



AGÊNCIA GOIANA DE HABITAÇÃO - AGEHAB  
RELATÓRIO  
RAZÃO  
REFERÊNCIA: 06/2020

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
<b>Conta: 1.1.01.01.001.0001 - 6 - Caixa Sede</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>587,68 D</b>	
1	04/06/2020	TES-72216	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF. 4798 - Antonio Lisboa Almeida	150,00	0,00	737,68	D
<b>Total do Dia: 04/06/2020</b>						<b>150,00</b>	<b>0,00</b>		
1	08/06/2020	TES-72270	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF. 4799 - João Gonçalves	50,00	0,00	787,68	D
<b>Total do Dia: 08/06/2020</b>						<b>50,00</b>	<b>0,00</b>		
1	17/06/2020	TES-72454	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Crédito em Conta ref. Ref. multa/juros IRRF folha de pagamento Abril/2020, recolhido pela funcionária Vânia do Bonfim Rios	1,79	0,00	789,47	D
1	17/06/2020	TES-72455	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Imprensa Nacional-Extrato do Contrato nº 008/2020 e do Contrato nº 009/2020.	0,00	231,28	558,19	D
<b>Total do Dia: 17/06/2020</b>						<b>1,79</b>	<b>231,28</b>		
1	18/06/2020	TES-72502	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF. 4800 - Antonio Pacheco dos Santos	80,00	0,00	638,19	D
1	18/06/2020	TES-72503	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF. 4801 - Maria Nazare de Oliveira Almeida	50,00	0,00	688,19	D
<b>Total do Dia: 18/06/2020</b>						<b>130,00</b>	<b>0,00</b>		
1	19/06/2020	TES-72504	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF. 4802 - Durval Leite Pereira	50,00	0,00	738,19	D
1	19/06/2020	TES-72505	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF. 4803 - José Gaspar Pires	50,00	0,00	788,19	D
<b>Total do Dia: 19/06/2020</b>						<b>100,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Caixa Sede</b>						<b>431,79</b>	<b>231,28</b>		
						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>587,68 D</b>	
						<b>Saldo Final:</b>		<b>788,19 D</b>	
<b>Conta: 1.1.01.02.001.0001 - 9 - CEF Agência 0996 Conta 301997-8 Parque Atheneu</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>17.720,34 D</b>	
1	01/06/2020	TES-72069	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Crédito em Conta ref. COB COMPE	322,18	0,00	18.042,52	D
1	01/06/2020	TES-72070	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - COB COMPE	0,00	5,90	18.036,62	D
1	01/06/2020	TES-72071	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - COB BX 063	0,00	22,50	18.014,12	D
<b>Total do Dia: 01/06/2020</b>						<b>322,18</b>	<b>28,40</b>		
1	02/06/2020	TES-72072	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Crédito em Conta ref. COB INTERN	319,14	0,00	18.333,26	D
1	02/06/2020	TES-72073	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Crédito em Conta ref. COB LOT DH	553,76	0,00	18.887,02	D
1	02/06/2020	TES-72074	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - COB INTERN	0,00	5,90	18.881,12	D
1	02/06/2020	TES-72075	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - COB LOTERI	0,00	23,60	18.857,52	D
<b>Total do Dia: 02/06/2020</b>						<b>872,90</b>	<b>29,50</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	03/06/2020	TES-72172	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Crédito em Conta ref. COB INTERN	1.016,56	0,00	19.874,08	D
1	03/06/2020	TES-72173	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Crédito em Conta ref. COB LOT DH	204,92	0,00	20.079,00	D
1	03/06/2020	TES-72174	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Crédito em Conta ref. COB COMPE	138,35	0,00	20.217,35	D
1	03/06/2020	TES-72175	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - COB INTERN	0,00	5,90	20.211,45	D
1	03/06/2020	TES-72176	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - COB LOTERI	0,00	5,90	20.205,55	D
1	03/06/2020	TES-72177	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - COB COMPE	0,00	5,90	20.199,65	D
<b>Total do Dia: 03/06/2020</b>						<b>1.359,83</b>	<b>17,70</b>		
1	04/06/2020	TES-72218	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Crédito em Conta ref. COB LOT DH	195,08	0,00	20.394,73	D
1	04/06/2020	TES-72219	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - COB LOTERI	0,00	5,90	20.388,83	D
<b>Total do Dia: 04/06/2020</b>						<b>195,08</b>	<b>5,90</b>		
1	05/06/2020	TES-72228	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Crédito em Conta ref. COB LOT DH	392,43	0,00	20.781,26	D
1	05/06/2020	TES-72229	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - COB LOTERI	0,00	5,90	20.775,36	D
1	05/06/2020	TES-72230	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - COB BX 063	0,00	4,50	20.770,86	D
<b>Total do Dia: 05/06/2020</b>						<b>392,43</b>	<b>10,40</b>		
1	09/06/2020	TES-72278	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Crédito em Conta ref. COB INTERN	321,79	0,00	21.092,65	D
1	09/06/2020	TES-72279	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Crédito em Conta ref. COB LOT DH	98,27	0,00	21.190,92	D
1	09/06/2020	TES-72280	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Crédito em Conta ref. COB COMPE	412,32	0,00	21.603,24	D
1	09/06/2020	TES-72281	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - COB INTERN	0,00	5,90	21.597,34	D
1	09/06/2020	TES-72282	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - COB LOTERI	0,00	5,90	21.591,44	D
1	09/06/2020	TES-72283	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - COB COMPE	0,00	11,80	21.579,64	D
1	09/06/2020	TES-72284	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - COB BX 063	0,00	9,00	21.570,64	D
<b>Total do Dia: 09/06/2020</b>						<b>832,38</b>	<b>32,60</b>		
1	10/06/2020	TES-72298	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Crédito em Conta ref. COB COMPE	781,38	0,00	22.352,02	D
1	10/06/2020	TES-72299	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - COB COMPE	0,00	17,70	22.334,32	D
<b>Total do Dia: 10/06/2020</b>						<b>781,38</b>	<b>17,70</b>		
1	12/06/2020	TES-72300	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Crédito em Conta ref. COB LOT DH	404,11	0,00	22.738,43	D
1	12/06/2020	TES-72301	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - COB LOTERI	0,00	11,80	22.726,63	D
<b>Total do Dia: 12/06/2020</b>						<b>404,11</b>	<b>11,80</b>		
1	15/06/2020	TES-72406	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Crédito em Conta ref. COB LOT DH	76,14	0,00	22.802,77	D
1	15/06/2020	TES-72407	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Crédito em Conta ref. COB COMPE	392,22	0,00	23.194,99	D
1	15/06/2020	TES-72408	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - COB LOTERI	0,00	5,90	23.189,09	D
1	15/06/2020	TES-72409	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - COB COMPE	0,00	5,90	23.183,19	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	15/06/2020	TES-72410	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - COB BX 063	0,00	18,00	23.165,19	D
<b>Total do Dia: 15/06/2020</b>						<b>468,36</b>	<b>29,80</b>		
1	18/06/2020	TES-72493	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Crédito em Conta ref. COB LOT DH	142,94	0,00	23.308,13	D
1	18/06/2020	TES-72494	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - COB LOTERI	0,00	11,80	23.296,33	D
1	18/06/2020	TES-72495	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência bancária 301997-8 para 301997-8 FIC SOB RF.	0,00	23.000,00	296,33	D
<b>Total do Dia: 18/06/2020</b>						<b>142,94</b>	<b>23.011,80</b>		
1	19/06/2020	TES-72500	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Crédito em Conta ref. COB INTERN	117,25	0,00	413,58	D
1	19/06/2020	TES-72501	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - COB INTERN	0,00	5,90	407,68	D
<b>Total do Dia: 19/06/2020</b>						<b>117,25</b>	<b>5,90</b>		
1	22/06/2020	TES-72511	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Crédito em Conta ref. COB LOT DH	76,35	0,00	484,03	D
1	22/06/2020	TES-72512	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Crédito em Conta ref. COB COMPE	322,18	0,00	806,21	D
1	22/06/2020	TES-72513	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - COB LOTERI	0,00	5,90	800,31	D
1	22/06/2020	TES-72514	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - COB COMPE	0,00	5,90	794,41	D
1	22/06/2020	TES-72515	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - COB BX 063	0,00	13,50	780,91	D
<b>Total do Dia: 22/06/2020</b>						<b>398,53</b>	<b>25,30</b>		
1	24/06/2020	TES-72642	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Crédito em Conta ref. COB INTERN	313,74	0,00	1.094,65	D
1	24/06/2020	TES-72643	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Crédito em Conta ref. COB LOT DH	216,94	0,00	1.311,59	D
1	24/06/2020	TES-72644	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - COB INTERN	0,00	5,90	1.305,69	D
1	24/06/2020	TES-72645	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - COB LOTERI	0,00	11,80	1.293,89	D
<b>Total do Dia: 24/06/2020</b>						<b>530,68</b>	<b>17,70</b>		
1	25/06/2020	TES-72646	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Crédito em Conta ref. COB INTERN	64,79	0,00	1.358,68	D
1	25/06/2020	TES-72647	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Crédito em Conta ref. COB LOT DH	127,16	0,00	1.485,84	D
1	25/06/2020	TES-72648	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - COB INTERN	0,00	5,90	1.479,94	D
1	25/06/2020	TES-72649	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - COB LOTERI	0,00	5,90	1.474,04	D
<b>Total do Dia: 25/06/2020</b>						<b>191,95</b>	<b>11,80</b>		
1	30/06/2020	TES-72741	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Crédito em Conta ref. COB LOT DH	90,33	0,00	1.564,37	D
1	30/06/2020	TES-72742	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - COB LOTERI	0,00	5,90	1.558,47	D
1	30/06/2020	TES-72743	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - COB BX 063	0,00	18,00	1.540,47	D
<b>Total do Dia: 30/06/2020</b>						<b>90,33</b>	<b>23,90</b>		
<b>Total da Conta: CEF Agência 0996 Conta 301997-8</b>						<b>7.100,33</b>	<b>23.280,20</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>17.720,34 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>1.540,47 D</b>

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
<b>Conta: 1.1.01.02.001.0004 - 547 - CEF Agência 4204 Conta 868-5</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>13.576,65</b>	<b>D</b>
1	01/06/2020	TES-72102	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS-TAXA PARA EMISSÃO DE CERTIDÕES DA AGEHAB	0,00	62,00	13.514,65	D
1	01/06/2020	TES-72103	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-TAXA DE EMISSÃO DE CERTIDÕES PARA AGEHAB	0,00	50,54	13.464,11	D
1	01/06/2020	TES-72104	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-EMISSÃO DE FOLHAS ADICIONAIS DE CERTIDÕES DA AGEHAB	0,00	432,81	13.031,30	D
1	01/06/2020	TES-72105	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Drogaria Republica do Líbano Ltda - EPP-NF. 768 - Farmácia (Convênio) - 04/2020	0,00	1.183,39	11.847,91	D
1	01/06/2020	TES-72106	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TELEFONICA BRASIL SA-TELEFONIA FIXA REF. MAIO/2020	0,00	47,59	11.800,32	D
1	01/06/2020	TES-72107	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - DEB TARIFA	0,00	1,60	11.798,72	D
<b>Total do Dia: 01/06/2020</b>						<b>0,00</b>	<b>1.777,93</b>		
1	03/06/2020	TES-72170	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência 307-1 para 868-5.	2.897,69	0,00	14.696,41	D
1	03/06/2020	TES-72180	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 Aplicação Fic Soberano RF para 868-5.	119.700,00	0,00	134.396,41	D
1	03/06/2020	TES-72181	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 902469 - Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A NF. 422880 - Renovação do certificado digital da Assessora de planejamento	0,00	199,92	134.196,49	D
1	03/06/2020	TES-72182	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 902476 - SECRETARIA DA ECONOMIA DO ESTADO DE GOIÁS - Fundos de Previdência Goiás Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 05/2020	0,00	2.166,45	132.030,04	D
1	03/06/2020	TES-72183	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 902478 - Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A NF. 424269 - Compra de certificado digital com token para o gerente da GEREG	0,00	379,01	131.651,03	D
1	03/06/2020	TES-72184	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 902479 - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos Correios ref 05/2020	0,00	1.338,64	130.312,39	D
1	03/06/2020	TES-72185	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 902481 - Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A NF. 423423 - renovação do certificado digital do diretor administrativo	0,00	133,28	130.179,11	D
1	03/06/2020	TES-72186	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 902483 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS CERTIDÃO DO REGISTRO ATA 411 DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA AGEHAB	0,00	126,00	130.053,11	D
1	03/06/2020	TES-72188	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 902482 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 2% - 3636 - Paulo Ricardo Pereira Braga	0,00	5,60	130.047,51	D
1	03/06/2020	TES-72189	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 902482 - ISS PRÓPRIO ISSQN-APR - ISSQN-00142 - Apuração de impostos	0,00	15,67	130.031,84	D
1	03/06/2020	TES-72190	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 902482 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 405 - COMPLIANCE AUDITORES INDEPENDENTES EIRELI	0,00	125,00	129.906,84	D
1	03/06/2020	TES-72191	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 902482 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 62853 - BM ALARMES LTDA - EPP	0,00	73,86	129.832,98	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	03/06/2020	TES-72192	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 902482 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 2% - 114 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP	0,00	166,00	129.666,98	D
1	03/06/2020	TES-72193	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 902482 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 166 - PIMENTEL ENGENHARIA E LOCAÇÕES EIRELI - ME	0,00	1.711,29	127.955,69	D
1	03/06/2020	TES-72194	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 902482 - ISS RETIDO ISS RPA OTONIEL PEREIRA	0,00	32,00	127.923,69	D
1	03/06/2020	TES-72195	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 902482 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 3090 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	0,00	879,58	127.044,11	D
1	03/06/2020	TES-72196	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 902482 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 2,01% - 518 - CONTENT ASSESSORIA LTDA	0,00	24,76	127.019,35	D
1	03/06/2020	TES-72197	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 902477 - FGTS - Folha de Pagamento FGTS s/ Salários - 05/2020 (SEDE + OBRA)	0,00	2.897,69	124.121,66	D
1	03/06/2020	TES-72198	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 902477 - FGTS - Folha de Pagamento FGTS s/ Salários - 05/2020 (SEDE + OBRA)	0,00	112.475,11	11.646,55	D
<b>Total do Dia: 03/06/2020</b>						<b>122.597,69</b>	<b>122.749,86</b>		
1	04/06/2020	TES-72225	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Recurso Subvenção - Secretaria de Estado de Desenvolvimento e Inovação - SEDI	2.411.846,03	0,00	2.423.492,58	D
1	04/06/2020	TES-72226	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 868-5 Aplicação Fic Soberano RF.	0,00	2.411.846,03	11.646,55	D
<b>Total do Dia: 04/06/2020</b>						<b>2.411.846,03</b>	<b>2.411.846,03</b>		
1	05/06/2020	TES-72231	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - RONALDO MOURA BRANDAO- Prefeitura de Damolândia-GO - Fiscalização da Final - Reforma do Ginásio de Esportes Municipal / 03/06/2020 A 03/06/2020 / DAMOLANDIA	0,00	46,00	11.600,55	D
1	05/06/2020	TES-72232	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO-Vistoria para emissão de Atestado de Viabilidade Técnica / 04/06/2020 A 05/06/2020 - PEROLANDIA	0,00	206,00	11.394,55	D
1	05/06/2020	TES-72233	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - AYLTON AKIYOSHI HAGA-AVT / 08/06/2020 A 08/06/2020 / BONFINOPOLIS	0,00	46,00	11.348,55	D
1	05/06/2020	TES-72244	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 Aplicação Fic Soberano RF para 868-5.	1.062.000,00	0,00	1.073.348,55	D
1	05/06/2020	TES-72245	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Salários a Pagar - Agehab-Líquido Folha Normal - Funcionários - 05/2020	0,00	795.435,65	277.912,90	D
1	05/06/2020	TES-72246	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Salários a Pagar - Agehab-Líquido Folha Normal - Requisitados - 05/2020	0,00	45.708,14	232.204,76	D
1	05/06/2020	TES-72247	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Salários a Pagar - Agehab-Líquido Folha Normal - Terceiros - 05/2020	0,00	89.914,45	142.290,31	D
1	05/06/2020	TES-72248	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - 13º Salários a Pagar - Agehab-Adiantamento de 13º Salário - 05/2020	0,00	82.840,62	59.449,69	D
1	05/06/2020	TES-72249	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Caixa Economica Federal - Consignado-Emprestimo Consignado Caixa - 05/2020	0,00	15.079,67	44.370,02	D
1	05/06/2020	TES-72252	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - SINDICATO DOS TRABS NAS INDS DA C E DO MOB DE GOIANIA-Contribuições Sindical e Assistencial - 05/2020	0,00	300,00	44.070,02	D
1	05/06/2020	TES-72253	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Pensão Alimentícia-Pensão Alimentícia -	0,00	1.061,12	43.008,90	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					05/2020 - TONY HELTON DE OLIVEIRA.				
1	05/06/2020	TES-72254	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	43.002,17	D
1	05/06/2020	TES-72255	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - GENTIL ROSA DE OLIVEIRA- Honorários Conselho Fiscal - 05/2020	0,00	2.124,07	40.878,10	D
1	05/06/2020	TES-72256	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ROMULO MACHADO CARLOS LEMES- Honorários Conselho Fiscal - 05/2020	0,00	2.124,07	38.754,03	D
1	05/06/2020	TES-72258	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JULIANA MATOS DE SOUSA- Honorários Conselho Administrativo - 05/2020	0,00	2.368,94	36.385,09	D
1	05/06/2020	TES-72259	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - SALMO DIOMAR DA SILVA- Honorários Conselho Administrativo - 05/2020	0,00	2.124,07	34.261,02	D
1	05/06/2020	TES-72260	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - EDIVALDO PEREIRA PINTO-PARCELA 05-mai2020 - INDENIZAÇÃO TRABALHISTA MENSAL VIDE PROCESSO 0011143-47.2016.5.18.0018 - TRT 18ª REGIÃO + TARIFA BANCÁRIA	0,00	496,30	33.764,72	D
1	05/06/2020	TES-72261	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - AURICELIA PORTELA DUARTE- INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB	0,00	2.376,37	31.388,35	D
1	05/06/2020	TES-72262	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ELDER BARBOSA DA SILVA- INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB	0,00	2.130,45	29.257,90	D
1	05/06/2020	TES-72263	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IDALINA FRANCISCA GOMES- INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB	0,00	2.775,76	26.482,14	D
1	05/06/2020	TES-72264	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LUIZ ANTONIO MARTINS BRETONES- INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB	0,00	2.291,79	24.190,35	D
1	05/06/2020	TES-72265	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MARIA DE FATIMA ARAUJO FERNANDES-INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB	0,00	2.839,28	21.351,07	D
1	05/06/2020	TES-72266	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MAURO CRISPIM-INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB	0,00	1.044,03	20.307,04	D
1	05/06/2020	TES-72267	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PAULO ROBERTO SOUZA DOURADO- INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB	0,00	2.550,79	17.756,25	D
1	05/06/2020	TES-72268	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ROSANGELA LOCATELLI ESTEVES SILVA-INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB	0,00	2.213,49	15.542,76	D
1	05/06/2020	TES-72269	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - RUTH MARIA E SILVA MACHADO- INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB	0,00	2.233,84	13.308,92	D
<b>Total do Dia: 05/06/2020</b>						<b>1.062.000,00</b>	<b>1.060.337,63</b>		
1	09/06/2020	TES-72276	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - DEB TARIFA	0,00	150,40	13.158,52	D
<b>Total do Dia: 09/06/2020</b>						<b>0,00</b>	<b>150,40</b>		
1	10/06/2020	TES-72303	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 Aplicação Fic Soberano RF para 868-5.	123.330,00	0,00	136.488,52	D
1	10/06/2020	TES-72304	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JAIR JOSE RIBEIRO FILHO-FÉRIAS 2019/2020 - GOZO: 15/06/2020 A 19/06/220 - 1 parcela - 5 dias sem abono.	0,00	1.777,55	134.710,97	D
1	10/06/2020	TES-72305	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ELIANE MARIA ALVES MARTINS-FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 15/06/2020 A 27/06/2020 - 2 parcela - 13 dias	0,00	3.886,53	130.824,44	D



Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	10/06/2020	TES-72306	AGEHAB -	jcrios	sem abono. Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TACILDA AQUINO DE ARAUJO-FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 15/06/2020 A 26/06/2020 - 2 parcela - 12 dias sem abono.	0,00	2.435,37	128.389,07	D
1	10/06/2020	TES-72307	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PRISCILA CAVALCANTI DA SILVA-FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 15/06/2020 A 19/06/2020 - 2 parcela - 5 dias sem abono.	0,00	1.788,34	126.600,73	D
1	10/06/2020	TES-72308	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - HELEN NICEIA LIMA E CASTRO-FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 15/06/2020 A 28/06/2020 - 3 parcela - 14 dias.	0,00	1.921,52	124.679,21	D
1	10/06/2020	TES-72309	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - VANESSA MACHADO LAMAR-FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 15/06/2020 A 04/07/2020	0,00	4.046,60	120.632,61	D
1	10/06/2020	TES-72310	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MARIA APARECIDA DE ALMEIDA-FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 15/06/2020 A 26/06/2020	0,00	6.323,47	114.309,14	D
1	10/06/2020	TES-72311	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA-FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 15/06/2020 A 09/07/2020	0,00	1.396,47	112.912,67	D
1	10/06/2020	TES-72312	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - VANIA DO BOMFIM MAHNIC RIOS-FÉRIAS 2019/2020 - GOZO: 15/06/2020 A 19/06/2020 - 1 parcela - 5 dias sem abono.	0,00	2.224,31	110.688,36	D
1	10/06/2020	TES-72313	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - DANILO DO PRADO BUENO-FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 15/06/2020 A 29/06/2020 - 3 parcela - 15 dias.	0,00	2.096,44	108.591,92	D
1	10/06/2020	TES-72314	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - EMMANUEL RONAN VELOSO ROSSI-FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 15/06/2020 A 14/07/2020 - parcela integral - 30 dias.	0,00	4.372,09	104.219,83	D
1	10/06/2020	TES-72315	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CELINA JOSE DE OLIVEIRA ALVES-FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 15/06/2020 A 24/06/2020 - 2 parcela - 10 dias sem abono.	0,00	3.929,81	100.290,02	D
1	10/06/2020	TES-72316	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - KERITA KIRIAKE VAZ DA FONSECA-FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 15/06/2020 A 25/06/2020 - 1 parcela - 11 dias sem abono.	0,00	2.250,26	98.039,76	D
1	10/06/2020	TES-72317	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ELDER BARBOSA DA SILVA-FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 15/06/2020 A 26/06/2020 - 1 parcela - 12 dias sem abono.	0,00	2.717,79	95.321,97	D
1	10/06/2020	TES-72319	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-CUSTAS FINAIS DE AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL - Processo Judicial nº 5450431.73.2018.8.09.0051	0,00	764,60	94.557,37	D
1	10/06/2020	TES-72320	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-CUSTAS FINAIS DE AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL - Processo Judicial nº 5450434.28.2018.8.09.0051	0,00	764,60	93.792,77	D
1	10/06/2020	TES-72321	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-Custas Finais, referente à Ação de Execução Fiscal - Processo Judicial nº 5450430.88.2018.8.09.0051	0,00	764,60	93.028,17	D
1	10/06/2020	TES-72322	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-CUSTAS FINAIS DE AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL - Processo Judicial nº 5450405.75.2018.8.09.0051	0,00	764,60	92.263,57	D
1	10/06/2020	TES-72323	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO	0,00	602,45	91.661,12	D



Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	10/06/2020	TES-72324	AGEHAB -	jcrios	DE GOIÁS - DUAJ-CUSTAS FINAIS DE AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL - Processo Judicial nº 5492586.91.2018.8.09.0051.	0,00	764,60	90.896,52	D
1	10/06/2020	TES-72325	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-CUSTAS FINAIS DE AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL - Processo judicial n.5450406.60.2018.8.09.0051	0,00	459,71	90.436,81	D
1	10/06/2020	TES-72326	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Instituto de Assistência dos Servidores Públicos do Estado de Goiás ? Ipasgo-Plano de Saúde (IPASGO) - 05/2020	0,00	22.016,29	68.420,52	D
1	10/06/2020	TES-72327	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A-Renovação do certificado digital do gerente da TI	0,00	133,28	68.287,24	D
1	10/06/2020	TES-72328	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - EURIPEDES JOSE DO CARMO- RESCISÃO CONTRATUAL A PEDIDO DO FUNCIONÁRIO COM AFASTAMENTO EM 03/06/2020	0,00	55.130,19	13.157,05	D
<b>Total do Dia: 10/06/2020</b>						<b>123.330,00</b>	<b>123.331,47</b>		
1	15/06/2020	TES-72411	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - DEB TARIFA	0,00	12,00	13.145,05	D
<b>Total do Dia: 15/06/2020</b>						<b>0,00</b>	<b>12,00</b>		
1	17/06/2020	TES-72438	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 Aplicação Fic Soberano RF para 868-5.	678.000,00	0,00	691.145,05	D
1	17/06/2020	TES-72439	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PAULA ANGÉLICA DE SOUZA VIEIRA MENDONÇA-FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 25/06/2020 A 08/07/2020 - 2 parcela - 14 dias	0,00	3.118,33	688.026,72	D
1	17/06/2020	TES-72440	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JOAO MARCOS FERNANDES DE SANTANA-FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 22/06/2020 A 06/07/2020 - 2 parcela - 15 dias.	0,00	2.385,61	685.641,11	D
1	17/06/2020	TES-72441	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO-FÉRIAS 2019/2020 - GOZO: 25/06/2020 A 10/07/2020 - 1 parcela - 16 dias sem abono.	0,00	4.311,27	681.329,84	D
1	17/06/2020	TES-72442	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSTITUTO PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIPAL DE BOM JARDIM DE GOIÁS - IPASBO-Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 05/2020	0,00	633,57	680.696,27	D
1	17/06/2020	TES-72443	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 902484 - SARKIS NABI CURTI Honorários Conselho Administrativo - 05/2020	0,00	2.124,07	678.572,20	D
1	17/06/2020	TES-72444	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - TAR FORM C	0,00	100,00	678.472,20	D
1	17/06/2020	TES-72445	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - RONALDO MOURA BRANDAO- Ampliação/Reforma do Campo de Futebol -Construção da Sede do CRAS. Vistoriar terrenos para elaboração de Relatórios e AVT / 18/06/2020 a 19/06/2020 / DAVINOPOLIS	0,00	206,00	678.266,20	D
1	17/06/2020	TES-72446	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - RONALDO MOURA BRANDAO- VISTORIA FINAL DE OBRAS E EMISSÃO DE AVT / 22/06/2020 A 22/06/2020	0,00	80,00	678.186,20	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					/ URUANA				
1	17/06/2020	TES-72447	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA-VISTORIA E AVT / 17/06/2020 A 17/06/2020 / CRISTALINA	0,00	46,00	678.140,20	D
1	17/06/2020	TES-72448	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA-Vistoria em área destinada á construção de 100u.hs Loteamento Residencial Novo Horizonte- / 10/06/2020 A 10/06/2020 / PIRANHAS	0,00	80,00	678.060,20	D
1	17/06/2020	TES-72449	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA-Vistoria"inloco"em área destinada á construção de 50u.hs- para emissão de AVT / 22/06/2020 A 22/06/2020 / NOVO BRASIL	0,00	46,00	678.014,20	D
1	17/06/2020	TES-72450	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - GLAUCO TEIXEIRA MORGADO-AVT de 01Conselho Tutelar - AVT para Construção de 30U.H. / 24/06/2020 A 24/06/2020 / EDEIA	0,00	46,00	677.968,20	D
1	17/06/2020	TES-72451	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ALVARO ALEXANDRE AMORIM-FISCALIZAÇÃO PARA AVT / 23/06/2020 A 24/06/2020	0,00	206,00	677.762,20	D
1	17/06/2020	TES-72452	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ALVARO ALEXANDRE AMORIM-FISCALIZAÇÃO PARA AVT / 18/06/2020 A 18/06/2020 / ARUANA	0,00	80,00	677.682,20	D
1	17/06/2020	TES-72460	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 902496 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal IRF1708(1,5)PJ - 405 - COMPLIANCE AUDITORES INDEPENDENTES EIRELI	0,00	37,50	677.644,70	D
1	17/06/2020	TES-72461	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 902496 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal IRF1708(1,5)PJ - 1049 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	0,00	83,11	677.561,59	D
1	17/06/2020	TES-72462	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 902496 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal 1708 - (1%) MO - 3090 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	0,00	175,91	677.385,68	D
1	17/06/2020	TES-72463	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 902496 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal 1708 - (1%) MO - 62853 - BM ALARMES LTDA - EPP	0,00	14,77	677.370,91	D
1	17/06/2020	TES-72464	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 902496 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal IRF1708(1,5)PJ - 1408 - Elogica Processamento de Dados Ltda	0,00	357,78	677.013,13	D
1	17/06/2020	TES-72465	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 902496 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal IRF1708(1,5)PJ - 1824 - Staff Auditoria & Assessoria epp	0,00	49,00	676.964,13	D
1	17/06/2020	TES-72466	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 902495 - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal PIS/COFINS/CSLL - 1408 - Elogica Processamento de Dados Ltda	0,00	1.109,11	675.855,02	D
1	17/06/2020	TES-72467	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 902495 - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal PIS/COFINS/CSLL - 1824 - Staff Auditoria & Assessoria epp	0,00	151,90	675.703,12	D
1	17/06/2020	TES-72468	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 902495 - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal PIS/COFINS/CSLL - 405 - COMPLIANCE AUDITORES INDEPENDENTES EIRELI	0,00	116,25	675.586,87	D
1	17/06/2020	TES-72469	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 902495 - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal PIS/COFINS/CSLL - 62853 - BM ALARMES LTDA - EPP	0,00	68,69	675.518,18	D
1	17/06/2020	TES-72470	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 902495 - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal PIS/COFINS/CSLL - 3090 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	0,00	817,99	674.700,19	D
1	17/06/2020	TES-72471	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 902495 - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda	0,00	257,65	674.442,54	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	17/06/2020	TES-72472	AGEHAB -	jcrios	Receita Federal PIS/COFINS/CSLL - 1049 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	0,00	399,66	674.042,88	D
1	17/06/2020	TES-72475	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 902497 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ TAXA JUDICIAL DE APELAÇÃO EM AÇÃO DE COBRANÇA EM FACE DA AZM EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS	0,00	451,73	673.591,15	D
1	17/06/2020	TES-72476	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 902491 - Prefeitura de Municipal de Goiânia SEDE AGEHAB - PARCELAMENTO EM 11 PARCELAS	0,00	2.302,56	671.288,59	D
1	17/06/2020	TES-72477	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 902493 - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab IRRF s/ Salários - 05/2020 (SEDE + OBRA + CONSELHO)	0,00	109,06	671.179,53	D
1	17/06/2020	TES-72478	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 902493 - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab IRRF s/ Salários - 05/2020 (SEDE + OBRA + CONSELHO)	0,00	169.937,51	501.242,02	D
1	17/06/2020	TES-72479	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 902493 - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab IRRF s/ Férias - 05/2020	0,00	7.118,84	494.123,18	D
1	17/06/2020	TES-72480	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 902493 - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab IRRF s/ Férias - 06/2020	0,00	350,01	493.773,17	D
1	17/06/2020	TES-72482	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 902489 - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab INSS Reclamatória Trabalhista referente ao Processo 0002300-50.2007.5.18.0005, Parcela 25/36, referente a Maio/2020	0,00	5.328,75	488.444,42	D
1	17/06/2020	TES-72483	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 902492 - Caixa Econômica Federal - Empregados Cedidos REEMBOLSO PARA CAIXA ECONOMICA-CEF - REF. SALARIO LINDOMAR MENEZES - Maio de 2020	0,00	15.156,55	473.287,87	D
1	17/06/2020	TES-72484	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 902488 - Fundo de Previdência Aparecida de Goiânia Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 05/2020	0,00	486,04	472.801,83	D
1	17/06/2020	TES-72485	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 902494 - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab INSS s/ Salários - 05/2020	0,00	13.896,47	458.905,36	D
1	17/06/2020	TES-72486	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 902494 - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab INSS s/ Salários - 05/2020	0,00	441.872,71	17.032,65	D
1	17/06/2020	TES-72487	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 902494 - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social INSS-PJ - 166 - PIMENTEL ENGENHARIA E LOCAÇÕES EIRELI - ME	0,00	3.764,83	13.267,82	D
1	17/06/2020	TES-72488	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 902494 - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social INSS-PJ - 114 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP	0,00	913,00	12.354,82	D
1	17/06/2020	TES-72491	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 902487 - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab IRRF s/ Férias - 05/2020	0,00	16,54	12.338,28	D
1	17/06/2020	TES-72492	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 902487 - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab MULTA S/ IRRF s/ Férias - 05/2020	0,00	1,79	12.336,49	D
1	17/06/2020	TES-72598	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 902494 - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social INSS-PJ - 3147 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	0,00	1.629,63	10.706,86	D
<b>Total do Dia: 17/06/2020</b>						<b>678.000,00</b>	<b>680.438,19</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	19/06/2020	TES-72499	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - DEB TARIFA	0,00	2,40	10.704,46	D
<b>Total do Dia: 19/06/2020</b>						<b>0,00</b>	<b>2,40</b>		
1	22/06/2020	TES-72520	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 Aplicação Fic Soberano RF para 868-5.	29.700,00	0,00	40.404,46	D
1	22/06/2020	TES-72522	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	40.397,73	D
1	22/06/2020	TES-72523	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 902499 - Algar Multimídia S/A LINK DE INTERNET REF. ABRIL/2020	0,00	5.934,74	34.462,99	D
1	22/06/2020	TES-72524	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 902500 - Ministerio da Economia - COFINS NÃO CUMULATIVO Valor referente COFINS NÃO CUMULATO do Maio de 2020	0,00	18.549,25	15.913,74	D
1	22/06/2020	TES-72525	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 902500 - Ministerio da Economia - PIS NÃO CUMULATIVO Referente PIS Não cumulativo do mês de MAIO DE 2020	0,00	3.982,81	11.930,93	D
1	22/06/2020	TES-72526	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Pensão Alimentícia-Pensão Alimentícia 13º Sal - 06/2020 - TONY HELTON DE OLIVEIRA.	0,00	1.220,59	10.710,34	D
<b>Total do Dia: 22/06/2020</b>						<b>29.700,00</b>	<b>29.694,12</b>		
1	25/06/2020	TES-72663	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 Aplicação Fic Soberano RF para 868-5.	63.200,00	0,00	73.910,34	D
1	25/06/2020	TES-72664	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - MANUT CTA	0,00	49,00	73.861,34	D
1	25/06/2020	TES-72665	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 902501 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Guia de Apelação, referente à Ação de Usucapião promovida por ANA BERNARDO em face desta AGEHAB	0,00	399,66	73.461,68	D
1	25/06/2020	TES-72666	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 902502 - Imprensa Nacional Extrato do primeiro termo aditivo ao contrato nº 006 e 007/2019	0,00	165,20	73.296,48	D
1	25/06/2020	TES-72667	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - AYLTON AKIYOSHI HAGA-FÉRIAS 2019/2020 - GOZO: 29/06/2020 A 09/07/2020 - 1 parcela - 11 dias sem abono.	0,00	3.601,94	69.694,54	D
1	25/06/2020	TES-72668	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ALEXANDRE GONÇALVES DA COSTA-FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 29/06/2020 A 13/07/2020 - 2 parcela - 15 dias.	0,00	1.704,01	67.990,53	D
1	25/06/2020	TES-72669	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - GLAUCO TEIXEIRA MORGADO-FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 29/06/2020 A 12/07/2020 - 3 parcela - 14 dias.	0,00	4.372,63	63.617,90	D
1	25/06/2020	TES-72670	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - RODRIGO FERREIRA VICENTE-FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 29/06/2020 A 10/07/2020 - 1 parcela - 12 dias sem abono.	0,00	3.217,24	60.400,66	D
1	25/06/2020	TES-72671	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONCEIÇÃO FIRMINA DE JESUS-FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 01/07/2020 A 30/07/2020	0,00	6.564,29	53.836,37	D
1	25/06/2020	TES-72672	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - 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	0,00	726,67	53.109,70	D
1	25/06/2020	TES-72673	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME-NF. 6418 - OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. MAIO/2020	0,00	8.868,50	44.241,20	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	25/06/2020	TES-72674	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - COMPLIANCE AUDITORES INDEPENDENTES EIRELI-NF. 412 - Valor referente elaboração parecer específico do Deficit de Abril de 2020, contrato nº 006/2020	0,00	2.221,25	42.019,95	D
1	25/06/2020	TES-72675	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA-NF. 1061 - SOFTWARE DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS - GED REF. MAIO/2020	0,00	5.200,17	36.819,78	D
1	25/06/2020	TES-72676	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Elogica Processamento de Dados Ltda-NF. 1425 - SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. MAIO/2020	0,00	22.374,97	14.444,81	D
1	25/06/2020	TES-72677	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - BM ALARMES LTDA - EPP-NF. 64593 - Monitoramento eletrônico na sede da Agehab e no Arquivo Riviera em Maio de 2020	0,00	1.319,86	13.124,95	D
1	25/06/2020	TES-72678	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - BSB TIC SOLUÇÕES LTDA EPP-NF. 1213 - LINK MPLS REF. MAIO/2020	0,00	1.212,00	11.912,95	D
1	25/06/2020	TES-72679	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONTENT ASSESSORIA LTDA-NF. 548 - Fornecimento de clipping período 18/5/2020 a 17/6/2020	0,00	1.207,24	10.705,71	D
<b>Total do Dia: 25/06/2020</b>						<b>63.200,00</b>	<b>63.204,63</b>		
1	29/06/2020	TES-72701	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - DEB TARIFA	0,00	4,00	10.701,71	D
1	29/06/2020	TES-72702	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JULYANNA ANDREAO LOPES VITORIA-FÉRIAS 2019/2020 - GOZO: 01/07/2020 A 30/07/2020	0,00	1.947,98	8.753,73	D
1	29/06/2020	TES-72703	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - WALQUIRIA OLIVEIRA PIRES MENDES-FÉRIAS 2019/2020 - GOZO:01/07/2020 A 10/07/2020 - 1P sem abono.	0,00	2.622,46	6.131,27	D
1	29/06/2020	TES-72704	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MARIA ANGELICA DE OLIVEIRA PIMENTA-FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 02/07/2020 A 21/07/2020 - 3 parcela .	0,00	4.473,44	1.657,83	D
1	29/06/2020	TES-72705	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PRISCILLA AGUIDA DE PAULA MORAIS-FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 02/07/2020 A 31/07/2020	0,00	7.898,33	6.240,50	C
1	29/06/2020	TES-72706	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 Aplicação Fic Soberano RF para 868-5.	350.000,00	0,00	343.759,50	D
1	29/06/2020	TES-72707	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 902506 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Apelação, referente à Ação de Adjudicação Compulsória promovida por IVONILDES MENDES RAMOSem face desta AGEHAB	0,00	399,66	343.359,84	D
1	29/06/2020	TES-72708	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 902503 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Apelação, referente à Ação de AdjudicaçãoCompulsória promovidapor ROSA MONE em face desta AGEHAB	0,00	399,66	342.960,18	D
1	29/06/2020	TES-72709	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 902505 - Saneamento de Goiás S.A. Fornecimento de Água em Maio de 2020	0,00	420,84	342.539,34	D
1	29/06/2020	TES-72710	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 902504 - Instituto Nacional do Seguro Social - Parcelamento INSS 2018 Referente 16ª parcela/60 parcelamento simplicado INSS	0,00	27.712,18	314.827,16	D
1	29/06/2020	TES-72711	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Cheque nº. 902507 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Custas Finais, referente à Ação de Usucapião promovida por IURY JAIME POMPEU DE PINAem face desta AGEHAB	0,00	4.540,26	310.286,90	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	29/06/2020	TES-72712	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 902508 - Ministerio da Economia - Parcelamento Lei nº 11.941/09 Ref. Parcelamento Lei nº 11.941/2009, 108/158- vencdo 30/06/2020	0,00	1.016,02	309.270,88	D
1	29/06/2020	TES-72714	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 902509 - Agência Brasil Central Parcelamento ABC 2019	0,00	31.716,38	277.554,50	D
1	29/06/2020	TES-72715	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 902510 - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE COHABS E AGENTES PUBLICOS DE HABITACAO - ABC TAXA DE MANUTENÇÃO MENSAL ABC - REF. 2020	0,00	1.986,15	275.568,35	D
1	29/06/2020	TES-72716	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 902511 - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. Vale alimentação referente ao mês de junho/2020	0,00	239.777,61	35.790,74	D
1	29/06/2020	TES-72717	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 902512 - Staff Auditoria & Assessoria epp NF. 1838 - Serviços de Auditoria Independente - Parcela 10/12 - Contrato nº 009/2019 - Período 15/05/2020 a 14/06/2020 - Vencimento 30/06/2020	0,00	3.065,76	32.724,98	D
1	29/06/2020	TES-72718	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 902515 - Agência Brasil Central NF. 55624 - PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO MÊS DE MAIO/2020.	0,00	4.753,45	27.971,53	D
1	29/06/2020	TES-72719	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 902516 - Caixa Econômica Federal Taxa de Reanálise do Termo de Compromisso 0352781-82/2011	0,00	5.166,00	22.805,53	D
1	29/06/2020	TES-72720	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 902513 - Ministerio da Economia - Parcelamento Simplificado COFINS Ref. Parcelamento Simplificado da Cofins, 15/60, vencdo 30/06/2020	0,00	2.636,64	20.168,89	D
1	29/06/2020	TES-72721	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 902513 - Ministerio da Economia - Parcelamento Simplificado PIS Ref. Parcelamento Simplificado do PIS, 15/60, vencdo 30/06/2020	0,00	556,26	19.612,63	D
1	29/06/2020	TES-72722	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 902514 - Ministerio da Economia - Parcelamento Simplificado PIS Ref. Parcelamento Simplificado do PIS, 16/60, vencdo 30/06/2020	0,00	556,26	19.056,37	D
1	29/06/2020	TES-72723	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 902514 - Ministerio da Economia - Parcelamento Simplificado COFINS Ref. Parcelamento Simplificado da Cofins, 16/60, vencdo 30/06/2020	0,00	2.636,64	16.419,73	D
1	29/06/2020	TES-72724	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 902518 - Drogeria Republica do Líbano Ltda - EPP NF. 779 - Farmácia (Convênio)mêsde Maioaserdescontadonafolhadejunho - 06/2020	0,00	533,14	15.886,59	D
<b>Total do Dia: 29/06/2020</b>						<b>350.000,00</b>	<b>344.819,12</b>		
1	30/06/2020	TES-72744	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Celg Distribuição S/A-Fornecimento de energia elétrica em Maio de 2020	0,00	5.064,33	10.822,26	D
<b>Total do Dia: 30/06/2020</b>						<b>0,00</b>	<b>5.064,33</b>		
<b>Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 868-5</b>						<b>4.840.673,72</b>	<b>4.843.428,11</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>13.576,65 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>10.822,26 D</b>

Conta: 1.1.01.02.001.0009 - 3296 - CEF Agência 4204 Conta 307-1 - Reservas

Saldo Anterior: 622,34 D



Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	03/06/2020	TES-72169	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transeferência bancária 307-1 FIC SIGMA DI para 307-1.	2.897,69	0,00	3.520,03	D
1	03/06/2020	TES-72170	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência 307-1 para 868-5.	0,00	2.897,69	622,34	D
<b>Total do Dia: 03/06/2020</b>						<b>2.897,69</b>	<b>2.897,69</b>		
1	05/06/2020	TES-72239	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Nota fiscal n.4797 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	280.507,91	0,00	281.130,25	D
1	05/06/2020	TES-72240	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transeferência bancária 307-1 para 307-1 FIC SIGMA DI.	0,00	280.507,91	622,34	D
1	05/06/2020	TES-72241	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transeferência bancária 307-1 FIC SIGMA DI para 307-1.	33.501,43	0,00	34.123,77	D
1	05/06/2020	TES-72242	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência 307-1 para 719-0.	0,00	33.501,43	622,34	D
<b>Total do Dia: 05/06/2020</b>						<b>314.009,34</b>	<b>314.009,34</b>		
1	17/06/2020	TES-72426	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transeferência bancária 307-1 FIC SOBERANO RF para 307-1.	52.874,66	0,00	53.497,00	D
1	17/06/2020	TES-72427	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transeferência bancária 307-1 FIC SIGMA DI para 307-1.	3.000,00	0,00	56.497,00	D
1	17/06/2020	TES-72429	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - T D DIN AG	0,00	4,50	56.492,50	D
1	17/06/2020	TES-72430	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LEDLUZ INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA-EPP-NF. 8151 - Valor ao item Bloco de Concreto do Contrato 36/2018 - Ledluz - Infraestrutura do Residencial João Paulo II 2ª etapa	0,00	39.967,20	16.525,30	D
1	17/06/2020	TES-72431	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LEDLUZ INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA-EPP-NF. 8486 - Materiais Utilizados na Obra João Paulo II	0,00	12.907,46	3.617,84	D
1	17/06/2020	TES-72432	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência 307-1 para 2157-6	0,00	3.000,00	617,84	D
1	17/06/2020	TES-72535	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Crédito em Conta ref. DP DINH AG (Alvará nº 245/2020 para levantamento de conta judicial)	2.648,16	0,00	3.266,00	D
1	17/06/2020	TES-72536	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Crédito em Conta ref. DP DINH AG (Alvará nº 244/2020 para levantamento de conta judicial)	4.891,62	0,00	8.157,62	D
1	17/06/2020	TES-72537	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Crédito em Conta ref. DP DINH AG (Alvará nº 243/2020 para levantamento de conta judicial)	1.425,86	0,00	9.583,48	D
<b>Total do Dia: 17/06/2020</b>						<b>64.840,30</b>	<b>55.879,16</b>		
1	19/06/2020	TES-72508	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Crédito em Conta ref. DP DIN LOT (Reembolso de valores pago pela Agehab à Saneago)	597,58	0,00	10.181,06	D
<b>Total do Dia: 19/06/2020</b>						<b>597,58</b>	<b>0,00</b>		
1	22/06/2020	TES-72516	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência 307-1 para 1625-4.	0,00	8.139,19	2.041,87	D
<b>Total do Dia: 22/06/2020</b>						<b>0,00</b>	<b>8.139,19</b>		
1	25/06/2020	TES-72659	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transeferência bancária 307-1 FIC SIGMA DI para 307-1.	3.700,00	0,00	5.741,87	D
1	25/06/2020	TES-72660	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência 307-1 para 3714-2.	0,00	3.756,97	1.984,90	D
1	25/06/2020	TES-72661	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - MANUT CTA	0,00	49,00	1.935,90	D
<b>Total do Dia: 25/06/2020</b>						<b>3.700,00</b>	<b>3.805,97</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	29/06/2020	TES-72699	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transeferência bancária 307-1 FIC SIGMA DI para 307-1.	6.160,00	0,00	8.095,90	D
1	29/06/2020	TES-72700	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - AXXIS SOFTWARES, SISTEMAS E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA-SOFTWARE ERP INOVA REF. OUTUBRO/2019	0,00	6.158,19	1.937,71	D
<b>Total do Dia: 29/06/2020</b>						<b>6.160,00</b>	<b>6.158,19</b>		
<b>Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 307-1 - Reservas</b>						<b>392.204,91</b>	<b>390.889,54</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>622,34 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>1.937,71 D</b>
<b>Conta: 1.1.01.02.002.0001 - 3156 - CEF Agência 0996 Conta 301997-8 Parque Atheneu</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>1.195,08 D</b>
1	01/06/2020	CTB-1059	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Valor referente recebimento de Prestação Habitacional credito na conta corrente 301997-8 no dia 01/06/2020, baixa da competência de Maio de 2020.	0,00	322,18	872,90	D
<b>Total do Dia: 01/06/2020</b>						<b>0,00</b>	<b>322,18</b>		
1	02/06/2020	CTB-1060	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Valor referente recebimento de Prestação Habitacional credito na conta corrente 301997-8 no dia 02/06/2020 , baixa da competência de Maio de 2020.	0,00	872,90	0,00	D
<b>Total do Dia: 02/06/2020</b>						<b>0,00</b>	<b>872,90</b>		
1	30/06/2020	CTB-1082	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Valor referente recebimento de Prestação Habitacional credito na conta corrente 301997-8 no dia 01/07/2020 e 02/07/2020, baixa da competência de Junho de 2020.	400,25	0,00	400,25	D
<b>Total do Dia: 30/06/2020</b>						<b>400,25</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: CEF Agência 0996 Conta 301997-8</b>						<b>400,25</b>	<b>1.195,08</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>1.195,08 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>400,25 D</b>
<b>Conta: 1.1.01.03.001.0001 - 542 - CEF Agência 4204 Conta 242-3 Márcio Oliveira Bronzi</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>1.177,74 D</b>
1	04/06/2020	TES-72608	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Cheque nº. 900119 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE CITAÇÃO EM AÇÃO DE USUCAPIÃO	0,00	205,54	972,20	D
<b>Total do Dia: 04/06/2020</b>						<b>0,00</b>	<b>205,54</b>		
1	05/06/2020	TES-72607	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Transferência bancária 242-3 para conta de Caixa de Adiantamento GEFIN - Marcio de Oliveira Bronzi	0,00	200,00	772,20	D
<b>Total do Dia: 05/06/2020</b>						<b>0,00</b>	<b>200,00</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	08/06/2020	TES-72609	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Cheque nº. 900120 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS REGISTRO DA ATA DA 414ª REUNIÃO DE CONSELHO ADMINISTRATIVO DA AGHEAB - ADIANTAMENTO GEFIN	0,00	633,00	139,20	D
<b>Total do Dia: 08/06/2020</b>						<b>0,00</b>	<b>633,00</b>		
1	30/06/2020	TES-72892	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - MANUT CTA	0,00	49,00	90,20	D
<b>Total do Dia: 30/06/2020</b>						<b>0,00</b>	<b>49,00</b>		
<b>Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 242-3 Márcio</b>						<b>0,00</b>	<b>1.087,54</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>1.177,74 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>90,20 D</b>
<b>Conta: 1.1.01.03.001.0002 - 1667 - CEF Agência 4204 Conta 256-3 Manoel Ferreira/ Dirad</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>4.507,20 D</b>
1	17/06/2020	TES-72596	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Cheque nº. 900134 - Rosildo Matias de Lucena Manutenção e conserto aparelhos de ar condicionado instalados na Presidência, Assessoria da Prsesidênica e Auditório - Adiantamento DIRAD.	0,00	680,00	3.827,20	D
<b>Total do Dia: 17/06/2020</b>						<b>0,00</b>	<b>680,00</b>		
1	22/06/2020	TES-72597	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Cheque nº. 900136 - LAP FERRAGISTA EIRELI - ME Compra de uma campanha sem fio marcar Fox Lux - Adiantamento DIRAD	0,00	59,90	3.767,30	D
<b>Total do Dia: 22/06/2020</b>						<b>0,00</b>	<b>59,90</b>		
<b>Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 256-3 Manoel</b>						<b>0,00</b>	<b>739,90</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>4.507,20 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>3.767,30 D</b>
<b>Conta: 1.1.01.03.001.0004 - 3262 - CEF Agência 0996 Conta 3714-2 - Danilo Machado Raya - Agua fria</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>1.243,03 D</b>
1	01/06/2020	TES-72805	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - MANUT CAD	0,00	36,50	1.206,53	D
<b>Total do Dia: 01/06/2020</b>						<b>0,00</b>	<b>36,50</b>		
1	25/06/2020	TES-72660	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência 307-1 para 3714-2.	3.756,97	0,00	4.963,50	D
1	25/06/2020	TES-72806	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - MANUT CTA	0,00	49,00	4.914,50	D
<b>Total do Dia: 25/06/2020</b>						<b>3.756,97</b>	<b>49,00</b>		
1	30/06/2020	TES-72807	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Cheque nº. 900031 - Jose Donizete De Souza Eireli Materiais para obra de Agua Fria - Adiantamento GEROFIS	0,00	450,00	4.464,50	D
<b>Total do Dia: 30/06/2020</b>						<b>0,00</b>	<b>450,00</b>		
<b>Total da Conta: CEF Agência 0996 Conta 3714-2 - Danilo</b>						<b>3.756,97</b>	<b>535,50</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>1.243,03</b>	<b>D</b>
						<b>Saldo Final:</b>		<b>4.464,50</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 1.1.01.04.001.0004 - 554 - CEF Agência 4204 Conta 2742-6 FCVS</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>1.975,80</b>	<b>D</b>
1	15/06/2020	TES-72412	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Credito de na data 15/06/2020 - - CONV608000	2.727,89	0,00	4.703,69	D
<b>Total do Dia: 15/06/2020</b>						<b>2.727,89</b>	<b>0,00</b>		
1	22/06/2020	TES-72518	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência 2742-6 para 2742-6 Aplicação.	0,00	3.500,00	1.203,69	D
1	22/06/2020	TES-72519	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 900121 - Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais SEGURO PRESTAMISTA REF AO PERÍODO DE 15/04/2020 A 14/05/2020	0,00	96,00	1.107,69	D
<b>Total do Dia: 22/06/2020</b>						<b>0,00</b>	<b>3.596,00</b>		
1	25/06/2020	TES-72687	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 900122 - Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais SEGURO PRESTAMISTA - REF. JUNHO/2020	0,00	581,60	526,09	D
1	25/06/2020	TES-72688	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Débito de na data 25/06/2020 - - MANUT CTA	0,00	49,00	477,09	D
<b>Total do Dia: 25/06/2020</b>						<b>0,00</b>	<b>630,60</b>		
1	29/06/2020	TES-72747	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 900123 - Caixa Economica Federal - FCVS NOTA DE COBRANÇA DE CONTRAPRESTAÇÃO FCVS-SEGURO REF. 06/2020	0,00	173,12	303,97	D
<b>Total do Dia: 29/06/2020</b>						<b>0,00</b>	<b>173,12</b>		
<b>Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 2742-6 FCVS</b>						<b>2.727,89</b>	<b>4.399,72</b>		
						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>1.975,80</b>	<b>D</b>
						<b>Saldo Final:</b>		<b>303,97</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 1.1.01.04.001.0011 - 1837 - CEF Agência 4204 Conta 1374-8 PAC Contrato 0352781</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>303.683,83</b>	<b>D</b>
1	04/06/2020	TES-72217	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência bancária 1374-8 para 428-8	0,00	12.932,40	290.751,43	D
<b>Total do Dia: 04/06/2020</b>						<b>0,00</b>	<b>12.932,40</b>		
<b>Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 1374-8 PAC</b>						<b>0,00</b>	<b>12.932,40</b>		
						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>303.683,83</b>	<b>D</b>
						<b>Saldo Final:</b>		<b>290.751,43</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 1.1.01.04.001.0015 - 2828 - CEF Agência 4204 Conta 282-2 - Gestão Condominial (FAR) - Contrato 0419643-38</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>0,00</b>	
1	29/06/2020	TES-72698	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 282-2 FIC SOBERANO para 282-2.	39.213,00	0,00	39.213,00	D
<b>Total do Dia: 29/06/2020</b>						<b>39.213,00</b>	<b>0,00</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	30/06/2020	TES-72745	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia- ISS 2% - 570 - CONDAP ASSESSORIA CONDOMINIAL LTDA - ME	0,00	784,26	38.428,74	D
1	30/06/2020	TES-72746	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONDAP ASSESSORIA CONDOMINIAL LTDA - ME-gestão condominal 05,2020 - período fev a dez 2019.	0,00	38.428,74	0,00	D
<b>Total do Dia: 30/06/2020</b>						<b>0,00</b>	<b>39.213,00</b>		
<b>Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 282-2 - Gestão</b>						<b>39.213,00</b>	<b>39.213,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Conta: 1.1.01.05.001.0024 - 577 - CEF Agência 4204 Conta 719-0 Água Fria - II Etapa</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>5.007,61 D</b>
1	05/06/2020	TES-72242	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência 307-1 para 719-0.	33.501,43	0,00	38.509,04	D
1	05/06/2020	TES-72243	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Salários - Folha de Pagamento - Obra Água Fria-Salários Água Fria - Funcionários - 05/2020	0,00	33.501,43	5.007,61	D
<b>Total do Dia: 05/06/2020</b>						<b>33.501,43</b>	<b>33.501,43</b>		
1	09/06/2020	TES-72277	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Débito de na data 09/06/2020 - - DEB TARIFA	0,00	35,75	4.971,86	D
<b>Total do Dia: 09/06/2020</b>						<b>0,00</b>	<b>35,75</b>		
1	15/06/2020	TES-72414	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Débito de na data 15/06/2020 - - DB ENCARGO	0,00	558,48	4.413,38	D
<b>Total do Dia: 15/06/2020</b>						<b>0,00</b>	<b>558,48</b>		
1	17/06/2020	TES-72437	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 900041 - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab IRRF s/ Salários - 05/2020 (SEDE + OBRA + CONSELHO)	0,00	59,72	4.353,66	D
<b>Total do Dia: 17/06/2020</b>						<b>0,00</b>	<b>59,72</b>		
1	19/06/2020	TES-72497	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Celg Distribuição S/A-ENERGIA ELÉTRICA - OBRA ÁGUA FRIA - REF. 06/2020	0,00	77,57	4.276,09	D
1	19/06/2020	TES-72498	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Débito de na data 19/06/2020 - - DEB PREST	0,00	1.200,00	3.076,09	D
<b>Total do Dia: 19/06/2020</b>						<b>0,00</b>	<b>1.277,57</b>		
1	22/06/2020	TES-72517	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Cheque nº. 900042 - Saneamento de Goiás S.A. FATURA SANEAGO - OBRA - AGUA FRIA - ref. MAIO/2020	0,00	205,92	2.870,17	D
<b>Total do Dia: 22/06/2020</b>						<b>0,00</b>	<b>205,92</b>		
1	25/06/2020	TES-72653	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Débito de na data 25/06/2020 - - MANUT CTA	0,00	49,00	2.821,17	D
<b>Total do Dia: 25/06/2020</b>						<b>0,00</b>	<b>49,00</b>		
<b>Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 719-0 Água Fria -</b>						<b>33.501,43</b>	<b>35.687,87</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>5.007,61</b>	<b>D</b>
						<b>Saldo Final:</b>		<b>2.821,17</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 1.1.01.05.001.0025 - 578 - CEF Agência 4204 Conta 1625-4 João Paulo II- 2ª Etapa</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>29.785,22</b>	<b>D</b>
1	03/06/2020	TES-72171	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 900124 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 1015 - Construtora São Bento Ltda - EPP	0,00	5.227,78	24.557,44	D
<b>Total do Dia: 03/06/2020</b>						<b>0,00</b>	<b>5.227,78</b>		
1	12/06/2020	TES-72302	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Débito de na data 12/06/2020 - - DEB PREST	0,00	1.200,00	23.357,44	D
<b>Total do Dia: 12/06/2020</b>						<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>		
1	17/06/2020	TES-72435	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 1625-4 FIC SOBERANO para 1625-4 .	14.000,00	0,00	37.357,44	D
1	17/06/2020	TES-72436	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 900125 - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social INSS-OBRA - 1015 - Construtora São Bento Ltda - EPP	0,00	7.667,40	29.690,04	D
1	17/06/2020	TES-72459	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 900125 - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social INSS-OBRA - 75 - W Rocha Engenharia Ltda	0,00	4.986,45	24.703,59	D
<b>Total do Dia: 17/06/2020</b>						<b>14.000,00</b>	<b>12.653,85</b>		
1	22/06/2020	TES-72516	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência 307-1 para 1625-4.	8.139,19	0,00	32.842,78	D
<b>Total do Dia: 22/06/2020</b>						<b>8.139,19</b>	<b>0,00</b>		
1	25/06/2020	TES-72681	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 1625-4 FIC SOBERANO para 1625-4 .	62.500,00	0,00	95.342,78	D
1	25/06/2020	TES-72682	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 900126 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 75 - W Rocha Engenharia Ltda	0,00	2.266,57	93.076,21	D
1	25/06/2020	TES-72683	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 900127 - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal PIS/COFINS/CSLL - 75 - W Rocha Engenharia Ltda	0,00	3.513,18	89.563,03	D
1	25/06/2020	TES-72684	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 900128 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal IRF1708(1,5)PJ - 75 - W Rocha Engenharia Ltda	0,00	1.133,28	88.429,75	D
1	25/06/2020	TES-72685	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - W Rocha Engenharia Ltda-Services executados com valores retidos na quarta medicaao dos services para execucao de galerias de agua pluvial e pavimentacao no Residencial Joao Paulo li 2 Etapa, com aplicacao de material.	0,00	63.652,84	24.776,91	D
1	25/06/2020	TES-72686	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Débito de na data 25/06/2020 - - MANUT CTA	0,00	49,00	24.727,91	D
<b>Total do Dia: 25/06/2020</b>						<b>62.500,00</b>	<b>70.614,87</b>		
<b>Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 1625-4 João</b>						<b>84.639,19</b>	<b>89.696,50</b>		
						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>29.785,22</b>	<b>D</b>
								<b>24.727,91</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 1.1.01.05.001.0027 - 580 - CEF Agência 4204 Conta 2157-6 Damianópolis - Setor Aeroporto</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>271,96</b>	<b>D</b>



Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	15/06/2020	TES-72413	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Débito de na data 15/06/2020 - - DB ENCARGO	0,00	269,53	2,43	D
<b>Total do Dia: 15/06/2020</b>						<b>0,00</b>	<b>269,53</b>		
1	17/06/2020	TES-72432	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência 307-1 para 2157-6	3.000,00	0,00	3.002,43	D
1	17/06/2020	TES-72434	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Débito de na data 17/06/2020 - - DEB PREST	0,00	1.200,00	1.802,43	D
<b>Total do Dia: 17/06/2020</b>						<b>3.000,00</b>	<b>1.200,00</b>		
1	18/06/2020	TES-72496	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Débito de na data 18/06/2020 - - AC DB ENC	0,00	667,00	1.135,43	D
<b>Total do Dia: 18/06/2020</b>						<b>0,00</b>	<b>667,00</b>		
1	25/06/2020	TES-72652	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Débito de na data 25/06/2020 - - MANUT CTA	0,00	49,00	1.086,43	D
<b>Total do Dia: 25/06/2020</b>						<b>0,00</b>	<b>49,00</b>		
<b>Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 2157-6</b>						<b>3.000,00</b>	<b>2.185,53</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>271,96 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>1.086,43 D</b>
<b>Conta: 1.1.02.01.001.0008 - 3025 - CEF Agência 4204 Conta Aplicação 868-9 FIC SIGMA DI</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>1.611.641,35 D</b>
1	30/06/2020	TES-72831	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Crédito em Conta ref. RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	2.968,99	0,00	1.614.610,34	D
<b>Total do Dia: 30/06/2020</b>						<b>2.968,99</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta Aplicação 868-9</b>						<b>2.968,99</b>	<b>0,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>1.611.641,35 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>1.614.610,34 D</b>
<b>Conta: 1.1.02.01.001.0009 - 3097 - CEF Agência 4204 Conta Aplicação 868-5 Soberano Renda Fixa</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>203.793,88 D</b>
1	03/06/2020	TES-72180	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 Aplicação Fic Soberano RF para 868-5.	0,00	119.700,00	84.093,88	D
<b>Total do Dia: 03/06/2020</b>						<b>0,00</b>	<b>119.700,00</b>		
1	04/06/2020	TES-72226	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 868-5 Aplicação Fic Soberano RF.	2.411.846,03	0,00	2.495.939,91	D
<b>Total do Dia: 04/06/2020</b>						<b>2.411.846,03</b>	<b>0,00</b>		
1	05/06/2020	TES-72244	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 Aplicação Fic Soberano RF para 868-5.	0,00	1.062.000,00	1.433.939,91	D
<b>Total do Dia: 05/06/2020</b>						<b>0,00</b>	<b>1.062.000,00</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	10/06/2020	TES-72303	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 Aplicação Fic Soberano RF para 868-5.	0,00	123.330,00	1.310.609,91	D
<b>Total do Dia: 10/06/2020</b>						<b>0,00</b>	<b>123.330,00</b>		
1	17/06/2020	TES-72438	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 Aplicação Fic Soberano RF para 868-5.	0,00	678.000,00	632.609,91	D
<b>Total do Dia: 17/06/2020</b>						<b>0,00</b>	<b>678.000,00</b>		
1	22/06/2020	TES-72520	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 Aplicação Fic Soberano RF para 868-5.	0,00	29.700,00	602.909,91	D
<b>Total do Dia: 22/06/2020</b>						<b>0,00</b>	<b>29.700,00</b>		
1	25/06/2020	TES-72663	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 Aplicação Fic Soberano RF para 868-5.	0,00	63.200,00	539.709,91	D
<b>Total do Dia: 25/06/2020</b>						<b>0,00</b>	<b>63.200,00</b>		
1	29/06/2020	TES-72706	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 Aplicação Fic Soberano RF para 868-5.	0,00	350.000,00	189.709,91	D
<b>Total do Dia: 29/06/2020</b>						<b>0,00</b>	<b>350.000,00</b>		
1	30/06/2020	TES-72828	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Crédito em Conta ref. RENDIMENTO BRUTO NO Mês	801,73	0,00	190.511,64	D
1	30/06/2020	TES-72829	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - IRRF	0,00	107,58	190.404,06	D
1	30/06/2020	TES-72830	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - IOF	0,00	290,12	190.113,94	D
<b>Total do Dia: 30/06/2020</b>						<b>801,73</b>	<b>397,70</b>		
<b>Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta Aplicação 868-5</b>						<b>2.412.647,76</b>	<b>2.426.327,70</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>203.793,88 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>190.113,94 D</b>
<b>Conta: 1.1.02.01.001.0011 - 3256 - CEF Agência 4204 Conta Aplicação 868-5 Fic Beta Ref Di</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>1.172.362,58 D</b>	
1	30/06/2020	TES-72827	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Crédito em Conta ref. RENDIMENTO BRUTO NO Mês	1.031,40	0,00	1.173.393,98	D
<b>Total do Dia: 30/06/2020</b>						<b>1.031,40</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta Aplicação 868-5</b>						<b>1.031,40</b>	<b>0,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>1.172.362,58 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>1.173.393,98 D</b>
<b>Conta: 1.1.02.01.001.0012 - 3295 - CEF Agência 4204 CONTA 307-1 - Reservas - FI Beta</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>772.989,93 D</b>	

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	30/06/2020	TES-72833	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Crédito em Conta ref. RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	680,07	0,00	773.670,00	D
					<b>Total do Dia: 30/06/2020</b>	<b>680,07</b>	<b>0,00</b>		
					<b>Total da Conta: CEF Agência 4204 CONTA 307-1 -</b>	<b>680,07</b>	<b>0,00</b>		
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>772.989,93</b>	<b>D</b>
							<b>Saldo Final:</b>	<b>773.670,00</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 1.1.02.01.001.0013 - 3297 - CEF Agência 4204 CONTA 307-1 - Reservas - FI Sigma</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>1.488.301,74 D</b>
1	03/06/2020	TES-72169	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transeferência bancária 307-1 FIC SIGMA DI para 307-1.	0,00	2.897,69	1.485.404,05	D
					<b>Total do Dia: 03/06/2020</b>	<b>0,00</b>	<b>2.897,69</b>		
1	05/06/2020	TES-72240	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transeferência bancária 307-1 para 307-1 FIC SIGMA DI.	280.507,91	0,00	1.765.911,96	D
1	05/06/2020	TES-72241	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transeferência bancária 307-1 FIC SIGMA DI para 307-1.	0,00	33.501,43	1.732.410,53	D
					<b>Total do Dia: 05/06/2020</b>	<b>280.507,91</b>	<b>33.501,43</b>		
1	17/06/2020	TES-72427	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transeferência bancária 307-1 FIC SIGMA DI para 307-1.	0,00	3.000,00	1.729.410,53	D
					<b>Total do Dia: 17/06/2020</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>		
1	25/06/2020	TES-72659	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transeferência bancária 307-1 FIC SIGMA DI para 307-1.	0,00	3.700,00	1.725.710,53	D
					<b>Total do Dia: 25/06/2020</b>	<b>0,00</b>	<b>3.700,00</b>		
1	29/06/2020	TES-72699	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transeferência bancária 307-1 FIC SIGMA DI para 307-1.	0,00	6.160,00	1.719.550,53	D
					<b>Total do Dia: 29/06/2020</b>	<b>0,00</b>	<b>6.160,00</b>		
1	30/06/2020	TES-72836	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Crédito em Conta ref. RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	3.066,99	0,00	1.722.617,52	D
1	30/06/2020	TES-72837	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - IRRF	0,00	75,54	1.722.541,98	D
					<b>Total do Dia: 30/06/2020</b>	<b>3.066,99</b>	<b>75,54</b>		
					<b>Total da Conta: CEF Agência 4204 CONTA 307-1 -</b>	<b>283.574,90</b>	<b>49.334,66</b>		
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>1.488.301,74</b>	<b>D</b>
							<b>Saldo Final:</b>	<b>1.722.541,98</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 1.1.02.01.001.0014 - 3298 - CEF Agência 4204 CONTA 307-1 - Reservas - FI Soberano</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>2.352.239,04 D</b>
1	17/06/2020	TES-72426	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transeferência bancária 307-1 FIC SOBERANO RF para 307-1.	0,00	52.874,66	2.299.364,38	D
					<b>Total do Dia: 17/06/2020</b>	<b>0,00</b>	<b>52.874,66</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	30/06/2020	TES-72834	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Crédito em Conta ref. RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	2.025,73	0,00	2.301.390,11	D
1	30/06/2020	TES-72835	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - IRRF	0,00	68,48	2.301.321,63	D
<b>Total do Dia: 30/06/2020</b>						<b>2.025,73</b>	<b>68,48</b>		
<b>Total da Conta: CEF Agência 4204 CONTA 307-1 -</b>						<b>2.025,73</b>	<b>52.943,14</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>2.352.239,04 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>2.301.321,63 D</b>
<b>Conta: 1.1.02.01.001.0015 - 3330 - CEF Agência 0996 Conta 301997-8 Parque Atheneu FIC</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>60.418,58 D</b>
1	18/06/2020	TES-72495	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência bancária 301997-8 para 301997-8 FIC SOB RF.	23.000,00	0,00	83.418,58	D
<b>Total do Dia: 18/06/2020</b>						<b>23.000,00</b>	<b>0,00</b>		
1	30/06/2020	TES-72825	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Crédito em Conta ref. RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	56,55	0,00	83.475,13	D
<b>Total do Dia: 30/06/2020</b>						<b>56,55</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: CEF Agência 0996 Conta 301997-8 Parque</b>						<b>23.056,55</b>	<b>0,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>60.418,58 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>83.475,13 D</b>
<b>Conta: 1.1.02.02.001.0012 - 1850 - CEF Agência 4204 Conta 428-8 PAC Contrato 0352781 Poupança</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>49.845,87 D</b>
1	04/06/2020	TES-72217	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência bancária 1374-8 para 428-8	12.932,40	0,00	62.778,27	D
<b>Total do Dia: 04/06/2020</b>						<b>12.932,40</b>	<b>0,00</b>		
1	10/06/2020	TES-72848	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Credito de na data 10/06/2020 - - CRED JUROS	0,31	0,00	62.778,58	D
<b>Total do Dia: 10/06/2020</b>						<b>0,31</b>	<b>0,00</b>		
1	18/06/2020	TES-72849	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Credito de na data 18/06/2020 - - CRED JUROS	86,07	0,00	62.864,65	D
<b>Total do Dia: 18/06/2020</b>						<b>86,07</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 428-8 PAC</b>						<b>13.018,78</b>	<b>0,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>49.845,87 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>62.864,65 D</b>
<b>Conta: 1.1.02.02.001.0021 - 3219 - CEF Agência 4204 Conta 2742-6 FCVS Aplicação</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>27.611,58 D</b>
1	22/06/2020	TES-72518	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência 2742-6 para 2742-6 Aplicação.	3.500,00	0,00	31.111,58	D
<b>Total do Dia: 22/06/2020</b>						<b>3.500,00</b>	<b>0,00</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	30/06/2020	TES-72826	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Credito de na data 30/06/2020 - - RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	24,39	0,00	31.135,97	D
<b>Total do Dia: 30/06/2020</b>						<b>24,39</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 2742-6 FCVS</b>						<b>3.524,39</b>	<b>0,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>27.611,58 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>31.135,97 D</b>
<b>Conta: 1.1.02.02.001.0022 - 3282 - CEF Agência 4204 Conta 282-2 FIC Soberano Gestão Condominial - Contrato 0419643</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>39.570,25 D</b>
1	29/06/2020	TES-72698	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 282-2 FIC SOBERANO para 282-2.	0,00	39.213,00	357,25	D
<b>Total do Dia: 29/06/2020</b>						<b>0,00</b>	<b>39.213,00</b>		
1	30/06/2020	TES-72844	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Credito de na data 30/06/2020 - - RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	33,38	0,00	390,63	D
1	30/06/2020	TES-72845	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Débito de na data 30/06/2020 - - IRRF	0,00	10,98	379,65	D
<b>Total do Dia: 30/06/2020</b>						<b>33,38</b>	<b>10,98</b>		
<b>Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 282-2 FIC</b>						<b>33,38</b>	<b>39.223,98</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>39.570,25 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>379,65 D</b>
<b>Conta: 1.1.02.02.001.0023 - 3396 - CEF Agência 2444 Conta 647028-0 PAC Contrato 0352781</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>433,24 D</b>
1	01/06/2020	TES-72860	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Credito de na data 01/06/2020 - - CRED JUROS	0,90	0,00	434,14	D
<b>Total do Dia: 01/06/2020</b>						<b>0,90</b>	<b>0,00</b>		
1	14/06/2020	TES-72846	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Credito de na data 14/06/2020 - - CRED JUROS	0,04	0,00	434,18	D
<b>Total do Dia: 14/06/2020</b>						<b>0,04</b>	<b>0,00</b>		
1	17/06/2020	TES-72850	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Débito de na data 17/06/2020 - - DB VLR BLV	0,00	0,05	434,13	D
<b>Total do Dia: 17/06/2020</b>						<b>0,00</b>	<b>0,05</b>		
<b>Total da Conta: CEF Agência 2444 Conta 647028-0 PAC</b>						<b>0,94</b>	<b>0,05</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>433,24 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>434,13 D</b>
<b>Conta: 1.1.02.03.001.0011 - 2984 - CEF Agência 4204 Conta 1625-4- João Paulo II- FIC Soberano</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>1.133.258,13 D</b>

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	17/06/2020	TES-72435	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 1625-4 FIC SOBERANO para 1625-4 .	0,00	14.000,00	1.119.258,13	D
<b>Total do Dia: 17/06/2020</b>						<b>0,00</b>	<b>14.000,00</b>		
1	25/06/2020	TES-72681	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 1625-4 FIC SOBERANO para 1625-4 .	0,00	62.500,00	1.056.758,13	D
<b>Total do Dia: 25/06/2020</b>						<b>0,00</b>	<b>62.500,00</b>		
1	30/06/2020	TES-72839	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Credito de na data 30/06/2020 - - RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	974,42	0,00	1.057.732,55	D
1	30/06/2020	TES-72840	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Débito de na data 30/06/2020 - - IRRF	0,00	45,12	1.057.687,43	D
<b>Total do Dia: 30/06/2020</b>						<b>974,42</b>	<b>45,12</b>		
<b>Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 1625-4- João</b>						<b>974,42</b>	<b>76.545,12</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>1.133.258,13 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>1.057.687,43 D</b>
<b>Conta: 1.1.02.03.001.0013 - 3048 - CEF Agência 4204 Conta 265-2 Estrela Dalva, Vale do Sol, Enedina O.Silva</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>361.475,65 D</b>
1	30/06/2020	TES-72843	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Credito de na data 30/06/2020 - - RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	665,91	0,00	362.141,56	D
<b>Total do Dia: 30/06/2020</b>						<b>665,91</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 265-2 Estrela</b>						<b>665,91</b>	<b>0,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>361.475,65 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>362.141,56 D</b>
<b>Conta: 1.1.02.03.001.0016 - 3143 - CEF Agência 4204 Conta 2485-0 Real Conquista Fic Soberano</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>235.050,70 D</b>
1	30/06/2020	TES-72841	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Credito de na data 30/06/2020 - - RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	203,67	0,00	235.254,37	D
<b>Total do Dia: 30/06/2020</b>						<b>203,67</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 2485-0 Real</b>						<b>203,67</b>	<b>0,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>235.050,70 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>235.254,37 D</b>
<b>Conta: 1.1.02.03.001.0017 - 3333 - CEF Agência 4204 Conta 719-0 Água Fria FIC Soberano</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>3.358,59 D</b>
1	30/06/2020	TES-72842	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Credito de na data 30/06/2020 - - RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	2,91	0,00	3.361,50	D
<b>Total do Dia: 30/06/2020</b>						<b>2,91</b>	<b>0,00</b>		



Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
<b>Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 719-0 Água Fria</b>						<b>2,91</b>	<b>0,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>3.358,59 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>3.361,50 D</b>
<b>Conta: 1.1.03.01.001.0001 - 613 - Prestações a receber Conjuntos e Loteamentos(Mutuarios)</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>609.581,08 D</b>
1	01/06/2020	CTB-1059	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Valor referente recebimento de Prestação Habitacional credito na conta corrente 301997-8 no dia 01/06/2020, baixa da competência de Maio de 2020.	322,18	0,00	609.903,26	D
1	01/06/2020	TES-72069	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - COB COMPE	0,00	322,18	609.581,08	D
<b>Total do Dia: 01/06/2020</b>						<b>322,18</b>	<b>322,18</b>		
1	02/06/2020	CTB-1060	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Valor referente recebimento de Prestação Habitacional credito na conta corrente 301997-8 no dia 02/06/2020 , baixa da competência de Maio de 2020.	872,90	0,00	610.453,98	D
1	02/06/2020	TES-72072	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - COB INTERN	0,00	319,14	610.134,84	D
1	02/06/2020	TES-72073	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - COB LOT DH	0,00	553,76	609.581,08	D
<b>Total do Dia: 02/06/2020</b>						<b>872,90</b>	<b>872,90</b>		
1	03/06/2020	TES-72172	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - COB INTERN	0,00	1.016,56	608.564,52	D
1	03/06/2020	TES-72173	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - COB LOT DH	0,00	204,92	608.359,60	D
1	03/06/2020	TES-72174	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - COB COMPE	0,00	138,35	608.221,25	D
<b>Total do Dia: 03/06/2020</b>						<b>0,00</b>	<b>1.359,83</b>		
1	04/06/2020	TES-72218	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - COB LOT DH	0,00	195,08	608.026,17	D
<b>Total do Dia: 04/06/2020</b>						<b>0,00</b>	<b>195,08</b>		
1	05/06/2020	TES-72228	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - COB LOT DH	0,00	392,43	607.633,74	D
<b>Total do Dia: 05/06/2020</b>						<b>0,00</b>	<b>392,43</b>		
1	09/06/2020	TES-72278	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - COB INTERN	0,00	321,79	607.311,95	D
1	09/06/2020	TES-72279	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - COB LOT DH	0,00	98,27	607.213,68	D
1	09/06/2020	TES-72280	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - COB COMPE	0,00	412,32	606.801,36	D
<b>Total do Dia: 09/06/2020</b>						<b>0,00</b>	<b>832,38</b>		
1	10/06/2020	TES-72298	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - COB COMPE	0,00	781,38	606.019,98	D
<b>Total do Dia: 10/06/2020</b>						<b>0,00</b>	<b>781,38</b>		
1	12/06/2020	TES-72300	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - COB LOT DH	0,00	404,11	605.615,87	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
<b>Total do Dia: 12/06/2020</b>						<b>0,00</b>	<b>404,11</b>		
1	15/06/2020	TES-72406	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - COB LOT DH	0,00	76,14	605.539,73	D
1	15/06/2020	TES-72407	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - COB COMPE	0,00	392,22	605.147,51	D
<b>Total do Dia: 15/06/2020</b>						<b>0,00</b>	<b>468,36</b>		
1	18/06/2020	TES-72493	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - COB LOT DH	0,00	142,94	605.004,57	D
<b>Total do Dia: 18/06/2020</b>						<b>0,00</b>	<b>142,94</b>		
1	19/06/2020	TES-72500	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - COB INTERN	0,00	117,25	604.887,32	D
<b>Total do Dia: 19/06/2020</b>						<b>0,00</b>	<b>117,25</b>		
1	22/06/2020	TES-72511	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - COB LOT DH	0,00	76,35	604.810,97	D
1	22/06/2020	TES-72512	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - COB COMPE	0,00	322,18	604.488,79	D
<b>Total do Dia: 22/06/2020</b>						<b>0,00</b>	<b>398,53</b>		
1	24/06/2020	TES-72642	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - COB INTERN	0,00	313,74	604.175,05	D
1	24/06/2020	TES-72643	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - COB LOT DH	0,00	216,94	603.958,11	D
<b>Total do Dia: 24/06/2020</b>						<b>0,00</b>	<b>530,68</b>		
1	25/06/2020	TES-72646	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - COB INTERN	0,00	64,79	603.893,32	D
1	25/06/2020	TES-72647	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - COB LOT DH	0,00	127,16	603.766,16	D
<b>Total do Dia: 25/06/2020</b>						<b>0,00</b>	<b>191,95</b>		
1	30/06/2020	CTB-1082	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Valor referente recebimento de Prestação Habitacional credito na conta corrente 301997-8 no dia 01/07/2020 e 02/07/2020, baixa da competência de Junho de 2020.	0,00	400,25	603.365,91	D
1	30/06/2020	CTB-1082	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Valor referente juros/atualização de títulos recebidos em atraso(liquidação duvidosa)	245,85	0,00	603.611,76	D
1	30/06/2020	CTB-1082	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Transferencia Curto/Longo Prazo - Prestações a Receber - Mutuários	5.970,35	0,00	609.582,11	D
1	30/06/2020	TES-72741	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - COB LOT DH	0,00	90,33	609.491,78	D
<b>Total do Dia: 30/06/2020</b>						<b>6.216,20</b>	<b>490,58</b>		
<b>Total da Conta: Prestações a receber Conjuntos e</b>						<b>7.411,28</b>	<b>7.500,58</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>609.581,08 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>609.491,78 D</b>

Conta: 1.1.03.01.001.0002 - 891 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás

Saldo Anterior: 280.507,91 D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	05/06/2020	TES-72239	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4797 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	0,00	280.507,91	0,00	D
<b>Total do Dia: 05/06/2020</b>						<b>0,00</b>	<b>280.507,91</b>		
1	24/06/2020	FAT-2484	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4804 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	280.507,91	0,00	280.507,91	D
<b>Total do Dia: 24/06/2020</b>						<b>280.507,91</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Secretaria da Economia do Estado de</b>						<b>280.507,91</b>	<b>280.507,91</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>280.507,91 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>280.507,91 D</b>
<b>Conta: 1.1.03.01.001.0003 - 892 - Clientes Diversos</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>0,00</b>	
1	04/06/2020	FAT-2478	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4798 - Antonio Lisboa Almeida	150,00	0,00	150,00	D
1	04/06/2020	TES-72216	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4798 - Antonio Lisboa Almeida	0,00	150,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 04/06/2020</b>						<b>150,00</b>	<b>150,00</b>		
1	08/06/2020	FAT-2479	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4799 - João Gonçalves	50,00	0,00	50,00	D
1	08/06/2020	TES-72270	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4799 - João Gonçalves	0,00	50,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 08/06/2020</b>						<b>50,00</b>	<b>50,00</b>		
1	18/06/2020	FAT-2480	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4800 - Antonio Pacheco dos Santos	80,00	0,00	80,00	D
1	18/06/2020	FAT-2481	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4801 - Maria Nazare de Oliveira Almeida	50,00	0,00	130,00	D
1	18/06/2020	TES-72502	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4800 - Antonio Pacheco dos Santos	0,00	80,00	50,00	D
1	18/06/2020	TES-72503	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4801 - Maria Nazare de Oliveira Almeida	0,00	50,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 18/06/2020</b>						<b>130,00</b>	<b>130,00</b>		
1	19/06/2020	FAT-2482	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4803 - José Gaspar Pires	50,00	0,00	50,00	D
1	19/06/2020	FAT-2483	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4802 - Durval Leite Pereira	50,00	0,00	100,00	D
1	19/06/2020	TES-72504	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4802 - Durval Leite Pereira	0,00	50,00	50,00	D
1	19/06/2020	TES-72505	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4803 - José Gaspar Pires	0,00	50,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 19/06/2020</b>						<b>100,00</b>	<b>100,00</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
<b>Total da Conta: Clientes Diversos</b>						<b>430,00</b>	<b>430,00</b>		
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>	
							<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 1.1.03.01.001.0006 - 3397 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento e Inovação - SEDI</b>							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>	
1	04/06/2020	CRE-72222	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Provisao - Secretaria de Estado de Desenvolvimento e Inovação - SEDI -	2.411.846,03	0,00	2.411.846,03	D
1	04/06/2020	TES-72225	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Recebto n/data Cfe. Docto Nr. OFÍCIO 545-2020 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento e Inovação - SEDI	0,00	2.411.846,03	0,00	D
<b>Total do Dia: 04/06/2020</b>						<b>2.411.846,03</b>	<b>2.411.846,03</b>		
<b>Total da Conta: Secretaria de Estado de</b>						<b>2.411.846,03</b>	<b>2.411.846,03</b>		
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>	
							<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 1.1.03.01.002.0001 - 3161 - (-) Perdas com créditos de Liquidação Duvidosa</b>							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>429.292,15</b>	<b>C</b>
1	30/06/2020	CTB-1082	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Valor referente a provisão de liquidação duvidosa de títulos vencidos a mais de 180 dias	0,00	5.285,46	434.577,61	C
1	30/06/2020	CTB-1082	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Valor referente recebimentos de títulos provisionados em crédito de liquidação duvidosa.	530,26	0,00	434.047,35	C
<b>Total do Dia: 30/06/2020</b>						<b>530,26</b>	<b>5.285,46</b>		
<b>Total da Conta: (-) Perdas com créditos de Liquidação</b>						<b>530,26</b>	<b>5.285,46</b>		
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>429.292,15</b>	<b>C</b>
							<b>Saldo Final:</b>	<b>434.047,35</b>	<b>C</b>
<b>Conta: 1.1.04.01.001.0007 - 3085 - Agehab - Adiantamento - Márcio Oliveira Bronzi</b>							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>24,98</b>	<b>D</b>
1	05/06/2020	TES-72607	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Transferência bancária 242-3 para conta de Caixa de Adiantamento GEFIN - Marcio de Oliveira Bronzi	200,00	0,00	224,98	D
<b>Total do Dia: 05/06/2020</b>						<b>200,00</b>	<b>0,00</b>		
1	16/06/2020	TES-72713	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Igor França Guedes-DESPESAS CARTORAIS - Emissão de certidão de imóvel para GERIM. PAGAMENTO REALIZADO PELO ADIANTAMENTO GEFIN.	0,00	87,08	137,90	D
<b>Total do Dia: 16/06/2020</b>						<b>0,00</b>	<b>87,08</b>		
1	19/06/2020	TES-72611	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Chaveiro Bougainville Ltda - Me-Confeção de carimbo para o diretor técnico. Pago através do caixa de	0,00	39,07	98,83	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	19/06/2020	TES-72612	AGEHAB -	mobronzi	adiantamento - GEFIN. Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART de execução de 50 unidades habitacionais ?St.Aeroportoem Damianópolis - ADIANTAMENTO GEFIN	0,00	28,25	70,58	D
<b>Total do Dia: 19/06/2020</b>						<b>0,00</b>	<b>67,32</b>		
<b>Total da Conta: Agehab - Adiantamento - Márcio Oliveira</b>						<b>200,00</b>	<b>154,40</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>24,98 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>70,58 D</b>
<b>Conta: 1.1.05.01.001.0002 - 624 - Empréstimo - João Paulo II - 1ª e 2ª Etapa</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>4.711.162,55 D</b>
1	22/06/2020	CRE-72655	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - - Empréstimo Agehab para Obra João Paulo - INSS NF 998	8.139,19	0,00	4.719.301,74	D
<b>Total do Dia: 22/06/2020</b>						<b>8.139,19</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Empréstimo - João Paulo II - 1ª e 2ª Etapa</b>						<b>8.139,19</b>	<b>0,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>4.711.162,55 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>4.719.301,74 D</b>
<b>Conta: 1.1.05.01.001.0015 - 637 - Empréstimo - Água Fria - II Etapa</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>590.943,89 D</b>
1	03/06/2020	CRE-72234	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - - Empréstimo Agehab para Obra Água Fria - Pago Agehab FGTS Agua Fria Maio de 2020	2.897,69	0,00	593.841,58	D
<b>Total do Dia: 03/06/2020</b>						<b>2.897,69</b>	<b>0,00</b>		
1	05/06/2020	CRE-72271	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - - Empréstimo Agehab para Obra Água Fria - Transferencia 868-5 para 719-0	33.501,43	0,00	627.343,01	D
<b>Total do Dia: 05/06/2020</b>						<b>33.501,43</b>	<b>0,00</b>		
1	17/06/2020	CRE-72641	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - - Empréstimo Agehab para Obra Água Fria - Pago INSS 05/2020 Obra agua fria	13.896,47	0,00	641.239,48	D
<b>Total do Dia: 17/06/2020</b>						<b>13.896,47</b>	<b>0,00</b>		
1	30/06/2020	CRE-72808	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - - Empréstimo Agehab para Obra Água Fria - Pagamento materia para obra com recurso proprio	450,00	0,00	641.689,48	D
<b>Total do Dia: 30/06/2020</b>						<b>450,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Empréstimo - Água Fria - II Etapa</b>						<b>50.745,59</b>	<b>0,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>590.943,89 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>641.689,48 D</b>

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
<b>Conta: 1.1.05.01.001.0055 - 2238 - Empréstimo - Damianopolis - Setor Aeroporto</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>131.670,39 D</b>
1	17/06/2020	CRE-72656	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - - Empréstimo Agehab para Obra Damianopolis - Transferencia Agehab para Damianopolis	3.000,00	0,00	134.670,39	D
<b>Total do Dia: 17/06/2020</b>						<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Empréstimo - Damianopolis - Setor</b>						<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>131.670,39 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>134.670,39 D</b>
<b>Conta: 1.1.06.01.001.0001 - 52 - Férias</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>82.402,32 D</b>
1	15/06/2020	CPA-72348	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-1235-300620 - PRISCILLA AGUIDA DE PAULA MORAIS - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 02/07/2020 A 31/07/2020 - GED 2020.01031.000612-69	7.898,33	0,00	90.300,65	D
1	15/06/2020	CPA-72349	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-1236-300620 - MARIA ANGELICA DE OLIVEIRA PIMENTA - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 02/07/2020 A 21/07/2020 - GED 2020.01031.000810-22	4.473,44	0,00	94.774,09	D
1	15/06/2020	CPA-72350	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-1237-290620 - CONCEIÇÃO FIRMINA DE JESUS - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 01/07/2020 A 30/07/2020 - GED 2020.01031.000283-00	6.564,29	0,00	101.338,38	D
<b>Total do Dia: 15/06/2020</b>						<b>18.936,06</b>	<b>0,00</b>		
1	16/06/2020	CPA-72355	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-1238-030720 - SAULO DE TARSO GARCIA VITTOY - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 06/07/2020 A 04/08/2020 - GED 2020.01031.000860-91	9.445,43	0,00	110.783,81	D
1	16/06/2020	CPA-72357	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-1240-030720 - LILIAN BRAUDES COELHO - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 06/07/2020 A 11/07/2020 - GED 2020.01031.000855-24	1.830,45	0,00	112.614,26	D
1	16/06/2020	CPA-72358	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-1241-030720 - THIAGO AUGUSTO MENDES - FÉRIAS 2014/2019 - GOZO: 06/07/2020 A 20/07/2020 - GED 2019.01031.002460-04	3.524,73	0,00	116.138,99	D
1	16/06/2020	CPA-72359	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-1242-030720 - NALU RIBEIRO MACEDO SANTOS - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 06/07/2020 A 17/07/2020 - GED 2020.01031.000582-09	3.265,88	0,00	119.404,87	D
1	16/06/2020	CPA-72360	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-1243-030720 - NATHALIA TACIANA LIMA DE MOURA - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 06/07/2020 A 19/07/2020 - GED 2020.01031.000621-50	929,52	0,00	120.334,39	D
1	16/06/2020	CPA-72361	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-1244-070720 - MARCUS VINICIUS MOREIRA TEIXEIRA - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 09/07/2020 A 07/08/2020 - GED 2020.01031.000981-89	4.998,17	0,00	125.332,56	D
1	16/06/2020	CPA-72362	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-1245-100720 - ELDER BARBOSA DA SILVA - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 14/07/2020 A	3.674,65	0,00	129.007,21	D



Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	16/06/2020	CPA-72363	AGEHAB -	mobronzi	31/07/2020 - GED 2020.01031.000852-81 Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-1246-100720 - DIANARI ROOSEVELT XAVIER - FÉRIAS 2019/2020 - GOZO: 13/07/2020 A 01/08/2020 - GED 2020.01031.000609-63	7.753,56	0,00	136.760,77	D
1	16/06/2020	CPA-72364	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-1247-100720 - CAROLINE GRASIELLE DE FRANCA RODRIGUES - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 13/07/2020 A 01/08/2020 - GED 2020.01031.000007-15	4.005,50	0,00	140.766,27	D
1	16/06/2020	CPA-72365	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-1248-100720 - DELAINE AUGUSTA CARVALHO - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 13/07/2020 A 06/08/2020 - GED 2020.01031.000797-10	5.079,59	0,00	145.845,86	D
1	16/06/2020	CPA-72366	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-1249-100720 - FERNANDA GABRIELLE TIBURCIO NUNES - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 13/07/2020 A 01/08/2020 - GED 2019.01031.002450-32	5.963,95	0,00	151.809,81	D
1	16/06/2020	CPA-72367	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-1250-100720 - PRISCILA CAVALCANTI DA SILVA - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 13/07/2020 A 26/07/2020 - GED 2020.01031.000646-08	4.508,98	0,00	156.318,79	D
1	16/06/2020	CPA-72369	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-1251-100720 - KERITA KIRIAKE VAZ DA FONSECA - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 13/07/2020 A 31/07/2020 - GED 2020.01031.000581-28	2.843,21	0,00	159.162,00	D
1	16/06/2020	CPA-72370	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-1252-100720 - CREISILEI ALVES PIRES DA ROCHA - FÉRIAS 2019/2020 - GOZO: 13/07/2020 A 24/07/2020 - GED 2020.01031.000577-41	3.237,44	0,00	162.399,44	D
1	16/06/2020	CPA-72371	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-1253-100720 - MARIA PERPETUA DOS SANTOS - FÉRIAS 2019/2020 - GOZO: 13/07/2020 A 01/08/2020 - GED 2020.01031.000695-96	3.101,40	0,00	165.500,84	D
1	16/06/2020	CPA-72372	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-1254-170720 - ALINE SPIRANDELI GUIMARÃES - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 27/07/2020 A 09/08/2020 - GED 2020.01031.000880-35	4.423,80	0,00	169.924,64	D
1	16/06/2020	CPA-72373	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-1255-170720 - CIBELE SILVA MEDINA - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 21/07/2020 A 31/07/2020 - GED 2020.01031.000800-50	4.920,16	0,00	174.844,80	D
1	16/06/2020	CPA-72374	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-1256-170720 - EUNICE MARIA DA SILVA NOLETO - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 20/07/2020 A 03/08/2020 - GED 2020.01031.000871-44	5.825,99	0,00	180.670,79	D
1	16/06/2020	CPA-72375	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-1257-170720 - DIOGO ANTÔNIO DA PAIXÃO - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 27/07/2020 A 31/07/2020 - GED 2020.01031.000916-80	1.929,25	0,00	182.600,04	D
1	16/06/2020	CPA-72376	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-1258-170720 - HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA - Férias - 07/2020 - GED	4.473,44	0,00	187.073,48	D
1	16/06/2020	CPA-72377	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-1259-170720 - PERLA MARIA BORGES - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 21/07/2020 A 07/08/2020 - GED 2020.01031.000865-04	2.053,46	0,00	189.126,94	D
1	16/06/2020	CPA-72378	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-1260-170720 - NEILA MARIA MELO DE OLIVEIRA - FÉRIAS 2019/2020 - GOZO: 23/07/2020 A 03/08/2020 - GED 2020.01031.000554-55	4.847,27	0,00	193.974,21	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	16/06/2020	CPA-72380	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-1262-170720 - KELLY INÁCIO DE ARAUJO VIEIRA MAIA - FÉRIAS 2019/2020 - GOZO: 20/07/2020 A 03/07/2020 - GED 2020.01031.000040-36	2.553,94	0,00	196.528,15	D
<b>Total do Dia: 16/06/2020</b>						<b>95.189,77</b>	<b>0,00</b>		
1	18/06/2020	CPA-72424	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-1263-290620 - WALQUIRIA OLIVEIRA PIRES - FÉRIAS 2019/2020 - GOZO:01/07/2020 A 10/07/2020 - GED 2020.01031.000804-84	2.622,46	0,00	199.150,61	D
1	18/06/2020	CPA-72425	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-1264-290620 - JULYANNA ANDREA LOPES VITORIA - FÉRIAS 2019/2020 - GOZO: 01/07/2020 A 30/07/2020 - GED 2020.01031.000684-33	1.947,98	0,00	201.098,59	D
<b>Total do Dia: 18/06/2020</b>						<b>4.570,44</b>	<b>0,00</b>		
1	22/06/2020	CPA-72506	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-1267-100720 - MARIA APARECIDA DE ALMEIDA - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 14/07/2020 A 31/07/2020 - GED 2020.01031.000863-34	8.591,60	0,00	209.690,19	D
1	22/06/2020	CPA-72507	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-1268-100720 - WANEISSA BATISTA MELO - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 13/07/2020 A 30/07/2020 - GED 2020.01031.000854-43	4.379,82	0,00	214.070,01	D
<b>Total do Dia: 22/06/2020</b>						<b>12.971,42</b>	<b>0,00</b>		
1	25/06/2020	CPA-72599	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-1285-030720 - DENISE COSTA E SILVA - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 07/07/2020 A 31/07/2020 - GED 2020.01031.000694-05	3.549,08	0,00	217.619,09	D
<b>Total do Dia: 25/06/2020</b>						<b>3.549,08</b>	<b>0,00</b>		
1	26/06/2020	CPA-72762	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-1303-270720 - ELSON BONFIM MIRANDA - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 29/07/2020 A 17/08/2020 - GED 2020.01031.000863-34	2.335,99	0,00	219.955,08	D
<b>Total do Dia: 26/06/2020</b>						<b>2.335,99</b>	<b>0,00</b>		
1	30/06/2020	CTB-1081	AGEHAB -	kgrodrigues	Folha de Pagamento do mês: -	0,01	0,00	219.955,09	D
1	30/06/2020	FOL062020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Desconto Férias 06/20	0,00	64.096,39	155.858,70	D
1	30/06/2020	FOL062020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Dev Desc Férias 06/20	2.345,60	0,00	158.204,30	D
<b>Total do Dia: 30/06/2020</b>						<b>2.345,61</b>	<b>64.096,39</b>		
<b>Total da Conta: Férias</b>						<b>139.898,37</b>	<b>64.096,39</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>82.402,32 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>158.204,30 D</b>
<b>Conta: 1.1.06.01.001.0002 - 53 - 13º Salário</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>319.925,25 D</b>

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	26/06/2020	CPA-72626	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - NF. FP-29-1291-060720 - pago ao 13º Salários a Pagar - Agehab - para Adiantamento de 13º Salário - 06/2020 - GED	11.324,01	0,00	331.249,26	D
1	26/06/2020	CPA-72627	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - NF. FP-24-1292-060720 - pago ao 13º Salários a Pagar - Agehab - para Adiantamento de 13º Salário - 06/2020 - GED	63.163,69	0,00	394.412,95	D
<b>Total do Dia: 26/06/2020</b>						<b>74.487,70</b>	<b>0,00</b>		
1	29/06/2020	CPA-72680	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - NF. FP-24-1301-060720 - pago ao 13º Salários a Pagar - Agehab - para Adiantamento de 13º Salário - 06/2020 - GED	2.727,35	0,00	397.140,30	D
<b>Total do Dia: 29/06/2020</b>						<b>2.727,35</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: 13º Salário</b>						<b>77.215,05</b>	<b>0,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>319.925,25 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>397.140,30 D</b>
<b>Conta: 1.1.06.01.001.0003 - 54 - Adiantamento Salarial</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
1	30/06/2020	FOL062020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Desconto Adto Salário 06/20	0,00	1.220,59	1.220,59	C
1	30/06/2020	FOL062020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Adiant de Salário 06/20	1.220,59	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 30/06/2020</b>						<b>1.220,59</b>	<b>1.220,59</b>		
<b>Total da Conta: Adiantamento Salarial</b>						<b>1.220,59</b>	<b>1.220,59</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Conta: 1.1.07.01.001.0001 - 46 - Adiantamento para Viagens - Diária</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>412,00 D</b>
1	04/06/2020	CPA-72135	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Adto para viagens p/AYLTON AKIYOSHI HAGA Cfe Docto Nr. 063/2020-GEROFIS - AVT / 08/06/2020 A 08/06/2020 / BONFINOPOLIS - GED 2020.01031.001160-04	46,00	0,00	458,00	D
1	04/06/2020	CPA-72139	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Adto para viagens p/RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO Cfe Docto Nr. 062/2020-GEROFIS - Vistoria para emissão de Atestado de Viabilidade Técnica / 04/06/2020 A 05/06/2020 - PEROLANDIA - GED 2020.01031.001158-81	206,00	0,00	664,00	D
<b>Total do Dia: 04/06/2020</b>						<b>252,00</b>	<b>0,00</b>		
1	05/06/2020	CPA-72161	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Adto para viagens p/RONALDO MOURA BRANDAO Cfe Docto Nr. 061/2020-GEROFIS - Ampliação/Reforma do Campo de Futebol -Construção da Sede do CRAS. Vistoriar terrenos para elaboração de Relatórios e AVT / 18/06/2020 a 19/06/2020 / DAVINOPOLIS - GED 2020.01031.	206,00	0,00	870,00	D
<b>Total do Dia: 05/06/2020</b>						<b>206,00</b>	<b>0,00</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	15/06/2020	CPA-72338	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Adto para viagens p/ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA Cfe Docto Nr. 065/2020-GEROFIS - Vistoria em área destinada á construção de 100u.hs Loteamento Residencial Novo Horizonte - / 10/06/2020 A 10/06/2020 / PIRANHAS - GED 2020.01031.001169-34	80,00	0,00	950,00	D
1	15/06/2020	CPA-72339	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Adto para viagens p/GLAUCO TEIXEIRA MORGADO Cfe Docto Nr. 073/2020-GEROFIS - AVT de 01Conselho Tutelar - AVT para Construção de 30U.H. / 24/06/2020 A 24/06/2020 / EDEIA - GED 2020.01031.001209-66	46,00	0,00	996,00	D
1	15/06/2020	CPA-72340	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Adto para viagens p/ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA Cfe Docto Nr. 066/2020-GEROFIS - Vistoria"inloco"em área destinada á construção de 50u.hs- para emissão de AVT / 22/06/2020 A 22/06/2020 / NOVO BRASIL - GED 2020.01031.001118-04	46,00	0,00	1.042,00	D
1	15/06/2020	CPA-72342	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Adto para viagens p/RONALDO MOURA BRANDAO Cfe Docto Nr. 067/2020-GEROFIS - VISTORIA FINAL DE OBRAS E EMISSÃO DE AVT / 22/06/2020 A 22/06/2020 / URUANA - GED 2020.01031.001187-16	80,00	0,00	1.122,00	D
1	15/06/2020	CPA-72343	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Adto para viagens p/JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA Cfe Docto Nr. 068/2020-GEROFIS - VISTORIA E AVT / 17/06/2020 A 17/06/2020 / CRISTALINA - GED 2020.01031.001188-05	46,00	0,00	1.168,00	D
1	15/06/2020	CPA-72345	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Adto para viagens p/ALVARO ALEXANDRE AMORIM Cfe Docto Nr. 071/2020-GEROFIS - FISCALIZAÇÃO PARA AVT / 18/06/2020 A 18/06/2020 / ARUANA - GED 2020.01031.001198-79	80,00	0,00	1.248,00	D
1	15/06/2020	CPA-72346	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Adto para viagens p/ALVARO ALEXANDRE AMORIM Cfe Docto Nr. 072/2020-GEROFIS - FISCALIZAÇÃO PARA AVT / 23/06/2020 A 24/06/2020 - GED 2020.01031.001199-50	206,00	0,00	1.454,00	D
1	15/06/2020	CPA-72347	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Adto para viagens p/AYLTON AKIYOSHI HAGA Cfe Docto Nr. 074/2020-GEROFIS - AVT / 23/06/2020 A 23/06/2020 - PARAUNA - GED 2020.01031.001202-72	46,00	0,00	1.500,00	D
<b>Total do Dia: 15/06/2020</b>						<b>630,00</b>	<b>0,00</b>		
1	16/06/2020	CPA-72381	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Vlr Pagar p/RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO - Cfe Docto Nr. 062/2020-GEROFIS - Vistoria para emissão de Atestado de Viabilidade Técnica / 04/06/2020 A 05/06/2020 - PEROLANDIA - GED 2020.01031.001158-81	0,00	206,00	1.294,00	D
1	16/06/2020	CPA-72382	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Vlr Pagar p/AYLTON AKIYOSHI HAGA - Cfe Docto Nr. 063/2020-GEROFIS - AVT / 08/06/2020 A 08/06/2020 / BONFINOPOLIS - GED 2020.01031.001160-04	0,00	46,00	1.248,00	D
1	16/06/2020	CPA-72383	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Vlr Pagar p/RONALDO MOURA BRANDAO - Cfe Docto Nr. 060/2020-GEROFIS - refeitura de Damolândia-GO - Fiscalização da Final - Reforma doGinásio de Esportes Municipal / 03/06/2020 A 03/06/2020 / DAMOLANDIA - GED 2020.01031.001101-46	0,00	46,00	1.202,00	D
<b>Total do Dia: 16/06/2020</b>						<b>0,00</b>	<b>298,00</b>		
1	23/06/2020	CPA-73158	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/AYLTON AKIYOSHI HAGA - Cfe Docto Nr. 074/2020-GEROFIS - AVT / 23/06/2020 A 23/06/2020 - PARAUNA - GED 2020.01031.001202-90	0,00	46,00	1.156,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
<b>Total do Dia: 23/06/2020</b>						<b>0,00</b>	<b>46,00</b>		
1	24/06/2020	CPA-72538	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Vlr Pagar p/JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - Cfe Docto Nr. 068/2020-GEROFIS - VISTORIA E AVT / 17/06/2020 A 17/06/2020 / CRISTALINA - GED 2020.01031.001188-05	0,00	46,00	1.110,00	D
1	24/06/2020	CPA-72539	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Vlr Pagar p/ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA - Cfe Docto Nr. 065/2020-GEROFIS - Vistoria em área destinada à construção de 100u.hs Loteamento Residencial Novo Horizonte- / 10/06/2020 A 10/06/2020 / PIRANHAS - GED 2020.01031.001169-34	0,00	80,00	1.030,00	D
1	24/06/2020	CPA-72540	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Vlr Pagar p/RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO - Cfe Docto Nr. 046/2020-GEROFIS - Vistoria final em 73uh em CACHOEIRA ALTA (PROC_0110/2017); Vistoria final em 30uh em Itarumã (PROC_1759/2013) / 20/05/2020 A 22/05/2020 - GED 2020.01031.000834-08	0,00	366,00	664,00	D
1	24/06/2020	CPA-72541	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Vlr Pagar p/ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA - Cfe Docto Nr. 066/2020-GEROFIS - Vistoria"inloco"em área destinada à construção de 50u.hs- para emissão de AVT / 22/06/2020 A 22/06/2020 / NOVO BRASIL - GED 2020.01031.001180-40	0,00	46,00	618,00	D
1	24/06/2020	CPA-72542	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Vlr Pagar p/RONALDO MOURA BRANDAO - Cfe Docto Nr. 067/2020-GEROFIS - VISTORIA FINAL DE OBRAS E EMISSÃO DE AVT / 22/06/2020 A 22/06/2020 / URUANA - GED 2020.01031.001187-16	0,00	80,00	538,00	D
1	24/06/2020	CPA-72543	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Adto para viagens p/JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA Cfe Docto Nr. 076/2020-GEROFIS - RESIDENCIAL BURITIS, RES. ALVORADA, RES. ALTO MARAVILHA, CONSELHO TUTELAR - 01/07/2020 A 01/07/2020 - LUZIANIA - GED 2020.01031.001259-25	46,00	0,00	584,00	D
1	24/06/2020	CPA-73156	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ALVARO ALEXANDRE AMORIM - Cfe Docto Nr. 072/2020-GEROFIS - FISCALIZAÇÃO PARA AVT / 23/06/2020 A 24/06/2020 - GED 2020.01031.001199-50	0,00	206,00	378,00	D
1	24/06/2020	CPA-73157	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/GLAUCO TEIXEIRA MORGADO - Cfe Docto Nr. 073/2020-GEROFIS - AVT de 01Conselho Tutelar - AVT para Construção de 30U.H. / 24/06/2020 A 24/06/2020 / EDEIA - GED 2020.01031.001209-66	0,00	46,00	332,00	D
<b>Total do Dia: 24/06/2020</b>						<b>46,00</b>	<b>870,00</b>		
1	30/06/2020	CPA-72895	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Vlr Pagar p/RONALDO MOURA BRANDAO - Cfe Docto Nr. 061/2020-GEROFIS - Ampliação/Reforma do Campo de Futebol -Construção da Sede do CRAS. Vistoriar terrenos para elaboração de Relatórios e AVT / 18/06/2020 a 19/06/2020 / DAVINOPOLIS - GED 2020.01031.001148	0,00	206,00	126,00	D
1	30/06/2020	CPA-72962	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ALVARO ALEXANDRE AMORIM - Cfe Docto Nr. 071/2020-GEROFIS - FISCALIZAÇÃO PARA AVT / 18/06/2020 A 18/06/2020 / ARUANA - GED 2020.01031.001198-79	0,00	80,00	46,00	D
<b>Total do Dia: 30/06/2020</b>						<b>0,00</b>	<b>286,00</b>		
<b>Total da Conta: Adiantamento para Viagens - Diária</b>						<b>1.134,00</b>	<b>1.500,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>412,00 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>46,00 D</b>

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
<b>Conta: 1.1.09.01.001.0001 - 60 - IRRF sobre Aplicação Financeira/Poupança</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>20.757,56</b>	<b>D</b>
1	30/06/2020	CTB-1079	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - IRRF Sobre Aplicação Financeira vinculada a conta 1625-4 João Paulo II	45,12	0,00	20.802,68	D
1	30/06/2020	CTB-1079	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - IRRF Sobre Aplicação Financeira vinculada a conta 282-2 Gestão Condominial	10,98	0,00	20.813,66	D
1	30/06/2020	TES-72829	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - IRRF	107,58	0,00	20.921,24	D
1	30/06/2020	TES-72835	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - IRRF	68,48	0,00	20.989,72	D
1	30/06/2020	TES-72837	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - IRRF	75,54	0,00	21.065,26	D
<b>Total do Dia: 30/06/2020</b>						<b>307,70</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: IRRF sobre Aplicação</b>						<b>307,70</b>	<b>0,00</b>		
						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>20.757,56</b>	<b>D</b>
						<b>Saldo Final:</b>		<b>21.065,26</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 1.1.09.01.001.0003 - 983 - IRRF Sobre Serviços Prestado</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>22.566,71</b>	<b>D</b>
1	24/06/2020	FAT-2484	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Retenção IRF1708(1,5)PJ - Cfe Docto Nr. 4804 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	4.500,13	0,00	27.066,84	D
<b>Total do Dia: 24/06/2020</b>						<b>4.500,13</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: IRRF Sobre Serviços Prestado</b>						<b>4.500,13</b>	<b>0,00</b>		
						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>22.566,71</b>	<b>D</b>
						<b>Saldo Final:</b>		<b>27.066,84</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 1.1.09.01.001.0004 - 984 - ISS Retido sobre Serviço Prestado</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>0,00</b>	
1	24/06/2020	FAT-2484	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Retenção ISS 5% - Cfe Docto Nr. 4804 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	15.000,42	0,00	15.000,42	D
<b>Total do Dia: 24/06/2020</b>						<b>15.000,42</b>	<b>0,00</b>		
1	30/06/2020	CPA-72785	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - ISS Retido sobre NFS-e conforme Apuração	0,00	15.000,42	0,00	D
<b>Total do Dia: 30/06/2020</b>						<b>0,00</b>	<b>15.000,42</b>		
<b>Total da Conta: ISS Retido sobre Serviço Prestado</b>						<b>15.000,42</b>	<b>15.000,42</b>		
						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>0,00</b>	
						<b>Saldo Final:</b>		<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 1.1.09.01.001.0006 - 1576 - Pis a Recuperar Não-Cumulativo</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>0,00</b>	

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	30/06/2020	CTB-1085	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - APURAÇÃO PIS	0,00	1.099,15	1.099,15	C
1	30/06/2020	CTB-1085	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Ref. Pis a Recuperar	1.099,15	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 30/06/2020</b>						<b>1.099,15</b>	<b>1.099,15</b>		
<b>Total da Conta: Pis a Recuperar Não-Cumulativo</b>						<b>1.099,15</b>	<b>1.099,15</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Conta: 1.1.09.01.001.0007 - 1577 - Cofins a Recuperar Não-Cumulativo</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
1	30/06/2020	CTB-1085	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - APURAÇÃO COFINS	0,00	5.062,77	5.062,77	C
1	30/06/2020	CTB-1085	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Ref. Cofins a Recuperar	5.062,77	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 30/06/2020</b>						<b>5.062,77</b>	<b>5.062,77</b>		
<b>Total da Conta: Cofins a Recuperar Não-Cumulativo</b>						<b>5.062,77</b>	<b>5.062,77</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Conta: 1.1.10.01.001.0001 - 71 - Seguros a Apropriar</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>1.380,35 D</b>
1	30/06/2020	CTB-1076	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Apropriação mensal seguro predial	0,00	239,36	1.140,99	D
<b>Total do Dia: 30/06/2020</b>						<b>0,00</b>	<b>239,36</b>		
<b>Total da Conta: Seguros a Apropriar</b>						<b>0,00</b>	<b>239,36</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>1.380,35 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>1.140,99 D</b>
<b>Conta: 1.1.10.01.001.0002 - 72 - Assinaturas de Jornais e Revistas a Apropriar</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>742,16 D</b>
1	30/06/2020	CTB-1076	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Apropriação mensal assinatura/publicações Serviços Eletrônicos	0,00	63,74	678,42	D
1	30/06/2020	CTB-1076	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Apropriação mensal assinatura de jornal	0,00	49,15	629,27	D
1	30/06/2020	CTB-1076	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Apropriação mensal assinatura de jornal	0,00	53,55	575,72	D
<b>Total do Dia: 30/06/2020</b>						<b>0,00</b>	<b>166,44</b>		
<b>Total da Conta: Assinaturas de Jornais e Revistas a</b>						<b>0,00</b>	<b>166,44</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>742,16 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>575,72 D</b>
<b>Conta: 1.1.10.01.001.0003 - 73 - Anuidades Antecipados a Apropriar - Associação</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>13.903,05 D</b>



Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.	
1	30/06/2020	CTB-1076	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Apropriação mensalidade associação ABC	0,00	1.986,15	11.916,90	D	
					<b>Total do Dia: 30/06/2020</b>	<b>0,00</b>	<b>1.986,15</b>			
					<b>Total da Conta: Anuidades Antecipados a Apropriar -</b>	<b>0,00</b>	<b>1.986,15</b>			
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>13.903,05</b>	<b>D</b>	
							<b>Saldo Final:</b>	<b>11.916,90</b>	<b>D</b>	
<b>Conta: 1.1.11.01.001.0001 - 77 - Almojarifado - Sede</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>51.828,32</b>	<b>D</b>
1	02/06/2020	108196	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	16,49	51.811,83	D	
1	02/06/2020	108202	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	0,00	46,96	51.764,87	D	
1	02/06/2020	108209	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	0,00	7,22	51.757,65	D	
1	02/06/2020	108210	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	0,00	17,29	51.740,36	D	
1	02/06/2020	108214	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	0,00	7,12	51.733,24	D	
1	02/06/2020	108218	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	0,00	12,24	51.721,00	D	
1	02/06/2020	108221	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	32,32	51.688,68	D	
					<b>Total do Dia: 02/06/2020</b>	<b>0,00</b>	<b>139,64</b>			
1	09/06/2020	108195	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	27,73	51.660,95	D	
1	09/06/2020	108213	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Inseticida	0,00	9,96	51.650,99	D	
1	09/06/2020	108216	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	0,00	7,30	51.643,69	D	
1	09/06/2020	108220	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,00	0,58	51.643,11	D	
					<b>Total do Dia: 09/06/2020</b>	<b>0,00</b>	<b>45,57</b>			
1	15/06/2020	108230	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto, em papelão	0,00	5,51	51.637,60	D	
1	15/06/2020	108231	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Envelope pardo, 240x340mm.	0,00	12,76	51.624,84	D	
1	15/06/2020	108232	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	27,97	51.596,87	D	
1	15/06/2020	108233	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it, 76x76mm	0,00	2,30	51.594,57	D	
					<b>Total do Dia: 15/06/2020</b>	<b>0,00</b>	<b>48,54</b>			
1	16/06/2020	108197	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	3,30	51.591,27	D	
1	16/06/2020	108199	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	1,65	51.589,62	D	
1	16/06/2020	108203	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cera concentrada	0,00	34,91	51.554,71	D	

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	16/06/2020	108205	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	0,00	8,93	51.545,78	D
1	16/06/2020	108207	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	0,00	10,56	51.535,22	D
1	16/06/2020	108211	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	0,00	8,64	51.526,58	D
1	16/06/2020	108215	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lustrador de móveis	0,00	3,30	51.523,28	D
1	16/06/2020	108222	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	16,16	51.507,12	D
1	16/06/2020	108226	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	0,00	22,09	51.485,03	D
<b>Total do Dia: 16/06/2020</b>						<b>0,00</b>	<b>109,54</b>		
1	19/06/2020	108192	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	83,92	51.401,11	D
1	19/06/2020	108193	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,00	0,93	51.400,18	D
<b>Total do Dia: 19/06/2020</b>						<b>0,00</b>	<b>84,85</b>		
1	22/06/2020	108190	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	41,96	51.358,22	D
1	22/06/2020	108191	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampeador 26/6	0,00	3,41	51.354,81	D
1	22/06/2020	108194	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A3	0,00	28,33	51.326,48	D
1	22/06/2020	108227	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 100 LTS	0,00	23,68	51.302,80	D
1	22/06/2020	108229	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	41,96	51.260,84	D
<b>Total do Dia: 22/06/2020</b>						<b>0,00</b>	<b>139,34</b>		
1	24/06/2020	108198	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	9,90	51.250,94	D
1	24/06/2020	108200	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	4,96	51.245,98	D
1	24/06/2020	108208	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,00	1,67	51.244,31	D
1	24/06/2020	108217	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	0,00	14,60	51.229,71	D
1	24/06/2020	108219	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	0,00	12,24	51.217,47	D
1	24/06/2020	108223	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	16,16	51.201,31	D
1	24/06/2020	108224	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Removedor de cera	0,00	14,55	51.186,76	D
<b>Total do Dia: 24/06/2020</b>						<b>0,00</b>	<b>74,08</b>		
1	29/06/2020	108201	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de prato	0,00	2,90	51.183,86	D
1	29/06/2020	108204	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cera líquida vermelha	0,00	2,20	51.181,66	D
1	29/06/2020	108206	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	0,00	8,93	51.172,73	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	29/06/2020	108212	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	0,00	8,64	51.164,09	D
1	29/06/2020	108225	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabão em barras	0,00	5,83	51.158,26	D
1	29/06/2020	108228	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 40 LTS	0,00	10,04	51.148,22	D
<b>Total do Dia: 29/06/2020</b>						<b>0,00</b>	<b>38,54</b>		
<b>Total da Conta: Almojarifado - Sede</b>						<b>0,00</b>	<b>680,10</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>51.828,32 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>51.148,22 D</b>
<b>Conta: 1.1.13.01.001.0001 - 3392 - Subvenção Econômica a Receber - Governo do Estado de Goiás</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>23.994.189,19 D</b>
1	04/06/2020	TES-72225	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Recebto n/data Cfe. Docto Nr. OFÍCIO 545-2020 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento e Inovação - SEDI	0,00	2.411.846,03	21.582.343,16	D
<b>Total do Dia: 04/06/2020</b>						<b>0,00</b>	<b>2.411.846,03</b>		
<b>Total da Conta: Subvenção Econômica a Receber -</b>						<b>0,00</b>	<b>2.411.846,03</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>23.994.189,19 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>21.582.343,16 D</b>
<b>Conta: 1.1.14.01.001.0001 - 3430 - Recurso Termo de Compromisso - Ministerio das Cidades 0352781-82</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
1	09/06/2020	CTB-1074	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Recurso Termo de Compromisso - Ministerio das Cidades 0352781-82, processo GED 2019.01031.2657-34	254.401,77	0,00	254.401,77	D
<b>Total do Dia: 09/06/2020</b>						<b>254.401,77</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Recurso Termo de Compromisso -</b>						<b>254.401,77</b>	<b>0,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>254.401,77 D</b>
<b>Conta: 1.1.14.01.001.0002 - 3440 - Recurso Termo de Compromisso - Ministerio das Cidades 0419643-38</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>39.213,00 D</b>
1	30/06/2020	TES-72745	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 2446113-570-ISS 2%1-1775-2 - 375 - gestão condominal 05,2020 - período fev a dez 2019. - ISS 2% - 570 - CONDAP ASSESSORIA CONDOMINIAL LTDA - ME - GED 2017.01031.004659-41	0,00	784,26	38.428,74	D
1	30/06/2020	TES-72746	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 570 - 2150810 - gestão condominal 05,2020 - período fev a dez 2019. - gestão condominal 05,2020 - período fev a dez 2019. - GED 2017.01031.004659-41	0,00	38.428,74	0,00	D
<b>Total do Dia: 30/06/2020</b>						<b>0,00</b>	<b>39.213,00</b>		
<b>Total da Conta: Recurso Termo de Compromisso -</b>						<b>0,00</b>	<b>39.213,00</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>39.213,00</b>	<b>D</b>
						<b>Saldo Final:</b>		<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 1.2.01.01.001.0001 - 85 - Prestações a receber Conjuntos e Loteamentos(Mutuarios)</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>333.339,40</b>	<b>D</b>
1	30/06/2020	CTB-1082	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Transferencia Curto/Longo Prazo - Prestações a Receber - Mutuarios	0,00	3.657,19	329.682,21	D
<b>Total do Dia: 30/06/2020</b>						<b>0,00</b>	<b>3.657,19</b>		
<b>Total da Conta: Prestações a receber Conjuntos e</b>						<b>0,00</b>	<b>3.657,19</b>		
						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>333.339,40</b>	<b>D</b>
						<b>Saldo Final:</b>		<b>329.682,21</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 1.2.01.07.001.0001 - 3327 - Saldo Negativo do Imposto de Renda</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>1.093.688,01</b>	<b>D</b>
1	30/06/2020	CTB-1076	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Atualização mensal Selic Saldo Negativo de Imposto de Renda	1.807,94	0,00	1.095.495,95	D
<b>Total do Dia: 30/06/2020</b>						<b>1.807,94</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Saldo Negativo do Imposto de Renda</b>						<b>1.807,94</b>	<b>0,00</b>		
						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>1.093.688,01</b>	<b>D</b>
						<b>Saldo Final:</b>		<b>1.095.495,95</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 1.2.03.05.001.0002 - 111 - (-) Móveis e Utensílios</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>438.574,00</b>	<b>C</b>
1	30/06/2020	ATF-0317	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do mês 30/06/2020	0,00	2.221,29	440.795,29	C
1	30/06/2020	ATF-0317	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do mês 30/06/2020	0,00	678,15	441.473,44	C
<b>Total do Dia: 30/06/2020</b>						<b>0,00</b>	<b>2.899,44</b>		
<b>Total da Conta: (-) Móveis e Utensílios</b>						<b>0,00</b>	<b>2.899,44</b>		
						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>438.574,00</b>	<b>C</b>
						<b>Saldo Final:</b>		<b>441.473,44</b>	<b>C</b>
<b>Conta: 1.2.03.05.001.0004 - 113 - (-) Computadores e Periféricos</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>976.692,25</b>	<b>C</b>
1	30/06/2020	ATF-0317	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do mês 30/06/2020	0,00	16,06	976.708,31	C
1	30/06/2020	ATF-0317	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do mês 30/06/2020	0,00	13.859,85	990.568,16	C
1	30/06/2020	ATF-0317	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do mês 30/06/2020	0,00	1.698,30	992.266,46	C
<b>Total do Dia: 30/06/2020</b>						<b>0,00</b>	<b>15.574,21</b>		
<b>Total da Conta: (-) Computadores e Periféricos</b>						<b>0,00</b>	<b>15.574,21</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>976.692,25</b>	<b>C</b>
							<b>Saldo Final:</b>	<b>992.266,46</b>	<b>C</b>
<b>Conta: 1.2.03.05.001.0005 - 114 - (-) Instalações de Escritório</b>							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>87.218,21</b>	<b>C</b>
1	30/06/2020	ATF-0317	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do mês 30/06/2020	0,00	657,63	87.875,84	C
1	30/06/2020	ATF-0317	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do mês 30/06/2020	0,00	610,33	88.486,17	C
<b>Total do Dia: 30/06/2020</b>						<b>0,00</b>	<b>1.267,96</b>		
<b>Total da Conta: (-) Instalações de Escritório</b>						<b>0,00</b>	<b>1.267,96</b>		
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>87.218,21</b>	<b>C</b>
							<b>Saldo Final:</b>	<b>88.486,17</b>	<b>C</b>
<b>Conta: 1.2.03.05.002.0002 - 119 - (-) Edificações</b>							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>69.946,87</b>	<b>C</b>
1	30/06/2020	ATF-0317	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do mês 30/06/2020	0,00	255,55	70.202,42	C
<b>Total do Dia: 30/06/2020</b>						<b>0,00</b>	<b>255,55</b>		
<b>Total da Conta: (-) Edificações</b>						<b>0,00</b>	<b>255,55</b>		
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>69.946,87</b>	<b>C</b>
							<b>Saldo Final:</b>	<b>70.202,42</b>	<b>C</b>
<b>Conta: 1.2.03.05.002.0003 - 1848 - (-) Benfeitorias em Imóveis de Terceiros</b>							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>71.437,50</b>	<b>C</b>
1	30/06/2020	ATF-0317	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do mês 30/06/2020	0,00	1.374,62	72.812,12	C
<b>Total do Dia: 30/06/2020</b>						<b>0,00</b>	<b>1.374,62</b>		
<b>Total da Conta: (-) Benfeitorias em Imóveis de Terceiros</b>						<b>0,00</b>	<b>1.374,62</b>		
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>71.437,50</b>	<b>C</b>
							<b>Saldo Final:</b>	<b>72.812,12</b>	<b>C</b>
<b>Conta: 1.2.04.02.001.0001 - 126 - (-) Software</b>							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>319.015,14</b>	<b>C</b>
1	30/06/2020	ATF-0317	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do mês 30/06/2020	0,00	2.264,57	321.279,71	C
1	30/06/2020	ATF-0317	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do mês 30/06/2020	0,00	5.330,61	326.610,32	C
<b>Total do Dia: 30/06/2020</b>						<b>0,00</b>	<b>7.595,18</b>		
<b>Total da Conta: (-) Software</b>						<b>0,00</b>	<b>7.595,18</b>		
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>319.015,14</b>	<b>C</b>
							<b>Saldo Final:</b>	<b>326.610,32</b>	<b>C</b>

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
<b>Conta: 2.1.01.01.001.0001 - 138 - Salários a Pagar</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>931.058,24</b>	<b>C</b>
1	05/06/2020	TES-72245	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-1-1217-050620 - Salários a Pagar - Agehab	795.435,65	0,00	135.622,59	C
1	05/06/2020	TES-72246	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-4-1218-050620 - Salários a Pagar - Agehab	45.708,14	0,00	89.914,45	C
1	05/06/2020	TES-72247	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-3-1219-050620 - Salários a Pagar - Agehab	89.914,45	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 05/06/2020</b>						<b>931.058,24</b>	<b>0,00</b>		
1	30/06/2020	FOL062020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Líquido Salário 06/20	0,00	913.204,46	913.204,46	C
<b>Total do Dia: 30/06/2020</b>						<b>0,00</b>	<b>913.204,46</b>		
<b>Total da Conta: Salários a Pagar</b>						<b>931.058,24</b>	<b>913.204,46</b>		
						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>931.058,24</b>	<b>C</b>
						<b>Saldo Final:</b>		<b>913.204,46</b>	<b>C</b>
<b>Conta: 2.1.01.01.001.0002 - 139 - Rescisões Trabalhistas</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>0,00</b>	
1	10/06/2020	TES-72328	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-8-1227-100620 - EURIPEDES JOSE DO CARMO - RESCISÃO CONTRATUAL A PEDIDO DO FUNCIONÁRIO COM AFASTAMENTO EM 03/06/2020	55.130,19	0,00	55.130,19	D
<b>Total do Dia: 10/06/2020</b>						<b>55.130,19</b>	<b>0,00</b>		
1	30/06/2020	FOL062020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Líquido Rescisão 06/20	0,00	96.007,17	40.876,98	C
<b>Total do Dia: 30/06/2020</b>						<b>0,00</b>	<b>96.007,17</b>		
<b>Total da Conta: Rescisões Trabalhistas</b>						<b>55.130,19</b>	<b>96.007,17</b>		
						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>0,00</b>	
						<b>Saldo Final:</b>		<b>40.876,98</b>	<b>C</b>
<b>Conta: 2.1.01.01.001.0003 - 541 - Férias a Pagar</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>63.877,58</b>	<b>C</b>
1	10/06/2020	TES-72304	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-1177-100620 - JAIR JOSE RIBEIRO FILHO - FÉRIAS 2019/2020 - GOZO: 15/06/2020 A 19/06/220 - 1 parcela - 5 dias sem abono.	1.777,55	0,00	62.100,03	C
1	10/06/2020	TES-72305	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-1188-120620 - ELIANE MARIA ALVES MARTINS - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 15/06/2020 A 27/06/2020 - 2 parcela - 13 dias sem abono.	3.886,53	0,00	58.213,50	C
1	10/06/2020	TES-72306	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-1178-100620 - TACILDA AQUINO DE ARAUJO - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 15/06/2020 A	2.435,37	0,00	55.778,13	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	10/06/2020	TES-72307	AGEHAB -	jcrios	26/06/2020 - 2 parcela - 12 dias sem abono. Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-1176-100620 - PRISCILA CAVALCANTI DA SILVA - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 15/06/2020 A 19/06/2020 - 2 parcela - 5 dias sem abono.	1.788,34	0,00	53.989,79	C
1	10/06/2020	TES-72308	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-1181-100620 - HELEN NICEIA LIMA E CASTRO - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 15/06/2020 A 28/06/2020 - 3 parcela - 14 dias.	1.921,52	0,00	52.068,27	C
1	10/06/2020	TES-72309	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-1182-100620 - VANESSA MACHADO LAMAR - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 15/06/2020 A 04/07/2020	4.046,60	0,00	48.021,67	C
1	10/06/2020	TES-72310	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-1185-120620 - MARIA APARECIDA DE ALMEIDA - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 15/06/2020 A 26/06/2020	6.323,47	0,00	41.698,20	C
1	10/06/2020	TES-72311	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-1180-100620 - LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 15/06/2020 A 09/07/2020	1.396,47	0,00	40.301,73	C
1	10/06/2020	TES-72312	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-1179-100620 - VANIA DO BOMFIM MAHNIC RIOS - FÉRIAS 2019/2020 - GOZO: 15/06/2020 A 19/06/2020 - 1 parcela - 5 dias sem abono.	2.224,31	0,00	38.077,42	C
1	10/06/2020	TES-72313	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-1189-120620 - DANILO DO PRADO BUENO - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 15/06/2020 A 29/06/2020 - 3 parcela - 15 dias.	2.096,44	0,00	35.980,98	C
1	10/06/2020	TES-72314	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-1183-100620 - EMMANUEL RONAN VELOSO ROSSI - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 15/06/2020 A 14/07/2020 - parcela integral - 30 dias.	4.372,09	0,00	31.608,89	C
1	10/06/2020	TES-72315	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-1184-120620 - CELINA JOSE DE OLIVEIRA ALVES - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 15/06/2020 A 24/06/2020 - 2 parcela - 10 dias sem abono.	3.929,81	0,00	27.679,08	C
1	10/06/2020	TES-72316	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-1187-120620 - KERITA KIRIAKE VAZ DA FONSECA - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 15/06/2020 A 25/06/2020 - 1 parcela - 11 dias sem abono.	2.250,26	0,00	25.428,82	C
1	10/06/2020	TES-72317	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-1175-100620 - ELDER BARBOSA DA SILVA - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 15/06/2020 A 26/06/2020 - 1 parcela - 12 dias sem abono.	2.717,79	0,00	22.711,03	C
<b>Total do Dia: 10/06/2020</b>						<b>41.166,55</b>	<b>0,00</b>		
1	15/06/2020	CPA-72348	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Provisão de Férias PRISCILLA AGUIDA DE PAULA MORAIS - Cfe Docto Nr. FP-7-1235-300620 - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 02/07/2020 A 31/07/2020 - GED 2020.01031.000612-69	0,00	7.898,33	30.609,36	C
1	15/06/2020	CPA-72349	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Provisão de Férias MARIA ANGELICA DE OLIVEIRA PIMENTA - Cfe Docto Nr. FP-7-1236-300620 - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 02/07/2020 A 21/07/2020 - GED 2020.01031.000810-22	0,00	4.473,44	35.082,80	C
1	15/06/2020	CPA-72350	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Provisão de Férias CONCEIÇÃO FIRMINA DE JESUS - Cfe Docto Nr. FP-7-1237-290620 - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 01/07/2020 A 30/07/2020 - GED 2020.01031.000283-00	0,00	6.564,29	41.647,09	C
<b>Total do Dia: 15/06/2020</b>						<b>0,00</b>	<b>18.936,06</b>		



Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	16/06/2020	CPA-72355	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Provisão de Férias SAULO DE TARSO GARCIA VITTOY - Cfe Docto Nr. FP-7-1238-030720 - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 06/07/2020 A 04/08/2020 - GED 2020.01031.000860-91	0,00	9.445,43	51.092,52	C
1	16/06/2020	CPA-72357	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Provisão de Férias LILIAN BRAUDES COELHO - Cfe Docto Nr. FP-7-1240-030720 - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 06/07/2020 A 11/07/2020 - GED 2020.01031.000855-24	0,00	1.830,45	52.922,97	C
1	16/06/2020	CPA-72358	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Provisão de Férias THIAGO AUGUSTO MENDES - Cfe Docto Nr. FP-7-1241-030720 - FÉRIAS 2014/2019 - GOZO: 06/07/2020 A 20/07/2020 - GED 2019.01031.002460-04	0,00	3.524,73	56.447,70	C
1	16/06/2020	CPA-72359	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Provisão de Férias NALU RIBEIRO MACEDO SANTOS - Cfe Docto Nr. FP-7-1242-030720 - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 06/07/2020 A 17/07/2020 - GED 2020.01031.000582-09	0,00	3.265,88	59.713,58	C
1	16/06/2020	CPA-72360	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Provisão de Férias NATHALIA TACIANA LIMA DE MOURA - Cfe Docto Nr. FP-7-1243-030720 - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 06/07/2020 A 19/07/2020 - GED 2020.01031.000621-50	0,00	929,52	60.643,10	C
1	16/06/2020	CPA-72361	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Provisão de Férias MARCUS VINICIUS MOREIRA TEIXEIRA - Cfe Docto Nr. FP-7-1244-070720 - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 09/07/2020 A 07/08/2020 - GED 2020.01031.000981-89	0,00	4.998,17	65.641,27	C
1	16/06/2020	CPA-72362	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Provisão de Férias ELDER BARBOSA DA SILVA - Cfe Docto Nr. FP-7-1245-100720 - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 14/07/2020 A 31/07/2020 - GED 2020.01031.000852-81	0,00	3.674,65	69.315,92	C
1	16/06/2020	CPA-72363	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Provisão de Férias DIANARI ROOSEVELT XAVIER - Cfe Docto Nr. FP-7-1246-100720 - FÉRIAS 2019/2020 - GOZO: 13/07/2020 A 01/08/2020 - GED 2020.01031.000609-63	0,00	7.753,56	77.069,48	C
1	16/06/2020	CPA-72364	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Provisão de Férias CAROLINE GRASIELLE DE FRANCA RODRIGUES - Cfe Docto Nr. FP-7-1247-100720 - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 13/07/2020 A 01/08/2020 - GED 2020.01031.000007-15	0,00	4.005,50	81.074,98	C
1	16/06/2020	CPA-72365	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Provisão de Férias DELAINE AUGUSTA CARVALHO - Cfe Docto Nr. FP-7-1248-100720 - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 13/07/2020 A 06/08/2020 - GED 2020.01031.000797-10	0,00	5.079,59	86.154,57	C
1	16/06/2020	CPA-72366	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Provisão de Férias FERNANDA GABRIELLE TIBURCIO NUNES - Cfe Docto Nr. FP-7-1249-100720 - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 13/07/2020 A 01/08/2020 - GED 2019.01031.002450-32	0,00	5.963,95	92.118,52	C
1	16/06/2020	CPA-72367	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Provisão de Férias PRISCILA CAVALCANTI DA SILVA - Cfe Docto Nr. FP-7-1250-100720 - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 13/07/2020 A 26/07/2020 - GED 2020.01031.000646-08	0,00	4.508,98	96.627,50	C
1	16/06/2020	CPA-72369	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Provisão de Férias KERITA KIRIAKE VAZ DA FONSECA - Cfe Docto Nr. FP-7-1251-100720 - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 13/07/2020 A 31/07/2020 - GED 2020.01031.000581-28	0,00	2.843,21	99.470,71	C
1	16/06/2020	CPA-72370	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Provisão de Férias CREISILEI ALVES PIRES DA ROCHA - Cfe Docto Nr. FP-7-1252-100720 - FÉRIAS 2019/2020 - GOZO: 13/07/2020 A 24/07/2020 - GED 2020.01031.000577-41	0,00	3.237,44	102.708,15	C
1	16/06/2020	CPA-72371	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Provisão de Férias MARIA PERPETUA DOS SANTOS - Cfe Docto Nr. FP-7-1253-100720 - FÉRIAS 2019/2020 - GOZO: 13/07/2020 A	0,00	3.101,40	105.809,55	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	16/06/2020	CPA-72372	AGEHAB -	mobronzi	01/08/2020 - GED 2020.01031.000695-96 Vlr. Ref. - Provisão de Férias ALINE SPIRANDELI GUIMARÃES - Cfe Docto Nr. FP-7-1254-170720 - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 27/07/2020 A 09/08/2020 - GED 2020.01031.000880-35	0,00	4.423,80	110.233,35	C
1	16/06/2020	CPA-72373	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Provisão de Férias CIBELE SILVA MEDINA - Cfe Docto Nr. FP-7-1255-170720 - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 21/07/2020 A 31/07/2020 - GED 2020.01031.000800-50	0,00	4.920,16	115.153,51	C
1	16/06/2020	CPA-72374	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Provisão de Férias EUNICE MARIA DA SILVA NOLETO - Cfe Docto Nr. FP-7-1256-170720 - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 20/07/2020 A 03/08/2020 - GED 2020.01031.000871-44	0,00	5.825,99	120.979,50	C
1	16/06/2020	CPA-72375	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Provisão de Férias DIOGO ANTÔNIO DA PAIXÃO - Cfe Docto Nr. FP-7-1257-170720 - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 27/07/2020 A 31/07/2020 - GED 2020.01031.000916-80	0,00	1.929,25	122.908,75	C
1	16/06/2020	CPA-72376	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão de Férias HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA - Cfe Docto Nr. FP-7-1258-170720 - Férias - 07/2020 - GED	0,00	4.473,44	127.382,19	C
1	16/06/2020	CPA-72377	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Provisão de Férias PERLA MARIA BORGES - Cfe Docto Nr. FP-7-1259-170720 - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 21/07/2020 A 07/08/2020 - GED 2020.01031.000865-04	0,00	2.053,46	129.435,65	C
1	16/06/2020	CPA-72378	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Provisão de Férias NEILA MARIA MELO DE OLIVEIRA - Cfe Docto Nr. FP-7-1260-170720 - FÉRIAS 2019/2020 - GOZO: 23/07/2020 A 03/08/2020 - GED 2020.01031.000554-55	0,00	4.847,27	134.282,92	C
1	16/06/2020	CPA-72380	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Provisão de Férias KELLY INÁCIO DE ARAUJO VIEIRA MAIA - Cfe Docto Nr. FP-7-1262-170720 - FÉRIAS 2019/2020 - GOZO: 20/07/2020 A 03/07/2020 - GED 2020.01031.000040-36	0,00	2.553,94	136.836,86	C
<b>Total do Dia: 16/06/2020</b>						<b>0,00</b>	<b>95.189,77</b>		
1	17/06/2020	TES-72439	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto de 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 - 2 parcela - 14 dias	3.118,33	0,00	133.718,53	C
1	17/06/2020	TES-72440	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-1190-190620 - JOAO MARCOS FERNANDES DE SANTANA - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 22/06/2020 A 06/07/2020 - 2 parcela - 15 dias.	2.385,61	0,00	131.332,92	C
1	17/06/2020	TES-72441	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-1191-230620 - RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO - FÉRIAS 2019/2020 - GOZO: 25/06/2020 A 10/07/2020 - 1 parcela - 16 dias sem abono.	4.311,27	0,00	127.021,65	C
<b>Total do Dia: 17/06/2020</b>						<b>9.815,21</b>	<b>0,00</b>		
1	18/06/2020	CPA-72424	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Provisão de Férias WALQUIRIA OLIVEIRA PIRES - Cfe Docto Nr. FP-7-1263-290620 - FÉRIAS 2019/2020 - GOZO:01/07/2020 A 10/07/2020 - GED 2020.01031.000804-84	0,00	2.622,46	129.644,11	C
1	18/06/2020	CPA-72425	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Provisão de Férias JULYANNA ANDREA LOPES VITORIA - Cfe Docto Nr. FP-7-1264-290620 - FÉRIAS 2019/2020 - GOZO: 01/07/2020 A 30/07/2020 - GED 2020.01031.000684-33	0,00	1.947,98	131.592,09	C
<b>Total do Dia: 18/06/2020</b>						<b>0,00</b>	<b>4.570,44</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	22/06/2020	CPA-72506	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Provisão de Férias MARIA APARECIDA DE ALMEIDA - Cfe Docto Nr. FP-7-1267-100720 - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 14/07/2020 A 31/07/2020 - GED 2020.01031.000863-34	0,00	8.591,60	140.183,69	C
1	22/06/2020	CPA-72507	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Provisão de Férias WANESSA BATISTA MELO - Cfe Docto Nr. FP-7-1268-100720 - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 13/07/2020 A 30/07/2020 - GED 2020.01031.000854-43	0,00	4.379,82	144.563,51	C
<b>Total do Dia: 22/06/2020</b>						<b>0,00</b>	<b>12.971,42</b>		
1	25/06/2020	CPA-72599	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Provisão de Férias DENISE COSTA E SILVA - Cfe Docto Nr. FP-7-1285-030720 - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 07/07/2020 A 31/07/2020 - GED 2020.01031.000694-05	0,00	3.549,08	148.112,59	C
1	25/06/2020	TES-72667	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-1194-260620 - AYLTON AKIYOSHI HAGA - FÉRIAS 2019/2020 - GOZO: 29/06/2020 A 09/07/2020 - 1 parcela - 11 dias sem abono.	3.601,94	0,00	144.510,65	C
1	25/06/2020	TES-72668	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-1196-260620 - ALEXANDRE GONÇALVES DA COSTA - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 29/06/2020 A 13/07/2020 - 2 parcela - 15 dias.	1.704,01	0,00	142.806,64	C
1	25/06/2020	TES-72669	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto de 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.	4.372,63	0,00	138.434,01	C
1	25/06/2020	TES-72670	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-1195-260620 - RODRIGO FERREIRA VICENTE - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 29/06/2020 A 10/07/2020 - 1 parcela - 12 dias sem abono.	3.217,24	0,00	135.216,77	C
1	25/06/2020	TES-72671	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-1237-290620 - CONCEIÇÃO FIRMINA DE JESUS - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 01/07/2020 A 30/07/2020	6.564,29	0,00	128.652,48	C
<b>Total do Dia: 25/06/2020</b>						<b>19.460,11</b>	<b>3.549,08</b>		
1	26/06/2020	CPA-72762	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Provisão de Férias ELSON BONFIM MIRANDA - Cfe Docto Nr. FP-7-1303-270720 - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 29/07/2020 A 17/08/2020 - GED 2020.01031.000863-34	0,00	2.335,99	130.988,47	C
<b>Total do Dia: 26/06/2020</b>						<b>0,00</b>	<b>2.335,99</b>		
1	29/06/2020	TES-72702	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-1264-290620 - JULYANNA ANDREAO LOPES VITORIA - FÉRIAS 2019/2020 - GOZO: 01/07/2020 A 30/07/2020	1.947,98	0,00	129.040,49	C
1	29/06/2020	TES-72703	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-1263-290620 - WALQUIRIA OLIVEIRA PIRES - FÉRIAS 2019/2020 - GOZO:01/07/2020 A 10/07/2020 - 1P sem abono.	2.622,46	0,00	126.418,03	C
1	29/06/2020	TES-72704	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-1236-300620 - MARIA ANGELICA DE OLIVEIRA PIMENTA - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 02/07/2020 A 21/07/2020 - 3 parcela .	4.473,44	0,00	121.944,59	C
1	29/06/2020	TES-72705	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-1235-300620 - PRISCILLA AGUIDA DE PAULA MORAIS - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 02/07/2020 A	7.898,33	0,00	114.046,26	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
31/07/2020									
<b>Total do Dia: 29/06/2020</b>						<b>16.942,21</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Férias a Pagar</b>						<b>87.384,08</b>	<b>137.552,76</b>		
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>63.877,58</b>	<b>C</b>
							<b>Saldo Final:</b>	<b>114.046,26</b>	<b>C</b>
<b>Conta: 2.1.01.01.001.0004 - 698 - 13º Salário a Pagar</b>							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>82.840,62</b>	<b>C</b>
1	05/06/2020	TES-72248	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-24-1214-050620 - 13º Salários a Pagar - Agehab	82.840,62	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 05/06/2020</b>						<b>82.840,62</b>	<b>0,00</b>		
1	26/06/2020	CPA-72626	AGEHAB -	grupoinova	Valor referente - Vlr Pagar p/ 13º Salários a Pagar - Agehab Cf. NF. FP-29-1291-060720 - Adiantamento de 13º Salário - 06/2020 - GED	0,00	11.324,01	11.324,01	C
1	26/06/2020	CPA-72627	AGEHAB -	grupoinova	Valor referente - Vlr Pagar p/ 13º Salários a Pagar - Agehab Cf. NF. FP-24-1292-060720 - Adiantamento de 13º Salário - 06/2020 - GED	0,00	63.163,69	74.487,70	C
<b>Total do Dia: 26/06/2020</b>						<b>0,00</b>	<b>74.487,70</b>		
1	29/06/2020	CPA-72680	AGEHAB -	grupoinova	Valor referente - Vlr Pagar p/ 13º Salários a Pagar - Agehab Cf. NF. FP-24-1301-060720 - Adiantamento de 13º Salário - 06/2020 - GED	0,00	2.727,35	77.215,05	C
<b>Total do Dia: 29/06/2020</b>						<b>0,00</b>	<b>2.727,35</b>		
<b>Total da Conta: 13º Salário a Pagar</b>						<b>82.840,62</b>	<b>77.215,05</b>		
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>82.840,62</b>	<b>C</b>
							<b>Saldo Final:</b>	<b>77.215,05</b>	<b>C</b>
<b>Conta: 2.1.01.01.001.0007 - 3027 - Caixa Econômica Federal - Empregados Cedidos</b>							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>15.156,55</b>	<b>C</b>
1	17/06/2020	TES-72483	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Caixa Econômica Federal - Empregados Cedidos - REEMBOLSO PARA CAIXA ECONOMICA-CEF - REF. SALARIO LINDOMAR MENEZES - Maio de 2020- REEMBOLSO PARA CAIXA ECONOMICA-CEF - REF. SALARIO LINDOMAR MENEZES - Maio de 2020 para 05/2020 GED 2020.01031.001057-38	15.156,55	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 17/06/2020</b>						<b>15.156,55</b>	<b>0,00</b>		
1	30/06/2020	CPA-73098	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ Caixa Econômica Federal - Empregados Cedidos Cf. NF. 06/2020 - REEMBOLSO PARA CAIXA ECONOMICA-CEF - REF. SALARIO LINDOMAR MENEZES - Junho de 2020 - GED 2020.01031.001249-53	0,00	15.156,55	15.156,55	C
<b>Total do Dia: 30/06/2020</b>						<b>0,00</b>	<b>15.156,55</b>		
<b>Total da Conta: Caixa Econômica Federal - Empregados</b>						<b>15.156,55</b>	<b>15.156,55</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>15.156,55</b>	<b>C</b>
						<b>Saldo Final:</b>		<b>15.156,55</b>	<b>C</b>
<b>Conta: 2.1.01.02.001.0002 - 143 - Contribuição Sindical e Assistencial - Empregados</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>300,00</b>	<b>C</b>
1	05/06/2020	TES-72252	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - SINDICATO DOS TRABS NAS INDS DA C E DO MOB DE GOIANIA - Contribuições Sindical e Assistencial - 05/2020- Contribuições Sindical e Assistencial - 05/2020 para FP-17-1213-050620 GED 2020.01031.001057-38	300,00	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 05/06/2020</b>						<b>300,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Contribuição Sindical e Assistencial -</b>						<b>300,00</b>	<b>0,00</b>		
						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>300,00</b>	<b>C</b>
						<b>Saldo Final:</b>		<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 2.1.01.02.001.0004 - 717 - Empréstimo Consignado</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>15.079,67</b>	<b>C</b>
1	05/06/2020	TES-72249	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Caixa Economica Federal - Consignado - Empréstimo Consignado Caixa - 05/2020- Empréstimo Consignado Caixa - 05/2020 para FP-27-1211-100620 GED 2020.01031.001057-38	15.079,67	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 05/06/2020</b>						<b>15.079,67</b>	<b>0,00</b>		
1	30/06/2020	FOL062020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Emprést Consig CEF 1 06/20	0,00	10.845,43	10.845,43	C
1	30/06/2020	FOL062020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Emprést Consig CEF 2 06/20	0,00	1.812,58	12.658,01	C
1	30/06/2020	FOL062020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Emprést Consig CEF 3 06/20	0,00	1.021,09	13.679,10	C
1	30/06/2020	FOL062020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Emprést Consig CEF 4 06/20	0,00	747,93	14.427,03	C
1	30/06/2020	FOL062020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Emprést Consig CEF 5 06/20	0,00	528,90	14.955,93	C
<b>Total do Dia: 30/06/2020</b>						<b>0,00</b>	<b>14.955,93</b>		
<b>Total da Conta: Empréstimo Consignado</b>						<b>15.079,67</b>	<b>14.955,93</b>		
						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>15.079,67</b>	<b>C</b>
						<b>Saldo Final:</b>		<b>14.955,93</b>	<b>C</b>
<b>Conta: 2.1.01.02.001.0006 - 1669 - Medicamentos a Pagar</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>1.183,39</b>	<b>C</b>
1	01/06/2020	TES-72105	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Drogeria Republica do Líbano Ltda - EPP - NF. 768 - Farmácia (Convênio) - 04/2020- Farmácia (Convênio) - 04/2020 para FP-23-1206-030620 GED 2018.01031.001645-66	1.183,39	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 01/06/2020</b>						<b>1.183,39</b>	<b>0,00</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	29/06/2020	TES-72724	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Drograria Republica do Líbano Ltda - EPP - NF. 779 - Farmácia (Convênio)mêsdemaioaserdescontadonafolhadejunho - 06/2020- Farmácia (Convênio)mêsdemaioaserdescontadonafolhadejunho - 06/2020 para FP-23-1280-010720 GED 2018.01031.001645-66	533,14	0,00	533,14	D
<b>Total do Dia: 29/06/2020</b>						<b>533,14</b>	<b>0,00</b>		
1	30/06/2020	FOL062020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Desconto Farmácia 06/20	0,00	533,14	0,00	D
<b>Total do Dia: 30/06/2020</b>						<b>0,00</b>	<b>533,14</b>		
<b>Total da Conta: Medicamentos a Pagar</b>						<b>1.716,53</b>	<b>533,14</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>1.183,39 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Conta: 2.1.01.02.001.0008 - 1671 - Plano de Saúde a Pagar</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>22.016,29 C</b>
1	10/06/2020	TES-72326	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Instituto de Assistência dos Servidores Públicos do Estado de Goiás ? Ipasgo - Plano de Saúde (IPASGO) - 05/2020- Plano de Saúde (IPASGO) - 05/2020 para FP-22-1210-100620 GED 2020.01031.001057-38	22.016,29	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 10/06/2020</b>						<b>22.016,29</b>	<b>0,00</b>		
1	30/06/2020	FOL062020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Desconto Ipasgo 06/20	0,00	22.016,29	22.016,29	C
<b>Total do Dia: 30/06/2020</b>						<b>0,00</b>	<b>22.016,29</b>		
<b>Total da Conta: Plano de Saúde a Pagar</b>						<b>22.016,29</b>	<b>22.016,29</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>22.016,29 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>22.016,29 C</b>
<b>Conta: 2.1.01.02.001.0009 - 3431 - Pensão Alimentícia</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>1.061,12 C</b>
1	05/06/2020	TES-72253	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pensão Alimentícia - Pensão Alimentícia - 05/2020 - TONY HELTON DE OLIVEIRA.- Pensão Alimentícia - 05/2020 - TONY HELTON DE OLIVEIRA. para FP-56-1212-050620 GED 2020.01031.001057-38	1.061,12	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 05/06/2020</b>						<b>1.061,12</b>	<b>0,00</b>		
1	22/06/2020	TES-72526	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pensão Alimentícia - Pensão Alimentícia 13º Sal - 06/2020 - TONY HELTON DE OLIVEIRA.- Pensão Alimentícia 13º Sal - 06/2020 - TONY HELTON DE OLIVEIRA. para FP-58-1228-100620 GED 2020.01031.001183-92	1.220,59	0,00	1.220,59	D
<b>Total do Dia: 22/06/2020</b>						<b>1.220,59</b>	<b>0,00</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.	
1	30/06/2020	FOL062020_11	AGEHAB -	grupoinova	- Pensão Alimentícia 06/20	0,00	2.630,57	1.409,98	C	
					<b>Total do Dia: 30/06/2020</b>	<b>0,00</b>	<b>2.630,57</b>			
					<b>Total da Conta: Pensão Alimentícia</b>	<b>2.281,71</b>	<b>2.630,57</b>			
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>1.061,12</b>	<b>C</b>	
							<b>Saldo Final:</b>	<b>1.409,98</b>	<b>C</b>	
<b>Conta: 2.1.01.03.001.0001 - 147 - Contribuição Previdenciaria - INSS a Recolher sobre Folha de Pagamento</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>447.201,60</b>	<b>C</b>
1	17/06/2020	CTB-1088	AGEHAB -	kgrodrigues	Folha de Pagamento do mês: -	0,14	0,00	447.201,46	C	
1	17/06/2020	TES-72482	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 25/36, referente a Maio/2020- INSS Reclamatória Trabalhista referente ao Processo 0002300-50.	5.328,75	0,00	441.872,71	C	
1	17/06/2020	TES-72486	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-13-1231-190620 - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab	441.872,64	0,00	0,07	C	
1	17/06/2020	TES-72486	AGEHAB -	jcrios	Folha de Pagamento do mês: - Acréscimo sobre o valor pago - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab - Referente a INSS s/ Salários - 05/2020 GED 2020.01031.001057-38	0,07	0,00	0,00	D	
					<b>Total do Dia: 17/06/2020</b>	<b>447.201,60</b>	<b>0,00</b>			
1	30/06/2020	CPA-72862	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab Cf. NF. PARCELA 26/36 - INSS Reclamatória Trabalhista referente ao Processo 0002300-50.2007.5.18.0005, Parcela 26/36, referente a Junho/2020 - GED 2017.01031.006296-42	0,00	5.328,75	5.328,75	C	
1	30/06/2020	FOL062020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - INSS Empregados 06/20	0,00	103.859,62	109.188,37	C	
1	30/06/2020	FOL062020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - INSS Empresa 06/20	0,00	338.325,39	447.513,76	C	
1	30/06/2020	FOL062020_11	AGEHAB -	grupoinova	- Afast Coronavius 06/2020	2.585,32	0,00	444.928,44	C	
1	30/06/2020	FOL062020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Maternidade 06/20	5.793,15	0,00	439.135,29	C	
					<b>Total do Dia: 30/06/2020</b>	<b>8.378,47</b>	<b>447.513,76</b>			
					<b>Total da Conta: Contribuição Previdenciaria - INSS a</b>	<b>455.580,07</b>	<b>447.513,76</b>			
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>447.201,60</b>	<b>C</b>	
							<b>Saldo Final:</b>	<b>439.135,29</b>	<b>C</b>	
<b>Conta: 2.1.01.03.001.0003 - 149 - INSS a Recolher - Serviços Terceirizados</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>8.037,48</b>	<b>C</b>
1	02/06/2020	CPA-72096	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 120-3152-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 3152 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED	0,00	1.629,63	9.667,11	C	
					<b>Total do Dia: 02/06/2020</b>	<b>0,00</b>	<b>1.629,63</b>			



Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	03/06/2020	CPA-72223	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2447199-118-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 118 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - GED	0,00	913,00	10.580,11	C
<b>Total do Dia: 03/06/2020</b>						<b>0,00</b>	<b>913,00</b>		
1	09/06/2020	CPA-72697	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2447346-210-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 210 - RICCO CONSTRUTORA - GED	0,00	13.992,10	24.572,21	C
<b>Total do Dia: 09/06/2020</b>						<b>0,00</b>	<b>13.992,10</b>		
1	17/06/2020	TES-72487	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 166 - PIMENTEL ENGENHARIA E LOCAÇÕES EIRELI - ME- INSS-PJ - 166 - PIMENTEL ENGENHARIA E LOCAÇÕES EIRELI - ME para 2447391-166-INSS-PJ1-2631-PJ-11 GED 2019.01031.001680-20	3.764,83	0,00	20.807,38	C
1	17/06/2020	TES-72488	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 114 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP- INSS-PJ - 114 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP para 2447199-114-INSS-PJ1-2631-PJ-11 GED 2019.01031.001589-03	913,00	0,00	19.894,38	C
1	17/06/2020	TES-72598	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 3147 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP- INSS-PJ - 3147 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP para 120-3147-INSS-PJ1-2631-PJ-11 GED 2020.01031.000825-09	1.629,63	0,00	18.264,75	C
<b>Total do Dia: 17/06/2020</b>						<b>6.307,46</b>	<b>0,00</b>		
1	30/06/2020	CPA-72940	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2447206-249-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 249 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI - GED	0,00	569,31	18.834,06	C
<b>Total do Dia: 30/06/2020</b>						<b>0,00</b>	<b>569,31</b>		
<b>Total da Conta: INSS a Recolher - Serviços Terceirizados</b>						<b>6.307,46</b>	<b>17.104,04</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>8.037,48 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>18.834,06 C</b>
<b>Conta: 2.1.01.03.001.0004 - 150 - FGTS- Fundo de Garantia do Tempo de Serviço a Recolher</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>112.474,30 C</b>
1	03/06/2020	CTB-1063	AGEHAB -	kgrodrigues	Folha de Pagamento do mês: -	0,12	0,00	112.474,18	C
1	03/06/2020	TES-72198	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-15-1225-050620 - FGTS - Folha de Pagamento	112.474,18	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 03/06/2020</b>						<b>112.474,30</b>	<b>0,00</b>		
1	30/06/2020	FOL062020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - FGTS 13 Sal 06/20	0,00	6.963,19	6.963,19	C
1	30/06/2020	FOL062020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - FGTS depósito 06/20	0,00	104.454,68	111.417,87	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
<b>Total do Dia: 30/06/2020</b>						<b>0,00</b>	<b>111.417,87</b>		
<b>Total da Conta: FGTS- Fundo de Garantia do Tempo de</b>						<b>112.474,30</b>	<b>111.417,87</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>112.474,30 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>111.417,87 C</b>
<b>Conta: 2.1.01.03.001.0008 - 2573 - Fundos de Previdências a Recolher</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>3.286,06 C</b>
1	03/06/2020	TES-72182	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - SECRETARIA DA ECONOMIA DO ESTADO DE GOIÁS - Fundos de Previdências Goiás - Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 05/2020- Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 05/2020 para FP-21-1207-100620 GED 2020.01031.004157-38	2.166,45	0,00	1.119,61	C
<b>Total do Dia: 03/06/2020</b>						<b>2.166,45</b>	<b>0,00</b>		
1	17/06/2020	TES-72442	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - INSTITUTO PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIPAL DE BOM JARDIM DE GOIÁS - IPASBO - Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 05/2020- Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 05/2020 para FP-20-1209-100620 GED 2020.01031.001057-38	633,57	0,00	486,04	C
1	17/06/2020	TES-72484	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Fundo de Previdência Aparecida de Goiânia - Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 05/2020- Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 05/2020 para FP-19-1208-200620 GED 2020.01031.001057-38	486,04	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 17/06/2020</b>						<b>1.119,61</b>	<b>0,00</b>		
1	30/06/2020	FOL062020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Aparecida 06/20	0,00	237,62	237,62	C
1	30/06/2020	FOL062020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Aparecidaprev 06/20	0,00	248,42	486,04	C
1	30/06/2020	FOL062020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Goiasprev 06/20	0,00	2.166,45	2.652,49	C
1	30/06/2020	FOL062020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Ipasbo 06/20	0,00	633,57	3.286,06	C
<b>Total do Dia: 30/06/2020</b>						<b>0,00</b>	<b>3.286,06</b>		
<b>Total da Conta: Fundos de Previdências a Recolher</b>								<b>3.286,06</b>	<b>3.286,06</b>
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>3.286,06 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>3.286,06 C</b>
<b>Conta: 2.1.01.04.001.0001 - 154 - IRRF a Recolher - Empregados</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>175.322,76 C</b>
1	10/06/2020	CPA-72295	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab Cf. NF. MULTA AP 48147 - MULTA S/ IRRF s/ Férias - 05/2020 - GED 2020.01031.000781-53	0,00	1,79	175.324,55	C
<b>Total do Dia: 10/06/2020</b>						<b>0,00</b>	<b>1,79</b>		
1	17/06/2020	TES-72477	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-9-1222-200720 - Ministerio da	109,06	0,00	175.215,49	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	17/06/2020	TES-72478	AGEHAB -	jcrios	Economia - Folha de Pagamento - Agehab Vlr. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-9-1222-200720 - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab	169.937,51	0,00	5.277,98	C
1	17/06/2020	TES-72479	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-11-1223-200620 - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab	7.118,84	0,00	1.840,86	D
1	17/06/2020	TES-72480	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-11-1224-200620 - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab	350,01	0,00	2.190,87	D
1	17/06/2020	TES-72491	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-11-1233-190620 - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab	16,54	0,00	2.207,41	D
1	17/06/2020	TES-72492	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. MULTA AP 48147 - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab	1,79	0,00	2.209,20	D
<b>Total do Dia: 17/06/2020</b>						<b>177.533,75</b>	<b>0,00</b>		
1	30/06/2020	FOL062020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - IRRF 06/20	0,00	173.079,51	170.870,31	C
1	30/06/2020	FOL062020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - IRRF 13 06/20	0,00	1.480,09	172.350,40	C
1	30/06/2020	FOL062020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - IRRF Férias 06/20	0,00	5.122,23	177.472,63	C
<b>Total do Dia: 30/06/2020</b>						<b>0,00</b>	<b>179.681,83</b>		
<b>Total da Conta: IRRF a Recolher - Empregados</b>						<b>177.533,75</b>	<b>179.683,62</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>175.322,76 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>177.472,63 C</b>
<b>Conta: 2.1.01.04.001.0002 - 155 - IRRF a Recolher - Terceiros</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>2.237,46 C</b>	
1	01/06/2020	CPA-72057	AGEHAB -	alvfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 1192-1061-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 1061 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - GED	0,00	83,11	2.320,57	C
1	01/06/2020	CPA-72158	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2447382-412-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 412 - COMPLIANCE AUDITORES INDEPENDENTES EIRELI - GED	0,00	37,50	2.358,07	C
<b>Total do Dia: 01/06/2020</b>						<b>0,00</b>	<b>120,61</b>		
1	02/06/2020	CPA-72032	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2446017-64593-1708 - (1%) MO1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 64593 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED	0,00	14,77	2.372,84	C
1	02/06/2020	CPA-72039	AGEHAB -	alvfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 107-1425-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 1425 - Elogica Processamento de Dados Ltda - GED	0,00	357,62	2.730,46	C
1	02/06/2020	CPA-72098	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 120-3152-1708 - (1%) MO1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 3152 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED	0,00	148,15	2.878,61	C
<b>Total do Dia: 02/06/2020</b>						<b>0,00</b>	<b>520,54</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	09/06/2020	CPA-72694	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2447346-210-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 210 - RICCO CONSTRUTORA - GED	0,00	3.816,02	6.694,63	C
<b>Total do Dia: 09/06/2020</b>						<b>0,00</b>	<b>3.816,02</b>		
1	15/06/2020	CPA-72336	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2447050-1838-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 1838 - Staff Auditoria & Assessoria epp - GED	0,00	49,00	6.743,63	C
<b>Total do Dia: 15/06/2020</b>						<b>0,00</b>	<b>49,00</b>		
1	17/06/2020	TES-72460	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 405 - COMPLIANCE AUDITORES INDEPENDENTES EIRELI- IRF1708(1,5)PJ - 405 - COMPLIANCE AUDITORES INDEPENDENTES EIRELI para 2447382-405-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 GED	37,50	0,00	6.706,13	C
1	17/06/2020	TES-72461	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 1049 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA- IRF1708(1,5)PJ - 1049 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA para 1192-1049-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 GED 2017.01031.003548-72	83,11	0,00	6.623,02	C
1	17/06/2020	TES-72462	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - 1708 - (1%) MO - 3090 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP- 1708 - (1%) MO - 3090 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP para 120-3090-1708 - (1%) MO1-1708-1 GED 2018.01031.001848-	175,91	0,00	6.447,11	C
1	17/06/2020	TES-72463	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - 1708 - (1%) MO - 62853 - BM ALARMES LTDA - EPP- 1708 - (1%) MO - 62853 - BM ALARMES LTDA - EPP para 2446017-62853-1708 - (1%) MO1-1708-1 GED 2017.01031.005617-46	14,77	0,00	6.432,34	C
1	17/06/2020	TES-72464	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 1408 - Elogica Processamento de Dados Ltda- IRF1708(1,5)PJ - 1408 - Elogica Processamento de Dados Ltda para 107-1408-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 GED 2019.01031.002582-82	357,78	0,00	6.074,56	C
1	17/06/2020	TES-72465	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 1824 - Staff Auditoria & Assessoria epp- IRF1708(1,5)PJ - 1824 - Staff Auditoria & Assessoria epp para 2447050-1824-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 GED 2019.01031.000821-41	49,00	0,00	6.025,56	C
<b>Total do Dia: 17/06/2020</b>						<b>718,07</b>	<b>0,00</b>		
1	30/06/2020	CPA-72942	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2447206-249-1708 - (1%) MO1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 249 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI - GED	0,00	172,52	6.198,08	C
<b>Total do Dia: 30/06/2020</b>						<b>0,00</b>	<b>172,52</b>		
<b>Total da Conta: IRRF a Recolher - Terceiros</b>						<b>718,07</b>	<b>4.678,69</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>2.237,46</b>	<b>C</b>
						<b>Saldo Final:</b>		<b>6.198,08</b>	<b>C</b>
<b>Conta: 2.1.01.04.001.0003 - 156 - ISS Próprio</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>15,67</b>	<b>C</b>
1	03/06/2020	TES-72189	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - ISS PRÓPRIO - ISSQN-APR - ISSQN-00142 - Apuração de impostos- ISSQN-APR - ISSQN-00142 - Apuração de impostos para ISSQN-00142 GED 2012.01031.001092-00	15,67	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 03/06/2020</b>						<b>15,67</b>	<b>0,00</b>		
1	30/06/2020	CPA-72785	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - ISS a Recolher - Prefeitura de Goiânia p/ISS PRÓPRIO- Cfe Docto Nr. ISSQN-00143. Retenção Originada de documento do fornecedor ISSQN-APR - ISSQN-00143 - Apuração de impostos - Junho de 2020	0,00	21,50	21,50	C
<b>Total do Dia: 30/06/2020</b>						<b>0,00</b>	<b>21,50</b>		
<b>Total da Conta: ISS Próprio</b>						<b>15,67</b>	<b>21,50</b>		
						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>15,67</b>	<b>C</b>
						<b>Saldo Final:</b>		<b>21,50</b>	<b>C</b>
<b>Conta: 2.1.01.04.001.0004 - 157 - ISS - Terceiros</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>10.243,27</b>	<b>C</b>
1	01/06/2020	CPA-72160	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2447382-412-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 412 - COMPLIANCE AUDITORES INDEPENDENTES EIRELI - GED	0,00	125,00	10.368,27	C
<b>Total do Dia: 01/06/2020</b>						<b>0,00</b>	<b>125,00</b>		
1	02/06/2020	CPA-72033	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2446017-64593-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 64593 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED	0,00	73,86	10.442,13	C
1	02/06/2020	CPA-72099	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 120-3152-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 3152 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED	0,00	740,74	11.182,87	C
<b>Total do Dia: 02/06/2020</b>						<b>0,00</b>	<b>814,60</b>		
1	03/06/2020	CPA-72224	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2447199-118-ISS 2%1-1775-2 - ISS 2% - 118 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - GED	0,00	166,00	11.348,87	C
1	03/06/2020	TES-72188	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 2% - 3636 - Paulo Ricardo Pereira Braga- ISS 2% - 3636 - Paulo Ricardo Pereira Braga para 2446747-3636-ISS 2%1-1775-2 GED 2020.01031.000722-01	5,60	0,00	11.343,27	C
1	03/06/2020	TES-72190	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 405 - COMPLIANCE AUDITORES INDEPENDENTES EIRELI- ISS 5% - 405 -	125,00	0,00	11.218,27	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	03/06/2020	TES-72191	AGEHAB -	jcrios	COMPLIANCE AUDITORES INDEPENDENTES EIRELI para 2447382-405-ISS 5%1-1775-5 GED				
					Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 62853 - BM ALARMES LTDA - EPP- ISS 5% - 62853 - BM ALARMES LTDA - EPP para 2446017-62853-ISS 5%1-1775-5 GED 2017.01031.005617-46	73,86	0,00	11.144,41	C
1	03/06/2020	TES-72192	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 2% - 114 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP- ISS 2% - 114 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP para 2447199-114-ISS 2%1-1775-2 GED 2019.01031.001589-03	166,00	0,00	10.978,41	C
1	03/06/2020	TES-72193	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 166 - PIMENTEL ENGENHARIA E LOCAÇÕES EIRELI - ME- ISS 5% - 166 - PIMENTEL ENGENHARIA E LOCAÇÕES EIRELI - ME para 2447391-166-ISS 5%1-1775-5 GED 2019.01031.001680-20	1.711,29	0,00	9.267,12	C
1	03/06/2020	TES-72194	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - ISS RETIDO - ISS RPA OTONIEL PEREIRA- ISS RPA OTONIEL PEREIRA para ISS RPA OTONIEL GED	32,00	0,00	9.235,12	C
1	03/06/2020	TES-72195	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 3090 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP- ISS 5% - 3090 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP para 120-3090-ISS 5%1-1775-5 GED 2018.01031.001848-34	879,58	0,00	8.355,54	C
1	03/06/2020	TES-72196	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 2,01% - 518 - CONTENT ASSESSORIA LTDA- ISS 2,01% - 518 - CONTENT ASSESSORIA LTDA para 2446084-518-ISS 2,01%1-1775-2,01 GED 2018.01031.003878-67	24,76	0,00	8.330,78	C
<b>Total do Dia: 03/06/2020</b>						<b>3.018,09</b>	<b>166,00</b>		
1	09/06/2020	CPA-72696	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2447346-210-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 210 - RICCO CONSTRUTORA - GED	0,00	7.632,05	15.962,83	C
<b>Total do Dia: 09/06/2020</b>						<b>0,00</b>	<b>7.632,05</b>		
1	15/06/2020	CPA-72354	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2446084-548-ISS 2,01%1-1775-2,01 - ISS 2,01% - 548 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - GED	0,00	24,76	15.987,59	C
1	15/06/2020	CPA-72579	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 4200-322553-ISS 4,27%1-1775-2,8667 - ISS 4,27% - 322553 - Igor França Guedes - GED 2020.01031.001144-86	0,00	2,57	15.990,16	C
<b>Total do Dia: 15/06/2020</b>						<b>0,00</b>	<b>27,33</b>		
1	23/06/2020	CPA-72531	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 138-26593-ISS 4,27%1-1775-3,7925 - ISS 4,27% - 26593 - JF Copiadora Ltda - EPP - GED 2020.01031.001155-39	0,00	4,02	15.994,18	C
1	23/06/2020	CPA-72533	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 138-27004-ISS 4,27%1-1775-3,831 - ISS 4,27% - 27004 - JF Copiadora Ltda - EPP - GED 2020.01031.001139-19	0,00	4,17	15.998,35	C
<b>Total do Dia: 23/06/2020</b>						<b>0,00</b>	<b>8,19</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	24/06/2020	CPA-72550	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2447422-38729-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 38729 - DIGISEC CERTIFICACAO DIGITAL LTDA - GED	0,00	4,00	16.002,35	C
<b>Total do Dia: 24/06/2020</b>						<b>0,00</b>	<b>4,00</b>		
1	30/06/2020	CPA-72943	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2447206-249-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 249 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI - GED	0,00	862,60	16.864,95	C
1	30/06/2020	TES-72745	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 2446113-570-ISS 2%1-1775-2 - 375 - gestão condominal 05,2020 - período fev a dez 2019. - ISS 2% - 570 - CONDAP ASSESSORIA CONDOMINIAL LTDA - ME - GED 2017.01031.004659-41	784,26	0,00	16.080,69	C
<b>Total do Dia: 30/06/2020</b>						<b>784,26</b>	<b>862,60</b>		
<b>Total da Conta: ISS - Terceiros</b>						<b>3.802,35</b>	<b>9.639,77</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>10.243,27 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>16.080,69 C</b>
<b>Conta: 2.1.01.04.001.0005 - 158 - PIS/COFINS/CSLL - Terceiros</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>8.778,05 C</b>
1	01/06/2020	CPA-72058	AGEHAB -	alvfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 1192-1061-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 1061 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - GED	0,00	257,65	9.035,70	C
1	01/06/2020	CPA-72159	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2447382-412-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 412 - COMPLIANCE AUDITORES INDEPENDENTES EIRELI - GED	0,00	116,25	9.151,95	C
<b>Total do Dia: 01/06/2020</b>						<b>0,00</b>	<b>373,90</b>		
1	02/06/2020	CPA-72031	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2446017-64593-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 64593 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED	0,00	68,69	9.220,64	C
1	02/06/2020	CPA-72040	AGEHAB -	alvfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 107-1425-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 1425 - Elogica Processamento de Dados Ltda - GED	0,00	1.108,61	10.329,25	C
1	02/06/2020	CPA-72097	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 120-3152-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 3152 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED	0,00	688,89	11.018,14	C
<b>Total do Dia: 02/06/2020</b>						<b>0,00</b>	<b>1.866,19</b>		
1	09/06/2020	CPA-72695	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2447346-210-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 -	0,00	11.829,68	22.847,82	C



Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					PIS/COFINS/CSLL - 210 - RICCO CONSTRUTORA - GED				
					<b>Total do Dia: 09/06/2020</b>	<b>0,00</b>	<b>11.829,68</b>		
1	15/06/2020	CPA-72337	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2447050-1838-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 1838 - Staff Auditoria & Assessoria epp - GED	0,00	151,90	22.999,72	C
					<b>Total do Dia: 15/06/2020</b>	<b>0,00</b>	<b>151,90</b>		
1	17/06/2020	TES-72466	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 1408 - Elogica Processamento de Dados Ltda- PIS/COFINS/CSLL - 1408 - Elogica Processamento de Dados Ltda para 107-1408-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED 2019.01031.002582-82	1.109,11	0,00	21.890,61	C
1	17/06/2020	TES-72467	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 1824 - Staff Auditoria & Assessoria epp- PIS/COFINS/CSLL - 1824 - Staff Auditoria & Assessoria epp para 2447050-1824-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED 2019.01031.000821-41	151,90	0,00	21.738,71	C
1	17/06/2020	TES-72468	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 405 - COMPLIANCE AUDITORES INDEPENDENTES EIRELI- PIS/COFINS/CSLL - 405 - COMPLIANCE AUDITORES INDEPENDENTES EIRELI para 2447382-405-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED	116,25	0,00	21.622,46	C
1	17/06/2020	TES-72469	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 62853 - BM ALARMES LTDA - EPP- PIS/COFINS/CSLL - 62853 - BM ALARMES LTDA - EPP para 2446017-62853-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED 2017.01031.005617-46	68,69	0,00	21.553,77	C
1	17/06/2020	TES-72470	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 3090 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP- PIS/COFINS/CSLL - 3090 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP para 120-3090-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED 2018	817,99	0,00	20.735,78	C
1	17/06/2020	TES-72471	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 1049 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA- PIS/COFINS/CSLL - 1049 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA para 1192-1049-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED 2017.01031.003548-72	257,65	0,00	20.478,13	C
					<b>Total do Dia: 17/06/2020</b>	<b>2.521,59</b>	<b>0,00</b>		
1	30/06/2020	CPA-72941	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2447206-249-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 249 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI - GED	0,00	802,21	21.280,34	C
					<b>Total do Dia: 30/06/2020</b>	<b>0,00</b>	<b>802,21</b>		
					<b>Total da Conta: PIS/COFINS/CSLL - Terceiros</b>	<b>2.521,59</b>	<b>15.023,88</b>		

Saldo Anterior: 8.778,05 C  
Saldo Final: 21.280,34 C

Conta: 2.1.01.04.001.0006 - 544 - PIS - Não Cumulativo a Recolher

Saldo Anterior: 3.982,81 C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	22/06/2020	TES-72525	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Ministerio da Economia - PIS NÃO CUMULATIVO - Referente PIS Não cumulativo do mês de MAIO DE 2020- Referente PIS Não cumulativo do mês de MAIO DE 2020 para PIS 052020 GED 2011.01031.003716-25	3.982,81	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 22/06/2020</b>						<b>3.982,81</b>	<b>0,00</b>		
1	30/06/2020	CTB-1085	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Pis Não-Cumulativo sobre Receita de Serviço	0,00	4.957,23	4.957,23	C
1	30/06/2020	CTB-1085	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Pis Não-Cumulativo sobre Operações Financeiras	0,00	110,44	5.067,67	C
1	30/06/2020	CTB-1085	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - APURAÇÃO PIS	1.099,15	0,00	3.968,52	C
<b>Total do Dia: 30/06/2020</b>						<b>1.099,15</b>	<b>5.067,67</b>		
<b>Total da Conta: PIS - Não Cumulativo a Recolher</b>						<b>5.081,96</b>	<b>5.067,67</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>3.982,81 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>3.968,52 C</b>
<b>Conta: 2.1.01.04.001.0007 - 545 - COFINS - Não Cumulativo a Recolher</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>18.549,25 C</b>
1	22/06/2020	TES-72524	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Ministerio da Economia - COFINS NÃO CUMULATIVO - Valor referente COFINS NÃO CUMULATO do Maio de 2020- Valor referente COFINS NÃO CUMULATO do Maio de 2020 para COFINS 052020 GED 2011.01031.003716-25	18.549,25	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 22/06/2020</b>						<b>18.549,25</b>	<b>0,00</b>		
1	30/06/2020	CTB-1085	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Cofins Não-Cumulativo sobre Receita de Serviço	0,00	22.833,32	22.833,32	C
1	30/06/2020	CTB-1085	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Cofins Não-Cumulativo sobre Operações Financeiras	0,00	679,62	23.512,94	C
1	30/06/2020	CTB-1085	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - APURAÇÃO COFINS	5.062,77	0,00	18.450,17	C
<b>Total do Dia: 30/06/2020</b>						<b>5.062,77</b>	<b>23.512,94</b>		
<b>Total da Conta: COFINS - Não Cumulativo a Recolher</b>						<b>23.612,02</b>	<b>23.512,94</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>18.549,25 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>18.450,17 C</b>
<b>Conta: 2.1.01.04.001.0010 - 2934 - Prefeitura Municipal de Goiânia</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>19.280,03 C</b>
1	17/06/2020	TES-72475	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	18.828,30	C
1	17/06/2020	TES-72476	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	2.302,56	0,00	16.525,74	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					2020.01031.000317-85				
					<b>Total do Dia: 17/06/2020</b>	<b>2.754,29</b>	<b>0,00</b>		
					<b>Total da Conta: Prefeitura Municipal de Goiânia</b>	<b>2.754,29</b>	<b>0,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>19.280,03 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>16.525,74 C</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.0004 - 1862 - Axxis Softwares, Sistemas e Consultoria em Tecnologia LTDA</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>27.240,80 C</b>
1	16/06/2020	CPA-72423	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ ARGUS SOFTWARES, SISTEMAS E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA Cf. NF. 3055 - Serviços de suporte técnico com manutenção corretiva do mês de Maio de 2020 - GED 2020.01031.000770-09	0,00	6.562,16	33.802,96	C
					<b>Total do Dia: 16/06/2020</b>	<b>0,00</b>	<b>6.562,16</b>		
1	29/06/2020	TES-72700	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - ARGUS SOFTWARES, SISTEMAS E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA - SOFTWARE ERP INOVA REF. OUTUBRO/2019- SOFTWARE ERP INOVA REF. OUTUBRO/2019 para 2983 GED 2015.01031.001202-22	6.158,19	0,00	27.644,77	C
					<b>Total do Dia: 29/06/2020</b>	<b>6.158,19</b>	<b>0,00</b>		
					<b>Total da Conta: Axxis Softwares, Sistemas e Consultoria</b>	<b>6.158,19</b>	<b>6.562,16</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>27.240,80 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>27.644,77 C</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.0006 - 1864 - Agência Brasil Central</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>412.312,94 C</b>
1	02/06/2020	CPA-72067	AGEHAB -	hmsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ Agência Brasil Central Cf. NF. 55624 - PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO MÊS DE MAIO/2020. - GED 2019.01031.000226-70	0,00	4.753,45	417.066,39	C
					<b>Total do Dia: 02/06/2020</b>	<b>0,00</b>	<b>4.753,45</b>		
1	29/06/2020	TES-72714	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Agência Brasil Central - Parcelamento ABC 2019- Parcelamento ABC 2019 para Parcelamento ABC 2019 GED 2017.01031.0006585-88	31.716,38	0,00	385.350,01	C
1	29/06/2020	TES-72718	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Agência Brasil Central - NF. 55624 - PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO MÊS DE MAIO/2020.- PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO MÊS DE MAIO/2020. para 55624 GED 2019.01	4.753,45	0,00	380.596,56	C
					<b>Total do Dia: 29/06/2020</b>	<b>36.469,83</b>	<b>0,00</b>		
					<b>Total da Conta: Agência Brasil Central</b>	<b>36.469,83</b>	<b>4.753,45</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>412.312,94 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>380.596,56 C</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.0008 - 1866 - Empresa Brasileira de Correios</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>1.338,64 C</b>
1	03/06/2020	TES-72184	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - Correios ref 05/2020- Correios ref 05/2020 para 228300 GED 2019.01031.000848-61	1.338,64	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 03/06/2020</b>						<b>1.338,64</b>	<b>0,00</b>		
1	26/06/2020	CPA-72625	AGEHAB -	fcfaleiro	Valor referente - Vlr Pagar p/ Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos Cf. NF. 231652 - serviços correios 06.2020 - GED	0,00	1.164,39	1.164,39	C
<b>Total do Dia: 26/06/2020</b>						<b>0,00</b>	<b>1.164,39</b>		
<b>Total da Conta: Empresa Brasileira de Correios</b>						<b>1.338,64</b>	<b>1.164,39</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>1.338,64 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>1.164,39 C</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.0013 - 1871 - Celg Distribuição S/A</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>5.064,33 C</b>
1	18/06/2020	CPA-72457	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente - Vlr Pagar p/ Celg Distribuição S/A Cf. NF. 06/2020 - ENERGIA ELÉTRICA - OBRA ÁGUA FRIA - REF. 06/2020 - GED 2019.01031.000912-13	0,00	77,57	5.141,90	C
<b>Total do Dia: 18/06/2020</b>						<b>0,00</b>	<b>77,57</b>		
1	19/06/2020	TES-72497	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 06/2020 - 388 - ENERGIA ELÉTRICA - OBRA ÁGUA FRIA - REF. 06/2020 - ENERGIA ELÉTRICA - OBRA ÁGUA FRIA - REF. 06/2020 - GED 2019.01031.000912-13	77,57	0,00	5.064,33	C
<b>Total do Dia: 19/06/2020</b>						<b>77,57</b>	<b>0,00</b>		
1	30/06/2020	CPA-72863	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ Celg Distribuição S/A Cf. NF. 06202000 - Fornecimento de energia elétrica no mês de Junho de 2020 - GED 2011.01031.003327-27	0,00	5.019,20	10.083,53	C
1	30/06/2020	TES-72744	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Celg Distribuição S/A - Fornecimento de energia elétrica em Maio de 2020- Fornecimento de energia elétrica em Maio de 2020 para 05202000 GED 2011.01031.003327-27	5.064,33	0,00	5.019,20	C
<b>Total do Dia: 30/06/2020</b>						<b>5.064,33</b>	<b>5.019,20</b>		
<b>Total da Conta: Celg Distribuição S/A</b>						<b>5.141,90</b>	<b>5.096,77</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>5.064,33 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>5.019,20 C</b>

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
<b>Conta: 2.1.01.05.001.0020 - 1878 - Algar Multimídia S/A</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>5.934,74</b>	<b>C</b>
1	03/06/2020	CPA-72154	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ Algar Multimídia S/A Cf. NF. 319186403 - LINK DE INTERNET REF. MAIO/2020 - GED 2015.01031.000205-11	0,00	5.934,74	11.869,48	C
<b>Total do Dia: 03/06/2020</b>						<b>0,00</b>	<b>5.934,74</b>		
1	22/06/2020	TES-72523	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Algar Multimídia S/A - LINK DE INTERNET REF. ABRIL/2020- LINK DE INTERNET REF. ABRIL/2020 para fatura 042020 GED 2015.01031.000205-11	5.934,74	0,00	5.934,74	C
<b>Total do Dia: 22/06/2020</b>						<b>5.934,74</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Algar Multimídia S/A</b>						<b>5.934,74</b>	<b>5.934,74</b>		
						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>5.934,74</b>	<b>C</b>
						<b>Saldo Final:</b>		<b>5.934,74</b>	<b>C</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.0028 - 1886 - Associação Brasileira de Cohabs e Agentes Públicos de Habitação - ABC</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>13.903,05</b>	<b>C</b>
1	29/06/2020	TES-72715	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	11.916,90	C
<b>Total do Dia: 29/06/2020</b>						<b>1.986,15</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Associação Brasileira de Cohabs e</b>						<b>1.986,15</b>	<b>0,00</b>		
						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>13.903,05</b>	<b>C</b>
						<b>Saldo Final:</b>		<b>11.916,90</b>	<b>C</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.0082 - 1940 - Elogica Processamento de Dados Ltda</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>0,00</b>	
1	02/06/2020	CPA-72037	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/Elogica Processamento de Dados Ltda NF. 1425 SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. MAIO/2020 - GED 2019.01031.002582-82	0,00	22.374,97	22.374,97	C
<b>Total do Dia: 02/06/2020</b>						<b>0,00</b>	<b>22.374,97</b>		
1	25/06/2020	TES-72676	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Elogica Processamento de Dados Ltda - NF. 1425 - SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. MAIO/2020- SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. MAIO/2020 para 1425 GED 2019.01031.002582-82	22.374,97	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 25/06/2020</b>						<b>22.374,97</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Elogica Processamento de Dados Ltda</b>						<b>22.374,97</b>	<b>22.374,97</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>0,00</b>	
						<b>Saldo Final:</b>		<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.0097 - 1956 - JF Copiadora Ltda - EPP</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>0,00</b>	
1	23/06/2020	CPA-72530	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente - Vlr Pagar p/ JF Copiadora Ltda - EPP Cf. NF. 26593 - COPIAS E PLOTAGENS GEPROTEC - MADRE GERMANA - 03/2020 - GED 2020.01031.001155-39	0,00	101,98	101,98	C
1	23/06/2020	CPA-72532	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente - Vlr Pagar p/ JF Copiadora Ltda - EPP Cf. NF. 27004 - COPIAS E PLOTAGENS GEPROTEC - MADRE GERMANA - 04/2020 - GED 2020.01031.001139-19	0,00	104,68	206,66	C
<b>Total do Dia: 23/06/2020</b>						<b>0,00</b>	<b>206,66</b>		
<b>Total da Conta: JF Copiadora Ltda - EPP</b>						<b>0,00</b>	<b>206,66</b>		
						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>0,00</b>	
						<b>Saldo Final:</b>		<b>206,66</b>	<b>C</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.0108 - 1967 - Aviso Urgente - Clipping e Softwares Ltda - EPP</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>726,67</b>	<b>C</b>
1	25/06/2020	TES-72672	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - 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- Fornecimento de recortes judiciais, termo aditivo n.004/2019, do período 30/04/2020 a 29/04/2021	726,67	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 25/06/2020</b>						<b>726,67</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Aviso Urgente - Clipping e Softwares</b>						<b>726,67</b>	<b>0,00</b>		
						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>726,67</b>	<b>C</b>
						<b>Saldo Final:</b>		<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.0112 - 1971 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>11.607,44</b>	<b>C</b>
1	02/06/2020	CPA-72089	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP NF. 3152 Serviços de limpeza, conservação e encarregada de turma em Maio de 2020 - GED 2017.01031.003000-04	0,00	11.607,44	23.214,88	C
<b>Total do Dia: 02/06/2020</b>						<b>0,00</b>	<b>11.607,44</b>		
<b>Total da Conta: Garra Forte Administração e Serviços</b>						<b>0,00</b>	<b>11.607,44</b>		
						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>11.607,44</b>	<b>C</b>
						<b>Saldo Final:</b>		<b>23.214,88</b>	<b>C</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.0154 - 2013 - Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>0,00</b>	

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	16/06/2020	CPA-72384	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente - Vlr Pagar p/ Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais Cf. NF. 6256344476 - SEGURO PRESTAMISTA REF AO PERÍODO DE 15/04/2020 A 14/05/2020 - GED 2017.01031.001476-56	0,00	96,00	96,00	C
<b>Total do Dia: 16/06/2020</b>						<b>0,00</b>	<b>96,00</b>		
1	22/06/2020	CPA-72490	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente - Vlr Pagar p/ Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais Cf. NF. 6259460019 - SEGURO PRESTAMISTA - REF. JUNHO/2020 - GED 2017.01031.001010-79	0,00	581,60	677,60	C
1	22/06/2020	TES-72519	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 6256344476 - 525 - SEGURO PRESTAMISTA REF AO PERÍODO DE 15/04/2020 A 14/05/2020 - SEGURO PRESTAMISTA REF AO PERÍODO DE 15/04/2020 A 14/05/2020 - GED 2017.01031.001476-56	96,00	0,00	581,60	C
<b>Total do Dia: 22/06/2020</b>						<b>96,00</b>	<b>581,60</b>		
1	25/06/2020	TES-72687	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 6259460019 - 525 - SEGURO PRESTAMISTA - REF. JUNHO/2020 - SEGURO PRESTAMISTA - REF. JUNHO/2020 - GED 2017.01031.001010-79	581,60	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 25/06/2020</b>						<b>581,60</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Porto Seguro Companhia de Seguros</b>						<b>677,60</b>	<b>677,60</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.0161 - 2020 - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A.</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
1	01/06/2020	CPA-72068	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. Cf. NF. 611981 - Vale alimentação referente ao mês de junho/2020 - GED 2015.01031.000876-91	0,00	239.777,61	239.777,61	C
<b>Total do Dia: 01/06/2020</b>						<b>0,00</b>	<b>239.777,61</b>		
1	29/06/2020	TES-72716	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - Vale alimentação referente ao mês de junho/2020- Vale alimentação referente ao mês de junho/2020 para 611981 GED 2015.01031.000876-91	239.777,61	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 29/06/2020</b>						<b>239.777,61</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Sodexo Pass do Brasil Serviços e</b>						<b>239.777,61</b>	<b>239.777,61</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.0162 - 2021 - Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>1.112,05 C</b>
1	03/06/2020	TES-72181	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A - NF. 422880 -	199,92	0,00	912,13	C



Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	03/06/2020	TES-72183	AGEHAB -	jcrios	Renovação do certificado digital da Assessora de planejamento- Renovação do certificado digital da Assessora de planejamento para 422880 GED 2020.01031.000575-80	379,01	0,00	533,12	C
1	03/06/2020	TES-72185	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A - NF. 424269 - Compra de certificado digital com token para o gerente da GREG- Compra de certificado digital com token para o gerente da GREG para 424269 GED 2020.01031.000571-56	133,28	0,00	399,84	C
<b>Total do Dia: 03/06/2020</b>						<b>712,21</b>	<b>0,00</b>		
1	10/06/2020	TES-72327	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A - Renovação do certificado digital do gerente da TI- Renovação do certificado digital do gerente da TI para 424270 GED 2020.01031.000948-68	133,28	0,00	266,56	C
<b>Total do Dia: 10/06/2020</b>						<b>133,28</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Soluti - Soluções em Negócios</b>						<b>845,49</b>	<b>0,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>1.112,05 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>266,56 C</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.0184 - 2043 - Saneamento de Goiás S.A.</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>420,84 C</b>	
1	18/06/2020	CPA-72456	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente - Vlr Pagar p/ Saneamento de Goiás S.A. Cf. NF. 4042473324 - FATURA SANEAGO - OBRA - AGUA FRIA - ref. MAIO/2020 - GED 2019.01031.001993-32	0,00	205,92	626,76	C
<b>Total do Dia: 18/06/2020</b>						<b>0,00</b>	<b>205,92</b>		
1	22/06/2020	TES-72517	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 4042473324 - 561 - FATURA SANEAGO - OBRA - AGUA FRIA - ref. MAIO/2020 - FATURA SANEAGO - OBRA - AGUA FRIA - ref. MAIO/2020 - GED 2019.01031.001993-32	205,92	0,00	420,84	C
<b>Total do Dia: 22/06/2020</b>						<b>205,92</b>	<b>0,00</b>		
1	29/06/2020	TES-72709	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Saneamento de Goiás S.A. - Fornecimento de Água em Maio de 2020- Fornecimento de Água em Maio de 2020 para Fatura Água referente a Maio de 2020 GED 2011.01031.002809-05	420,84	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 29/06/2020</b>						<b>420,84</b>	<b>0,00</b>		
1	30/06/2020	CPA-72897	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ Saneamento de Goiás S.A. Cf. NF. Fatura água referente a Junho 2020 - Fornecimento de água em Junho de 2020 - GED 2011.01031.002809-05	0,00	343,44	343,44	C
<b>Total do Dia: 30/06/2020</b>						<b>0,00</b>	<b>343,44</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
<b>Total da Conta: Saneamento de Goiás S.A.</b>						<b>626,76</b>	<b>549,36</b>		
						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>420,84</b>	<b>C</b>
						<b>Saldo Final:</b>		<b>343,44</b>	<b>C</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.0189 - 2050 - Flexdoc Tecnologia da Infomática Ltda</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>0,00</b>	
1	01/06/2020	CPA-72056	AGEHAB -	alvfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA NF. 1061 SOFTWARE DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS - GED REF. MAIO/2020 - GED 2017.01031.003548-72	0,00	5.200,17	5.200,17	C
<b>Total do Dia: 01/06/2020</b>						<b>0,00</b>	<b>5.200,17</b>		
1	25/06/2020	TES-72675	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - NF. 1061 - SOFTWARE DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS - GED REF. MAIO/2020- SOFTWARE DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS - GED REF. MAIO/2020 para 1061 GED 2017.01031.003548-72	5.200,17	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 25/06/2020</b>						<b>5.200,17</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Flexdoc Tecnologia da Infomática Ltda</b>						<b>5.200,17</b>	<b>5.200,17</b>		
						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>0,00</b>	
						<b>Saldo Final:</b>		<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.0197 - 2058 - Lap Ferragista Eireli - ME</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>0,00</b>	
1	19/06/2020	CPA-72473	AGEHAB -	vflsouza	Vlr. Ref. - NF. 436 - pago ao LAP FERRAGISTA EIRELI - ME - para Compra de uma campanha sem fio marcar Fox Lux - GED	0,00	59,90	59,90	C
<b>Total do Dia: 19/06/2020</b>						<b>0,00</b>	<b>59,90</b>		
1	22/06/2020	TES-72597	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - LAP FERRAGISTA EIRELI - ME - Compra de uma campanha sem fio marcar Fox Lux - Adiantamento DIRAD- Compra de uma campanha sem fio marcar Fox Lux - Adiantamento DIRAD para 436 GED	59,90	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 22/06/2020</b>						<b>59,90</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Lap Ferragista Eireli - ME</b>						<b>59,90</b>	<b>59,90</b>		
						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>0,00</b>	
						<b>Saldo Final:</b>		<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.0200 - 2061 - 1 Tabelionato de Notas de Goiânia</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>0,00</b>	
1	30/06/2020	CPA-73036	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ 1º TABELIONATO DE NOTAS DE GOIÂNIA Cf. NF. MEMO 0027/2020-PROTO - DESPESAS CARTORÁRIAS REFERENTES AO MES DE JUNHO/2020 - GED 2020.01031.001320-34	0,00	427,26	427,26	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
<b>Total do Dia: 30/06/2020</b>						<b>0,00</b>	<b>427,26</b>		
<b>Total da Conta: 1 Tabelionato de Notas de Goiânia</b>						<b>0,00</b>	<b>427,26</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>427,26 C</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.0203 - 2064 - Tribunal de Justiça do Estado de Goiás</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>483,35 C</b>
1	01/06/2020	TES-72103	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - TAXA DE EMISSÃO DE CERTIDÕES PARA AGEHAB- TAXA DE EMISSÃO DE CERTIDÕES PARA AGEHAB para 20544957309 GED 2020.01031.000875-78	50,54	0,00	432,81	C
1	01/06/2020	TES-72104	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - EMISSÃO DE FOLHAS ADICIONAIS DE CERTIDÕES DA AGEHAB- EMISSÃO DE FOLHAS ADICIONAIS DE CERTIDÕES DA AGEHAB para 20545175609 GED 2020.01031.000875-78	432,81	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 01/06/2020</b>						<b>483,35</b>	<b>0,00</b>		
1	03/06/2020	CPA-72100	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente - Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 2354187350 - PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE CITAÇÃO EM AÇÃO DE USUCAPIÃO - AIDANTAMENTO GEFIN - GED 2020.01031.001143-03	0,00	205,54	205,54	C
<b>Total do Dia: 03/06/2020</b>						<b>0,00</b>	<b>205,54</b>		
1	04/06/2020	TES-72608	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE CITAÇÃO EM AÇÃO DE USUCAPIÃO- PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE CITAÇÃO EM AÇÃO DE USUCAPIÃO para 2354187350 GED 2020.01031.001143-03	205,54	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 04/06/2020</b>						<b>205,54</b>	<b>0,00</b>		
1	05/06/2020	CPA-72162	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente - Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 2285013950 - Custas Finais, referente à Ação de Execução Fiscal - GED 2020.01031.001152-96	0,00	764,60	764,60	C
1	05/06/2020	CPA-72163	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente - Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 2285068650 - CUSTAS FINAIS DE AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL - GED 2020.01031.001149-90	0,00	602,45	1.367,05	C
1	05/06/2020	CPA-72164	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente - Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 2285113550 - CUSTAS FINAIS DE AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL - GED 2020.01031.001153-77	0,00	764,60	2.131,65	C
1	05/06/2020	CPA-72165	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente - Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 2284991250 - CUSTAS FINAIS DE AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL - GED 2020.01031.001150-24	0,00	764,60	2.896,25	C
1	05/06/2020	CPA-72166	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente - Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 2285106250 - CUSTAS FINAIS DE AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL - GED 2020.01031.001151-05	0,00	764,60	3.660,85	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	05/06/2020	CPA-72167	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente - Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 2335529850 - CUSTAS FINAIS DE AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL - GED 2020.01031.001156-10	0,00	459,71	4.120,56	C
1	05/06/2020	CPA-72168	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente - Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 2285125950 - CUSTAS FINAIS DE AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL - GED 2020.01031.001154-58	0,00	764,60	4.885,16	C
<b>Total do Dia: 05/06/2020</b>						<b>0,00</b>	<b>4.885,16</b>		
1	10/06/2020	TES-72319	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - CUSTAS FINAIS DE AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL - Processo Judicial n° 5450431.73.2018.8.09.0051- CUSTAS FINAIS DE AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL - Processo Judicial n° 5450431.73.2018.8.09.0051 para 2285106250 GED 2020.	764,60	0,00	4.120,56	C
1	10/06/2020	TES-72320	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - CUSTAS FINAIS DE AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL - Processo Judicial n° 5450434.28.2018.8.09.0051- CUSTAS FINAIS DE AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL - Processo Judicial n° 5450434.28.2018.8.09.0051 para 2284991250 GED 2020.	764,60	0,00	3.355,96	C
1	10/06/2020	TES-72321	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - Custas Finais, referente à Ação de Execução Fiscal - Processo Judicial n° 5450430.88.2018.8.09.0051- Custas Finais, referente à Ação de Execução Fiscal - Processo Judicial n° 5450430.88.2018.8.09.0051 para	764,60	0,00	2.591,36	C
1	10/06/2020	TES-72322	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - CUSTAS FINAIS DE AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL - Processo Judicial n° 5450405.75.2018.8.09.0051- CUSTAS FINAIS DE AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL - Processo Judicial n° 5450405.75.2018.8.09.0051 para 2285125950 GED 2020.	764,60	0,00	1.826,76	C
1	10/06/2020	TES-72323	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - CUSTAS FINAIS DE AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL - Processo Judicial n° 5492586.91.2018.8.09.0051.- CUSTAS FINAIS DE AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL - Processo Judicial n° 5492586.91.2018.8.09.0051. para 2285068650 GED 202	602,45	0,00	1.224,31	C
1	10/06/2020	TES-72324	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - CUSTAS FINAIS DE AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL - Processo judicial n.5450406.60.2018.8.09.0051- CUSTAS FINAIS DE AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL - Processo judicial n.5450406.60.2018.8.09.0051 para 2285113550 GED 2020.01	764,60	0,00	459,71	C
1	10/06/2020	TES-72325	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - CUSTAS FINAIS DE AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL - Processo Judicial n° 0609506.84.2009.8.09.0138- CUSTAS FINAIS DE AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL - Processo Judicial n° 0609506.84.2009.8.09.0138 para 2335529850 GED 2020.	459,71	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 10/06/2020</b>						<b>4.885,16</b>	<b>0,00</b>		
1	17/06/2020	CPA-72404	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente - Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 2373238550 - TAXA JUDICIAL DE APELAÇÃO EM	0,00	399,66	399,66	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	17/06/2020	TES-72472	AGEHAB -	jcrios	AÇÃO DE COBRANÇA EM FACE DA AZM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS - GED 2020.01031.001219-38 Vlr. Ref. - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - TAXA JUDICIAL DE APELAÇÃO EM AÇÃO DE COBRANÇA EM FACE DA AZM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS- TAXA JUDICIAL DE APELAÇÃO EM AÇÃO DE COBRANÇA EM FACE DA AZM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS para 2373238550 GED 2020.	399,66	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 17/06/2020</b>						<b>399,66</b>	<b>399,66</b>		
1	24/06/2020	CPA-72583	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente - Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 2392173050 - Guia de Apelação, referente à Ação de Usucapião promovida por ANA BERNARDOem face desta AGEHAB - GED 2020.01031.001258-44	0,00	399,66	399,66	C
<b>Total do Dia: 24/06/2020</b>						<b>0,00</b>	<b>399,66</b>		
1	25/06/2020	TES-72665	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - Guia de Apelação, referente à Ação de Usucapião promovida por ANA BERNARDOem face desta AGEHAB- Guia de Apelação, referente à Ação de Usucapião promovida por ANA BERNARDOem face desta AGEHAB para	399,66	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 25/06/2020</b>						<b>399,66</b>	<b>0,00</b>		
1	26/06/2020	CPA-72620	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente - Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 2398492950 - Apelação, referente à Ação de Adjudicação Compulsória promovida por IVONILDES MENDES RAMOSem face desta AGEHAB - GED 2020.01031.001274-64	0,00	399,66	399,66	C
1	26/06/2020	CPA-72621	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente - Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 2397356050 - Apelação, referente à Ação de AdjudicaçãoCompulsória promovidapor ROSA MONE em face desta AGEHAB - GED 2020.01031.001272-00	0,00	399,66	799,32	C
<b>Total do Dia: 26/06/2020</b>						<b>0,00</b>	<b>799,32</b>		
1	29/06/2020	TES-72707	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - Apelação, referente à Ação de Adjudicação Compulsória promovida por IVONILDES MENDES RAMOSem face desta AGEHAB- Apelação, referente à Ação de Adjudicação Compulsória promovida	399,66	0,00	399,66	C
1	29/06/2020	TES-72708	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - Apelação, referente à Ação de AdjudicaçãoCompulsória promovidapor ROSA MONE em face desta AGEHAB- Apelação, referente à Ação de AdjudicaçãoCompulsória promovidapor ROSA MONE em face desta AGE	399,66	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 29/06/2020</b>						<b>799,32</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Tribunal de Justiça do Estado de Goiás</b>						<b>7.172,69</b>	<b>6.689,34</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>483,35 C</b>	
						<b>Saldo Final:</b>		<b>0,00 D</b>	
<b>Conta: 2.1.01.05.001.0207 - 2068 - J Câmara &amp; Irmãos SA</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>0,00</b>	
1	24/06/2020	CPA-72605	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ J CAMARA & IRMAOS SA Cf. NF. 1337678 - publicação em jornal de grande circulação - convocação de reunião de assembléia geral extraordinária - GED 2020.01031.001232-05	0,00	300,00	300,00	C
<b>Total do Dia: 24/06/2020</b>						<b>0,00</b>	<b>300,00</b>		
1	26/06/2020	CPA-72651	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ J CAMARA & IRMAOS SA Cf. NF. 1337800 - publicação de convocação de assembléia geral extraordinária - AGEHAB - GED 2020.01031.001273-83	0,00	160,00	460,00	C
<b>Total do Dia: 26/06/2020</b>						<b>0,00</b>	<b>160,00</b>		
<b>Total da Conta: J Câmara &amp; Irmãos SA</b>						<b>0,00</b>	<b>460,00</b>		
						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>0,00</b>	
						<b>Saldo Final:</b>		<b>460,00 C</b>	
<b>Conta: 2.1.01.05.001.0209 - 2070 - Imprensa Nacional</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>0,00</b>	
1	15/06/2020	CPA-72329	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente - Vlr Pagar p/ Imprensa Nacional Cf. NF. MEMO 0262/2020-CPL - Extrato do Contrato nº 008/2020 e do Contrato nº 009/2020. - GED 2020.01031.001186-35	0,00	231,28	231,28	C
<b>Total do Dia: 15/06/2020</b>						<b>0,00</b>	<b>231,28</b>		
1	17/06/2020	TES-72455	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Imprensa Nacional - Extrato do Contrato nº 008/2020 e do Contrato nº 009/2020.- Extrato do Contrato nº 008/2020 e do Contrato nº 009/2020. para MEMO 0262/2020-CPL GED 2020.01031.001186-35	231,28	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 17/06/2020</b>						<b>231,28</b>	<b>0,00</b>		
1	24/06/2020	CPA-72584	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente - Vlr Pagar p/ Imprensa Nacional Cf. NF. MEMO 0283/2020-CPL - Extrato do primeiro termo aditivo ao contrato nº 006 e 007/2019 - GED 2020.01031.001263-01	0,00	165,20	165,20	C
<b>Total do Dia: 24/06/2020</b>						<b>0,00</b>	<b>165,20</b>		
1	25/06/2020	TES-72666	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Imprensa Nacional - Extrato do primeiro termo aditivo ao contrato nº 006 e 007/2019- Extrato do primeiro termo aditivo ao contrato nº 006 e 007/2019 para MEMO 0283/2020-CPL GED 2020.01031.001263-01	165,20	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 25/06/2020</b>						<b>165,20</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Imprensa Nacional</b>						<b>396,48</b>	<b>396,48</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>0,00</b>	
						<b>Saldo Final:</b>		<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.0220 - 2081 - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>0,00</b>	
1	15/06/2020	CPA-72527	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 28320690120103456 - ART de execução de 50 unidades habitacionais ?St.Aeroportoem Damianópolis - ADIANTAMENTO GEFIN - GED 2020.01031.001174-00	0,00	28,25	28,25	C
<b>Total do Dia: 15/06/2020</b>						<b>0,00</b>	<b>28,25</b>		
1	19/06/2020	TES-72612	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART de execução de 50 unidades habitacionais ?St.Aeroportoem Damianópolis - ADIANTAMENTO GEFIN- ART de execução de 50 unidades habitacionais ?St.Aeroportoem Damianópolis - ADIANTAMENTO GEFIN p	28,25	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 19/06/2020</b>						<b>28,25</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Conselho Regional de Engenharia e</b>						<b>28,25</b>	<b>28,25</b>		
						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>0,00</b>	
						<b>Saldo Final:</b>		<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.0245 - 2106 - Junta Comercial do Estado de Goiás</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>62,00</b>	<b>C</b>
1	01/06/2020	CPA-72015	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente - Vlr Pagar p/ JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS Cf. NF. 12602542015309468 - CERTIDÃO DO REGISTRO ATA 411 DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA AGEHAB - GED 2020.01031.001137-57	0,00	126,00	188,00	C
1	01/06/2020	TES-72102	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS - TAXA PARA EMISSÃO DE CERTIDÕES DA AGEHAB- TAXA PARA EMISSÃO DE CERTIDÕES DA AGEHAB para 12602542015309503 GED 2020.01031.000875-78	62,00	0,00	126,00	C
<b>Total do Dia: 01/06/2020</b>						<b>62,00</b>	<b>126,00</b>		
1	03/06/2020	TES-72186	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS - CERTIDÃO DO REGISTRO ATA 411 DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA AGEHAB- CERTIDÃO DO REGISTRO ATA 411 DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA AGEHAB para 12602542015309468 GED 2020.01031.001137-57	126,00	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 03/06/2020</b>						<b>126,00</b>	<b>0,00</b>		
1	08/06/2020	CPA-72528	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente - Vlr Pagar p/ JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS Cf. NF. 12602542016009839 - REGISTRO DA ATA DA 414ª REUNIÃO DE CONSELHO ADMINISTRATIVO DA AGEHAB - ADIANTAMENTO GEFIN - GED 2020.01031.001173-10	0,00	633,00	633,00	C



Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	08/06/2020	TES-72609	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS - REGISTRO DA ATA DA 414ª REUNIÃO DE CONSELHO ADMINISTRATIVO DA AGHEAB - ADIANTAMENTO GEFIN- REGISTRO DA ATA DA 414ª REUNIÃO DE CONSELHO ADMINISTRATIVO DA AGHEAB - ADIANTAMENTO GEFIN para 12602542016009839 GED 2020.0103	633,00	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 08/06/2020</b>						<b>633,00</b>	<b>633,00</b>		
<b>Total da Conta: Junta Comercial do Estado de Goiás</b>						<b>821,00</b>	<b>759,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>62,00 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.0257 - 2118 - Telefonica Brasil SA</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>47,59 C</b>
1	01/06/2020	TES-72106	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - TELEFONICA BRASIL SA - TELEFONIA FIXA REF. MAIO/2020- TELEFONIA FIXA REF. MAIO/2020 para 1062214657-0 GED 2019.01031.000791-91	47,59	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 01/06/2020</b>						<b>47,59</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Telefonica Brasil SA</b>						<b>47,59</b>	<b>0,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>47,59 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.0345 - 2213 - Sarkis Nabi Curi</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>2.124,07 C</b>
1	17/06/2020	TES-72443	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - SARKIS NABI CURI - Honorários Conselho Administrativo - 05/2020- Honorários Conselho Administrativo - 05/2020 para FP-2-1202-050620 GED 2017.01031.000521-91	2.124,07	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 17/06/2020</b>						<b>2.124,07</b>	<b>0,00</b>		
1	24/06/2020	CPA-72580	AGEHAB -	grupoinova	Valor referente - Líquido Terceiros - 24/06/2020 - SARKIS NABI CURI	0,00	2.124,07	2.124,07	C
<b>Total do Dia: 24/06/2020</b>						<b>0,00</b>	<b>2.124,07</b>		
<b>Total da Conta: Sarkis Nabi Curi</b>						<b>2.124,07</b>	<b>2.124,07</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>2.124,07 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>2.124,07 C</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.0347 - 2218 - Caixa Economica Federal</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
1	17/06/2020	CPA-72405	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ Caixa Econômica Federal Cf. NF. MEMO 0198/2020-GEPROTEC - Taxa de Reanálise do Termo de Compromisso 0352781-82/201 - GED 2020.01031.001146-48	0,00	5.166,00	5.166,00	C
<b>Total do Dia: 17/06/2020</b>						<b>0,00</b>	<b>5.166,00</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	29/06/2020	CPA-72689	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente - Vlr Pagar p/ Caixa Economica Federal - FCVS Cf. NF. 06/2020 - NOTA DE COBRANÇA DE CONTRAPRESTAÇÃO FCVS-SEGURO REF. 06/2020 - GED 2014.01031.002791-94	0,00	173,12	5.339,12	C
1	29/06/2020	TES-72719	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Caixa Econômica Federal - Taxa de Reanálise do Termo de Compromisso 0352781-82/2011- Taxa de Reanálise do Termo de Compromisso 0352781-82/2011 para MEMO 0198/2020-GEPROTEC GED 2020.01031.001146-48	5.166,00	0,00	173,12	C
1	29/06/2020	TES-72747	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 06/2020 - 1603 - NOTA DE COBRANÇA DE CONTRAPRESTAÇÃO FCVS-SEGURO REF. 06/2020 - NOTA DE COBRANÇA DE CONTRAPRESTAÇÃO FCVS-SEGURO REF. 06/2020 - GED 2014.01031.002791-94	173,12	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 29/06/2020</b>						<b>5.339,12</b>	<b>173,12</b>		
<b>Total da Conta: Caixa Economica Federal</b>						<b>5.339,12</b>	<b>5.339,12</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.0373 - 2271 - Directa Prime Soluções em Impressão Ltda - Me</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
1	01/06/2020	CPA-72047	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME Cf. NF. 6418 - OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. MAIO/2020 - GED 2018.01031.000484-93	0,00	8.868,50	8.868,50	C
<b>Total do Dia: 01/06/2020</b>						<b>0,00</b>	<b>8.868,50</b>		
1	25/06/2020	TES-72673	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME - NF. 6418 - OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. MAIO/2020- OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. MAIO/2020 para 6418 GED 2018.01031.000484-93	8.868,50	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 25/06/2020</b>						<b>8.868,50</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Directa Prime Soluções em Impressão</b>						<b>8.868,50</b>	<b>8.868,50</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.0382 - 2423 - Igor França Guedes</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
1	15/06/2020	CPA-72578	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente - Vlr Pagar p/ Igor França Guedes Cf. NF. 322553 - - GED 2020.01031.001144-86	0,00	87,08	87,08	C
<b>Total do Dia: 15/06/2020</b>						<b>0,00</b>	<b>87,08</b>		
1	16/06/2020	TES-72713	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Igor França Guedes - DESPESAS CARTORAIS - Emissão de certidão de imóvel para GERIM. PAGAMENTO REALIZADO PELO ADIANTAMENTO GEFIN.- DESPESAS CARTORAIS - Emissão de certidão de	87,08	0,00	0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					imóvel para GERIM. PAGAMENTO REALIZADO PELO ADIANTAMENTO GEFIN. para 322553 GED				
					<b>Total do Dia: 16/06/2020</b>	<b>87,08</b>	<b>0,00</b>		
					<b>Total da Conta: Igor França Guedes</b>	<b>87,08</b>	<b>87,08</b>		
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>	
							<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.0407 - 2604 - Alessandro Gonçalves de Oliveira</b>							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>	
1	15/06/2020	CPA-72338	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Adto para viagens Cfe Docto 065/2020-GEROFIS - p/ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA - Vistoria em área destinada á construção de 100u.hs Loteamento Residencial Novo Horizonte- / 10/06/2020 A 10/06/2020 / PIRANHAS - GED 2020.01031.001169-34	0,00	80,00	80,00	C
1	15/06/2020	CPA-72340	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Adto para viagens Cfe Docto 066/2020-GEROFIS - p/ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA - Vistoria"inloco"em área destinada á construção de 50u.hs- para emissão de AVT / 22/06/2020 A 22/06/2020 / NOVO BRASIL - GED 2020.01031.001118-04	0,00	46,00	126,00	C
					<b>Total do Dia: 15/06/2020</b>	<b>0,00</b>	<b>126,00</b>		
1	17/06/2020	TES-72448	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA - Vistoria em área destinada á construção de 100u.hs Loteamento Residencial Novo Horizonte- / 10/06/2020 A 10/06/2020 / PIRANHAS- Vistoria em área destinada á construção de 100u.hs Loteamento Residencial Novo Horizonte- /	80,00	0,00	46,00	C
1	17/06/2020	TES-72449	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA - Vistoria"inloco"em área destinada á construção de 50u.hs- para emissão de AVT / 22/06/2020 A 22/06/2020 / NOVO BRASIL- Vistoria"inloco"em área destinada á construção de 50u.hs- para emissão de AVT / 22/06/2020 A 22/06/20	46,00	0,00	0,00	D
					<b>Total do Dia: 17/06/2020</b>	<b>126,00</b>	<b>0,00</b>		
					<b>Total da Conta: Alessandro Gonçalves de Oliveira</b>	<b>126,00</b>	<b>126,00</b>		
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>	
							<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.0411 - 2608 - Alvaro Alexandre Amorim</b>							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>	
1	15/06/2020	CPA-72344	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ ALVARO ALEXANDRE AMORIM Cf. NF. 070-2020-GEROFIS - FISCALIZAÇÃO DE OBRAS / 04/06/2020 A 05/06/2020 / MARA ROSA - GED 2020.01031.001197-98	0,00	206,00	206,00	C
1	15/06/2020	CPA-72345	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Adto para viagens Cfe Docto 071/2020-GEROFIS - p/ALVARO ALEXANDRE AMORIM - FISCALIZAÇÃO PARA AVT / 18/06/2020 A 18/06/2020 / ARUANA - GED 2020.01031.001198-79	0,00	80,00	286,00	C
1	15/06/2020	CPA-72346	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Adto para viagens Cfe Docto 072/2020-GEROFIS - p/ALVARO	0,00	206,00	492,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					ALEXANDRE AMORIM - FISCALIZAÇÃO PARA AVT / 23/06/2020 A 24/06/2020 - GED 2020.01031.001199-50				
					<b>Total do Dia: 15/06/2020</b>	<b>0,00</b>	<b>492,00</b>		
1	17/06/2020	TES-72451	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - ALVARO ALEXANDRE AMORIM - FISCALIZAÇÃO PARA AVT / 23/06/2020 A 24/06/2020- FISCALIZAÇÃO PARA AVT / 23/06/2020 A 24/06/2020 para 072/2020-GEROFIS GED 2020.01031.001199-50	206,00	0,00	286,00	C
1	17/06/2020	TES-72452	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - ALVARO ALEXANDRE AMORIM - FISCALIZAÇÃO PARA AVT / 18/06/2020 A 18/06/2020 / ARUANA- FISCALIZAÇÃO PARA AVT / 18/06/2020 A 18/06/2020 / ARUANA para 071/2020-GEROFIS GED 2020.01031.001198-79	80,00	0,00	206,00	C
					<b>Total do Dia: 17/06/2020</b>	<b>286,00</b>	<b>0,00</b>		
					<b>Total da Conta: Alvaro Alexandre Amorim</b>	<b>286,00</b>	<b>492,00</b>		
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>	
							<b>Saldo Final:</b>	<b>206,00</b>	<b>C</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.0419 - 2616 - Aylton Akiyoshi Haga</b>							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>	
1	04/06/2020	CPA-72135	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Adto para viagens Cfe Docto 063/2020-GEROFIS - p/AYLTON AKIYOSHI HAGA - AVT / 08/06/2020 A 08/06/2020 / BONFINOPOLIS - GED 2020.01031.001160-04	0,00	46,00	46,00	C
					<b>Total do Dia: 04/06/2020</b>	<b>0,00</b>	<b>46,00</b>		
1	05/06/2020	TES-72233	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - AYLTON AKIYOSHI HAGA - AVT / 08/06/2020 A 08/06/2020 / BONFINOPOLIS- AVT / 08/06/2020 A 08/06/2020 / BONFINOPOLIS para 063/2020-GEROFIS GED 2020.01031.001160-04	46,00	0,00	0,00	D
					<b>Total do Dia: 05/06/2020</b>	<b>46,00</b>	<b>0,00</b>		
1	15/06/2020	CPA-72347	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Adto para viagens Cfe Docto 074/2020-GEROFIS - p/AYLTON AKIYOSHI HAGA - AVT / 23/06/2020 A 23/06/2020 - PARAUNA - GED 2020.01031.001202-72	0,00	46,00	46,00	C
					<b>Total do Dia: 15/06/2020</b>	<b>0,00</b>	<b>46,00</b>		
					<b>Total da Conta: Aylton Akiyoshi Haga</b>	<b>46,00</b>	<b>92,00</b>		
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>	
							<b>Saldo Final:</b>	<b>46,00</b>	<b>C</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.0440 - 2637 - Danilo Machado Raya</b>							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>	
1	16/06/2020	CPA-72368	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ DANILO MACHADO RAYA Cf. NF. 069/2020-GEROFIS - Vistoria "in loco" da obra de construção das unidades habitacionais e visita a Prefeitura. / 08/06/2020 A 09/06/2020 /	0,00	160,00	160,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
DAMIANOPOLIS - GED 2020.01031.001196-07									
<b>Total do Dia: 16/06/2020</b>						<b>0,00</b>	<b>160,00</b>		
1	24/06/2020	CPA-72544	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ DANILO MACHADO RAYA Cf. NF. 075/2020-GEROFIS - Vistoria "in loco" da obra de construção das unidades habitacionais e visita a Prefeitura / 19/06/2020 A 19/06/2020 / ÁFUA FRIA - GED 2020.01031.001247-91	0,00	46,00	206,00	C
<b>Total do Dia: 24/06/2020</b>						<b>0,00</b>	<b>46,00</b>		
<b>Total da Conta: Danilo Machado Raya</b>						<b>0,00</b>	<b>206,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>206,00 C</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.0474 - 2671 - Glauco Teixeira Morgado</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
1	15/06/2020	CPA-72339	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Adto para viagens Cfe Docto 073/2020-GEROFIS - p/GLAUCO TEIXEIRA MORGADO - AVT de 01Conselho Tutelar - AVT para Construção de 30U.H. / 24/06/2020 A 24/06/2020 / EDEIA - GED 2020.01031.001209-66	0,00	46,00	46,00	C
<b>Total do Dia: 15/06/2020</b>						<b>0,00</b>	<b>46,00</b>		
1	17/06/2020	TES-72450	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - GLAUCO TEIXEIRA MORGADO - AVT de 01Conselho Tutelar - AVT para Construção de 30U.H. / 24/06/2020 A 24/06/2020 / EDEIA- AVT de 01Conselho Tutelar - AVT para Construção de 30U.H. / 24/06/2020 A 24/06/2020 / EDEIA para 073/2020-GEROFIS GED 2020.01031.001209	46,00	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 17/06/2020</b>						<b>46,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Glauco Teixeira Morgado</b>						<b>46,00</b>	<b>46,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.0492 - 2689 - Joao Victor Barbosa Ferreira</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
1	15/06/2020	CPA-72341	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA Cf. NF. 064/2020-GEROFIS - VISTORIA DE OBRAS / 09/06/2020 A 09/06/2020 - PALMELO - GED 2020.01031.001167-72	0,00	46,00	46,00	C
1	15/06/2020	CPA-72343	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Adto para viagens Cfe Docto 068/2020-GEROFIS - p/JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - VISTORIA E AVT / 17/06/2020 A 17/06/2020 / CRISTALINA - GED 2020.01031.001188-05	0,00	46,00	92,00	C
<b>Total do Dia: 15/06/2020</b>						<b>0,00</b>	<b>92,00</b>		
1	17/06/2020	TES-72447	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - VISTORIA E AVT / 17/06/2020 A 17/06/2020 / CRISTALINA- VISTORIA E AVT / 17/06/2020 A 17/06/2020 / CRISTALINA para 068/2020-GEROFIS GED	46,00	0,00	46,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					2020.01031.001188-05				
					<b>Total do Dia: 17/06/2020</b>	<b>46,00</b>	<b>0,00</b>		
1	24/06/2020	CPA-72543	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Adto para viagens Cfe Docto 076/2020-GEROFIS - p/JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - RESIDENCIAL BURITIS, RES. ALVORADA, RES. ALTO MARAVILHA, CONSELHO TUTELAR - 01/07/2020 A 01/07/2020 - LUZIANIA - GED 2020.01031.001259-25	0,00	46,00	92,00	C
					<b>Total do Dia: 24/06/2020</b>	<b>0,00</b>	<b>46,00</b>		
					<b>Total da Conta: Joao Victor Barbosa Ferreira</b>	<b>46,00</b>	<b>138,00</b>		
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>	
							<b>Saldo Final:</b>	<b>92,00</b>	<b>C</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.0571 - 2768 - Rodrigo Augusto Ramos</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
1	04/06/2020	CPA-72139	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Adto para viagens Cfe Docto 062/2020-GEROFIS - p/RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO - Vistoria para emissão de Atestado de Viabilidade Técnica / 04/06/2020 A 05/06/2020 - PEROLANDIA - GED 2020.01031.001158-81	0,00	206,00	206,00	C
					<b>Total do Dia: 04/06/2020</b>	<b>0,00</b>	<b>206,00</b>		
1	05/06/2020	TES-72232	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO - Vistoria para emissão de Atestado de Viabilidade Técnica / 04/06/2020 A 05/06/2020 - PEROLANDIA- Vistoria para emissão de Atestado de Viabilidade Técnica / 04/06/2020 A 05/06/2020 - PEROLANDIA para 062/2020-GEROFIS GE	206,00	0,00	0,00	D
					<b>Total do Dia: 05/06/2020</b>	<b>206,00</b>	<b>0,00</b>		
					<b>Total da Conta: Rodrigo Augusto Ramos</b>	<b>206,00</b>	<b>206,00</b>		
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>	
							<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.0576 - 2773 - Ronaldo Moura Brandao</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>46,00</b>
1	05/06/2020	CPA-72161	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Adto para viagens Cfe Docto 061/2020-GEROFIS - p/RONALDO MOURA BRANDAO - Ampliação/Reforma do Campo de Futebol -Construção da Sede do CRAS. Vistoriar terrenos para elaboração de Relatórios e AVT / 18/06/2020 a 19/06/2020 / DAVINOPOLIS - GED 2020.01031.00	0,00	206,00	252,00	C
1	05/06/2020	TES-72231	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - RONALDO MOURA BRANDAO - refeitura de Damolândia-GO - Fiscalização da Final - Reforma do Ginásio de Esportes Municipal / 03/06/2020 A 03/06/2020 / DAMOLANDIA- refeitura de Damolândia-GO - Fiscalização da Final - Reforma do Ginásio de Esportes Municipal / 03/	46,00	0,00	206,00	C
					<b>Total do Dia: 05/06/2020</b>	<b>46,00</b>	<b>206,00</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	15/06/2020	CPA-72342	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Adto para viagens Cfe Docto 067/2020-GEROFIS - p/RONALDO MOURA BRANDAO - VISTORIA FINAL DE OBRAS E EMISSÃO DE AVT / 22/06/2020 A 22/06/2020 / URUANA - GED 2020.01031.001187-16	0,00	80,00	286,00	C
<b>Total do Dia: 15/06/2020</b>						<b>0,00</b>	<b>80,00</b>		
1	17/06/2020	TES-72445	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - RONALDO MOURA BRANDAO - Ampliação/Reforma do Campo de Futebol -Construção da Sede do CRAS. Vistoriar terrenos para elaboração de Relatórios e AVT / 18/06/2020 a 19/06/2020 / DAVINOPOLIS- Ampliação/Reforma do Campo de Futebol -Construção da Sede do CRAS.	206,00	0,00	80,00	C
1	17/06/2020	TES-72446	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - RONALDO MOURA BRANDAO - VISTORIA FINAL DE OBRAS E EMISSÃO DE AVT / 22/06/2020 A 22/06/2020 / URUANA- VISTORIA FINAL DE OBRAS E EMISSÃO DE AVT / 22/06/2020 A 22/06/2020 / URUANA para 067/2020-GEROFIS GED 2020.01031.001187-16	80,00	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 17/06/2020</b>						<b>286,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Ronaldo Moura Brandao</b>						<b>332,00</b>	<b>286,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>46,00 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.0656 - 2962 - BSB Tic Soluções Ltda EPP</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
1	02/06/2020	CPA-72187	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ BSB TIC SOLUÇÕES LTDA EPP Cf. NF. 1213 - LINK MPLS REF. MAIO/2020 - GED 2018.01031.003324-50	0,00	1.212,00	1.212,00	C
<b>Total do Dia: 02/06/2020</b>						<b>0,00</b>	<b>1.212,00</b>		
1	25/06/2020	TES-72678	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - BSB TIC SOLUÇÕES LTDA EPP - NF. 1213 - LINK MPLS REF. MAIO/2020- LINK MPLS REF. MAIO/2020 para 1213 GED 2018.01031.003324-50	1.212,00	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 25/06/2020</b>						<b>1.212,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: BSB Tic Soluções Ltda EPP</b>						<b>1.212,00</b>	<b>1.212,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.0667 - 2975 - BM Alarmes Ltda-EPP</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
1	02/06/2020	CPA-72030	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/BM ALARMES LTDA - EPP NF. 64593 Monitoramento eletrônico na sede da Agehab e no Arquivo Riviera em Maio de 2020 - GED 2017.01031.005617-46	0,00	1.319,86	1.319,86	C
<b>Total do Dia: 02/06/2020</b>						<b>0,00</b>	<b>1.319,86</b>		



Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	25/06/2020	TES-72677	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - BM ALARMES LTDA - EPP - NF. 64593 - Monitoramento eletrônico na sede da Agehab e no Arquivo Riviera em Maio de 2020- Monitoramento eletrônico na sede da Agehab e no Arquivo Riviera em Maio de 2020 para 64593 GED 2017.01031.005617-46	1.319,86	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 25/06/2020</b>						<b>1.319,86</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: BM Alarmes Ltda-EPP</b>						<b>1.319,86</b>	<b>1.319,86</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.0679 - 2989 - Content Assessoria Ltda</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
1	15/06/2020	CPA-72353	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONTENT ASSESSORIA LTDA Cf. NF. 548 - Fornecimento de clipping período 18/5/2020 a 17/6/2020 - GED 2018.01031.003878-67	0,00	1.207,24	1.207,24	C
<b>Total do Dia: 15/06/2020</b>						<b>0,00</b>	<b>1.207,24</b>		
1	25/06/2020	TES-72679	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - CONTENT ASSESSORIA LTDA - NF. 548 - Fornecimento de clipping período 18/5/2020 a 17/6/2020- Fornecimento de clipping período 18/5/2020 a 17/6/2020 para 548 GED 2018.01031.003878-67	1.207,24	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 25/06/2020</b>						<b>1.207,24</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Content Assessoria Ltda</b>						<b>1.207,24</b>	<b>1.207,24</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.0685 - 2998 - Condap Assessoria Condominial LTDA - ME</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>38.428,74 C</b>
1	30/06/2020	TES-72746	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 570 - 2150810 - gestão condominial 05,2020 - período fev a dez 2019. - gestão condominial 05,2020 - período fev a dez 2019. - GED 2017.01031.004659-41	38.428,74	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 30/06/2020</b>						<b>38.428,74</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Condap Assessoria Condominial LTDA -</b>						<b>38.428,74</b>	<b>0,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>38.428,74 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.0717 - 3049 - Chaveiro Bougainville Ltda - Me</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>39,07 C</b>
1	19/06/2020	TES-72611	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Chaveiro Bougainville Ltda - Me - Confecção de carimbo para o diretor técnico. Pago através do caixa de adiantamento - GEFIN.- Confecção	39,07	0,00	0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
de carimbo para o diretor técnico. Pago através do caixa de adiantamento - GEFIN. para 9023 GED 2020.01031.000087-08									
<b>Total do Dia: 19/06/2020</b>						<b>39,07</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Chaveiro Bougainville Ltda - Me</b>						<b>39,07</b>	<b>0,00</b>		
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>39,07 C</b>	
							<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>	
<b>Conta: 2.1.01.05.001.0747 - 3132 - Ledluz Indústria e Comércio Ltda-EPP</b>							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>52.874,66 C</b>	
1	17/06/2020	TES-72430	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - LEDLUZ INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA-EPP - NF. 8151 - Valor ao item Bloco de Concreto do Contrato 36/2018 - Ledluz - Infraestrutura do Residencial João Paulo II 2ª etapa- Valor ao item Bloco de Concreto do Contrato 36/2018 - Ledluz - Infraestrutura do Residen	39.967,20	0,00	12.907,46	C
1	17/06/2020	TES-72431	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - LEDLUZ INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA-EPP - NF. 8486 - Materiais Utilizados na Obra João Paulo II- Materiais Utilizados na Obra João Paulo II para 8486 GED 2018.01031.002797-03	12.907,46	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 17/06/2020</b>						<b>52.874,66</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Ledluz Indústria e Comércio Ltda-EPP</b>						<b>52.874,66</b>	<b>0,00</b>		
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>52.874,66 C</b>	
							<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>	
<b>Conta: 2.1.01.05.001.0753 - 3138 - Iranilza Pereira Alves de Matos</b>							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>	
1	26/06/2020	CPA-72852	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ IRANILZA PEREIRA ALVES DE MATOS Cf. NF. 003/2020-GSC - Apoio a Evento de Entrega de 40 unidades habitacionais no Distrito de Souzalândia / 26/06/2020 A 26/06/2020 - BARRO ALTO - GED 2020.01031.001303-33	0,00	46,00	46,00	C
<b>Total do Dia: 26/06/2020</b>						<b>0,00</b>	<b>46,00</b>		
<b>Total da Conta: Iranilza Pereira Alves de Matos</b>						<b>0,00</b>	<b>46,00</b>		
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>	
							<b>Saldo Final:</b>	<b>46,00 C</b>	
<b>Conta: 2.1.01.05.001.0780 - 3247 - Juliana Matos de Sousa</b>							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>2.368,94 C</b>	
1	05/06/2020	TES-72258	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - JULIANA MATOS DE SOUSA - Honorários Conselho Administrativo - 05/2020- Honorários Conselho Administrativo - 05/2020 para FP-2-1203-050620 GED 2017.01031.000521-91	2.368,94	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 05/06/2020</b>						<b>2.368,94</b>	<b>0,00</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	24/06/2020	CPA-72581	AGEHAB -	grupoinova	Valor referente - Líquido Terceiros - 24/06/2020 - JULIANA MATOS DE SOUSA	0,00	2.368,94	2.368,94	C
					<b>Total do Dia: 24/06/2020</b>	<b>0,00</b>	<b>2.368,94</b>		
					<b>Total da Conta: Juliana Matos de Sousa</b>	<b>2.368,94</b>	<b>2.368,94</b>		
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>2.368,94</b>	<b>C</b>
							<b>Saldo Final:</b>	<b>2.368,94</b>	<b>C</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.0781 - 3248 - Salmo Diomar da Silva</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>2.124,07 C</b>
1	05/06/2020	TES-72259	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - SALMO DIOMAR DA SILVA - Honorários Conselho Administrativo - 05/2020- Honorários Conselho Administrativo - 05/2020 para FP-2-1204-050620 GED 2017.01031.000521-91	2.124,07	0,00	0,00	D
					<b>Total do Dia: 05/06/2020</b>	<b>2.124,07</b>	<b>0,00</b>		
1	24/06/2020	CPA-72582	AGEHAB -	grupoinova	Valor referente - Líquido Terceiros - 24/06/2020 - SALMO DIOMAR DA SILVA	0,00	2.124,07	2.124,07	C
					<b>Total do Dia: 24/06/2020</b>	<b>0,00</b>	<b>2.124,07</b>		
					<b>Total da Conta: Salmo Diomar da Silva</b>	<b>2.124,07</b>	<b>2.124,07</b>		
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>2.124,07 C</b>	
							<b>Saldo Final:</b>	<b>2.124,07 C</b>	
<b>Conta: 2.1.01.05.001.0782 - 3249 - Gentil Rosa de Oliveira</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>2.124,07 C</b>
1	05/06/2020	TES-72255	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - GENTIL ROSA DE OLIVEIRA - Honorários Conselho Fiscal - 05/2020- Honorários Conselho Fiscal - 05/2020 para FP-40-1197-050620 GED 2017.01031.000555-30	2.124,07	0,00	0,00	D
					<b>Total do Dia: 05/06/2020</b>	<b>2.124,07</b>	<b>0,00</b>		
1	24/06/2020	CPA-72585	AGEHAB -	grupoinova	Valor referente - Líquido Terceiros - 24/06/2020 - GENTIL ROSA DE OLIVEIRA	0,00	2.124,07	2.124,07	C
					<b>Total do Dia: 24/06/2020</b>	<b>0,00</b>	<b>2.124,07</b>		
					<b>Total da Conta: Gentil Rosa de Oliveira</b>	<b>2.124,07</b>	<b>2.124,07</b>		
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>2.124,07 C</b>	
							<b>Saldo Final:</b>	<b>2.124,07 C</b>	
<b>Conta: 2.1.01.05.001.0783 - 3250 - Romulo Machado Carlos Lemes</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>2.124,07 C</b>

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	05/06/2020	TES-72256	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - ROMULO MACHADO CARLOS LEMES - Honorários Conselho Fiscal - 05/2020- Honorários Conselho Fiscal - 05/2020 para FP-40-1198-050620 GED 2017.01031.000555-30	2.124,07	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 05/06/2020</b>						<b>2.124,07</b>	<b>0,00</b>		
1	24/06/2020	CPA-72586	AGEHAB -	grupoinova	Valor referente - Líquido Terceiros - 24/06/2020 - ROMULO MACHADO CARLOS LEMES	0,00	2.124,07	2.124,07	C
<b>Total do Dia: 24/06/2020</b>						<b>0,00</b>	<b>2.124,07</b>		
<b>Total da Conta: Romulo Machado Carlos Lemes</b>						<b>2.124,07</b>	<b>2.124,07</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>2.124,07 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>2.124,07 C</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.0809 - 3320 - Staff Auditoria &amp; Assessoria EPP</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
1	15/06/2020	CPA-72335	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/Staff Auditoria & Assessoria epp NF. 1838 Serviços de Auditoria Independente - Parcela 10/12 - Contrato nº 009/2019 - Período 15/05/2020 a 14/06/2020 - Vencimento 30/06/2020 - GED 2019.01031.000821-41	0,00	3.065,76	3.065,76	C
<b>Total do Dia: 15/06/2020</b>						<b>0,00</b>	<b>3.065,76</b>		
1	29/06/2020	TES-72717	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Staff Auditoria & Assessoria epp - NF. 1838 -Serviços de Auditoria Independente - Parcela 10/12 - Contrato nº 009/2019 - Período 15/05/2020 a 14/06/2020 - Vencimento 30/06/2020- Serviços de Auditoria Independente - Parcela 10/12 - Contrato nº 009/2019 - P	3.065,76	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 29/06/2020</b>						<b>3.065,76</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Staff Auditoria &amp; Assessoria EPP</b>						<b>3.065,76</b>	<b>3.065,76</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.0825 - 3348 - Mendonça Segurança e Vigilancia LTDA - EPP</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
1	03/06/2020	CPA-72221	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP NF. 118 Serviço de vigilância patrimonial desarmada na sede da Agehab em Maio de 2020 - GED 2019.01031.001589-03	0,00	7.221,00	7.221,00	C
<b>Total do Dia: 03/06/2020</b>						<b>0,00</b>	<b>7.221,00</b>		
<b>Total da Conta: Mendonça Segurança e Vigilancia LTDA -</b>						<b>0,00</b>	<b>7.221,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>7.221,00 C</b>

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
<b>Conta: 2.1.01.05.001.0826 - 3349 - Jvs Participações Eireli</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>97.035,16</b>	<b>C</b>
1	30/06/2020	CPA-72929	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI NF. 249 LOCAÇÃO DE VEICULO COM MOTORISTA PERIODO DE 01 a 31 DE MAIO DE 2020 ,CONTRATO 024/2019 - GED	0,00	14.845,36	111.880,52	C
<b>Total do Dia: 30/06/2020</b>						<b>0,00</b>	<b>14.845,36</b>		
<b>Total da Conta: Jvs Participações Eireli</b>						<b>0,00</b>	<b>14.845,36</b>		
						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>97.035,16</b>	<b>C</b>
						<b>Saldo Final:</b>		<b>111.880,52</b>	<b>C</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.0836 - 3364 - Rosildo Matias de Lucena</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>680,00</b>	<b>C</b>
1	17/06/2020	TES-72596	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Rosildo Matias de Lucena - Manutenção e conserto aparelhos de ar condicionado instalados na Presidência, Assessoria da Prsesidêncica e Auditório - Adiantamento DIRAD.- Manutenção e conserto aparelhos de ar condicionado instalados na Presidência, Assessoria	680,00	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 17/06/2020</b>						<b>680,00</b>	<b>0,00</b>		
1	18/06/2020	CPA-72474	AGEHAB -	vflsouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ Rosildo Matias de Lucena Cf. NF. 122 - Conserto, manutenção preventiva e corretiva, aparelhos de ar condicinado instalados na Presidência e na GETI - GED	0,00	900,00	900,00	C
<b>Total do Dia: 18/06/2020</b>						<b>0,00</b>	<b>900,00</b>		
<b>Total da Conta: Rosildo Matias de Lucena</b>						<b>680,00</b>	<b>900,00</b>		
						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>680,00</b>	<b>C</b>
						<b>Saldo Final:</b>		<b>900,00</b>	<b>C</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.0849 - 3409 - Ricco Construtora Ltda</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>0,00</b>	
1	09/06/2020	CPA-72275	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/RICCO CONSTRUTORA NF. 210 obras eng madre germana 06.2020 - GED 2019.01031.002657-34	0,00	217.131,92	217.131,92	C
<b>Total do Dia: 09/06/2020</b>						<b>0,00</b>	<b>217.131,92</b>		
<b>Total da Conta: Ricco Construtora Ltda</b>						<b>0,00</b>	<b>217.131,92</b>		
						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>0,00</b>	
						<b>Saldo Final:</b>		<b>217.131,92</b>	<b>C</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.0852 - 3417 - Compliance Auditores Independentes LTDA</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>0,00</b>	
1	01/06/2020	CPA-72157	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/COMPLIANCE AUDITORES INDEPENDENTES EIRELI NF. 412 Valor referente elaboração parecer especifico do Deficit de	0,00	2.221,25	2.221,25	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Abril de 2020, contrato nº 006/2020 - GED 2020.01031.000449-25									
<b>Total do Dia: 01/06/2020</b>						<b>0,00</b>	<b>2.221,25</b>		
1	25/06/2020	TES-72674	AGEHAB -	jcrios	Vir. Ref. - COMPLIANCE AUDITORES INDEPENDENTES EIRELI - NF. 412 - Valor referente elaboração parecer específico do Deficit de Abril de 2020, contrato nº 006/2020- Valor referente elaboração parecer específico do Deficit de Abril de 2020, contrato nº 006/2020 para 41	2.221,25	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 25/06/2020</b>						<b>2.221,25</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Compliance Auditores Independentes</b>						<b>2.221,25</b>	<b>2.221,25</b>		
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>	
							<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.0862 - 3443 - Leandro Eustaquio Pereira</b>							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>	
1	24/06/2020	CPA-72534	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vir Pagar p/ LEANDRO EUSTAQUIO PEREIRA Cf. NF. DESP 0740/2020-GGP - Bonus por nascimento em razão do nascimento de seu filho HEITOR EUSTÁQUIO MEDEIROS em 31/05/2020 - GED 2020.01031.001184-73	0,00	630,45	630,45	C
<b>Total do Dia: 24/06/2020</b>						<b>0,00</b>	<b>630,45</b>		
<b>Total da Conta: Leandro Eustaquio Pereira</b>						<b>0,00</b>	<b>630,45</b>		
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>	
							<b>Saldo Final:</b>	<b>630,45</b>	<b>C</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.0863 - 3444 - Digisec Certificação Digital Ltda</b>							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>	
1	24/06/2020	CPA-72549	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vir Pagar p/DIGISEC CERTIFICACAO DIGITAL LTDA NF. 38729 Compra de certificado digital pessoa jurídica - GED 2020.01031.001172-30	0,00	195,75	195,75	C
<b>Total do Dia: 24/06/2020</b>						<b>0,00</b>	<b>195,75</b>		
<b>Total da Conta: Digisec Certificação Digital Ltda</b>						<b>0,00</b>	<b>195,75</b>		
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>	
							<b>Saldo Final:</b>	<b>195,75</b>	<b>C</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.0864 - 3446 - Gab Sinalização e Serviços LTDA-ME</b>							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>	
1	26/06/2020	CPA-72740	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - NF. 3434 - pago ao GAB SINALIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA-ME - para placas de inauguração de obras 06.2020 - GED 2019.01031.002278-08	0,00	1.766,66	1.766,66	C
<b>Total do Dia: 26/06/2020</b>						<b>0,00</b>	<b>1.766,66</b>		
<b>Total da Conta: Gab Sinalização e Serviços LTDA-ME</b>						<b>0,00</b>	<b>1.766,66</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>0,00</b>	
								<b>Saldo Final:</b>	<b>1.766,66 C</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.002.0001 - 3195 - Fornecedores de Bens e Serviços a faturar</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>104.119,65 C</b>	
1	03/06/2020	CTB-1068	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Valor referente estorno da 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	95.251,15	C
1	03/06/2020	CTB-1068	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Valor referente estorno Provisão serviço de vigilância patrimonial, contrato nº 023/2019, fornecedor Mendonça Segurança e Vigilancia Ltda - GED 2019.01031.001589-03	8.300,00	0,00	86.951,15	C
1	03/06/2020	CTB-1068	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	81.410,22	C
1	03/06/2020	CTB-1068	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	23.841,20	0,00	57.569,02	C
1	03/06/2020	CTB-1068	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Valor referente estorno de Provisão Serviços de Manutenção de Software, fornecedor ARGUS SOFTWARES, SISTEMAS E CONSULTORIA Ltda, GED 2020.01031.000770-09	6.562,16	0,00	51.006,86	C
1	03/06/2020	CTB-1068	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Valor referente estorno de provisão Serviços de Tráfego de Dados , contrato nº 003/2018 , fornecedor BST Tic Soluções Ltda EPP, GED 2018.01031.003324-50	1.212,00	0,00	49.794,86	C
1	03/06/2020	CTB-1068	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Valor referente estorno de provisão Serviços de monitoramento eletrônico, contrato nº 014/2018, fornecedor BM Alarmes Ltda EPP, GED 2017.01031.005617-46	1.477,18	0,00	48.317,68	C
1	03/06/2020	CTB-1068	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Valor referente estorno provisão publicações de editais, Contrato nº 005/2019, fornecedor Agência Brasil Central, GED 2019.01031.000226-70	4.753,45	0,00	43.564,23	C
1	03/06/2020	CTB-1068	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Estorno de Provisão de acesso à internet fornecedor Algar Multimidia do mês de Maio de 2020	5.934,74	0,00	37.629,49	C
1	03/06/2020	CTB-1068	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Estorno provisão de serviço de limpeza e conservação fornecedor Garra Forte Contrato n.028/2017 GED 2018.01031.001848-34	14.814,85	0,00	22.814,64	C
<b>Total do Dia: 03/06/2020</b>						<b>81.305,01</b>	<b>0,00</b>		
1	30/06/2020	CTB-1080	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	16.680,00	0,00	6.134,64	C
1	30/06/2020	CTB-1092	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Provisão de Serviços de Monitoramento Eletrônico, contrato nº 014/2018 fornecedor BM Alarmes Ltda EPP, GED 2017.01031.005617-46.	0,00	1.477,18	7.611,82	C



Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	30/06/2020	CTB-1092	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Provisão de Serviços de Limpeza e Conservação, contrato nº 025/2017 fornecedor Garra Forte Adm e Serviços Ltda, GED 2018.01031.001848-34.	0,00	11.978,05	19.589,87	C
1	30/06/2020	CTB-1092	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Provisão de Serviços de Vigilância Patrimonial, contrato nº 023/2019 fornecedor Mendonça Segurança e Vigilância Ltda, GED 2019.01031.001589-03.	0,00	8.300,00	27.889,87	C
1	30/06/2020	CTB-1092	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Provisão de Serviços de Locação de Veículos, contrato nº 024/2019 fornecedor JVS Participações, GED 2019.01031.001360-98.	0,00	21.840,40	49.730,27	C
1	30/06/2020	CTB-1092	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Provisão de Serviços de Tráfego de Dados, contrato nº 003/2018 fornecedor BSB TIC Soluções Ltda EPP, GED 2018.01031.003324-50.	0,00	1.212,00	50.942,27	C
1	30/06/2020	CTB-1092	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Provisão de Serviços de Manutenção de Software(GED), contrato nº 037/2016 fornecedor Flexdoc Tecnologia da Informação Ltda, GED 2017.01031.003548-72.	0,00	2.770,47	53.712,74	C
1	30/06/2020	CTB-1092	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Provisão de Serviços de Manutenção de Software(Carteira), contrato nº 045/2015 fornecedor Elogica Processamento de Dados Ltda, GED 2014.01031.003229-79.	0,00	23.834,36	77.547,10	C
1	30/06/2020	CTB-1092	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Provisão de Serviços de Manutenção de Software(Benner), contrato nº 010/2016 fornecedor Argus Softwares Sistemas e Consultoria, GED 2015.01031.001202-22.	0,00	6.562,16	84.109,26	C
1	30/06/2020	CTB-1092	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Provisão de Serviços de Mão-de-obra Portadores de Necessidades Especiais, contrato nº 039/2018 fornecedor ADFEGO GED 2018.01031.003397-06.	0,00	3.067,32	87.176,58	C
1	30/06/2020	CTB-1092	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Provisão de Serviços de Locação de Equipamentos de Informática(Impressoras), contrato nº 014/2017 fornecedor Directa Prime Soluções Ltda, GED 2018.01031.000484-93.	0,00	8.807,87	95.984,45	C
1	30/06/2020	CTB-1092	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Provisão de Serviços de Publicação de Editais, contrato nº 005/2019 fornecedor Agência Brasil Central, GED 2019.01031.000226-70.	0,00	15.200,98	111.185,43	C
1	30/06/2020	CTB-1092	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Provisão acesso à internet, Algar Multimidia do mes de Junho de 2020	0,00	5.934,74	117.120,17	C
<b>Total do Dia: 30/06/2020</b>						<b>16.680,00</b>	<b>110.985,53</b>		
<b>Total da Conta: Fornecedores de Bens e Serviços a</b>						<b>97.985,01</b>	<b>110.985,53</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>104.119,65 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>117.120,17 C</b>

**Conta: 2.1.01.05.003.0004 - 3307 - Ações Trabalhistas - COHAB**

								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>245.469,60 C</b>
1	05/06/2020	TES-72261	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Cfe. Docto Nr. INDENIZAÇÃO - AURICELIA PORTELA DUARTE - INDENIZAÇÃO REFERENTE À ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB - GED 2017.01031.006296-42	2.376,37	0,00	243.093,23	C
1	05/06/2020	TES-72262	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

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	05/06/2020	TES-72263	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	05/06/2020	TES-72264	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	05/06/2020	TES-72265	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	05/06/2020	TES-72266	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	05/06/2020	TES-72267	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	05/06/2020	TES-72268	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	05/06/2020	TES-72269	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
<b>Total do Dia: 05/06/2020</b>						<b>20.455,80</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Ações Trabalhistas - COHAB</b>						<b>20.455,80</b>	<b>0,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>245.469,60 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>225.013,80 C</b>
<b>Conta: 2.1.01.06.001.0001 - 166 - Lei nº 11.941/2009</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>12.177,48 C</b>
1	29/06/2020	TES-72712	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Ministerio da Economia - Parcelamento Lei nº 11.941/09 - Ref. Parcelamento Lei nº 11.941/2009, 108/158- vencdo 30/06/2020- Ref. Parcelamento Lei nº 11.941/2009, 108/158- vencdo 30/06/2020 para ParcelamentoLei nº 11.941/2009- 108/158 GED 2011.01031.003721	1.016,02	0,00	11.161,46	C
<b>Total do Dia: 29/06/2020</b>						<b>1.016,02</b>	<b>0,00</b>		
1	30/06/2020	CTB-1275	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Transferencia Curto/Longo Prazo	0,00	1.016,02	12.177,48	C
1	30/06/2020	CTB-1275	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Atualização mensal encargos	0,00	14,76	12.192,24	C
<b>Total do Dia: 30/06/2020</b>						<b>0,00</b>	<b>1.030,78</b>		
<b>Total da Conta: Lei nº 11.941/2009</b>						<b>1.016,02</b>	<b>1.030,78</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>12.177,48 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>12.192,24 C</b>

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
<b>Conta: 2.1.01.06.001.0007 - 3198 - Parcelamento Simplificado PIS</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>7.231,38</b>	<b>C</b>
1	29/06/2020	TES-72721	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Ministerio da Economia - Parcelamento Simplificado PIS - Ref. Parcelamento Simplificado do PIS, 15/60, vencto 30/06/2020- Ref. Parcelamento Simplificado do PIS, 15/60, vencto 30/06/2020 para Parcelamento Simplificado do PIS, 15/60, GED 2019.01031.000634-	556,26	0,00	6.675,12	C
1	29/06/2020	TES-72722	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Ministerio da Economia - Parcelamento Simplificado PIS - Ref. Parcelamento Simplificado do PIS, 16/60, vencto 30/06/2020- Ref. Parcelamento Simplificado do PIS, 16/60, vencto 30/06/2020 para Parcelamento 16/60 GED 2019.01031.000634-30	556,26	0,00	6.118,86	C
<b>Total do Dia: 29/06/2020</b>						<b>1.112,52</b>	<b>0,00</b>		
1	30/06/2020	CTB-1275	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Transferencia Curto/Longo Prazo	0,00	556,26	6.675,12	C
<b>Total do Dia: 30/06/2020</b>						<b>0,00</b>	<b>556,26</b>		
<b>Total da Conta: Parcelamento Simplificado PIS</b>						<b>1.112,52</b>	<b>556,26</b>		
						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>7.231,38</b>	<b>C</b>
						<b>Saldo Final:</b>		<b>6.675,12</b>	<b>C</b>
<b>Conta: 2.1.01.06.001.0008 - 3199 - Parcelamento Simplificado COFINS</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>34.276,32</b>	<b>C</b>
1	29/06/2020	TES-72720	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Ministerio da Economia - Parcelamento Simplificado COFINS - Ref. Parcelamento Simplificado da Cofins, 15/60, vencto 30/06/2020- Ref. Parcelamento Simplificado da Cofins, 15/60, vencto 30/06/2020 para Parcelamento Simplificado da COFINS, 15/60 GED 2019.0	2.636,64	0,00	31.639,68	C
1	29/06/2020	TES-72723	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Ministerio da Economia - Parcelamento Simplificado COFINS - Ref. Parcelamento Simplificado da Cofins, 16/60, vencto 30/06/2020- Ref. Parcelamento Simplificado da Cofins, 16/60, vencto 30/06/2020 para Parcelamento 16/60 GED 2019.01031.000634-30	2.636,64	0,00	29.003,04	C
<b>Total do Dia: 29/06/2020</b>						<b>5.273,28</b>	<b>0,00</b>		
1	30/06/2020	CTB-1275	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Transferencia Curto/Longo Prazo	0,00	2.636,64	31.639,68	C
<b>Total do Dia: 30/06/2020</b>						<b>0,00</b>	<b>2.636,64</b>		
<b>Total da Conta: Parcelamento Simplificado COFINS</b>						<b>5.273,28</b>	<b>2.636,64</b>		
						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>34.276,32</b>	<b>C</b>
						<b>Saldo Final:</b>		<b>31.639,68</b>	<b>C</b>
<b>Conta: 2.1.01.06.001.0011 - 3207 - Parcelamento INSS Patronal 2018</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>331.799,04</b>	<b>C</b>
1	29/06/2020	TES-72710	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Instituto Nacional do Seguro Social - Parcelamento INSS 2018 - Referente 16ª parcela/60 parcelamento simplicado INSS- Referente 16ª	27.712,18	0,00	304.086,86	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					parcela/60 parcelamento simplicado INSS para 16/60 - INSS GED 2019.01031.000785-43				
<b>Total do Dia: 29/06/2020</b>						<b>27.712,18</b>	<b>0,00</b>		
1	30/06/2020	CTB-1275	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Transferencia Curto/Longo Prazo	0,00	27.712,18	331.799,04	C
1	30/06/2020	CTB-1275	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Atualização mensal encargos	0,00	747,12	332.546,16	C
<b>Total do Dia: 30/06/2020</b>						<b>0,00</b>	<b>28.459,30</b>		
<b>Total da Conta: Parcelamento INSS Patronal 2018</b>						<b>27.712,18</b>	<b>28.459,30</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>331.799,04 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>332.546,16 C</b>
<b>Conta: 2.1.01.07.001.0001 - 764 - Provisão de 13º Salário</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>662.520,28 C</b>
1	30/06/2020	CTB-1077	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Baixa Provisão INSS de 13º salário - Lucas Fernandes de Andrade	2.559,49	0,00	659.960,79	C
1	30/06/2020	CTB-1077	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Baixa Provisão FGTS de 13º salário - Lucas Fernandes de Andrade	786,02	0,00	659.174,77	C
1	30/06/2020	FOL062020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov 13 06/20	0,00	98.383,10	757.557,87	C
1	30/06/2020	FOL062020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov 13 FGTS 06/20	0,00	7.870,57	765.428,44	C
1	30/06/2020	FOL062020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov 13 INSS 06/20	0,00	25.628,83	791.057,27	C
1	30/06/2020	FOL062020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - 13 Salário 06/20	9.825,30	0,00	781.231,97	C
<b>Total do Dia: 30/06/2020</b>						<b>13.170,81</b>	<b>131.882,50</b>		
<b>Total da Conta: Provisão de 13º Salário</b>						<b>13.170,81</b>	<b>131.882,50</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>662.520,28 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>781.231,97 C</b>
<b>Conta: 2.1.01.07.001.0002 - 765 - Provisão de Férias</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>2.752.918,71 C</b>
1	30/06/2020	CTB-1077	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Baixa Provisão Férias - Lucas Fernandes de Andrade	28.493,14	0,00	2.724.425,57	C
1	30/06/2020	FOL062020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias 06/20	0,00	104.571,07	2.828.996,64	C
1	30/06/2020	FOL062020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias 1/3 06/20	0,00	34.857,16	2.863.853,80	C
1	30/06/2020	FOL062020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias FGTS 06/20	0,00	11.154,10	2.875.007,90	C
1	30/06/2020	FOL062020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias INSS 06/20	0,00	36.321,14	2.911.329,04	C
1	30/06/2020	FOL062020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Ajuste Férias 06/20	9.919,56	0,00	2.901.409,48	C
1	30/06/2020	FOL062020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste Fér FGTS 06/20	2.013,72	0,00	2.899.395,76	C
1	30/06/2020	FOL062020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste Fér INSS 06/20	6.557,33	0,00	2.892.838,43	C
1	30/06/2020	FOL062020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste Férias 1/3 06/20	3.306,52	0,00	2.889.531,91	C
1	30/06/2020	FOL062020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste/Baixa Fér FGTS 06/20	7.533,51	0,00	2.881.998,40	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	30/06/2020	FOL062020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste/Baixa Fér INSS 06/20	24.531,42	0,00	2.857.466,98	C
1	30/06/2020	FOL062020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - PV Baixa Férias 06/20	77.623,25	0,00	2.779.843,73	C
<b>Total do Dia: 30/06/2020</b>						<b>159.978,45</b>	<b>186.903,47</b>		
<b>Total da Conta: Provisão de Férias</b>						<b>159.978,45</b>	<b>186.903,47</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>2.752.918,71 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>2.779.843,73 C</b>
<b>Conta: 2.1.01.11.001.0001 - 3388 - Subvenção Econômica a Realizar - Governo do Estado de Goiás</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>23.994.189,19 C</b>
1	04/06/2020	TES-72225	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Recebto n/data Cfe. Docto Nr. OFÍCIO 545-2020 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento e Inovação - SEDI	2.411.846,03	0,00	21.582.343,16	C
<b>Total do Dia: 04/06/2020</b>						<b>2.411.846,03</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Subvenção Econômica a Realizar -</b>						<b>2.411.846,03</b>	<b>0,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>23.994.189,19 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>21.582.343,16 C</b>
<b>Conta: 2.2.01.01.001.0003 - 790 - Unidade - João Paulo - Etapa II</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>1.163.043,35 C</b>
1	03/06/2020	TES-72171	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 97-1015-ISS 5%1-1775-5 - 375 - ISS 5% - 1015 - Construtora São Bento Ltda - EPP - ISS 5% - 1015 - Construtora São Bento Ltda - EPP - GED 2016.01031.000882-10	5.227,78	0,00	1.157.815,57	C
<b>Total do Dia: 03/06/2020</b>						<b>5.227,78</b>	<b>0,00</b>		
1	12/06/2020	TES-72302	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Débito de na data 12/06/2020 - - DEB PREST	1.200,00	0,00	1.156.615,57	C
<b>Total do Dia: 12/06/2020</b>						<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>		
1	17/06/2020	TES-72436	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 97-1015-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - 371 - INSS-OBRA - 1015 - Construtora São Bento Ltda - EPP - INSS-OBRA - 1015 - Construtora São Bento Ltda - EPP - GED 2016.01031.000882-10	7.667,40	0,00	1.148.948,17	C
1	17/06/2020	TES-72459	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 212-75-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - 371 - INSS-OBRA - 75 - W Rocha Engenharia Ltda - INSS-OBRA - 75 - W Rocha Engenharia Ltda - GED 2015.01031.002414-45	4.986,45	0,00	1.143.961,72	C
<b>Total do Dia: 17/06/2020</b>						<b>12.653,85</b>	<b>0,00</b>		
1	22/06/2020	CRE-72655	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra João Paulo - INSS NF 998	0,00	8.139,19	1.152.100,91	C
<b>Total do Dia: 22/06/2020</b>						<b>0,00</b>	<b>8.139,19</b>		
1	25/06/2020	TES-72682	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 212-75-ISS 5%1-1775-5 - 375 - ISS 5% - 75 - W Rocha Engenharia Ltda - ISS 5% - 75 - W Rocha Engenharia Ltda - GED 2015.01031.002414-45	2.266,57	0,00	1.149.834,34	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	25/06/2020	TES-72683	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 212-75-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - 9 - PIS/COFINS/CSLL - 75 - W Rocha Engenharia Ltda - PIS/COFINS/CSLL - 75 - W Rocha Engenharia Ltda - GED 2015.01031.002414-45	3.513,18	0,00	1.146.321,16	C
1	25/06/2020	TES-72684	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 212-75-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - 7 - IRF1708(1,5)PJ - 75 - W Rocha Engenharia Ltda - IRF1708(1,5)PJ - 75 - W Rocha Engenharia Ltda - GED 2015.01031.002414-45	1.133,28	0,00	1.145.187,88	C
1	25/06/2020	TES-72685	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 75 - 556 - Services executados com valores retidos na quarta medicaao dos services para execucao de galerias de agua pluvial e pavimentacao no Residencial Joao Paulo li 2 Etapa, com aplicacao de material. - Services executados com valores	63.652,84	0,00	1.081.535,04	C
1	25/06/2020	TES-72686	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Débito de na data 25/06/2020 - - MANUT CTA	49,00	0,00	1.081.486,04	C
<b>Total do Dia: 25/06/2020</b>						<b>70.614,87</b>	<b>0,00</b>		
1	30/06/2020	TES-72839	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Credito de na data 30/06/2020 - - RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	0,00	974,42	1.082.460,46	C
1	30/06/2020	TES-72840	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Débito de na data 30/06/2020 - - IRRF	45,12	0,00	1.082.415,34	C
<b>Total do Dia: 30/06/2020</b>						<b>45,12</b>	<b>974,42</b>		
<b>Total da Conta: Unidade - João Paulo - Etapa II</b>						<b>89.741,62</b>	<b>9.113,61</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>1.163.043,35 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>1.082.415,34 C</b>
<b>Conta: 2.2.01.01.001.0007 - 1769 - Unidade - Real Conquista</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>235.424,87 C</b>
1	30/06/2020	TES-72841	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Credito de na data 30/06/2020 - - RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	0,00	203,67	235.628,54	C
<b>Total do Dia: 30/06/2020</b>						<b>0,00</b>	<b>203,67</b>		
<b>Total da Conta: Unidade - Real Conquista</b>						<b>0,00</b>	<b>203,67</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>235.424,87 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>235.628,54 C</b>
<b>Conta: 2.2.01.01.002.0027 - 819 - Unidade - Damianópolis - Setor Aeroporto</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>271,96 C</b>
1	15/06/2020	TES-72413	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Débito de na data 15/06/2020 - - DB ENCARGO	269,53	0,00	2,43	C
<b>Total do Dia: 15/06/2020</b>						<b>269,53</b>	<b>0,00</b>		
1	17/06/2020	CRE-72656	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Damianopolis - Transferencia Agehab para Damianopolis	0,00	3.000,00	3.002,43	C
1	17/06/2020	TES-72434	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Débito de na data 17/06/2020 - - DEB PREST	1.200,00	0,00	1.802,43	C
<b>Total do Dia: 17/06/2020</b>						<b>1.200,00</b>	<b>3.000,00</b>		
1	18/06/2020	TES-72496	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Débito de na data 18/06/2020 - - AC DB ENC	667,00	0,00	1.135,43	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
<b>Total do Dia: 18/06/2020</b>						<b>667,00</b>	<b>0,00</b>		
1	25/06/2020	TES-72652	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Débito de na data 25/06/2020 - - MANUT CTA	49,00	0,00	1.086,43	C
<b>Total do Dia: 25/06/2020</b>						<b>49,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Unidade - Damianópolis - Setor Aeroporto</b>						<b>2.185,53</b>	<b>3.000,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>271,96 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>1.086,43 C</b>
<b>Conta: 2.2.01.01.002.0028 - 820 - Unidade - Água Fria - II Etapa</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>8.366,20 C</b>
1	03/06/2020	CRE-72234	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Água Fria - Pago Agehab FGTS Agua Fria Maio de 2020	0,00	2.897,69	11.263,89	C
1	03/06/2020	TES-72197	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. FP-15-1225-050620 - 1584 - FGTS s/ Salários - 05/2020 (SEDE + OBRA) - FGTS s/ Salários - 05/2020 (SEDE + OBRA)	2.897,69	0,00	8.366,20	C
<b>Total do Dia: 03/06/2020</b>						<b>2.897,69</b>	<b>2.897,69</b>		
1	05/06/2020	CRE-72271	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Água Fria - Transferencia 868-5 para 719-0	0,00	33.501,43	41.867,63	C
1	05/06/2020	TES-72243	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. FP-35-1220-050620 - 2151276 - Salários Água Fria - Funcionários - 05/2020 - Salários Água Fria - Funcionários - 05/2020	33.501,43	0,00	8.366,20	C
<b>Total do Dia: 05/06/2020</b>						<b>33.501,43</b>	<b>33.501,43</b>		
1	09/06/2020	TES-72277	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Débito de na data 09/06/2020 - - DEB TARIFA	35,75	0,00	8.330,45	C
<b>Total do Dia: 09/06/2020</b>						<b>35,75</b>	<b>0,00</b>		
1	15/06/2020	TES-72414	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Débito de na data 15/06/2020 - - DB ENCARGO	558,48	0,00	7.771,97	C
<b>Total do Dia: 15/06/2020</b>						<b>558,48</b>	<b>0,00</b>		
1	17/06/2020	CRE-72641	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Água Fria - Pago INSS 05/2020 Obra agua fria	0,00	13.896,47	21.668,44	C
1	17/06/2020	TES-72437	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. FP-9-1222-200720 - 1595 - IRRF s/ Salários - 05/2020 (SEDE + OBRA + CONSELHO) - IRRF s/ Salários - 05/2020 (SEDE + OBRA + CONSELHO)	59,72	0,00	21.608,72	C
1	17/06/2020	TES-72485	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. FP-13-1232-190620 - 1581 - INSS s/ Salários - 05/2020 - INSS s/ Salários - 05/2020	13.896,47	0,00	7.712,25	C
<b>Total do Dia: 17/06/2020</b>						<b>13.956,19</b>	<b>13.896,47</b>		
1	19/06/2020	TES-72497	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 06/2020 - 388 - ENERGIA ELÉTRICA - OBRA ÁGUA FRIA - REF. 06/2020 - ENERGIA ELÉTRICA - OBRA ÁGUA FRIA - REF. 06/2020 - GED 2019.01031.000912-13	77,57	0,00	7.634,68	C
1	19/06/2020	TES-72498	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Débito de na data 19/06/2020 - - DEB PREST	1.200,00	0,00	6.434,68	C



Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
<b>Total do Dia: 19/06/2020</b>						<b>1.277,57</b>	<b>0,00</b>		
1	22/06/2020	TES-72517	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 4042473324 - 561 - FATURA SANEAGO - OBRA - AGUA FRIA - ref. MAIO/2020 - FATURA SANEAGO - OBRA - AGUA FRIA - ref. MAIO/2020 - GED 2019.01031.001993-32	205,92	0,00	6.228,76	C
<b>Total do Dia: 22/06/2020</b>						<b>205,92</b>	<b>0,00</b>		
1	25/06/2020	TES-72653	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Débito de na data 25/06/2020 - - MANUT CTA	49,00	0,00	6.179,76	C
<b>Total do Dia: 25/06/2020</b>						<b>49,00</b>	<b>0,00</b>		
1	30/06/2020	CRE-72808	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Água Fria - Pagamento materia para obra com recurso proprio	0,00	450,00	6.629,76	C
1	30/06/2020	TES-72807	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 86414 - 2151450 - Materiais para obra de Agua Fria - Adiantamento GEROFIS - Materiais para obra de Agua Fria - Adiantamento GEROFIS - GED 2019.01031.000583-56	450,00	0,00	6.179,76	C
1	30/06/2020	TES-72842	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Credito de na data 30/06/2020 - - RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	0,00	2,91	6.182,67	C
<b>Total do Dia: 30/06/2020</b>						<b>450,00</b>	<b>452,91</b>		
<b>Total da Conta: Unidade - Água Fria - II Etapa</b>						<b>52.932,03</b>	<b>50.748,50</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>8.366,20 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>6.182,67 C</b>
<b>Conta: 2.2.01.01.002.0041 - 1843 - Unidades - Estrela Dalva(Edeia), Vale do Sol(Edeia), Enedina O.Silva(Ipameri)</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>361.475,65 C</b>
1	30/06/2020	TES-72843	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Credito de na data 30/06/2020 - - RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	0,00	665,91	362.141,56	C
<b>Total do Dia: 30/06/2020</b>						<b>0,00</b>	<b>665,91</b>		
<b>Total da Conta: Unidades - Estrela Dalva(Edeia), Vale do</b>						<b>0,00</b>	<b>665,91</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>361.475,65 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>362.141,56 C</b>
<b>Conta: 2.2.01.01.004.0006 - 1852 - Unidade - Ministério das Cidades Contrato 0352781</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>353.962,94 C</b>
1	01/06/2020	TES-72860	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Credito de na data 01/06/2020 - - CRED JUROS	0,00	0,90	353.963,84	C
<b>Total do Dia: 01/06/2020</b>						<b>0,00</b>	<b>0,90</b>		
1	10/06/2020	TES-72848	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Credito de na data 10/06/2020 - - CRED JUROS	0,00	0,31	353.964,15	C
<b>Total do Dia: 10/06/2020</b>						<b>0,00</b>	<b>0,31</b>		
1	14/06/2020	TES-72846	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Credito de na data 14/06/2020 - - CRED JUROS	0,00	0,04	353.964,19	C
<b>Total do Dia: 14/06/2020</b>						<b>0,00</b>	<b>0,04</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	17/06/2020	TES-72850	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Débito de na data 17/06/2020 - - DB VLR BLV	0,05	0,00	353.964,14	C
<b>Total do Dia: 17/06/2020</b>						<b>0,05</b>	<b>0,00</b>		
1	18/06/2020	TES-72849	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Credito de na data 18/06/2020 - - CRED JUROS	0,00	86,07	354.050,21	C
<b>Total do Dia: 18/06/2020</b>						<b>0,00</b>	<b>86,07</b>		
<b>Total da Conta: Unidade - Ministério das Cidades</b>						<b>0,05</b>	<b>87,32</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>353.962,94 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>354.050,21 C</b>
<b>Conta: 2.2.01.01.004.0007 - 2997 - Unidade - Fundo de Arrendamento Residencial (MCMV/FAR) Contrato 0419643-38</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>71.918,25 C</b>
1	30/06/2020	TES-72745	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 2446113-570-ISS 2%1-1775-2 - 375 - gestão condominal 05,2020 - período fev a dez 2019. - ISS 2% - 570 - CONDAP ASSESSORIA CONDOMINIAL LTDA - ME - GED 2017.01031.004659-41	784,26	0,00	71.133,99	C
1	30/06/2020	TES-72746	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 570 - 2150810 - gestão condominal 05,2020 - período fev a dez 2019. - gestão condominal 05,2020 - período fev a dez 2019. - GED 2017.01031.004659-41	38.428,74	0,00	32.705,25	C
1	30/06/2020	TES-72844	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Credito de na data 30/06/2020 - - RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	0,00	33,38	32.738,63	C
1	30/06/2020	TES-72845	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Débito de na data 30/06/2020 - - IRRF	10,98	0,00	32.727,65	C
<b>Total do Dia: 30/06/2020</b>						<b>39.223,98</b>	<b>33,38</b>		
<b>Total da Conta: Unidade - Fundo de Arrendamento</b>						<b>39.223,98</b>	<b>33,38</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>71.918,25 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>32.727,65 C</b>
<b>Conta: 2.2.01.01.005.0001 - 839 - Unidade - Fundo de Compensação de Valores Salariais - FCVS</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>29.587,38 C</b>
1	15/06/2020	TES-72412	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Credito de na data 15/06/2020 - - CONV608000	0,00	2.727,89	32.315,27	C
<b>Total do Dia: 15/06/2020</b>						<b>0,00</b>	<b>2.727,89</b>		
1	22/06/2020	TES-72519	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 6256344476 - 525 - SEGURO PRESTAMISTA REF AO PERÍODO DE 15/04/2020 A 14/05/2020 - SEGURO PRESTAMISTA REF AO PERÍODO DE 15/04/2020 A 14/05/2020 - GED 2017.01031.001476-56	96,00	0,00	32.219,27	C
<b>Total do Dia: 22/06/2020</b>						<b>96,00</b>	<b>0,00</b>		
1	25/06/2020	TES-72687	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 6259460019 - 525 - SEGURO PRESTAMISTA - REF. JUNHO/2020 - SEGURO PRESTAMISTA - REF. JUNHO/2020 - GED 2017.01031.001010-79	581,60	0,00	31.637,67	C
1	25/06/2020	TES-72688	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Débito de na data 25/06/2020 - - MANUT CTA	49,00	0,00	31.588,67	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
<b>Total do Dia: 25/06/2020</b>						<b>630,60</b>	<b>0,00</b>		
1	29/06/2020	TES-72747	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 06/2020 - 1603 - NOTA DE COBRANÇA DE CONTRAPRESTAÇÃO FCVS-SEGURO REF. 06/2020 - NOTA DE COBRANÇA DE CONTRAPRESTAÇÃO FCVS-SEGURO REF. 06/2020 - GED 2014.01031.002791-94	173,12	0,00	31.415,55	C
<b>Total do Dia: 29/06/2020</b>						<b>173,12</b>	<b>0,00</b>		
1	30/06/2020	TES-72826	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Credito de na data 30/06/2020 - - RENDIMENTO BRUTO NO Mês	0,00	24,39	31.439,94	C
<b>Total do Dia: 30/06/2020</b>						<b>0,00</b>	<b>24,39</b>		
<b>Total da Conta: Unidade - Fundo de Compensação de</b>						<b>899,72</b>	<b>2.752,28</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>29.587,38 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>31.439,94 C</b>
<b>Conta: 2.2.01.02.001.0001 - 842 - Lei nº 11.941/2009</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>39.576,81 C</b>
1	30/06/2020	CTB-1275	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Atualização mensal encargos	0,00	47,97	39.624,78	C
1	30/06/2020	CTB-1275	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Transferencia Curto/Longo Prazo	1.016,02	0,00	38.608,76	C
<b>Total do Dia: 30/06/2020</b>						<b>1.016,02</b>	<b>47,97</b>		
<b>Total da Conta: Lei nº 11.941/2009</b>						<b>1.016,02</b>	<b>47,97</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>39.576,81 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>38.608,76 C</b>
<b>Conta: 2.2.01.02.001.0005 - 3202 - Parcelamento Simplificado PIS</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>18.356,57 C</b>
1	30/06/2020	CTB-1275	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Transferencia Curto/Longo Prazo	556,26	0,00	17.800,31	C
<b>Total do Dia: 30/06/2020</b>						<b>556,26</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Parcelamento Simplificado PIS</b>						<b>556,26</b>	<b>0,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>18.356,57 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>17.800,31 C</b>
<b>Conta: 2.2.01.02.001.0007 - 3204 - Parcelamento Simplificado COFINS</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>87.009,12 C</b>
1	30/06/2020	CTB-1275	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Transferencia Curto/Longo Prazo	2.636,64	0,00	84.372,48	C
<b>Total do Dia: 30/06/2020</b>						<b>2.636,64</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Parcelamento Simplificado COFINS</b>						<b>2.636,64</b>	<b>0,00</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>87.009,12</b>	<b>C</b>
							<b>Saldo Final:</b>	<b>84.372,48</b>	<b>C</b>
<b>Conta: 2.2.01.02.001.0009 - 3208 - Parcelamento INSS Patronal 2018</b>							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>912.447,36</b>	<b>C</b>
1	30/06/2020	CTB-1275	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Atualização mensal encargos	0,00	2.054,58	914.501,94	C
1	30/06/2020	CTB-1275	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Transferencia Curto/Longo Prazo	27.712,18	0,00	886.789,76	C
<b>Total do Dia: 30/06/2020</b>						<b>27.712,18</b>	<b>2.054,58</b>		
<b>Total da Conta: Parcelamento INSS Patronal 2018</b>						<b>27.712,18</b>	<b>2.054,58</b>		
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>912.447,36</b>	<b>C</b>
							<b>Saldo Final:</b>	<b>886.789,76</b>	<b>C</b>
<b>Conta: 2.2.01.03.001.0004 - 3231 - Processos - Usucapião Pirenopolis</b>							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>871.430,86</b>	<b>C</b>
1	29/06/2020	TES-72711	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 2376654950 - 1608 - Custas Finais, referente à Ação de Usucapião promovida por IURY JAIME POMPEU DE PINAem face desta AGEHAB - Custas Finais, referente à Ação de Usucapião promovida por IURY JAIME POMPEU DE PINAem face desta	4.540,26	0,00	866.890,60	C
<b>Total do Dia: 29/06/2020</b>						<b>4.540,26</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Processos - Usucapião Pirenopolis</b>						<b>4.540,26</b>	<b>0,00</b>		
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>871.430,86</b>	<b>C</b>
							<b>Saldo Final:</b>	<b>866.890,60</b>	<b>C</b>
<b>Conta: 2.2.01.03.002.0001 - 3372 - Processo - Edivaldo Pereira Pinto nº0011143.47.2016.5.18.0018</b>							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>139.021,53</b>	<b>C</b>
1	05/06/2020	TES-72260	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - EDIVALDO PEREIRA PINTO - PARCELA 05-mai2020 - INDENIZAÇÃO TRABALHISTA MENSAL VIDE PROCESSO 0011143-47.2016.5.18.0018 - TRT 18ª REGIÃO + TARIFA BANCÁRIA- PARCELA 05-mai2020 - INDENIZAÇÃO TRABALHISTA MENSAL VIDE PROCESSO 0011143-47.2016.5.18.0018 - TRT 18ª	496,30	0,00	138.525,23	C
<b>Total do Dia: 05/06/2020</b>						<b>496,30</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Processo - Edivaldo Pereira Pinto</b>						<b>496,30</b>	<b>0,00</b>		
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>139.021,53</b>	<b>C</b>
							<b>Saldo Final:</b>	<b>138.525,23</b>	<b>C</b>
<b>Conta: 2.3.03.01.001.0009 - 3402 - Exercício 2020</b>							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>846.988,88</b>	<b>D</b>
1	30/06/2020	CTB-1094	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Resultado de Junho de 2020	0,00	257.780,83	589.208,05	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
<b>Total do Dia: 30/06/2020</b>						<b>0,00</b>	<b>257.780,83</b>		
<b>Total da Conta: Exercício 2020</b>						<b>0,00</b>	<b>257.780,83</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>846.988,88 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>589.208,05 D</b>
<b>Conta: 3.1.01.01.001.0001 - 234 - Receita Gestão da Carteira Imobiliária</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>1.504.446,78 C</b>
1	24/06/2020	FAT-2484	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4804 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	0,00	300.008,46	1.804.455,24	C
<b>Total do Dia: 24/06/2020</b>						<b>0,00</b>	<b>300.008,46</b>		
<b>Total da Conta: Receita Gestão da Carteira Imobiliária</b>						<b>0,00</b>	<b>300.008,46</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>1.504.446,78 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>1.804.455,24 C</b>
<b>Conta: 3.1.01.01.001.0002 - 235 - Receita Tarifas de Expediente</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>6.540,00 C</b>
1	04/06/2020	FAT-2478	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4798 - Antonio Lisboa Almeida	0,00	150,00	6.690,00	C
<b>Total do Dia: 04/06/2020</b>						<b>0,00</b>	<b>150,00</b>		
1	08/06/2020	FAT-2479	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4799 - João Gonçalves	0,00	50,00	6.740,00	C
<b>Total do Dia: 08/06/2020</b>						<b>0,00</b>	<b>50,00</b>		
1	18/06/2020	FAT-2480	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4800 - Antonio Pacheco dos Santos	0,00	80,00	6.820,00	C
1	18/06/2020	FAT-2481	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4801 - Maria Nazare de Oliveira Almeida	0,00	50,00	6.870,00	C
<b>Total do Dia: 18/06/2020</b>						<b>0,00</b>	<b>130,00</b>		
1	19/06/2020	FAT-2482	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4803 - José Gaspar Pires	0,00	50,00	6.920,00	C
1	19/06/2020	FAT-2483	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4802 - Durval Leite Pereira	0,00	50,00	6.970,00	C
<b>Total do Dia: 19/06/2020</b>						<b>0,00</b>	<b>100,00</b>		
<b>Total da Conta: Receita Tarifas de Expediente</b>						<b>0,00</b>	<b>430,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>6.540,00 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>6.970,00 C</b>
<b>Conta: 3.1.01.02.001.0001 - 252 - Rendimentos Aplicações Financeiras</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>80.203,58 C</b>

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	30/06/2020	TES-72825	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	0,00	56,55	80.260,13	C
1	30/06/2020	TES-72827	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	0,00	1.031,40	81.291,53	C
1	30/06/2020	TES-72828	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	0,00	801,73	82.093,26	C
1	30/06/2020	TES-72831	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	0,00	2.968,99	85.062,25	C
1	30/06/2020	TES-72833	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	0,00	680,07	85.742,32	C
1	30/06/2020	TES-72834	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	0,00	2.025,73	87.768,05	C
1	30/06/2020	TES-72836	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	0,00	3.066,99	90.835,04	C
<b>Total do Dia: 30/06/2020</b>						<b>0,00</b>	<b>10.631,46</b>		
<b>Total da Conta: Rendimentos Aplicações Financeiras</b>						<b>0,00</b>	<b>10.631,46</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>80.203,58 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>90.835,04 C</b>
<b>Conta: 3.1.01.02.001.0005 - 852 - Atualização de Financiamentos Concedidos</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>22.858,02 C</b>
1	30/06/2020	CTB-1082	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Valor referente juros/atualização de títulos recebidos em atraso(liquidação duvidosa)	0,00	245,85	23.103,87	C
1	30/06/2020	CTB-1082	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Atualização Monetaria - Prestações a Receber - Mutuarios	0,00	2.313,16	25.417,03	C
<b>Total do Dia: 30/06/2020</b>						<b>0,00</b>	<b>2.559,01</b>		
<b>Total da Conta: Atualização de Financiamentos</b>						<b>0,00</b>	<b>2.559,01</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>22.858,02 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>25.417,03 C</b>
<b>Conta: 3.1.01.02.001.0006 - 1949 - Taxa de Juros Aplicadas</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>13.172,14 C</b>
1	30/06/2020	CTB-1076	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Atualização mensal Selic Saldo Negativo de Imposto de Renda	0,00	1.807,94	14.980,08	C
<b>Total do Dia: 30/06/2020</b>						<b>0,00</b>	<b>1.807,94</b>		
<b>Total da Conta: Taxa de Juros Aplicadas</b>						<b>0,00</b>	<b>1.807,94</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>13.172,14 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>14.980,08 C</b>
<b>Conta: 3.1.01.02.001.0007 - 3179 - Rendimentos Aplicações - Obras/Convênios Administradas</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>15.778,72 C</b>
1	30/06/2020	CTB-1079	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Rendimento Sobre Aplicação Financeira vinculada a conta 1625-4 João Paulo II	0,00	974,42	16.753,14	C
1	30/06/2020	CTB-1079	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Rendimento Sobre Aplicação Financeira vinculada a conta 282-2 Gestão Condominial	0,00	33,38	16.786,52	C
1	30/06/2020	CTB-1079	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Rendimento Sobre Aplicação Financeira vinculada a conta	0,00	86,38	16.872,90	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	30/06/2020	CTB-1079	AGEHAB -	kgrodrigues	428-8 Contrato 0352781 Valor referente - Rendimento Sobre Aplicação Financeira vinculada a conta 2742-6 FCVS	0,00	24,39	16.897,29	C
1	30/06/2020	CTB-1079	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Rendimento Sobre Aplicação Financeira vinculada a conta 265-2 Estrela Dalva	0,00	665,91	17.563,20	C
1	30/06/2020	CTB-1079	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Rendimento Sobre Aplicação Financeira vinculada a conta 647028-0 Contrato 0352781	0,00	0,94	17.564,14	C
1	30/06/2020	CTB-1079	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Rendimento Sobre Aplicação Financeira vinculada a conta 2485-0 Real Conquista	0,00	203,67	17.767,81	C
1	30/06/2020	CTB-1079	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Rendimento Sobre Aplicação Financeira vinculada a conta 719-0 Agua Fria	0,00	2,91	17.770,72	C
<b>Total do Dia: 30/06/2020</b>						<b>0,00</b>	<b>1.992,00</b>		
<b>Total da Conta: Rendimentos Aplicações -</b>						<b>0,00</b>	<b>1.992,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>15.778,72 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>17.770,72 C</b>
<b>Conta: 3.1.01.02.002.0003 - 3381 - Receita Ordinária - Subvenção Econômica</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>11.005.810,81 C</b>
1	04/06/2020	CRE-72222	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Secretaria de Estado de Desenvolvimento e Inovação - SEDI -	0,00	2.411.846,03	13.417.656,84	C
<b>Total do Dia: 04/06/2020</b>						<b>0,00</b>	<b>2.411.846,03</b>		
<b>Total da Conta: Receita Ordinária - Subvenção Econômica</b>						<b>0,00</b>	<b>2.411.846,03</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>11.005.810,81 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>13.417.656,84 C</b>
<b>Conta: 3.1.01.02.003.0003 - 2938 - Recuperação de Despesas</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
1	17/06/2020	TES-72535	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - DP DINH AG (Alvará nº 245/2020 para levantamento de conta judicial)	0,00	2.648,16	2.648,16	C
1	17/06/2020	TES-72536	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - DP DINH AG (Alvará nº 244/2020 para levantamento de conta judicial)	0,00	4.891,62	7.539,78	C
1	17/06/2020	TES-72537	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - DP DINH AG (Alvará nº 243/2020 para levantamento de conta judicial)	0,00	1.425,86	8.965,64	C
<b>Total do Dia: 17/06/2020</b>						<b>0,00</b>	<b>8.965,64</b>		
1	19/06/2020	TES-72508	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - DP DIN LOT (Reembolso de valores pago pela Agehab à Saneago)	0,00	597,58	9.563,22	C
<b>Total do Dia: 19/06/2020</b>						<b>0,00</b>	<b>597,58</b>		
<b>Total da Conta: Recuperação de Despesas</b>						<b>0,00</b>	<b>9.563,22</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>9.563,22 C</b>



Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
<b>Conta: 3.1.01.02.003.0004 - 3159 - Reversão de Crédito de Liquidação Duvidosa</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>4.278,65</b>	<b>C</b>
1	30/06/2020	CTB-1082	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Valor referente recebimentos de títulos provisionados em crédito de liquidação duvidosa.	0,00	530,26	4.808,91	C
<b>Total do Dia: 30/06/2020</b>						<b>0,00</b>	<b>530,26</b>		
<b>Total da Conta: Reversão de Crédito de Liquidação</b>						<b>0,00</b>	<b>530,26</b>		
						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>4.278,65</b>	<b>C</b>
						<b>Saldo Final:</b>		<b>4.808,91</b>	<b>C</b>
<b>Conta: 3.1.01.02.004.0001 - 3407 - Recurso Termo de Compromisso - MC 0352781-82</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>287.768,17</b>	<b>C</b>
1	09/06/2020	CTB-1074	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Recurso Termo de Compromisso - Ministerio das Cidades 0352781-82, processo GED 2019.01031.2657-34	0,00	254.401,77	542.169,94	C
<b>Total do Dia: 09/06/2020</b>						<b>0,00</b>	<b>254.401,77</b>		
<b>Total da Conta: Recurso Termo de Compromisso - MC</b>						<b>0,00</b>	<b>254.401,77</b>		
						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>287.768,17</b>	<b>C</b>
						<b>Saldo Final:</b>		<b>542.169,94</b>	<b>C</b>
<b>Conta: 3.1.03.01.001.0001 - 903 - Imposto Sobre Serviço - ISS</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>75.549,34</b>	<b>D</b>
1	30/06/2020	CPA-72785	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Apuração do ISS próprio Cfe Docto Nr. ISSQN-00143 - ISS PRÓPRIO. Retenção Originada de documento do fornecedor - ISSQN-APR - ISSQN-00143 - Apuração de impostos - Junho de 2020	15.021,92	0,00	90.571,26	D
<b>Total do Dia: 30/06/2020</b>						<b>15.021,92</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Imposto Sobre Serviço - ISS</b>						<b>15.021,92</b>	<b>0,00</b>		
						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>75.549,34</b>	<b>D</b>
						<b>Saldo Final:</b>		<b>90.571,26</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 3.1.03.01.001.0002 - 904 - Programa de Integração Social - PIS</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>24.931,27</b>	<b>D</b>
1	30/06/2020	CTB-1085	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Pis Não-Cumulativo sobre Receita de Serviço	4.957,23	0,00	29.888,50	D
<b>Total do Dia: 30/06/2020</b>						<b>4.957,23</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Programa de Integração Social - PIS</b>						<b>4.957,23</b>	<b>0,00</b>		
						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>24.931,27</b>	<b>D</b>
						<b>Saldo Final:</b>		<b>29.888,50</b>	<b>D</b>

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
<b>Conta: 3.1.03.01.001.0003 - 905 - Contribuição para Fins da Seguridade Social - COFINS</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>114.834,99</b>	<b>D</b>
1	30/06/2020	CTB-1085	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Cofins Não-Cumulativo sobre Receita de Serviço	22.833,32	0,00	137.668,31	D
<b>Total do Dia: 30/06/2020</b>						<b>22.833,32</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Contribuição para Fins da Seguridade</b>						<b>22.833,32</b>	<b>0,00</b>		
						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>114.834,99</b>	<b>D</b>
						<b>Saldo Final:</b>		<b>137.668,31</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 3.2.01.01.001.0001 - 266 - Salários e Ordenados</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>4.304.557,01</b>	<b>D</b>
1	30/06/2020	FOL062020_11	AGEHAB -	grupoinova	- Afast Coronavirus 06/2020	0,00	2.585,32	4.301.971,69	D
1	30/06/2020	FOL062020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Faltas 06/20	0,00	852,30	4.301.119,39	D
1	30/06/2020	FOL062020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Saldo Devedor 06/20	0,00	3.426,13	4.297.693,26	D
1	30/06/2020	FOL062020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Retiradas Diretores 06/20	69.841,62	0,00	4.367.534,88	D
1	30/06/2020	FOL062020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Salários 06/20	802.219,22	0,00	5.169.754,10	D
<b>Total do Dia: 30/06/2020</b>						<b>872.060,84</b>	<b>6.863,75</b>		
<b>Total da Conta: Salários e Ordenados</b>						<b>872.060,84</b>	<b>6.863,75</b>		
						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>4.304.557,01</b>	<b>D</b>
						<b>Saldo Final:</b>		<b>5.169.754,10</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 3.2.01.01.001.0002 - 267 - Férias e 1/3 de Férias</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>655.548,79</b>	<b>D</b>
1	30/06/2020	CTB-1077	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Baixa Provisão Férias - Lucas Fernandes de Andrade	0,00	28.493,14	627.055,65	D
1	30/06/2020	CTB-1081	AGEHAB -	kgrodrigues	Folha de Pagamento do mês: -	0,00	0,01	627.055,64	D
1	30/06/2020	FOL062020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Ajuste Férias 06/20	0,00	4.937,55	622.118,09	D
1	30/06/2020	FOL062020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste Férias 1/3 06/20	0,00	1.645,85	620.472,24	D
1	30/06/2020	FOL062020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Férias Indenizadas 06/20	75.005,31	0,00	695.477,55	D
1	30/06/2020	FOL062020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias 06/20	83.244,11	0,00	778.721,66	D
1	30/06/2020	FOL062020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias 1/3 06/20	27.748,15	0,00	806.469,81	D
<b>Total do Dia: 30/06/2020</b>						<b>185.997,57</b>	<b>35.076,55</b>		
<b>Total da Conta: Férias e 1/3 de Férias</b>						<b>185.997,57</b>	<b>35.076,55</b>		
						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>655.548,79</b>	<b>D</b>
						<b>Saldo Final:</b>		<b>806.469,81</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 3.2.01.01.001.0003 - 268 - 13º Salário</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>444.143,38</b>	<b>D</b>

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	30/06/2020	FOL062020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Gratificação Natalina 06/20	11.039,66	0,00	455.183,04	D
1	30/06/2020	FOL062020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov 13 06/20	77.884,70	0,00	533.067,74	D
<b>Total do Dia: 30/06/2020</b>						<b>88.924,36</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: 13° Salário</b>						<b>88.924,36</b>	<b>0,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>444.143,38 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>533.067,74 D</b>
<b>Conta: 3.2.01.01.001.0004 - 271 - Gratificação de Função</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>247.829,95 D</b>
1	30/06/2020	FOL062020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Gratificação 06/20	48.157,65	0,00	295.987,60	D
<b>Total do Dia: 30/06/2020</b>						<b>48.157,65</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Gratificação de Função</b>						<b>48.157,65</b>	<b>0,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>247.829,95 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>295.987,60 D</b>
<b>Conta: 3.2.01.01.001.0006 - 331 - Anuênios e Quinquênios</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>48.460,06 D</b>
1	30/06/2020	FOL062020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Anuênio 06/20	9.395,41	0,00	57.855,47	D
<b>Total do Dia: 30/06/2020</b>						<b>9.395,41</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Anuênios e Quinquênios</b>						<b>9.395,41</b>	<b>0,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>48.460,06 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>57.855,47 D</b>
<b>Conta: 3.2.01.01.001.0007 - 922 - Função Gratificada</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>387.143,00 D</b>
1	30/06/2020	FOL062020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Função Gratificada 06/20	77.983,10	0,00	465.126,10	D
<b>Total do Dia: 30/06/2020</b>						<b>77.983,10</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Função Gratificada</b>						<b>77.983,10</b>	<b>0,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>387.143,00 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>465.126,10 D</b>
<b>Conta: 3.2.01.01.001.0008 - 1668 - Prorrogação Salário Maternidade/Paternidade</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>14.261,30 D</b>
1	30/06/2020	FOL062020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Paternidade 06/20	568,27	0,00	14.829,57	D
1	30/06/2020	FOL062020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prorrogação Mat/Pat 06/20	6.618,91	0,00	21.448,48	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
<b>Total do Dia: 30/06/2020</b>						<b>7.187,18</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Prorrogação Salário</b>						<b>7.187,18</b>	<b>0,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>14.261,30 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>21.448,48 D</b>
<b>Conta: 3.2.01.01.001.0012 - 3271 - Afastamentos</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
1	30/06/2020	FOL062020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Afastamento Doença e sem Venci 06/20	0,00	32.460,90	32.460,90	C
1	30/06/2020	FOL062020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Afastamento Doença e sem Venci 06/20	32.460,90	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 30/06/2020</b>						<b>32.460,90</b>	<b>32.460,90</b>		
<b>Total da Conta: Afastamentos</b>						<b>32.460,90</b>	<b>32.460,90</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Conta: 3.2.01.01.003.0001 - 282 - Contribuição Previdenciária Patronal - Empresa/SAT/Terceiros</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>1.591.274,16 D</b>
1	17/06/2020	CTB-1088	AGEHAB -	kgrodrigues	Folha de Pagamento do mês: -	0,00	0,14	1.591.274,02	D
<b>Total do Dia: 17/06/2020</b>						<b>0,00</b>	<b>0,14</b>		
1	30/06/2020	CPA-72862	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. PARCELA 26/36 - 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 26/36, referente a Junho/2020 - GED 2017.01031.006296-42	5.328,75	0,00	1.596.602,77	D
1	30/06/2020	CTB-1077	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Baixa Provisão INSS de 13º salário - Lucas Fernandes de Andrade	0,00	2.559,49	1.594.043,28	D
1	30/06/2020	FOL062020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste Fér INSS 06/20	0,00	24.531,42	1.569.511,86	D
1	30/06/2020	FOL062020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - INSS Empresa 06/20	276.627,41	0,00	1.846.139,27	D
1	30/06/2020	FOL062020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov 13 INSS 06/20	20.288,97	0,00	1.866.428,24	D
1	30/06/2020	FOL062020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias INSS 06/20	28.913,57	0,00	1.895.341,81	D
<b>Total do Dia: 30/06/2020</b>						<b>331.158,70</b>	<b>27.090,91</b>		
<b>Total da Conta: Contribuição Previdenciária Patronal -</b>						<b>331.158,70</b>	<b>27.091,05</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>1.591.274,16 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>1.895.341,81 D</b>
<b>Conta: 3.2.01.01.003.0002 - 283 - FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>503.800,71 D</b>
1	03/06/2020	CTB-1063	AGEHAB -	kgrodrigues	Folha de Pagamento do mês: -	0,00	0,12	503.800,59	D
1	03/06/2020	TES-72198	AGEHAB -	jcrios	Folha de Pagamento do mês: - Acréscimo sobre o valor pago - FGTS - Folha	0,93	0,00	503.801,52	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
de Pagamento - Referente a FGTS s/ Salários - 05/2020 (SEDE + OBRA) GED 2020.01031.001079-43									
<b>Total do Dia: 03/06/2020</b>						<b>0,93</b>	<b>0,12</b>		
1	30/06/2020	CTB-1077	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Baixa Provisão FGTS de 13º salário - Lucas Fernandes de Andrade	0,00	786,02	503.015,50	D
1	30/06/2020	FOL062020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste Fér FGTS 06/20	0,00	7.533,51	495.481,99	D
1	30/06/2020	FOL062020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - FGTS 13 Sal 06/20	4.856,38	0,00	500.338,37	D
1	30/06/2020	FOL062020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - FGTS depósito 06/20	86.246,34	0,00	586.584,71	D
1	30/06/2020	FOL062020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov 13 FGTS 06/20	6.230,69	0,00	592.815,40	D
1	30/06/2020	FOL062020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias FGTS 06/20	8.879,26	0,00	601.694,66	D
<b>Total do Dia: 30/06/2020</b>						<b>106.212,67</b>	<b>8.319,53</b>		
<b>Total da Conta: FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de</b>						<b>106.213,60</b>	<b>8.319,65</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>503.800,71 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>601.694,66 D</b>
<b>Conta: 3.2.01.01.003.0005 - 288 - Fundos de Previdências Estadual/Municipal</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>1.242,10 D</b>
1	30/06/2020	FOL062020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Aparecidaprev 06/20	248,42	0,00	1.490,52	D
<b>Total do Dia: 30/06/2020</b>						<b>248,42</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Fundos de Previdências</b>						<b>248,42</b>	<b>0,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>1.242,10 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>1.490,52 D</b>
<b>Conta: 3.2.01.01.004.0002 - 291 - Vale Alimentação</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>867.284,34 D</b>
1	01/06/2020	CPA-72068	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 611981 - pago ao Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - para Vale alimentação referente ao mês de junho/2020 - GED 2015.01031.000876-91	192.032,78	0,00	1.059.317,12	D
<b>Total do Dia: 01/06/2020</b>						<b>192.032,78</b>	<b>0,00</b>		
1	30/06/2020	FOL062020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Desc Vale Alimentação 06/20	0,00	19.780,38	1.039.536,74	D
<b>Total do Dia: 30/06/2020</b>						<b>0,00</b>	<b>19.780,38</b>		
<b>Total da Conta: Vale Alimentação</b>						<b>192.032,78</b>	<b>19.780,38</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>867.284,34 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>1.039.536,74 D</b>
<b>Conta: 3.2.01.01.004.0004 - 293 - Auxílio Creche</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>18.067,79 D</b>

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	30/06/2020	FOL062020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Auxílio Creche 06/20	3.528,03	0,00	21.595,82	D
					<b>Total do Dia: 30/06/2020</b>	<b>3.528,03</b>	<b>0,00</b>		
					<b>Total da Conta: Auxílio Creche</b>	<b>3.528,03</b>	<b>0,00</b>		
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>18.067,79</b>	<b>D</b>
							<b>Saldo Final:</b>	<b>21.595,82</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 3.2.01.01.004.0012 - 2881 - Auxílio Nascimento</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>1.243,86 D</b>
1	24/06/2020	CPA-72534	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. DESP 0740/2020-GGP - pago ao LEANDRO EUSTAQUIO PEREIRA - para Bonus por nascimento em razão do nascimento de seu filho HEITOR EUSTÁQUIO MEDEIROS em 31/05/2020 - GED 2020.01031.001184-73	630,45	0,00	1.874,31	D
					<b>Total do Dia: 24/06/2020</b>	<b>630,45</b>	<b>0,00</b>		
					<b>Total da Conta: Auxílio Nascimento</b>	<b>630,45</b>	<b>0,00</b>		
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>1.243,86</b>	<b>D</b>
							<b>Saldo Final:</b>	<b>1.874,31</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 3.2.01.01.006.0002 - 343 - Mão de Obra Terceirizada - Portadores de Necessidades Especiais</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>45.571,92 D</b>
1	30/06/2020	CTB-1092	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Provisão de Serviços de Mão-de-obra Portadores de Necessidades Especiais, contrato nº 039/2018 fornecedor ADFEGO GED 2018.01031.003397-06.	3.067,32	0,00	48.639,24	D
					<b>Total do Dia: 30/06/2020</b>	<b>3.067,32</b>	<b>0,00</b>		
					<b>Total da Conta: Mão de Obra Terceirizada - Portadores</b>	<b>3.067,32</b>	<b>0,00</b>		
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>45.571,92</b>	<b>D</b>
							<b>Saldo Final:</b>	<b>48.639,24</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 3.2.01.02.001.0011 - 3445 - Materiais Gráficos para eventos</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
1	26/06/2020	CPA-72740	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 3434 - pago ao GAB SINALIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA-ME - para placas de inauguração de obras 06.2020 - GED 2019.01031.002278-08	1.766,66	0,00	1.766,66	D
					<b>Total do Dia: 26/06/2020</b>	<b>1.766,66</b>	<b>0,00</b>		
					<b>Total da Conta: Materiais Gráficos para eventos</b>	<b>1.766,66</b>	<b>0,00</b>		
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>	
							<b>Saldo Final:</b>	<b>1.766,66</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 3.2.01.02.002.0010 - 3102 - Seguro Predial</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>1.212,77 D</b>
C.2014 19/02/2020 15:57								<b>bd santos</b>	<b>31/03/2021 13:00</b>

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	30/06/2020	CTB-1076	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Apropriação mensal seguro predial	239,36	0,00	1.452,13	D
					<b>Total do Dia: 30/06/2020</b>	<b>239,36</b>	<b>0,00</b>		
					<b>Total da Conta: Seguro Predial</b>	<b>239,36</b>	<b>0,00</b>		
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>1.212,77</b>	<b>D</b>
							<b>Saldo Final:</b>	<b>1.452,13</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 3.2.01.03.001.0007 - 328 - Manutenção e Atualização de Software</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>167.453,81 D</b>
1	01/06/2020	CPA-72056	AGEHAB -	alvfernandes	Vlr. Ref. - NF. 1061 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SOFTWARE DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS - GED REF. MAIO/2020 - GED 2017.01031.003548-72	5.540,93	0,00	172.994,74	D
					<b>Total do Dia: 01/06/2020</b>	<b>5.540,93</b>	<b>0,00</b>		
1	02/06/2020	CPA-72037	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 1425 - Elogica Processamento de Dados Ltda - SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. MAIO/2020 - GED 2019.01031.002582-82	23.841,20	0,00	196.835,94	D
					<b>Total do Dia: 02/06/2020</b>	<b>23.841,20</b>	<b>0,00</b>		
1	03/06/2020	CTB-1068	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	191.295,01	D
1	03/06/2020	CTB-1068	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	23.841,20	167.453,81	D
1	03/06/2020	CTB-1068	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Valor referente estorno de Provisão Serviços de Manutenção de Software, fornecedor ARGUS SOFTWARES, SISTEMAS E CONSULTORIA Ltda, GED 2020.01031.000770-09	0,00	6.562,16	160.891,65	D
					<b>Total do Dia: 03/06/2020</b>	<b>0,00</b>	<b>35.944,29</b>		
1	16/06/2020	CPA-72423	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 3055 - pago ao ARGUS SOFTWARES, SISTEMAS E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA - para Serviços de suporte técnico com manutenção corretiva do mês de Maio de 2020 - GED 2020.01031.000770-09	6.562,16	0,00	167.453,81	D
					<b>Total do Dia: 16/06/2020</b>	<b>6.562,16</b>	<b>0,00</b>		
1	30/06/2020	CTB-1085	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Crédito Pis sobre Serviço	0,00	393,38	167.060,43	D
1	30/06/2020	CTB-1085	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Crédito Cofins sobre Serviço	0,00	1.811,93	165.248,50	D
1	30/06/2020	CTB-1092	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Provisão de Serviços de Manutenção de Software(GED), contrato nº 037/2016 fornecedor Flexdoc Tecnologia da Informação Ltda,	2.770,47	0,00	168.018,97	D



Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	30/06/2020	CTB-1092	AGEHAB -	kgrodrigues	GED 2017.01031.003548-72. Valor referente - Provisão de Serviços de Manutenção de Software(Carteira), contrato nº 045/2015 fornecedor Elogica Processamento de Dados Ltda, GED 2014.01031.003229-79.	23.834,36	0,00	191.853,33	D
1	30/06/2020	CTB-1092	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Provisão de Serviços de Manutenção de Software(Benner), contrato nº 010/2016 fornecedor Argus Softwares Sistemas e Consultoria, GED 2015.01031.001202-22.	6.562,16	0,00	198.415,49	D
<b>Total do Dia: 30/06/2020</b>						<b>33.166,99</b>	<b>2.205,31</b>		
<b>Total da Conta: Manutenção e Atualização de Software</b>						<b>69.111,28</b>	<b>38.149,60</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>167.453,81 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>198.415,49 D</b>
<b>Conta: 3.2.01.03.001.0009 - 873 - Locações de Veículos</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>94.514,00 D</b>
1	30/06/2020	CPA-72929	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 249 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI - LOCAÇÃO DE VEICULO COM MOTORISTA PERIODO DE 01 a 31 DE MAIO DE 2020 ,CONTRATO 024/2019 - GED	17.252,00	0,00	111.766,00	D
1	30/06/2020	CTB-1080	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	16.680,00	95.086,00	D
1	30/06/2020	CTB-1092	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Provisão de Serviços de Locação de Veículos, contrato nº 024/2019 fornecedor JVS Participações, GED 2019.01031.001360-98.	21.840,40	0,00	116.926,40	D
<b>Total do Dia: 30/06/2020</b>						<b>39.092,40</b>	<b>16.680,00</b>		
<b>Total da Conta: Locações de Veículos</b>						<b>39.092,40</b>	<b>16.680,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>94.514,00 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>116.926,40 D</b>
<b>Conta: 3.2.01.03.001.0011 - 334 - Publicações de Editais e Atos Oficiais</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>41.312,59 D</b>
1	02/06/2020	CPA-72067	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - NF. 55624 - pago ao Agência Brasil Central - para PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO MÊS DE MAIO/2020. - GED 2019.01031.000226-70	4.753,45	0,00	46.066,04	D
<b>Total do Dia: 02/06/2020</b>						<b>4.753,45</b>	<b>0,00</b>		
1	03/06/2020	CTB-1068	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Valor referente estorno provisão publicações de editais, Contrato nº 005/2019, fornecedor Agência Brasil Central, GED 2019.01031.000226-70	0,00	4.753,45	41.312,59	D
<b>Total do Dia: 03/06/2020</b>						<b>0,00</b>	<b>4.753,45</b>		
1	15/06/2020	CPA-72329	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - NF. MEMO 0262/2020-CPL - pago ao Imprensa Nacional - para Extrato do Contrato nº 008/2020 e do Contrato nº 009/2020. - GED 2020.01031.001186-35	231,28	0,00	41.543,87	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
<b>Total do Dia: 15/06/2020</b>						<b>231,28</b>	<b>0,00</b>		
1	24/06/2020	CPA-72584	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - NF. MEMO 0283/2020-CPL - pago ao Imprensa Nacional - para Extrato do primeiro termo aditivo ao contrato nº 006 e 007/2019 - GED 2020.01031.001263-01	165,20	0,00	41.709,07	D
1	24/06/2020	CPA-72605	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 1337678 - pago ao J CAMARA & IRMAOS SA - para publicação em jornal de grande circulação - convocação de reunião de assembléia geral extraordinária - GED 2020.01031.001232-05	300,00	0,00	42.009,07	D
<b>Total do Dia: 24/06/2020</b>						<b>465,20</b>	<b>0,00</b>		
1	26/06/2020	CPA-72651	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 1337800 - pago ao J CAMARA & IRMAOS SA - para publicação de convocação de assembléia geral extraordinária - AGEHAB - GED 2020.01031.001273-83	160,00	0,00	42.169,07	D
<b>Total do Dia: 26/06/2020</b>						<b>160,00</b>	<b>0,00</b>		
1	30/06/2020	CTB-1092	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Provisão de Serviços de Publicação de Editais, contrato nº 005/2019 fornecedor Agência Brasil Central, GED 2019.01031.000226-70.	15.200,98	0,00	57.370,05	D
<b>Total do Dia: 30/06/2020</b>						<b>15.200,98</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Publicações de Editais e Atos Oficiais</b>						<b>20.810,91</b>	<b>4.753,45</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>41.312,59 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>57.370,05 D</b>
<b>Conta: 3.2.01.03.001.0021 - 1608 - Cópias e Plotagens</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>700,68 D</b>	
1	23/06/2020	CPA-72530	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - NF. 26593 - pago ao JF Copiadora Ltda - EPP - para COPIAS E PLOTAGENS GEPROTEC - MADRE GERMANA - 03/2020 - GED 2020.01031.001155-39	106,00	0,00	806,68	D
1	23/06/2020	CPA-72532	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - NF. 27004 - pago ao JF Copiadora Ltda - EPP - para COPIAS E PLOTAGENS GEPROTEC - MADRE GERMANA - 04/2020 - GED 2020.01031.001139-19	108,85	0,00	915,53	D
<b>Total do Dia: 23/06/2020</b>						<b>214,85</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Cópias e Plotagens</b>						<b>214,85</b>	<b>0,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>700,68 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>915,53 D</b>
<b>Conta: 3.2.01.05.001.0001 - 361 - Diárias - Pessoal Efetivo</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>6.916,00 D</b>	
1	15/06/2020	CPA-72341	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 064/2020-GEROFIS - pago ao JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - para VISTORIA DE OBRAS / 09/06/2020 A 09/06/2020 - PALMELO - GED 2020.01031.001167-72	46,00	0,00	6.962,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	15/06/2020	CPA-72344	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 070-2020-GEROFIS - pago ao ALVARO ALEXANDRE AMORIM - para FISCALIZAÇÃO DE OBRAS / 04/06/2020 A 05/06/2020 / MARA ROSA - GED 2020.01031.001197-98	206,00	0,00	7.168,00	D
<b>Total do Dia: 15/06/2020</b>						<b>252,00</b>	<b>0,00</b>		
1	16/06/2020	CPA-72368	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 069/2020-GEROFIS - pago ao DANILO MACHADO RAYA - para Vistoria "in loco" da obra de construção das unidades habitacionais e visita a Prefeitura. / 08/06/2020 A 09/06/2020 / DAMIANOPOLIS - GED 2020.01031.001196-07	160,00	0,00	7.328,00	D
1	16/06/2020	CPA-72381	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Relatório de Despesas c/Viagem Cfe Docto Nr. 062/2020-GEROFIS - RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO - Vistoria para emissão de Atestado de Viabilidade Técnica / 04/06/2020 A 05/06/2020 - PEROLANDIA - GED 2020.01031.001158-81	206,00	0,00	7.534,00	D
1	16/06/2020	CPA-72382	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Relatório de Despesas c/Viagem Cfe Docto Nr. 063/2020-GEROFIS - AYLTON AKIYOSHI HAGA - AVT / 08/06/2020 A 08/06/2020 / BONFINOPOLIS - GED 2020.01031.001160-04	46,00	0,00	7.580,00	D
1	16/06/2020	CPA-72383	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Relatório de Despesas c/Viagem Cfe Docto Nr. 060/2020-GEROFIS - 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	46,00	0,00	7.626,00	D
<b>Total do Dia: 16/06/2020</b>						<b>458,00</b>	<b>0,00</b>		
1	23/06/2020	CPA-73158	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Relatório de Despesas c/Viagem Cfe Docto Nr. 074/2020-GEROFIS - AYLTON AKIYOSHI HAGA - AVT / 23/06/2020 A 23/06/2020 - PARAUNA - GED 2020.01031.001202-90	46,00	0,00	7.672,00	D
<b>Total do Dia: 23/06/2020</b>						<b>46,00</b>	<b>0,00</b>		
1	24/06/2020	CPA-72538	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Relatório de Despesas c/Viagem Cfe Docto Nr. 068/2020-GEROFIS - JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - VISTORIA E AVT / 17/06/2020 A 17/06/2020 / CRISTALINA - GED 2020.01031.001188-05	46,00	0,00	7.718,00	D
1	24/06/2020	CPA-72539	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Relatório de Despesas c/Viagem Cfe Docto Nr. 065/2020-GEROFIS - ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA - Vistoria em área destinada à construção de 100u.hs Loteamento Residencial Novo Horizonte- / 10/06/2020 A 10/06/2020 / PIRANHAS - GED 2020.01031.001169-34	80,00	0,00	7.798,00	D
1	24/06/2020	CPA-72540	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Relatório de Despesas c/Viagem Cfe Docto Nr. 046/2020-GEROFIS - RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO - Vistoria final em 73uh em CACHOEIRA ALTA (PROC_0110/2017); Vistoria final em 30uh em Itarumã (PROC_1759/2013) / 20/05/2020 A 22/05/2020 - GED 2020.01031.000	366,00	0,00	8.164,00	D
1	24/06/2020	CPA-72541	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Relatório de Despesas c/Viagem Cfe Docto Nr. 066/2020-GEROFIS - ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA - Vistoria "in loco" em área destinada à construção de 50u.hs- para emissão de AVT / 22/06/2020 A 22/06/2020 / NOVO BRASIL - GED 2020.01031.001180-40	46,00	0,00	8.210,00	D
1	24/06/2020	CPA-72542	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Relatório de Despesas c/Viagem Cfe Docto Nr. 067/2020-GEROFIS - RONALDO MOURA BRANDAO - VISTORIA FINAL DE OBRAS E	80,00	0,00	8.290,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	24/06/2020	CPA-72544	AGEHAB -	kgrodrigues	EMISSÃO DE AVT / 22/06/2020 A 22/06/2020 / URUANA - GED 2020.01031.001187-16 Vlr. Ref. - NF. 075/2020-GEROFIS - pago ao DANILO MACHADO RAYA - para Vistoria "in loco" da obra de construção das unidades habitacionais e visita a Prefeitura / 19/06/2020 A 19/06/2020 / ÁFUA FRIA - GED 2020.01031.001247-91	46,00	0,00	8.336,00	D
1	24/06/2020	CPA-73156	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Relatório de Despesas c/Viagem Cfe Docto Nr. 072/2020-GEROFIS - ALVARO ALEXANDRE AMORIM - FISCALIZAÇÃO PARA AVT / 23/06/2020 A 24/06/2020 - GED 2020.01031.001199-50	206,00	0,00	8.542,00	D
1	24/06/2020	CPA-73157	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Relatório de Despesas c/Viagem Cfe Docto Nr. 073/2020-GEROFIS - GLAUCO TEIXEIRA MORGADO - AVT de 01Conselho Tutelar - AVT para Construção de 30U.H. / 24/06/2020 A 24/06/2020 / EDEIA - GED 2020.01031.001209-66	46,00	0,00	8.588,00	D
<b>Total do Dia: 24/06/2020</b>						<b>916,00</b>	<b>0,00</b>		
1	26/06/2020	CPA-72852	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 003/2020-GSC - pago ao IRANILZA PEREIRA ALVES DE MATOS - para Apoio a Evento de Entrega de 40 unidades habitacionais no Distrito de Souzalândia / 26/06/2020 A 26/06/2020 - BARRO ALTO - GED 2020.01031.001303-33	46,00	0,00	8.634,00	D
<b>Total do Dia: 26/06/2020</b>						<b>46,00</b>	<b>0,00</b>		
1	30/06/2020	CPA-72895	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Relatório de Despesas c/Viagem Cfe Docto Nr. 061/2020-GEROFIS - RONALDO MOURA BRANDAO - Ampliação/Reforma do Campo de Futebol -Construção da Sede do CRAS. Vistoriar terrenos para elaboração de Relatórios e AVT / 18/06/2020 a 19/06/2020 / DAVINOPOLIS - GE	206,00	0,00	8.840,00	D
1	30/06/2020	CPA-72962	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Relatório de Despesas c/Viagem Cfe Docto Nr. 071/2020-GEROFIS - ALVARO ALEXANDRE AMORIM - FISCALIZAÇÃO PARA AVT / 18/06/2020 A 18/06/2020 / ARUANA - GED 2020.01031.001198-79	80,00	0,00	8.920,00	D
1	30/06/2020	FOL062020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Desc Diárias 06/20	0,00	1.798,00	7.122,00	D
1	30/06/2020	FOL062020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Diárias 06/20	1.798,00	0,00	8.920,00	D
<b>Total do Dia: 30/06/2020</b>						<b>2.084,00</b>	<b>1.798,00</b>		
<b>Total da Conta: Diárias - Pessoal Efetivo</b>						<b>3.802,00</b>	<b>1.798,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>6.916,00 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>8.920,00 D</b>
<b>Conta: 3.2.01.07.001.0002 - 3410 - Serviço de Execução de Obras Engenharia Civil</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>238.127,83 D</b>
1	09/06/2020	CPA-72275	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 210 - RICCO CONSTRUTORA - obras eng madre germana 06.2020 - GED 2019.01031.002657-34	254.401,77	0,00	492.529,60	D
<b>Total do Dia: 09/06/2020</b>						<b>254.401,77</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Serviço de Execução de Obras</b>						<b>254.401,77</b>	<b>0,00</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>238.127,83</b>	<b>D</b>
						<b>Saldo Final:</b>		<b>492.529,60</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 3.3.01.01.001.0001 - 2394 - Salários e Ordenados</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>862.131,69</b>	<b>D</b>
1	30/06/2020	CPA-73098	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 06/2020 - pago ao Caixa Econômica Federal - Empregados Cedidos - para REEMBOLSO PARA CAIXA ECONOMICA-CEF - REF. SALARIO LINDOMAR MENEZES - Junho de 2020 - GED 2020.01031.001249-53	15.156,55	0,00	877.288,24	D
1	30/06/2020	FOL062020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Desc Orgão Origem 06/20	0,00	7.403,58	869.884,66	D
1	30/06/2020	FOL062020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Saldo Devedor 06/20	0,00	1.643,14	868.241,52	D
1	30/06/2020	FOL062020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Salários 06/20	169.092,29	0,00	1.037.333,81	D
<b>Total do Dia: 30/06/2020</b>						<b>184.248,84</b>	<b>9.046,72</b>		
<b>Total da Conta: Salários e Ordenados</b>						<b>184.248,84</b>	<b>9.046,72</b>		
						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>862.131,69</b>	<b>D</b>
						<b>Saldo Final:</b>		<b>1.037.333,81</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 3.3.01.01.001.0002 - 2395 - Férias e 1/3 de Férias</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>227.046,85</b>	<b>D</b>
1	30/06/2020	FOL062020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Ajuste Férias 06/20	0,00	4.982,01	222.064,84	D
1	30/06/2020	FOL062020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste Férias 1/3 06/20	0,00	1.660,67	220.404,17	D
1	30/06/2020	FOL062020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias 06/20	21.326,96	0,00	241.731,13	D
1	30/06/2020	FOL062020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias 1/3 06/20	7.109,01	0,00	248.840,14	D
<b>Total do Dia: 30/06/2020</b>						<b>28.435,97</b>	<b>6.642,68</b>		
<b>Total da Conta: Férias e 1/3 de Férias</b>						<b>28.435,97</b>	<b>6.642,68</b>		
						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>227.046,85</b>	<b>D</b>
						<b>Saldo Final:</b>		<b>248.840,14</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 3.3.01.01.001.0003 - 2396 - 13º Salário</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>99.975,25</b>	<b>D</b>
1	30/06/2020	FOL062020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov 13 06/20	20.498,40	0,00	120.473,65	D
<b>Total do Dia: 30/06/2020</b>						<b>20.498,40</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: 13º Salário</b>						<b>20.498,40</b>	<b>0,00</b>		
						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>99.975,25</b>	<b>D</b>
						<b>Saldo Final:</b>		<b>120.473,65</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 3.3.01.01.001.0005 - 2398 - Anuênios e Quinquênios</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>49.829,45</b>	<b>D</b>

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	30/06/2020	FOL062020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Anuênio 06/20	8.709,16	0,00	58.538,61	D
					<b>Total do Dia: 30/06/2020</b>	<b>8.709,16</b>	<b>0,00</b>		
					<b>Total da Conta: Anuênios e Quinquênios</b>	<b>8.709,16</b>	<b>0,00</b>		
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>49.829,45</b>	<b>D</b>
							<b>Saldo Final:</b>	<b>58.538,61</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 3.3.01.01.001.0006 - 2399 - Função Gratificada</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>267.123,70 D</b>
1	30/06/2020	FOL062020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Função Gratificada 06/20	55.775,69	0,00	322.899,39	D
					<b>Total do Dia: 30/06/2020</b>	<b>55.775,69</b>	<b>0,00</b>		
					<b>Total da Conta: Função Gratificada</b>	<b>55.775,69</b>	<b>0,00</b>		
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>267.123,70 D</b>	
							<b>Saldo Final:</b>	<b>322.899,39 D</b>	
<b>Conta: 3.3.01.01.003.0001 - 2405 - Contribuição Previdenciária Patronal - Empresa/SAT/Terceiros</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>348.699,56 D</b>
1	30/06/2020	FOL062020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste Fér INSS 06/20	0,00	6.557,33	342.142,23	D
1	30/06/2020	FOL062020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - INSS Empresa 06/20	59.291,33	0,00	401.433,56	D
1	30/06/2020	FOL062020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov 13 INSS 06/20	5.339,86	0,00	406.773,42	D
1	30/06/2020	FOL062020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias INSS 06/20	7.407,57	0,00	414.180,99	D
					<b>Total do Dia: 30/06/2020</b>	<b>72.038,76</b>	<b>6.557,33</b>		
					<b>Total da Conta: Contribuição Previdenciária Patronal -</b>	<b>72.038,76</b>	<b>6.557,33</b>		
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>348.699,56 D</b>	
							<b>Saldo Final:</b>	<b>414.180,99 D</b>	
<b>Conta: 3.3.01.01.003.0002 - 2406 - FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>111.658,04 D</b>
1	30/06/2020	FOL062020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste Fér FGTS 06/20	0,00	2.013,72	109.644,32	D
1	30/06/2020	FOL062020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - FGTS 13 Sal 06/20	2.106,81	0,00	111.751,13	D
1	30/06/2020	FOL062020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - FGTS depósito 06/20	18.208,34	0,00	129.959,47	D
1	30/06/2020	FOL062020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov 13 FGTS 06/20	1.639,88	0,00	131.599,35	D
1	30/06/2020	FOL062020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias FGTS 06/20	2.274,84	0,00	133.874,19	D
					<b>Total do Dia: 30/06/2020</b>	<b>24.229,87</b>	<b>2.013,72</b>		
					<b>Total da Conta: FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de</b>	<b>24.229,87</b>	<b>2.013,72</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>111.658,04</b>	<b>D</b>
							<b>Saldo Final:</b>	<b>133.874,19</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 3.3.01.01.003.0004 - 2408 - Contribuição Previdenciária Patronal Terceiros - INSS</b>							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>12.489,25</b>	<b>D</b>
1	30/06/2020	FOL062020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - INSS Empresa 06/20	2.406,65	0,00	14.895,90	D
<b>Total do Dia: 30/06/2020</b>						<b>2.406,65</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Contribuição Previdenciária Patronal</b>						<b>2.406,65</b>	<b>0,00</b>		
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>12.489,25</b>	<b>D</b>
							<b>Saldo Final:</b>	<b>14.895,90</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 3.3.01.01.003.0005 - 2409 - Fundo de Previdencias Estadual/Municipal</b>							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>9.481,80</b>	<b>D</b>
1	30/06/2020	FOL062020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Goiasprev 06/20	1.444,30	0,00	10.926,10	D
1	30/06/2020	FOL062020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Ipasbo 06/20	461,45	0,00	11.387,55	D
<b>Total do Dia: 30/06/2020</b>						<b>1.905,75</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Fundo de Previdencias</b>						<b>1.905,75</b>	<b>0,00</b>		
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>9.481,80</b>	<b>D</b>
							<b>Saldo Final:</b>	<b>11.387,55</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 3.3.01.01.004.0002 - 2411 - Vale Alimentação</b>							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>218.144,03</b>	<b>D</b>
1	01/06/2020	CPA-72068	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 611981 - pago ao Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - para Vale alimentação referente ao mês de junho/2020 - GED 2015.01031.000876-91	47.744,83	0,00	265.888,86	D
<b>Total do Dia: 01/06/2020</b>						<b>47.744,83</b>	<b>0,00</b>		
1	30/06/2020	FOL062020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Desc Vale Alimentação 06/20	0,00	4.562,72	261.326,14	D
<b>Total do Dia: 30/06/2020</b>						<b>0,00</b>	<b>4.562,72</b>		
<b>Total da Conta: Vale Alimentação</b>						<b>47.744,83</b>	<b>4.562,72</b>		
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>218.144,03</b>	<b>D</b>
							<b>Saldo Final:</b>	<b>261.326,14</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 3.3.01.01.004.0003 - 2412 - Auxílio Creche</b>							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>4.383,31</b>	<b>D</b>
1	30/06/2020	FOL062020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Auxílio Creche 06/20	855,28	0,00	5.238,59	D
<b>Total do Dia: 30/06/2020</b>						<b>855,28</b>	<b>0,00</b>		



Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
<b>Total da Conta: Auxílio Creche</b>						<b>855,28</b>	<b>0,00</b>		
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>4.383,31</b>	<b>D</b>
							<b>Saldo Final:</b>	<b>5.238,59</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 3.3.01.01.004.0006 - 2880 - Afastamentos</b>							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>	
1	30/06/2020	FOL062020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Afastamento Doença e sem Venci 06/20	0,00	4.443,53	4.443,53	C
1	30/06/2020	FOL062020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Afastamento Doença e Sem Venci 06/20	4.443,53	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 30/06/2020</b>						<b>4.443,53</b>	<b>4.443,53</b>		
<b>Total da Conta: Afastamentos</b>						<b>4.443,53</b>	<b>4.443,53</b>		
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>	
							<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 3.3.01.01.007.0001 - 2333 - Conselho de Administração</b>							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>48.132,80</b>	<b>D</b>
1	30/06/2020	FOL062020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Honorário Conselho Adm 06/20	7.460,58	0,00	55.593,38	D
<b>Total do Dia: 30/06/2020</b>						<b>7.460,58</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Conselho de Administração</b>						<b>7.460,58</b>	<b>0,00</b>		
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>48.132,80</b>	<b>D</b>
							<b>Saldo Final:</b>	<b>55.593,38</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 3.3.01.01.007.0002 - 2334 - Conselho Fiscal</b>							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>24.066,40</b>	<b>D</b>
1	30/06/2020	FOL062020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Honorário Conselho Fiscal 06/20	4.813,28	0,00	28.879,68	D
<b>Total do Dia: 30/06/2020</b>						<b>4.813,28</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Conselho Fiscal</b>						<b>4.813,28</b>	<b>0,00</b>		
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>24.066,40</b>	<b>D</b>
							<b>Saldo Final:</b>	<b>28.879,68</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 3.3.01.02.001.0001 - 2332 - Material de Escritório</b>							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>3.082,06</b>	<b>D</b>
1	15/06/2020	108230	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto, em papelão	5,51	0,00	3.087,57	D
1	15/06/2020	108231	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Envelope pardo, 240x340mm.	12,76	0,00	3.100,33	D
1	15/06/2020	108232	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	27,97	0,00	3.128,30	D
1	15/06/2020	108233	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it, 76x76mm	2,30	0,00	3.130,60	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
<b>Total do Dia: 15/06/2020</b>						<b>48,54</b>	<b>0,00</b>		
1	19/06/2020	108192	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	83,92	0,00	3.214,52	D
1	19/06/2020	108193	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,93	0,00	3.215,45	D
<b>Total do Dia: 19/06/2020</b>						<b>84,85</b>	<b>0,00</b>		
1	22/06/2020	108190	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	41,96	0,00	3.257,41	D
1	22/06/2020	108191	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampo para grampeador 26/6	3,41	0,00	3.260,82	D
1	22/06/2020	108194	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A3	28,33	0,00	3.289,15	D
1	22/06/2020	108229	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	41,96	0,00	3.331,11	D
<b>Total do Dia: 22/06/2020</b>						<b>115,66</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Material de Escritório</b>						<b>249,05</b>	<b>0,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>3.082,06 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>3.331,11 D</b>
<b>Conta: 3.3.01.02.001.0002 - 2374 - Materiais de Informática</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>4.301,56 D</b>
1	24/06/2020	CPA-72549	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 38729 - DIGISEC CERTIFICACAO DIGITAL LTDA - Compra de certificado digital pessoa jurídica - GED 2020.01031.001172-30	199,75	0,00	4.501,31	D
<b>Total do Dia: 24/06/2020</b>						<b>199,75</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Materiais de Informática</b>						<b>199,75</b>	<b>0,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>4.301,56 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>4.501,31 D</b>
<b>Conta: 3.3.01.02.001.0003 - 2375 - Gêneros Alimentícios</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>2.192,39 D</b>
1	09/06/2020	108195	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	27,73	0,00	2.220,12	D
<b>Total do Dia: 09/06/2020</b>						<b>27,73</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Gêneros Alimentícios</b>						<b>27,73</b>	<b>0,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>2.192,39 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>2.220,12 D</b>
<b>Conta: 3.3.01.02.001.0005 - 2377 - Material de Copa, Cama, Mesa, Cozinha, Vestuário e Tapeçaria</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>1.208,08 D</b>
1	02/06/2020	108196	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	16,49	0,00	1.224,57	D
1	02/06/2020	108209	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	7,22	0,00	1.231,79	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
<b>Total do Dia: 02/06/2020</b>						<b>23,71</b>	<b>0,00</b>		
1	16/06/2020	108197	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	3,30	0,00	1.235,09	D
1	16/06/2020	108199	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	1,65	0,00	1.236,74	D
<b>Total do Dia: 16/06/2020</b>						<b>4,95</b>	<b>0,00</b>		
1	24/06/2020	108198	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	9,90	0,00	1.246,64	D
1	24/06/2020	108200	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	4,96	0,00	1.251,60	D
<b>Total do Dia: 24/06/2020</b>						<b>14,86</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Material de Copa, Cama, Mesa, Cozinha,</b>						<b>43,52</b>	<b>0,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>1.208,08 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>1.251,60 D</b>
<b>Conta: 3.3.01.02.001.0006 - 2378 - Material de Higiene, Limpeza e Conservação</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>4.430,82 D</b>
1	02/06/2020	108202	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	46,96	0,00	4.477,78	D
1	02/06/2020	108210	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	17,29	0,00	4.495,07	D
1	02/06/2020	108214	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	7,12	0,00	4.502,19	D
1	02/06/2020	108218	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	12,24	0,00	4.514,43	D
1	02/06/2020	108221	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	32,32	0,00	4.546,75	D
<b>Total do Dia: 02/06/2020</b>						<b>115,93</b>	<b>0,00</b>		
1	09/06/2020	108213	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Inseticida	9,96	0,00	4.556,71	D
1	09/06/2020	108216	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	7,30	0,00	4.564,01	D
1	09/06/2020	108220	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,58	0,00	4.564,59	D
<b>Total do Dia: 09/06/2020</b>						<b>17,84</b>	<b>0,00</b>		
1	16/06/2020	108203	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cera concentrada	34,91	0,00	4.599,50	D
1	16/06/2020	108205	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	8,93	0,00	4.608,43	D
1	16/06/2020	108207	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	10,56	0,00	4.618,99	D
1	16/06/2020	108211	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	8,64	0,00	4.627,63	D
1	16/06/2020	108215	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lustrador de móveis	3,30	0,00	4.630,93	D
1	16/06/2020	108222	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	16,16	0,00	4.647,09	D
1	16/06/2020	108226	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete Líquido	22,09	0,00	4.669,18	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
<b>Total do Dia: 16/06/2020</b>						<b>104,59</b>	<b>0,00</b>		
1	22/06/2020	108227	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 100 LTS	23,68	0,00	4.692,86	D
<b>Total do Dia: 22/06/2020</b>						<b>23,68</b>	<b>0,00</b>		
1	24/06/2020	108208	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	1,67	0,00	4.694,53	D
1	24/06/2020	108217	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	14,60	0,00	4.709,13	D
1	24/06/2020	108219	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	12,24	0,00	4.721,37	D
1	24/06/2020	108223	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	16,16	0,00	4.737,53	D
1	24/06/2020	108224	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Removedor de cera	14,55	0,00	4.752,08	D
<b>Total do Dia: 24/06/2020</b>						<b>59,22</b>	<b>0,00</b>		
1	29/06/2020	108201	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de prato	2,90	0,00	4.754,98	D
1	29/06/2020	108204	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cera liquida vermelha	2,20	0,00	4.757,18	D
1	29/06/2020	108206	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	8,93	0,00	4.766,11	D
1	29/06/2020	108212	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	8,64	0,00	4.774,75	D
1	29/06/2020	108225	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabão em barras	5,83	0,00	4.780,58	D
1	29/06/2020	108228	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 40 LTS	10,04	0,00	4.790,62	D
<b>Total do Dia: 29/06/2020</b>						<b>38,54</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Material de Higiene, Limpeza e</b>						<b>359,80</b>	<b>0,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>4.430,82 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>4.790,62 D</b>
<b>Conta: 3.3.01.02.002.0002 - 2338 - Energia Elétrica</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>42.044,33 D</b>	
1	30/06/2020	CPA-72863	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 06202000 - pago ao Celg Distribuição S/A - para Fornecimento de energia elétrica no mês de Junho de 2020 - GED 2011.01031.003327-27	5.019,20	0,00	47.063,53	D
1	30/06/2020	CTB-1085	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Crédito Pis Energia	0,00	82,82	46.980,71	D
1	30/06/2020	CTB-1085	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Crédito Cofins Energia	0,00	381,46	46.599,25	D
<b>Total do Dia: 30/06/2020</b>						<b>5.019,20</b>	<b>464,28</b>		
<b>Total da Conta: Energia Elétrica</b>						<b>5.019,20</b>	<b>464,28</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>42.044,33</b>	<b>D</b>
						<b>Saldo Final:</b>		<b>46.599,25</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 3.3.01.02.002.0003 - 2339 - Água e Esgoto</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>7.751,48</b>	<b>D</b>
1	30/06/2020	CPA-72897	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - NF. Fatura água referente a Junho 2020 - pago ao Saneamento de Goiás S.A. - para Fornecimento de água em Junho de 2020 - GED 2011.01031.002809-05	343,44	0,00	8.094,92	D
<b>Total do Dia: 30/06/2020</b>						<b>343,44</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Água e Esgoto</b>						<b>343,44</b>	<b>0,00</b>		
						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>7.751,48</b>	<b>D</b>
						<b>Saldo Final:</b>		<b>8.094,92</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 3.3.01.02.002.0004 - 2340 - Acesso a Internet</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>29.673,70</b>	<b>D</b>
1	03/06/2020	CPA-72154	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 319186403 - pago ao Algar Multimídia S/A - para LINK DE INTERNET REF. MAIO/2020 - GED 2015.01031.000205-11	5.934,74	0,00	35.608,44	D
1	03/06/2020	CTB-1068	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Estorno de Provisão de acesso à internet fornecedor Algar Multimidia do mês de Maio de 2020	0,00	5.934,74	29.673,70	D
<b>Total do Dia: 03/06/2020</b>						<b>5.934,74</b>	<b>5.934,74</b>		
1	30/06/2020	CTB-1092	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Provisão acesso à internet, Algar Multimidia do mes de Junho de 2020	5.934,74	0,00	35.608,44	D
<b>Total do Dia: 30/06/2020</b>						<b>5.934,74</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Acesso a Internet</b>						<b>11.869,48</b>	<b>5.934,74</b>		
						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>29.673,70</b>	<b>D</b>
						<b>Saldo Final:</b>		<b>35.608,44</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 3.3.01.02.002.0007 - 2343 - Despesas Cartoriais</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>893,38</b>	<b>D</b>
1	15/06/2020	CPA-72578	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - NF. 322553 - pago ao Igor França Guedes - para - GED 2020.01031.001144-86	89,65	0,00	983,03	D
<b>Total do Dia: 15/06/2020</b>						<b>89,65</b>	<b>0,00</b>		
1	30/06/2020	CPA-73036	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. MEMO 0027/2020-PROTO - pago ao 1º TABELIONATO DE NOTAS DE GOIÂNIA - para DESPESAS CARTORÁRIAS REFERENTES AO MES DE JUNHO/2020 - GED 2020.01031.001320-34	427,26	0,00	1.410,29	D
<b>Total do Dia: 30/06/2020</b>						<b>427,26</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Despesas Cartoriais</b>						<b>516,91</b>	<b>0,00</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>893,38</b>	<b>D</b>
						<b>Saldo Final:</b>		<b>1.410,29</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 3.3.01.02.002.0008 - 2344 - Correios, Fretes e Malotes</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>6.720,14</b>	<b>D</b>
1	26/06/2020	CPA-72625	AGEHAB -	fcfaleiro	Vlr. Ref. - NF. 231652 - pago ao Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - para serviços correios 06.2020 - GED	1.164,39	0,00	7.884,53	D
<b>Total do Dia: 26/06/2020</b>						<b>1.164,39</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Correios, Fretes e Malotes</b>						<b>1.164,39</b>	<b>0,00</b>		
						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>6.720,14</b>	<b>D</b>
						<b>Saldo Final:</b>		<b>7.884,53</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 3.3.01.02.002.0009 - 2345 - Custas Judiciais</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>14.506,00</b>	<b>D</b>
1	03/06/2020	CPA-72100	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - NF. 2354187350 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE CITAÇÃO EM AÇÃO DE USUCAPIÃO - AIDANTAMENTO GEFIN - GED 2020.01031.001143-03	205,54	0,00	14.711,54	D
<b>Total do Dia: 03/06/2020</b>						<b>205,54</b>	<b>0,00</b>		
1	05/06/2020	CPA-72162	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - NF. 2285013950 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para Custas Finais, referente à Ação de Execução Fiscal - GED 2020.01031.001152-96	764,60	0,00	15.476,14	D
1	05/06/2020	CPA-72163	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - NF. 2285068650 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para CUSTAS FINAIS DE AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL - GED 2020.01031.001149-90	602,45	0,00	16.078,59	D
1	05/06/2020	CPA-72164	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - NF. 2285113550 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para CUSTAS FINAIS DE AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL - GED 2020.01031.001153-77	764,60	0,00	16.843,19	D
1	05/06/2020	CPA-72165	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - NF. 2284991250 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para CUSTAS FINAIS DE AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL - GED 2020.01031.001150-24	764,60	0,00	17.607,79	D
1	05/06/2020	CPA-72166	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - NF. 2285106250 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para CUSTAS FINAIS DE AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL - GED 2020.01031.001151-05	764,60	0,00	18.372,39	D
1	05/06/2020	CPA-72167	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - NF. 2335529850 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para CUSTAS FINAIS DE AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL - GED 2020.01031.001156-10	459,71	0,00	18.832,10	D
1	05/06/2020	CPA-72168	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - NF. 2285125950 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para CUSTAS FINAIS DE AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL - GED 2020.01031.001154-58	764,60	0,00	19.596,70	D
<b>Total do Dia: 05/06/2020</b>						<b>4.885,16</b>	<b>0,00</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	17/06/2020	CPA-72404	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - NF. 2373238550 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para TAXA JUDICIAL DE APELAÇÃO EM AÇÃO DE COBRANÇA EM FACE DA AZM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS - GED 2020.01031.001219-38	399,66	0,00	19.996,36	D
<b>Total do Dia: 17/06/2020</b>						<b>399,66</b>	<b>0,00</b>		
1	24/06/2020	CPA-72583	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - NF. 2392173050 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para Guia de Apelação, referente à Ação de Usucapião promovida por ANA BERNARDOem face desta AGEHAB - GED 2020.01031.001258-44	399,66	0,00	20.396,02	D
<b>Total do Dia: 24/06/2020</b>						<b>399,66</b>	<b>0,00</b>		
1	26/06/2020	CPA-72620	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - NF. 2398492950 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para Apelação, referente à Ação de Adjudicação Compulsória promovida por IVONILDES MENDES RAMOSEm face desta AGEHAB - GED 2020.01031.001274-64	399,66	0,00	20.795,68	D
1	26/06/2020	CPA-72621	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - NF. 2397356050 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para Apelação, referente à Ação de AdjudicaçãoCompulsória promovidapor ROSA MONE em face desta AGEHAB - GED 2020.01031.001272-00	399,66	0,00	21.195,34	D
<b>Total do Dia: 26/06/2020</b>						<b>799,32</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Custas Judiciais</b>						<b>6.689,34</b>	<b>0,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>14.506,00 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>21.195,34 D</b>
<b>Conta: 3.3.01.02.002.0010 - 2964 - Serviço de Telecomunicações - Tráfego de Dados</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>6.060,00 D</b>
1	02/06/2020	CPA-72187	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 1213 - pago ao BSB TIC SOLUÇÕES LTDA EPP - para LINK MPLS REF. MAIO/2020 - GED 2018.01031.003324-50	1.212,00	0,00	7.272,00	D
<b>Total do Dia: 02/06/2020</b>						<b>1.212,00</b>	<b>0,00</b>		
1	03/06/2020	CTB-1068	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	6.060,00	D
<b>Total do Dia: 03/06/2020</b>						<b>0,00</b>	<b>1.212,00</b>		
1	30/06/2020	CTB-1092	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Provisão de Serviços de Tráfego de Dados, contrato nº 003/2018 fornecedor BSB TIC Soluções Ltda EPP, GED 2018.01031.003324-50.	1.212,00	0,00	7.272,00	D
<b>Total do Dia: 30/06/2020</b>						<b>1.212,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Serviço de Telecomunicações - Tráfego</b>						<b>2.424,00</b>	<b>1.212,00</b>		



Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>6.060,00 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>7.272,00 D</b>
<b>Conta: 3.3.01.03.001.0001 - 2347 - Locação de Equipamentos de Informática</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>60.933,08 D</b>
1	01/06/2020	CPA-72047	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 6418 - pago ao DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME - para OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. MAIO/2020 - GED 2018.01031.000484-93	8.868,50	0,00	69.801,58	D
<b>Total do Dia: 01/06/2020</b>						<b>8.868,50</b>	<b>0,00</b>		
1	03/06/2020	CTB-1068	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Valor referente estorno da 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	60.933,08	D
<b>Total do Dia: 03/06/2020</b>						<b>0,00</b>	<b>8.868,50</b>		
1	30/06/2020	CTB-1092	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Provisão de Serviços de Locação de Equipamentos de Informática(Impressoras), contrato nº 014/2017 fornecedor Directa Prime Soluções Ltda, GED 2018.01031.000484-93.	8.807,87	0,00	69.740,95	D
<b>Total do Dia: 30/06/2020</b>						<b>8.807,87</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Locação de Equipamentos de Informática</b>						<b>17.676,37</b>	<b>8.868,50</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>60.933,08 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>69.740,95 D</b>
<b>Conta: 3.3.01.03.001.0003 - 2349 - Serviço de Auditoria Independente</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>23.833,30 D</b>
1	01/06/2020	CPA-72157	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 412 - COMPLIANCE AUDITORES INDEPENDENTES EIRELI - Valor referente elaboração parecer específico do Deficit de Abril de 2020, contrato nº 006/2020 - GED 2020.01031.000449-25	2.500,00	0,00	26.333,30	D
<b>Total do Dia: 01/06/2020</b>						<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>		
1	15/06/2020	CPA-72335	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 1838 - Staff Auditoria & Assessoria epp - Serviços de Auditoria Independente - Parcela 10/12 - Contrato nº 009/2019 - Período 15/05/2020 a 14/06/2020 - Vencimento 30/06/2020 - GED 2019.01031.000821-41	3.266,66	0,00	29.599,96	D
<b>Total do Dia: 15/06/2020</b>						<b>3.266,66</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Serviço de Auditoria Independente</b>						<b>5.766,66</b>	<b>0,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>23.833,30 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>29.599,96 D</b>

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
<b>Conta: 3.3.01.03.001.0005 - 2351 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Bens Imóveis</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>11.099,72</b>	<b>D</b>
1	18/06/2020	CPA-72474	AGEHAB -	vflsouza	Vlr. Ref. - NF. 122 - pago ao Rosildo Matias de Lucena - para Conserto, manutenção preventiva e corretiva, aparelhos de ar condicionado instalados na Presidência e na GETI - GED	900,00	0,00	11.999,72	D
<b>Total do Dia: 18/06/2020</b>						<b>900,00</b>	<b>0,00</b>		
1	19/06/2020	CPA-72473	AGEHAB -	vflsouza	Vlr. Ref. - NF. 436 - pago ao LAP FERRAGISTA EIRELI - ME - para Compra de uma campainha sem fio marcar Fox Lux - GED	59,90	0,00	12.059,62	D
<b>Total do Dia: 19/06/2020</b>						<b>59,90</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Manutenção e Conservação de Bens</b>						<b>959,90</b>	<b>0,00</b>		
						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>11.099,72</b>	<b>D</b>
						<b>Saldo Final:</b>		<b>12.059,62</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 3.3.01.03.001.0007 - 2353 - Assinaturas de Periódicos e Serviços Eletrônicos</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>9.170,96</b>	<b>D</b>
1	15/06/2020	CPA-72353	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 548 - pago ao CONTENT ASSESSORIA LTDA - para Fornecimento de clipping período 18/5/2020 a 17/6/2020 - GED 2018.01031.003878-67	1.232,00	0,00	10.402,96	D
<b>Total do Dia: 15/06/2020</b>						<b>1.232,00</b>	<b>0,00</b>		
1	30/06/2020	CTB-1076	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Apropriação mensal assinatura/publicações Serviços Eletrônicos	63,74	0,00	10.466,70	D
1	30/06/2020	CTB-1076	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Apropriação mensal assinatura de jornal	49,15	0,00	10.515,85	D
1	30/06/2020	CTB-1076	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Apropriação mensal assinatura de jornal	53,55	0,00	10.569,40	D
<b>Total do Dia: 30/06/2020</b>						<b>166,44</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Assinaturas de Periódicos e Serviços</b>						<b>1.398,44</b>	<b>0,00</b>		
						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>9.170,96</b>	<b>D</b>
						<b>Saldo Final:</b>		<b>10.569,40</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 3.3.01.03.001.0012 - 2358 - Serviços de Portaria e Vigilância</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>50.094,97</b>	<b>D</b>
1	03/06/2020	CPA-72221	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - NF. 118 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - Serviço de vigilância patrimonial desarmada na sede da Agehab em Maio de 2020 - GED 2019.01031.001589-03	8.300,00	0,00	58.394,97	D
1	03/06/2020	CTB-1068	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Valor referente estorno Provisão serviço de vigilância patrimonial, contrato nº 023/2019, fornecedor Mendonça Segurança e Vigilancia Ltda - GED 2019.01031.001589-03	0,00	8.300,00	50.094,97	D
<b>Total do Dia: 03/06/2020</b>						<b>8.300,00</b>	<b>8.300,00</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	30/06/2020	CTB-1092	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Provisão de Serviços de Vigilância Patrimonial, contrato nº 023/2019 fornecedor Mendonça Segurança e Vigilância Ltda, GED 2019.01031.001589-03.	8.300,00	0,00	58.394,97	D
<b>Total do Dia: 30/06/2020</b>						<b>8.300,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Serviços de Portaria e Vigilância</b>						<b>16.600,00</b>	<b>8.300,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>50.094,97 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>58.394,97 D</b>
<b>Conta: 3.3.01.03.001.0013 - 2359 - Serviços de Limpeza e Conservação</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>85.404,44 D</b>
1	02/06/2020	CPA-72089	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 3152 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - Serviços de limpeza, conservação e encarregada de turma em Maio de 2020 - GED 2017.01031.003000-04	14.814,85	0,00	100.219,29	D
<b>Total do Dia: 02/06/2020</b>						<b>14.814,85</b>	<b>0,00</b>		
1	03/06/2020	CTB-1068	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Estorno provisão de serviço de limpeza e conservação fornecedor Garra Forte Contrato n.028/2017 GED 2018.01031.001848-34	0,00	14.814,85	85.404,44	D
<b>Total do Dia: 03/06/2020</b>						<b>0,00</b>	<b>14.814,85</b>		
1	30/06/2020	CTB-1092	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Provisão de Serviços de Limpeza e Conservação, contrato nº 025/2017 fornecedor Garra Forte Adm e Serviços Ltda, GED 2018.01031.001848-34.	11.978,05	0,00	97.382,49	D
<b>Total do Dia: 30/06/2020</b>						<b>11.978,05</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Serviços de Limpeza e Conservação</b>						<b>26.792,90</b>	<b>14.814,85</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>85.404,44 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>97.382,49 D</b>
<b>Conta: 3.3.01.03.001.0016 - 2418 - Serviço de Monitoramento Eletrônico</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>7.253,68 D</b>
1	02/06/2020	CPA-72030	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - NF. 64593 - BM ALARMES LTDA - EPP - Monitoramento eletrônico na sede da Agehab e no Arquivo Riviera em Maio de 2020 - GED 2017.01031.005617-46	1.477,18	0,00	8.730,86	D
<b>Total do Dia: 02/06/2020</b>						<b>1.477,18</b>	<b>0,00</b>		
1	03/06/2020	CTB-1068	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Valor referente estorno de provisão Serviços de monitoramento eletrônico, contrato nº 014/2018, fornecedor BM Alarmes Ltda EPP, GED 2017.01031.005617-46	0,00	1.477,18	7.253,68	D
<b>Total do Dia: 03/06/2020</b>						<b>0,00</b>	<b>1.477,18</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	30/06/2020	CTB-1092	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Provisão de Serviços de Monitoramento Eletrônico, contrato nº 014/2018 fornecedor BM Alarmes Ltda EPP, GED 2017.01031.005617-46.	1.477,18	0,00	8.730,86	D
<b>Total do Dia: 30/06/2020</b>						<b>1.477,18</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Serviço de Monitoramento Eletrônico</b>						<b>2.954,36</b>	<b>1.477,18</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>7.253,68 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>8.730,86 D</b>
<b>Conta: 3.3.02.01.001.0001 - 2329 - Tarifas Bancárias</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>3.175,69 D</b>
1	01/06/2020	TES-72070	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - COB COMPE	5,90	0,00	3.181,59	D
1	01/06/2020	TES-72071	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - COB BX 063	22,50	0,00	3.204,09	D
1	01/06/2020	TES-72107	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - DEB TARIFA	1,60	0,00	3.205,69	D
1	01/06/2020	TES-72805	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - MANUT CAD	36,50	0,00	3.242,19	D
<b>Total do Dia: 01/06/2020</b>						<b>66,50</b>	<b>0,00</b>		
1	02/06/2020	TES-72074	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - COB INTERN	5,90	0,00	3.248,09	D
1	02/06/2020	TES-72075	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - COB LOTERI	23,60	0,00	3.271,69	D
<b>Total do Dia: 02/06/2020</b>						<b>29,50</b>	<b>0,00</b>		
1	03/06/2020	TES-72175	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - COB INTERN	5,90	0,00	3.277,59	D
1	03/06/2020	TES-72176	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - COB LOTERI	5,90	0,00	3.283,49	D
1	03/06/2020	TES-72177	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - COB COMPE	5,90	0,00	3.289,39	D
<b>Total do Dia: 03/06/2020</b>						<b>17,70</b>	<b>0,00</b>		
1	04/06/2020	TES-72219	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - COB LOTERI	5,90	0,00	3.295,29	D
<b>Total do Dia: 04/06/2020</b>						<b>5,90</b>	<b>0,00</b>		
1	05/06/2020	TES-72229	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - COB LOTERI	5,90	0,00	3.301,19	D
1	05/06/2020	TES-72230	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - COB BX 063	4,50	0,00	3.305,69	D
1	05/06/2020	TES-72254	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	3.312,42	D
<b>Total do Dia: 05/06/2020</b>						<b>17,13</b>	<b>0,00</b>		
1	09/06/2020	TES-72276	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - DEB TARIFA	150,40	0,00	3.462,82	D
1	09/06/2020	TES-72281	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - COB INTERN	5,90	0,00	3.468,72	D
1	09/06/2020	TES-72282	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - COB LOTERI	5,90	0,00	3.474,62	D
1	09/06/2020	TES-72283	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - COB COMPE	11,80	0,00	3.486,42	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	09/06/2020	TES-72284	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - COB BX 063	9,00	0,00	3.495,42	D
<b>Total do Dia: 09/06/2020</b>						<b>183,00</b>	<b>0,00</b>		
1	10/06/2020	TES-72299	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - COB COMPE	17,70	0,00	3.513,12	D
<b>Total do Dia: 10/06/2020</b>						<b>17,70</b>	<b>0,00</b>		
1	12/06/2020	TES-72301	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - COB LOTERI	11,80	0,00	3.524,92	D
<b>Total do Dia: 12/06/2020</b>						<b>11,80</b>	<b>0,00</b>		
1	15/06/2020	TES-72408	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - COB LOTERI	5,90	0,00	3.530,82	D
1	15/06/2020	TES-72409	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - COB COMPE	5,90	0,00	3.536,72	D
1	15/06/2020	TES-72410	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - COB BX 063	18,00	0,00	3.554,72	D
1	15/06/2020	TES-72411	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - DEB TARIFA	12,00	0,00	3.566,72	D
<b>Total do Dia: 15/06/2020</b>						<b>41,80</b>	<b>0,00</b>		
1	17/06/2020	TES-72429	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - T D DIN AG	4,50	0,00	3.571,22	D
1	17/06/2020	TES-72444	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - TAR FORM C	100,00	0,00	3.671,22	D
<b>Total do Dia: 17/06/2020</b>						<b>104,50</b>	<b>0,00</b>		
1	18/06/2020	TES-72494	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - COB LOTERI	11,80	0,00	3.683,02	D
<b>Total do Dia: 18/06/2020</b>						<b>11,80</b>	<b>0,00</b>		
1	19/06/2020	TES-72499	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - DEB TARIFA	2,40	0,00	3.685,42	D
1	19/06/2020	TES-72501	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - COB INTERN	5,90	0,00	3.691,32	D
<b>Total do Dia: 19/06/2020</b>						<b>8,30</b>	<b>0,00</b>		
1	22/06/2020	TES-72513	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - COB LOTERI	5,90	0,00	3.697,22	D
1	22/06/2020	TES-72514	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - COB COMPE	5,90	0,00	3.703,12	D
1	22/06/2020	TES-72515	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - COB BX 063	13,50	0,00	3.716,62	D
1	22/06/2020	TES-72522	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	3.723,35	D
<b>Total do Dia: 22/06/2020</b>						<b>32,03</b>	<b>0,00</b>		
1	24/06/2020	TES-72644	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - COB INTERN	5,90	0,00	3.729,25	D
1	24/06/2020	TES-72645	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - COB LOTERI	11,80	0,00	3.741,05	D
<b>Total do Dia: 24/06/2020</b>						<b>17,70</b>	<b>0,00</b>		
1	25/06/2020	TES-72648	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - COB INTERN	5,90	0,00	3.746,95	D
1	25/06/2020	TES-72649	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - COB LOTERI	5,90	0,00	3.752,85	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	25/06/2020	TES-72661	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - MANUT CTA	49,00	0,00	3.801,85	D
1	25/06/2020	TES-72664	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - MANUT CTA	49,00	0,00	3.850,85	D
1	25/06/2020	TES-72806	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - MANUT CTA	49,00	0,00	3.899,85	D
<b>Total do Dia: 25/06/2020</b>						<b>158,80</b>	<b>0,00</b>		
1	29/06/2020	TES-72701	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - DEB TARIFA	4,00	0,00	3.903,85	D
<b>Total do Dia: 29/06/2020</b>						<b>4,00</b>	<b>0,00</b>		
1	30/06/2020	TES-72742	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - COB LOTERI	5,90	0,00	3.909,75	D
1	30/06/2020	TES-72743	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - COB BX 063	18,00	0,00	3.927,75	D
1	30/06/2020	TES-72892	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - MANUT CTA	49,00	0,00	3.976,75	D
<b>Total do Dia: 30/06/2020</b>						<b>72,90</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Tarifas Bancárias</b>						<b>801,06</b>	<b>0,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>3.175,69 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>3.976,75 D</b>
<b>Conta: 3.3.02.01.001.0002 - 2330 - Juros e Multas Passivas</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>0,00</b>	
1	10/06/2020	CPA-72295	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. MULTA AP 48147 - pago ao Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab - para MULTA S/ IRRF s/ Férias - 05/2020 - GED 2020.01031.000781-53	1,79	0,00	1,79	D
<b>Total do Dia: 10/06/2020</b>						<b>1,79</b>	<b>0,00</b>		
1	17/06/2020	TES-72454	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Ref. multa/juros IRRF folha de pagamento Abril/2020, recolhido pela funcionária Vânia do Bonfim Rios	0,00	1,79	0,00	D
<b>Total do Dia: 17/06/2020</b>						<b>0,00</b>	<b>1,79</b>		
<b>Total da Conta: Juros e Multas Passivas</b>						<b>1,79</b>	<b>1,79</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Conta: 3.3.02.01.001.0006 - 3178 - Encargos sobre Parcelamentos</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>23.904,98 D</b>	
1	30/06/2020	CTB-1275	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Atualização mensal encargos	2.801,70	0,00	26.706,68	D
1	30/06/2020	CTB-1275	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Atualização mensal encargos	62,73	0,00	26.769,41	D
<b>Total do Dia: 30/06/2020</b>						<b>2.864,43</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Encargos sobre Parcelamentos</b>						<b>2.864,43</b>	<b>0,00</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>23.904,98 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>26.769,41 D</b>
<b>Conta: 3.3.02.01.002.0001 - 3442 - Encargos Financeiros Obras e Convênios</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>12.356,55 D</b>
1	30/06/2020	CTB-1079	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - IRRF Sobre Aplicação Financeira vinculada a conta 1625-4 João Paulo II	0,00	45,12	12.311,43	D
1	30/06/2020	CTB-1079	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - IRRF Sobre Aplicação Financeira vinculada a conta 282-2 Gestão Condominial	0,00	10,98	12.300,45	D
1	30/06/2020	CTB-1079	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Rendimento Sobre Aplicação Financeira vinculada a conta 1625-4 João Paulo II	974,42	0,00	13.274,87	D
1	30/06/2020	CTB-1079	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Rendimento Sobre Aplicação Financeira vinculada a conta 282-2 Gestão Condominial	33,38	0,00	13.308,25	D
1	30/06/2020	CTB-1079	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Rendimento Sobre Aplicação Financeira vinculada a conta 428-8 Contrato 0352781	86,38	0,00	13.394,63	D
1	30/06/2020	CTB-1079	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Rendimento Sobre Aplicação Financeira vinculada a conta 2742-6 FCVS	24,39	0,00	13.419,02	D
1	30/06/2020	CTB-1079	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Rendimento Sobre Aplicação Financeira vinculada a conta 265-2 Estrela Dalva	665,91	0,00	14.084,93	D
1	30/06/2020	CTB-1079	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Rendimento Sobre Aplicação Financeira vinculada a conta 647028-0 Contrato 0352781	0,94	0,00	14.085,87	D
1	30/06/2020	CTB-1079	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Rendimento Sobre Aplicação Financeira vinculada a conta 2485-0 Real Conquista	203,67	0,00	14.289,54	D
1	30/06/2020	CTB-1079	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Rendimento Sobre Aplicação Financeira vinculada a conta 719-0 Agua Fria	2,91	0,00	14.292,45	D
<b>Total do Dia: 30/06/2020</b>						<b>1.992,00</b>	<b>56,10</b>		
<b>Total da Conta: Encargos Financeiros Obras e Convênios</b>						<b>1.992,00</b>	<b>56,10</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>12.356,55 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>14.292,45 D</b>
<b>Conta: 3.3.03.01.001.0001 - 2365 - IOF - Imposto sobre Operações Financeiras</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>1.877,65 D</b>
1	30/06/2020	TES-72830	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - IOF	290,12	0,00	2.167,77	D
<b>Total do Dia: 30/06/2020</b>						<b>290,12</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: IOF - Imposto sobre Operações</b>						<b>290,12</b>	<b>0,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>1.877,65 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>2.167,77 D</b>
<b>Conta: 3.3.03.01.001.0004 - 3016 - Pis Não-Cumulativo sobre Receita Financeira</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>858,08 D</b>



Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	30/06/2020	CTB-1085	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Pis Não-Cumulativo sobre Operações Financeiras	110,44	0,00	968,52	D
					<b>Total do Dia: 30/06/2020</b>	<b>110,44</b>	<b>0,00</b>		
					<b>Total da Conta: Pis Não-Cumulativo sobre Receita</b>	<b>110,44</b>	<b>0,00</b>		
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>858,08</b>	<b>D</b>
							<b>Saldo Final:</b>	<b>968,52</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 3.3.03.01.001.0005 - 3017 - Cofins Não-Cumulativo sobre Receita Financeira</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>5.280,51 D</b>
1	30/06/2020	CTB-1085	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Cofins Não-Cumulativo sobre Operações Financeiras	679,62	0,00	5.960,13	D
					<b>Total do Dia: 30/06/2020</b>	<b>679,62</b>	<b>0,00</b>		
					<b>Total da Conta: Cofins Não-Cumulativo sobre Receita</b>	<b>679,62</b>	<b>0,00</b>		
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>5.280,51</b>	<b>D</b>
							<b>Saldo Final:</b>	<b>5.960,13</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 3.3.03.01.002.0001 - 2368 - Taxas Estaduais</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>3.289,00 D</b>
1	01/06/2020	CPA-72015	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - NF. 12602542015309468 - pago ao JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS - para CERTIDÃO DO REGISTRO ATA 411 DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA AGEHAB - GED 2020.01031.001137-57	126,00	0,00	3.415,00	D
					<b>Total do Dia: 01/06/2020</b>	<b>126,00</b>	<b>0,00</b>		
1	08/06/2020	CPA-72528	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - NF. 12602542016009839 - pago ao JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS - para REGISTRO DA ATA DA 414ª REUNIÃO DE CONSELHO ADMINISTRATIVO DA AGHEAB - ADIANTAMENTO GEFIN - GED 2020.01031.001173-10	633,00	0,00	4.048,00	D
					<b>Total do Dia: 08/06/2020</b>	<b>633,00</b>	<b>0,00</b>		
					<b>Total da Conta: Taxas Estaduais</b>	<b>759,00</b>	<b>0,00</b>		
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>3.289,00</b>	<b>D</b>
							<b>Saldo Final:</b>	<b>4.048,00</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 3.3.03.01.004.0001 - 2591 - Taxas Diversas</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>60,00 D</b>
1	17/06/2020	CPA-72405	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. MEMO 0198/2020-GEPROTEC - pago ao Caixa Econômica Federal - para Taxa de Reanálise do Termo de Compromisso 0352781-82/201 - GED 2020.01031.001146-48	5.166,00	0,00	5.226,00	D
					<b>Total do Dia: 17/06/2020</b>	<b>5.166,00</b>	<b>0,00</b>		
					<b>Total da Conta: Taxas Diversas</b>	<b>5.166,00</b>	<b>0,00</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>60,00 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>5.226,00 D</b>
<b>Conta: 3.3.04.01.001.0001 - 2383 - Depreciação de Bens Móveis e Imóveis</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>107.637,63 D</b>
1	30/06/2020	ATF-0317	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2020	64,41	0,00	107.702,04	D
1	30/06/2020	ATF-0317	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2020	89,81	0,00	107.791,85	D
1	30/06/2020	ATF-0317	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2020	26,13	0,00	107.817,98	D
1	30/06/2020	ATF-0317	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2020	21,72	0,00	107.839,70	D
1	30/06/2020	ATF-0317	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2020	143,92	0,00	107.983,62	D
1	30/06/2020	ATF-0317	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2020	16,66	0,00	108.000,28	D
1	30/06/2020	ATF-0317	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2020	28,17	0,00	108.028,45	D
1	30/06/2020	ATF-0317	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2020	240,78	0,00	108.269,23	D
1	30/06/2020	ATF-0317	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2020	16,66	0,00	108.285,89	D
1	30/06/2020	ATF-0317	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2020	285,46	0,00	108.571,35	D
1	30/06/2020	ATF-0317	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2020	185,99	0,00	108.757,34	D
1	30/06/2020	ATF-0317	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2020	18,74	0,00	108.776,08	D
1	30/06/2020	ATF-0317	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2020	19,94	0,00	108.796,02	D
1	30/06/2020	ATF-0317	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2020	59,16	0,00	108.855,18	D
1	30/06/2020	ATF-0317	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2020	82,62	0,00	108.937,80	D
1	30/06/2020	ATF-0317	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2020	150,21	0,00	109.088,01	D
1	30/06/2020	ATF-0317	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2020	92,49	0,00	109.180,50	D
1	30/06/2020	ATF-0317	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2020	0,14	0,00	109.180,64	D
1	30/06/2020	ATF-0317	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2020	58,88	0,00	109.239,52	D
1	30/06/2020	ATF-0317	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2020	79,82	0,00	109.319,34	D
1	30/06/2020	ATF-0317	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2020	35,83	0,00	109.355,17	D
1	30/06/2020	ATF-0317	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2020	19,72	0,00	109.374,89	D
1	30/06/2020	ATF-0317	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2020	75,28	0,00	109.450,17	D
1	30/06/2020	ATF-0317	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2020	35,83	0,00	109.486,00	D
1	30/06/2020	ATF-0317	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2020	0,11	0,00	109.486,11	D
1	30/06/2020	ATF-0317	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2020	16,66	0,00	109.502,77	D
1	30/06/2020	ATF-0317	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2020	0,14	0,00	109.502,91	D
1	30/06/2020	ATF-0317	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2020	49,03	0,00	109.551,94	D
1	30/06/2020	ATF-0317	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2020	207,02	0,00	109.758,96	D
1	30/06/2020	ATF-0317	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2020	99,96	0,00	109.858,92	D
1	30/06/2020	ATF-0317	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2020	24,10	0,00	109.883,02	D
1	30/06/2020	ATF-0317	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2020	10,68	0,00	109.893,70	D
1	30/06/2020	ATF-0317	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2020	29,86	0,00	109.923,56	D
1	30/06/2020	ATF-0317	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2020	2,15	0,00	109.925,71	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	30/06/2020	ATF-0317	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2020	23,71	0,00	109.949,42	D
1	30/06/2020	ATF-0317	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2020	65,91	0,00	110.015,33	D
1	30/06/2020	ATF-0317	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2020	11,20	0,00	110.026,53	D
1	30/06/2020	ATF-0317	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2020	66,80	0,00	110.093,33	D
1	30/06/2020	ATF-0317	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2020	25,96	0,00	110.119,29	D
1	30/06/2020	ATF-0317	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2020	39,54	0,00	110.158,83	D
1	30/06/2020	ATF-0317	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2020	3,24	0,00	110.162,07	D
1	30/06/2020	ATF-0317	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2020	49,49	0,00	110.211,56	D
1	30/06/2020	ATF-0317	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2020	29,06	0,00	110.240,62	D
1	30/06/2020	ATF-0317	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2020	0,93	0,00	110.241,55	D
1	30/06/2020	ATF-0317	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2020	24,46	0,00	110.266,01	D
1	30/06/2020	ATF-0317	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2020	5,24	0,00	110.271,25	D
1	30/06/2020	ATF-0317	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2020	1,00	0,00	110.272,25	D
1	30/06/2020	ATF-0317	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2020	19,62	0,00	110.291,87	D
1	30/06/2020	ATF-0317	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2020	9,34	0,00	110.301,21	D
1	30/06/2020	ATF-0317	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2020	14,10	0,00	110.315,31	D
1	30/06/2020	ATF-0317	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2020	19,46	0,00	110.334,77	D
1	30/06/2020	ATF-0317	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2020	22,44	0,00	110.357,21	D
1	30/06/2020	ATF-0317	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2020	30,49	0,00	110.387,70	D
1	30/06/2020	ATF-0317	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2020	1,70	0,00	110.389,40	D
1	30/06/2020	ATF-0317	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2020	23,89	0,00	110.413,29	D
1	30/06/2020	ATF-0317	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2020	1,09	0,00	110.414,38	D
1	30/06/2020	ATF-0317	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2020	50,03	0,00	110.464,41	D
1	30/06/2020	ATF-0317	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2020	8,81	0,00	110.473,22	D
1	30/06/2020	ATF-0317	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2020	8,96	0,00	110.482,18	D
1	30/06/2020	ATF-0317	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2020	14,98	0,00	110.497,16	D
1	30/06/2020	ATF-0317	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2020	5,47	0,00	110.502,63	D
1	30/06/2020	ATF-0317	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2020	4,72	0,00	110.507,35	D
1	30/06/2020	ATF-0317	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2020	22,07	0,00	110.529,42	D
1	30/06/2020	ATF-0317	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2020	6,23	0,00	110.535,65	D
1	30/06/2020	ATF-0317	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2020	1,42	0,00	110.537,07	D
1	30/06/2020	ATF-0317	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2020	16,06	0,00	110.553,13	D
1	30/06/2020	ATF-0317	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2020	51,00	0,00	110.604,13	D
1	30/06/2020	ATF-0317	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2020	23,34	0,00	110.627,47	D
1	30/06/2020	ATF-0317	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2020	198,93	0,00	110.826,40	D
1	30/06/2020	ATF-0317	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2020	69,97	0,00	110.896,37	D
1	30/06/2020	ATF-0317	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2020	21,28	0,00	110.917,65	D
1	30/06/2020	ATF-0317	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2020	60,48	0,00	110.978,13	D
1	30/06/2020	ATF-0317	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2020	110,70	0,00	111.088,83	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	30/06/2020	ATF-0317	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2020	94,44	0,00	111.183,27	D
1	30/06/2020	ATF-0317	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2020	278,85	0,00	111.462,12	D
1	30/06/2020	ATF-0317	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2020	276,38	0,00	111.738,50	D
1	30/06/2020	ATF-0317	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2020	242,03	0,00	111.980,53	D
1	30/06/2020	ATF-0317	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2020	321,77	0,00	112.302,30	D
1	30/06/2020	ATF-0317	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2020	10,65	0,00	112.312,95	D
1	30/06/2020	ATF-0317	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2020	8,77	0,00	112.321,72	D
1	30/06/2020	ATF-0317	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2020	144,07	0,00	112.465,79	D
1	30/06/2020	ATF-0317	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2020	92,33	0,00	112.558,12	D
1	30/06/2020	ATF-0317	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2020	97,81	0,00	112.655,93	D
1	30/06/2020	ATF-0317	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2020	17,89	0,00	112.673,82	D
1	30/06/2020	ATF-0317	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2020	202,72	0,00	112.876,54	D
1	30/06/2020	ATF-0317	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2020	194,63	0,00	113.071,17	D
1	30/06/2020	ATF-0317	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2020	61,65	0,00	113.132,82	D
1	30/06/2020	ATF-0317	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2020	51,00	0,00	113.183,82	D
1	30/06/2020	ATF-0317	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2020	249,37	0,00	113.433,19	D
1	30/06/2020	ATF-0317	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2020	51,00	0,00	113.484,19	D
1	30/06/2020	ATF-0317	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2020	201,58	0,00	113.685,77	D
1	30/06/2020	ATF-0317	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2020	138,65	0,00	113.824,42	D
1	30/06/2020	ATF-0317	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2020	155,90	0,00	113.980,32	D
1	30/06/2020	ATF-0317	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2020	41,17	0,00	114.021,49	D
1	30/06/2020	ATF-0317	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2020	232,93	0,00	114.254,42	D
1	30/06/2020	ATF-0317	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2020	9.962,93	0,00	124.217,35	D
1	30/06/2020	ATF-0317	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2020	89,60	0,00	124.306,95	D
1	30/06/2020	ATF-0317	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2020	106,03	0,00	124.412,98	D
1	30/06/2020	ATF-0317	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2020	0,80	0,00	124.413,78	D
1	30/06/2020	ATF-0317	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2020	0,80	0,00	124.414,58	D
1	30/06/2020	ATF-0317	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2020	0,80	0,00	124.415,38	D
1	30/06/2020	ATF-0317	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2020	0,40	0,00	124.415,78	D
1	30/06/2020	ATF-0317	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2020	0,40	0,00	124.416,18	D
1	30/06/2020	ATF-0317	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2020	29,19	0,00	124.445,37	D
1	30/06/2020	ATF-0317	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2020	1.588,77	0,00	126.034,14	D
1	30/06/2020	ATF-0317	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2020	38,63	0,00	126.072,77	D
1	30/06/2020	ATF-0317	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2020	0,40	0,00	126.073,17	D
1	30/06/2020	ATF-0317	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2020	0,80	0,00	126.073,97	D
1	30/06/2020	ATF-0317	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2020	37,31	0,00	126.111,28	D
1	30/06/2020	ATF-0317	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2020	64,67	0,00	126.175,95	D
1	30/06/2020	ATF-0317	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2020	54,50	0,00	126.230,45	D
1	30/06/2020	ATF-0317	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2020	109,15	0,00	126.339,60	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	30/06/2020	ATF-0317	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2020	77,17	0,00	126.416,77	D
1	30/06/2020	ATF-0317	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2020	24,17	0,00	126.440,94	D
1	30/06/2020	ATF-0317	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2020	14,78	0,00	126.455,72	D
1	30/06/2020	ATF-0317	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2020	14,78	0,00	126.470,50	D
1	30/06/2020	ATF-0317	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2020	44,32	0,00	126.514,82	D
1	30/06/2020	ATF-0317	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2020	64,67	0,00	126.579,49	D
1	30/06/2020	ATF-0317	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2020	44,82	0,00	126.624,31	D
1	30/06/2020	ATF-0317	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2020	20,55	0,00	126.644,86	D
1	30/06/2020	ATF-0317	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2020	14,77	0,00	126.659,63	D
1	30/06/2020	ATF-0317	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2020	24,30	0,00	126.683,93	D
1	30/06/2020	ATF-0317	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2020	36,55	0,00	126.720,48	D
1	30/06/2020	ATF-0317	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2020	48,43	0,00	126.768,91	D
1	30/06/2020	ATF-0317	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2020	46,91	0,00	126.815,82	D
1	30/06/2020	ATF-0317	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2020	9,02	0,00	126.824,84	D
1	30/06/2020	ATF-0317	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2020	6,74	0,00	126.831,58	D
1	30/06/2020	ATF-0317	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2020	55,59	0,00	126.887,17	D
1	30/06/2020	ATF-0317	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2020	4,88	0,00	126.892,05	D
1	30/06/2020	ATF-0317	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2020	52,30	0,00	126.944,35	D
1	30/06/2020	ATF-0317	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2020	19,78	0,00	126.964,13	D
1	30/06/2020	ATF-0317	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2020	13,02	0,00	126.977,15	D
1	30/06/2020	ATF-0317	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2020	44,46	0,00	127.021,61	D
1	30/06/2020	ATF-0317	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2020	13,02	0,00	127.034,63	D
1	30/06/2020	ATF-0317	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2020	4,88	0,00	127.039,51	D
1	30/06/2020	ATF-0317	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2020	96,05	0,00	127.135,56	D
1	30/06/2020	ATF-0317	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2020	24,33	0,00	127.159,89	D
1	30/06/2020	ATF-0317	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2020	5,34	0,00	127.165,23	D
1	30/06/2020	ATF-0317	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2020	19,06	0,00	127.184,29	D
1	30/06/2020	ATF-0317	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2020	24,18	0,00	127.208,47	D
1	30/06/2020	ATF-0317	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2020	9,12	0,00	127.217,59	D
1	30/06/2020	ATF-0317	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2020	16,25	0,00	127.233,84	D
1	30/06/2020	ATF-0317	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2020	28,61	0,00	127.262,45	D
1	30/06/2020	ATF-0317	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2020	23,15	0,00	127.285,60	D
1	30/06/2020	ATF-0317	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2020	70,40	0,00	127.356,00	D
1	30/06/2020	ATF-0317	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2020	23,24	0,00	127.379,24	D
1	30/06/2020	ATF-0317	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2020	255,55	0,00	127.634,79	D
1	30/06/2020	ATF-0317	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2020	511,07	0,00	128.145,86	D
1	30/06/2020	ATF-0317	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2020	863,55	0,00	129.009,41	D
1	30/06/2020	CTB-1085	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Crédito Pis Depreciação	0,00	328,34	128.681,07	D
1	30/06/2020	CTB-1085	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Crédito Cofins Depreciação	0,00	1.512,37	127.168,70	D



Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
<b>Total do Dia: 30/06/2020</b>						<b>21.371,78</b>	<b>1.840,71</b>		
<b>Total da Conta: Depreciação de Bens Móveis e Imóveis</b>						<b>21.371,78</b>	<b>1.840,71</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>107.637,63 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>127.168,70 D</b>
<b>Conta: 3.3.04.01.001.0002 - 2384 - Amortização de Bens Intangível</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>29.717,80 D</b>
1	30/06/2020	ATF-0317	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Amortização do Mês 30/06/2020	344,98	0,00	30.062,78	D
1	30/06/2020	ATF-0317	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Amortização do Mês 30/06/2020	33,67	0,00	30.096,45	D
1	30/06/2020	ATF-0317	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Amortização do Mês 30/06/2020	1.885,92	0,00	31.982,37	D
1	30/06/2020	ATF-0317	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Amortização do Mês 30/06/2020	164,72	0,00	32.147,09	D
1	30/06/2020	ATF-0317	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Amortização do Mês 30/06/2020	5.165,89	0,00	37.312,98	D
1	30/06/2020	CTB-1085	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Crédito Pis Amortização	0,00	294,61	37.018,37	D
1	30/06/2020	CTB-1085	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Crédito Cofins Amortização	0,00	1.357,01	35.661,36	D
<b>Total do Dia: 30/06/2020</b>						<b>7.595,18</b>	<b>1.651,62</b>		
<b>Total da Conta: Amortização de Bens Intangível</b>						<b>7.595,18</b>	<b>1.651,62</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>29.717,80 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>35.661,36 D</b>
<b>Conta: 3.3.04.01.002.0001 - 2386 - Associações</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>9.930,75 D</b>
1	30/06/2020	CTB-1076	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Apropriação mensalidade associação ABC	1.986,15	0,00	11.916,90	D
<b>Total do Dia: 30/06/2020</b>						<b>1.986,15</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Associações</b>						<b>1.986,15</b>	<b>0,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>9.930,75 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>11.916,90 D</b>
<b>Conta: 3.3.04.01.002.0003 - 2388 - Anuidades e Taxas - Órgãos de Classe</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>7.123,37 D</b>
1	15/06/2020	CPA-72527	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - NF. 28320690120103456 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART de execução de 50 unidades habitacionais ?St.Aeroportoem Damianópolis - ADIANTAMENTO GEFIN - GED 2020.01031.001174-00	28,25	0,00	7.151,62	D
<b>Total do Dia: 15/06/2020</b>						<b>28,25</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Anuidades e Taxas - Órgãos de Classe</b>						<b>28,25</b>	<b>0,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>7.123,37 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>7.151,62 D</b>

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
<b>Conta: 3.3.04.01.005.0001 - 3190 - Perdas Estimadas de Liquidação Duvidosa</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>29.330,93</b>	<b>D</b>
1	30/06/2020	CTB-1082	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Valor referente a provisão de liquidação duvidosa de títulos vencidos a mais de 180 dias	5.285,46	0,00	34.616,39	D
<b>Total do Dia: 30/06/2020</b>						<b>5.285,46</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Perdas Estimadas de Liquidação</b>						<b>5.285,46</b>	<b>0,00</b>		
						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>29.330,93</b>	<b>D</b>
						<b>Saldo Final:</b>		<b>34.616,39</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 3.9.01.01.001.0006 - 915 - Junho</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>0,00</b>	
1	30/06/2020	CTB-1094	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Resultado de Junho de 2020	257.780,83	0,00	257.780,83	D
<b>Total do Dia: 30/06/2020</b>						<b>257.780,83</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Junho</b>						<b>257.780,83</b>	<b>0,00</b>		
						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>0,00</b>	
						<b>Saldo Final:</b>		<b>257.780,83</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 4.1.01.01.002.0001 - 1029 - Rendimento de Aplicação Financeira</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>11.023,76</b>	<b>C</b>
1	30/06/2020	TES-72841	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Credito de na data 30/06/2020 - - RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	0,00	203,67	11.227,43	C
<b>Total do Dia: 30/06/2020</b>						<b>0,00</b>	<b>203,67</b>		
<b>Total da Conta: Rendimento de Aplicação Financeira</b>						<b>0,00</b>	<b>203,67</b>		
						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>11.023,76</b>	<b>C</b>
						<b>Saldo Final:</b>		<b>11.227,43</b>	<b>C</b>
<b>Conta: 4.1.03.01.002.0001 - 1035 - Rendimento de Aplicação Financeira</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>28.470,58</b>	<b>C</b>
1	30/06/2020	TES-72839	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Credito de na data 30/06/2020 - - RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	0,00	974,42	29.445,00	C
<b>Total do Dia: 30/06/2020</b>						<b>0,00</b>	<b>974,42</b>		
<b>Total da Conta: Rendimento de Aplicação Financeira</b>						<b>0,00</b>	<b>974,42</b>		
						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>28.470,58</b>	<b>C</b>
						<b>Saldo Final:</b>		<b>29.445,00</b>	<b>C</b>
<b>Conta: 4.1.03.02.001.0002 - 1501 - Serviços Aplicados</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>8.944.398,80</b>	<b>D</b>



Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	03/06/2020	TES-72171	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 97-1015-ISS 5%1-1775-5 - 375 - ISS 5% - 1015 - Construtora São Bento Ltda - EPP - ISS 5% - 1015 - Construtora São Bento Ltda - EPP - GED 2016.01031.000882-10	5.227,78	0,00	8.949.626,58	D
<b>Total do Dia: 03/06/2020</b>						<b>5.227,78</b>	<b>0,00</b>		
1	17/06/2020	TES-72436	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 97-1015-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - 371 - INSS-OBRA - 1015 - Construtora São Bento Ltda - EPP - INSS-OBRA - 1015 - Construtora São Bento Ltda - EPP - GED 2016.01031.000882-10	7.667,40	0,00	8.957.293,98	D
1	17/06/2020	TES-72459	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 212-75-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - 371 - INSS-OBRA - 75 - W Rocha Engenharia Ltda - INSS-OBRA - 75 - W Rocha Engenharia Ltda - GED 2015.01031.002414-45	4.986,45	0,00	8.962.280,43	D
<b>Total do Dia: 17/06/2020</b>						<b>12.653,85</b>	<b>0,00</b>		
1	25/06/2020	TES-72682	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 212-75-ISS 5%1-1775-5 - 375 - ISS 5% - 75 - W Rocha Engenharia Ltda - ISS 5% - 75 - W Rocha Engenharia Ltda - GED 2015.01031.002414-45	2.266,57	0,00	8.964.547,00	D
1	25/06/2020	TES-72683	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 212-75-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - 9 - PIS/COFINS/CSLL - 75 - W Rocha Engenharia Ltda - PIS/COFINS/CSLL - 75 - W Rocha Engenharia Ltda - GED 2015.01031.002414-45	3.513,18	0,00	8.968.060,18	D
1	25/06/2020	TES-72684	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 212-75-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - 7 - IRF1708(1,5)PJ - 75 - W Rocha Engenharia Ltda - IRF1708(1,5)PJ - 75 - W Rocha Engenharia Ltda - GED 2015.01031.002414-45	1.133,28	0,00	8.969.193,46	D
1	25/06/2020	TES-72685	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 75 - 556 - Services executados com valores retidos na quarta medicao dos services para execucao de galerias de agua pluvial e pavimentacao no Residencial Joao Paulo li 2 Etapa, com aplicacao de material. - Services executados com valores	63.652,84	0,00	9.032.846,30	D
<b>Total do Dia: 25/06/2020</b>						<b>70.565,87</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Serviços Aplicados</b>						<b>88.447,50</b>	<b>0,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>8.944.398,80 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>9.032.846,30 D</b>
<b>Conta: 4.1.03.02.008.0001 - 1525 - Tarifas Bancárias</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>67.033,38 D</b>
1	12/06/2020	TES-72302	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito de na data 12/06/2020 - - DEB PREST	1.200,00	0,00	68.233,38	D
<b>Total do Dia: 12/06/2020</b>						<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>		
1	25/06/2020	TES-72686	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito de na data 25/06/2020 - - MANUT CTA	49,00	0,00	68.282,38	D
<b>Total do Dia: 25/06/2020</b>						<b>49,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Tarifas Bancárias</b>						<b>1.249,00</b>	<b>0,00</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>67.033,38</b>	<b>D</b>
							<b>Saldo Final:</b>	<b>68.282,38</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 4.1.03.02.009.0002 - 1529 - IRRF Sobre Aplicações Financeiras</b>							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>5.661,17</b>	<b>D</b>
1	30/06/2020	TES-72840	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito de na data 30/06/2020 - - IRRF	45,12	0,00	5.706,29	D
<b>Total do Dia: 30/06/2020</b>						<b>45,12</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: IRRF Sobre Aplicações Financeiras</b>						<b>45,12</b>	<b>0,00</b>		
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>5.661,17</b>	<b>D</b>
							<b>Saldo Final:</b>	<b>5.706,29</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 4.1.05.01.002.0001 - 1041 - Rendimento de Aplicação Financeira</b>							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>31.348,22</b>	<b>C</b>
1	30/06/2020	TES-72842	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Credito de na data 30/06/2020 - - RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	0,00	2,91	31.351,13	C
1	30/06/2020	TES-72843	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Credito de na data 30/06/2020 - - RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	0,00	665,91	32.017,04	C
<b>Total do Dia: 30/06/2020</b>						<b>0,00</b>	<b>668,82</b>		
<b>Total da Conta: Rendimento de Aplicação Financeira</b>						<b>0,00</b>	<b>668,82</b>		
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>31.348,22</b>	<b>C</b>
							<b>Saldo Final:</b>	<b>32.017,04</b>	<b>C</b>
<b>Conta: 4.1.05.02.002.0001 - 1481 - Tarifas Bancárias</b>							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>129.623,11</b>	<b>D</b>
1	17/06/2020	TES-72434	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito de na data 17/06/2020 - - DEB PREST	1.200,00	0,00	130.823,11	D
<b>Total do Dia: 17/06/2020</b>						<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>		
1	19/06/2020	TES-72498	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito de na data 19/06/2020 - - DEB PREST	1.200,00	0,00	132.023,11	D
<b>Total do Dia: 19/06/2020</b>						<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>		
1	25/06/2020	TES-72652	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito de na data 25/06/2020 - - MANUT CTA	49,00	0,00	132.072,11	D
1	25/06/2020	TES-72653	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito de na data 25/06/2020 - - MANUT CTA	49,00	0,00	132.121,11	D
<b>Total do Dia: 25/06/2020</b>						<b>98,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Tarifas Bancárias</b>						<b>2.498,00</b>	<b>0,00</b>		
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>129.623,11</b>	<b>D</b>
							<b>Saldo Final:</b>	<b>132.121,11</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 4.1.05.02.002.0003 - 1483 - Débito de Prestações Habitacionais</b>							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>557.599,94</b>	<b>D</b>

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	15/06/2020	TES-72413	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito de na data 15/06/2020 - - DB ENCARGO	269,53	0,00	557.869,47	D
1	15/06/2020	TES-72414	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito de na data 15/06/2020 - - DB ENCARGO	558,48	0,00	558.427,95	D
<b>Total do Dia: 15/06/2020</b>						<b>828,01</b>	<b>0,00</b>		
1	18/06/2020	TES-72496	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito de na data 18/06/2020 - - AC DB ENC	667,00	0,00	559.094,95	D
<b>Total do Dia: 18/06/2020</b>						<b>667,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Débito de Prestações Habitacionais</b>						<b>1.495,01</b>	<b>0,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>557.599,94 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>559.094,95 D</b>
<b>Conta: 4.1.05.02.004.0005 - 3255 - Energia Eletrica</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>1.528,87 D</b>
1	18/06/2020	CPA-72457	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - NF. 06/2020 - pago ao Celg Distribuição S/A - para ENERGIA ELÉTRICA - OBRA ÁGUA FRIA - REF. 06/2020 - GED 2019.01031.000912-13	77,57	0,00	1.606,44	D
<b>Total do Dia: 18/06/2020</b>						<b>77,57</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Energia Eletrica</b>						<b>77,57</b>	<b>0,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>1.528,87 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>1.606,44 D</b>
<b>Conta: 4.1.05.02.004.0008 - 3269 - Despesas Gerais Obra</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>13.075,70 D</b>
1	30/06/2020	TES-72807	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 86414 - 2151450 - Materiais para obra de Agua Fria - Adiantamento GEROFIS - Materiais para obra de Agua Fria - Adiantamento GEROFIS - GED 2019.01031.000583-56	450,00	0,00	13.525,70	D
<b>Total do Dia: 30/06/2020</b>						<b>450,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Despesas Gerais Obra</b>						<b>450,00</b>	<b>0,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>13.075,70 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>13.525,70 D</b>
<b>Conta: 4.1.05.02.004.0011 - 3328 - Água e Esgoto</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>2.967,19 D</b>
1	18/06/2020	CPA-72456	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - NF. 4042473324 - pago ao Saneamento de Goiás S.A. - para FATURA SANEAGO - OBRA - AGUA FRIA - ref. MAIO/2020 - GED 2019.01031.001993-32	205,92	0,00	3.173,11	D
<b>Total do Dia: 18/06/2020</b>						<b>205,92</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Água e Esgoto</b>						<b>205,92</b>	<b>0,00</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>2.967,19</b>	<b>D</b>
							<b>Saldo Final:</b>	<b>3.173,11</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 4.1.05.02.005.0001 - 3166 - Salários e Ordenados</b>							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>429.331,64</b>	<b>D</b>
1	30/06/2020	FOL062020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Faltas 06/20	0,00	209,00	429.122,64	D
1	30/06/2020	FOL062020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Salários 06/20	48.924,10	0,00	478.046,74	D
<b>Total do Dia: 30/06/2020</b>						<b>48.924,10</b>	<b>209,00</b>		
<b>Total da Conta: Salários e Ordenados</b>						<b>48.924,10</b>	<b>209,00</b>		
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>429.331,64</b>	<b>D</b>
							<b>Saldo Final:</b>	<b>478.046,74</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 4.1.05.02.005.0002 - 3167 - Férias e 1/3</b>							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>61.365,97</b>	<b>D</b>
1	30/06/2020	FOL062020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias 06/20	4.142,32	0,00	65.508,29	D
1	30/06/2020	FOL062020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias 1/3 06/20	1.380,79	0,00	66.889,08	D
<b>Total do Dia: 30/06/2020</b>						<b>5.523,11</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Férias e 1/3</b>						<b>5.523,11</b>	<b>0,00</b>		
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>61.365,97</b>	<b>D</b>
							<b>Saldo Final:</b>	<b>66.889,08</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 4.1.05.02.005.0003 - 3168 - 13º Salário</b>							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>41.654,24</b>	<b>D</b>
1	30/06/2020	FOL062020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov 13 06/20	4.212,69	0,00	45.866,93	D
<b>Total do Dia: 30/06/2020</b>						<b>4.212,69</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: 13º Salário</b>						<b>4.212,69</b>	<b>0,00</b>		
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>41.654,24</b>	<b>D</b>
							<b>Saldo Final:</b>	<b>45.866,93</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 4.1.05.02.005.0005 - 3170 - Contribuição Previdenciária Patronal - Empresa/SAT/Terceiros</b>							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>159.701,50</b>	<b>D</b>
1	30/06/2020	FOL062020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - INSS Empresa 06/20	13.612,58	0,00	173.314,08	D
1	30/06/2020	FOL062020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov 13 INSS 06/20	1.097,38	0,00	174.411,46	D
1	30/06/2020	FOL062020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias INSS 06/20	1.438,83	0,00	175.850,29	D
<b>Total do Dia: 30/06/2020</b>						<b>16.148,79</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Contribuição Previdenciária Patronal -</b>						<b>16.148,79</b>	<b>0,00</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>159.701,50 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>175.850,29 D</b>
<b>Conta: 4.1.05.02.005.0006 - 3171 - FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>60.316,54 D</b>
1	30/06/2020	FOL062020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - FGTS depósito 06/20	4.180,31	0,00	64.496,85	D
1	30/06/2020	FOL062020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov 13 FGTS 06/20	336,98	0,00	64.833,83	D
1	30/06/2020	FOL062020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias FGTS 06/20	441,76	0,00	65.275,59	D
<b>Total do Dia: 30/06/2020</b>						<b>4.959,05</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de</b>						<b>4.959,05</b>	<b>0,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>60.316,54 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>65.275,59 D</b>
<b>Conta: 4.1.05.02.005.0007 - 3212 - Repouso Remunerado</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>11.929,53 D</b>
1	30/06/2020	FOL062020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Repouso Remunerado 06/20	1.792,74	0,00	13.722,27	D
<b>Total do Dia: 30/06/2020</b>						<b>1.792,74</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Repouso Remunerado</b>						<b>1.792,74</b>	<b>0,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>11.929,53 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>13.722,27 D</b>
<b>Conta: 4.1.05.02.005.0008 - 3213 - Horas Extras</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>9.807,14 D</b>
1	30/06/2020	FOL062020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Hora Extra 06/20	925,86	0,00	10.733,00	D
<b>Total do Dia: 30/06/2020</b>						<b>925,86</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Horas Extras</b>						<b>925,86</b>	<b>0,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>9.807,14 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>10.733,00 D</b>
<b>Conta: 4.1.05.02.005.0011 - 3252 - Adicional Noturno</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>6.611,84 D</b>
1	30/06/2020	FOL062020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Adicional Noturno 06/20	822,06	0,00	7.433,90	D
<b>Total do Dia: 30/06/2020</b>						<b>822,06</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Adicional Noturno</b>						<b>822,06</b>	<b>0,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>6.611,84 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>7.433,90 D</b>

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
<b>Conta: 4.1.07.02.004.0001 - 2254 - Bloqueio Judicial</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>0,00</b>	
1	17/06/2020	TES-72850	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Débito de na data 17/06/2020 - - DB VLR BLV	0,05	0,00	0,05	D
<b>Total do Dia: 17/06/2020</b>						<b>0,05</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Bloqueio Judicial</b>						<b>0,05</b>	<b>0,00</b>		
						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>0,00</b>	
						<b>Saldo Final:</b>		<b>0,05</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 4.1.08.01.001.0001 - 1018 - Recurso Secretaria da Fazenda - FCVS</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>193.171,14</b>	<b>C</b>
1	15/06/2020	TES-72412	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Credito de na data 15/06/2020 - - CONV608000	0,00	2.727,89	195.899,03	C
<b>Total do Dia: 15/06/2020</b>						<b>0,00</b>	<b>2.727,89</b>		
<b>Total da Conta: Recurso Secretaria da Fazenda - FCVS</b>						<b>0,00</b>	<b>2.727,89</b>		
						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>193.171,14</b>	<b>C</b>
						<b>Saldo Final:</b>		<b>195.899,03</b>	<b>C</b>
<b>Conta: 4.1.08.01.002.0001 - 3224 - Rendimento de Aplicação Financeiras</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>587,29</b>	<b>C</b>
1	30/06/2020	TES-72826	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Credito de na data 30/06/2020 - - RENDIMENTO BRUTO NO Mês	0,00	24,39	611,68	C
<b>Total do Dia: 30/06/2020</b>						<b>0,00</b>	<b>24,39</b>		
<b>Total da Conta: Rendimento de Aplicação Financeiras</b>						<b>0,00</b>	<b>24,39</b>		
						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>587,29</b>	<b>C</b>
						<b>Saldo Final:</b>		<b>611,68</b>	<b>C</b>
<b>Conta: 4.1.08.02.001.0001 - 1253 - Seguro</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>62.962,98</b>	<b>D</b>
1	16/06/2020	CPA-72384	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - NF. 6256344476 - pago ao Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais - para SEGURO PRESTAMISTA REF AO PERÍODO DE 15/04/2020 A 14/05/2020 - GED 2017.01031.001476-56	96,00	0,00	63.058,98	D
<b>Total do Dia: 16/06/2020</b>						<b>96,00</b>	<b>0,00</b>		
1	22/06/2020	CPA-72490	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - NF. 6259460019 - pago ao Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais - para SEGURO PRESTAMISTA - REF. JUNHO/2020 - GED 2017.01031.001010-79	581,60	0,00	63.640,58	D
<b>Total do Dia: 22/06/2020</b>						<b>581,60</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Seguro</b>						<b>677,60</b>	<b>0,00</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>62.962,98</b>	<b>D</b>
						<b>Saldo Final:</b>		<b>63.640,58</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 4.1.08.02.001.0003 - 1255 - Taxas e Tarifas Bancárias</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>1.233,00</b>	<b>D</b>
1	09/06/2020	TES-72277	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito de na data 09/06/2020 - - DEB TARIFA	35,75	0,00	1.268,75	D
<b>Total do Dia: 09/06/2020</b>						<b>35,75</b>	<b>0,00</b>		
1	25/06/2020	TES-72688	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito de na data 25/06/2020 - - MANUT CTA	49,00	0,00	1.317,75	D
<b>Total do Dia: 25/06/2020</b>						<b>49,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Taxas e Tarifas Bancárias</b>						<b>84,75</b>	<b>0,00</b>		
						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>1.233,00</b>	<b>D</b>
						<b>Saldo Final:</b>		<b>1.317,75</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 4.1.08.02.001.0004 - 1663 - Nota de Cobrança de Contraprestação FCVS Lei 12.409/11</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>12.136,47</b>	<b>D</b>
1	29/06/2020	CPA-72689	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - NF. 06/2020 - pago ao Caixa Economica Federal - FCVS - para NOTA DE COBRANÇA DE CONTRAPRESTAÇÃO FCVS-SEGURO REF. 06/2020 - GED 2014.01031.002791-94	173,12	0,00	12.309,59	D
<b>Total do Dia: 29/06/2020</b>						<b>173,12</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Nota de Cobrança de Contraprestação</b>						<b>173,12</b>	<b>0,00</b>		
						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>12.136,47</b>	<b>D</b>
						<b>Saldo Final:</b>		<b>12.309,59</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 4.2.01.01.002.0001 - 1051 - Rendimento de Aplicação Financeira</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>11.023,76</b>	<b>D</b>
1	30/06/2020	TES-72841	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Credito de na data 30/06/2020 - - RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	203,67	0,00	11.227,43	D
<b>Total do Dia: 30/06/2020</b>						<b>203,67</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Rendimento de Aplicação Financeira</b>						<b>203,67</b>	<b>0,00</b>		
						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>11.023,76</b>	<b>D</b>
						<b>Saldo Final:</b>		<b>11.227,43</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 4.2.03.01.002.0001 - 1057 - Rendimento de Aplicação Financeira</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>28.470,58</b>	<b>D</b>
1	30/06/2020	TES-72839	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Credito de na data 30/06/2020 - - RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	974,42	0,00	29.445,00	D
<b>Total do Dia: 30/06/2020</b>						<b>974,42</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Rendimento de Aplicação Financeira</b>						<b>974,42</b>	<b>0,00</b>		



Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>28.470,58</b>	<b>D</b>
						<b>Saldo Final:</b>		<b>29.445,00</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 4.2.03.02.001.0002 - 1543 - Serviços Aplicados</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>8.944.398,80</b>	<b>C</b>
1	03/06/2020	TES-72171	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 97-1015-ISS 5%1-1775-5 - 375 - ISS 5% - 1015 - Construtora São Bento Ltda - EPP - ISS 5% - 1015 - Construtora São Bento Ltda - EPP - GED 2016.01031.000882-10	0,00	5.227,78	8.949.626,58	C
<b>Total do Dia: 03/06/2020</b>						<b>0,00</b>	<b>5.227,78</b>		
1	17/06/2020	TES-72436	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 97-1015-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - 371 - INSS-OBRA - 1015 - Construtora São Bento Ltda - EPP - INSS-OBRA - 1015 - Construtora São Bento Ltda - EPP - GED 2016.01031.000882-10	0,00	7.667,40	8.957.293,98	C
1	17/06/2020	TES-72459	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 212-75-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - 371 - INSS-OBRA - 75 - W Rocha Engenharia Ltda - INSS-OBRA - 75 - W Rocha Engenharia Ltda - GED 2015.01031.002414-45	0,00	4.986,45	8.962.280,43	C
<b>Total do Dia: 17/06/2020</b>						<b>0,00</b>	<b>12.653,85</b>		
1	25/06/2020	TES-72682	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 212-75-ISS 5%1-1775-5 - 375 - ISS 5% - 75 - W Rocha Engenharia Ltda - ISS 5% - 75 - W Rocha Engenharia Ltda - GED 2015.01031.002414-45	0,00	2.266,57	8.964.547,00	C
1	25/06/2020	TES-72683	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 212-75-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - 9 - PIS/COFINS/CSLL - 75 - W Rocha Engenharia Ltda - PIS/COFINS/CSLL - 75 - W Rocha Engenharia Ltda - GED 2015.01031.002414-45	0,00	3.513,18	8.968.060,18	C
1	25/06/2020	TES-72684	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 212-75-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - 7 - IRF1708(1,5)PJ - 75 - W Rocha Engenharia Ltda - IRF1708(1,5)PJ - 75 - W Rocha Engenharia Ltda - GED 2015.01031.002414-45	0,00	1.133,28	8.969.193,46	C
1	25/06/2020	TES-72685	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 75 - 556 - Services executados com valores retidos na quarta medicao dos services para execucao de galerias de agua pluvial e pavimentacao no Residencial Joao Paulo li 2 Etapa, com aplicacao de material. - Services executados com valores	0,00	63.652,84	9.032.846,30	C
<b>Total do Dia: 25/06/2020</b>						<b>0,00</b>	<b>70.565,87</b>		
<b>Total da Conta: Serviços Aplicados</b>						<b>0,00</b>	<b>88.447,50</b>		
						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>8.944.398,80</b>	<b>C</b>
						<b>Saldo Final:</b>		<b>9.032.846,30</b>	<b>C</b>
<b>Conta: 4.2.03.02.008.0001 - 1567 - Tarifas Bancárias</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>67.033,38</b>	<b>C</b>
1	12/06/2020	TES-72302	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito de na data 12/06/2020 - - DEB PREST	0,00	1.200,00	68.233,38	C
<b>Total do Dia: 12/06/2020</b>						<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	25/06/2020	TES-72686	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito de na data 25/06/2020 - - MANUT CTA	0,00	49,00	68.282,38	C
<b>Total do Dia: 25/06/2020</b>						<b>0,00</b>	<b>49,00</b>		
<b>Total da Conta: Tarifas Bancárias</b>						<b>0,00</b>	<b>1.249,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>67.033,38 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>68.282,38 C</b>
<b>Conta: 4.2.03.02.009.0002 - 1571 - IRRF Sobre Aplicações Financeiras</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>5.661,17 C</b>
1	30/06/2020	TES-72840	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito de na data 30/06/2020 - - IRRF	0,00	45,12	5.706,29	C
<b>Total do Dia: 30/06/2020</b>						<b>0,00</b>	<b>45,12</b>		
<b>Total da Conta: IRRF Sobre Aplicações Financeiras</b>						<b>0,00</b>	<b>45,12</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>5.661,17 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>5.706,29 C</b>
<b>Conta: 4.2.05.01.002.0001 - 1062 - Rendimento de Aplicação Financeira</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>31.348,22 D</b>
1	30/06/2020	TES-72842	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Credito de na data 30/06/2020 - - RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	2,91	0,00	31.351,13	D
1	30/06/2020	TES-72843	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Credito de na data 30/06/2020 - - RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	665,91	0,00	32.017,04	D
<b>Total do Dia: 30/06/2020</b>						<b>668,82</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Rendimento de Aplicação Financeira</b>						<b>668,82</b>	<b>0,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>31.348,22 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>32.017,04 D</b>
<b>Conta: 4.2.05.02.002.0001 - 1486 - Tarifas Bancárias</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>129.623,11 C</b>
1	17/06/2020	TES-72434	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito de na data 17/06/2020 - - DEB PREST	0,00	1.200,00	130.823,11	C
<b>Total do Dia: 17/06/2020</b>						<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>		
1	19/06/2020	TES-72498	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito de na data 19/06/2020 - - DEB PREST	0,00	1.200,00	132.023,11	C
<b>Total do Dia: 19/06/2020</b>						<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>		
1	25/06/2020	TES-72652	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito de na data 25/06/2020 - - MANUT CTA	0,00	49,00	132.072,11	C
1	25/06/2020	TES-72653	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito de na data 25/06/2020 - - MANUT CTA	0,00	49,00	132.121,11	C
<b>Total do Dia: 25/06/2020</b>						<b>0,00</b>	<b>98,00</b>		
<b>Total da Conta: Tarifas Bancárias</b>						<b>0,00</b>	<b>2.498,00</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>129.623,11 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>132.121,11 C</b>
<b>Conta: 4.2.05.02.002.0003 - 1490 - Débitos de Prestações Habitacionais</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>557.599,94 C</b>
1	15/06/2020	TES-72413	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito de na data 15/06/2020 - - DB ENCARGO	0,00	269,53	557.869,47	C
1	15/06/2020	TES-72414	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito de na data 15/06/2020 - - DB ENCARGO	0,00	558,48	558.427,95	C
<b>Total do Dia: 15/06/2020</b>						<b>0,00</b>	<b>828,01</b>		
1	18/06/2020	TES-72496	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito de na data 18/06/2020 - - AC DB ENC	0,00	667,00	559.094,95	C
<b>Total do Dia: 18/06/2020</b>						<b>0,00</b>	<b>667,00</b>		
<b>Total da Conta: Débitos de Prestações Habitacionais</b>						<b>0,00</b>	<b>1.495,01</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>557.599,94 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>559.094,95 C</b>
<b>Conta: 4.2.05.02.004.0005 - 3261 - Energia Elétrica</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>1.528,87 C</b>
1	19/06/2020	TES-72497	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 06/2020 - 388 - ENERGIA ELÉTRICA - OBRA ÁGUA FRIA - REF. 06/2020 - ENERGIA ELÉTRICA - OBRA ÁGUA FRIA - REF. 06/2020 - GED 2019.01031.000912-13	0,00	77,57	1.606,44	C
<b>Total do Dia: 19/06/2020</b>						<b>0,00</b>	<b>77,57</b>		
<b>Total da Conta: Energia Elétrica</b>						<b>0,00</b>	<b>77,57</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>1.528,87 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>1.606,44 C</b>
<b>Conta: 4.2.05.02.004.0008 - 3270 - Despesas Gerais Obra</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>13.075,70 C</b>
1	30/06/2020	TES-72807	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 86414 - 2151450 - Materiais para obra de Agua Fria - Adiantamento GEROFIS - Materiais para obra de Agua Fria - Adiantamento GEROFIS - GED 2019.01031.000583-56	0,00	450,00	13.525,70	C
<b>Total do Dia: 30/06/2020</b>						<b>0,00</b>	<b>450,00</b>		
<b>Total da Conta: Despesas Gerais Obra</b>						<b>0,00</b>	<b>450,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>13.075,70 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>13.525,70 C</b>
<b>Conta: 4.2.05.02.004.0011 - 3329 - Água e Esgoto - Água Fria</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>2.967,19 C</b>

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	22/06/2020	TES-72517	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 4042473324 - 561 - FATURA SANEAGO - OBRA - AGUA FRIA - ref. MAIO/2020 - FATURA SANEAGO - OBRA - AGUA FRIA - ref. MAIO/2020 - GED 2019.01031.001993-32	0,00	205,92	3.173,11	C
<b>Total do Dia: 22/06/2020</b>						<b>0,00</b>	<b>205,92</b>		
<b>Total da Conta: Água e Esgoto - Água Fria</b>						<b>0,00</b>	<b>205,92</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>2.967,19 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>3.173,11 C</b>
<b>Conta: 4.2.05.02.005.0002 - 3173 - Férias e 1/3</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>70.132,71 C</b>
1	30/06/2020	FOL062020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias 06/20	0,00	4.142,32	74.275,03	C
1	30/06/2020	FOL062020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias 1/3 06/20	0,00	1.380,79	75.655,82	C
1	30/06/2020	FOL062020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias FGTS 06/20	0,00	441,76	76.097,58	C
1	30/06/2020	FOL062020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias INSS 06/20	0,00	1.438,83	77.536,41	C
<b>Total do Dia: 30/06/2020</b>						<b>0,00</b>	<b>7.403,70</b>		
<b>Total da Conta: Férias e 1/3</b>						<b>0,00</b>	<b>7.403,70</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>70.132,71 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>77.536,41 C</b>
<b>Conta: 4.2.05.02.005.0003 - 3174 - 13º Salário</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>205.926,56 C</b>
1	30/06/2020	FOL062020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Líquido Salário 06/20	0,00	48.241,87	254.168,43	C
1	30/06/2020	FOL062020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov 13 06/20	0,00	4.212,69	258.381,12	C
1	30/06/2020	FOL062020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov 13 FGTS 06/20	0,00	336,98	258.718,10	C
1	30/06/2020	FOL062020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov 13 INSS 06/20	0,00	1.097,38	259.815,48	C
<b>Total do Dia: 30/06/2020</b>						<b>0,00</b>	<b>53.888,92</b>		
<b>Total da Conta: 13º Salário</b>						<b>0,00</b>	<b>53.888,92</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>205.926,56 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>259.815,48 C</b>
<b>Conta: 4.2.05.02.005.0005 - 3176 - Contribuição Previdenciária Patronal - Empresa/SAT/Terceiros</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>176.352,44 C</b>
1	30/06/2020	FOL062020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - INSS Empregados 06/20	0,00	4.207,47	180.559,91	C
1	30/06/2020	FOL062020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - INSS Empresa 06/20	0,00	13.612,58	194.172,49	C
1	30/06/2020	FOL062020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Salário Família 06/20	291,72	0,00	193.880,77	C
<b>Total do Dia: 30/06/2020</b>						<b>291,72</b>	<b>17.820,05</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
<b>Total da Conta: Contribuição Previdenciária Patronal -</b>						<b>291,72</b>	<b>17.820,05</b>		
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>176.352,44</b>	<b>C</b>
							<b>Saldo Final:</b>	<b>193.880,77</b>	<b>C</b>
<b>Conta: 4.2.05.02.005.0006 - 3177 - FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço</b>							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>53.039,38</b>	<b>C</b>
1	30/06/2020	FOL062020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - FGTS depósito 06/20	0,00	4.180,31	57.219,69	C
<b>Total do Dia: 30/06/2020</b>						<b>0,00</b>	<b>4.180,31</b>		
<b>Total da Conta: FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de</b>						<b>0,00</b>	<b>4.180,31</b>		
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>53.039,38</b>	<b>C</b>
							<b>Saldo Final:</b>	<b>57.219,69</b>	<b>C</b>
<b>Conta: 4.2.05.02.005.0007 - 3214 - IRRF Salário</b>							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>1.130,44</b>	<b>C</b>
1	30/06/2020	FOL062020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - IRRF 06/20	0,00	73,14	1.203,58	C
<b>Total do Dia: 30/06/2020</b>						<b>0,00</b>	<b>73,14</b>		
<b>Total da Conta: IRRF Salário</b>						<b>0,00</b>	<b>73,14</b>		
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>1.130,44</b>	<b>C</b>
							<b>Saldo Final:</b>	<b>1.203,58</b>	<b>C</b>
<b>Conta: 4.2.05.02.005.0009 - 3240 - Vale Alimentação</b>							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>281,00</b>	<b>C</b>
1	30/06/2020	FOL062020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Desc Vale Alimentação 06/20	0,00	25,00	306,00	C
<b>Total do Dia: 30/06/2020</b>						<b>0,00</b>	<b>25,00</b>		
<b>Total da Conta: Vale Alimentação</b>						<b>0,00</b>	<b>25,00</b>		
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>281,00</b>	<b>C</b>
							<b>Saldo Final:</b>	<b>306,00</b>	<b>C</b>
<b>Conta: 4.2.07.02.004.0001 - 2256 - Bloqueio Judicial</b>							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>	
1	17/06/2020	TES-72850	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Débito de na data 17/06/2020 - - DB VLR BLV	0,00	0,05	0,05	C
<b>Total do Dia: 17/06/2020</b>						<b>0,00</b>	<b>0,05</b>		
<b>Total da Conta: Bloqueio Judicial</b>						<b>0,00</b>	<b>0,05</b>		
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>	
							<b>Saldo Final:</b>	<b>0,05</b>	<b>C</b>

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
<b>Conta: 4.2.08.01.001.0001 - 1026 - Entrada de Recursos Secretaria da Fazenda - FCVS</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>193.171,14</b>	<b>D</b>
1	15/06/2020	TES-72412	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Credito de na data 15/06/2020 - - CONV608000	2.727,89	0,00	195.899,03	D
<b>Total do Dia: 15/06/2020</b>						<b>2.727,89</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Entrada de Recursos Secretaria da</b>						<b>2.727,89</b>	<b>0,00</b>		
						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>193.171,14</b>	<b>D</b>
						<b>Saldo Final:</b>		<b>195.899,03</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 4.2.08.01.002.0001 - 3226 - Rendimento de Aplicação Financeira</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>587,29</b>	<b>D</b>
1	30/06/2020	TES-72826	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Credito de na data 30/06/2020 - - RENDIMENTO BRUTO NO Mês	24,39	0,00	611,68	D
<b>Total do Dia: 30/06/2020</b>						<b>24,39</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Rendimento de Aplicação Financeira</b>						<b>24,39</b>	<b>0,00</b>		
						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>587,29</b>	<b>D</b>
						<b>Saldo Final:</b>		<b>611,68</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 4.2.08.02.001.0001 - 1248 - Seguro</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>62.962,98</b>	<b>C</b>
1	22/06/2020	TES-72519	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 6256344476 - 525 - SEGURO PRESTAMISTA REF AO PERÍODO DE 15/04/2020 A 14/05/2020 - SEGURO PRESTAMISTA REF AO PERÍODO DE 15/04/2020 A 14/05/2020 - GED 2017.01031.001476-56	0,00	96,00	63.058,98	C
<b>Total do Dia: 22/06/2020</b>						<b>0,00</b>	<b>96,00</b>		
1	25/06/2020	TES-72687	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 6259460019 - 525 - SEGURO PRESTAMISTA - REF. JUNHO/2020 - SEGURO PRESTAMISTA - REF. JUNHO/2020 - GED 2017.01031.001010-79	0,00	581,60	63.640,58	C
<b>Total do Dia: 25/06/2020</b>						<b>0,00</b>	<b>581,60</b>		
<b>Total da Conta: Seguro</b>						<b>0,00</b>	<b>677,60</b>		
						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>62.962,98</b>	<b>C</b>
						<b>Saldo Final:</b>		<b>63.640,58</b>	<b>C</b>
<b>Conta: 4.2.08.02.001.0003 - 1250 - Taxas e Tarifas Bancárias</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>1.233,00</b>	<b>C</b>
1	09/06/2020	TES-72277	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito de na data 09/06/2020 - - DEB TARIFA	0,00	35,75	1.268,75	C
<b>Total do Dia: 09/06/2020</b>						<b>0,00</b>	<b>35,75</b>		
1	25/06/2020	TES-72688	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito de na data 25/06/2020 - - MANUT CTA	0,00	49,00	1.317,75	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
<b>Total do Dia: 25/06/2020</b>						<b>0,00</b>	<b>49,00</b>		
<b>Total da Conta: Taxas e Tarifas Bancárias</b>						<b>0,00</b>	<b>84,75</b>		
						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>1.233,00</b>	<b>C</b>
						<b>Saldo Final:</b>		<b>1.317,75</b>	<b>C</b>
<b>Conta: 4.2.08.02.001.0004 - 1664 - Nota de Cobrança de Contraprestação FCVS Lei 12.409/11</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>12.655,83</b>	<b>C</b>
1	29/06/2020	TES-72747	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 06/2020 - 1603 - NOTA DE COBRANÇA DE CONTRAPRESTAÇÃO FCVS-SEGURO REF. 06/2020 - NOTA DE COBRANÇA DE CONTRAPRESTAÇÃO FCVS-SEGURO REF. 06/2020 - GED 2014.01031.002791-94	0,00	173,12	12.828,95	C
<b>Total do Dia: 29/06/2020</b>						<b>0,00</b>	<b>173,12</b>		
<b>Total da Conta: Nota de Cobrança de Contraprestação</b>						<b>0,00</b>	<b>173,12</b>		
						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>12.655,83</b>	<b>C</b>
						<b>Saldo Final:</b>		<b>12.828,95</b>	<b>C</b>
<b>Conta: 5.1.01.01.001.0001 - 1658 - Transitória - Folha de Pagamento</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>0,00</b>	
1	24/06/2020	CPA-72580	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Líquido Terceiros - 24/06/2020 - SARKIS NABI CURTI	2.124,07	0,00	2.124,07	D
1	24/06/2020	CPA-72581	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Líquido Terceiros - 24/06/2020 - JULIANA MATOS DE SOUSA	2.368,94	0,00	4.493,01	D
1	24/06/2020	CPA-72582	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Líquido Terceiros - 24/06/2020 - SALMO DIOMAR DA SILVA	2.124,07	0,00	6.617,08	D
1	24/06/2020	CPA-72585	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Líquido Terceiros - 24/06/2020 - GENTIL ROSA DE OLIVEIRA	2.124,07	0,00	8.741,15	D
1	24/06/2020	CPA-72586	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Líquido Terceiros - 24/06/2020 - ROMULO MACHADO CARLOS LEMES	2.124,07	0,00	10.865,22	D
<b>Total do Dia: 24/06/2020</b>						<b>10.865,22</b>	<b>0,00</b>		
1	30/06/2020	FOL062020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Líquido Salário 06/20	0,00	10.865,22	0,00	D
<b>Total do Dia: 30/06/2020</b>						<b>0,00</b>	<b>10.865,22</b>		
<b>Total da Conta: Transitória - Folha de Pagamento</b>						<b>10.865,22</b>	<b>10.865,22</b>		
						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>0,00</b>	
						<b>Saldo Final:</b>		<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 5.1.01.01.001.0003 - 1660 - Transitória - Impostos Retidos na emissão/entrada</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>0,00</b>	
1	01/06/2020	CPA-72056	AGEHAB -	alvfernandes	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 1061 FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA SOFTWARE DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS - GED REF. MAIO/2020 - GED 2017.01031.003548-72	0,00	83,11	83,11	C
1	01/06/2020	CPA-72056	AGEHAB -	alvfernandes	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 1061 FLEXDOC TECNOLOGIA DA	0,00	257,65	340,76	C



Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	01/06/2020	CPA-72057	AGEHAB -	alvfernandes	INFORMACAO LTDA SOFTWARE DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS - GED REF. MAIO/2020 - GED 2017.01031.003548-72 Vlr. Ref. - NF. 1192-1061-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 1061 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - GED	83,11	0,00	257,65	C
1	01/06/2020	CPA-72058	AGEHAB -	alvfernandes	Vlr. Ref. - NF. 1192-1061-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 1061 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - GED	257,65	0,00	0,00	D
1	01/06/2020	CPA-72157	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 412 COMPLIANCE AUDITORES INDEPENDENTES EIRELI Valor referente elaboração parecer específico do Deficit de Abril de 2020, contrato nº 006/2020 - GED 2020.01031.000449-25	0,00	37,50	37,50	C
1	01/06/2020	CPA-72157	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 412 COMPLIANCE AUDITORES INDEPENDENTES EIRELI Valor referente elaboração parecer específico do Deficit de Abril de 2020, contrato nº 006/2020 - GED 2020.01031.000449-25	0,00	116,25	153,75	C
1	01/06/2020	CPA-72157	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 412 COMPLIANCE AUDITORES INDEPENDENTES EIRELI Valor referente elaboração parecer específico do Deficit de Abril de 2020, contrato nº 006/2020 - GED 2020.01031.000449-25	0,00	125,00	278,75	C
1	01/06/2020	CPA-72158	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 2447382-412-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 412 - COMPLIANCE AUDITORES INDEPENDENTES EIRELI - GED	37,50	0,00	241,25	C
1	01/06/2020	CPA-72159	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 2447382-412-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 412 - COMPLIANCE AUDITORES INDEPENDENTES EIRELI - GED	116,25	0,00	125,00	C
1	01/06/2020	CPA-72160	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 2447382-412-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 412 - COMPLIANCE AUDITORES INDEPENDENTES EIRELI - GED	125,00	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 01/06/2020</b>						<b>619,51</b>	<b>619,51</b>		
1	02/06/2020	CPA-72030	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 64593 BM ALARMES LTDA - EPP Monitoramento eletrônico na sede da Agehab e no Arquivo Riviera em Maio de 2020 - GED 2017.01031.005617-46	0,00	68,69	68,69	C
1	02/06/2020	CPA-72030	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 64593 BM ALARMES LTDA - EPP Monitoramento eletrônico na sede da Agehab e no Arquivo Riviera em Maio de 2020 - GED 2017.01031.005617-46	0,00	14,77	83,46	C
1	02/06/2020	CPA-72030	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 64593 BM ALARMES LTDA - EPP Monitoramento eletrônico na sede da Agehab e no Arquivo Riviera em Maio de 2020 - GED 2017.01031.005617-46	0,00	73,86	157,32	C
1	02/06/2020	CPA-72031	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - NF. 2446017-64593-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 64593 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED	68,69	0,00	88,63	C
1	02/06/2020	CPA-72032	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - NF. 2446017-64593-1708 - (1%) MO1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 64593 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED	14,77	0,00	73,86	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	02/06/2020	CPA-72033	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - NF. 2446017-64593-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 64593 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED	73,86	0,00	0,00	D
1	02/06/2020	CPA-72037	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 1425 Elogica Processamento de Dados Ltda SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. MAIO/2020 - GED 2019.01031.002582-82	0,00	357,62	357,62	C
1	02/06/2020	CPA-72037	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 1425 Elogica Processamento de Dados Ltda SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. MAIO/2020 - GED 2019.01031.002582-82	0,00	1.108,61	1.466,23	C
1	02/06/2020	CPA-72039	AGEHAB -	alvfernandes	Vlr. Ref. - NF. 107-1425-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 1425 - Elogica Processamento de Dados Ltda - GED	357,62	0,00	1.108,61	C
1	02/06/2020	CPA-72040	AGEHAB -	alvfernandes	Vlr. Ref. - NF. 107-1425-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 1425 - Elogica Processamento de Dados Ltda - GED	1.108,61	0,00	0,00	D
1	02/06/2020	CPA-72089	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 3152 Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP Serviços de limpeza, conservação e encarregada de turma em Maio de 2020 - GED 2017.01031.003000-04	0,00	1.629,63	1.629,63	C
1	02/06/2020	CPA-72089	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 3152 Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP Serviços de limpeza, conservação e encarregada de turma em Maio de 2020 - GED 2017.01031.003000-04	0,00	688,89	2.318,52	C
1	02/06/2020	CPA-72089	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 3152 Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP Serviços de limpeza, conservação e encarregada de turma em Maio de 2020 - GED 2017.01031.003000-04	0,00	148,15	2.466,67	C
1	02/06/2020	CPA-72089	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 3152 Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP Serviços de limpeza, conservação e encarregada de turma em Maio de 2020 - GED 2017.01031.003000-04	0,00	740,74	3.207,41	C
1	02/06/2020	CPA-72096	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - NF. 120-3152-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 3152 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED	1.629,63	0,00	1.577,78	C
1	02/06/2020	CPA-72097	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - NF. 120-3152-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 3152 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED	688,89	0,00	888,89	C
1	02/06/2020	CPA-72098	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - NF. 120-3152-1708 - (1%) MO1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 3152 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED	148,15	0,00	740,74	C
1	02/06/2020	CPA-72099	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - NF. 120-3152-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 3152 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED	740,74	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 02/06/2020</b>						<b>4.830,96</b>	<b>4.830,96</b>		
1	03/06/2020	CPA-72221	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 118 MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP Serviço de vigilância patrimonial desarmada na sede da Agehab em Maio de 2020 - GED 2019.01031.001589-03	0,00	913,00	913,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	03/06/2020	CPA-72221	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 118 MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP Serviço de vigilância patrimonial desarmada na sede da Agehab em Maio de 2020 - GED 2019.01031.001589-03	0,00	166,00	1.079,00	C
1	03/06/2020	CPA-72223	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - NF. 2447199-118-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 118 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - GED	913,00	0,00	166,00	C
1	03/06/2020	CPA-72224	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - NF. 2447199-118-ISS 2%1-1775-2 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2% - 118 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - GED	166,00	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 03/06/2020</b>						<b>1.079,00</b>	<b>1.079,00</b>		
1	09/06/2020	CPA-72275	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 210 RICCO CONSTRUTORA obras eng madre germana 06.2020 - GED 2019.01031.002657-34	0,00	3.816,02	3.816,02	C
1	09/06/2020	CPA-72275	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 210 RICCO CONSTRUTORA obras eng madre germana 06.2020 - GED 2019.01031.002657-34	0,00	11.829,68	15.645,70	C
1	09/06/2020	CPA-72275	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 210 RICCO CONSTRUTORA obras eng madre germana 06.2020 - GED 2019.01031.002657-34	0,00	7.632,05	23.277,75	C
1	09/06/2020	CPA-72275	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 210 RICCO CONSTRUTORA obras eng madre germana 06.2020 - GED 2019.01031.002657-34	0,00	13.992,10	37.269,85	C
1	09/06/2020	CPA-72694	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 2447346-210-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 210 - RICCO CONSTRUTORA - GED	3.816,02	0,00	33.453,83	C
1	09/06/2020	CPA-72695	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 2447346-210-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 210 - RICCO CONSTRUTORA - GED	11.829,68	0,00	21.624,15	C
1	09/06/2020	CPA-72696	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 2447346-210-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 210 - RICCO CONSTRUTORA - GED	7.632,05	0,00	13.992,10	C
1	09/06/2020	CPA-72697	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 2447346-210-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 210 - RICCO CONSTRUTORA - GED	13.992,10	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 09/06/2020</b>						<b>37.269,85</b>	<b>37.269,85</b>		
1	15/06/2020	CPA-72335	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 1838 Staff Auditoria & Assessoria epp Serviços de Auditoria Independente - Parcela 10/12 - Contrato nº 009/2019 - Período 15/05/2020 a 14/06/2020 - Vencimento 30/06/2020 - GED 2019.01031.000821-41	0,00	49,00	49,00	C
1	15/06/2020	CPA-72335	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 1838 Staff Auditoria & Assessoria epp Serviços de Auditoria Independente - Parcela 10/12 - Contrato nº 009/2019 - Período 15/05/2020 a 14/06/2020 - Vencimento 30/06/2020 - GED 2019.01031.000821-41	0,00	151,90	200,90	C
1	15/06/2020	CPA-72336	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 2447050-1838-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 1838 - Staff Auditoria & Assessoria epp - GED	49,00	0,00	151,90	C
1	15/06/2020	CPA-72337	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 2447050-1838-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para	151,90	0,00	0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	15/06/2020	CPA-72353	AGEHAB -	kgrodrigues	PIS/COFINS/CSLL - 1838 - Staff Auditoria & Assessoria epp - GED Vlr. Ref. - NF. 548 - pago ao CONTENT ASSESSORIA LTDA - para Fornecimento de clipping período 18/5/2020 a 17/6/2020 - GED 2018.01031.003878-67	0,00	24,76	24,76	C
1	15/06/2020	CPA-72354	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 2446084-548-ISS 2,01%1-1775-2,01 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2,01% - 548 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - GED	24,76	0,00	0,00	D
1	15/06/2020	CPA-72578	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - NF. 322553 - pago ao Igor França Guedes - para - GED 2020.01031.001144-86	0,00	2,57	2,57	C
1	15/06/2020	CPA-72579	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - NF. 4200-322553-ISS 4,27%1-1775-2,8667 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 4,27% - 322553 - Igor França Guedes - GED 2020.01031.001144-86	2,57	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 15/06/2020</b>						<b>228,23</b>	<b>228,23</b>		
1	23/06/2020	CPA-72530	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - NF. 26593 - pago ao JF Copiadora Ltda - EPP - para COPIAS E PLOTAGENS GEPROTEC - MADRE GERMANA - 03/2020 - GED 2020.01031.001155-39	0,00	4,02	4,02	C
1	23/06/2020	CPA-72531	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - NF. 138-26593-ISS 4,27%1-1775-3,7925 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 4,27% - 26593 - JF Copiadora Ltda - EPP - GED 2020.01031.001155-39	4,02	0,00	0,00	D
1	23/06/2020	CPA-72532	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - NF. 27004 - pago ao JF Copiadora Ltda - EPP - para COPIAS E PLOTAGENS GEPROTEC - MADRE GERMANA - 04/2020 - GED 2020.01031.001139-19	0,00	4,17	4,17	C
1	23/06/2020	CPA-72533	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - NF. 138-27004-ISS 4,27%1-1775-3,831 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 4,27% - 27004 - JF Copiadora Ltda - EPP - GED 2020.01031.001139-19	4,17	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 23/06/2020</b>						<b>8,19</b>	<b>8,19</b>		
1	24/06/2020	CPA-72549	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 38729 DIGISEC CERTIFICACAO DIGITAL LTDA Compra de certificado digital pessoa jurídica - GED 2020.01031.001172-30	0,00	4,00	4,00	C
1	24/06/2020	CPA-72550	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 2447422-38729-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 38729 - DIGISEC CERTIFICACAO DIGITAL LTDA - GED	4,00	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 24/06/2020</b>						<b>4,00</b>	<b>4,00</b>		
1	30/06/2020	CPA-72929	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 249 JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI LOCAÇÃO DE VEICULO COM MOTORISTA PERIODO DE 01 a 31 DE MAIO DE 2020 ,CONTRATO 024/2019 - GED	0,00	569,31	569,31	C
1	30/06/2020	CPA-72929	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 249 JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI LOCAÇÃO DE VEICULO COM MOTORISTA PERIODO DE 01 a 31 DE MAIO DE 2020 ,CONTRATO 024/2019 - GED	0,00	802,21	1.371,52	C
1	30/06/2020	CPA-72929	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 249 JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI LOCAÇÃO DE VEICULO COM MOTORISTA PERIODO DE 01 a 31 DE MAIO DE	0,00	172,52	1.544,04	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	30/06/2020	CPA-72929	AGEHAB -	kgrodrigues	2020 ,CONTRATO 024/2019 - GED Valor referente - Imposto Retido s/NF. 249 JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI LOCAÇÃO DE VEICULO COM MOTORISTA PERIODO DE 01 a 31 DE MAIO DE 2020 ,CONTRATO 024/2019 - GED	0,00	862,60	2.406,64	C
1	30/06/2020	CPA-72940	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 2447206-249-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 249 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI - GED	569,31	0,00	1.837,33	C
1	30/06/2020	CPA-72941	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 2447206-249-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 249 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI - GED	802,21	0,00	1.035,12	C
1	30/06/2020	CPA-72942	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 2447206-249-1708 - (1%) MO1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 249 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI - GED	172,52	0,00	862,60	C
1	30/06/2020	CPA-72943	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 2447206-249-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 249 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI - GED	862,60	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 30/06/2020</b>						<b>2.406,64</b>	<b>2.406,64</b>		
<b>Total da Conta: Transitória - Impostos Retidos na</b>						<b>46.446,38</b>	<b>46.446,38</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>