribuição Previdenciária Patronal -						73.640,89	7.729,47		
						Saldo Anterior:		282.788,14 D	
						Saldo Final:		348.699,56 D	
Conta: 3.3.01.01.003.0002 - 2406 - FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço						Saldo Anterior:		89.398,02 D	
1	31/05/2020	CTB-1054	AGEHAB -	kgrodrigues	Folha de Pagamento do mês: -	392,76	0,00	89.790,78	D
1	31/05/2020	FOL052020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste Fér FGTS 05/20	0,00	2.373,70	87.417,08	D
1	31/05/2020	FOL052020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - FGTS 13 Sal 05/20	1.625,87	0,00	89.042,95	D
1	31/05/2020	FOL052020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - FGTS depósito 05/20	18.712,25	0,00	107.755,20	D
1	31/05/2020	FOL052020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov 13 FGTS 05/20	1.612,46	0,00	109.367,66	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	31/05/2020	FOL052020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias FGTS 05/20	2.290,38	0,00	111.658,04	D
					Total do Dia: 31/05/2020	24.633,72	2.373,70		
					Total da Conta: FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de	24.633,72	2.373,70		
							Saldo Anterior:	89.398,02	D
							Saldo Final:	111.658,04	D
Conta: 3.3.01.01.003.0004 - 2408 - Contribuição Previdenciária Patronal Terceiros - INSS								Saldo Anterior:	10.082,60 D
1	31/05/2020	FOL052020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - INSS Empresa 05/20	2.406,65	0,00	12.489,25	D
					Total do Dia: 31/05/2020	2.406,65	0,00		
					Total da Conta: Contribuição Previdenciária Patronal	2.406,65	0,00		
							Saldo Anterior:	10.082,60	D
							Saldo Final:	12.489,25	D
Conta: 3.3.01.01.003.0005 - 2409 - Fundo de Previdencias Estadual/Municipal								Saldo Anterior:	7.576,05 D
1	31/05/2020	FOL052020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Goiasprev 05/20	1.444,30	0,00	9.020,35	D
1	31/05/2020	FOL052020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Ipasbo 05/20	461,45	0,00	9.481,80	D
					Total do Dia: 31/05/2020	1.905,75	0,00		
					Total da Conta: Fundo de Previdencias	1.905,75	0,00		
							Saldo Anterior:	7.576,05	D
							Saldo Final:	9.481,80	D
Conta: 3.3.01.01.004.0002 - 2411 - Vale Alimentação								Saldo Anterior:	174.961,91 D
1	01/05/2020	CPA-70280	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 423674 - pago ao Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - para CREDITOS PARA MAIO 2020 - GED 2015.01031.000876-91	47.744,84	0,00	222.706,75	D
					Total do Dia: 01/05/2020	47.744,84	0,00		
1	31/05/2020	FOL052020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Desc Vale Alimentação 05/20	0,00	4.562,72	218.144,03	D
					Total do Dia: 31/05/2020	0,00	4.562,72		
					Total da Conta: Vale Alimentação	47.744,84	4.562,72		
							Saldo Anterior:	174.961,91	D
							Saldo Final:	218.144,03	D
Conta: 3.3.01.01.004.0003 - 2412 - Auxílio Creche								Saldo Anterior:	3.528,03 D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	31/05/2020	FOL052020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Auxílio Creche 05/20	855,28	0,00	4.383,31	D
					Total do Dia: 31/05/2020	855,28	0,00		
					Total da Conta: Auxílio Creche	855,28	0,00		
							Saldo Anterior:	3.528,03	D
							Saldo Final:	4.383,31	D
Conta: 3.3.01.01.004.0006 - 2880 - Afastamentos								Saldo Anterior:	0,00
1	31/05/2020	FOL052020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Afastamento Doença e sem Venci 05/20	0,00	11.750,64	11.750,64	C
1	31/05/2020	FOL052020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Afastamento Doença e Sem Venci 05/20	11.750,64	0,00	0,00	D
					Total do Dia: 31/05/2020	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: 3.3.01.01.007.0001 - 2333 - Conselho de Administração								Saldo Anterior:	38.506,24
1	31/05/2020	FOL052020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Honorário Conselho Adm 05/20	9.626,56	0,00	48.132,80	D
					Total do Dia: 31/05/2020	9.626,56	0,00		
					Total da Conta: Conselho de Administração	9.626,56	0,00		
							Saldo Anterior:	38.506,24	D
							Saldo Final:	48.132,80	D
Conta: 3.3.01.01.007.0002 - 2334 - Conselho Fiscal								Saldo Anterior:	19.253,12
1	31/05/2020	FOL052020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Honorário Conselho Fiscal 05/20	4.813,28	0,00	24.066,40	D
					Total do Dia: 31/05/2020	4.813,28	0,00		
					Total da Conta: Conselho Fiscal	4.813,28	0,00		
							Saldo Anterior:	19.253,12	D
							Saldo Final:	24.066,40	D
Conta: 3.3.01.02.001.0001 - 2332 - Material de Escritório								Saldo Anterior:	3.005,74
1	06/05/2020	107875	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Envelope pardo, 240x340mm.	6,38	0,00	3.012,12	D
1	06/05/2020	107876	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	69,94	0,00	3.082,06	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 06/05/2020						76,32	0,00		
Total da Conta: Material de Escritório						76,32	0,00		
								Saldo Anterior:	3.005,74 D
								Saldo Final:	3.082,06 D
Conta: 3.3.01.02.001.0002 - 2374 - Materiais de Informática								Saldo Anterior:	1.272,81 D
1	05/05/2020	CPA-70391	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 422300 - Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A - aquisição de dois certificados sem token para conselheiros da agehab - GED 2020.01031.000815-37	272,00	0,00	1.544,81	D
Total do Dia: 05/05/2020						272,00	0,00		
1	07/05/2020	CPA-70443	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 170931 - pago ao HighTech Informática Indústria e Comércio EIRELI - para materias de informática solicitados pela GETI - GED 2020.01031.000510-34	1.894,00	0,00	3.438,81	D
Total do Dia: 07/05/2020						1.894,00	0,00		
1	08/05/2020	CPA-70471	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 422880 - Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A - Renovação do certificado digital da Assessora de planejamento - GED 2020.01031.000575-80	204,00	0,00	3.642,81	D
Total do Dia: 08/05/2020						204,00	0,00		
1	13/05/2020	CPA-70599	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 423423 - Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A - renovação do certificado digital do diretor administrativo - GED 2020.01031.000847-14	136,00	0,00	3.778,81	D
Total do Dia: 13/05/2020						136,00	0,00		
1	21/05/2020	CPA-70840	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 424270 - Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A - Renovação do certificado digital do gerente da TI - GED 2020.01031.000948-68	136,00	0,00	3.914,81	D
1	21/05/2020	CPA-70843	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 424269 - Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A - Compra de certificado digital com token para o gerente da GEREG - GED 2020.01031.000571-56	386,75	0,00	4.301,56	D
Total do Dia: 21/05/2020						522,75	0,00		
Total da Conta: Materiais de Informática						3.028,75	0,00		
								Saldo Anterior:	1.272,81 D
								Saldo Final:	4.301,56 D
Conta: 3.3.01.02.001.0003 - 2375 - Gêneros Alimentícios								Saldo Anterior:	1.964,35 D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	08/05/2020	107877	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	22,60	0,00	1.986,95	D
1	08/05/2020	107879	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	184,90	0,00	2.171,85	D
Total do Dia: 08/05/2020						207,50	0,00		
1	21/05/2020	107878	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	11,30	0,00	2.183,15	D
1	21/05/2020	107880	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	9,24	0,00	2.192,39	D
Total do Dia: 21/05/2020						20,54	0,00		
Total da Conta: Gêneros Alimentícios						228,04	0,00		
								Saldo Anterior:	1.964,35 D
								Saldo Final:	2.192,39 D
Conta: 3.3.01.02.001.0005 - 2377 - Material de Copa, Cama, Mesa, Cozinha, Vestuário e Tapeçaria								Saldo Anterior:	1.039,28 D
1	08/05/2020	107881	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	26,39	0,00	1.065,67	D
1	08/05/2020	107883	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	3,30	0,00	1.068,97	D
1	08/05/2020	107885	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	123,71	0,00	1.192,68	D
1	08/05/2020	107908	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Vassoura de palha	5,50	0,00	1.198,18	D
Total do Dia: 08/05/2020						158,90	0,00		
1	14/05/2020	107882	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	6,60	0,00	1.204,78	D
1	14/05/2020	107884	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	3,30	0,00	1.208,08	D
Total do Dia: 14/05/2020						9,90	0,00		
Total da Conta: Material de Copa, Cama, Mesa, Cozinha,						168,80	0,00		
								Saldo Anterior:	1.039,28 D
								Saldo Final:	1.208,08 D
Conta: 3.3.01.02.001.0006 - 2378 - Material de Higiene, Limpeza e Conservação								Saldo Anterior:	4.067,19 D
1	07/05/2020	107888	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	8,93	0,00	4.076,12	D
1	07/05/2020	107900	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	3,46	0,00	4.079,58	D
Total do Dia: 07/05/2020						12,39	0,00		
1	08/05/2020	107886	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	82,18	0,00	4.161,76	D
1	08/05/2020	107887	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cera concentrada	34,91	0,00	4.196,67	D
1	08/05/2020	107889	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	8,93	0,00	4.205,60	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	08/05/2020	107891	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	10,56	0,00	4.216,16	D
1	08/05/2020	107893	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja lã de aço	1,80	0,00	4.217,96	D
1	08/05/2020	107895	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	8,64	0,00	4.226,60	D
1	08/05/2020	107901	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX	46,05	0,00	4.272,65	D
1	08/05/2020	107903	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Removedor de cera	14,55	0,00	4.287,20	D
1	08/05/2020	107904	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabão em barras	5,83	0,00	4.293,03	D
1	08/05/2020	107905	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	44,18	0,00	4.337,21	D
1	08/05/2020	107907	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 40 LTS	10,04	0,00	4.347,25	D
Total do Dia: 08/05/2020						267,67	0,00		
1	14/05/2020	107896	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	8,64	0,00	4.355,89	D
1	14/05/2020	107899	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	12,24	0,00	4.368,13	D
1	14/05/2020	107906	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	22,09	0,00	4.390,22	D
Total do Dia: 14/05/2020						42,97	0,00		
1	21/05/2020	107890	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	8,93	0,00	4.399,15	D
1	21/05/2020	107892	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	10,56	0,00	4.409,71	D
1	21/05/2020	107894	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	1,67	0,00	4.411,38	D
1	21/05/2020	107897	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpa alumínio	1,50	0,00	4.412,88	D
1	21/05/2020	107898	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	1,78	0,00	4.414,66	D
1	21/05/2020	107902	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	16,16	0,00	4.430,82	D
Total do Dia: 21/05/2020						40,60	0,00		
Total da Conta: Material de Higiene, Limpeza e						363,63	0,00		
								Saldo Anterior:	4.067,19 D
								Saldo Final:	4.430,82 D
Conta: 3.3.01.02.002.0001 - 2337 - Telefonia Fixa e Móvel								Saldo Anterior:	1.044,62 D
1	09/05/2020	CPA-70788	AGEHAB -	alvfernandes	Vlr. Ref. - NF. 1062214657-0 - pago ao TELEFONICA BRASIL SA - para TELEFONIA FIXA REF. MAIO/2020 - GED 2019.01031.000791-91	47,59	0,00	1.092,21	D
Total do Dia: 09/05/2020						47,59	0,00		
Total da Conta: Telefonia Fixa e Móvel						47,59	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
								Saldo Anterior:	1.044,62 D
								Saldo Final:	1.092,21 D
Conta: 3.3.01.02.002.0002 - 2338 - Energia Elétrica								Saldo Anterior:	37.448,45 D
1	31/05/2020	CPA-72294	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 05202000 - pago ao Celg Distribuição S/A - para Fornecimento de energia elétrica em Maio de 2020 - GED 2011.01031.003327-27	5.064,33	0,00	42.512,78	D
1	31/05/2020	CTB-1066	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Crédito Pis Energia	0,00	83,56	42.429,22	D
1	31/05/2020	CTB-1066	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Crédito Cofins Energia	0,00	384,89	42.044,33	D
Total do Dia: 31/05/2020						5.064,33	468,45		
Total da Conta: Energia Elétrica						5.064,33	468,45		
								Saldo Anterior:	37.448,45 D
								Saldo Final:	42.044,33 D
Conta: 3.3.01.02.002.0003 - 2339 - Água e Esgoto								Saldo Anterior:	7.330,64 D
1	31/05/2020	CPA-72257	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - NF. Fatura Água referente a Maio de 2020 - pago ao Saneamento de Goiás S.A. - para Fornecimento de Água em Maio de 2020 - GED 2011.01031.002809-05	420,84	0,00	7.751,48	D
Total do Dia: 31/05/2020						420,84	0,00		
Total da Conta: Água e Esgoto						420,84	0,00		
								Saldo Anterior:	7.330,64 D
								Saldo Final:	7.751,48 D
Conta: 3.3.01.02.002.0004 - 2340 - Acesso a Internet								Saldo Anterior:	23.738,96 D
1	03/05/2020	CPA-71993	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. fatura 042020 - pago ao Algar Multimídia S/A - para LINK DE INTERNET REF. ABRIL/2020 - GED 2015.01031.000205-11	5.934,74	0,00	29.673,70	D
1	03/05/2020	CTB-1051	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Estrono de Provisão de acesso à internet do mês de Abril de 2020, fornecedor Algar Multimidia S/A	0,00	5.934,74	23.738,96	D
Total do Dia: 03/05/2020						5.934,74	5.934,74		
1	31/05/2020	CTB-1067	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Provisão de acesso à internet fornecedor Algar Multimidia do mês de Maio de 2020	5.934,74	0,00	29.673,70	D
Total do Dia: 31/05/2020						5.934,74	0,00		
Total da Conta: Acesso a Internet						11.869,48	5.934,74		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
						Saldo Anterior:		23.738,96	D
						Saldo Final:		29.673,70	D
Conta: 3.3.01.02.002.0007 - 2343 - Despesas Cartoriais						Saldo Anterior:		760,44	D
1	06/05/2020	CPA-72147	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - NF. 649720 - pago ao 2º TABELIONATO DE PROT REG PES JUR TIT DOCUMENTOS DE GOIANIA MARCONI DE FARIA CASTRO - para TAXA DE EMISSÃO DE CERTIDÕES PARA AGEHAB - ADIANTAMENTO GEFIN - GED 2020.01031.000875-78	66,47	0,00	826,91	D
1	06/05/2020	CPA-72149	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - NF. 1004413 - pago ao 1º REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS, TITULOS E DOCUMENTOS E PROTESTOS DE GOIANIA-GO - para TAXA DE EMISSÃO DE CERTIDÕES DA AGEHAB - ADIANTAMENTO GEFIN - GED 2020.01031.000874-78	66,47	0,00	893,38	D
Total do Dia: 06/05/2020						132,94	0,00		
Total da Conta: Despesas Cartoriais						132,94	0,00		
						Saldo Anterior:		760,44	D
						Saldo Final:		893,38	D
Conta: 3.3.01.02.002.0008 - 2344 - Correios, Fretes e Malotes						Saldo Anterior:		5.381,50	D
1	22/05/2020	CPA-71932	AGEHAB -	fcfaleiro	Vlr. Ref. - NF. 228300 - pago ao Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - para Correios ref 05/2020 - GED	1.338,64	0,00	6.720,14	D
Total do Dia: 22/05/2020						1.338,64	0,00		
Total da Conta: Correios, Fretes e Malotes						1.338,64	0,00		
						Saldo Anterior:		5.381,50	D
						Saldo Final:		6.720,14	D
Conta: 3.3.01.02.002.0009 - 2345 - Custas Judiciais						Saldo Anterior:		8.830,20	D
1	06/05/2020	CPA-72142	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - NF. 20537855209 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para TAXA DE EMISSÃO DE CERTIDÕES PARA AGEHAB - ADIANTAMENTO GEFIN - GED 2020.01031.000875-78	50,54	0,00	8.880,74	D
Total do Dia: 06/05/2020						50,54	0,00		
1	11/05/2020	CPA-70486	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - NF. 2297176950 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para Guia de Apelação, referente à Ação de Usucapião promovida por ONOFRE GOMES DE ARAUJO em face desta AGEHAB - GED 2020.01031.000933-81	529,44	0,00	9.410,18	D
Total do Dia: 11/05/2020						529,44	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	13/05/2020	CPA-70612	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - NF. 117860620195180016 - pago ao TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO - para Custas processuais de Reclamação Trabalhista promovida por ADEMAR GONÇALVES DE MOURA em face desta AGEHAB - GED 2020.01031.000984-21	2.000,00	0,00	11.410,18	D
1	13/05/2020	CPA-72144	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - NF. 20539555409 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para EMISSÃO DE FOLHAS ADICIONAIS DE CERTIDÕES DA AGEHAB - ADIANTAMENTO GEFIN - GED 2020.01031.000875-78	432,81	0,00	11.842,99	D
Total do Dia: 13/05/2020						2.432,81	0,00		
1	14/05/2020	CPA-70680	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - NF. 2299104250 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para GUSCAS FINAIS DE PROCESSO DE AÇÃO INDENIZATÓRIA - GED 2020.01031.000991-50	953,01	0,00	12.796,00	D
Total do Dia: 14/05/2020						953,01	0,00		
1	20/05/2020	CPA-70795	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - NF. 2328427750 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para GUIA DE PREPARO RECURSAL - GED 2020.01031.001023-99	399,66	0,00	13.195,66	D
1	20/05/2020	CPA-70812	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - NF. 2328469250 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para GUIA DE PREPARO RECURSAL - GED 2020.01031.001024-70	399,66	0,00	13.595,32	D
Total do Dia: 20/05/2020						799,32	0,00		
1	21/05/2020	CPA-72151	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - NF. 40056600172005192 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para GUIA DE CINDENAÇÃO EM AÇÃO DE EXECUÇÃO - ADIANTAMENTO GEFIN - GED 2020.01031.001029-84	20,83	0,00	13.616,15	D
1	21/05/2020	CPA-72152	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - NF. 2330651350 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para GUIA DE ATOS DE CONSTRUÇÃO - ADIANTAMENTO GEFIN - GED 2020.01031.001028-01	295,74	0,00	13.911,89	D
1	21/05/2020	CPA-72153	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - NF. 2330621150 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para GUIA DE POSTAGEM DE AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - ADIANTAMENTO GEFIN - GED 2020.01031.001026-31	18,27	0,00	13.930,16	D
Total do Dia: 21/05/2020						334,84	0,00		
1	22/05/2020	CPA-71891	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - NF. 2334380150 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para DESPESA DE ATOS DE CONSTRUÇÃO EM AÇÃO JUDICIAL - GED 2020.01031.001046-85	92,49	0,00	14.022,65	D
Total do Dia: 22/05/2020						92,49	0,00		
1	29/05/2020	CPA-71957	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - NF. 20544957309 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para TAXA DE EMISSÃO DE CERTIDÕES PARA AGEHAB - GED 2020.01031.000875-78	50,54	0,00	14.073,19	D
1	29/05/2020	CPA-71958	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - NF. 20545175609 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO	432,81	0,00	14.506,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
DE GOIÁS - DUAJ - para EMISSÃO DE FOLHAS ADICIONAIS DE CERTIDÕES DA AGEHAB - GED 2020.01031.000875-78									
Total do Dia: 29/05/2020						483,35	0,00		
Total da Conta: Custas Judiciais						5.675,80	0,00		
							Saldo Anterior:	8.830,20	D
							Saldo Final:	14.506,00	D
Conta: 3.3.01.02.002.0010 - 2964 - Serviço de Telecomunicações - Tráfego de Dados							Saldo Anterior:	4.848,00	D
1	04/05/2020	CPA-70373	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 1196 - pago ao BSB TIC SOLUÇÕES LTDA EPP - para LINK MPLS REF. ABRIL/2020 - GED 2018.01031.003324-50	1.212,00	0,00	6.060,00	D
1	04/05/2020	CTB-1048	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Valor referente Estorno de Provisão Serviços de tráfego de Dados, contrato nº 003/2018, fornecedor BST Tic Soluções Ltda Epp, GED 2018.01031.003324-50.	0,00	1.212,00	4.848,00	D
Total do Dia: 04/05/2020						1.212,00	1.212,00		
1	31/05/2020	CTB-1067	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Valor referente Provisão Serviços de Tráfego de Dados , contrato nº 003/2018 , fornecedor BST Tic Soluções Ltda EPP, GED 2018.01031.003324-50	1.212,00	0,00	6.060,00	D
Total do Dia: 31/05/2020						1.212,00	0,00		
Total da Conta: Serviço de Telecomunicações - Tráfego						2.424,00	1.212,00		
							Saldo Anterior:	4.848,00	D
							Saldo Final:	6.060,00	D
Conta: 3.3.01.03.001.0001 - 2347 - Locação de Equipamentos de Informática							Saldo Anterior:	52.064,58	D
1	04/05/2020	CTB-1048	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Valor referente Estorno da Provisão Serviços de Locação de Equipamentos de Informatica, fornecedor Directa Prime Soluções Ltda, contrato nº 014/2017, GED 2018.01031.000484-93.	0,00	10.315,57	41.749,01	D
Total do Dia: 04/05/2020						0,00	10.315,57		
1	05/05/2020	CPA-70444	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 6194 - pago ao DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME - para OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. ABRIL/2020 - GED 2018.01031.000484-93	10.315,57	0,00	52.064,58	D
Total do Dia: 05/05/2020						10.315,57	0,00		
1	31/05/2020	CTB-1067	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Valor referente Provisão serviço de locação de equipamentos de informática, do fornecedor Directa Prime Soluções Ltda contrato nº 014/2017, GED 2018.01031.000484-93	8.868,50	0,00	60.933,08	D
Total do Dia: 31/05/2020						8.868,50	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total da Conta: Locação de Equipamentos de Informática						19.184,07	10.315,57		
								Saldo Anterior:	52.064,58 D
								Saldo Final:	60.933,08 D
Conta: 3.3.01.03.001.0003 - 2349 - Serviço de Auditoria Independente								Saldo Anterior:	18.066,64 D
1	06/05/2020	CPA-70346	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 405 - COMPLIANCE AUDITORES INDEPENDENTES EIRELI - Valor referente elaboração parecer específico do Deficit de Março de 2020, contrato nº 006/2020 - GED 2020.01031.000449-25	2.500,00	0,00	20.566,64	D
Total do Dia: 06/05/2020						2.500,00	0,00		
1	15/05/2020	CPA-70688	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 1824 - Staff Auditoria & Assessoria epp - Serviços de Auditoria Independente - Parcela 09/12 - Contrato nº 009/2019 - Período 15/04/2020 a 14/05/2020 - Vencimento 29/05/2020 - GED 2019.01031.000821-41	3.266,66	0,00	23.833,30	D
Total do Dia: 15/05/2020						3.266,66	0,00		
Total da Conta: Serviço de Auditoria Independente						5.766,66	0,00		
								Saldo Anterior:	18.066,64 D
								Saldo Final:	23.833,30 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	08/05/2020	CPA-70485	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. - NF. 117 - pago ao Rosildo Matias de Lucena - para Recarga de gás GERIM e troca capacitor GSC - ADIANTAMENTO DIRAD. - GED 2020.01031.000223-60	430,00	0,00	10.356,92	D
1	08/05/2020	CPA-70601	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. - NF. 426 - pago ao LAP FERRAGISTA EIRELI - ME - para Compra de materiais para a manutenção de diversos itens da AGEHAB - ADIANTAMENTO DIRAD. - GED 2020.01031.000926-52	62,80	0,00	10.419,72	D
Total do Dia: 08/05/2020						492,80	0,00		
1	18/05/2020	CPA-70785	AGEHAB -	vflsouza	Vlr. Ref. - NF. 118 - pago ao Rosildo Matias de Lucena - para Manutenção e conserto aparelhos de ar condicionado instalados na Presidência, Assessoria da Prsesidênica e Auditório - GED	680,00	0,00	11.099,72	D
Total do Dia: 18/05/2020						680,00	0,00		
Total da Conta: Manutenção e Conservação de Bens						1.172,80	0,00		
								Saldo Anterior:	9.926,92 D
								Saldo Final:	11.099,72 D
Conta: 3.3.01.03.001.0007 - 2353 - Assinaturas de Periódicos e Serviços Eletrônicos								Saldo Anterior:	7.769,09 D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	18/05/2020	CPA-70793	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 518 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - Fornecimento de clipping período 18/4/2020 a 17/5/2020 - GED 2018.01031.003878-67	1.232,00	0,00	9.001,09	D
Total do Dia: 18/05/2020						1.232,00	0,00		
1	31/05/2020	CTB-1053	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Apropriação mensal Assinatura/Publicações e Serviços Eletronicos	63,74	0,00	9.064,83	D
1	31/05/2020	CTB-1053	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Apropriação mensal assinatura de jornal	50,79	0,00	9.115,62	D
1	31/05/2020	CTB-1053	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Apropriação mensal assinatura de jornal	55,34	0,00	9.170,96	D
Total do Dia: 31/05/2020						169,87	0,00		
Total da Conta: Assinaturas de Periódicos e Serviços						1.401,87	0,00		
								Saldo Anterior:	7.769,09 D
								Saldo Final:	9.170,96 D
Conta: 3.3.01.03.001.0012 - 2358 - Serviços de Portaria e Vigilância								Saldo Anterior:	41.794,97 D
1	04/05/2020	CPA-70586	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - NF. 114 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - Serviço de segurança e vigilância patrimonial desarmada na sede da Agehab em Abril de 2020 - GED 2019.01031.001589-03	8.300,00	0,00	50.094,97	D
1	04/05/2020	CTB-1048	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Valor referente Estorno Provisão Serviços de vigilancia Patrimonial, contrato nº 023/2019, fornecedor Mendonça Segurança e Vigilancia Ltda, GED 2019.01031.001589-03.	0,00	8.300,00	41.794,97	D
Total do Dia: 04/05/2020						8.300,00	8.300,00		
1	31/05/2020	CTB-1067	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Valor referente Provisão Serviços de Vigilância patrimonial, contrato nº 023/2019, fornecedor Mendonça Segurança e Vigilancia Ltda - GED 2019.01031.001589-03	8.300,00	0,00	50.094,97	D
Total do Dia: 31/05/2020						8.300,00	0,00		
Total da Conta: Serviços de Portaria e Vigilância						16.600,00	8.300,00		
								Saldo Anterior:	41.794,97 D
								Saldo Final:	50.094,97 D
Conta: 3.3.01.03.001.0013 - 2359 - Serviços de Limpeza e Conservação								Saldo Anterior:	59.725,30 D
1	29/05/2020	CPA-72091	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 3147 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - Serviços de limpeza, conservação e encarregada de turma em Abril de 2020 - GED 2017.01031.003000-04	14.814,85	0,00	74.540,15	D
1	29/05/2020	CTB-1065	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Valor referente estorno Provisão serviço de limpeza e conservação para sede - Agehab, contrato nº 028/2017, fornecedor Garra	0,00	3.950,56	70.589,59	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Forte Adm e Serviços Ltda, GED 2018.01031.001848-34									
Total do Dia: 29/05/2020						14.814,85	3.950,56		
1	31/05/2020	CTB-1067	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Valor referente Provisão Serviços de Limpeza e conservação para sede - Agehab, contrato nº 028/2017, fornecedor Garra Forte Adm e Serviços Ltda, GED 2018.01031.001848-34	14.814,85	0,00	85.404,44	D
Total do Dia: 31/05/2020						14.814,85	0,00		
Total da Conta: Serviços de Limpeza e Conservação						29.629,70	3.950,56		
								Saldo Anterior:	59.725,30 D
								Saldo Final:	85.404,44 D
Conta: 3.3.01.03.001.0016 - 2418 - Serviço de Monitoramento Eletrônico								Saldo Anterior:	5.776,50 D
1	04/05/2020	CTB-1048	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Valor referente Estorno de Provisão de Monitoramento Eletronico, contrato nº 014/2018, fornecedor BM Alarmes Ltda- EPP, GED 2017.01031.005617-46.	0,00	1.477,18	4.299,32	D
Total do Dia: 04/05/2020						0,00	1.477,18		
1	11/05/2020	CPA-70529	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - NF. 62853 - BM ALARMES LTDA - EPP - Monitoramento eletrônico na sede da Agehab e no Arquivo Riviera em Abril de 2020 - GED 2017.01031.005617-46	1.477,18	0,00	5.776,50	D
Total do Dia: 11/05/2020						1.477,18	0,00		
1	31/05/2020	CTB-1067	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Valor referente Provisão Serviços de monitoramento eletrônico, contrato nº 014/2018 , fornecedor BM Alarmes Ltda EPP, GED 2017.01031.005617-46	1.477,18	0,00	7.253,68	D
Total do Dia: 31/05/2020						1.477,18	0,00		
Total da Conta: Serviço de Monitoramento Eletrônico						2.954,36	1.477,18		
								Saldo Anterior:	5.776,50 D
								Saldo Final:	7.253,68 D
Conta: 3.3.02.01.001.0001 - 2329 - Tarifas Bancárias								Saldo Anterior:	2.564,76 D
1	05/05/2020	TES-70371	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - DEB TARIFA	5,60	0,00	2.570,36	D
1	05/05/2020	TES-70376	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - COB INTERN	11,80	0,00	2.582,16	D
1	05/05/2020	TES-70377	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - COB LOTERI	5,90	0,00	2.588,06	D
1	05/05/2020	TES-70378	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - COB COMPE	5,90	0,00	2.593,96	D
Total do Dia: 05/05/2020						29,20	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	06/05/2020	TES-70447	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - COB LOTERI	5,90	0,00	2.599,86	D
1	06/05/2020	TES-70450	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - TAR TEV AG	6,90	0,00	2.606,76	D
1	06/05/2020	TES-70451	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - TAR TEV AG	6,90	0,00	2.613,66	D
1	06/05/2020	TES-70503	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	2.620,39	D
1	06/05/2020	TES-70518	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - DEB TARIFA	0,80	0,00	2.621,19	D
Total do Dia: 06/05/2020						27,23	0,00		
1	07/05/2020	TES-70540	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - COB INTERN	5,90	0,00	2.627,09	D
1	07/05/2020	TES-70541	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - COB LOTERI	11,80	0,00	2.638,89	D
1	07/05/2020	TES-70542	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - COB LOTERI	5,90	0,00	2.644,79	D
1	07/05/2020	TES-70543	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - COB BX 063	9,00	0,00	2.653,79	D
Total do Dia: 07/05/2020						32,60	0,00		
1	08/05/2020	TES-70552	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - COB AUTOAT	5,90	0,00	2.659,69	D
1	08/05/2020	TES-70553	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - COB COMPE	11,80	0,00	2.671,49	D
1	08/05/2020	TES-70554	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - DEB TARIFA	154,40	0,00	2.825,89	D
Total do Dia: 08/05/2020						172,10	0,00		
1	11/05/2020	TES-70562	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - COB LOTERI	5,90	0,00	2.831,79	D
1	11/05/2020	TES-70565	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - TAR TEV AG	6,90	0,00	2.838,69	D
Total do Dia: 11/05/2020						12,80	0,00		
1	12/05/2020	TES-70607	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - COB LOTERI	5,90	0,00	2.844,59	D
1	12/05/2020	TES-70608	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - COB COMPE	17,70	0,00	2.862,29	D
Total do Dia: 12/05/2020						23,60	0,00		
1	13/05/2020	TES-70656	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - DEB TARIFA	0,80	0,00	2.863,09	D
1	13/05/2020	TES-70659	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - COB LOTERI	11,80	0,00	2.874,89	D
1	13/05/2020	TES-70660	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - COB COMPE	11,80	0,00	2.886,69	D
Total do Dia: 13/05/2020						24,40	0,00		
1	15/05/2020	TES-70766	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - COB COMPE	5,90	0,00	2.892,59	D
1	15/05/2020	TES-70767	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - COB BX 063	18,00	0,00	2.910,59	D
Total do Dia: 15/05/2020						23,90	0,00		
1	19/05/2020	TES-70797	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - DEB TARIFA	3,20	0,00	2.913,79	D
1	19/05/2020	TES-70799	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - COB LOTERI	5,90	0,00	2.919,69	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 19/05/2020						9,10	0,00		
1	20/05/2020	TES-70819	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - COB INTERN	5,90	0,00	2.925,59	D
1	20/05/2020	TES-70820	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - COB LOTERI	5,90	0,00	2.931,49	D
1	20/05/2020	TES-70829	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - TAR TEV AG	6,90	0,00	2.938,39	D
1	20/05/2020	TES-70837	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - TAR FL CHQ	30,00	0,00	2.968,39	D
Total do Dia: 20/05/2020						48,70	0,00		
1	21/05/2020	TES-72209	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente - T D DIN AG	1,50	0,00	2.969,89	D
Total do Dia: 21/05/2020						1,50	0,00		
1	22/05/2020	TES-71913	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - COB INTERN	5,90	0,00	2.975,79	D
1	22/05/2020	TES-71914	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - COB LOTERI	11,80	0,00	2.987,59	D
1	22/05/2020	TES-71917	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - DEB TARIFA	2,40	0,00	2.989,99	D
Total do Dia: 22/05/2020						20,10	0,00		
1	25/05/2020	TES-71943	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - COB INTERN	5,90	0,00	2.995,89	D
1	25/05/2020	TES-71947	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - MANUT CTA	42,00	0,00	3.037,89	D
1	25/05/2020	TES-71952	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - MANUT CTA	42,00	0,00	3.079,89	D
1	25/05/2020	TES-72021	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - MANUT CTA	42,00	0,00	3.121,89	D
1	25/05/2020	TES-72211	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente - MANUT CTA	42,00	0,00	3.163,89	D
Total do Dia: 25/05/2020						173,90	0,00		
1	27/05/2020	TES-71961	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - COB COMPE	5,90	0,00	3.169,79	D
Total do Dia: 27/05/2020						5,90	0,00		
1	29/05/2020	TES-72013	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - COB AUTOAT	5,90	0,00	3.175,69	D
Total do Dia: 29/05/2020						5,90	0,00		
Total da Conta: Tarifas Bancárias						610,93	0,00		
								Saldo Anterior:	2.564,76 D
								Saldo Final:	3.175,69 D
Conta: 3.3.02.01.001.0006 - 3178 - Encargos sobre Parcelamentos								Saldo Anterior:	19.774,34 D
1	31/05/2020	CTB-1274	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Atualização mensal dos encargos	590,18	0,00	20.364,52	D
1	31/05/2020	CTB-1274	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Atualização mensal encargos	124,66	0,00	20.489,18	D
1	31/05/2020	CTB-1274	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Atualização mensal encargos	3.341,44	0,00	23.830,62	D
1	31/05/2020	CTB-1274	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Atualização mensal encargos	74,36	0,00	23.904,98	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 31/05/2020						4.130,64	0,00		
Total da Conta: Encargos sobre Parcelamentos						4.130,64	0,00		
								Saldo Anterior:	19.774,34 D
								Saldo Final:	23.904,98 D
Conta: 3.3.02.01.002.0001 - 3442 - Encargos Financeiros Obras e Convênios								Saldo Anterior:	11.778,56 D
1	31/05/2020	CTB-1057	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - IRRF Sobre Aplicação Financeira vinculada Conta João Paulo II 1625-4	0,00	712,80	11.065,76	D
1	31/05/2020	CTB-1057	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - IRRF Sobre Aplicação Financeira vinculada Conta FCVS 2742-6	0,00	35,87	11.029,89	D
1	31/05/2020	CTB-1057	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - IRRF Sobre Aplicação Financeira vinculada Conta 719-0 Agua Fria	0,00	5,90	11.023,99	D
1	31/05/2020	CTB-1057	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - IRRF Sobre Aplicação Financeira vinculada Conta Goiandira 292-0 Fic Soberano	0,00	918,64	10.105,35	D
1	31/05/2020	CTB-1057	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - IRRF Sobre Aplicação Financeira vinculada Conta Real Conquista 2485-0	0,00	399,99	9.705,36	D
1	31/05/2020	CTB-1057	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - IRRF Sobre Aplicação Financeira vinculada Conta 282-2 Gestão Condominial	0,00	2,26	9.703,10	D
1	31/05/2020	CTB-1057	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Rendimento sobre aplicação financeira vinculada João Paulo 1625-4	1.355,11	0,00	11.058,21	D
1	31/05/2020	CTB-1057	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Rendimento sobre aplicação financeira vinculada 282-2 Gestão Condominial	22,98	0,00	11.081,19	D
1	31/05/2020	CTB-1057	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Rendimento sobre aplicação financeira vinculada conta 428-8	205,91	0,00	11.287,10	D
1	31/05/2020	CTB-1057	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Rendimento sobre aplicação financeira vinculada 2742-6 FCVS	32,20	0,00	11.319,30	D
1	31/05/2020	CTB-1057	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Rendimento sobre aplicação financeira vinculada 265-2 Estrela Dalva	758,20	0,00	12.077,50	D
1	31/05/2020	CTB-1057	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Rendimento sobre aplicação financeira vinculada conta 647028-0	0,94	0,00	12.078,44	D
1	31/05/2020	CTB-1057	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Rendimento sobre aplicação financeira vinculada Real Conquista 2485-0	274,19	0,00	12.352,63	D
1	31/05/2020	CTB-1057	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Rendimento sobre aplicação financeira vinculada Agua Fria 719-0	3,92	0,00	12.356,55	D
Total do Dia: 31/05/2020						2.653,45	2.075,46		
Total da Conta: Encargos Financeiros Obras e Convênios						2.653,45	2.075,46		
								Saldo Anterior:	11.778,56 D
								Saldo Final:	12.356,55 D
Conta: 3.3.03.01.001.0001 - 2365 - IOF - Imposto sobre Operações Financeiras								Saldo Anterior:	1.764,18 D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	31/05/2020	TES-72114	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - IOF	113,47	0,00	1.877,65	D
Total do Dia: 31/05/2020						113,47	0,00		
Total da Conta: IOF - Imposto sobre Operações						113,47	0,00		
								Saldo Anterior:	1.764,18 D
								Saldo Final:	1.877,65 D
Conta: 3.3.03.01.001.0004 - 3016 - Pis Não-Cumulativo sobre Receita Financeira								Saldo Anterior:	726,16 D
1	31/05/2020	CTB-1066	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Pis Não-Cumulativo sobre Operações Financeiras	131,92	0,00	858,08	D
Total do Dia: 31/05/2020						131,92	0,00		
Total da Conta: Pis Não-Cumulativo sobre Receita						131,92	0,00		
								Saldo Anterior:	726,16 D
								Saldo Final:	858,08 D
Conta: 3.3.03.01.001.0005 - 3017 - Cofins Não-Cumulativo sobre Receita Financeira								Saldo Anterior:	4.468,69 D
1	31/05/2020	CTB-1066	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Cofins Não-Cumulativo sobre Operações Financeiras	811,82	0,00	5.280,51	D
Total do Dia: 31/05/2020						811,82	0,00		
Total da Conta: Cofins Não-Cumulativo sobre Receita						811,82	0,00		
								Saldo Anterior:	4.468,69 D
								Saldo Final:	5.280,51 D
Conta: 3.3.03.01.002.0001 - 2368 - Taxas Estaduais								Saldo Anterior:	3.227,00 D
1	29/05/2020	CPA-71956	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - NF. 12602542015309503 - pago ao JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS - para TAXA PARA EMISSÃO DE CERTIDÕES DA AGEHAB - GED 2020.01031.000875-78	62,00	0,00	3.289,00	D
Total do Dia: 29/05/2020						62,00	0,00		
Total da Conta: Taxas Estaduais						62,00	0,00		
								Saldo Anterior:	3.227,00 D
								Saldo Final:	3.289,00 D
Conta: 3.3.03.01.003.0004 - 2373 - Taxas Municipais								Saldo Anterior:	2.970,25 D
1	31/05/2020	CPA-72026	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Taxa de Expediente mensal - Prefeitura de Goiânia	13,17	0,00	2.983,42	D
Total do Dia: 31/05/2020						13,17	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total da Conta: Taxas Municipais						13,17	0,00		
								Saldo Anterior:	2.970,25 D
								Saldo Final:	2.983,42 D
Conta: 3.3.04.01.001.0001 - 2383 - Depreciação de Bens Móveis e Imóveis								Saldo Anterior:	86.113,12 D
1	31/05/2020	ATF-0316	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2020	64,41	0,00	86.177,53	D
1	31/05/2020	ATF-0316	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2020	89,81	0,00	86.267,34	D
1	31/05/2020	ATF-0316	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2020	92,77	0,00	86.360,11	D
1	31/05/2020	ATF-0316	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2020	21,72	0,00	86.381,83	D
1	31/05/2020	ATF-0316	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2020	143,92	0,00	86.525,75	D
1	31/05/2020	ATF-0316	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2020	36,38	0,00	86.562,13	D
1	31/05/2020	ATF-0316	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2020	28,17	0,00	86.590,30	D
1	31/05/2020	ATF-0316	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2020	240,78	0,00	86.831,08	D
1	31/05/2020	ATF-0316	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2020	16,66	0,00	86.847,74	D
1	31/05/2020	ATF-0316	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2020	318,78	0,00	87.166,52	D
1	31/05/2020	ATF-0316	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2020	185,99	0,00	87.352,51	D
1	31/05/2020	ATF-0316	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2020	190,85	0,00	87.543,36	D
1	31/05/2020	ATF-0316	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2020	53,26	0,00	87.596,62	D
1	31/05/2020	ATF-0316	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2020	125,80	0,00	87.722,42	D
1	31/05/2020	ATF-0316	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2020	115,94	0,00	87.838,36	D
1	31/05/2020	ATF-0316	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2020	150,21	0,00	87.988,57	D
1	31/05/2020	ATF-0316	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2020	145,53	0,00	88.134,10	D
1	31/05/2020	ATF-0316	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2020	33,46	0,00	88.167,56	D
1	31/05/2020	ATF-0316	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2020	75,54	0,00	88.243,10	D
1	31/05/2020	ATF-0316	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2020	79,82	0,00	88.322,92	D
1	31/05/2020	ATF-0316	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2020	35,83	0,00	88.358,75	D
1	31/05/2020	ATF-0316	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2020	19,72	0,00	88.378,47	D
1	31/05/2020	ATF-0316	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2020	75,28	0,00	88.453,75	D
1	31/05/2020	ATF-0316	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2020	78,88	0,00	88.532,63	D
1	31/05/2020	ATF-0316	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2020	35,83	0,00	88.568,46	D
1	31/05/2020	ATF-0316	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2020	166,71	0,00	88.735,17	D
1	31/05/2020	ATF-0316	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2020	49,98	0,00	88.785,15	D
1	31/05/2020	ATF-0316	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2020	19,86	0,00	88.805,01	D
1	31/05/2020	ATF-0316	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2020	49,03	0,00	88.854,04	D
1	31/05/2020	ATF-0316	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2020	207,02	0,00	89.061,06	D
1	31/05/2020	ATF-0316	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2020	99,96	0,00	89.161,02	D
1	31/05/2020	ATF-0316	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2020	21,70	0,00	89.182,72	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	31/05/2020	ATF-0316	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2020	10,45	0,00	89.193,17	D
1	31/05/2020	ATF-0316	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2020	29,86	0,00	89.223,03	D
1	31/05/2020	ATF-0316	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2020	2,15	0,00	89.225,18	D
1	31/05/2020	ATF-0316	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2020	23,71	0,00	89.248,89	D
1	31/05/2020	ATF-0316	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2020	65,91	0,00	89.314,80	D
1	31/05/2020	ATF-0316	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2020	11,20	0,00	89.326,00	D
1	31/05/2020	ATF-0316	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2020	66,80	0,00	89.392,80	D
1	31/05/2020	ATF-0316	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2020	25,49	0,00	89.418,29	D
1	31/05/2020	ATF-0316	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2020	37,58	0,00	89.455,87	D
1	31/05/2020	ATF-0316	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2020	2,76	0,00	89.458,63	D
1	31/05/2020	ATF-0316	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2020	49,02	0,00	89.507,65	D
1	31/05/2020	ATF-0316	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2020	28,10	0,00	89.535,75	D
1	31/05/2020	ATF-0316	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2020	0,93	0,00	89.536,68	D
1	31/05/2020	ATF-0316	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2020	24,46	0,00	89.561,14	D
1	31/05/2020	ATF-0316	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2020	5,24	0,00	89.566,38	D
1	31/05/2020	ATF-0316	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2020	1,00	0,00	89.567,38	D
1	31/05/2020	ATF-0316	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2020	19,62	0,00	89.587,00	D
1	31/05/2020	ATF-0316	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2020	9,34	0,00	89.596,34	D
1	31/05/2020	ATF-0316	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2020	14,10	0,00	89.610,44	D
1	31/05/2020	ATF-0316	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2020	19,38	0,00	89.629,82	D
1	31/05/2020	ATF-0316	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2020	22,36	0,00	89.652,18	D
1	31/05/2020	ATF-0316	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2020	30,49	0,00	89.682,67	D
1	31/05/2020	ATF-0316	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2020	1,70	0,00	89.684,37	D
1	31/05/2020	ATF-0316	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2020	23,89	0,00	89.708,26	D
1	31/05/2020	ATF-0316	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2020	1,09	0,00	89.709,35	D
1	31/05/2020	ATF-0316	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2020	49,55	0,00	89.758,90	D
1	31/05/2020	ATF-0316	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2020	8,25	0,00	89.767,15	D
1	31/05/2020	ATF-0316	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2020	8,96	0,00	89.776,11	D
1	31/05/2020	ATF-0316	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2020	14,98	0,00	89.791,09	D
1	31/05/2020	ATF-0316	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2020	5,47	0,00	89.796,56	D
1	31/05/2020	ATF-0316	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2020	4,40	0,00	89.800,96	D
1	31/05/2020	ATF-0316	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2020	22,07	0,00	89.823,03	D
1	31/05/2020	ATF-0316	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2020	5,27	0,00	89.828,30	D
1	31/05/2020	ATF-0316	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2020	0,95	0,00	89.829,25	D
1	31/05/2020	ATF-0316	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2020	16,06	0,00	89.845,31	D
1	31/05/2020	ATF-0316	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2020	51,00	0,00	89.896,31	D
1	31/05/2020	ATF-0316	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2020	23,34	0,00	89.919,65	D
1	31/05/2020	ATF-0316	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2020	198,93	0,00	90.118,58	D
1	31/05/2020	ATF-0316	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2020	227,67	0,00	90.346,25	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	31/05/2020	ATF-0316	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2020	21,28	0,00	90.367,53	D
1	31/05/2020	ATF-0316	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2020	60,48	0,00	90.428,01	D
1	31/05/2020	ATF-0316	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2020	189,55	0,00	90.617,56	D
1	31/05/2020	ATF-0316	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2020	94,44	0,00	90.712,00	D
1	31/05/2020	ATF-0316	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2020	278,85	0,00	90.990,85	D
1	31/05/2020	ATF-0316	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2020	434,08	0,00	91.424,93	D
1	31/05/2020	ATF-0316	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2020	399,73	0,00	91.824,66	D
1	31/05/2020	ATF-0316	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2020	157,70	0,00	91.982,36	D
1	31/05/2020	ATF-0316	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2020	321,77	0,00	92.304,13	D
1	31/05/2020	ATF-0316	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2020	10,65	0,00	92.314,78	D
1	31/05/2020	ATF-0316	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2020	8,77	0,00	92.323,55	D
1	31/05/2020	ATF-0316	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2020	144,07	0,00	92.467,62	D
1	31/05/2020	ATF-0316	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2020	92,33	0,00	92.559,95	D
1	31/05/2020	ATF-0316	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2020	51,00	0,00	92.610,95	D
1	31/05/2020	ATF-0316	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2020	51,00	0,00	92.661,95	D
1	31/05/2020	ATF-0316	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2020	138,65	0,00	92.800,60	D
1	31/05/2020	ATF-0316	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2020	17,89	0,00	92.818,49	D
1	31/05/2020	ATF-0316	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2020	438,13	0,00	93.256,62	D
1	31/05/2020	ATF-0316	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2020	41,17	0,00	93.297,79	D
1	31/05/2020	ATF-0316	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2020	232,93	0,00	93.530,72	D
1	31/05/2020	ATF-0316	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2020	194,63	0,00	93.725,35	D
1	31/05/2020	ATF-0316	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2020	328,22	0,00	94.053,57	D
1	31/05/2020	ATF-0316	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2020	202,72	0,00	94.256,29	D
1	31/05/2020	ATF-0316	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2020	184,88	0,00	94.441,17	D
1	31/05/2020	ATF-0316	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2020	9.962,93	0,00	104.404,10	D
1	31/05/2020	ATF-0316	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2020	155,90	0,00	104.560,00	D
1	31/05/2020	ATF-0316	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2020	89,60	0,00	104.649,60	D
1	31/05/2020	ATF-0316	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2020	61,65	0,00	104.711,25	D
1	31/05/2020	ATF-0316	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2020	176,66	0,00	104.887,91	D
1	31/05/2020	ATF-0316	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2020	28,79	0,00	104.916,70	D
1	31/05/2020	ATF-0316	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2020	1.588,77	0,00	106.505,47	D
1	31/05/2020	ATF-0316	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2020	36,11	0,00	106.541,58	D
1	31/05/2020	ATF-0316	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2020	38,63	0,00	106.580,21	D
1	31/05/2020	ATF-0316	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2020	64,67	0,00	106.644,88	D
1	31/05/2020	ATF-0316	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2020	14,77	0,00	106.659,65	D
1	31/05/2020	ATF-0316	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2020	14,78	0,00	106.674,43	D
1	31/05/2020	ATF-0316	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2020	14,78	0,00	106.689,21	D
1	31/05/2020	ATF-0316	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2020	44,32	0,00	106.733,53	D
1	31/05/2020	ATF-0316	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2020	44,82	0,00	106.778,35	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	31/05/2020	ATF-0316	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2020	109,15	0,00	106.887,50	D
1	31/05/2020	ATF-0316	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2020	36,55	0,00	106.924,05	D
1	31/05/2020	ATF-0316	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2020	54,50	0,00	106.978,55	D
1	31/05/2020	ATF-0316	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2020	77,17	0,00	107.055,72	D
1	31/05/2020	ATF-0316	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2020	24,17	0,00	107.079,89	D
1	31/05/2020	ATF-0316	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2020	48,43	0,00	107.128,32	D
1	31/05/2020	ATF-0316	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2020	64,67	0,00	107.192,99	D
1	31/05/2020	ATF-0316	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2020	20,55	0,00	107.213,54	D
1	31/05/2020	ATF-0316	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2020	24,30	0,00	107.237,84	D
1	31/05/2020	ATF-0316	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2020	4,88	0,00	107.242,72	D
1	31/05/2020	ATF-0316	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2020	24,33	0,00	107.267,05	D
1	31/05/2020	ATF-0316	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2020	46,91	0,00	107.313,96	D
1	31/05/2020	ATF-0316	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2020	9,02	0,00	107.322,98	D
1	31/05/2020	ATF-0316	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2020	6,74	0,00	107.329,72	D
1	31/05/2020	ATF-0316	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2020	55,59	0,00	107.385,31	D
1	31/05/2020	ATF-0316	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2020	52,30	0,00	107.437,61	D
1	31/05/2020	ATF-0316	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2020	19,78	0,00	107.457,39	D
1	31/05/2020	ATF-0316	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2020	96,05	0,00	107.553,44	D
1	31/05/2020	ATF-0316	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2020	44,46	0,00	107.597,90	D
1	31/05/2020	ATF-0316	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2020	70,40	0,00	107.668,30	D
1	31/05/2020	ATF-0316	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2020	13,02	0,00	107.681,32	D
1	31/05/2020	ATF-0316	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2020	19,06	0,00	107.700,38	D
1	31/05/2020	ATF-0316	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2020	13,02	0,00	107.713,40	D
1	31/05/2020	ATF-0316	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2020	23,15	0,00	107.736,55	D
1	31/05/2020	ATF-0316	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2020	23,24	0,00	107.759,79	D
1	31/05/2020	ATF-0316	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2020	9,12	0,00	107.768,91	D
1	31/05/2020	ATF-0316	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2020	16,25	0,00	107.785,16	D
1	31/05/2020	ATF-0316	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2020	5,34	0,00	107.790,50	D
1	31/05/2020	ATF-0316	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2020	4,88	0,00	107.795,38	D
1	31/05/2020	ATF-0316	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2020	28,61	0,00	107.823,99	D
1	31/05/2020	ATF-0316	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2020	24,18	0,00	107.848,17	D
1	31/05/2020	ATF-0316	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2020	255,55	0,00	108.103,72	D
1	31/05/2020	ATF-0316	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2020	511,07	0,00	108.614,79	D
1	31/05/2020	ATF-0316	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2020	863,55	0,00	109.478,34	D
1	31/05/2020	CTB-1066	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Crédito Pis Depreciação	0,00	328,34	109.150,00	D
1	31/05/2020	CTB-1066	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Crédito Cofins Depreciação	0,00	1.512,37	107.637,63	D
Total do Dia: 31/05/2020						23.365,22	1.840,71		
Total da Conta: Depreciação de Bens Móveis e Imóveis						23.365,22	1.840,71		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
								Saldo Anterior:	86.113,12 D
								Saldo Final:	107.637,63 D
Conta: 3.3.04.01.001.0002 - 2384 - Amortização de Bens Intangível								Saldo Anterior:	23.774,24 D
1	31/05/2020	ATF-0316	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Amortização do Mês 31/05/2020	33,67	0,00	23.807,91	D
1	31/05/2020	ATF-0316	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Amortização do Mês 31/05/2020	344,98	0,00	24.152,89	D
1	31/05/2020	ATF-0316	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Amortização do Mês 31/05/2020	1.885,92	0,00	26.038,81	D
1	31/05/2020	ATF-0316	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Amortização do Mês 31/05/2020	164,72	0,00	26.203,53	D
1	31/05/2020	ATF-0316	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Amortização do Mês 31/05/2020	5.165,89	0,00	31.369,42	D
1	31/05/2020	CTB-1066	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Crédito Pis Amortização	0,00	294,61	31.074,81	D
1	31/05/2020	CTB-1066	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Crédito Cofins Amortização	0,00	1.357,01	29.717,80	D
Total do Dia: 31/05/2020						7.595,18	1.651,62		
Total da Conta: Amortização de Bens Intangível						7.595,18	1.651,62		
								Saldo Anterior:	23.774,24 D
								Saldo Final:	29.717,80 D
Conta: 3.3.04.01.002.0001 - 2386 - Associações								Saldo Anterior:	7.944,60 D
1	31/05/2020	CTB-1053	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Apropriação de mensalidade Associação ABC	1.986,15	0,00	9.930,75	D
Total do Dia: 31/05/2020						1.986,15	0,00		
Total da Conta: Associações						1.986,15	0,00		
								Saldo Anterior:	7.944,60 D
								Saldo Final:	9.930,75 D
Conta: 3.3.04.01.002.0003 - 2388 - Anuidades e Taxas - Órgãos de Classe								Saldo Anterior:	7.095,12 D
1	08/05/2020	CPA-72150	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - NF. 28320690120072530 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART de Fiscalização do Contrato 022/2019 - ADIANTAMENTO GEFIN - GED 2020.01031.000778-58	28,25	0,00	7.123,37	D
Total do Dia: 08/05/2020						28,25	0,00		
Total da Conta: Anuidades e Taxas - Órgãos de Classe						28,25	0,00		
								Saldo Anterior:	7.095,12 D
								Saldo Final:	7.123,37 D
Conta: 3.3.04.01.005.0001 - 3190 - Perdas Estimadas de Liquidação Duvidosa								Saldo Anterior:	23.651,56 D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	31/05/2020	CTB-1061	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Valor referente a provisão de liquidação duvidosa de títulos vencidos a mais de 180 dias	5.679,37	0,00	29.330,93	D
Total do Dia: 31/05/2020						5.679,37	0,00		
Total da Conta: Perdas Estimadas de Liquidação						5.679,37	0,00		
								Saldo Anterior:	23.651,56 D
								Saldo Final:	29.330,93 D
Conta: 3.9.01.01.001.0005 - 914 - Maio								Saldo Anterior:	0,00
1	31/05/2020	CTB-1070	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Resultado de Maio de 2020	376.462,51	0,00	376.462,51	D
Total do Dia: 31/05/2020						376.462,51	0,00		
Total da Conta: Maio						376.462,51	0,00		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	376.462,51 D
Conta: 4.1.01.01.002.0001 - 1029 - Rendimento de Aplicação Financeira								Saldo Anterior:	10.749,57 C
1	31/05/2020	TES-72127	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Credito de na data 31/05/2020 - - RENDIMENTO BRUTO NO Mês	0,00	274,19	11.023,76	C
Total do Dia: 31/05/2020						0,00	274,19		
Total da Conta: Rendimento de Aplicação Financeira						0,00	274,19		
								Saldo Anterior:	10.749,57 C
								Saldo Final:	11.023,76 C
Conta: 4.1.01.02.009.0002 - 1201 - IRRF Sobre Aplicações Financeiras								Saldo Anterior:	1.454,45 D
1	31/05/2020	TES-72128	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Débito de na data 31/05/2020 - - IRRF	399,99	0,00	1.854,44	D
Total do Dia: 31/05/2020						399,99	0,00		
Total da Conta: IRRF Sobre Aplicações Financeiras						399,99	0,00		
								Saldo Anterior:	1.454,45 D
								Saldo Final:	1.854,44 D
Conta: 4.1.03.01.001.0001 - 1013 - Entrada de Recursos Obra João Paulo II								Saldo Anterior:	8.705.327,99 C
1	27/05/2020	TES-71962	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Credito de na data 27/05/2020 - - C VAL FIN	0,00	136.072,89	8.841.400,88	C
Total do Dia: 27/05/2020						0,00	136.072,89		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total da Conta: Entrada de Recursos Obra João Paulo II						0,00	136.072,89		
								Saldo Anterior:	8.705.327,99 C
								Saldo Final:	8.841.400,88 C
Conta: 4.1.03.01.002.0001 - 1035 - Rendimento de Aplicação Financeira								Saldo Anterior:	27.115,47 C
1	31/05/2020	TES-72125	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Credito de na data 31/05/2020 - - RENDIMENTO BRUTO NO Mês	0,00	1.355,11	28.470,58	C
Total do Dia: 31/05/2020						0,00	1.355,11		
Total da Conta: Rendimento de Aplicação Financeira						0,00	1.355,11		
								Saldo Anterior:	27.115,47 C
								Saldo Final:	28.470,58 C
Conta: 4.1.03.02.001.0002 - 1501 - Serviços Aplicados								Saldo Anterior:	8.783.034,75 D
1	28/05/2020	TES-71966	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 1015 - 453 - Valor ref.a 31ª medição das UH Contrato 97/2014 - Construtora São Bento - Res. João Paulo II 2ª Etapa - Valor ref.a 31ª medição das UH Contrato 97/2014 - Construtora São Bento - Res. João Paulo II 2ª Etapa - GED 2016.01031.	161.364,05	0,00	8.944.398,80	D
Total do Dia: 28/05/2020						161.364,05	0,00		
Total da Conta: Serviços Aplicados						161.364,05	0,00		
								Saldo Anterior:	8.783.034,75 D
								Saldo Final:	8.944.398,80 D
Conta: 4.1.03.02.008.0001 - 1525 - Tarifas Bancárias								Saldo Anterior:	65.784,48 D
1	12/05/2020	TES-70609	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito de na data 12/05/2020 - - DEB PREST	1.200,00	0,00	66.984,48	D
Total do Dia: 12/05/2020						1.200,00	0,00		
1	20/05/2020	TES-70823	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito de na data 20/05/2020 - - TAR TEV AG	6,90	0,00	66.991,38	D
Total do Dia: 20/05/2020						6,90	0,00		
1	25/05/2020	TES-71946	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito de na data 25/05/2020 - - MANUT CTA	42,00	0,00	67.033,38	D
Total do Dia: 25/05/2020						42,00	0,00		
Total da Conta: Tarifas Bancárias						1.248,90	0,00		
								Saldo Anterior:	65.784,48 D
								Saldo Final:	67.033,38 D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Conta: 4.1.03.02.009.0002 - 1529 - IRRF Sobre Aplicações Financeiras						Saldo Anterior:		4.948,37	D
1	31/05/2020	TES-72126	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito de na data 31/05/2020 - - IRRF	712,80	0,00	5.661,17	D
Total do Dia: 31/05/2020						712,80	0,00		
Total da Conta: IRRF Sobre Aplicações Financeiras						712,80	0,00		
						Saldo Anterior:		4.948,37	D
						Saldo Final:		5.661,17	D
Conta: 4.1.05.01.002.0001 - 1041 - Rendimento de Aplicação Financeira						Saldo Anterior:		30.586,10	C
1	31/05/2020	TES-72129	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Credito de na data 31/05/2020 - - RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	0,00	3,92	30.590,02	C
1	31/05/2020	TES-72132	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Credito de na data 31/05/2020 - - RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	0,00	758,20	31.348,22	C
Total do Dia: 31/05/2020						0,00	762,12		
Total da Conta: Rendimento de Aplicação Financeira						0,00	762,12		
						Saldo Anterior:		30.586,10	C
						Saldo Final:		31.348,22	C
Conta: 4.1.05.02.002.0001 - 1481 - Tarifas Bancárias						Saldo Anterior:		128.296,21	D
1	05/05/2020	TES-70370	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito de na data 05/05/2020 - - DEB TARIFA	1,43	0,00	128.297,64	D
Total do Dia: 05/05/2020						1,43	0,00		
1	08/05/2020	TES-70555	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito de na data 08/05/2020 - - DEB TARIFA	38,61	0,00	128.336,25	D
Total do Dia: 08/05/2020						38,61	0,00		
1	13/05/2020	TES-70655	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito de na data 13/05/2020 - - DEB TARIFA	2,86	0,00	128.339,11	D
Total do Dia: 13/05/2020						2,86	0,00		
1	19/05/2020	TES-70796	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito de na data 19/05/2020 - - DEB PREST	1.200,00	0,00	129.539,11	D
Total do Dia: 19/05/2020						1.200,00	0,00		
1	25/05/2020	TES-71945	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito de na data 25/05/2020 - - MANUT CTA	42,00	0,00	129.581,11	D
1	25/05/2020	TES-71948	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito de na data 25/05/2020 - - MANUT CTA	42,00	0,00	129.623,11	D
Total do Dia: 25/05/2020						84,00	0,00		
Total da Conta: Tarifas Bancárias						1.326,90	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
						Saldo Anterior:		128.296,21	D
						Saldo Final:		129.623,11	D
Conta: 4.1.05.02.002.0003 - 1483 - Débito de Prestações Habitacionais						Saldo Anterior:		556.237,29	D
1	15/05/2020	TES-70770	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito de na data 15/05/2020 - - DB ENCARGO	520,54	0,00	556.757,83	D
1	15/05/2020	TES-70771	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito de na data 15/05/2020 - - DB ENCARGO	871,84	0,00	557.629,67	D
Total do Dia: 15/05/2020						1.392,38	0,00		
1	20/05/2020	TES-70824	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Credito de na data 20/05/2020 - - PREST HAB	0,00	29,73	557.599,94	D
Total do Dia: 20/05/2020						0,00	29,73		
Total da Conta: Débito de Prestações Habitacionais						1.392,38	29,73		
						Saldo Anterior:		556.237,29	D
						Saldo Final:		557.599,94	D
Conta: 4.1.05.02.003.0002 - 1485 - IRRF Sobre Aplicação Financeiras						Saldo Anterior:		3.678,24	D
1	31/05/2020	TES-72130	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito de na data 31/05/2020 - - IRRF	5,90	0,00	3.684,14	D
1	31/05/2020	TES-72131	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito de na data 31/05/2020 - - IRRF	918,64	0,00	4.602,78	D
Total do Dia: 31/05/2020						924,54	0,00		
Total da Conta: IRRF Sobre Aplicação Financeiras						924,54	0,00		
						Saldo Anterior:		3.678,24	D
						Saldo Final:		4.602,78	D
Conta: 4.1.05.02.004.0005 - 3255 - Energia Eletrica						Saldo Anterior:		1.471,42	D
1	14/05/2020	CPA-70683	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - NF. 05/2020 - pago ao Celg Distribuição S/A - para ENERGIA ELÉTRICA - OBRA ÁGUA FRIA - REF. 05/2020 - GED 2019.01031.000912-13	57,45	0,00	1.528,87	D
Total do Dia: 14/05/2020						57,45	0,00		
Total da Conta: Energia Eletrica						57,45	0,00		
						Saldo Anterior:		1.471,42	D
						Saldo Final:		1.528,87	D
Conta: 4.1.05.02.004.0008 - 3269 - Despesas Gerais Obra						Saldo Anterior:		11.085,73	D
1	07/05/2020	TES-70533	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 4712 - 2151452 - Aquisições de itens para obra de Agua Fria - Adiantamento GEROFIS - Aquisições de itens para obra de	995,00	0,00	12.080,73	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					Água Fria - Adiantamento GEROFIS - GED 2019.01031.000583-56				
					Total do Dia: 07/05/2020	995,00	0,00		
1	11/05/2020	TES-72019	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 2516 - 2151709 - Compra de itens para Obra de Água Fria - Adiantamento GEROFIS - Compra de itens para Obra de Água Fria - Adiantamento GEROFIS - GED 2019.01031.000583-56	994,97	0,00	13.075,70	D
					Total do Dia: 11/05/2020	994,97	0,00		
					Total da Conta: Despesas Gerais Obra	1.989,97	0,00		
							Saldo Anterior:	11.085,73	D
							Saldo Final:	13.075,70	D
Conta: 4.1.05.02.004.0009 - 3300 - Locação de Equipamentos								Saldo Anterior:	2.676,00 D
1	22/05/2020	TES-72023	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 21227-3 - 2151812 - Locação de diagonal, painel, betoneira da Obra de Água Fria - Adiantamento GEROFIS - Locação de diagonal, painel, betoneira da Obra de Água Fria - GED 2019.01031.000583-56	302,00	0,00	2.978,00	D
1	22/05/2020	TES-72023	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 21227-4 - 2151812 - Locação de diagonal, painel, betoneira da Obra de Água Fria - Adiantamento GEROFIS - Locação de diagonal, painel, betoneira da Obra de Água Fria - Adiantamento GEROFIS - GED 2019.01031.000583-56	302,00	0,00	3.280,00	D
					Total do Dia: 22/05/2020	604,00	0,00		
					Total da Conta: Locação de Equipamentos	604,00	0,00		
							Saldo Anterior:	2.676,00 D	
							Saldo Final:	3.280,00 D	
Conta: 4.1.05.02.004.0011 - 3328 - Água e Esgoto								Saldo Anterior:	2.674,63 D
1	14/05/2020	CPA-70684	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - NF. 4041976268 - pago ao Saneamento de Goiás S.A. - para FATURA SANEAGO - OBRA - ÁGUA FRIA - ref. ABRIL/2020 - GED 2019.01031.001993-32	292,56	0,00	2.967,19	D
					Total do Dia: 14/05/2020	292,56	0,00		
					Total da Conta: Água e Esgoto	292,56	0,00		
							Saldo Anterior:	2.674,63 D	
							Saldo Final:	2.967,19 D	
Conta: 4.1.05.02.005.0001 - 3166 - Salários e Ordenados								Saldo Anterior:	391.028,25 D
1	31/05/2020	FOL052020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Faltas 05/20	0,00	250,58	390.777,67	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	31/05/2020	FOL052020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Salários 05/20	38.553,97	0,00	429.331,64	D
Total do Dia: 31/05/2020						38.553,97	250,58		
Total da Conta: Salários e Ordenados						38.553,97	250,58		
								Saldo Anterior:	391.028,25 D
								Saldo Final:	429.331,64 D
Conta: 4.1.05.02.005.0002 - 3167 - Férias e 1/3								Saldo Anterior:	53.033,26 D
1	31/05/2020	FOL052020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Férias Indenizadas 05/20	3.834,86	0,00	56.868,12	D
1	31/05/2020	FOL052020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Ajuste Férias 05/20	403,76	0,00	57.271,88	D
1	31/05/2020	FOL052020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias 05/20	3.013,16	0,00	60.285,04	D
1	31/05/2020	FOL052020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias 1/3 05/20	1.004,39	0,00	61.289,43	D
1	31/05/2020	FOL052020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste Férias 1/3 05/20	76,54	0,00	61.365,97	D
Total do Dia: 31/05/2020						8.332,71	0,00		
Total da Conta: Férias e 1/3						8.332,71	0,00		
								Saldo Anterior:	53.033,26 D
								Saldo Final:	61.365,97 D
Conta: 4.1.05.02.005.0003 - 3168 - 13º Salário								Saldo Anterior:	38.376,63 D
1	31/05/2020	FOL052020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - 1/12 13 Int Av Prévio 05/20	279,27	0,00	38.655,90	D
1	31/05/2020	FOL052020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov 13 05/20	2.998,34	0,00	41.654,24	D
Total do Dia: 31/05/2020						3.277,61	0,00		
Total da Conta: 13º Salário						3.277,61	0,00		
								Saldo Anterior:	38.376,63 D
								Saldo Final:	41.654,24 D
Conta: 4.1.05.02.005.0005 - 3170 - Contribuição Previdenciária Patronal - Empresa/SAT/Terceiros								Saldo Anterior:	146.024,14 D
1	31/05/2020	FOL052020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - INSS Empresa 05/20	10.831,72	0,00	156.855,86	D
1	31/05/2020	FOL052020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov 13 INSS 05/20	781,09	0,00	157.636,95	D
1	31/05/2020	FOL052020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias INSS 05/20	1.046,55	0,00	158.683,50	D
1	31/05/2020	FOL052020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste Fér INSS 05/20	1.018,00	0,00	159.701,50	D
Total do Dia: 31/05/2020						13.677,36	0,00		
Total da Conta: Contribuição Previdenciária Patronal -						13.677,36	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
								Saldo Anterior:	146.024,14 D
								Saldo Final:	159.701,50 D
Conta: 4.1.05.02.005.0006 - 3171 - FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço								Saldo Anterior:	56.116,22 D
1	31/05/2020	FOL052020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - FGTS dep quitação 05/20	339,41	0,00	56.455,63	D
1	31/05/2020	FOL052020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - FGTS depósito 05/20	2.897,57	0,00	59.353,20	D
1	31/05/2020	FOL052020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - FGTS Quit 13° 05/20	89,35	0,00	59.442,55	D
1	31/05/2020	FOL052020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov 13 FGTS 05/20	239,97	0,00	59.682,52	D
1	31/05/2020	FOL052020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias FGTS 05/20	321,40	0,00	60.003,92	D
1	31/05/2020	FOL052020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste Fér FGTS 05/20	312,62	0,00	60.316,54	D
Total do Dia: 31/05/2020						4.200,32	0,00		
Total da Conta: FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de						4.200,32	0,00		
								Saldo Anterior:	56.116,22 D
								Saldo Final:	60.316,54 D
Conta: 4.1.05.02.005.0007 - 3212 - Repouso Remunerado								Saldo Anterior:	10.983,03 D
1	31/05/2020	FOL052020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Repouso Remunerado 05/20	946,50	0,00	11.929,53	D
Total do Dia: 31/05/2020						946,50	0,00		
Total da Conta: Repouso Remunerado						946,50	0,00		
								Saldo Anterior:	10.983,03 D
								Saldo Final:	11.929,53 D
Conta: 4.1.05.02.005.0008 - 3213 - Horas Extras								Saldo Anterior:	9.290,74 D
1	31/05/2020	FOL052020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Hora Extra 05/20	516,40	0,00	9.807,14	D
Total do Dia: 31/05/2020						516,40	0,00		
Total da Conta: Horas Extras						516,40	0,00		
								Saldo Anterior:	9.290,74 D
								Saldo Final:	9.807,14 D
Conta: 4.1.05.02.005.0011 - 3252 - Adicional Noturno								Saldo Anterior:	6.193,84 D
1	31/05/2020	FOL052020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Adicional Noturno 05/20	418,00	0,00	6.611,84	D
Total do Dia: 31/05/2020						418,00	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total da Conta: Adicional Noturno						418,00	0,00		
							Saldo Anterior:	6.193,84	D
							Saldo Final:	6.611,84	D
Conta: 4.1.08.01.001.0001 - 1018 - Recurso Secretaria da Fazenda - FCVS							Saldo Anterior:	190.443,25	C
1	15/05/2020	TES-70768	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Credito de na data 15/05/2020 - - CONV608000	0,00	2.727,89	193.171,14	C
Total do Dia: 15/05/2020						0,00	2.727,89		
Total da Conta: Recurso Secretaria da Fazenda - FCVS						0,00	2.727,89		
							Saldo Anterior:	190.443,25	C
							Saldo Final:	193.171,14	C
Conta: 4.1.08.01.002.0001 - 3224 - Rendimento de Aplicação Financeiras							Saldo Anterior:	555,09	C
1	31/05/2020	TES-72110	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Credito de na data 31/05/2020 - - Rendimento Bruto no Mês	0,00	32,20	587,29	C
Total do Dia: 31/05/2020						0,00	32,20		
Total da Conta: Rendimento de Aplicação Financeiras						0,00	32,20		
							Saldo Anterior:	555,09	C
							Saldo Final:	587,29	C
Conta: 4.1.08.02.001.0001 - 1253 - Seguro							Saldo Anterior:	62.285,38	D
1	14/05/2020	CPA-70682	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - NF. 6245201229 - pago ao Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais - para SEGURO PRESTAMISTA REF AO PERÍODO DE 15/03/2020 A 14/04/2020 - GED 2017.01031.001476-56	96,00	0,00	62.381,38	D
Total do Dia: 14/05/2020						96,00	0,00		
1	20/05/2020	CPA-70815	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - NF. 6247253684 - pago ao Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais - para SEGURO PRESTAMISTA - REF. ABRIL/2020 - GED 2017.01031.001010-79	581,60	0,00	62.962,98	D
Total do Dia: 20/05/2020						581,60	0,00		
Total da Conta: Seguro						677,60	0,00		
							Saldo Anterior:	62.285,38	D
							Saldo Final:	62.962,98	D
Conta: 4.1.08.02.001.0002 - 1254 - Guias de Contribuição FCVS - Caixa Econômica Federal							Saldo Anterior:	1.606,93	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	01/05/2020	CPA-70171	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 04/2020 - pago ao Caixa Economica Federal - FCVS - para NOTA DE COBRANÇA DE CONTRAPRESTAÇÃO FCVS-SEGURO REF. 04/2020 - GED 2014.01031.002791-94	173,12	0,00	1.780,05	D
Total do Dia: 01/05/2020						173,12	0,00		
Total da Conta: Guias de Contribuição FCVS - Caixa						173,12	0,00		
								Saldo Anterior:	1.606,93 D
								Saldo Final:	1.780,05 D
Conta: 4.1.08.02.001.0003 - 1255 - Taxas e Tarifas Bancárias								Saldo Anterior:	1.191,00 D
1	25/05/2020	TES-71944	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito de na data 25/05/2020 - - MANUT CTA	42,00	0,00	1.233,00	D
Total do Dia: 25/05/2020						42,00	0,00		
Total da Conta: Taxas e Tarifas Bancárias						42,00	0,00		
								Saldo Anterior:	1.191,00 D
								Saldo Final:	1.233,00 D
Conta: 4.1.08.02.001.0004 - 1663 - Nota de Cobrança de Contraprestação FCVS Lei 12.409/11								Saldo Anterior:	11.963,35 D
1	26/05/2020	CPA-71934	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - NF. 05/2020 - pago ao Caixa Economica Federal - FCVS - para NOTA DE COBRANÇA DE CONTRAPRESTAÇÃO FCVS-SEGURO REF. 05/2020 - GED 2014.01031.002791-94	173,12	0,00	12.136,47	D
Total do Dia: 26/05/2020						173,12	0,00		
Total da Conta: Nota de Cobrança de Contraprestação						173,12	0,00		
								Saldo Anterior:	11.963,35 D
								Saldo Final:	12.136,47 D
Conta: 4.1.08.02.001.0008 - 3229 - IRRF - Imposto de Renda de Aplicação Financeira								Saldo Anterior:	62,16 D
1	31/05/2020	TES-72111	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito de na data 31/05/2020 - - IRRF	35,87	0,00	98,03	D
Total do Dia: 31/05/2020						35,87	0,00		
Total da Conta: IRRF - Imposto de Renda de Aplicação						35,87	0,00		
								Saldo Anterior:	62,16 D
								Saldo Final:	98,03 D
Conta: 4.1.14.01.001.0002 - 3068 - Entrada de Recursos - Gestão Condominial - PMCMV								Saldo Anterior:	73.540,46 C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	31/05/2020	CTB-1073	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente -	73.540,46	0,00	0,00	D
					Total do Dia: 31/05/2020	73.540,46	0,00		
					Total da Conta: Entrada de Recursos - Gestão	73.540,46	0,00		
								Saldo Anterior:	73.540,46 C
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 4.1.14.01.002.0001 - 3287 - Rendimento de Aplicação Financeira								Saldo Anterior:	556,58 C
1	31/05/2020	CTB-1073	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente -	556,58	0,00	0,00	D
					Total do Dia: 31/05/2020	556,58	0,00		
					Total da Conta: Rendimento de Aplicação Financeira	556,58	0,00		
								Saldo Anterior:	556,58 C
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 4.1.14.02.001.0001 - 3071 - Assessoria e apoio técnico Gestão Condominial e Patrimonial								Saldo Anterior:	73.540,46 D
1	31/05/2020	CTB-1073	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente -	0,00	73.540,46	0,00	D
					Total do Dia: 31/05/2020	0,00	73.540,46		
					Total da Conta: Assessoria e apoio técnico Gestão	0,00	73.540,46		
								Saldo Anterior:	73.540,46 D
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 4.1.14.02.002.0001 - 3077 - Tarifas Bancárias								Saldo Anterior:	78,50 D
1	31/05/2020	CTB-1073	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente -	0,00	78,50	0,00	D
					Total do Dia: 31/05/2020	0,00	78,50		
					Total da Conta: Tarifas Bancárias	0,00	78,50		
								Saldo Anterior:	78,50 D
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 4.1.14.02.003.0002 - 3083 - IRRF Aplicações Financeiras								Saldo Anterior:	124,01 D
1	31/05/2020	CTB-1073	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente -	0,00	124,01	0,00	D
					Total do Dia: 31/05/2020	0,00	124,01		
					Total da Conta: IRRF Aplicações Financeiras	0,00	124,01		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
							Saldo Anterior:	124,01	D
							Saldo Final:	0,00	D
Conta: 4.2.01.01.002.0001 - 1051 - Rendimento de Aplicação Financeira							Saldo Anterior:	10.749,57	D
1	31/05/2020	TES-72127	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Credito de na data 31/05/2020 - - RENDIMENTO BRUTO NO Mês	274,19	0,00	11.023,76	D
Total do Dia: 31/05/2020						274,19	0,00		
Total da Conta: Rendimento de Aplicação Financeira						274,19	0,00		
							Saldo Anterior:	10.749,57	D
							Saldo Final:	11.023,76	D
Conta: 4.2.01.02.009.0002 - 1417 - IRRF Sobre Aplicações Financeiras							Saldo Anterior:	1.454,45	C
1	31/05/2020	TES-72128	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Débito de na data 31/05/2020 - - IRRF	0,00	399,99	1.854,44	C
Total do Dia: 31/05/2020						0,00	399,99		
Total da Conta: IRRF Sobre Aplicações Financeiras						0,00	399,99		
							Saldo Anterior:	1.454,45	C
							Saldo Final:	1.854,44	C
Conta: 4.2.03.01.001.0001 - 1021 - Entradas de Recursos - Obras João Paulo II							Saldo Anterior:	8.705.327,99	D
1	27/05/2020	TES-71962	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Credito de na data 27/05/2020 - - C VAL FIN	136.072,89	0,00	8.841.400,88	D
Total do Dia: 27/05/2020						136.072,89	0,00		
Total da Conta: Entradas de Recursos - Obras João						136.072,89	0,00		
							Saldo Anterior:	8.705.327,99	D
							Saldo Final:	8.841.400,88	D
Conta: 4.2.03.01.002.0001 - 1057 - Rendimento de Aplicação Financeira							Saldo Anterior:	27.115,47	D
1	31/05/2020	TES-72125	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Credito de na data 31/05/2020 - - RENDIMENTO BRUTO NO Mês	1.355,11	0,00	28.470,58	D
Total do Dia: 31/05/2020						1.355,11	0,00		
Total da Conta: Rendimento de Aplicação Financeira						1.355,11	0,00		
							Saldo Anterior:	27.115,47	D
							Saldo Final:	28.470,58	D
Conta: 4.2.03.02.001.0002 - 1543 - Serviços Aplicados							Saldo Anterior:	8.783.034,75	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	28/05/2020	TES-71966	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 1015 - 453 - Valor ref.a 31ª medição das UH Contrato 97/2014 - Construtora São Bento - Res. João Paulo II 2ª Etapa - Valor ref.a 31ª medição das UH Contrato 97/2014 - Construtora São Bento - Res. João Paulo II 2ª Etapa - GED 2016.01031.	0,00	161.364,05	8.944.398,80	C
Total do Dia: 28/05/2020						0,00	161.364,05		
Total da Conta: Serviços Aplicados						0,00	161.364,05		
								Saldo Anterior:	8.783.034,75 C
								Saldo Final:	8.944.398,80 C
Conta: 4.2.03.02.008.0001 - 1567 - Tarifas Bancárias								Saldo Anterior:	65.784,48 C
1	12/05/2020	TES-70609	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito de na data 12/05/2020 - - DEB PREST	0,00	1.200,00	66.984,48	C
Total do Dia: 12/05/2020						0,00	1.200,00		
1	20/05/2020	TES-70823	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito de na data 20/05/2020 - - TAR TEV AG	0,00	6,90	66.991,38	C
Total do Dia: 20/05/2020						0,00	6,90		
1	25/05/2020	TES-71946	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito de na data 25/05/2020 - - MANUT CTA	0,00	42,00	67.033,38	C
Total do Dia: 25/05/2020						0,00	42,00		
Total da Conta: Tarifas Bancárias						0,00	1.248,90		
								Saldo Anterior:	65.784,48 C
								Saldo Final:	67.033,38 C
Conta: 4.2.03.02.009.0002 - 1571 - IRRF Sobre Aplicações Financeiras								Saldo Anterior:	4.948,37 C
1	31/05/2020	TES-72126	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito de na data 31/05/2020 - - IRRF	0,00	712,80	5.661,17	C
Total do Dia: 31/05/2020						0,00	712,80		
Total da Conta: IRRF Sobre Aplicações Financeiras						0,00	712,80		
								Saldo Anterior:	4.948,37 C
								Saldo Final:	5.661,17 C
Conta: 4.2.05.01.002.0001 - 1062 - Rendimento de Aplicação Financeira								Saldo Anterior:	30.586,10 D
1	31/05/2020	TES-72129	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Credito de na data 31/05/2020 - - RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	3,92	0,00	30.590,02	D
1	31/05/2020	TES-72132	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Credito de na data 31/05/2020 - - RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	758,20	0,00	31.348,22	D
Total do Dia: 31/05/2020						762,12	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total da Conta: Rendimento de Aplicação Financeira						762,12	0,00		
							Saldo Anterior:	30.586,10	D
							Saldo Final:	31.348,22	D
Conta: 4.2.05.02.002.0001 - 1486 - Tarifas Bancárias							Saldo Anterior:	128.296,21	C
1	05/05/2020	TES-70370	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito de na data 05/05/2020 - - DEB TARIFA	0,00	1,43	128.297,64	C
Total do Dia: 05/05/2020						0,00	1,43		
1	08/05/2020	TES-70555	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito de na data 08/05/2020 - - DEB TARIFA	0,00	38,61	128.336,25	C
Total do Dia: 08/05/2020						0,00	38,61		
1	13/05/2020	TES-70655	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito de na data 13/05/2020 - - DEB TARIFA	0,00	2,86	128.339,11	C
Total do Dia: 13/05/2020						0,00	2,86		
1	19/05/2020	TES-70796	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito de na data 19/05/2020 - - DEB PREST	0,00	1.200,00	129.539,11	C
Total do Dia: 19/05/2020						0,00	1.200,00		
1	25/05/2020	TES-71945	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito de na data 25/05/2020 - - MANUT CTA	0,00	42,00	129.581,11	C
1	25/05/2020	TES-71948	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito de na data 25/05/2020 - - MANUT CTA	0,00	42,00	129.623,11	C
Total do Dia: 25/05/2020						0,00	84,00		
Total da Conta: Tarifas Bancárias						0,00	1.326,90		
							Saldo Anterior:	128.296,21	C
							Saldo Final:	129.623,11	C
Conta: 4.2.05.02.002.0003 - 1490 - Débitos de Prestações Habitacionais							Saldo Anterior:	556.237,29	C
1	15/05/2020	TES-70770	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito de na data 15/05/2020 - - DB ENCARGO	0,00	520,54	556.757,83	C
1	15/05/2020	TES-70771	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito de na data 15/05/2020 - - DB ENCARGO	0,00	871,84	557.629,67	C
Total do Dia: 15/05/2020						0,00	1.392,38		
1	20/05/2020	TES-70824	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Credito de na data 20/05/2020 - - PREST HAB	29,73	0,00	557.599,94	C
Total do Dia: 20/05/2020						29,73	0,00		
Total da Conta: Débitos de Prestações Habitacionais						29,73	1.392,38		
							Saldo Anterior:	556.237,29	C
							Saldo Final:	557.599,94	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Conta: 4.2.05.02.003.0002 - 1489 - IRRF Sobre Aplicações Financeiras						Saldo Anterior:		3.678,24	C
1	31/05/2020	TES-72130	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito de na data 31/05/2020 - - IRRF	0,00	5,90	3.684,14	C
1	31/05/2020	TES-72131	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito de na data 31/05/2020 - - IRRF	0,00	918,64	4.602,78	C
Total do Dia: 31/05/2020						0,00	924,54		
Total da Conta: IRRF Sobre Aplicações Financeiras						0,00	924,54		
						Saldo Anterior:		3.678,24	C
						Saldo Final:		4.602,78	C
Conta: 4.2.05.02.004.0005 - 3261 - Energia Elétrica						Saldo Anterior:		1.471,42	C
1	21/05/2020	TES-71888	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 05/2020 - 388 - ENERGIA ELÉTRICA - OBRA ÁGUA FRIA - REF. 05/2020 - ENERGIA ELÉTRICA - OBRA ÁGUA FRIA - REF. 05/2020 - GED 2019.01031.000912-13	0,00	57,45	1.528,87	C
Total do Dia: 21/05/2020						0,00	57,45		
Total da Conta: Energia Elétrica						0,00	57,45		
						Saldo Anterior:		1.471,42	C
						Saldo Final:		1.528,87	C
Conta: 4.2.05.02.004.0008 - 3270 - Despesas Gerais Obra						Saldo Anterior:		11.085,73	C
1	07/05/2020	TES-70533	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 4712 - 2151452 - Aquisições de itens para obra de Agua Fria - Adiantamento GEROFIS - Aquisições de itens para obra de Agua Fria - Adiantamento GEROFIS - GED 2019.01031.000583-56	0,00	995,00	12.080,73	C
Total do Dia: 07/05/2020						0,00	995,00		
1	11/05/2020	TES-72019	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 2516 - 2151709 - 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	994,97	13.075,70	C
Total do Dia: 11/05/2020						0,00	994,97		
Total da Conta: Despesas Gerais Obra						0,00	1.989,97		
						Saldo Anterior:		11.085,73	C
						Saldo Final:		13.075,70	C
Conta: 4.2.05.02.004.0009 - 3301 - Locação de Equipamentos						Saldo Anterior:		2.676,00	C
1	22/05/2020	TES-72023	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 21227-3 - 2151812 - Locação de diagonal, painel, betoneira da Obra de Agua Fria - Adiantamento GEROFIS - Locação de	0,00	302,00	2.978,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	22/05/2020	TES-72023	AGEHAB -	kgrodrigues	diagonal, painel, betoneira da Obra de Agua Fria - GED 2019.01031.000583-56 Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 21227-4 - 2151812 - Locação de diagonal, painel, betoneira da Obra de Agua Fria - Adiantamento GEROFIS - Locação de diagonal, painel, betoneira da Obra de Agua Fria - Adiantamento GEROFIS - GED 2019.01031.000583-56	0,00	302,00	3.280,00	C
Total do Dia: 22/05/2020						0,00	604,00		
Total da Conta: Locação de Equipamentos						0,00	604,00		
								Saldo Anterior:	2.676,00 C
								Saldo Final:	3.280,00 C
Conta: 4.2.05.02.004.0011 - 3329 - Água e Esgoto - Água Fria								Saldo Anterior:	2.674,63 C
1	20/05/2020	TES-70826	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 4041976268 - 561 - FATURA SANEAGO - OBRA - AGUA FRIA - ref. ABRIL/2020 - FATURA SANEAGO - OBRA - AGUA FRIA - ref. ABRIL/2020 - GED 2019.01031.001993-32	0,00	292,56	2.967,19	C
Total do Dia: 20/05/2020						0,00	292,56		
Total da Conta: Água e Esgoto - Água Fria						0,00	292,56		
								Saldo Anterior:	2.674,63 C
								Saldo Final:	2.967,19 C
Conta: 4.2.05.02.005.0001 - 3172 - Salários e Ordenados								Saldo Anterior:	271.261,79 C
1	31/05/2020	FOL052020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Líquido Rescisão 05/20	0,00	8.762,63	280.024,42	C
Total do Dia: 31/05/2020						0,00	8.762,63		
Total da Conta: Salários e Ordenados						0,00	8.762,63		
								Saldo Anterior:	271.261,79 C
								Saldo Final:	280.024,42 C
Conta: 4.2.05.02.005.0002 - 3173 - Férias e 1/3								Saldo Anterior:	64.266,91 C
1	31/05/2020	FOL052020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Ajuste Férias 05/20	0,00	403,76	64.670,67	C
1	31/05/2020	FOL052020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias 05/20	0,00	3.013,16	67.683,83	C
1	31/05/2020	FOL052020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias 1/3 05/20	0,00	1.004,39	68.688,22	C
1	31/05/2020	FOL052020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias FGTS 05/20	0,00	321,40	69.009,62	C
1	31/05/2020	FOL052020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias INSS 05/20	0,00	1.046,55	70.056,17	C
1	31/05/2020	FOL052020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste Férias 1/3 05/20	0,00	76,54	70.132,71	C
Total do Dia: 31/05/2020						0,00	5.865,80		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total da Conta: Férias e 1/3						0,00	5.865,80		
								Saldo Anterior:	64.266,91 C
								Saldo Final:	70.132,71 C
Conta: 4.2.05.02.005.0003 - 3174 - 13º Salário								Saldo Anterior:	169.522,82 C
1	31/05/2020	FOL052020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Líquido Salário 05/20	0,00	33.501,43	203.024,25	C
1	31/05/2020	FOL052020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov 13 05/20	0,00	2.998,34	206.022,59	C
1	31/05/2020	FOL052020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov 13 FGTS 05/20	0,00	239,97	206.262,56	C
1	31/05/2020	FOL052020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov 13 INSS 05/20	0,00	781,09	207.043,65	C
1	31/05/2020	FOL052020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - 13 Salário 05/20	1.117,09	0,00	205.926,56	C
Total do Dia: 31/05/2020						1.117,09	37.520,83		
Total da Conta: 13º Salário						1.117,09	37.520,83		
								Saldo Anterior:	169.522,82 C
								Saldo Final:	205.926,56 C
Conta: 4.2.05.02.005.0005 - 3176 - Contribuição Previdenciária Patronal - Empresa/SAT/Terceiros								Saldo Anterior:	161.437,99 C
1	31/05/2020	FOL052020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - INSS Empregados 05/20	0,00	3.356,45	164.794,44	C
1	31/05/2020	FOL052020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - INSS Empresa 05/20	0,00	10.831,72	175.626,16	C
1	31/05/2020	FOL052020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste Fér INSS 05/20	0,00	1.018,00	176.644,16	C
1	31/05/2020	FOL052020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Salário Família 05/20	291,72	0,00	176.352,44	C
Total do Dia: 31/05/2020						291,72	15.206,17		
Total da Conta: Contribuição Previdenciária Patronal -						291,72	15.206,17		
								Saldo Anterior:	161.437,99 C
								Saldo Final:	176.352,44 C
Conta: 4.2.05.02.005.0006 - 3177 - FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço								Saldo Anterior:	49.400,43 C
1	31/05/2020	FOL052020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - FGTS dep quitação 05/20	0,00	339,41	49.739,84	C
1	31/05/2020	FOL052020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - FGTS depósito 05/20	0,00	2.897,57	52.637,41	C
1	31/05/2020	FOL052020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - FGTS Quit 13º 05/20	0,00	89,35	52.726,76	C
1	31/05/2020	FOL052020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste Fér FGTS 05/20	0,00	312,62	53.039,38	C
Total do Dia: 31/05/2020						0,00	3.638,95		
Total da Conta: FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de						0,00	3.638,95		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
							Saldo Anterior:	49.400,43	C
							Saldo Final:	53.039,38	C
Conta: 4.2.05.02.005.0007 - 3214 - IRRF Salário							Saldo Anterior:	1.070,72	C
1	31/05/2020	FOL052020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - IRRF 05/20	0,00	59,72	1.130,44	C
Total do Dia: 31/05/2020						0,00	59,72		
Total da Conta: IRRF Salário						0,00	59,72		
							Saldo Anterior:	1.070,72	C
							Saldo Final:	1.130,44	C
Conta: 4.2.05.02.005.0009 - 3240 - Vale Alimentação							Saldo Anterior:	254,00	C
1	31/05/2020	FOL052020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Desc Vale Alimentação 05/20	0,00	27,00	281,00	C
Total do Dia: 31/05/2020						0,00	27,00		
Total da Conta: Vale Alimentação						0,00	27,00		
							Saldo Anterior:	254,00	C
							Saldo Final:	281,00	C
Conta: 4.2.08.01.001.0001 - 1026 - Entrada de Recursos Secretaria da Fazenda - FCVS							Saldo Anterior:	190.443,25	D
1	15/05/2020	TES-70768	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Credito de na data 15/05/2020 - - CONV608000	2.727,89	0,00	193.171,14	D
Total do Dia: 15/05/2020						2.727,89	0,00		
Total da Conta: Entrada de Recursos Secretaria da						2.727,89	0,00		
							Saldo Anterior:	190.443,25	D
							Saldo Final:	193.171,14	D
Conta: 4.2.08.01.002.0001 - 3226 - Rendimento de Aplicação Financeira							Saldo Anterior:	555,09	D
1	31/05/2020	TES-72110	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Credito de na data 31/05/2020 - - Rendimento Bruto no Mês	32,20	0,00	587,29	D
Total do Dia: 31/05/2020						32,20	0,00		
Total da Conta: Rendimento de Aplicação Financeira						32,20	0,00		
							Saldo Anterior:	555,09	D
							Saldo Final:	587,29	D
Conta: 4.2.08.02.001.0001 - 1248 - Seguro							Saldo Anterior:	62.285,38	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	20/05/2020	TES-70825	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 6245201229 - 525 - SEGURO PRESTAMISTA REF AO PERÍODO DE 15/03/2020 A 14/04/2020 - SEGURO PRESTAMISTA REF AO PERÍODO DE 15/03/2020 A 14/04/2020 - GED 2017.01031.001476-56	0,00	96,00	62.381,38	C
Total do Dia: 20/05/2020						0,00	96,00		
1	28/05/2020	TES-71964	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 6247253684 - 525 - SEGURO PRESTAMISTA - REF. MAIO/2020 - SEGURO PRESTAMISTA - REF. MAIO/2020 - GED 2017.01031.001010-79	0,00	581,60	62.962,98	C
Total do Dia: 28/05/2020						0,00	581,60		
Total da Conta: Seguro						0,00	677,60		
								Saldo Anterior:	62.285,38 C
								Saldo Final:	62.962,98 C
Conta: 4.2.08.02.001.0003 - 1250 - Taxas e Tarifas Bancárias								Saldo Anterior:	1.191,00 C
1	25/05/2020	TES-71944	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito de na data 25/05/2020 - - MANUT CTA	0,00	42,00	1.233,00	C
Total do Dia: 25/05/2020						0,00	42,00		
Total da Conta: Taxas e Tarifas Bancárias						0,00	42,00		
								Saldo Anterior:	1.191,00 C
								Saldo Final:	1.233,00 C
Conta: 4.2.08.02.001.0004 - 1664 - Nota de Cobrança de Contraprestação FCVS Lei 12.409/11								Saldo Anterior:	12.309,59 C
1	04/05/2020	TES-70367	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 04/2020 - 1603 - NOTA DE COBRANÇA DE CONTRAPRESTAÇÃO FCVS-SEGURO REF. 04/2020 - NOTA DE COBRANÇA DE CONTRAPRESTAÇÃO FCVS-SEGURO REF. 04/2020 - GED 2014.01031.002791-94	0,00	173,12	12.482,71	C
Total do Dia: 04/05/2020						0,00	173,12		
1	28/05/2020	TES-71963	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 05/2020 - 1603 - NOTA DE COBRANÇA DE CONTRAPRESTAÇÃO FCVS-SEGURO REF. 05/2020 - NOTA DE COBRANÇA DE CONTRAPRESTAÇÃO FCVS-SEGURO REF. 05/2020 - GED 2014.01031.002791-94	0,00	173,12	12.655,83	C
Total do Dia: 28/05/2020						0,00	173,12		
Total da Conta: Nota de Cobrança de Contraprestação						0,00	346,24		
								Saldo Anterior:	12.309,59 C
								Saldo Final:	12.655,83 C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Conta: 4.2.08.02.001.0008 - 3230 - IRRF - Imposto de Renda de Aplicação Financeira						Saldo Anterior:		62,16	C
1	31/05/2020	TES-72111	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito de na data 31/05/2020 - - IRRF	0,00	35,87	98,03	C
Total do Dia: 31/05/2020						0,00	35,87		
Total da Conta: IRRF - Imposto de Renda de Aplicação						0,00	35,87		
						Saldo Anterior:		62,16	C
						Saldo Final:		98,03	C
Conta: 4.2.14.01.001.0002 - 3066 - Entrada de Recursos - Gestão Condominial - PMCMV						Saldo Anterior:		73.540,46	D
1	31/05/2020	CTB-1073	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente -	0,00	73.540,46	0,00	D
Total do Dia: 31/05/2020						0,00	73.540,46		
Total da Conta: Entrada de Recursos - Gestão						0,00	73.540,46		
						Saldo Anterior:		73.540,46	D
						Saldo Final:		0,00	D
Conta: 4.2.14.01.002.0001 - 3289 - Rendimento de Aplicação Financeira						Saldo Anterior:		556,58	D
1	31/05/2020	CTB-1073	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente -	0,00	556,58	0,00	D
Total do Dia: 31/05/2020						0,00	556,58		
Total da Conta: Rendimento de Aplicação Financeira						0,00	556,58		
						Saldo Anterior:		556,58	D
						Saldo Final:		0,00	D
Conta: 4.2.14.02.001.0001 - 3072 - Assessoria e apoio técnico Gestão Condominial e Patrimonial						Saldo Anterior:		73.540,46	C
1	31/05/2020	CTB-1073	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente -	73.540,46	0,00	0,00	D
Total do Dia: 31/05/2020						73.540,46	0,00		
Total da Conta: Assessoria e apoio técnico Gestão						73.540,46	0,00		
						Saldo Anterior:		73.540,46	C
						Saldo Final:		0,00	D
Conta: 4.2.14.02.002.0001 - 3078 - Tarifas Bancárias						Saldo Anterior:		78,50	C
1	31/05/2020	CTB-1073	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente -	78,50	0,00	0,00	D
Total do Dia: 31/05/2020						78,50	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total da Conta: Tarifas Bancárias						78,50	0,00		
						Saldo Anterior:		78,50	C
						Saldo Final:		0,00	D
Conta: 4.2.14.02.003.0002 - 3084 - IRRF Aplicações Financeiras						Saldo Anterior:		124,01	C
1	31/05/2020	CTB-1073	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente -	124,01	0,00	0,00	D
Total do Dia: 31/05/2020						124,01	0,00		
Total da Conta: IRRF Aplicações Financeiras						124,01	0,00		
						Saldo Anterior:		124,01	C
						Saldo Final:		0,00	D
Conta: 5.1.01.01.001.0001 - 1658 - Transitória - Folha de Pagamento						Saldo Anterior:		0,00	
1	21/05/2020	CPA-70977	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Líquido Terceiros - 21/05/2020 - GENTIL ROSA DE OLIVEIRA	2.124,07	0,00	2.124,07	D
1	21/05/2020	CPA-70978	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Líquido Terceiros - 21/05/2020 - ROMULO MACHADO CARLOS LEMES	2.124,07	0,00	4.248,14	D
1	21/05/2020	CPA-70982	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Líquido Terceiros - 21/05/2020 - SARKIS NABI CURI	2.124,07	0,00	6.372,21	D
1	21/05/2020	CPA-70983	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Líquido Terceiros - 21/05/2020 - JULIANA MATOS DE SOUSA	2.368,94	0,00	8.741,15	D
1	21/05/2020	CPA-70984	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Líquido Terceiros - 21/05/2020 - SALMO DIOMAR DA SILVA	2.124,07	0,00	10.865,22	D
Total do Dia: 21/05/2020						10.865,22	0,00		
1	31/05/2020	FOL052020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Líquido Salário 05/20	0,00	10.865,22	0,00	D
Total do Dia: 31/05/2020						0,00	10.865,22		
Total da Conta: Transitória - Folha de Pagamento						10.865,22	10.865,22		
						Saldo Anterior:		0,00	
						Saldo Final:		0,00	D
Conta: 5.1.01.01.001.0003 - 1660 - Transitória - Impostos Retidos na emissão/entrada						Saldo Anterior:		0,00	
1	04/05/2020	CPA-70383	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 163 JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI Prestação de serviços de locação de 03 veiculos com motorista no mês de março de 2020 - GED 2019.01031.002881-90	0,00	730,62	730,62	C
1	04/05/2020	CPA-70383	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 163 JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI Prestação de serviços de locação de 03 veiculos com motorista no mês de março de 2020 - GED 2019.01031.002881-90	0,00	1.029,51	1.760,13	C
1	04/05/2020	CPA-70383	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 163 JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI Prestação de serviços de locação de 03 veiculos com motorista no mês de	0,00	221,40	1.981,53	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	04/05/2020	CPA-70383	AGEHAB -	kgrodrigues	março de 2020 - GED 2019.01031.002881-90 Valor referente - Imposto Retido s/NF. 163 JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI Prestação de serviços de locação de 03 veículos com motorista no mês de março de 2020 - GED 2019.01031.002881-90	0,00	1.107,00	3.088,53	C
1	04/05/2020	CPA-70384	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 2447206-163-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 163 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI - GED	730,62	0,00	2.357,91	C
1	04/05/2020	CPA-70385	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 2447206-163-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 163 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI - GED	1.029,51	0,00	1.328,40	C
1	04/05/2020	CPA-70386	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 2447206-163-1708 - (1%) MO1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 163 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI - GED	221,40	0,00	1.107,00	C
1	04/05/2020	CPA-70387	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 2447206-163-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 163 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI - GED	1.107,00	0,00	0,00	D
1	04/05/2020	CPA-70586	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 114 MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP Serviço de segurança e vigilância patrimonial desarmada na sede da Agehab em Abril de 2020 - GED 2019.01031.001589- 03	0,00	913,00	913,00	C
1	04/05/2020	CPA-70586	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 114 MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP Serviço de segurança e vigilância patrimonial desarmada na sede da Agehab em Abril de 2020 - GED 2019.01031.001589- 03	0,00	166,00	1.079,00	C
1	04/05/2020	CPA-70587	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - NF. 2447199-114-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 114 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - GED	913,00	0,00	166,00	C
1	04/05/2020	CPA-70588	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - NF. 2447199-114-ISS 2%1-1775-2 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2% - 114 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - GED	166,00	0,00	0,00	D
1	04/05/2020	CPA-70709	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 166 PIMENTEL ENGENHARIA E LOCAÇÕES EIRELI - ME Obras egenhari Zilda Arns 05.2020 - GED 2019.01031.001680-20	0,00	3.764,83	3.764,83	C
1	04/05/2020	CPA-70709	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 166 PIMENTEL ENGENHARIA E LOCAÇÕES EIRELI - ME Obras egenhari Zilda Arns 05.2020 - GED 2019.01031.001680-20	0,00	1.711,29	5.476,12	C
1	04/05/2020	CPA-70716	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 2447391-166-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 166 - PIMENTEL ENGENHARIA E LOCAÇÕES EIRELI - ME - GED	3.764,83	0,00	1.711,29	C
1	04/05/2020	CPA-70717	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 2447391-166-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 166 - PIMENTEL ENGENHARIA E LOCAÇÕES EIRELI - ME - GED	1.711,29	0,00	0,00	D
Total do Dia: 04/05/2020						9.643,65	9.643,65		
1	05/05/2020	CPA-70360	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 1049 FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA SOFTWARE DE GESTÃO ELETRÔNICA DE	0,00	83,11	83,11	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	05/05/2020	CPA-70360	AGEHAB -	kgrodrigues	DOCUMENTOS - GED REF. ABRIL/2020 a - GED 2017.01031.003548-72 Valor referente - Imposto Retido s/NF. 1049 FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA SOFTWARE DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS - GED REF. ABRIL/2020 a - GED 2017.01031.003548-72	0,00	257,65	340,76	C
1	05/05/2020	CPA-70362	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 1192-1049-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 1049 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - GED	83,11	0,00	257,65	C
1	05/05/2020	CPA-70363	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 1192-1049-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 1049 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - GED	257,65	0,00	0,00	D
1	05/05/2020	CPA-70391	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 422300 Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A aquisição de dois certificados sem token para conselheiros da agehab - GED 2020.01031.000815-37	0,00	5,44	5,44	C
1	05/05/2020	CPA-70392	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 200-422300-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 422300 - Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A - GED	5,44	0,00	0,00	D
Total do Dia: 05/05/2020						346,20	346,20		
1	06/05/2020	CPA-70346	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 405 COMPLIANCE AUDITORES INDEPENDENTES EIRELI Valor referente elaboração parecer específico do Deficit de Março de 2020, contrato nº 006/2020 - GED 2020.01031.000449-25	0,00	37,50	37,50	C
1	06/05/2020	CPA-70346	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 405 COMPLIANCE AUDITORES INDEPENDENTES EIRELI Valor referente elaboração parecer específico do Deficit de Março de 2020, contrato nº 006/2020 - GED 2020.01031.000449-25	0,00	116,25	153,75	C
1	06/05/2020	CPA-70346	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 405 COMPLIANCE AUDITORES INDEPENDENTES EIRELI Valor referente elaboração parecer específico do Deficit de Março de 2020, contrato nº 006/2020 - GED 2020.01031.000449-25	0,00	125,00	278,75	C
1	06/05/2020	CPA-70347	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 2447382-405-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 405 - COMPLIANCE AUDITORES INDEPENDENTES EIRELI - GED	37,50	0,00	241,25	C
1	06/05/2020	CPA-70348	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 2447382-405-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 405 - COMPLIANCE AUDITORES INDEPENDENTES EIRELI - GED	116,25	0,00	125,00	C
1	06/05/2020	CPA-70349	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 2447382-405-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 405 - COMPLIANCE AUDITORES INDEPENDENTES EIRELI - GED	125,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 06/05/2020						278,75	278,75		
1	08/05/2020	CPA-70471	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 422880 Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A Renovação do certificado digital da Assessora de	0,00	4,08	4,08	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	08/05/2020	CPA-70473	AGEHAB -	fanascimento	planejamento - GED 2020.01031.000575-80 Vlr. Ref. - NF. 200-422880-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 422880 - Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A - GED	4,08	0,00	0,00	D
1	08/05/2020	CPA-70477	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 1408 Elogica Processamento de Dados Ltda SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. ABRIL/2020 - GED 2019.01031.002582-82	0,00	357,78	357,78	C
1	08/05/2020	CPA-70477	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 1408 Elogica Processamento de Dados Ltda SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. ABRIL/2020 - GED 2019.01031.002582-82	0,00	1.109,11	1.466,89	C
1	08/05/2020	CPA-70535	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 107-1408-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 1408 - Elogica Processamento de Dados Ltda - GED	357,78	0,00	1.109,11	C
1	08/05/2020	CPA-70536	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 107-1408-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 1408 - Elogica Processamento de Dados Ltda - GED	1.109,11	0,00	0,00	D
Total do Dia: 08/05/2020						1.470,97	1.470,97		
1	11/05/2020	CPA-70529	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 62853 BM ALARMES LTDA - EPP Monitoramento eletrônico na sede da Agehab e no Arquivo Riviera em Abril de 2020 - GED 2017.01031.005617-46	0,00	68,69	68,69	C
1	11/05/2020	CPA-70529	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 62853 BM ALARMES LTDA - EPP Monitoramento eletrônico na sede da Agehab e no Arquivo Riviera em Abril de 2020 - GED 2017.01031.005617-46	0,00	14,77	83,46	C
1	11/05/2020	CPA-70529	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 62853 BM ALARMES LTDA - EPP Monitoramento eletrônico na sede da Agehab e no Arquivo Riviera em Abril de 2020 - GED 2017.01031.005617-46	0,00	73,86	157,32	C
1	11/05/2020	CPA-70530	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - NF. 2446017-62853-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 62853 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED	68,69	0,00	88,63	C
1	11/05/2020	CPA-70531	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - NF. 2446017-62853-1708 - (1%) MO1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 62853 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED	14,77	0,00	73,86	C
1	11/05/2020	CPA-70532	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - NF. 2446017-62853-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 62853 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED	73,86	0,00	0,00	D
Total do Dia: 11/05/2020						157,32	157,32		
1	13/05/2020	CPA-70599	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 423423 Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A renovação do certificado digital do diretor administrativo - GED 2020.01031.000847-14	0,00	2,72	2,72	C
1	13/05/2020	CPA-70600	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 200-423423-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 423423 - Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A - GED	2,72	0,00	0,00	D
Total do Dia: 13/05/2020						2,72	2,72		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	15/05/2020	CPA-70688	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 1824 Staff Auditoria & Assessoria epp Serviços de Auditoria Independente - Parcela 09/12 - Contrato nº 009/2019 - Período 15/04/2020 a 14/05/2020 - Vencimento 29/05/2020 - GED 2019.01031.000821-41	0,00	49,00	49,00	C
1	15/05/2020	CPA-70688	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 1824 Staff Auditoria & Assessoria epp Serviços de Auditoria Independente - Parcela 09/12 - Contrato nº 009/2019 - Período 15/04/2020 a 14/05/2020 - Vencimento 29/05/2020 - GED 2019.01031.000821-41	0,00	151,90	200,90	C
1	15/05/2020	CPA-70689	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 2447050-1824-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 1824 - Staff Auditoria & Assessoria epp - GED	49,00	0,00	151,90	C
1	15/05/2020	CPA-70690	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 2447050-1824-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 1824 - Staff Auditoria & Assessoria epp - GED	151,90	0,00	0,00	D
Total do Dia: 15/05/2020						200,90	200,90		
1	18/05/2020	CPA-70793	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 518 CONTENT ASSESSORIA LTDA Fornecimento de clipping período 18/4/2020 a 17/5/2020 - GED 2018.01031.003878-67	0,00	24,76	24,76	C
1	18/05/2020	CPA-71900	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 2446084-518-ISS 2,01%1-1775-2,01 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2,01% - 518 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - GED	24,76	0,00	0,00	D
1	18/05/2020	CPA-72076	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 79505 Aviso Urgente - Clipping e Softwares Ltda - EPP Fornecimento de recortes judiciais, termo aditivo n.004/2019, do período 30/04/2020 a 29/04/2021 - GED 2019.01031.000219-40	0,00	38,25	38,25	C
1	18/05/2020	CPA-72077	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 110-79505-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 79505 - Aviso Urgente - Clipping e Softwares Ltda - EPP - GED 2019.01031.000219-40	38,25	0,00	0,00	D
Total do Dia: 18/05/2020						63,01	63,01		
1	21/05/2020	CPA-70840	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 424270 Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A Renovação do certificado digital do gerente da TI - GED 2020.01031.000948-68	0,00	2,72	2,72	C
1	21/05/2020	CPA-70841	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 200-424270-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 424270 - Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A - GED	2,72	0,00	0,00	D
1	21/05/2020	CPA-70843	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 424269 Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A Compra de certificado digital com token para o gerente da GEREG - GED 2020.01031.000571-56	0,00	7,74	7,74	C
1	21/05/2020	CPA-70844	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 200-424269-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 424269 - Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A - GED	7,74	0,00	0,00	D
Total do Dia: 21/05/2020						10,46	10,46		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	27/05/2020	CPA-71980	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 209 JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI LOCAÇÃO DE VEICULO COM MOTORISTA PERIODO DE 01 a 30 DE ABRIL DE 2020 ,CONTRATO 024/2019 - GED 2019.01031.002881-90	0,00	365,31	365,31	C
1	27/05/2020	CPA-71980	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 209 JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI LOCAÇÃO DE VEICULO COM MOTORISTA PERIODO DE 01 a 30 DE ABRIL DE 2020 ,CONTRATO 024/2019 - GED 2019.01031.002881-90	0,00	514,75	880,06	C
1	27/05/2020	CPA-71980	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 209 JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI LOCAÇÃO DE VEICULO COM MOTORISTA PERIODO DE 01 a 30 DE ABRIL DE 2020 ,CONTRATO 024/2019 - GED 2019.01031.002881-90	0,00	110,70	990,76	C
1	27/05/2020	CPA-71980	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 209 JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI LOCAÇÃO DE VEICULO COM MOTORISTA PERIODO DE 01 a 30 DE ABRIL DE 2020 ,CONTRATO 024/2019 - GED 2019.01031.002881-90	0,00	553,50	1.544,26	C
1	27/05/2020	CPA-71989	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 2447206-209-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 209 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI - GED	365,31	0,00	1.178,95	C
1	27/05/2020	CPA-71990	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 2447206-209-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 209 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI - GED	514,75	0,00	664,20	C
1	27/05/2020	CPA-71991	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 2447206-209-1708 - (1%) MO1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 209 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI - GED	110,70	0,00	553,50	C
1	27/05/2020	CPA-71992	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 2447206-209-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 209 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI - GED	553,50	0,00	0,00	D
Total do Dia: 27/05/2020						1.544,26	1.544,26		
1	29/05/2020	CPA-72091	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 3147 Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP Serviços de limpeza, conservação e encarregada de turma em Abril de 2020 - GED 2017.01031.003000-04	0,00	1.629,63	1.629,63	C
1	29/05/2020	CPA-72091	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 3147 Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP Serviços de limpeza, conservação e encarregada de turma em Abril de 2020 - GED 2017.01031.003000-04	0,00	688,89	2.318,52	C
1	29/05/2020	CPA-72091	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 3147 Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP Serviços de limpeza, conservação e encarregada de turma em Abril de 2020 - GED 2017.01031.003000-04	0,00	148,15	2.466,67	C
1	29/05/2020	CPA-72091	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 3147 Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP Serviços de limpeza, conservação e encarregada de turma em Abril de 2020 - GED 2017.01031.003000-04	0,00	740,74	3.207,41	C
1	29/05/2020	CPA-72092	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - NF. 120-3147-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 3147 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED	1.629,63	0,00	1.577,78	C
1	29/05/2020	CPA-72093	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - NF. 120-3147-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 3147 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED	688,89	0,00	888,89	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	29/05/2020	CPA-72094	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - NF. 120-3147-1708 - (1%) MO1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 3147 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED	148,15	0,00	740,74	C
1	29/05/2020	CPA-72095	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - NF. 120-3147-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 3147 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED	740,74	0,00	0,00	D
Total do Dia: 29/05/2020						3.207,41	3.207,41		
1	30/05/2020	CPA-72418	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 570 CONDAP ASSESSORIA CONDOMINIAL LTDA - ME gestão condominial 05,2020 - GED 2017.01031.004659-41	0,00	784,26	784,26	C
1	30/05/2020	CPA-72422	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 2446113-570-ISS 2%1-1775-2 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2% - 570 - CONDAP ASSESSORIA CONDOMINIAL LTDA - ME - GED	784,26	0,00	0,00	D
Total do Dia: 30/05/2020						784,26	784,26		
Total da Conta: Transitória - Impostos Retidos na						17.709,91	17.709,91		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D