



AGÊNCIA GOIANA DE HABITAÇÃO – AGEHAB

RELATÓRIO

RAZÃO

REFERÊNCIA: 07/2020

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Conta: 1.1.01.01.001.0001 - 6 - Caixa Sede						Saldo Anterior:		788,19	D
1	02/07/2020	TES-72832	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CARTORIO MARIA BAHIA PEIXOTO VALADÃO-EMISSÃO DE CERTIDÕES PARA AGEHAB	0,00	332,30	455,89	D
Total do Dia: 02/07/2020						0,00	332,30		
1	08/07/2020	TES-72986	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme - Erivaldo de Sousa	80,00	0,00	535,89	D
Total do Dia: 08/07/2020						80,00	0,00		
1	13/07/2020	TES-73123	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF. 4806 - Márcia Cristina de Araújo	80,00	0,00	615,89	D
Total do Dia: 13/07/2020						80,00	0,00		
1	15/07/2020	TES-73159	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF. 4807 - Maria Lucinda Tomei	50,00	0,00	665,89	D
Total do Dia: 15/07/2020						50,00	0,00		
1	17/07/2020	TES-73281	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF. 4808 - Rogério Costa da Silva Peres	50,00	0,00	715,89	D
Total do Dia: 17/07/2020						50,00	0,00		
1	20/07/2020	TES-73369	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF. 4809 - Elaine Martins de Barros	50,00	0,00	765,89	D
1	20/07/2020	TES-73370	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF. 4810 - Jerônimo Martins de B. Neto	150,00	0,00	915,89	D
1	20/07/2020	TES-73371	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF. 4811 - Welton Damaceno Ribeiro	50,00	0,00	965,89	D
Total do Dia: 20/07/2020						250,00	0,00		
1	23/07/2020	TES-73469	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF. 4813 - Genesio Cândido Martins	50,00	0,00	1.015,89	D
1	23/07/2020	TES-73470	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF. 4812 - João Alfredo dos Santos	50,00	0,00	1.065,89	D
Total do Dia: 23/07/2020						100,00	0,00		
1	24/07/2020	TES-73524	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF. 4815 - Olivia Gonçalves do Nascimento	150,00	0,00	1.215,89	D
1	24/07/2020	TES-73525	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF. 4816 - Pedro Henrique de Souza	150,00	0,00	1.365,89	D
1	24/07/2020	TES-73526	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF. 4817 - Valdivino Rodrigues Rabelo	50,00	0,00	1.415,89	D
Total do Dia: 24/07/2020						350,00	0,00		
1	27/07/2020	TES-73570	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF. 4818 - Vera Lucia de Moura França	50,00	0,00	1.465,89	D
Total do Dia: 27/07/2020						50,00	0,00		
1	28/07/2020	TES-73615	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF. 4819 - Fernando Teixeira da Silva	50,00	0,00	1.515,89	D
1	28/07/2020	TES-73616	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF. 4820 - Valdeci Jose Ferreira	150,00	0,00	1.665,89	D
Total do Dia: 28/07/2020						200,00	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	31/07/2020	TES-73961	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF. 4821 - Elaine Pereira Fonseca	50,00	0,00	1.715,89	D
1	31/07/2020	TES-73962	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF. 4822 - Lucy Cunha Melo	50,00	0,00	1.765,89	D
Total do Dia: 31/07/2020						100,00	0,00		
Total da Conta: Caixa Sede						1.310,00	332,30		
								Saldo Anterior:	788,19 D
								Saldo Final:	1.765,89 D
Conta: 1.1.01.02.001.0001 - 9 - CEF Agência 0996 Conta 301997-8 Parque Atheneu								Saldo Anterior:	1.540,47 D
1	01/07/2020	TES-72821	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Crédito em Conta ref. COB LOT DH	81,11	0,00	1.621,58	D
1	01/07/2020	TES-72822	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - COB LOTERL	0,00	5,90	1.615,68	D
Total do Dia: 01/07/2020						81,11	5,90		
1	02/07/2020	TES-72823	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Crédito em Conta ref. COB INTERN	319,14	0,00	1.934,82	D
1	02/07/2020	TES-72824	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - COB INTERN	0,00	5,90	1.928,92	D
Total do Dia: 02/07/2020						319,14	5,90		
1	03/07/2020	TES-72880	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Crédito em Conta ref. COB INTERN	1.016,56	0,00	2.945,48	D
1	03/07/2020	TES-72881	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - COB INTERN	0,00	5,90	2.939,58	D
Total do Dia: 03/07/2020						1.016,56	5,90		
1	06/07/2020	TES-72906	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Crédito em Conta ref. COB INTERN	321,79	0,00	3.261,37	D
1	06/07/2020	TES-72908	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Crédito em Conta ref. COB LOT DH	254,47	0,00	3.515,84	D
1	06/07/2020	TES-72909	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - COB INTERN	0,00	5,90	3.509,94	D
1	06/07/2020	TES-72910	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - COB LOTERL	0,00	5,90	3.504,04	D
1	06/07/2020	TES-72911	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - COB BX 063	0,00	4,50	3.499,54	D
Total do Dia: 06/07/2020						576,26	16,30		
1	07/07/2020	TES-72974	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - COB BX 063	0,00	4,50	3.495,04	D
Total do Dia: 07/07/2020						0,00	4,50		
1	08/07/2020	TES-72981	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Crédito em Conta ref. COB COMPE	347,86	0,00	3.842,90	D
1	08/07/2020	TES-72982	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - COB COMPE	0,00	5,90	3.837,00	D
Total do Dia: 08/07/2020						347,86	5,90		
1	09/07/2020	TES-72995	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Crédito em Conta ref. COB LOT DH	423,80	0,00	4.260,80	D
1	09/07/2020	TES-72996	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - COB LOTERL	0,00	11,80	4.249,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	09/07/2020	TES-72997	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - COB BX 063	0,00	4,50	4.244,50	D
Total do Dia: 09/07/2020						423,80	16,30		
1	10/07/2020	TES-73085	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - DB VLR BLV	0,00	3.837,00	407,50	D
1	10/07/2020	TES-73088	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Crédito em Conta ref. COB COMPE	276,23	0,00	683,73	D
1	10/07/2020	TES-73089	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - COB COMPE	0,00	11,80	671,93	D
1	10/07/2020	TES-73090	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - COB BX 063	0,00	13,50	658,43	D
Total do Dia: 10/07/2020						276,23	3.862,30		
1	13/07/2020	TES-73113	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - DB VLR BLV	0,00	407,50	250,93	D
1	13/07/2020	TES-73114	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Crédito em Conta ref. COB COMPE	392,22	0,00	643,15	D
1	13/07/2020	TES-73115	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - CB COMPE	0,00	5,90	637,25	D
1	13/07/2020	TES-73116	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - COB BX 063	0,00	4,50	632,75	D
Total do Dia: 13/07/2020						392,22	417,90		
1	14/07/2020	TES-73130	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Crédito em Conta ref. COB LOT DH	78,58	0,00	711,33	D
1	14/07/2020	TES-73131	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - DB VLR BLV	0,00	250,93	460,40	D
1	14/07/2020	TES-73132	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - COB LOTER	0,00	5,90	454,50	D
Total do Dia: 14/07/2020						78,58	256,83		
1	15/07/2020	TES-73148	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Crédito em Conta ref. COB COMPE	359,66	0,00	814,16	D
1	15/07/2020	TES-73149	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Crédito em Conta ref. COB INTERN	322,18	0,00	1.136,34	D
1	15/07/2020	TES-73150	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Crédito em Conta ref. COB LOT DH	156,30	0,00	1.292,64	D
1	15/07/2020	TES-73151	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Crédito em Conta ref. CRED BLOQ	251,45	0,00	1.544,09	D
1	15/07/2020	TES-73152	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - DB LVR BLV	0,00	381,82	1.162,27	D
1	15/07/2020	TES-73153	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - COB INTERN	0,00	5,90	1.156,37	D
1	15/07/2020	TES-73154	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - COB LOTER	0,00	11,80	1.144,57	D
1	15/07/2020	TES-73155	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - COB COMPE	0,00	5,90	1.138,67	D
Total do Dia: 15/07/2020						1.089,59	405,42		
1	16/07/2020	TES-73237	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - TR VLR CX	0,00	251,45	887,22	D
1	16/07/2020	TES-73239	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Crédito em Conta ref. CRED BLOQ	381,82	0,00	1.269,04	D
1	16/07/2020	TES-73240	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - DB LVR BLV	0,00	72,68	1.196,36	D
Total do Dia: 16/07/2020						381,82	324,13		
1	17/07/2020	TES-73277	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Crédito em Conta ref. COB LOT DH	224,95	0,00	1.421,31	D
1	17/07/2020	TES-73278	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - TR VLR CX	0,00	381,82	1.039,49	D
1	17/07/2020	TES-73279	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - DB VLR BLV	0,00	814,54	224,95	D
1	17/07/2020	TES-73280	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - COB LOTER	0,00	5,90	219,05	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 17/07/2020						224,95	1.202,26		
1	20/07/2020	TES-73360	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Crédito em Conta ref. COB LOT DH	54,86	0,00	273,91	D
1	20/07/2020	TES-73361	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Crédito em Conta ref. COB COMPE	92,21	0,00	366,12	D
1	20/07/2020	TES-73362	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Crédito em Conta ref. CRED BLOQ	814,54	0,00	1.180,66	D
1	20/07/2020	TES-73364	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - COB LOTER	0,00	5,90	1.174,76	D
1	20/07/2020	TES-73365	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - COB COMPE	0,00	5,90	1.168,86	D
Total do Dia: 20/07/2020						961,61	11,80		
1	21/07/2020	TES-73403	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - TR VLR CX	0,00	814,54	354,32	D
1	21/07/2020	TES-73404	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - DB VLR BLV	0,00	219,05	135,27	D
1	21/07/2020	TES-73405	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Crédito em Conta ref. COB INTERN	117,25	0,00	252,52	D
1	21/07/2020	TES-73406	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Crédito em Conta ref. COB LOT DH	634,06	0,00	886,58	D
1	21/07/2020	TES-73407	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - COB INTERN	0,00	5,90	880,68	D
1	21/07/2020	TES-73411	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - COB LOTER	0,00	11,80	868,88	D
Total do Dia: 21/07/2020						751,31	1.051,29		
1	22/07/2020	TES-73448	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Crédito em Conta ref. COB INTERN	313,74	0,00	1.182,62	D
1	22/07/2020	TES-73449	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Crédito em Conta ref. COB LOT DH	157,45	0,00	1.340,07	D
1	22/07/2020	TES-73450	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - COB INTERN	0,00	5,90	1.334,17	D
1	22/07/2020	TES-73451	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - COB LOTER	0,00	5,90	1.328,27	D
Total do Dia: 22/07/2020						471,19	11,80		
1	24/07/2020	TES-73521	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - DB VLR BLV	0,00	733,61	594,66	D
1	24/07/2020	TES-73522	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - DB VLR BLV	0,00	135,27	459,39	D
Total do Dia: 24/07/2020						0,00	868,88		
1	27/07/2020	TES-73572	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Crédito em Conta ref. CRED BLOQ	140,27	0,00	599,66	D
1	27/07/2020	TES-73573	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Crédito em Conta ref. CRED BLOQ	733,61	0,00	1.333,27	D
Total do Dia: 27/07/2020						873,88	0,00		
1	28/07/2020	TES-73607	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - TR VLR CX	0,00	140,27	1.193,00	D
1	28/07/2020	TES-73608	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - TR VLR CX	0,00	733,61	459,39	D
Total do Dia: 28/07/2020						0,00	873,88		
1	29/07/2020	TES-73926	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Crédito em Conta ref. COB INTERN	64,79	0,00	524,18	D
1	29/07/2020	TES-73927	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Crédito em Conta ref. COB LOT DH	90,33	0,00	614,51	D
1	29/07/2020	TES-73928	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - DB VLR BLV	0,00	459,39	155,12	D
1	29/07/2020	TES-73929	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - COB INTERN	0,00	5,90	149,22	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	29/07/2020	TES-73930	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - COB LOTER	0,00	5,90	143,32	D
1	29/07/2020	TES-73931	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - COB BX 063	0,00	9,00	134,32	D
Total do Dia: 29/07/2020						155,12	480,19		
1	30/07/2020	TES-73937	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Crédito em Conta ref. COB LOT DH	76,68	0,00	211,00	D
1	30/07/2020	TES-73938	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Crédito em Conta ref. COB COMPE	68,13	0,00	279,13	D
1	30/07/2020	TES-73939	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Crédito em Conta ref. CRED BLOQ	486,98	0,00	766,11	D
1	30/07/2020	TES-73940	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - COB LOTER	0,00	5,90	760,21	D
1	30/07/2020	TES-73941	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - COB COMPE	0,00	5,90	754,31	D
1	30/07/2020	TES-73942	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - COB BX 063	0,00	9,00	745,31	D
Total do Dia: 30/07/2020						631,79	20,80		
1	31/07/2020	TES-73963	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Crédito em Conta ref. COB LOT DH	81,15	0,00	826,46	D
1	31/07/2020	TES-73964	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - COB LOTER	0,00	5,90	820,56	D
1	31/07/2020	TES-73965	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - TR VLR CX	0,00	486,98	333,58	D
Total do Dia: 31/07/2020						81,15	492,88		
Total da Conta: CEF Agência 0996 Conta 301997-8						9.134,17	10.341,06		
							Saldo Anterior:	1.540,47	D
							Saldo Final:	333,58	D
Conta: 1.1.01.02.001.0004 - 547 - CEF Agência 4204 Conta 868-5						Saldo Anterior:	10.822,26	D	
1	01/07/2020	TES-72818	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - DEB TARIFA	0,00	3,20	10.819,06	D
Total do Dia: 01/07/2020						0,00	3,20		
1	03/07/2020	TES-72882	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 Aplicação Fic Soberano RF para 868-5.	22.550,00	0,00	33.369,06	D
1	03/07/2020	TES-72883	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - DENISE COSTA E SILVA-FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 07/07/2020 A 31/07/2020	0,00	3.549,08	29.819,98	D
1	03/07/2020	TES-72884	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - THIAGO AUGUSTO MENDES-FÉRIAS 2014/2019 - GOZO: 06/07/2020 A 20/07/2020	0,00	3.524,73	26.295,25	D
1	03/07/2020	TES-72885	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - SAULO DE TARSO GARCIA VITOY-FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 06/07/2020 A 04/08/2020	0,00	9.445,43	16.849,82	D
1	03/07/2020	TES-72886	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - NATHALIA TACIANA LIMA DE MOURA-FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 06/07/2020 A 19/07/2020 - segunda parcela - 14 dias sem abono.	0,00	929,52	15.920,30	D
1	03/07/2020	TES-72887	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LILIAN BRAUDES COELHO-FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 06/07/2020 A 11/07/2020 - 3 parcela.	0,00	1.830,45	14.089,85	D
1	03/07/2020	TES-72888	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - NALU RIBEIRO MACEDO SANTOS-	0,00	3.265,88	10.823,97	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 06/07/2020 A 17/07/2020 - 2 parcela - 12 dias sem abono.				
					Total do Dia: 03/07/2020	22.550,00	22.545,09		
1	06/07/2020	TES-72917	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência 307-1 para 868-5.	4.180,31	0,00	15.004,28	D
1	06/07/2020	TES-72930	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 868-5 Aplicação Fic Soberano RF.	0,00	1.148.400,00	1.133.395,72	C
1	06/07/2020	TES-72931	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 242-3.	0,00	2.290,22	1.135.685,94	C
1	06/07/2020	TES-72932	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 902520 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Guia de Apelação, referente à Ação de Usucapiãopromovida por LUIZ JOSE GONZAGA LOPESem face desta AGEHAB	0,00	529,44	1.136.215,38	C
1	06/07/2020	TES-72933	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Salários a Pagar - Agehab-Líquido Folha Normal - Funcionários - 06/2020	0,00	785.251,90	1.921.467,28	C
1	06/07/2020	TES-72934	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Salários a Pagar - Agehab-Líquido Folha Normal - Requisitados - 06/2020	0,00	43.612,65	1.965.079,93	C
1	06/07/2020	TES-72935	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Salários a Pagar - Agehab-Líquido Folha Normal - Terceiros - 06/2020	0,00	84.339,91	2.049.419,84	C
1	06/07/2020	TES-72936	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - 13º Salários a Pagar - Agehab-Adiantamento de 13º Salário - 06/2020	0,00	11.324,01	2.060.743,85	C
1	06/07/2020	TES-72937	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - 13º Salários a Pagar - Agehab-Adiantamento de 13º Salário - 06/2020	0,00	2.727,35	2.063.471,20	C
1	06/07/2020	TES-72938	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MARCUS VINICIUS MOREIRA TEIXEIRA-FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 09/07/2020 A 07/08/2020	0,00	4.998,17	2.068.469,37	C
1	06/07/2020	TES-72939	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - 13º Salários a Pagar - Agehab-Adiantamento de 13º Salário - 06/2020	0,00	63.163,69	2.131.633,06	C
1	06/07/2020	TES-72944	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	2.131.639,79	C
1	06/07/2020	TES-72945	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Pensão Alimentícia-Pensão Alimentícia - 06/2020	0,00	1.409,98	2.133.049,77	C
1	06/07/2020	TES-72946	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - GENTIL ROSA DE OLIVEIRA-Honorários Conselho Fiscal - 06/2020	0,00	2.124,07	2.135.173,84	C
1	06/07/2020	TES-72947	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ROMULO MACHADO CARLOS LEMES-Honorários Conselho Fiscal - 06/2020	0,00	2.124,07	2.137.297,91	C
1	06/07/2020	TES-72948	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JULIANA MATOS DE SOUSA-Honorários Conselho Administrativo - 06/2020	0,00	2.368,94	2.139.666,85	C
1	06/07/2020	TES-72949	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - SALMO DIOMAR DA SILVA-Honorários Conselho Administrativo - 06/2020	0,00	2.124,07	2.141.790,92	C
1	06/07/2020	TES-72950	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - EDIVALDO PEREIRA PINTO-PARCELA 06-jun-2020 - INDENIZAÇÃO TRABALHISTA MENSAL VIDE PROCESSO 0011143-47.2016.5.18.0018 - TRT 18ª REGIÃO + TARIFA BANCÁRIA	0,00	496,30	2.142.287,22	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	06/07/2020	TES-72951	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LEANDRO EUSTAQUIO PEREIRA- Bonus por nascimento em razão do nascimento de seu filho HEITOR EUSTÁQUIO MEDEIROS em 31/05/2020	0,00	630,45	2.142.917,67	C
1	06/07/2020	TES-72952	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - AURICELIA PORTELA DUARTE- INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB	0,00	2.376,37	2.145.294,04	C
1	06/07/2020	TES-72953	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ELDER BARBOSA DA SILVA- INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB	0,00	2.130,45	2.147.424,49	C
1	06/07/2020	TES-72954	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IDALINA FRANCISCA GOMES- INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB	0,00	2.775,76	2.150.200,25	C
1	06/07/2020	TES-72955	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LUIZ ANTONIO MARTINS BRETONES- INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB	0,00	2.291,79	2.152.492,04	C
1	06/07/2020	TES-72956	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MARIA DE FATIMA ARAUJO FERNANDES- INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB	0,00	2.839,28	2.155.331,32	C
1	06/07/2020	TES-72957	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MAURO CRISPIM- INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB	0,00	1.044,03	2.156.375,35	C
1	06/07/2020	TES-72958	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PAULO ROBERTO SOUZA DOURADO- INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB	0,00	2.550,79	2.158.926,14	C
1	06/07/2020	TES-72959	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ROSANGELA LOCATELLI ESTEVES SILVA- INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB	0,00	2.213,49	2.161.139,63	C
1	06/07/2020	TES-72960	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - RUTH MARIA E SILVA MACHADO- INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB	0,00	2.233,84	2.163.373,47	C
1	06/07/2020	TES-72963	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 902519 - FGTS - Folha de Pagamento FGTS s/ Salários - 06/2020 (SEDE + OBRAS)	0,00	2.938,14	2.166.311,61	C
1	06/07/2020	TES-72964	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 902519 - FGTS - Folha de Pagamento FGTS s/ Salários - 06/2020 (SEDE + OBRAS)	0,00	1.242,17	2.167.553,78	C
1	06/07/2020	TES-72965	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 902519 - FGTS - Folha de Pagamento FGTS s/ Salários - 06/2020 (SEDE + OBRAS)	0,00	111.418,86	2.278.972,64	C
1	06/07/2020	TES-72967	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Recurso Subvenção - Secretaria de Estado de Desenvolvimento e Inovação - SEDI	2.307.266,86	0,00	28.294,22	D
Total do Dia: 06/07/2020						2.311.447,17	2.293.976,92		
1	07/07/2020	TES-72973	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - DEB TARIFA	0,00	4,80	28.289,42	D
Total do Dia: 07/07/2020						0,00	4,80		
1	08/07/2020	TES-72984	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Caixa Economica Federal - Consignado-Empréstimo Consignado Caixa - 06/2020	0,00	14.955,93	13.333,49	D
1	08/07/2020	TES-72985	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - DEB TARIFA	0,00	149,60	13.183,89	D
Total do Dia: 08/07/2020						0,00	15.105,53		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	09/07/2020	TES-72998	AGEHAB -	jcrios	Vir. Ref. - Débito em conta corrente - VANESSA DE FATIMA LUCAS DE SOUZA-FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 15/07/2020 A 19/07/2020	0,00	2.493,16	10.690,73	D
1	09/07/2020	TES-73000	AGEHAB -	jcrios	Vir. Ref. - Débito em conta corrente - PRISCILA CAVALCANTI DA SILVA-FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 13/07/2020 A 26/07/2020	0,00	4.508,98	6.181,75	D
1	09/07/2020	TES-73001	AGEHAB -	jcrios	Vir. Ref. - Débito em conta corrente - FERNANDA GABRIELLE TIBURCIO NUNES-FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 13/07/2020 A 01/08/2020	0,00	5.963,95	217,80	D
1	09/07/2020	TES-73002	AGEHAB -	jcrios	Vir. Ref. - Débito em conta corrente - DELAINE AUGUSTA CARVALHO-FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 13/07/2020 A 06/08/2020 - 2 parcela - 25 dias.	0,00	5.079,59	4.861,79	C
1	09/07/2020	TES-73003	AGEHAB -	jcrios	Vir. Ref. - Débito em conta corrente - DIANARI ROOSEVELT XAVIER-FÉRIAS 2019/2020 - GOZO: 13/07/2020 A 01/08/2020 - 1 parcela - 20 dias sem abono.	0,00	7.753,56	12.615,35	C
1	09/07/2020	TES-73004	AGEHAB -	jcrios	Vir. Ref. - Débito em conta corrente - ELDER BARBOSA DA SILVA-FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 14/07/2020 A 31/07/2020	0,00	3.674,65	16.290,00	C
1	09/07/2020	TES-73005	AGEHAB -	jcrios	Vir. Ref. - Débito em conta corrente - CAROLINE GRASIELLE DE FRANCA RODRIGUES-FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 13/07/2020 A 01/08/2020	0,00	4.005,50	20.295,50	C
1	09/07/2020	TES-73006	AGEHAB -	jcrios	Vir. Ref. - Débito em conta corrente - KERITA KIRIAKE VAZ DA FONSECA-FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 13/07/2020 A 31/07/2020	0,00	2.843,21	23.138,71	C
1	09/07/2020	TES-73007	AGEHAB -	jcrios	Vir. Ref. - Débito em conta corrente - MARIA PERPETUA DOS SANTOS-FÉRIAS 2019/2020 - GOZO: 13/07/2020 A 01/08/2020 - 1 parcela - 20 dias sem abono.	0,00	3.101,40	26.240,11	C
1	09/07/2020	TES-73008	AGEHAB -	jcrios	Vir. Ref. - Débito em conta corrente - CREISILEI ALVES PIRES DA ROCHA-FÉRIAS 2019/2020 - GOZO: 13/07/2020 A 24/07/2020 - 1 parcela - 12 dias sem abono.	0,00	3.237,44	29.477,55	C
1	09/07/2020	TES-73009	AGEHAB -	jcrios	Vir. Ref. - Débito em conta corrente - WANESSA BATISTA MELO-FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 13/07/2020 A 30/07/2020	0,00	4.379,82	33.857,37	C
1	09/07/2020	TES-73010	AGEHAB -	jcrios	Vir. Ref. - Débito em conta corrente - MARIA APARECIDA DE ALMEIDA-FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 14/07/2020 A 31/07/2020	0,00	8.591,60	42.448,97	C
1	09/07/2020	TES-73012	AGEHAB -	jcrios	Vir. Ref. - Transferência Bancária 868-5 Aplicação Fic Soberano RF para 868-5.	98.795,00	0,00	56.346,03	D
1	09/07/2020	TES-73013	AGEHAB -	jcrios	Vir. Ref. - Cheque nº. 300742 - SECRETARIA DA ECONOMIA DO ESTADO DE GOIÁS - Fundos de Previdência Goiás Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 06/2020	0,00	2.166,45	54.179,58	D
1	09/07/2020	TES-73014	AGEHAB -	jcrios	Vir. Ref. - Cheque nº. 300743 - Algar Multimídia S/A LINK DE INTERNET REF. MAIO/2020	0,00	5.934,74	48.244,84	D
1	09/07/2020	TES-73015	AGEHAB -	jcrios	Vir. Ref. - Cheque nº. 300746 - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos serviços correios 06.2020	0,00	1.164,39	47.080,45	D
1	09/07/2020	TES-73017	AGEHAB -	jcrios	Vir. Ref. - Débito em conta corrente - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP-NF. 3152 - Serviços de limpeza, conservação e encarregada de turma em Maio de 2020	0,00	11.607,44	35.473,01	D
1	09/07/2020	TES-73018	AGEHAB -	jcrios	Vir. Ref. - Débito em conta corrente - Garra Forte Administração e Serviços	0,00	11.607,44	23.865,57	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					Ltda - EPP-Serviços de limpeza, conservação e encarregada de turma em Abril de 2020				
1	09/07/2020	TES-73019	AGEHAB -	jcrios	Vir. Ref. - Débito em conta corrente - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP-NF. 118 - Serviço de vigilância patrimonial desarmada na sede da Agehab em Maio de 2020	0,00	7.221,00	16.644,57	D
1	09/07/2020	TES-73020	AGEHAB -	jcrios	Vir. Ref. - Débito em conta corrente - ARGUS SOFTWARES, SISTEMAS E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA-NF. 3036 - Referente Serviços de suporte técnico com manutenção evolutiva/corretiva do mes de Março de 2020	0,00	403,97	16.240,60	D
1	09/07/2020	TES-73021	AGEHAB -	jcrios	Vir. Ref. - Débito em conta corrente - LUCIANA RONCATO INACIO-Bônus por nascimento em razão do nascimento de seu filho em 08/06/2020,	0,00	630,45	15.610,15	D
1	09/07/2020	TES-73050	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - Débito em conta corrente - JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA-VISTORIA DE OBRAS / 09/06/2020 A 09/06/2020 - PALMELO	0,00	46,00	15.564,15	D
1	09/07/2020	TES-73051	AGEHAB -	jcrios	Vir. Ref. - Débito em conta corrente - JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA-RESIDENCIAL BURITIS, RES. ALVORADA, RES. ALTO MARAVILHA, CONSELHO TUTELAR - 01/07/2020 A 01/07/2020 - LUZIANIA	0,00	46,00	15.518,15	D
1	09/07/2020	TES-73052	AGEHAB -	jcrios	Vir. Ref. - Débito em conta corrente - AYLTON AKIYOSHI HAGA-AVT / 23/06/2020 A 23/06/2020 - PARAUNA	0,00	46,00	15.472,15	D
1	09/07/2020	TES-73053	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - Débito em conta corrente - DANILO MACHADO RAYA-Vistoria "in loco" da obra de construção das unidades habitacionais e visita a Prefeitura. / 08/06/2020 A 09/06/2020 / DAMIANOPOLIS	0,00	160,00	15.312,15	D
1	09/07/2020	TES-73054	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - Débito em conta corrente - DANILO MACHADO RAYA-Vistoria "in loco" da obra de construção das unidades habitacionais e visita a Prefeitura / 19/06/2020 A 19/06/2020 / ÁFUA FRIA	0,00	46,00	15.266,15	D
1	09/07/2020	TES-73055	AGEHAB -	jcrios	Vir. Ref. - Débito em conta corrente - DANILO MACHADO RAYA-Vistoria "in loco" da obra de construção das unidades habitacionais e visita a Prefeitura / 30/06/2020 A 01/07/2020 / DAMIANOPOLIS	0,00	160,00	15.106,15	D
1	09/07/2020	TES-73056	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - Débito em conta corrente - ALVARO ALEXANDRE AMORIM-FISCALIZAÇÃO DE OBRAS / 04/06/2020 A 05/06/2020 / MARA ROSA	0,00	206,00	14.900,15	D
1	09/07/2020	TES-73057	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - Débito em conta corrente - IRANILZA PEREIRA ALVES DE MATOS-Apoio a Evento de Entrega de 40 unidades habitacionais no Distrito de SouzaLândia / 26/06/2020 A 26/06/2020 - BARRO ALTO	0,00	46,00	14.854,15	D
1	09/07/2020	TES-73059	AGEHAB -	jcrios	Vir. Ref. - Cheque nº. 300745 - ISS PRÓPRIO ISSQN-APR - ISSQN-00143 - Apuração de impostos	0,00	21,50	14.832,65	D
1	09/07/2020	TES-73060	AGEHAB -	jcrios	Vir. Ref. - Cheque nº. 300745 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 424269 - Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A	0,00	7,74	14.824,91	D
1	09/07/2020	TES-73061	AGEHAB -	jcrios	Vir. Ref. - Cheque nº. 300745 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 79505 - Aviso Urgente - Clipping e Softw ares Ltda - EPP	0,00	38,25	14.786,66	D
1	09/07/2020	TES-73062	AGEHAB -	jcrios	Vir. Ref. - Cheque nº. 300745 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 422880 - Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A	0,00	4,08	14.782,58	D
1	09/07/2020	TES-73063	AGEHAB -	jcrios	Vir. Ref. - Cheque nº. 300745 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS	0,00	24,76	14.757,82	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	09/07/2020	TES-73064	AGEHAB -	jcrios	2,01% - 548 - CONTENT ASSESSORIA LTDA Vir. Ref. - Cheque nº. 300745 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 412 - COMPLIANCE AUDITORES INDEPENDENTES EIRELI	0,00	125,00	14.632,82	D
1	09/07/2020	TES-73065	AGEHAB -	jcrios	Vir. Ref. - Cheque nº. 300745 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 64593 - BM ALARMES LTDA - EPP	0,00	73,86	14.558,96	D
1	09/07/2020	TES-73066	AGEHAB -	jcrios	Vir. Ref. - Cheque nº. 300745 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 2,33% - 9023 - Chaveiro Bougainville Ltda - Me	0,00	0,93	14.558,03	D
1	09/07/2020	TES-73067	AGEHAB -	jcrios	Vir. Ref. - Cheque nº. 300745 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 424270 - Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A	0,00	2,72	14.555,31	D
1	09/07/2020	TES-73068	AGEHAB -	jcrios	Vir. Ref. - Cheque nº. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 423423 - Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A	0,00	2,72	14.552,59	D
1	09/07/2020	TES-73069	AGEHAB -	jcrios	Vir. Ref. - Cheque nº. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 4,27% - 322553 - Igor França Guedes	0,00	2,57	14.550,02	D
Total do Dia: 09/07/2020						98.795,00	97.428,87		
1	10/07/2020	TES-73058	AGEHAB -	jcrios	Vir. Ref. - Débito em conta corrente - CLEZIA DE PAULA COSTA-FPERIAS 2019/2020 - GOZO: 13/07/2020 A 17/07/2020	0,00	922,48	13.627,54	D
1	10/07/2020	TES-73091	AGEHAB -	jcrios	Vir. Ref. - Débito em conta corrente - GUSTAVO POMPEU ALVES CUSTODIO GUIMARAES-RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO COM AFASTAMENTO EM 01/07/2020	0,00	5.724,98	7.902,56	D
1	10/07/2020	TES-73092	AGEHAB -	jcrios	Vir. Ref. - Débito em conta corrente - ROBERTA QUARESMA RIBEIRO PEREIRA-RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO COM AFASTAMENTO EM 01/07/2020	0,00	5.429,97	2.472,59	D
1	10/07/2020	TES-73093	AGEHAB -	jcrios	Vir. Ref. - Débito em conta corrente - WASHINGTON FERREIRA DA COSTA- RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO COM AFASTAMENTO EM 1/07/2020	0,00	6.155,14	3.682,55	C
1	10/07/2020	TES-73094	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - DB VLR BLV	0,00	4.053,91	7.736,46	C
1	10/07/2020	TES-73095	AGEHAB -	jcrios	Vir. Ref. - Transferência Bancária 868-5 Aplicação Fic Soberano RF para 868-5.	18.233,09	0,00	10.496,63	D
Total do Dia: 10/07/2020						18.233,09	22.286,48		
1	13/07/2020	TES-73107	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Crédito em Conta ref. CRED BLOQ	23.387,14	0,00	33.883,77	D
1	13/07/2020	TES-73108	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - DB VLR BLV	0,00	1.366,13	32.517,64	D
1	13/07/2020	TES-73109	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - DEB TARIFA	0,00	9,60	32.508,04	D
Total do Dia: 13/07/2020						23.387,14	1.375,73		
1	14/07/2020	TES-73124	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - TARAD DEP	0,00	59,00	32.449,04	D
1	14/07/2020	TES-73125	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - DEB TARIFA	0,00	3,20	32.445,84	D
1	14/07/2020	TES-73126	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - TR VLR CX	0,00	23.387,14	9.058,70	D
1	14/07/2020	TES-73127	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - DB VLR BLV	0,00	0,52	9.058,18	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 14/07/2020						0,00	23.449,86		
1	15/07/2020	TES-73146	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - TARAD DEP	0,00	59,00	8.999,18	D
Total do Dia: 15/07/2020						0,00	59,00		
1	16/07/2020	TES-73234	AGEHAB -	jcrios	Vir. Ref. - Transferência Bancária 868-5 Aplicação Fic Soberano RF para 868-5.	135,00	0,00	9.134,18	D
1	16/07/2020	TES-73235	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - DEB. JUROS	0,00	1,71	9.132,47	D
Total do Dia: 16/07/2020						135,00	1,71		
1	17/07/2020	TES-73295	AGEHAB -	jcrios	Vir. Ref. - Transferência 307-1 para 868-5.	17.528,38	0,00	26.660,85	D
1	17/07/2020	TES-73314	AGEHAB -	jcrios	Vir. Ref. - Transferência Bancária 868-5 Aplicação Fic Soberano RF para 868-5.	760.060,00	0,00	786.720,85	D
1	17/07/2020	TES-73315	AGEHAB -	jcrios	Vir. Ref. - Débito em conta corrente - INSTITUTO PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIPAL DE BOM JARDIM DE GOIÁS - IPASBO-Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 06/2020	0,00	633,57	786.087,28	D
1	17/07/2020	TES-73316	AGEHAB -	jcrios	Vir. Ref. - Débito em conta corrente - EUNICE MARIA DA SILVA NOLETO-FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 20/07/2020 A 03/08/2020	0,00	5.825,99	780.261,29	D
1	17/07/2020	TES-73317	AGEHAB -	jcrios	Vir. Ref. - Débito em conta corrente - KELLY INÁCIO DE ARAUJO VIEIRA MAIA-FÉRIAS 2019/2020 - GOZO: 20/07/2020 A 08/08/2020 - 1 parcela - 20 dias sem abono.	0,00	2.553,94	777.707,35	D
1	17/07/2020	TES-73318	AGEHAB -	jcrios	Vir. Ref. - Débito em conta corrente - HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA-FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 20/07/2020 A 03/08/2020 - 1 parcela - 15 dias.	0,00	4.473,44	773.233,91	D
1	17/07/2020	TES-73319	AGEHAB -	jcrios	Vir. Ref. - Débito em conta corrente - CIBELE SILVA MEDINA-FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 21/07/2020 A 31/07/2020	0,00	4.920,16	768.313,75	D
1	17/07/2020	TES-73320	AGEHAB -	jcrios	Vir. Ref. - Débito em conta corrente - NEILA MARIA MELO DE OLIVEIRA-FÉRIAS 2019/2020 - GOZO: 23/07/2020 A 03/08/2020 - 1 parcela - 12 dias sem abono.	0,00	4.847,27	763.466,48	D
1	17/07/2020	TES-73321	AGEHAB -	jcrios	Vir. Ref. - Débito em conta corrente - LUCELIA DOS SANTOS LIMA-FÉRIAS 2019/2020 - GOZO: 20/07/2020 A 18/08/2020	0,00	4.560,54	758.905,94	D
1	17/07/2020	TES-73322	AGEHAB -	jcrios	Vir. Ref. - Débito em conta corrente - PERLA MARIA BORGES-FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 21/07/2020 A 07/08/2020	0,00	2.053,46	756.852,48	D
1	17/07/2020	TES-73323	AGEHAB -	jcrios	Vir. Ref. - Débito em conta corrente - LUCAS FERNANDES DE ANDRADE-Rescisão - 06/2020	0,00	40.876,98	715.975,50	D
1	17/07/2020	TES-73324	AGEHAB -	jcrios	Vir. Ref. - Débito em conta corrente - Celg Distribuição S/A-Fornecimento de energia elétrica no mês de Junho de 2020	0,00	5.019,20	710.956,30	D
1	17/07/2020	TES-73327	AGEHAB -	jcrios	Vir. Ref. - Cheque nº. 300756 - Prefeitura de Municipal de Goiânia PARCELAMENTO IMPOSTO TERRITORIAL URBANO (ITU) - ARQUIVO RIVIERA GOIÂNIA-GO - PARCELA 02 A 11	0,00	451,73	710.504,57	D
1	17/07/2020	TES-73328	AGEHAB -	jcrios	Vir. Ref. - Cheque nº. 300757 - Prefeitura de Municipal de Goiânia IPTU 2020	0,00	2.302,56	708.202,01	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					SEDE AGEHAB - PARCELAMENTO EM 11 PARCELAS				
1	17/07/2020	TES-73329	AGEHAB -	jcrios	Vir. Ref. - Cheque nº. 300754 - Instituto de Assistência dos Servidores Públicos do Estado de Goiás ? Ipasgo Plano de Saúde (IPASGO) - 06/2020	0,00	22.016,29	686.185,72	D
1	17/07/2020	TES-73330	AGEHAB -	jcrios	Vir. Ref. - Cheque nº. 300752 - Fundo de Previdência Aparecida de Goiânia Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 06/2020	0,00	486,04	685.699,68	D
1	17/07/2020	TES-73331	AGEHAB -	jcrios	Vir. Ref. - Cheque nº. 300755 - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab INSS Reclamatória Trabalhista referente ao Processo 0002300-50.2007.5.18.0005, Parcela 26/36, referente a Junho/2020	0,00	5.328,75	680.370,93	D
1	17/07/2020	TES-73332	AGEHAB -	jcrios	Vir. Ref. - Cheque nº. 300753 - Caixa Econômica Federal - Empregados Cedidos REEMBOLSO PARA CAIXA ECONOMICA-CEF - REF. SALARIO LINDOMAR MENEZES - Junho de 2020	0,00	15.156,55	665.214,38	D
1	17/07/2020	TES-73333	AGEHAB -	jcrios	Vir. Ref. - Cheque nº. 300751 - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab IRRF s/ Rescisões - 06/2020	0,00	5.179,20	660.035,18	D
1	17/07/2020	TES-73334	AGEHAB -	jcrios	Vir. Ref. - Cheque nº. 300751 - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab IRRF s/ Rescisões - 06/2020	0,00	1.480,09	658.555,09	D
1	17/07/2020	TES-73335	AGEHAB -	jcrios	Vir. Ref. - Cheque nº. 300751 - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab IRRF s/ Férias - 06/2020	0,00	4.338,77	654.216,32	D
1	17/07/2020	TES-73336	AGEHAB -	jcrios	Vir. Ref. - Cheque nº. 300751 - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab IRRF s/ Férias - 07/2020	0,00	4.195,70	650.020,62	D
1	17/07/2020	TES-73337	AGEHAB -	jcrios	Vir. Ref. - Cheque nº. 300751 - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab IRRF s/ Salários - 06/2020 (SEDE + AGUA FRIA + CONSELHO)	0,00	109,06	649.911,56	D
1	17/07/2020	TES-73338	AGEHAB -	jcrios	Vir. Ref. - Cheque nº. 300751 - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab IRRF s/ Salários - 06/2020 (SEDE + AGUA FRIA + CONSELHO)	0,00	167.791,25	482.120,31	D
1	17/07/2020	TES-73339	AGEHAB -	jcrios	Vir. Ref. - Cheque nº. 300750 - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal PIS/COFINS/CSLL - 412 - COMPLIANCE AUDITORES INDEPENDENTES EIRELI	0,00	116,25	482.004,06	D
1	17/07/2020	TES-73340	AGEHAB -	jcrios	Vir. Ref. - Cheque nº. 300750 - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal PIS/COFINS/CSLL - 1838 - Staff Auditoria & Assessoria epp	0,00	151,90	481.852,16	D
1	17/07/2020	TES-73341	AGEHAB -	jcrios	Vir. Ref. - Cheque nº. 300750 - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal PIS/COFINS/CSLL - 1425 - Elogica Processamento de Dados Ltda	0,00	1.108,61	480.743,55	D
1	17/07/2020	TES-73342	AGEHAB -	jcrios	Vir. Ref. - Cheque nº. 300750 - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal PIS/COFINS/CSLL - 1061 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	0,00	257,65	480.485,90	D
1	17/07/2020	TES-73343	AGEHAB -	jcrios	Vir. Ref. - Cheque nº. 300750 - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal PIS/COFINS/CSLL - 64593 - BM ALARMES LTDA - EPP	0,00	68,69	480.417,21	D
1	17/07/2020	TES-73344	AGEHAB -	jcrios	Vir. Ref. - Cheque nº. 300749 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal IRF1708(1,5)PJ - 1061 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	0,00	83,11	480.334,10	D
1	17/07/2020	TES-73345	AGEHAB -	jcrios	Vir. Ref. - Cheque nº. 300749 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita	0,00	14,77	480.319,33	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	17/07/2020	TES-73346	AGEHAB -	jcrios	Federal 1708 - (1%) MO - 64593 - BM ALARVES LTDA - EPP Vir. Ref. - Cheque nº. 300749 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal IRF1708(1,5)PJ - 1425 - Elogica Processamento de Dados Ltda	0,00	357,62	479.961,71	D
1	17/07/2020	TES-73347	AGEHAB -	jcrios	Vir. Ref. - Cheque nº. 300749 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal IRF1708(1,5)PJ - 1838 - Staff Auditoria & Assessoria epp	0,00	49,00	479.912,71	D
1	17/07/2020	TES-73348	AGEHAB -	jcrios	Vir. Ref. - Cheque nº. 300749 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal IRF1708(1,5)PJ - 412 - COMPLIANCE AUDITORES INDEPENDENTES ERELI	0,00	37,50	479.875,21	D
1	17/07/2020	TES-73349	AGEHAB -	jcrios	Vir. Ref. - Cheque nº. 300748 - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social INSS-PJ - 3152 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	0,00	1.629,63	478.245,58	D
1	17/07/2020	TES-73350	AGEHAB -	jcrios	Vir. Ref. - Cheque nº. 300748 - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social INSS-PJ - 118 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP	0,00	913,00	477.332,58	D
1	17/07/2020	TES-73351	AGEHAB -	jcrios	Vir. Ref. - Cheque nº. 300748 - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab INSS s/ Salários - 06/2020 (SEDE + OBRAS)	0,00	12.257,87	465.074,71	D
1	17/07/2020	TES-73352	AGEHAB -	jcrios	Vir. Ref. - Cheque nº. 300748 - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab INSS s/ Salários - 06/2020 (SEDE + OBRAS)	0,00	5.270,51	459.804,20	D
1	17/07/2020	TES-73353	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - Cheque nº. 300748 - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab INSS s/ Salários - 06/2020 (SEDE + OBRAS)	0,00	433.135,27	26.668,93	D
Total do Dia: 17/07/2020						777.588,38	760.051,92		
1	20/07/2020	TES-73375	AGEHAB -	jcrios	Vir. Ref. - Cheque nº. 300741 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS RRT - PROJ ARQ CASA RENOVA	0,00	97,95	26.570,98	D
1	20/07/2020	TES-73376	AGEHAB -	jcrios	Vir. Ref. - Cheque nº. 300741 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS RRT - PROJ ARQ CRAS	0,00	97,95	26.473,03	D
1	20/07/2020	TES-73377	AGEHAB -	jcrios	Vir. Ref. - Transferência Bancária 868-5 Aplicação Fic Soberano RF para 868-5.	28.990,00	0,00	55.463,03	D
1	20/07/2020	TES-73378	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - Cheque nº. 300758 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Honorários sucumbenciais - ação de usucapião	0,00	2.352,60	53.110,43	D
1	20/07/2020	TES-73380	AGEHAB -	jcrios	Vir. Ref. - Cheque nº. 300760 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO Custas Processuais, referente à Reclamação Trabalhista promovida por DEONY SILVA em face desta AGEHAB - Processo Judicial nº 0010063-48.2020.5.18.0005	0,00	3.300,00	49.810,43	D
1	20/07/2020	TES-73381	AGEHAB -	jcrios	Vir. Ref. - Cheque nº. 300761 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO Custas Processuais, referente à Reclamação Trabalhista promovida por LUCIANOALVESem face desta AGEHAB - Processo Judicial nº 0011919-81.2019.5.18.0005	0,00	3.480,00	46.330,43	D
1	20/07/2020	TES-73382	AGEHAB -	jcrios	Vir. Ref. - Cheque nº. 300762 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO Depósito recursal, referente à Reclamação Trabalhista promovida por LUCIANOALVESem face desta AGEHAB - Processo Judicial nº 0011919-	0,00	9.828,51	36.501,92	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	20/07/2020	TES-73383	AGEHAB -	jcrios	81.2019.5.18.0005 Vir. Ref. - Cheque nº. 300763 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO Depósito Recursal, referente à Reclamação Trabalhista promovida por DEONY SILVA em face desta AGEHAB - Processo Judicial nº 0010063-48.2020.5.18.0005	0,00	9.828,51	26.673,41	D
Total do Dia: 20/07/2020						28.990,00	28.985,52		
1	21/07/2020	TES-73401	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - DEB TARIFA	0,00	5,60	26.667,81	D
1	21/07/2020	TES-73402	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - DB VLR BLV	0,00	17.538,95	9.128,86	D
Total do Dia: 21/07/2020						0,00	17.544,55		
1	22/07/2020	TES-73445	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - TAR AD DEP	0,00	59,00	9.069,86	D
1	22/07/2020	TES-73446	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Crédito em Conta ref. CRED BLOQ	17.769,46	0,00	26.839,32	D
Total do Dia: 22/07/2020						17.769,46	59,00		
1	23/07/2020	TES-73475	AGEHAB -	jcrios	Vir. Ref. - Transferência Bancária 868-5 Aplicação Fic Soberano RF para 868-5.	119.610,00	0,00	146.449,32	D
1	23/07/2020	TES-73476	AGEHAB -	jcrios	Vir. Ref. - Débito em conta corrente - ALINE SPIRANDELI GUIMARÃES-FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 27/07/2020 A 09/08/2020 - 3 parcela	0,00	4.423,80	142.025,52	D
1	23/07/2020	TES-73477	AGEHAB -	jcrios	Vir. Ref. - Débito em conta corrente - VANESSA DE FATIMA LUCAS DE SOUZA-FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 27/07/2020 A 12/08/2020	0,00	6.643,98	135.381,54	D
1	23/07/2020	TES-73478	AGEHAB -	jcrios	Vir. Ref. - Débito em conta corrente - ELSON BONFIM MIRANDA-FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 29/07/2020 A 17/08/2020	0,00	2.335,99	133.045,55	D
1	23/07/2020	TES-73479	AGEHAB -	jcrios	Vir. Ref. - Débito em conta corrente - DIOGO ANTÔNIO DA PAIXÃO-FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 27/07/2020 A 31/07/2020	0,00	1.929,25	131.116,30	D
1	23/07/2020	TES-73480	AGEHAB -	jcrios	Vir. Ref. - Débito em conta corrente - EMMANUEL RONAN VELOSO ROSSI-Rescisão - 07/2020 - Data do afastamento: 15-07-2020.	0,00	8.076,05	123.040,25	D
1	23/07/2020	TES-73481	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - TR VLR CX	0,00	17.769,46	105.270,79	D
1	23/07/2020	TES-73482	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - DEB. JUROS	0,00	0,67	105.270,12	D
1	23/07/2020	TES-73483	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - Cheque nº. 300765 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUA J HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM AÇÃO DE USUCAPIÃO - Processo Judicial nº 0427740.27.2015.8.09.0126	0,00	20.252,24	85.017,88	D
1	23/07/2020	TES-73484	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - Cheque nº. 300767 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUA J HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM AÇÃO DE USUCAPIÃO NA COMARCA DE PIRENÓPOLIS - Processo Judicial nº 5206007.93.2018.8.09.0126	0,00	4.549,19	80.468,69	D
1	23/07/2020	TES-73485	AGEHAB -	jcrios	Vir. Ref. - Cheque nº. 300769 - Ministerio da Economia - COFINS NÃO CUMULATIVO Valor referente Cofins não cumulativo - Junho de 2020	0,00	18.450,17	62.018,52	D
1	23/07/2020	TES-73486	AGEHAB -	jcrios	Vir. Ref. - Cheque nº. 300769 - Ministerio da Economia - PIS NÃO CUMULATIVO Referente PIS Não cumulativo do mês de JUNHO DE 2020	0,00	3.968,52	58.050,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	23/07/2020	TES-73487	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ALVARO ALEXANDRE AMORIM- FISCALIZAÇÃO DE ETAPA / 10/07/2020 A 10/07/2020 - ITUMBIARA	0,00	46,00	58.004,00	D
1	23/07/2020	TES-73488	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - AYLTON AKIYOSHI HAGA- ISCALIZAÇÃO CENTRO DO IDOSO / 29/07/2020 A 29/07/2020 / IVOLANDIA	0,00	46,00	57.958,00	D
1	23/07/2020	TES-73489	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - AYLTON AKIYOSHI HAGA- FISCALIZAÇÃO 20 UNIDADES HABITACIONAIS E CENTRO ESPORTIVO / 23/07/2020 A 23/07/2020 / PORTEIRO	0,00	46,00	57.912,00	D
1	23/07/2020	TES-73490	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA- Unidades habitacionais / 20/07/2020 A 20/07/2020 / LUZIANIA	0,00	46,00	57.866,00	D
1	23/07/2020	TES-73491	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA-Vistoria "in loco" Final da construção de 50 u.hs - Loteamento Setor Luis Humberto III e IV / 21/07/2020 A 21/07/2020 / CORREDO D'OURO	0,00	46,00	57.820,00	D
1	23/07/2020	TES-73492	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME-NF. 6641 - OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. JUNHO/2020	0,00	8.807,87	49.012,13	D
1	23/07/2020	TES-73493	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - GAB SINALIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA-ME-NF. 3434 - placas de inauguração de obras 06.2020	0,00	1.766,66	47.245,47	D
1	23/07/2020	TES-73494	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP-NF. 3198 - Serviços de limpeza e conservação com 3 serventes e uma encarregada em Junho de 2020	0,00	9.384,82	37.860,65	D
1	23/07/2020	TES-73495	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA-NF. 1080 - serviços flexdoc informatica 06.2020	0,00	2.600,09	35.260,56	D
1	23/07/2020	TES-73496	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - BSB TIC SOLUÇÕES LTDA EPP-NF. 1228 - LINK MPLS REF. JUNHO/2020	0,00	1.212,00	34.048,56	D
1	23/07/2020	TES-73497	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Elogica Processamento de Dados Ltda- NF. 1448 - SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. JUNHO/2020	0,00	22.368,55	11.680,01	D
1	23/07/2020	TES-73498	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - BM ALARMES LTDA - EPP-NF. 66131 - monitoramento eletrônico na sede da Agehab e no Arquivo Riviera em Junho de 2020	0,00	1.319,86	10.360,15	D
1	23/07/2020	TES-73499	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONTENT ASSESSORIA LTDA-NF. 584 - Fornecimento de clipping período 18/6/2020 a 17/7/2020	0,00	1.207,24	9.152,91	D
Total do Dia: 23/07/2020						119.610,00	137.296,41		
1	24/07/2020	TES-73519	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - DB VLR BLV	0,00	4,48	9.148,43	D
Total do Dia: 24/07/2020						0,00	4,48		
1	27/07/2020	TES-73571	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - DEB TARIFA	0,00	4,00	9.144,43	D
Total do Dia: 27/07/2020						0,00	4,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	28/07/2020	TES-73610	AGEHAB -	jcrios	Vir. Ref. - Cheque nº. 300771 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUA J CUSTAS DE APELAÇÃO EM PROCESSO JUDICIAL	0,00	529,44	8.614,99	D
1	28/07/2020	TES-73611	AGEHAB -	jcrios	Vir. Ref. - Débito em conta corrente - KARLA RODRIGUES DE MIRANDA-FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 30/07/2020 A 28/08/2020	0,00	9.127,28	512,29	C
1	28/07/2020	TES-74197	AGEHAB -	jcrios	Vir. Ref. - Transferência Bancária 868-5 Aplicação Fic Soberano RF para 868-5.	9.660,00	0,00	9.147,71	D
Total do Dia: 28/07/2020						9.660,00	9.656,72		
1	29/07/2020	TES-73933	AGEHAB -	kgrdrigues	Valor referente - DB VLR BLV	0,00	14,45	9.133,26	D
Total do Dia: 29/07/2020						0,00	14,45		
1	30/07/2020	TES-73943	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - DEB TARIFA	0,00	0,80	9.132,46	D
1	30/07/2020	TES-73944	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - MANUT CTA	0,00	49,00	9.083,46	D
1	30/07/2020	TES-73945	AGEHAB -	jcrios	Vir. Ref. - Débito em conta corrente - FRANCIOTE DE CARVALHO FALERO-FÉRIAS 2019/2020 - GOZO: 03/08/2020 A 01/09/2020	0,00	6.616,43	2.467,03	D
1	30/07/2020	TES-73946	AGEHAB -	jcrios	Vir. Ref. - Débito em conta corrente - LINDOMAR GUIMARAES-FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 03/08/2020 A 17/08/2020	0,00	3.284,55	817,52	C
1	30/07/2020	TES-73947	AGEHAB -	jcrios	Vir. Ref. - Débito em conta corrente - SILVANA EMIDIO SOUZA-FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 03/08/2020 A 07/08/2020	0,00	1.788,34	2.605,86	C
1	30/07/2020	TES-73948	AGEHAB -	jcrios	Vir. Ref. - Débito em conta corrente - JOARA REIS FERREIRA-FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 03/08/2020 A 12/08/2020	0,00	1.830,99	4.436,85	C
1	30/07/2020	TES-73949	AGEHAB -	jcrios	Vir. Ref. - Débito em conta corrente - ANA LIVIA DO CARMO ARAUJO-FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 03/08/2020 A 17/08/2020	0,00	3.804,82	8.241,67	C
1	30/07/2020	TES-73950	AGEHAB -	jcrios	Vir. Ref. - Débito em conta corrente - EDIVALDO PEREIRA PINTO-PARCELA TOTAL(7)-JUL/2020 - INDENIZAÇÃO TRABALHISTA (SALDO + CUSTAS + PERITO + TARIFA BANCÁRIA) VIDE PROCESSO 0011143-47.2016.5.18.0018 - TRT 18ª REGIÃO	0,00	33.019,09	41.260,76	C
1	30/07/2020	TES-73951	AGEHAB -	jcrios	Vir. Ref. - Débito em conta corrente - FABIANA MARIA NUNES PERINI-FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 03/08/2020 A 22/08/2020	0,00	9.455,58	50.716,34	C
1	30/07/2020	TES-73953	AGEHAB -	jcrios	Vir. Ref. - Transferência Bancária 868-5 Aplicação Fic Beta Ref DI para 868-5.	143.510,00	0,00	92.793,66	D
1	30/07/2020	TES-73966	AGEHAB -	jcrios	Vir. Ref. - Cheque nº. 300780 - Ministerio da Economia - Parcelamento Simplificado COFINS Referente Parcelamento Simplificado COFINS, Vencido 31/07/2020	0,00	2.641,83	90.151,83	D
1	30/07/2020	TES-73967	AGEHAB -	jcrios	Vir. Ref. - Cheque nº. 300780 - Ministerio da Economia - Parcelamento Simplificado PIS Referente a Parcelamento Simplificado do PIS, Vencido 31/07/2020	0,00	557,35	89.594,48	D
1	30/07/2020	TES-73968	AGEHAB -	jcrios	Vir. Ref. - Cheque nº. 300781 - Agência Brasil Central NF. 55752 - PUBLICAÇÕES DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO D.O.E. REF. AO MÊS DE JUNHO/2020.	0,00	15.200,98	74.393,50	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	30/07/2020	TES-73969	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 300776 - Agência Brasil Central Parcelamento ABC 2019	0,00	31.716,38	42.677,12	D
1	30/07/2020	TES-73970	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 300773 - Instituto Nacional do Seguro Social - Parcelamento INSS 2018 Referente 17ª parcela/60 parcelamento simplificado INSS	0,00	27.766,66	14.910,46	D
1	30/07/2020	TES-73971	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 300774 - Saneamento de Goiás S.A. Fornecimento de água em Junho de 2020	0,00	343,44	14.567,02	D
1	30/07/2020	TES-73972	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 300775 - Ministerio da Economia - Parcelamento Lei nº 11.941/09 Referente Parcelamento Lei nº 11.941/09, Parc. 109/158, Vencdo 31/07/2020	0,00	1.017,09	13.549,93	D
1	30/07/2020	TES-73973	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 300772 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM AÇÃO DECLARATÓRIA - Processo judicial nº 0251881.33.2012.8.09.0051.	0,00	3.523,99	10.025,94	D
1	30/07/2020	TES-73974	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 300777 - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE COHABS E AGENTES PUBLICOS DE HABITACAO - ABC TAXA DE MANUTENÇÃO MENSAL ABC - REF. 2020	0,00	1.986,15	8.039,79	D
1	30/07/2020	TES-73975	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 300779 - Staff Auditoria & Assessoria epp NF. 1861 - Serviços de Auditoria Independente - Parcela 11/12 - Contrato nº 009/2019 - Período 15/06/2020 a 14/07/2020 - Vencimento 31/07/2020	0,00	3.065,76	4.974,03	D
1	30/07/2020	TES-73976	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 300783 - Paulo Ricardo Pereira Braga NF. 3718 - Plotagem na parede da presidência solicitado pela GECOM	0,00	1.401,40	3.572,63	D
1	30/07/2020	TES-73977	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 300785 - HighTech Informática Indústria e Comércio EIRELI NF. 174885 - aparelho de telefone sem fio para a presidência	0,00	174,00	3.398,63	D
1	30/07/2020	TES-73978	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 300784 - J CAMARA & IRMAOS SA NF. 1337678 - publicação em jornal de grande circulação - convocação de reunião de assembléia geral extraordinária	0,00	300,00	3.098,63	D
1	30/07/2020	TES-73979	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 300784 - J CAMARA & IRMAOS SA NF. 1337800- publicação de convocação de assembléia geral extraordinária - AGEHAB	0,00	160,00	2.938,63	D
1	30/07/2020	TES-73980	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 300786 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS TAXA DE REGISTRO DA ATA 107ª ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA - JUCEG	0,00	633,00	2.305,63	D
1	30/07/2020	TES-73981	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 300786 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS REGISTRO DA ATA DA 415ª REUNIÃO DE CONSELHO ADMINISTRATIVO DA AGHEAB - ADIANTAMENTO GEFIN	0,00	633,00	1.672,63	D
1	30/07/2020	TES-73982	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 300782 - Drogaria Republica do Libano Ltda - EPP NF. 782 - Farmácia (Convênio) - 07/2020	0,00	794,53	878,10	D
1	30/07/2020	TES-73983	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 300778 - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. NF. 789431 - CREDITO MENSAL JULHO 2020	0,00	238.376,36	237.498,26	C
1	30/07/2020	TES-73984	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 300778 - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. NF. 824139 - CREDITO JULHO APOS PEDIDO MENSAL	0,00	2.755,80	240.254,06	C
1	30/07/2020	TES-73985	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 300778 - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio	0,00	607,21	240.861,27	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	30/07/2020	TES-74198	AGEHAB -	jcrios	S.A. NF. 789433 - vale alimentação 07.2020 Vir. Ref. - Transferência Bancária 868-5 Aplicação Fic Soberano RF para 868-5.	250.000,00	0,00	9.138,73	D
Total do Dia: 30/07/2020						393.510,00	393.504,53		
Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 868-5						3.821.675,24	3.823.358,77		
								Saldo Anterior:	10.822,26 D
								Saldo Final:	9.138,73 D
Conta: 1.1.01.02.001.0009 - 3296 - CEF Agência 4204 Conta 307-1 - Reservas								Saldo Anterior:	1.937,71 D
1	06/07/2020	TES-72917	AGEHAB -	jcrios	Vir. Ref. - Transferência 307-1 para 868-5.	0,00	4.180,31	2.242,60	C
1	06/07/2020	TES-72918	AGEHAB -	jcrios	Vir. Ref. - Transferência 307-1 para 719-0.	0,00	33.939,56	36.182,16	C
1	06/07/2020	TES-72920	AGEHAB -	jcrios	Vir. Ref. - Transeferência bancária 307-1 FIC SIGMA DI para 307-1.	36.877,70	0,00	695,54	D
1	06/07/2020	TES-72922	AGEHAB -	jcrios	Vir. Ref. - Transeferência bancária 307-1 FIC SOBERANO RF para 307-1.	15.544,48	0,00	16.240,02	D
Total do Dia: 06/07/2020						52.422,18	38.119,87		
1	07/07/2020	TES-72970	AGEHAB -	jcrios	Vir. Ref. - Recebto n/data Conforme Nota Fiscal n.4804 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	280.507,91	0,00	296.747,93	D
1	07/07/2020	TES-72971	AGEHAB -	jcrios	Vir. Ref. - Débito em conta corrente - Salários - Folha de Pagamento - Obra Damianópolis-Salários Damianópolis - Funcionários - 06/2020	0,00	14.302,31	282.445,62	D
Total do Dia: 07/07/2020						280.507,91	14.302,31		
1	08/07/2020	TES-72983	AGEHAB -	jcrios	Vir. Ref. - Transeferência bancária 307-1 para 307-1 FIC SIGMA DI.	0,00	280.507,91	1.937,71	D
Total do Dia: 08/07/2020						0,00	280.507,91		
1	09/07/2020	TES-73070	AGEHAB -	jcrios	Vir. Ref. - Transeferência bancária 307-1 FIC SIGMA DI para 307-1.	6.400,00	0,00	8.337,71	D
1	09/07/2020	TES-73072	AGEHAB -	jcrios	Vir. Ref. - Transferência 307-1 para 2157-6	0,00	1.400,00	6.937,71	D
1	09/07/2020	TES-73087	AGEHAB -	jcrios	Vir. Ref. - Transferência 307-1 para 3875-0	0,00	5.000,00	1.937,71	D
Total do Dia: 09/07/2020						6.400,00	6.400,00		
1	10/07/2020	TES-73080	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - DB VLR BLV	0,00	1.937,71	0,00	D
Total do Dia: 10/07/2020						0,00	1.937,71		
1	16/07/2020	TES-73232	AGEHAB -	jcrios	Vir. Ref. - Transeferência bancária 307-1 FIC SIGMA DI para 307-1.	4.970,00	0,00	4.970,00	D
1	16/07/2020	TES-73233	AGEHAB -	jcrios	Vir. Ref. - Transferência 307-1 para 3875-0.	0,00	4.963,50	6,50	D
Total do Dia: 16/07/2020						4.970,00	4.963,50		
1	17/07/2020	TES-73294	AGEHAB -	jcrios	Vir. Ref. - Transferência 307-1 para 719-0.	0,00	2.604,64	2.598,14	C
1	17/07/2020	TES-73295	AGEHAB -	jcrios	Vir. Ref. - Transferência 307-1 para 868-5.	0,00	17.528,38	20.126,52	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	17/07/2020	TES-73296	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transeferência bancária 307-1 FIC SIGMA DI para 307-1.	20.133,38	0,00	6,86	D
Total do Dia: 17/07/2020						20.133,38	20.133,02		
1	21/07/2020	TES-73398	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - DB VLR BLV	0,00	6,86	0,00	D
Total do Dia: 21/07/2020						0,00	6,86		
1	23/07/2020	TES-73471	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência 307-1 para 3714-2	0,00	5.000,00	5.000,00	C
1	23/07/2020	TES-73472	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - AXXIS SOFTWARES, SISTEMAS E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA-SOFTWARE ERP INOVA REF. NOVENBRO/2019	0,00	6.151,62	11.151,62	C
1	23/07/2020	TES-73473	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - MANUT CAD	0,00	36,50	11.188,12	C
1	23/07/2020	TES-73474	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transeferência bancária 307-1 FIC SIGMA DI para 307-1.	11.152,00	0,00	36,12	C
Total do Dia: 23/07/2020						11.152,00	11.188,12		
1	24/07/2020	TES-73511	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transeferência bancária 307-1 FIC SIGMA DI para 307-1.	3.580,00	0,00	3.543,88	D
1	24/07/2020	TES-73512	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - TAR AD DEP	0,00	59,00	3.484,88	D
1	24/07/2020	TES-73513	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - DEB. JUROS	0,00	0,49	3.484,39	D
1	24/07/2020	TES-73514	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência 307-1 para 719-0.	0,00	1.270,00	2.214,39	D
1	24/07/2020	TES-73515	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência 307-1 para 2157-6	0,00	2.270,00	55,61	C
Total do Dia: 24/07/2020						3.580,00	3.599,49		
1	29/07/2020	TES-73935	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transeferência bancária 307-1 FIC SOBERANO RF para 307-1.	60,00	0,00	4,39	D
1	29/07/2020	TES-73936	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - DEB. JUROS	0,00	0,86	3,53	D
Total do Dia: 29/07/2020						60,00	0,86		
Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 307-1 - Reservas						379.225,47	381.159,65		
								Saldo Anterior:	1.937,71 D
								Saldo Final:	3,53 D
Conta: 1.1.01.02.002.0001 - 3156 - CEF Agência 0996 Conta 301997-8 Parque Atheneu								Saldo Anterior:	400,25 D
1	01/07/2020	CTB-1083	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	81,11	319,14	D
Total do Dia: 01/07/2020						0,00	81,11		
1	02/07/2020	CTB-1084	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	319,14	0,00	D
Total do Dia: 02/07/2020						0,00	319,14		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	31/07/2020	CTB-1101	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Valor referente recebimento de Prestação Habitacional credito na conta corrente 301997-8 no dia 03/08/2020 e 04/08/2020, baixa da competência de Julho de 2020.	1.151,07	0,00	1.151,07	D
Total do Dia: 31/07/2020						1.151,07	0,00		
Total da Conta: CEF Agência 0996 Conta 301997-8						1.151,07	400,25		
								Saldo Anterior:	400,25 D
								Saldo Final:	1.151,07 D
Conta: 1.1.01.03.001.0001 - 542 - CEF Agência 4204 Conta 242-3 Márcio Oliveira Bronzi								Saldo Anterior:	90,20 D
1	06/07/2020	TES-72931	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 242-3.	2.290,22	0,00	2.380,42	D
1	06/07/2020	TES-73160	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Cheque nº. 900118 - Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A aquisição de dois certificados sem token para conselheiros da agehab - ADIANTAMENTO GEFIN.	0,00	266,56	2.113,86	D
Total do Dia: 06/07/2020						2.290,22	266,56		
1	10/07/2020	TES-73161	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - DB VLR BLV	0,00	2.113,86	0,00	D
Total do Dia: 10/07/2020						0,00	2.113,86		
Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 242-3 Márcio						2.290,22	2.380,42		
								Saldo Anterior:	90,20 D
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 1.1.01.03.001.0002 - 1667 - CEF Agência 4204 Conta 256-3 Manoel Ferreira/ Dirad								Saldo Anterior:	3.767,30 D
1	09/07/2020	TES-74199	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - CHEQUE DEVOLVIDO MOTIVO 11	0,00	900,00	2.867,30	D
1	09/07/2020	TES-74200	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Crédito em Conta ref. CHEQUE DEVOLVIDO MOTIVO 11	900,00	0,00	3.767,30	D
Total do Dia: 09/07/2020						900,00	900,00		
1	10/07/2020	TES-74201	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - DB VLR BLV	0,00	3.767,30	0,00	D
Total do Dia: 10/07/2020						0,00	3.767,30		
Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 256-3 Manoel						900,00	4.667,30		
								Saldo Anterior:	3.767,30 D
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 1.1.01.03.001.0004 - 3262 - CEF Agência 0996 Conta 3714-2 - Danilo Machado Raya - Agua fria								Saldo Anterior:	4.464,50 D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	01/07/2020	TES-73016	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - Cheque nº. 900032 - DEP ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA Locação de equipamentos obra de Agua Fria - Adiantamento Gerofis	0,00	604,00	3.860,50	D
Total do Dia: 01/07/2020						0,00	604,00		
1	08/07/2020	TES-73024	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - Cheque nº. 900033 - Construmattos Material Para Construção Ltda Me Materiais utilizados na obra de Agua Fria	0,00	995,00	2.865,50	D
1	08/07/2020	TES-73025	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - Cheque nº. 900035 - Construmattos Material Para Construção Ltda Me Materiais aplicados na obra de agua fria	0,00	935,79	1.929,71	D
Total do Dia: 08/07/2020						0,00	1.930,79		
1	10/07/2020	TES-73988	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - DB VLR BLV	0,00	1.929,71	0,00	D
Total do Dia: 10/07/2020						0,00	1.929,71		
1	23/07/2020	TES-73471	AGEHAB -	jcrios	Vir. Ref. - Transferência 307-1 para 3714-2	5.000,00	0,00	5.000,00	D
1	23/07/2020	TES-73989	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - CHEQUE PAG	0,00	5.000,00	0,00	D
Total do Dia: 23/07/2020						5.000,00	5.000,00		
Total da Conta: CEF Agência 0996 Conta 3714-2 - Danilo						5.000,00	9.464,50		
								Saldo Anterior:	4.464,50 D
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 1.1.01.03.001.0006 - 3449 - CEF Agência 0996 Conta 3875-0 - Danilo Machado Raya - Damianopolis								Saldo Anterior:	0,00
1	09/07/2020	TES-73087	AGEHAB -	jcrios	Vir. Ref. - Transferência 307-1 para 3875-0	5.000,00	0,00	5.000,00	D
1	09/07/2020	TES-73426	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - TAR CADAST	0,00	36,50	4.963,50	D
Total do Dia: 09/07/2020						5.000,00	36,50		
1	13/07/2020	TES-73427	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - DB VLR BLV	0,00	4.963,50	0,00	D
Total do Dia: 13/07/2020						0,00	4.963,50		
1	14/07/2020	TES-73428	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Crédito em Conta ref. CRED BLOQ	6.937,13	0,00	6.937,13	D
Total do Dia: 14/07/2020						6.937,13	0,00		
1	15/07/2020	TES-73429	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - TR VLR CX	0,00	6.937,13	0,00	D
Total do Dia: 15/07/2020						0,00	6.937,13		
1	16/07/2020	TES-73233	AGEHAB -	jcrios	Vir. Ref. - Transferência 307-1 para 3875-0.	4.963,50	0,00	4.963,50	D
1	16/07/2020	TES-73430	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - GUIA R PAG	0,00	4.963,50	0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 16/07/2020						4.963,50	4.963,50		
Total da Conta: CEF Agência 0996 Conta 3875-0 - Danilo						16.900,63	16.900,63		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 1.1.01.04.001.0004 - 554 - CEF Agência 4204 Conta 2742-6 FCVS						Saldo Anterior:		303,97 D	
1	10/07/2020	TES-73084	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Débito de na data 10/07/2020 - - DB VLR BLV	0,00	303,97	0,00	D
Total do Dia: 10/07/2020						0,00	303,97		
1	14/07/2020	TES-73129	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Credito de na data 14/07/2020 - - CONV608000	2.727,89	0,00	2.727,89	D
Total do Dia: 14/07/2020						2.727,89	0,00		
1	16/07/2020	TES-73236	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Débito de na data 16/07/2020 - - DB VLR BLV	0,00	2.727,89	0,00	D
Total do Dia: 16/07/2020						0,00	2.727,89		
1	17/07/2020	TES-73300	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência 2742-6 Aplicação para 2742-6.	96,00	0,00	96,00	D
1	17/07/2020	TES-73301	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Credito de na data 17/07/2020 - - CRED BLOQ	2.800,57	0,00	2.896,57	D
1	17/07/2020	TES-73302	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 900124 - Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais SEGURO PRESTAMISTA REF AO PERÍODO DE 15/05/2020 A 14/06/2020	0,00	96,00	2.800,57	D
Total do Dia: 17/07/2020						2.896,57	96,00		
1	20/07/2020	TES-73359	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Débito de na data 20/07/2020 - - TR VLR CX	0,00	2.800,57	0,00	D
Total do Dia: 20/07/2020						0,00	2.800,57		
1	28/07/2020	TES-73612	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Débito de na data 28/07/2020 - - MANUT CTA	0,00	49,00	49,00	C
1	28/07/2020	TES-73613	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 900125 - Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais SEGURO PRESTAMISTA - REF. JULHO/2020	0,00	524,00	573,00	C
1	28/07/2020	TES-73614	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência 2742-6 Aplicação para 2742-6.	575,00	0,00	2,00	D
Total do Dia: 28/07/2020						575,00	573,00		
Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 2742-6 FCVS						6.199,46	6.501,43		
								Saldo Anterior:	303,97 D
								Saldo Final:	2,00 D
Conta: 1.1.01.04.001.0011 - 1837 - CEF Agência 4204 Conta 1374-8 PAC Contrato 0352781						Saldo Anterior:		290.751,43 D	
1	09/07/2020	TES-73074	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência bancária 1374-8 para 428-8.	0,00	290.751,43	0,00	D
1	09/07/2020	TES-73075	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-	0,00	7.632,05	7.632,05	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	09/07/2020	TES-73076	AGEHAB -	jcrios	ISS 5% - 210 - RICCO CONSTRUTORA Vir. Ref. - Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-IRF1708(1,5)PJ - 210 - RICCO CONSTRUTORA	0,00	3.816,02	11.448,07	C
1	09/07/2020	TES-73077	AGEHAB -	jcrios	Vir. Ref. - Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 210 - RICCO CONSTRUTORA	0,00	11.829,68	23.277,75	C
1	09/07/2020	TES-73078	AGEHAB -	jcrios	Vir. Ref. - Débito em conta corrente - RICCO CONSTRUTORA-NF. 210 - obras eng madre germana 06.2020	0,00	217.131,92	240.409,67	C
1	09/07/2020	TES-73079	AGEHAB -	jcrios	Vir. Ref. - Transferência bancária 428-8 para 1374-8.	240.409,67	0,00	0,00	D
Total do Dia: 09/07/2020						240.409,67	531.161,10		
1	17/07/2020	TES-73297	AGEHAB -	jcrios	Vir. Ref. - Transferência bancária 428-8 para 1374-8.	13.992,10	0,00	13.992,10	D
1	17/07/2020	TES-73299	AGEHAB -	jcrios	Vir. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 210 - RICCO CONSTRUTORA	0,00	13.992,10	0,00	D
Total do Dia: 17/07/2020						13.992,10	13.992,10		
1	20/07/2020	TES-73358	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Credito de na data 20/07/2020 - - CRED TED	260.598,55	0,00	260.598,55	D
Total do Dia: 20/07/2020						260.598,55	0,00		
1	22/07/2020	TES-73447	AGEHAB -	jcrios	Vir. Ref. - Transferência bancária 1374-8 para 428-8.	0,00	260.598,55	0,00	D
Total do Dia: 22/07/2020						0,00	260.598,55		
Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 1374-8 PAC						515.000,32	805.751,75		
								Saldo Anterior:	290.751,43 D
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 1.1.01.05.001.0015 - 568 - CEF Agência 4204 Conta 2485-0 Real Conquista VIII, IX, X								Saldo Anterior:	374,17 D
1	13/07/2020	TES-73112	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Débito de na data 13/07/2020 - - DB VLR BLV	0,00	374,17	0,00	D
Total do Dia: 13/07/2020						0,00	374,17		
1	14/07/2020	TES-73128	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Credito de na data 14/07/2020 - - CRED BLOQ	374,17	0,00	374,17	D
Total do Dia: 14/07/2020						374,17	0,00		
1	15/07/2020	TES-73147	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Débito de na data 15/07/2020 - - TR VLR CX	0,00	374,17	0,00	D
Total do Dia: 15/07/2020						0,00	374,17		
Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 2485-0 Real						374,17	748,34		
								Saldo Anterior:	374,17 D
								Saldo Final:	0,00 D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Conta: 1.1.01.05.001.0024 - 577 - CEF Agência 4204 Conta 719-0 Água Fria - II Etapa								Saldo Anterior:	2.821,17 D
1	06/07/2020	TES-72918	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência 307-1 para 719-0.	33.939,56	0,00	36.760,73	D
1	06/07/2020	TES-72925	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Salários - Folha de Pagamento - Obra Água Fria-Salários Água Fria - Funcionários - 06/2020	0,00	33.939,56	2.821,17	D
Total do Dia: 06/07/2020						33.939,56	33.939,56		
1	08/07/2020	TES-72980	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Débito de na data 08/07/2020 - - DEB TARIFA	0,00	35,75	2.785,42	D
Total do Dia: 08/07/2020						0,00	35,75		
1	10/07/2020	TES-73086	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Débito de na data 10/07/2020 - - DB VLR.BLV	0,00	2.785,42	0,00	D
Total do Dia: 10/07/2020						0,00	2.785,42		
1	15/07/2020	TES-73145	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Débito de na data 15/07/2020 - - DB ENCARGO	0,00	537,54	537,54	C
Total do Dia: 15/07/2020						0,00	537,54		
1	16/07/2020	TES-73228	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 719-0 FIC SOBERANO RF para 719-0.	540,00	0,00	2,46	D
1	16/07/2020	TES-73230	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Débito de na data 16/07/2020 - - TARAD DEP	0,00	59,00	56,54	C
1	16/07/2020	TES-73231	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Débito de na data 16/07/2020 - - DEB. JUROS	0,00	3,10	59,64	C
Total do Dia: 16/07/2020						540,00	62,10		
1	17/07/2020	TES-73294	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência 307-1 para 719-0.	2.604,64	0,00	2.545,00	D
1	17/07/2020	TES-73306	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Cheque nº. 900044 - Saneamento de Goiás S.A. FATURA SANEAGO - OBRA - AGUA FRIA - ref. JUNHO/2020	0,00	346,71	2.198,29	D
1	17/07/2020	TES-73307	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 900043 - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab IRRF s/ Salários - 06/2020 (SEDE + AGUA FRIA + CONSELHO)	0,00	73,14	2.125,15	D
1	17/07/2020	TES-73308	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - RODRIGO XAVIER MARTINS-Rescisão Água Fria - 07/2020	0,00	2.034,64	90,51	D
1	17/07/2020	TES-73309	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Celg Distribuição S/A-ENERGIA ELÉTRICA - OBRA ÁGUA FRIA - REF. 07/2020	0,00	85,60	4,91	D
1	17/07/2020	TES-73310	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Débito de na data 17/07/2020 - - DEB. JUROS	0,00	0,31	4,60	D
Total do Dia: 17/07/2020						2.604,64	2.540,40		
1	20/07/2020	TES-73372	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 719-0 FIC SOBERANO RF para 719-0.	450,00	0,00	454,60	D
1	20/07/2020	TES-73373	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 900045 - FGTS - Folha de Pagamento MULTA S/ GRRF - 07/2020 - ÁGUA FRIA	0,00	23,45	431,15	D
1	20/07/2020	TES-73374	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 900045 - FGTS - Folha de Pagamento GRRF - 07/2020 - ÁGUA FRIA	0,00	426,03	5,12	D
Total do Dia: 20/07/2020						450,00	449,48		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	21/07/2020	TES-73399	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Débito de na data 21/07/2020 - - DEB TARIFA	0,00	1,43	3,69	D
1	21/07/2020	TES-73400	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Débito de na data 21/07/2020 - - DB VLR BLV	0,00	4,60	0,91	C
Total do Dia: 21/07/2020						0,00	6,03		
1	22/07/2020	TES-73444	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Débito de na data 22/07/2020 - - TARAD DEP	0,00	59,00	59,91	C
Total do Dia: 22/07/2020						0,00	59,00		
1	24/07/2020	TES-73514	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência 307-1 para 719-0.	1.270,00	0,00	1.210,09	D
1	24/07/2020	TES-73516	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Débito de na data 24/07/2020 - - DB VLR BLV	0,00	0,52	1.209,57	D
1	24/07/2020	TES-73517	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Débito de na data 24/07/2020 - - DEB. JUROS	0,00	0,94	1.208,63	D
1	24/07/2020	TES-73518	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Débito de na data 24/07/2020 - - DEB. PREST	0,00	1.200,00	8,63	D
Total do Dia: 24/07/2020						1.270,00	1.201,46		
1	29/07/2020	TES-73934	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Débito de na data 29/07/2020 - - DB VLR BLV	0,00	8,63	0,00	D
Total do Dia: 29/07/2020						0,00	8,63		
Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 719-0 Água Fria -						38.804,20	41.625,37		
								Saldo Anterior:	2.821,17 D
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 1.1.01.05.001.0025 - 578 - CEF Agência 4204 Conta 1625-4 João Paulo II- 2ª Etapa								Saldo Anterior:	24.727,91 D
1	01/07/2020	TES-72819	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 1625-4 FIC SOBERANO para 1625-4 .	166.748,47	0,00	191.476,38	D
1	01/07/2020	TES-72820	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Construtora São Bento Ltda - EPP- Valor ref. ao Contrato 97/2014 - serviços de construção de uh em Abril/2020 no Res. João Paulo II 2ª Etapa - Construtora São Bento	0,00	166.748,47	24.727,91	D
Total do Dia: 01/07/2020						166.748,47	166.748,47		
1	06/07/2020	TES-72923	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 1625-4 FIC SOBERANO para 1625-4 .	5.450,00	0,00	30.177,91	D
1	06/07/2020	TES-72924	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 900129 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 1025 - Construtora São Bento Ltda - EPP	0,00	5.402,22	24.775,69	D
Total do Dia: 06/07/2020						5.450,00	5.402,22		
1	10/07/2020	TES-73082	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Débito de na data 10/07/2020 - - DB VLR BLV	0,00	1.571,83	23.203,86	D
Total do Dia: 10/07/2020						0,00	1.571,83		
1	17/07/2020	TES-73303	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 1625-4 FIC SOBERANO para 1625-4 .	9.123,25	0,00	32.327,11	D
1	17/07/2020	TES-73304	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 900130 - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social INSS-OBRA - 1025 - Construtora São Bento Ltda - EPP	0,00	7.923,25	24.403,86	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	17/07/2020	TES-73305	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Débito de na data 17/07/2020 - - DEB PREST	0,00	1.200,00	23.203,86	D
Total do Dia: 17/07/2020						9.123,25	9.123,25		
Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 1625-4 João						181.321,72	182.845,77		
								Saldo Anterior:	24.727,91 D
								Saldo Final:	23.203,86 D

Conta: 1.1.01.05.001.0027 - 580 - CEF Agência 4204 Conta 2157-6 Damianópolis - Setor Aeroporto Saldo Anterior: 1.086,43 D

1	09/07/2020	TES-73072	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência 307-1 para 2157-6	1.400,00	0,00	2.486,43	D
1	09/07/2020	TES-73073	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Débito de na data 09/07/2020 - - DEB PREST	0,00	1.200,00	1.286,43	D
Total do Dia: 09/07/2020						1.400,00	1.200,00		
1	10/07/2020	TES-73083	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Débito de na data 10/07/2020 - - DB VLR BLV	0,00	1.086,43	200,00	D
Total do Dia: 10/07/2020						0,00	1.086,43		
1	13/07/2020	TES-73110	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Débito de na data 13/07/2020 - - DB VLR BLV	0,00	200,00	0,00	D
Total do Dia: 13/07/2020						0,00	200,00		
1	24/07/2020	TES-73515	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência 307-1 para 2157-6	2.270,00	0,00	2.270,00	D
1	24/07/2020	TES-73520	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Débito de na data 24/07/2020 - - DEB PREST	0,00	1.200,00	1.070,00	D
Total do Dia: 24/07/2020						2.270,00	1.200,00		
1	27/07/2020	TES-73574	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Débito de na data 27/07/2020 - - AC DB ENC	0,00	1.065,49	4,51	D
Total do Dia: 27/07/2020						0,00	1.065,49		
1	29/07/2020	TES-73932	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Débito de na data 29/07/2020 - - DB VLR BLV	0,00	4,51	0,00	D
Total do Dia: 29/07/2020						0,00	4,51		
Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 2157-6						3.670,00	4.756,43		
								Saldo Anterior:	1.086,43 D
								Saldo Final:	0,00 D

Conta: 1.1.02.01.001.0008 - 3025 - CEF Agência 4204 Conta Aplicação 868-9 FIC SIGMA DI Saldo Anterior: 1.614.610,34 D

1	31/07/2020	TES-74192	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Crédito em Conta ref. Rendimento Bruto no Mês	2.593,05	0,00	1.617.203,39	D
Total do Dia: 31/07/2020						2.593,05	0,00		
Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta Aplicação 868-9						2.593,05	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
								Saldo Anterior:	1.614.610,34 D
								Saldo Final:	1.617.203,39 D
Conta: 1.1.02.01.001.0009 - 3097 - CEF Agência 4204 Conta Aplicação 868-5 Soberano Renda Fixa								Saldo Anterior:	190.113,94 D
1	03/07/2020	TES-72882	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 Aplicação Fic Soberano RF para 868-5.	0,00	22.550,00	167.563,94	D
Total do Dia: 03/07/2020						0,00	22.550,00		
1	06/07/2020	TES-72930	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 868-5 Aplicação Fic Soberano RF.	1.148.400,00	0,00	1.315.963,94	D
Total do Dia: 06/07/2020						1.148.400,00	0,00		
1	09/07/2020	TES-73012	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 Aplicação Fic Soberano RF para 868-5.	0,00	98.795,00	1.217.168,94	D
Total do Dia: 09/07/2020						0,00	98.795,00		
1	10/07/2020	TES-73095	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 Aplicação Fic Soberano RF para 868-5.	0,00	18.233,09	1.198.935,85	D
Total do Dia: 10/07/2020						0,00	18.233,09		
1	16/07/2020	TES-73234	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 Aplicação Fic Soberano RF para 868-5.	0,00	135,00	1.198.800,85	D
Total do Dia: 16/07/2020						0,00	135,00		
1	17/07/2020	TES-73314	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 Aplicação Fic Soberano RF para 868-5.	0,00	760.060,00	438.740,85	D
Total do Dia: 17/07/2020						0,00	760.060,00		
1	20/07/2020	TES-73377	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 Aplicação Fic Soberano RF para 868-5.	0,00	28.990,00	409.750,85	D
Total do Dia: 20/07/2020						0,00	28.990,00		
1	23/07/2020	TES-73475	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 Aplicação Fic Soberano RF para 868-5.	0,00	119.610,00	290.140,85	D
Total do Dia: 23/07/2020						0,00	119.610,00		
1	28/07/2020	TES-74197	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 Aplicação Fic Soberano RF para 868-5.	0,00	9.660,00	280.480,85	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 28/07/2020						0,00	9.660,00		
1	30/07/2020	TES-74198	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 Aplicação Fic Soberano RF para 868-5.	0,00	250.000,00	30.480,85	D
Total do Dia: 30/07/2020						0,00	250.000,00		
1	31/07/2020	TES-74189	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Crédito em Conta ref. Rendimento Bruto no Mês	352,19	0,00	30.833,04	D
1	31/07/2020	TES-74190	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - IRRF	0,00	73,55	30.759,49	D
1	31/07/2020	TES-74191	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - IOF	0,00	135,93	30.623,56	D
Total do Dia: 31/07/2020						352,19	209,48		
Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta Aplicação 868-5						1.148.752,19	1.308.242,57		
								Saldo Anterior:	190.113,94 D
								Saldo Final:	30.623,56 D
Conta: 1.1.02.01.001.0011 - 3256 - CEF Agência 4204 Conta Aplicação 868-5 Fic Beta Ref DI								Saldo Anterior:	1.173.393,98 D
1	30/07/2020	TES-73953	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 Aplicação Fic Beta Ref DI para 868-5.	0,00	143.510,00	1.029.883,98	D
Total do Dia: 30/07/2020						0,00	143.510,00		
1	31/07/2020	TES-74195	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Crédito em Conta ref. Rendimento Bruto no Mês	644,08	0,00	1.030.528,06	D
1	31/07/2020	TES-74196	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - IRRF	0,00	67,24	1.030.460,82	D
Total do Dia: 31/07/2020						644,08	67,24		
Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta Aplicação 868-5						644,08	143.577,24		
								Saldo Anterior:	1.173.393,98 D
								Saldo Final:	1.030.460,82 D
Conta: 1.1.02.01.001.0012 - 3295 - CEF Agência 4204 CONTA 307-1 - Reservas - FI Beta								Saldo Anterior:	773.670,00 D
1	31/07/2020	TES-74202	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Crédito em Conta ref. Rendimento Bruto no Mês	426,95	0,00	774.096,95	D
Total do Dia: 31/07/2020						426,95	0,00		
Total da Conta: CEF Agência 4204 CONTA 307-1 -						426,95	0,00		
								Saldo Anterior:	773.670,00 D
								Saldo Final:	774.096,95 D
Conta: 1.1.02.01.001.0013 - 3297 - CEF Agência 4204 CONTA 307-1 - Reservas - FI Sigma								Saldo Anterior:	1.722.541,98 D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	06/07/2020	TES-72920	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência bancária 307-1 FIC SIGMA DI para 307-1.	0,00	36.877,70	1.685.664,28	D
					Total do Dia: 06/07/2020	0,00	36.877,70		
1	08/07/2020	TES-72983	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência bancária 307-1 para 307-1 FIC SIGMA DI.	280.507,91	0,00	1.966.172,19	D
					Total do Dia: 08/07/2020	280.507,91	0,00		
1	09/07/2020	TES-73070	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência bancária 307-1 FIC SIGMA DI para 307-1.	0,00	6.400,00	1.959.772,19	D
					Total do Dia: 09/07/2020	0,00	6.400,00		
1	16/07/2020	TES-73232	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência bancária 307-1 FIC SIGMA DI para 307-1.	0,00	4.970,00	1.954.802,19	D
					Total do Dia: 16/07/2020	0,00	4.970,00		
1	17/07/2020	TES-73296	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência bancária 307-1 FIC SIGMA DI para 307-1.	0,00	20.133,38	1.934.668,81	D
					Total do Dia: 17/07/2020	0,00	20.133,38		
1	23/07/2020	TES-73474	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência bancária 307-1 FIC SIGMA DI para 307-1.	0,00	11.152,00	1.923.516,81	D
					Total do Dia: 23/07/2020	0,00	11.152,00		
1	24/07/2020	TES-73511	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência bancária 307-1 FIC SIGMA DI para 307-1.	0,00	3.580,00	1.919.936,81	D
					Total do Dia: 24/07/2020	0,00	3.580,00		
1	31/07/2020	TES-74205	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - IRRF	0,00	136,56	1.919.800,25	D
1	31/07/2020	TES-74206	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Crédito em Conta ref. Rendimento Bruto no Mês	3.019,43	0,00	1.922.819,68	D
					Total do Dia: 31/07/2020	3.019,43	136,56		
					Total da Conta: CEF Agência 4204 CONTA 307-1 -	283.527,34	83.249,64		
							Saldo Anterior:	1.722.541,98	D
							Saldo Final:	1.922.819,68	D

Conta: 1.1.02.01.001.0014 - 3298 - CEF Agência 4204 CONTA 307-1 - Reservas - FI Soberano

Saldo Anterior: 2.301.321,63 D

1	06/07/2020	TES-72922	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência bancária 307-1 FIC SOBERANO RF para 307-1.	0,00	15.544,48	2.285.777,15	D
					Total do Dia: 06/07/2020	0,00	15.544,48		
1	29/07/2020	TES-73935	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência bancária 307-1 FIC SOBERANO RF para 307-1.	0,00	60,00	2.285.717,15	D
					Total do Dia: 29/07/2020	0,00	60,00		
1	31/07/2020	TES-74203	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Crédito em Conta ref. Rendimento Bruto no Mês	1.238,06	0,00	2.286.955,21	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	31/07/2020	TES-74204	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - IRRF	0,00	21,23	2.286.933,98	D
					Total do Dia: 31/07/2020	1.238,06	21,23		
					Total da Conta: CEF Agência 4204 CONTA 307-1 -	1.238,06	15.625,71		
								Saldo Anterior:	2.301.321,63 D
								Saldo Final:	2.286.933,98 D
Conta: 1.1.02.01.001.0015 - 3330 - CEF Agência 0996 Conta 301997-8 Parque Atheneu FIC								Saldo Anterior:	83.475,13 D
1	31/07/2020	TES-74186	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Crédito em Conta ref. Rendimento Bruto no Mês	45,16	0,00	83.520,29	D
					Total do Dia: 31/07/2020	45,16	0,00		
					Total da Conta: CEF Agência 0996 Conta 301997-8 Parque	45,16	0,00		
								Saldo Anterior:	83.475,13 D
								Saldo Final:	83.520,29 D
Conta: 1.1.02.02.001.0012 - 1850 - CEF Agência 4204 Conta 428-8 PAC Contrato 0352781 Poupança								Saldo Anterior:	62.864,65 D
1	04/07/2020	TES-74216	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Credito de na data 04/07/2020 - - CRED JUROS	22,41	0,00	62.887,06	D
					Total do Dia: 04/07/2020	22,41	0,00		
1	09/07/2020	TES-73074	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência bancária 1374-8 para 428-8.	290.751,43	0,00	353.638,49	D
1	09/07/2020	TES-73079	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência bancária 428-8 para 1374-8.	0,00	240.409,67	113.228,82	D
					Total do Dia: 09/07/2020	290.751,43	240.409,67		
1	10/07/2020	TES-74217	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Credito de na data 10/07/2020 - - CRED JUROS	0,31	0,00	113.229,13	D
					Total do Dia: 10/07/2020	0,31	0,00		
1	17/07/2020	TES-73297	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência bancária 428-8 para 1374-8.	0,00	13.992,10	99.237,03	D
					Total do Dia: 17/07/2020	0,00	13.992,10		
1	18/07/2020	TES-74218	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Credito de na data 18/07/2020 - - CRED JUROS	64,83	0,00	99.301,86	D
					Total do Dia: 18/07/2020	64,83	0,00		
1	22/07/2020	TES-73447	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência bancária 1374-8 para 428-8.	260.598,55	0,00	359.900,41	D
					Total do Dia: 22/07/2020	260.598,55	0,00		
					Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 428-8 PAC	551.437,53	254.401,77		
								Saldo Anterior:	62.864,65 D
								Saldo Final:	359.900,41 D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Conta: 1.1.02.02.001.0021 - 3219 - CEF Agência 4204 Conta 2742-6 FCVS Aplicação						Saldo Anterior:		31.135,97	D
1	17/07/2020	TES-73300	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência 2742-6 Aplicação para 2742-6.	0,00	96,00	31.039,97	D
Total do Dia: 17/07/2020						0,00	96,00		
1	28/07/2020	TES-73614	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência 2742-6 Aplicação para 2742-6.	0,00	575,00	30.464,97	D
Total do Dia: 28/07/2020						0,00	575,00		
1	31/07/2020	TES-74187	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Credito de na data 31/07/2020 - - Rendimento Burto no MÊS	16,78	0,00	30.481,75	D
1	31/07/2020	TES-74188	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Débito de na data 31/07/2020 - - IRRF	0,00	0,70	30.481,05	D
Total do Dia: 31/07/2020						16,78	0,70		
Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 2742-6 FCVS						16,78	671,70		
						Saldo Anterior:		31.135,97	D
						Saldo Final:		30.481,05	D
Conta: 1.1.02.02.001.0022 - 3282 - CEF Agência 4204 Conta 282-2 FIC Soberano Gestão Condominial - Contrato 0419643						Saldo Anterior:		379,65	D
1	31/07/2020	TES-74213	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Credito de na data 31/07/2020 - - Rendimento Bruto no Mês	0,21	0,00	379,86	D
Total do Dia: 31/07/2020						0,21	0,00		
Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 282-2 FIC						0,21	0,00		
						Saldo Anterior:		379,65	D
						Saldo Final:		379,86	D
Conta: 1.1.02.02.001.0023 - 3396 - CEF Agência 2444 Conta 647028-0 PAC Contrato 0352781						Saldo Anterior:		434,13	D
1	01/07/2020	TES-74214	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Credito de na data 01/07/2020 - - CRED JUROS	0,72	0,00	434,85	D
Total do Dia: 01/07/2020						0,72	0,00		
1	14/07/2020	TES-74215	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Credito de na data 14/07/2020 - - CRED JUROS	0,04	0,00	434,89	D
Total do Dia: 14/07/2020						0,04	0,00		
Total da Conta: CEF Agência 2444 Conta 647028-0 PAC						0,76	0,00		
						Saldo Anterior:		434,13	D
						Saldo Final:		434,89	D
Conta: 1.1.02.03.001.0011 - 2984 - CEF Agência 4204 Conta 1625-4- João Paulo II- FIC Soberano						Saldo Anterior:		1.057.687,43	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	01/07/2020	TES-72819	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 1625-4 FIC SOBERANO para 1625-4.	0,00	166.748,47	890.938,96	D
Total do Dia: 01/07/2020						0,00	166.748,47		
1	06/07/2020	TES-72923	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 1625-4 FIC SOBERANO para 1625-4.	0,00	5.450,00	885.488,96	D
Total do Dia: 06/07/2020						0,00	5.450,00		
1	17/07/2020	TES-73303	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 1625-4 FIC SOBERANO para 1625-4.	0,00	9.123,25	876.365,71	D
Total do Dia: 17/07/2020						0,00	9.123,25		
1	31/07/2020	TES-74207	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Credito de na data 31/07/2020 - - Rendimento Bruto no Mês	481,34	0,00	876.847,05	D
1	31/07/2020	TES-74208	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Débito de na data 31/07/2020 - - IRRF	0,00	112,62	876.734,43	D
Total do Dia: 31/07/2020						481,34	112,62		
Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 1625-4- João						481,34	181.434,34		
								Saldo Anterior:	1.057.687,43 D
								Saldo Final:	876.734,43 D
Conta: 1.1.02.03.001.0013 - 3048 - CEF Agência 4204 Conta 265-2 Estrela Dalva, Vale do Sol, Enedina O.Silva								Saldo Anterior:	362.141,56 D
1	31/07/2020	TES-74212	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Credito de na data 31/07/2020 - - Rendimento Bruto no Mês	581,60	0,00	362.723,16	D
Total do Dia: 31/07/2020						581,60	0,00		
Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 265-2 Estrela						581,60	0,00		
								Saldo Anterior:	362.141,56 D
								Saldo Final:	362.723,16 D
Conta: 1.1.02.03.001.0016 - 3143 - CEF Agência 4204 Conta 2485-0 Real Conquista Fic Soberano								Saldo Anterior:	235.254,37 D
1	31/07/2020	TES-74209	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Credito de na data 31/07/2020 - - Rendimento Bruto no Mês	127,28	0,00	235.381,65	D
Total do Dia: 31/07/2020						127,28	0,00		
Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 2485-0 Real						127,28	0,00		
								Saldo Anterior:	235.254,37 D
								Saldo Final:	235.381,65 D
Conta: 1.1.02.03.001.0017 - 3333 - CEF Agência 4204 Conta 719-0 Água Fria FIC Soberano								Saldo Anterior:	3.361,50 D
1	16/07/2020	TES-73228	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 719-0 FIC SOBERANO RF para 719-0.	0,00	540,00	2.821,50	D
Total do Dia: 16/07/2020						0,00	540,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	20/07/2020	TES-73372	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 719-0 FIC SOBERANO RF para 719-0.	0,00	450,00	2.371,50	D
Total do Dia: 20/07/2020						0,00	450,00		
1	31/07/2020	TES-74210	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Credito de na data 31/07/2020 - - Rendimento Bruto no Mês	1,58	0,00	2.373,08	D
1	31/07/2020	TES-74211	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Débito de na data 31/07/2020 - - IRRF	0,00	0,89	2.372,19	D
Total do Dia: 31/07/2020						1,58	0,89		
Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 719-0 Água Fria						1,58	990,89		
								Saldo Anterior:	3.361,50 D
								Saldo Final:	2.372,19 D
Conta: 1.1.03.01.001.0001 - 613 - Prestações a receber Conjuntos e Loteamentos(Mutuários)								Saldo Anterior:	609.491,78 D
1	01/07/2020	CTB-1083	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.	81,11	0,00	609.572,89	D
1	01/07/2020	TES-72821	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - COB LOT DH	0,00	81,11	609.491,78	D
Total do Dia: 01/07/2020						81,11	81,11		
1	02/07/2020	CTB-1084	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.	319,14	0,00	609.810,92	D
1	02/07/2020	TES-72823	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - COB INTERN	0,00	319,14	609.491,78	D
Total do Dia: 02/07/2020						319,14	319,14		
1	03/07/2020	TES-72880	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - COB INTERN	0,00	1.016,56	608.475,22	D
Total do Dia: 03/07/2020						0,00	1.016,56		
1	06/07/2020	TES-72906	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - COB INTERN	0,00	321,79	608.153,43	D
1	06/07/2020	TES-72908	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - COB LOT DH	0,00	254,47	607.898,96	D
Total do Dia: 06/07/2020						0,00	576,26		
1	08/07/2020	TES-72981	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - COB COMPE	0,00	347,86	607.551,10	D
Total do Dia: 08/07/2020						0,00	347,86		
1	09/07/2020	TES-72995	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - COB LOT DH	0,00	423,80	607.127,30	D
Total do Dia: 09/07/2020						0,00	423,80		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	10/07/2020	TES-73088	AGEHAB -	jcrios	Vir. Ref. - COB COMPE	0,00	276,23	606.851,07	D
Total do Dia: 10/07/2020						0,00	276,23		
1	13/07/2020	TES-73114	AGEHAB -	jcrios	Vir. Ref. - COB COMPE	0,00	392,22	606.458,85	D
Total do Dia: 13/07/2020						0,00	392,22		
1	14/07/2020	TES-73130	AGEHAB -	jcrios	Vir. Ref. - COB LOT DH	0,00	78,58	606.380,27	D
Total do Dia: 14/07/2020						0,00	78,58		
1	15/07/2020	TES-73148	AGEHAB -	jcrios	Vir. Ref. - COB COMPE	0,00	359,66	606.020,61	D
1	15/07/2020	TES-73149	AGEHAB -	jcrios	Vir. Ref. - COB INTERN	0,00	322,18	605.698,43	D
1	15/07/2020	TES-73150	AGEHAB -	jcrios	Vir. Ref. - COB LOT DH	0,00	156,30	605.542,13	D
Total do Dia: 15/07/2020						0,00	838,14		
1	17/07/2020	TES-73277	AGEHAB -	jcrios	Vir. Ref. - COB LOT DH	0,00	224,95	605.317,18	D
Total do Dia: 17/07/2020						0,00	224,95		
1	20/07/2020	TES-73360	AGEHAB -	jcrios	Vir. Ref. - COB LOT DH	0,00	54,86	605.262,32	D
1	20/07/2020	TES-73361	AGEHAB -	jcrios	Vir. Ref. - COB COMPE	0,00	92,21	605.170,11	D
Total do Dia: 20/07/2020						0,00	147,07		
1	21/07/2020	TES-73405	AGEHAB -	jcrios	Vir. Ref. - COB INTERN	0,00	117,25	605.052,86	D
1	21/07/2020	TES-73406	AGEHAB -	jcrios	Vir. Ref. - COB LOT DH	0,00	634,06	604.418,80	D
Total do Dia: 21/07/2020						0,00	751,31		
1	22/07/2020	TES-73448	AGEHAB -	jcrios	Vir. Ref. - COB INTERN	0,00	313,74	604.105,06	D
1	22/07/2020	TES-73449	AGEHAB -	jcrios	Vir. Ref. - COB LOT DH	0,00	157,45	603.947,61	D
Total do Dia: 22/07/2020						0,00	471,19		
1	29/07/2020	TES-73926	AGEHAB -	jcrios	Vir. Ref. - COB INTERN	0,00	64,79	603.882,82	D
1	29/07/2020	TES-73927	AGEHAB -	jcrios	Vir. Ref. - COB LOT DH	0,00	90,33	603.792,49	D
Total do Dia: 29/07/2020						0,00	155,12		
1	30/07/2020	TES-73937	AGEHAB -	jcrios	Vir. Ref. - COB LOT DH	0,00	76,68	603.715,81	D
1	30/07/2020	TES-73938	AGEHAB -	jcrios	Vir. Ref. - COB COMPE	0,00	68,13	603.647,68	D
Total do Dia: 30/07/2020						0,00	144,81		
1	31/07/2020	CTB-1101	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Valor referente recebimento de Prestação Habitacional	0,00	1.151,07	602.496,61	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					credito na conta corrente 301997-8 no dia 03/08/2020 e 04/08/2020, baixa da competência de Julho de 2020.				
1	31/07/2020	CTB-1101	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Valor referente juros/atualização de títulos recebidos em atraso(liquidação duvidosa)	56,14	0,00	602.552,75	D
1	31/07/2020	CTB-1101	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Transferencia Curto/Longo Prazo - Prestações a Receber	5.672,68	0,00	608.225,43	D
1	31/07/2020	TES-73963	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - COB LOT DH	0,00	81,15	608.144,28	D
Total do Dia: 31/07/2020						5.728,82	1.232,22		
Total da Conta: Prestações a receber Conjuntos e						6.129,07	7.476,57		
								Saldo Anterior:	609.491,78 D
								Saldo Final:	608.144,28 D
Conta: 1.1.03.01.001.0002 - 891 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás								Saldo Anterior:	280.507,91 D
1	07/07/2020	TES-72970	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4804 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	0,00	280.507,91	0,00	D
Total do Dia: 07/07/2020						0,00	280.507,91		
1	24/07/2020	FAT-2494	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4814 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	280.507,91	0,00	280.507,91	D
Total do Dia: 24/07/2020						280.507,91	0,00		
Total da Conta: Secretaria da Economia do Estado de						280.507,91	280.507,91		
								Saldo Anterior:	280.507,91 D
								Saldo Final:	280.507,91 D
Conta: 1.1.03.01.001.0003 - 892 - Clientes Diversos								Saldo Anterior:	0,00
1	08/07/2020	FAT-2485	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4805 - Erivaldo de Sousa	80,00	0,00	80,00	D
1	08/07/2020	TES-72986	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4805 - Erivaldo de Sousa	0,00	80,00	0,00	D
Total do Dia: 08/07/2020						80,00	80,00		
1	13/07/2020	FAT-2486	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4806 - Márcia Cristina de Araújo	80,00	0,00	80,00	D
1	13/07/2020	TES-73123	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4806 - Márcia Cristina de Araújo	0,00	80,00	0,00	D
Total do Dia: 13/07/2020						80,00	80,00		
1	15/07/2020	FAT-2487	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4807 - Maria Lucinda Tomei	50,00	0,00	50,00	D
1	15/07/2020	TES-73159	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4807 - Maria Lucinda	0,00	50,00	0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					Tomei				
Total do Dia: 15/07/2020						50,00	50,00		
1	17/07/2020	FAT-2488	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4808 - Rogério Costa da Silva Peres	50,00	0,00	50,00	D
1	17/07/2020	TES-73281	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4808 - Rogério Costa da Silva Peres	0,00	50,00	0,00	D
Total do Dia: 17/07/2020						50,00	50,00		
1	20/07/2020	FAT-2489	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4809 - Elaine Martins de Barros	50,00	0,00	50,00	D
1	20/07/2020	FAT-2490	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4810 - Jerônimo Martins de B. Neto	150,00	0,00	200,00	D
1	20/07/2020	FAT-2491	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4811 - Welton Damaceno Ribeiro	50,00	0,00	250,00	D
1	20/07/2020	TES-73369	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4809 - Elaine Martins de Barros	0,00	50,00	200,00	D
1	20/07/2020	TES-73370	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4810 - Jerônimo Martins de B. Neto	0,00	150,00	50,00	D
1	20/07/2020	TES-73371	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4811 - Welton Damaceno Ribeiro	0,00	50,00	0,00	D
Total do Dia: 20/07/2020						250,00	250,00		
1	23/07/2020	FAT-2492	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4812 - João Alfredo dos Santos	50,00	0,00	50,00	D
1	23/07/2020	FAT-2493	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4813 - Genesio Cândido Martins	50,00	0,00	100,00	D
1	23/07/2020	TES-73469	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4813 - Genesio Cândido Martins	0,00	50,00	50,00	D
1	23/07/2020	TES-73470	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4812 - João Alfredo dos Santos	0,00	50,00	0,00	D
Total do Dia: 23/07/2020						100,00	100,00		
1	24/07/2020	FAT-2495	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4815 - Olivia Gonçalves do Nascimento	150,00	0,00	150,00	D
1	24/07/2020	FAT-2496	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4816 - Pedro Henrique de Souza	150,00	0,00	300,00	D
1	24/07/2020	FAT-2497	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4817 - Valdivino Rodrigues Rabelo	50,00	0,00	350,00	D
1	24/07/2020	TES-73524	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4815 - Olivia Gonçalves do Nascimento	0,00	150,00	200,00	D
1	24/07/2020	TES-73525	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4816 - Pedro Henrique de Souza	0,00	150,00	50,00	D
1	24/07/2020	TES-73526	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4817 - Valdivino Rodrigues Rabelo	0,00	50,00	0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 24/07/2020						350,00	350,00		
1	27/07/2020	FAT-2498	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4818 - Vera Lucia de Moura França	50,00	0,00	50,00	D
1	27/07/2020	TES-73570	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4818 - Vera Lucia de Moura França	0,00	50,00	0,00	D
Total do Dia: 27/07/2020						50,00	50,00		
1	28/07/2020	FAT-2499	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4819 - Fernando Teixeira da Silva	50,00	0,00	50,00	D
1	28/07/2020	FAT-2500	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4820 - Valdeci Jose Ferreira	150,00	0,00	200,00	D
1	28/07/2020	TES-73615	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4819 - Fernando Teixeira da Silva	0,00	50,00	150,00	D
1	28/07/2020	TES-73616	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4820 - Valdeci Jose Ferreira	0,00	150,00	0,00	D
Total do Dia: 28/07/2020						200,00	200,00		
1	31/07/2020	FAT-2501	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4821 - Elaine Pereira Fonseca	50,00	0,00	50,00	D
1	31/07/2020	FAT-2502	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4822 - Lucy Cunha Melo	50,00	0,00	100,00	D
1	31/07/2020	TES-73961	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4821 - Elaine Pereira Fonseca	0,00	50,00	50,00	D
1	31/07/2020	TES-73962	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4822 - Lucy Cunha Melo	0,00	50,00	0,00	D
Total do Dia: 31/07/2020						100,00	100,00		
Total da Conta: Clientes Diversos						1.310,00	1.310,00		

Saldo Anterior: 0,00
Saldo Final: 0,00 D

Conta: 1.1.03.01.001.0006 - 3397 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento e Inovação - SEDI

Saldo Anterior: 0,00

1	06/07/2020	CRE-72966	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Provisao - Secretaria de Estado de Desenvolvimento e Inovação - SEDI-	2.307.266,86	0,00	2.307.266,86	D
1	06/07/2020	TES-72967	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Recebto n/data Cfe. Docto Nr. OFÍCIO 740-2020 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento e Inovação - SEDI	0,00	2.307.266,86	0,00	D
Total do Dia: 06/07/2020						2.307.266,86	2.307.266,86		
Total da Conta: Secretaria de Estado de						2.307.266,86	2.307.266,86		

Saldo Anterior: 0,00
Saldo Final: 0,00 D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Conta: 1.1.03.01.002.0001 - 3161 - (-) Perdas com créditos de Liquidação Duvidosa						Saldo Anterior:		434.047,35	C
1	31/07/2020	CTB-1101	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Valor referente a provisão de liquidação duvidosa de títulos vencidos a mais de 180 dias	0,00	5.358,85	439.406,20	C
1	31/07/2020	CTB-1101	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Valor referente recebimentos de títulos provisionados em crédito de liquidação duvidosa.	310,42	0,00	439.095,78	C
Total do Dia: 31/07/2020						310,42	5.358,85		
Total da Conta: (-) Perdas com créditos de Liquidação						310,42	5.358,85		
						Saldo Anterior:		434.047,35	C
						Saldo Final:		439.095,78	C
Conta: 1.1.04.01.001.0008 - 3263 - Agehab - Adiantamento - Danilo Machado Raya - Obra Damianopolis						Saldo Anterior:		0,00	
1	16/07/2020	TES-73430	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - GUIA R PAG	4.963,50	0,00	4.963,50	D
1	16/07/2020	TES-73461	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - SAPTUCA ARTIGOS INFANTIS EIRELI ME-Aquisição de materiais utilizados na Obra de Damianopolis - Adiantamento GEROFIS	0,00	408,49	4.555,01	D
1	16/07/2020	TES-73462	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - VALNIZETE ROSA DE JESUS E CIA LTDA ME-Aquisição de materiais utilizados na Obra de Damianopolis - Adiantamento GEROFIS	0,00	937,50	3.617,51	D
1	16/07/2020	TES-73463	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ALAIDE MARIA DE JESUS SOUZA- Aquisições de materiais para obra de Damianopolis - Adiantamento GEROFIS	0,00	840,00	2.777,51	D
1	16/07/2020	TES-73464	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - VALNIZETE ROSA DE JESUS E CIA LTDA ME-Aquisições de materiais utilizados na obra de Damianopolis - Adiantamento GEROFIS	0,00	891,00	1.886,51	D
1	16/07/2020	TES-73465	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - BARROS E CAPARROSA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA EPP-Aquisições de materiais utilizados na obra de Damianopolis - Adiantamento GEROFIS	0,00	441,00	1.445,51	D
1	16/07/2020	TES-73466	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - VALNIZETE ROSA DE JESUS E CIA LTDA ME-Aquisições de materiais utilizados na obra de Damianopolis - Adiantamento GEROFIS	0,00	805,00	640,51	D
Total do Dia: 16/07/2020						4.963,50	4.322,99		
1	17/07/2020	TES-73460	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PABLO EVANGELISTA RIBEIRO- Aquisições de materiais utilizados na obra de Damianopolis - Adiantamento Gerofis	0,00	320,00	320,51	D
Total do Dia: 17/07/2020						0,00	320,00		
Total da Conta: Agehab - Adiantamento - Danilo Machado						4.963,50	4.642,99		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
						Saldo Anterior:		0,00	
						Saldo Final:		320,51 D	
Conta: 1.1.04.01.001.0010 - 3459 - Agehab - Adiantamento - Danilo Machado Raya - Obra Agua Fria						Saldo Anterior:		0,00	
1	23/07/2020	TES-73989	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - CHEQUE PAG	5.000,00	0,00	5.000,00	D
Total do Dia: 23/07/2020						5.000,00	0,00		
1	30/07/2020	TES-74096	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - Débito em conta corrente - Maravi Comércio do Lar Ltda Me-Aquisição de materiais para obra de Agua Fria - Adiantamento Agua Fria	0,00	984,42	4.015,58	D
1	30/07/2020	TES-74097	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - Débito em conta corrente - Papelaria Tributaria-Aquisição de materiais para obra de Agua Fria - Adiantamento Agua Fria	0,00	465,70	3.549,88	D
1	30/07/2020	TES-74098	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - Débito em conta corrente - SAPTUCA ARTIGOS INFANTIS EIRELI ME-Aquisição de materiais para obra de Agua Fria - Adiantamento GEROFIS	0,00	408,49	3.141,39	D
1	30/07/2020	TES-74099	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - Débito em conta corrente - Construmattos Material Para Construção Ltda Me-Aquisição de materiais para obra de Agua Fria - Adiantamento Agua Fria	0,00	995,00	2.146,39	D
Total do Dia: 30/07/2020						0,00	2.853,61		
Total da Conta: Agehab - Adiantamento - Danilo Machado						5.000,00	2.853,61		
						Saldo Anterior:		0,00	
						Saldo Final:		2.146,39 D	
Conta: 1.1.05.01.001.0015 - 637 - Empréstimo - Água Fria - II Etapa						Saldo Anterior:		641.689,48 D	
1	06/07/2020	CRE-73027	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - - Empréstimo Agehab para Obra Água Fria - Pagto FGTS Agua Fria pela agehab	2.938,14	0,00	644.627,62	D
1	06/07/2020	CRE-73028	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - - Empréstimo Agehab para Obra Água Fria - Pago folha de Agua Fria de Junho de 2020	33.939,56	0,00	678.567,18	D
Total do Dia: 06/07/2020						36.877,70	0,00		
1	10/07/2020	CRE-73031	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - - Empréstimo Agehab para Obra Água Fria - Pago despesas obras materiais de construção e locação adiantamento GEROFIS	2.534,79	0,00	681.101,97	D
Total do Dia: 10/07/2020						2.534,79	0,00		
1	17/07/2020	CRE-73298	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - - Empréstimo Agehab para Obra Água Fria - Transferencia 307 para 719	2.604,64	0,00	683.706,61	D
1	17/07/2020	CRE-73396	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - - Empréstimo Agehab para Obra Água Fria - Pago INSS 06/2020	12.257,87	0,00	695.964,48	D
Total do Dia: 17/07/2020						14.862,51	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	24/07/2020	CRE-73604	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - - Empréstimo Agehab para Obra Água Fria - Transferencia 868-5 para 719-0	1.270,00	0,00	697.234,48	D
Total do Dia: 24/07/2020						1.270,00	0,00		
1	30/07/2020	CRE-74100	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - - Empréstimo Agehab para Obra Água Fria - Pago despesas obra de Agua Fria - Adiantamento GEROFIS	2.853,61	0,00	700.088,09	D
Total do Dia: 30/07/2020						2.853,61	0,00		
Total da Conta: Empréstimo - Água Fria - II Etapa						58.398,61	0,00		
Saldo Anterior:								641.689,48	D
Saldo Final:								700.088,09	D
Conta: 1.1.05.01.001.0055 - 2238 - Empréstimo - Damianopolis - Setor Aeroporto								Saldo Anterior:	134.670,39 D
1	06/07/2020	CRE-73029	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - - Empréstimo Agehab para Obra Damianopolis - Pago fgts obra de Damianopolis	1.242,17	0,00	135.912,56	D
Total do Dia: 06/07/2020						1.242,17	0,00		
1	07/07/2020	CRE-73030	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - - Empréstimo Agehab para Obra Damianopolis - Pago folha de Damianopolis 062020	14.302,31	0,00	150.214,87	D
Total do Dia: 07/07/2020						14.302,31	0,00		
1	09/07/2020	CRE-73133	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - - Empréstimo Agehab para Obra Damianopolis - Transferencia para obra de Damianopolis	1.400,00	0,00	151.614,87	D
Total do Dia: 09/07/2020						1.400,00	0,00		
1	16/07/2020	CRE-73467	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - - Empréstimo Agehab para Obra Damianopolis - Pago despesas obra de Damianopolis - Adiantamento Gerofis	4.322,99	0,00	155.937,86	D
Total do Dia: 16/07/2020						4.322,99	0,00		
1	17/07/2020	CRE-73397	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - - Empréstimo Agehab para Obra Damianopolis - Pago INSS 062020	5.270,51	0,00	161.208,37	D
1	17/07/2020	CRE-73468	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - - Empréstimo Agehab para Obra Damianopolis - Pago despesas obra de Damianopolis - Adiantamento Gerofis	320,00	0,00	161.528,37	D
Total do Dia: 17/07/2020						5.590,51	0,00		
1	24/07/2020	CRE-73605	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - - Empréstimo Agehab para Obra Damianopolis - Transferencia 307-1	2.270,00	0,00	163.798,37	D
Total do Dia: 24/07/2020						2.270,00	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total da Conta: Empréstimo - Damianopolis - Setor						29.127,98	0,00		
								Saldo Anterior:	134.670,39 D
								Saldo Final:	163.798,37 D
Conta: 1.1.06.01.001.0001 - 52 - Férias								Saldo Anterior:	158.204,30 D
1	06/07/2020	CPA-72871	AGEHAB -	mobronzi	Vir. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-1310-240720 - VANESSA DE FATIMA LUCAS DE SOUZA - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 27/07/2020 A 12/08/2020 - GED 2020.01031.001119-75	6.643,98	0,00	164.848,28	D
1	06/07/2020	CPA-72872	AGEHAB -	mobronzi	Vir. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-1311-130720 - VANESSA DE FATIMA LUCAS DE SOUZA - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 15/07/2020 A 19/07/2020 - GED 2020.01031.000932-09	2.493,16	0,00	167.341,44	D
Total do Dia: 06/07/2020						9.137,14	0,00		
1	08/07/2020	CPA-72907	AGEHAB -	mobronzi	Vir. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-1312-100720 - CLEZIA DE PAULA COSTA - FFERIAS 2019/2020 - GOZO: 13/07/2020 A 17/07/2020 - GED 2020.01031.001275-45	922,48	0,00	168.263,92	D
Total do Dia: 08/07/2020						922,48	0,00		
1	10/07/2020	CPA-73033	AGEHAB -	mobronzi	Vir. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-1314-280720 - KARLA RODRIGUES DE MIRANDA - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 30/07/2020 A 28/08/2020 - GED 2020.01031.001297-50	9.127,28	0,00	177.391,20	D
1	10/07/2020	CPA-73043	AGEHAB -	mobronzi	Vir. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-1315-170720 - LUCELIA DOS SANTOS LIMA - FÉRIAS 2019/2020 - GOZO: 20/07/2020 A 18/08/2020 - GED 2020.01031.000247-38	4.560,54	0,00	181.951,74	D
Total do Dia: 10/07/2020						13.687,82	0,00		
1	20/07/2020	CPA-73282	AGEHAB -	mobronzi	Vir. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-1335-310720 - FABIANA MARIA NUNES PERINI - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 03/08/2020 A 22/08/2020 - GED 2020.01031.000899-45	9.455,58	0,00	191.407,32	D
1	20/07/2020	CPA-73283	AGEHAB -	mobronzi	Vir. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-1336-310720 - JOARA RES FERREIRA - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 03/08/2020 A 12/08/2020 - GED 2020.01031.000884-69	1.830,99	0,00	193.238,31	D
1	20/07/2020	CPA-73284	AGEHAB -	mobronzi	Vir. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-1337-310720 - SILVANA EMIDIO SOUZA - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 03/08/2020 A 07/08/2020 - GED 2019.01031.002894-99	1.788,34	0,00	195.026,65	D
1	20/07/2020	CPA-73285	AGEHAB -	mobronzi	Vir. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-1338-310720 - LINDOMAR GUIMARAES - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 03/08/2020 A 17/08/2020 - GED 2020.01031.001242-87	3.284,55	0,00	198.311,20	D
1	20/07/2020	CPA-73286	AGEHAB -	mobronzi	Vir. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-1339-310720 - ANA LIVIA DO	3.804,82	0,00	202.116,02	D
C.2014 19/02/2020 15:57							bdsantos	07/04/2021 11:00	

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	20/07/2020	CPA-73287	AGEHAB -	mobronzi	CARMO ARAUJO - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 03/08/2020 A 17/08/2020 - GED 2020.01031.000844-71	6.616,43	0,00	208.732,45	D
1	20/07/2020	CPA-73288	AGEHAB -	mobronzi	Vir. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-1340-310720 - FRANCIOLE DE CARVALHO FALEIRO - FÉRIAS 2019/2020 - GOZO: 03/08/2020 A 01/09/2020 - GED 2020.01031.001045-02	3.323,08	0,00	212.055,53	D
1	20/07/2020	CPA-73289	AGEHAB -	mobronzi	Vir. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-1341-100820 - ALVARO ALEXANDRE AMORIM - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 12/08/2020 A 21/08/2020 - GED 2020.01031.000909-51	1.788,34	0,00	213.843,87	D
1	20/07/2020	CPA-73290	AGEHAB -	mobronzi	Vir. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-1342-070820 - CAROLINE GRASIELLE DE FRANCA RODRIGUES - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 10/08/2020 A 14/08/2020 - GED 2020.01031.000063-4	4.839,62	0,00	218.683,49	D
1	20/07/2020	CPA-73291	AGEHAB -	mobronzi	Vir. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-1343-070820 - PAULA CRISTINA ESTOLANO PALMERSTON CASTELO BRANCO - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 10/08/2020 A 29/08/2020 - GED 2020.01031.000957-59	6.433,94	0,00	225.117,43	D
1	20/07/2020	CPA-73292	AGEHAB -	mobronzi	Vir. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-1344-070820 - ELIANE MACIEL DE PAULA - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 11/08/2020 A 04/09/2020 - GED 2020.01031.000859-58	3.323,08	0,00	228.440,51	D
1	20/07/2020	CPA-73293	AGEHAB -	mobronzi	Vir. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-1345-140820 - IVAN ROCHA - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 17/08/2020 A 26/08/2020 - GED 2020.01031.000898-64	4.370,19	0,00	232.810,70	D
Total do Dia: 20/07/2020						50.858,96	0,00		
1	31/07/2020	FOL072020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Desconto Férias 07/20	0,00	161.632,89	71.177,81	D
1	31/07/2020	FOL072020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Dev Desc Férias 07/20	12.363,54	0,00	83.541,35	D
Total do Dia: 31/07/2020						12.363,54	161.632,89		
Total da Conta: Férias						86.969,94	161.632,89		
								Saldo Anterior:	158.204,30 D
								Saldo Final:	83.541,35 D
Conta: 1.1.06.01.001.0002 - 53 - 13º Salário								Saldo Anterior:	397.140,30 D
1	17/07/2020	CPA-73262	AGEHAB -	mobronzi	Vir. Ref. - NF. FP-24-1334-060820 - pago ao 13º Salários a Pagar - Agehab - para Adiantamento de 13º Salário - 07/2020 - GED 2020.01031.001401-34	54.778,02	0,00	451.918,32	D
Total do Dia: 17/07/2020						54.778,02	0,00		
1	31/07/2020	FOL072020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Desconto Adto 13º 07/20	0,00	4.068,64	447.849,68	D
Total do Dia: 31/07/2020						0,00	4.068,64		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total da Conta: 13º Salário						54.778,02	4.068,64		
								Saldo Anterior:	397.140,30 D
								Saldo Final:	447.849,68 D
Conta: 1.1.07.01.001.0001 - 46 - Adiantamento para Viagens - Diária						Saldo Anterior:		46,00 D	
1	03/07/2020	CPA-72838	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Adto para viagens p/DANILO MACHADO RAYA Cfe Docto Nr. 077/2020-GEROFIS - Vistoria "in loco" da obra de construção das unidades habitacionais e visita a Prefeitura / 30/06/2020 A 01/07/2020 / DAMIANOPOLIS - GED 2020.01031.001313-05	160,00	0,00	206,00	D
1	03/07/2020	CPA-74054	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/DANILO MACHADO RAYA - Cfe Docto Nr. 077/2020-GEROFIS - Vistoria "in loco" da obra de construção das unidades habitacionais e visita a Prefeitura / 30/06/2020 A 01/07/2020 / DAMIANOPOLIS - GED 2020.01031.001313-05	0,00	160,00	46,00	D
Total do Dia: 03/07/2020						160,00	160,00		
1	10/07/2020	CPA-73026	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Adto para viagens p/ALVARO ALEXANDRE AMORIM Cfe Docto Nr. 078/2020-GEROFIS - FISCALIZAÇÃO DE ETAPA / 10/07/2020 A 10/07/2020 - ITUMBIARA - GED 2020.01031.001341-69	46,00	0,00	92,00	D
Total do Dia: 10/07/2020						46,00	0,00		
1	16/07/2020	CPA-73144	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Vlr Pagar 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	0,00	46,00	46,00	D
Total do Dia: 16/07/2020						0,00	46,00		
1	20/07/2020	CPA-73313	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Adto para viagens p/ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA Cfe Docto Nr. 080/2020-GEROFIS - Vistoria "in loco" Final da construção de 50 u.hs - Loteamento Setor Luis Humberto III e IV / 21/07/2020 A 21/07/2020 / CORREDO D' OURO - GED 2020.01031.001389-03	46,00	0,00	92,00	D
Total do Dia: 20/07/2020						46,00	0,00		
1	21/07/2020	CPA-73384	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Adto para viagens p/AYLTON AKIYOSHI HAGA Cfe Docto Nr. 082/2020-GEROFIS - FISCALIZAÇÃO 20 UNIDADES HABITACIONAIS E CENTRO ESPORTIVO / 23/07/2020 A 23/07/2020 / PORTEIRO - GED 2020.01031.001403-04	46,00	0,00	138,00	D
1	21/07/2020	CPA-73387	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Adto para viagens p/AYLTON AKIYOSHI HAGA Cfe Docto Nr. 081/2020-GEROFIS - ISCALIZAÇÃO CENTRO DO IDOSO / 29/07/2020 A 29/07/2020 / IVOLANDIA - GED 2020.01031.001402-15	46,00	0,00	184,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	21/07/2020	CPA-73394	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Adto para viagens p/GLAUCO TEIXEIRA MORGADO Cfe Docto Nr. 083/2020-GEROFIS - Vistorias "inloco" U.H.pulverizadas e na zona rural / 27/07/2020 a 28/07/2020 / MORRINHOS - GED 2020.01031.001408-00	206,00	0,00	390,00	D
Total do Dia: 21/07/2020						298,00	0,00		
1	28/07/2020	CPA-74500	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/GLAUCO TEIXEIRA MORGADO - Cfe Docto Nr. 083/2020-GEROFIS - Vistorias "inloco" U.H.pulverizadas e na zona rural / 27/07/2020 a 28/07/2020 / MORRINHOS - GED 2020.01031.001408-00	0,00	206,00	184,00	D
Total do Dia: 28/07/2020						0,00	206,00		
1	29/07/2020	CPA-73603	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Adto para viagens p/JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA Cfe Docto Nr. 084/2020-GEROFIS - VT - Unidades Habitacionais / 11/08/2020 A 11/08/2020 / CRISTALINA - GED 2020.01031.001443-93	46,00	0,00	230,00	D
Total do Dia: 29/07/2020						46,00	0,00		
1	31/07/2020	CPA-73954	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Vlr Pagar p/ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA - Cfe Docto Nr. 080/2020-GEROFIS - Vistoria "inloco" Final da construção de 50 u.hs - Loteamento Setor Luis Humberto III e IV / 21/07/2020 A 21/07/2020 / CORREDO D'OURO - GED 2020.01031.001389-03	0,00	46,00	184,00	D
1	31/07/2020	CPA-73955	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Vlr Pagar p/AYLTON AKIYOSHI HAGA - Cfe Docto Nr. 082/2020-GEROFIS - FISCALIZAÇÃO 20 UNIDADES HABITACIONAIS E CENTRO ESPORTIVO / 23/07/2020 A 23/07/2020 / PORTEIRA O - GED 2020.01031.001403-04	0,00	46,00	138,00	D
1	31/07/2020	CPA-73994	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Adto para viagens p/GLAUCO TEIXEIRA MORGADO Cfe Docto Nr. 086/2020-GEROFIS - Vistorias "inloco" 04U.H.pulverizadas e na zona rural / 31/07/2020 A 31/07/2020 / MORRINHOS - GED 2020.01031.001472-28	46,00	0,00	184,00	D
1	31/07/2020	CPA-74253	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Vlr Pagar p/ALVARO ALEXANDRE AMORIM - Cfe Docto Nr. 078/2020-GEROFIS - FISCALIZAÇÃO DE ETAPA / 10/07/2020 A 10/07/2020 - ITUMBIARA - GED 2020.01031.001341-69	0,00	46,00	138,00	D
1	31/07/2020	CPA-74254	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Vlr Pagar p/AYLTON AKIYOSHI HAGA - Cfe Docto Nr. 081/2020-GEROFIS - ISCALIZAÇÃO CENTRO DO IDOSO / 29/07/2020 A 29/07/2020 / IVOLANDIA - GED 2020.01031.001402-15	0,00	46,00	92,00	D
1	31/07/2020	CPA-74502	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/GLAUCO TEIXEIRA MORGADO - Cfe Docto Nr. 086/2020-GEROFIS - Vistorias "inloco" 04U.H.pulverizadas e na zona rural / 31/07/2020 A 31/07/2020 / MORRINHOS - GED 2020.01031.001472-28	0,00	46,00	46,00	D
Total do Dia: 31/07/2020						46,00	230,00		
Total da Conta: Adiantamento para Viagens - Diária						642,00	642,00		
								Saldo Anterior:	46,00 D
								Saldo Final:	46,00 D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Conta: 1.1.09.01.001.0001 - 60 - IRRF sobre Aplicação Financeira/Poupança						Saldo Anterior:		21.065,26	D
1	31/07/2020	CTB-1104	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - IRRF Sobre Aplicação Financeira vinculada a conta 1625-4 João Paulo II	112,62	0,00	21.177,88	D
1	31/07/2020	CTB-1104	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - IRRF Sobre Aplicação Financeira vinculada a conta 2742-6 FCVS	0,70	0,00	21.178,58	D
1	31/07/2020	CTB-1104	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - IRRF Sobre Aplicação Financeira vinculada a conta 719-0 Agua Fria	0,89	0,00	21.179,47	D
1	31/07/2020	TES-74190	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - IRRF	73,55	0,00	21.253,02	D
1	31/07/2020	TES-74196	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - IRRF	67,24	0,00	21.320,26	D
1	31/07/2020	TES-74204	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - IRRF	21,23	0,00	21.341,49	D
1	31/07/2020	TES-74205	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - IRRF	136,56	0,00	21.478,05	D
Total do Dia: 31/07/2020						412,79	0,00		
Total da Conta: IRRF sobre Aplicação						412,79	0,00		
						Saldo Anterior:		21.065,26	D
						Saldo Final:		21.478,05	D
Conta: 1.1.09.01.001.0003 - 983 - IRRF Sobre Serviços Prestado						Saldo Anterior:		27.066,84	D
1	24/07/2020	FAT-2494	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Retenção IRF1708(1,5)PJ - Cfe Docto Nr. 4814 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	4.500,13	0,00	31.566,97	D
Total do Dia: 24/07/2020						4.500,13	0,00		
Total da Conta: IRRF Sobre Serviços Prestado						4.500,13	0,00		
						Saldo Anterior:		27.066,84	D
						Saldo Final:		31.566,97	D
Conta: 1.1.09.01.001.0004 - 984 - ISS Retido sobre Serviço Prestado						Saldo Anterior:		0,00	
1	24/07/2020	FAT-2494	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Retenção ISS 5% - Cfe Docto Nr. 4814 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	15.000,42	0,00	15.000,42	D
Total do Dia: 24/07/2020						15.000,42	0,00		
1	31/07/2020	CPA-74087	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - ISS Retido sobre NFS-e conforme Apuração	0,00	15.000,42	0,00	D
Total do Dia: 31/07/2020						0,00	15.000,42		
Total da Conta: ISS Retido sobre Serviço Prestado						15.000,42	15.000,42		
						Saldo Anterior:		0,00	
						Saldo Final:		0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Conta: 1.1.09.01.001.0006 - 1576 - Pis a Recuperar Não-Cumulativo						Saldo Anterior:		0,00	
1	31/07/2020	CTB-1105	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - APURAÇÃO PIS	0,00	1.095,04	1.095,04	C
1	31/07/2020	CTB-1105	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Ref. Pis a Recuperar	1.095,04	0,00	0,00	D
Total do Dia: 31/07/2020						1.095,04	1.095,04		
Total da Conta: Pis a Recuperar Não-Cumulativo						1.095,04	1.095,04		
						Saldo Anterior:		0,00	
						Saldo Final:		0,00	D
Conta: 1.1.09.01.001.0007 - 1577 - Cofins a Recuperar Não-Cumulativo						Saldo Anterior:		0,00	
1	31/07/2020	CTB-1105	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - APURAÇÃO COFINS	0,00	5.043,81	5.043,81	C
1	31/07/2020	CTB-1105	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Ref. Cofins a Recuperar	5.043,81	0,00	0,00	D
Total do Dia: 31/07/2020						5.043,81	5.043,81		
Total da Conta: Cofins a Recuperar Não-Cumulativo						5.043,81	5.043,81		
						Saldo Anterior:		0,00	
						Saldo Final:		0,00	D
Conta: 1.1.10.01.001.0001 - 71 - Seguros a Apropriar						Saldo Anterior:		1.140,99	D
1	31/07/2020	CTB-1099	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Apropriação mensal seguro predial	0,00	247,34	893,65	D
Total do Dia: 31/07/2020						0,00	247,34		
Total da Conta: Seguros a Apropriar						0,00	247,34		
						Saldo Anterior:		1.140,99	D
						Saldo Final:		893,65	D
Conta: 1.1.10.01.001.0002 - 72 - Assinaturas de Jornais e Revistas a Apropriar						Saldo Anterior:		575,72	D
1	31/07/2020	CTB-1099	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Apropriação mensal assinatura/publicações Serviços Eletrônicos	0,00	63,74	511,98	D
1	31/07/2020	CTB-1099	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Apropriação mensal assinatura de jornal	0,00	50,79	461,19	D
1	31/07/2020	CTB-1099	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Apropriação mensal assinatura de jornal	0,00	55,34	405,85	D
Total do Dia: 31/07/2020						0,00	169,87		
Total da Conta: Assinaturas de Jornais e Revistas a						0,00	169,87		
						Saldo Anterior:		575,72	D
						Saldo Final:		405,85	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Conta: 1.1.10.01.001.0003 - 73 - Anuidades Antecipados a Apropriar - Associação								Saldo Anterior:	11.916,90 D
1	31/07/2020	CTB-1099	AGEHAB -	mfafernande	Vir. Ref. - Apropriação mensalidade associação ABC	0,00	1.986,15	9.930,75	D
Total do Dia: 31/07/2020						0,00	1.986,15		
Total da Conta: Anuidades Antecipados a Apropriar -						0,00	1.986,15		
								Saldo Anterior:	11.916,90 D
								Saldo Final:	9.930,75 D
Conta: 1.1.11.01.001.0001 - 77 - Almojarifado - Sede								Saldo Anterior:	51.148,22 D
1	01/07/2020	108531	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	11,30	51.136,92	D
1	01/07/2020	108533	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	18,49	51.118,43	D
1	01/07/2020	108544	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	0,89	51.117,54	D
1	01/07/2020	108552	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	0,00	8,93	51.108,61	D
1	01/07/2020	108573	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,00	1,15	51.107,46	D
1	01/07/2020	108577	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	16,16	51.091,30	D
Total do Dia: 01/07/2020						0,00	56,92		
1	02/07/2020	108517	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Envelope pardo, 200x280mm	0,00	1,35	51.089,95	D
Total do Dia: 02/07/2020						0,00	1,35		
1	06/07/2020	108512	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	27,97	51.061,98	D
1	06/07/2020	108513	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	0,00	10,75	51.051,23	D
1	06/07/2020	108514	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	0,00	12,27	51.038,96	D
1	06/07/2020	108515	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,00	2,79	51.036,17	D
1	06/07/2020	108589	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Livro ata, 50 folhas	0,00	3,10	51.033,07	D
1	06/07/2020	108590	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	0,00	0,82	51.032,25	D
1	06/07/2020	108591	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor vermelha	0,00	0,52	51.031,73	D
1	06/07/2020	108592	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,00	0,93	51.030,80	D
1	06/07/2020	108593	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Régua 30cm	0,00	1,36	51.029,44	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	06/07/2020	108594	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grafite 0,5mm	0,00	5,83	51.023,61	D
					Total do Dia: 06/07/2020	0,00	66,34		
1	08/07/2020	108534	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	18,49	51.005,12	D
1	08/07/2020	108538	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	9,90	50.995,22	D
1	08/07/2020	108547	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	0,00	5,87	50.989,35	D
1	08/07/2020	108553	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	0,00	8,93	50.980,42	D
1	08/07/2020	108561	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	0,00	8,64	50.971,78	D
1	08/07/2020	108566	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	0,00	1,78	50.970,00	D
1	08/07/2020	108569	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	0,00	7,30	50.962,70	D
1	08/07/2020	108574	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,00	0,58	50.962,12	D
1	08/07/2020	108578	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	24,24	50.937,88	D
1	08/07/2020	108586	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Vassoura de palha	0,00	5,50	50.932,38	D
					Total do Dia: 08/07/2020	0,00	91,23		
1	14/07/2020	108522	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	0,00	2,45	50.929,93	D
1	14/07/2020	108523	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,00	0,93	50.929,00	D
1	14/07/2020	108524	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it, 76x76mm	0,00	1,15	50.927,85	D
					Total do Dia: 14/07/2020	0,00	4,53		
1	15/07/2020	108527	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Envelope ofício branco	0,00	48,20	50.879,65	D
1	15/07/2020	108528	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	0,00	1,64	50.878,01	D
1	15/07/2020	108532	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	11,30	50.866,71	D
1	15/07/2020	108535	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	18,49	50.848,22	D
1	15/07/2020	108539	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	9,90	50.838,32	D
1	15/07/2020	108545	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	1,78	50.836,54	D
1	15/07/2020	108546	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de prato	0,00	2,90	50.833,64	D
1	15/07/2020	108548	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	0,00	11,74	50.821,90	D
1	15/07/2020	108554	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	0,00	8,93	50.812,97	D
1	15/07/2020	108556	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	0,00	10,56	50.802,41	D
1	15/07/2020	108558	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla	0,00	0,84	50.801,57	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					face				
1	15/07/2020	108560	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	0,00	3,61	50.797,96	D
1	15/07/2020	108562	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	0,00	8,64	50.789,32	D
1	15/07/2020	108567	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	0,00	3,56	50.785,76	D
1	15/07/2020	108570	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	0,00	7,30	50.778,46	D
1	15/07/2020	108572	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	0,00	6,12	50.772,34	D
1	15/07/2020	108579	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	16,16	50.756,18	D
1	15/07/2020	108595	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Envelope ofício branco	0,00	1,45	50.754,73	D
1	15/07/2020	108596	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	13,99	50.740,74	D
1	15/07/2020	108597	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	0,00	2,60	50.738,14	D
					Total do Dia: 15/07/2020	0,00	189,71		
1	20/07/2020	108529	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	139,87	50.598,27	D
					Total do Dia: 20/07/2020	0,00	139,87		
1	22/07/2020	108518	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto em polionda	0,00	70,50	50.527,77	D
1	22/07/2020	108519	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Envelope pardo, 240x340mm.	0,00	2,55	50.525,22	D
1	22/07/2020	108520	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cola branca, 90 g	0,00	1,60	50.523,62	D
1	22/07/2020	108521	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta plástica com grampo, cores diversas.	0,00	23,40	50.500,22	D
1	22/07/2020	108536	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	18,49	50.481,73	D
1	22/07/2020	108540	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	9,90	50.471,83	D
1	22/07/2020	108543	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	1,65	50.470,18	D
1	22/07/2020	108549	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	0,00	5,87	50.464,31	D
1	22/07/2020	108555	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	0,00	8,93	50.455,38	D
1	22/07/2020	108563	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	0,00	8,64	50.446,74	D
1	22/07/2020	108580	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	8,08	50.438,66	D
1	22/07/2020	108587	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto, em papelão	0,00	55,10	50.383,56	D
1	22/07/2020	108588	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampo para grampeador 26/6	0,00	3,41	50.380,15	D
					Total do Dia: 22/07/2020	0,00	218,12		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	23/07/2020	108541	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	3,30	50.376,85	D
1	23/07/2020	108550	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	0,00	11,74	50.365,11	D
1	23/07/2020	108564	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	0,00	8,64	50.356,47	D
1	23/07/2020	108581	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	8,08	50.348,39	D
1	23/07/2020	CPA-73507	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - NF. 3566 - pago ao SAMANTHA ALVES DE SOUZA SANTOS - para Materiais de limpeza referentes ao Contrato nº 003/2020 - GED 2019.01031.002011-75	1.686,23	0,00	52.034,62	D
Total do Dia: 23/07/2020						1.686,23	31,76		
1	27/07/2020	108530	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	139,87	51.894,75	D
1	27/07/2020	108576	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX	0,00	46,05	51.848,70	D
Total do Dia: 27/07/2020						0,00	185,92		
1	29/07/2020	108516	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pilha palito AAA	0,00	2,50	51.846,20	D
1	29/07/2020	108525	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita isolante	0,00	7,10	51.839,10	D
1	29/07/2020	108526	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	13,99	51.825,11	D
1	29/07/2020	108537	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	18,49	51.806,62	D
1	29/07/2020	108542	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	13,19	51.793,43	D
1	29/07/2020	108551	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	0,00	17,61	51.775,82	D
1	29/07/2020	108557	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	0,00	10,56	51.765,26	D
1	29/07/2020	108559	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,00	1,67	51.763,59	D
1	29/07/2020	108565	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	0,00	8,64	51.754,95	D
1	29/07/2020	108568	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	0,00	3,56	51.751,39	D
1	29/07/2020	108571	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	0,00	14,60	51.736,79	D
1	29/07/2020	108575	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,00	2,31	51.734,48	D
1	29/07/2020	108582	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	16,16	51.718,32	D
1	29/07/2020	108583	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	0,00	22,09	51.696,23	D
1	29/07/2020	108598	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Perfurador de papel	0,00	52,87	51.643,36	D
1	29/07/2020	108599	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampo trilha, em plástico	0,00	7,17	51.636,19	D
1	29/07/2020	108600	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	27,97	51.608,22	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	29/07/2020	108601	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,00	2,79	51.605,43	D
1	29/07/2020	108602	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it,76x102mm	0,00	1,25	51.604,18	D
Total do Dia: 29/07/2020						0,00	244,52		
1	31/07/2020	108584	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 100 LTS	0,00	23,68	51.580,50	D
1	31/07/2020	108585	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 40 LTS	0,00	10,04	51.570,46	D
1	31/07/2020	CTB-1098	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente -	0,03	0,00	51.570,49	D
Total do Dia: 31/07/2020						0,03	33,72		
Total da Conta: Almojarifado - Sede						1.686,26	1.263,99		
								Saldo Anterior:	51.148,22 D
								Saldo Final:	51.570,49 D
Conta: 1.1.13.01.001.0001 - 3392 - Subvenção Econômica a Receber - Governo do Estado de Goiás								Saldo Anterior:	21.582.343,16 D
1	06/07/2020	TES-72967	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Recebto n/data Cfe. Docto Nr. OFÍCIO 740-2020 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento e Inovação - SEDI	0,00	2.307.266,86	19.275.076,30	D
Total do Dia: 06/07/2020						0,00	2.307.266,86		
Total da Conta: Subvenção Econômica a Receber -						0,00	2.307.266,86		
								Saldo Anterior:	21.582.343,16 D
								Saldo Final:	19.275.076,30 D
Conta: 1.1.14.01.001.0001 - 3430 - Recurso Termo de Compromisso - Ministerio das Cidades 0352781-82								Saldo Anterior:	254.401,77 D
1	09/07/2020	TES-73075	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 2447346-210-ISS 5%1-1775-5 - 375 - ISS 5% - 210 - RICCO CONSTRUTORA - ISS 5% - 210 - RICCO CONSTRUTORA - GED 2019.01031.002657-34	0,00	7.632,05	246.769,72	D
1	09/07/2020	TES-73076	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 2447346-210-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - 7 - IRF1708(1,5)PJ - 210 - RICCO CONSTRUTORA - IRF1708(1,5)PJ - 210 - RICCO CONSTRUTORA - GED 2019.01031.002657-34	0,00	3.816,02	242.953,70	D
1	09/07/2020	TES-73077	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 2447346-210-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - 9 - PIS/COFINS/CSLL - 210 - RICCO CONSTRUTORA - PIS/COFINS/CSLL - 210 - RICCO CONSTRUTORA - GED 2019.01031.002657-34	0,00	11.829,68	231.124,02	D
1	09/07/2020	TES-73078	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 210 - 2151827 - obras eng madre germana 06.2020 - obras eng madre germana 06.2020 - GED 2019.01031.002657-34	0,00	217.131,92	13.992,10	D
Total do Dia: 09/07/2020						0,00	240.409,67		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	10/07/2020	CTB-1089	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Recurso Termo de Compromisso - Ministerio das Cidades 0352781-82, processo GED 2019.01031.2658-15	36.349,66	0,00	50.341,76	D
Total do Dia: 10/07/2020						36.349,66	0,00		
1	17/07/2020	TES-73299	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 2447346-210-INSS-OBRA 1-2658-OBRA-11 - 371 - INSS-OBRA - 210 - RICCO CONSTRUTORA - INSS-OBRA - 210 - RICCO CONSTRUTORA - GED 2019.01031.002657-34	0,00	13.992,10	36.349,66	D
Total do Dia: 17/07/2020						0,00	13.992,10		
Total da Conta: Recurso Termo de Compromisso -						36.349,66	254.401,77		
								Saldo Anterior:	254.401,77 D
								Saldo Final:	36.349,66 D
Conta: 1.2.01.01.001.0001 - 85 - Prestações a receber Conjuntos e Loteamentos(Mutuarios)								Saldo Anterior:	329.682,21 D
1	31/07/2020	CTB-1101	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Transferencia Curto/Longo Prazo - Prestações a Receber	0,00	3.776,27	325.905,94	D
Total do Dia: 31/07/2020						0,00	3.776,27		
Total da Conta: Prestações a receber Conjuntos e						0,00	3.776,27		
								Saldo Anterior:	329.682,21 D
								Saldo Final:	325.905,94 D
Conta: 1.2.01.05.001.0001 - 697 - Depósitos/Bloqueios Judiciais								Saldo Anterior:	145.875,96 D
1	10/07/2020	TES-73080	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Bloqueio judicial - DB VLR BLV	1.937,71	0,00	147.813,67	D
1	10/07/2020	TES-73085	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Bloqueio judicial - DB VLR BLV	3.837,00	0,00	151.650,67	D
1	10/07/2020	TES-73094	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Bloqueio judicial - DB VLR BLV	4.053,91	0,00	155.704,58	D
1	10/07/2020	TES-73161	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Bloqueio judicial - DB VLR BLV	2.113,86	0,00	157.818,44	D
1	10/07/2020	TES-73988	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Bloqueio judicial - DB VLR BLV	1.929,71	0,00	159.748,15	D
1	10/07/2020	TES-74201	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Bloqueio judicial - DB VLR BLV	3.767,30	0,00	163.515,45	D
Total do Dia: 10/07/2020						17.639,49	0,00		
1	13/07/2020	TES-73107	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Desbloqueio Judicial - CRED BLOQ	0,00	23.387,14	140.128,31	D
1	13/07/2020	TES-73108	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Bloqueio judicial - DB VLR BLV	1.366,13	0,00	141.494,44	D
1	13/07/2020	TES-73113	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Bloqueio judicial - DB VLR BLV	407,50	0,00	141.901,94	D
1	13/07/2020	TES-73427	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Bloqueio judicial - DB VLR BLV	4.963,50	0,00	146.865,44	D
Total do Dia: 13/07/2020						6.737,13	23.387,14		
1	14/07/2020	TES-73126	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Bloqueio judicial - TR VLR CX	23.387,14	0,00	170.252,58	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	14/07/2020	TES-73127	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - Bloqueio judicial - DB VLR BLV	0,52	0,00	170.253,10	D
1	14/07/2020	TES-73131	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - Bloqueio judicial - DB VLR BLV	250,93	0,00	170.504,03	D
1	14/07/2020	TES-73428	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - Desbloqueio Judicial - CRED BLOQ	0,00	6.937,13	163.566,90	D
Total do Dia: 14/07/2020						23.638,59	6.937,13		
1	15/07/2020	TES-73151	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - Desbloqueio Judicial - CRED BLOQ	0,00	251,45	163.315,45	D
1	15/07/2020	TES-73152	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - Bloqueio judicial - DB LVR BLV	381,82	0,00	163.697,27	D
1	15/07/2020	TES-73429	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - Bloqueio judicial - TR VLR CX	6.937,13	0,00	170.634,40	D
Total do Dia: 15/07/2020						7.318,95	251,45		
1	16/07/2020	TES-73237	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - Bloqueio judicial - TR VLR CX	251,45	0,00	170.885,85	D
1	16/07/2020	TES-73239	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - Desbloqueio Judicial - CRED BLOQ	0,00	381,82	170.504,03	D
1	16/07/2020	TES-73240	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - Bloqueio judicial - DB LVR BLV	72,68	0,00	170.576,71	D
Total do Dia: 16/07/2020						324,13	381,82		
1	17/07/2020	TES-73278	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - Bloqueio judicial - TR VLR CX	381,82	0,00	170.958,53	D
1	17/07/2020	TES-73279	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - Bloqueio judicial - DB VLR BLV	814,54	0,00	171.773,07	D
Total do Dia: 17/07/2020						1.196,36	0,00		
1	20/07/2020	CPA-73312	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - NF. 32555000582007177 - pago ao TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO - para Depósito recursal, referente à Reclamação Trabalhista promovida por LUCIANOALVESem face desta AGEHAB - Processo Judicial nº 0011919-81.2019.5.18.0005 - GED 2020.01031.001395	9.828,51	0,00	181.601,58	D
1	20/07/2020	CPA-73326	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - NF. 32555000592007170 - pago ao TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO - para Depósito Recursal, referente à Reclamação Trabalhista promovida por DEONY SILVAem face desta AGEHAB - Processo Judicial nº 0010063-48.2020.5.18.0005 - GED 2020.01031.001396-	9.828,51	0,00	191.430,09	D
1	20/07/2020	TES-73362	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - Desbloqueio Judicial - CRED BLOQ	0,00	814,54	190.615,55	D
Total do Dia: 20/07/2020						19.657,02	814,54		
1	21/07/2020	TES-73398	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - Bloqueio judicial - DB VLR BLV	6,86	0,00	190.622,41	D
1	21/07/2020	TES-73402	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - Bloqueio judicial - DB VLR BLV	17.538,95	0,00	208.161,36	D
1	21/07/2020	TES-73403	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - Bloqueio judicial - TR VLR CX	814,54	0,00	208.975,90	D
1	21/07/2020	TES-73404	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - Bloqueio judicial - DB VLR BLV	219,05	0,00	209.194,95	D
Total do Dia: 21/07/2020						18.579,40	0,00		
1	22/07/2020	TES-73446	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - Desbloqueio Judicial - CRED BLOQ	0,00	17.769,46	191.425,49	D
Total do Dia: 22/07/2020						0,00	17.769,46		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	23/07/2020	TES-73481	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - Bloqueio judicial - TR VLR CX	17.769,46	0,00	209.194,95	D
Total do Dia: 23/07/2020						17.769,46	0,00		
1	24/07/2020	TES-73519	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - Bloqueio judicial - DB VLR BLV	4,48	0,00	209.199,43	D
1	24/07/2020	TES-73521	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - Bloqueio judicial - DB VLR BLV	733,61	0,00	209.933,04	D
1	24/07/2020	TES-73522	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - Bloqueio judicial - DB VLR BLV	135,27	0,00	210.068,31	D
Total do Dia: 24/07/2020						873,36	0,00		
1	27/07/2020	TES-73572	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - Desbloqueio Judicial - CRED BLOQ	0,00	140,27	209.928,04	D
1	27/07/2020	TES-73573	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - Desbloqueio Judicial - CRED BLOQ	0,00	733,61	209.194,43	D
Total do Dia: 27/07/2020						0,00	873,88		
1	28/07/2020	TES-73607	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - Bloqueio judicial - TR VLR CX	140,27	0,00	209.334,70	D
1	28/07/2020	TES-73608	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - Bloqueio judicial - TR VLR CX	733,61	0,00	210.068,31	D
Total do Dia: 28/07/2020						873,88	0,00		
1	29/07/2020	TES-73928	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - Bloqueio judicial - DB VLR BLV	459,39	0,00	210.527,70	D
1	29/07/2020	TES-73933	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - Bloqueio judicial - DB VLR BLV	14,45	0,00	210.542,15	D
Total do Dia: 29/07/2020						473,84	0,00		
1	30/07/2020	TES-73939	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - Desbloqueio Judicial - CRED BLOQ	0,00	486,98	210.055,17	D
Total do Dia: 30/07/2020						0,00	486,98		
1	31/07/2020	TES-73965	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - Bloqueio judicial - TR VLR CX	486,98	0,00	210.542,15	D
Total do Dia: 31/07/2020						486,98	0,00		
Total da Conta: Depósitos/Bloqueios Judiciais						115.568,59	50.902,40		
								Saldo Anterior:	145.875,96 D
								Saldo Final:	210.542,15 D
Conta: 1.2.01.07.001.0001 - 3327 - Saldo Negativo do Imposto de Renda								Saldo Anterior:	1.095.495,95 D
1	31/07/2020	CTB-1099	AGEHAB -	mfafernande	Vir. Ref. - Atualização mensal Selic Saldo Negativo de Imposto de Renda	1.635,76	0,00	1.097.131,71	D
Total do Dia: 31/07/2020						1.635,76	0,00		
Total da Conta: Saldo Negativo do Imposto de Renda						1.635,76	0,00		
								Saldo Anterior:	1.095.495,95 D
								Saldo Final:	1.097.131,71 D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Conta: 1.2.03.05.001.0002 - 111 - (-) Móveis e Utensílios								Saldo Anterior:	441.473,44 C
1	31/07/2020	ATF-0318	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do mês 31/07/2020	0,00	2.221,29	443.694,73	C
1	31/07/2020	ATF-0318	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do mês 31/07/2020	0,00	668,23	444.362,96	C
Total do Dia: 31/07/2020						0,00	2.889,52		
Total da Conta: (-) Móveis e Utensílios						0,00	2.889,52		
								Saldo Anterior:	441.473,44 C
								Saldo Final:	444.362,96 C
Conta: 1.2.03.05.001.0004 - 113 - (-) Computadores e Periféricos								Saldo Anterior:	992.266,46 C
1	31/07/2020	ATF-0318	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do mês 31/07/2020	0,00	16,06	992.282,52	C
1	31/07/2020	ATF-0318	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do mês 31/07/2020	0,00	13.859,85	1.006.142,37	C
1	31/07/2020	ATF-0318	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do mês 31/07/2020	0,00	1.692,30	1.007.834,67	C
Total do Dia: 31/07/2020						0,00	15.568,21		
Total da Conta: (-) Computadores e Periféricos						0,00	15.568,21		
								Saldo Anterior:	992.266,46 C
								Saldo Final:	1.007.834,67 C
Conta: 1.2.03.05.001.0005 - 114 - (-) Instalações de Escritório								Saldo Anterior:	88.486,17 C
1	31/07/2020	ATF-0318	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do mês 31/07/2020	0,00	657,63	89.143,80	C
1	31/07/2020	ATF-0318	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do mês 31/07/2020	0,00	610,33	89.754,13	C
Total do Dia: 31/07/2020						0,00	1.267,96		
Total da Conta: (-) Instalações de Escritório						0,00	1.267,96		
								Saldo Anterior:	88.486,17 C
								Saldo Final:	89.754,13 C
Conta: 1.2.03.05.002.0002 - 119 - (-) Edificações								Saldo Anterior:	70.202,42 C
1	31/07/2020	ATF-0318	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do mês 31/07/2020	0,00	255,55	70.457,97	C
Total do Dia: 31/07/2020						0,00	255,55		
Total da Conta: (-) Edificações						0,00	255,55		
								Saldo Anterior:	70.202,42 C
								Saldo Final:	70.457,97 C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Conta: 1.2.03.05.002.0003 - 1848 - (-) Benfeitorias em Imóveis de Terceiros						Saldo Anterior:		72.812,12	C
1	31/07/2020	ATF-0318	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do mês 31/07/2020	0,00	1.374,62	74.186,74	C
Total do Dia: 31/07/2020						0,00	1.374,62		
Total da Conta: (-) Benfeitorias em Imóveis de Terceiros						0,00	1.374,62		
						Saldo Anterior:		72.812,12	C
						Saldo Final:		74.186,74	C
Conta: 1.2.04.02.001.0001 - 126 - (-) Software						Saldo Anterior:		326.610,32	C
1	31/07/2020	ATF-0318	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do mês 31/07/2020	0,00	2.264,57	328.874,89	C
1	31/07/2020	ATF-0318	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do mês 31/07/2020	0,00	5.330,61	334.205,50	C
Total do Dia: 31/07/2020						0,00	7.595,18		
Total da Conta: (-) Software						0,00	7.595,18		
						Saldo Anterior:		326.610,32	C
						Saldo Final:		334.205,50	C
Conta: 2.1.01.01.001.0001 - 138 - Salários a Pagar						Saldo Anterior:		913.204,46	C
1	06/07/2020	TES-72933	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-1-1300-060720 - Salários a Pagar - Agehab	785.251,90	0,00	127.952,56	C
1	06/07/2020	TES-72934	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-4-1283-060720 - Salários a Pagar - Agehab	43.612,65	0,00	84.339,91	C
1	06/07/2020	TES-72935	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-3-1284-060720 - Salários a Pagar - Agehab	84.339,91	0,00	0,00	D
Total do Dia: 06/07/2020						913.204,46	0,00		
1	31/07/2020	FOL072020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Líquido Salário 07/20	0,00	880.082,90	880.082,90	C
Total do Dia: 31/07/2020						0,00	880.082,90		
Total da Conta: Salários a Pagar						913.204,46	880.082,90		
						Saldo Anterior:		913.204,46	C
						Saldo Final:		880.082,90	C
Conta: 2.1.01.01.001.0002 - 139 - Rescisões Trabalhistas						Saldo Anterior:		40.876,98	C
1	10/07/2020	TES-73091	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-8-1305-100720 - GUSTAVO POMPEU ALVES CUSTODIO GUIMARAES - RESCISÃO DE CONTRATO DE	5.724,98	0,00	35.152,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	10/07/2020	TES-73092	AGEHAB -	jcrios	TRABALHO COM AFASTAMENTO EM 01/07/2020 Vir. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-8-1308-100720 - ROBERTA QUARESMA RIBEIRO PEREIRA - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO COM AFASTAMENTO EM 01/07/2020	5.429,97	0,00	29.722,03	C
1	10/07/2020	TES-73093	AGEHAB -	jcrios	Vir. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-8-1307-100720 - WASHINGTON FERREIRA DA COSTA - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO COM AFASTAMENTO EM 1/07/2020	6.155,14	0,00	23.566,89	C
Total do Dia: 10/07/2020						17.310,09	0,00		
1	17/07/2020	TES-73323	AGEHAB -	jcrios	Vir. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-8-1234-170620 - LUCAS FERNANDES DE ANDRADE - Rescisão - 06/2020	40.876,98	0,00	17.310,09	D
Total do Dia: 17/07/2020						40.876,98	0,00		
1	23/07/2020	TES-73480	AGEHAB -	jcrios	Vir. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-8-1330-240720 - EMMANUEL RONAN VELOSO ROSSI - Rescisão - 07/2020 - Data do afastamento: 15-07-2020.	8.076,05	0,00	25.386,14	D
Total do Dia: 23/07/2020						8.076,05	0,00		
1	31/07/2020	FOL072020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Líquido Rescisão 07/20	0,00	25.386,14	0,00	D
Total do Dia: 31/07/2020						0,00	25.386,14		
Total da Conta: Rescisões Trabalhistas						66.263,12	25.386,14		
							Saldo Anterior:	40.876,98	C
							Saldo Final:	0,00	D
Conta: 2.1.01.01.001.0003 - 541 - Férias a Pagar							Saldo Anterior:	114.046,26	C
1	03/07/2020	TES-72883	AGEHAB -	jcrios	Vir. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-1285-030720 - DENISE COSTA E SILVA - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 07/07/2020 A 31/07/2020	3.549,08	0,00	110.497,18	C
1	03/07/2020	TES-72884	AGEHAB -	jcrios	Vir. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-1241-030720 - THIAGO AUGUSTO MENDES - FÉRIAS 2014/2019 - GOZO: 06/07/2020 A 20/07/2020	3.524,73	0,00	106.972,45	C
1	03/07/2020	TES-72885	AGEHAB -	jcrios	Vir. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-1238-030720 - SAULO DE TARSO GARCIA VITTOY - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 06/07/2020 A 04/08/2020	9.445,43	0,00	97.527,02	C
1	03/07/2020	TES-72886	AGEHAB -	jcrios	Vir. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-1243-030720 - NATHALIA TACIANA LIMA DE MOURA - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 06/07/2020 A 19/07/2020 - segunda parcela - 14 dias sem abono.	929,52	0,00	96.597,50	C
1	03/07/2020	TES-72887	AGEHAB -	jcrios	Vir. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-1240-030720 - LILIAN BRAUDES COELHO - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 06/07/2020 A 11/07/2020 - 3 parcela.	1.830,45	0,00	94.767,05	C
1	03/07/2020	TES-72888	AGEHAB -	jcrios	Vir. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-1242-030720 - NALU RIBEIRO	3.265,88	0,00	91.501,17	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					MACEDO SANTOS - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 06/07/2020 A 17/07/2020 - 2 parcela - 12 dias sem abono.				
					Total do Dia: 03/07/2020	22.545,09	0,00		
1	06/07/2020	CPA-72871	AGEHAB -	mobronzi	Vir. Ref. - Provisão de Férias VANESSA DE FATIMA LUCAS DE SOUZA - Cfe Docto Nr. FP-7-1310-240720 - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 27/07/2020 A 12/08/2020 - GED 2020.01031.001119-75	0,00	6.643,98	98.145,15	C
1	06/07/2020	CPA-72872	AGEHAB -	mobronzi	Vir. Ref. - Provisão de Férias VANESSA DE FATIMA LUCAS DE SOUZA - Cfe Docto Nr. FP-7-1311-130720 - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 15/07/2020 A 19/07/2020 - GED 2020.01031.000932-09	0,00	2.493,16	100.638,31	C
1	06/07/2020	TES-72938	AGEHAB -	jcrios	Vir. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-1244-070720 - MARCUS VINICIUS MOREIRA TEIXEIRA - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 09/07/2020 A 07/08/2020	4.998,17	0,00	95.640,14	C
					Total do Dia: 06/07/2020	4.998,17	9.137,14		
1	08/07/2020	CPA-72907	AGEHAB -	mobronzi	Vir. Ref. - Provisão de Férias CLEZIA DE PAULA COSTA - Cfe Docto Nr. FP-7-1312-100720 - FFERIAS 2019/2020 - GOZO: 13/07/2020 A 17/07/2020 - GED 2020.01031.001275-45	0,00	922,48	96.562,62	C
					Total do Dia: 08/07/2020	0,00	922,48		
1	09/07/2020	TES-72998	AGEHAB -	jcrios	Vir. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-1311-130720 - VANESSA DE FATIMA LUCAS DE SOUZA - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 15/07/2020 A 19/07/2020	2.493,16	0,00	94.069,46	C
1	09/07/2020	TES-73000	AGEHAB -	jcrios	Vir. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-1250-100720 - PRISCILA CAVALCANTI DA SILVA - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 13/07/2020 A 26/07/2020	4.508,98	0,00	89.560,48	C
1	09/07/2020	TES-73001	AGEHAB -	jcrios	Vir. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-1249-100720 - FERNANDA GABRIELLE TIBURCIO NUNES - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 13/07/2020 A 01/08/2020	5.963,95	0,00	83.596,53	C
1	09/07/2020	TES-73002	AGEHAB -	jcrios	Vir. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-1248-100720 - DELAINE AUGUSTA CARVALHO - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 13/07/2020 A 06/08/2020 - 2 parcela - 25 dias.	5.079,59	0,00	78.516,94	C
1	09/07/2020	TES-73003	AGEHAB -	jcrios	Vir. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-1246-100720 - DIANARI ROOSEVELT XAVIER - FÉRIAS 2019/2020 - GOZO: 13/07/2020 A 01/08/2020 - 1 parcela - 20 dias sem abono.	7.753,56	0,00	70.763,38	C
1	09/07/2020	TES-73004	AGEHAB -	jcrios	Vir. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-1245-100720 - ELDER BARBOSA DA SILVA - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 14/07/2020 A 31/07/2020	3.674,65	0,00	67.088,73	C
1	09/07/2020	TES-73005	AGEHAB -	jcrios	Vir. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-1247-100720 - CAROLINE GRASIELLE DE FRANCA RODRIGUES - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 13/07/2020 A 01/08/2020	4.005,50	0,00	63.083,23	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	09/07/2020	TES-73006	AGEHAB -	jcrios	Vir. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-1251-100720 - KERITA KIRIAKE VAZ DA FONSECA - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 13/07/2020 A 31/07/2020	2.843,21	0,00	60.240,02	C
1	09/07/2020	TES-73007	AGEHAB -	jcrios	Vir. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-1253-100720 - MARIA PERPETUA DOS SANTOS - FÉRIAS 2019/2020 - GOZO: 13/07/2020 A 01/08/2020 - 1 parcela - 20 dias sem abono.	3.101,40	0,00	57.138,62	C
1	09/07/2020	TES-73008	AGEHAB -	jcrios	Vir. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-1252-100720 - CREISLEI ALVES PIRES DA ROCHA - FÉRIAS 2019/2020 - GOZO: 13/07/2020 A 24/07/2020 - 1 parcela - 12 dias sem abono.	3.237,44	0,00	53.901,18	C
1	09/07/2020	TES-73009	AGEHAB -	jcrios	Vir. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-1268-100720 - WANESSA BATISTA MELO - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 13/07/2020 A 30/07/2020	4.379,82	0,00	49.521,36	C
1	09/07/2020	TES-73010	AGEHAB -	jcrios	Vir. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-1267-100720 - MARIA APARECIDA DE ALMEIDA - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 14/07/2020 A 31/07/2020	8.591,60	0,00	40.929,76	C
Total do Dia: 09/07/2020						55.632,86	0,00		
1	10/07/2020	CPA-73033	AGEHAB -	mobronzi	Vir. Ref. - Provisão de Férias KARLA RODRIGUES DE MIRANDA - Cfe Docto Nr. FP-7-1314-280720 - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 30/07/2020 A 28/08/2020 - GED 2020.01031.001297-50	0,00	9.127,28	50.057,04	C
1	10/07/2020	CPA-73043	AGEHAB -	mobronzi	Vir. Ref. - Provisão de Férias LUCELIA DOS SANTOS LIMA - Cfe Docto Nr. FP-7-1315-170720 - FÉRIAS 2019/2020 - GOZO: 20/07/2020 A 18/08/2020 - GED 2020.01031.000247-38	0,00	4.560,54	54.617,58	C
1	10/07/2020	TES-73058	AGEHAB -	jcrios	Vir. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-1312-100720 - CLEZIA DE PAULA COSTA - FFERIAS 2019/2020 - GOZO: 13/07/2020 A 17/07/2020	922,48	0,00	53.695,10	C
Total do Dia: 10/07/2020						922,48	13.687,82		
1	17/07/2020	TES-73316	AGEHAB -	jcrios	Vir. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-1256-170720 - EUNICE MARIA DA SILVA NOLETO - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 20/07/2020 A 03/08/2020	5.825,99	0,00	47.869,11	C
1	17/07/2020	TES-73317	AGEHAB -	jcrios	Vir. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-1262-170720 - KELLY INÁCIO DE ARAUJO VIEIRA MAIA - FÉRIAS 2019/2020 - GOZO: 20/07/2020 A 08/08/2020 - 1 parcela - 20 dias sem abono.	2.553,94	0,00	45.315,17	C
1	17/07/2020	TES-73318	AGEHAB -	jcrios	Vir. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-1258-170720 - HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 20/07/2020 A 03/08/2020 - 1 parcela - 15 dias.	4.473,44	0,00	40.841,73	C
1	17/07/2020	TES-73319	AGEHAB -	jcrios	Vir. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-1255-170720 - CIBELE SILVA MEDINA - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 21/07/2020 A 31/07/2020	4.920,16	0,00	35.921,57	C
1	17/07/2020	TES-73320	AGEHAB -	jcrios	Vir. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-1260-170720 - NEILA MARIA MELO DE OLIVEIRA - FÉRIAS 2019/2020 - GOZO: 23/07/2020 A 03/08/2020 - 1 parcela - 12 dias sem abono.	4.847,27	0,00	31.074,30	C
1	17/07/2020	TES-73321	AGEHAB -	jcrios	Vir. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-1315-170720 - LUCELIA DOS	4.560,54	0,00	26.513,76	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	17/07/2020	TES-73322	AGEHAB -	jcrios	SANTOS LIMA - FÉRIAS 2019/2020 - GOZO: 20/07/2020 A 18/08/2020 Vir. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-1259-170720 - PERLA MARIA BORGES - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 21/07/2020 A 07/08/2020	2.053,46	0,00	24.460,30	C
Total do Dia: 17/07/2020						29.234,80	0,00		
1	20/07/2020	CPA-73282	AGEHAB -	mobronzi	Vir. Ref. - Provisão de Férias FABIANA MARIA NUNES PERINI - Cfe Docto Nr. FP-7-1335-310720 - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 03/08/2020 A 22/08/2020 - GED 2020.01031.000899-45	0,00	9.455,58	33.915,88	C
1	20/07/2020	CPA-73283	AGEHAB -	mobronzi	Vir. Ref. - Provisão de Férias JOARA REIS FERREIRA - Cfe Docto Nr. FP-7-1336-310720 - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 03/08/2020 A 12/08/2020 - GED 2020.01031.000884-69	0,00	1.830,99	35.746,87	C
1	20/07/2020	CPA-73284	AGEHAB -	mobronzi	Vir. Ref. - Provisão de Férias SILVANA EMIDIO SOUZA - Cfe Docto Nr. FP-7-1337-310720 - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 03/08/2020 A 07/08/2020 - GED 2019.01031.002894-99	0,00	1.788,34	37.535,21	C
1	20/07/2020	CPA-73285	AGEHAB -	mobronzi	Vir. Ref. - Provisão de Férias LINDOMAR GUIMARAES - Cfe Docto Nr. FP-7-1338-310720 - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 03/08/2020 A 17/08/2020 - GED 2020.01031.001242-87	0,00	3.284,55	40.819,76	C
1	20/07/2020	CPA-73286	AGEHAB -	mobronzi	Vir. Ref. - Provisão de Férias ANA LIVIA DO CARMO ARAUJO - Cfe Docto Nr. FP-7-1339-310720 - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 03/08/2020 A 17/08/2020 - GED 2020.01031.000844-71	0,00	3.804,82	44.624,58	C
1	20/07/2020	CPA-73287	AGEHAB -	mobronzi	Vir. Ref. - Provisão de Férias FRANCIOLE DE CARVALHO FALEIRO - Cfe Docto Nr. FP-7-1340-310720 - FÉRIAS 2019/2020 - GOZO: 03/08/2020 A 01/09/2020 - GED 2020.01031.001045-02	0,00	6.616,43	51.241,01	C
1	20/07/2020	CPA-73288	AGEHAB -	mobronzi	Vir. Ref. - Provisão de Férias ALVARO ALEXANDRE AMORIM - Cfe Docto Nr. FP-7-1341-100820 - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 12/08/2020 A 21/08/2020 - GED 2020.01031.000909-51	0,00	3.323,08	54.564,09	C
1	20/07/2020	CPA-73289	AGEHAB -	mobronzi	Vir. Ref. - Provisão de Férias CAROLINE GRASIELLE DE FRANCA RODRIGUES - Cfe Docto Nr. FP-7-1342-070820 - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 10/08/2020 A 14/08/2020 - GED 2020.01031.000063-4	0,00	1.788,34	56.352,43	C
1	20/07/2020	CPA-73290	AGEHAB -	mobronzi	Vir. Ref. - Provisão de Férias PAULA CRISTINA ESTOLANO PALMERSTON CASTELO BRANCO - Cfe Docto Nr. FP-7-1343-070820 - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 10/08/2020 A 29/08/2020 - GED 2020.01031.000957-59	0,00	4.839,62	61.192,05	C
1	20/07/2020	CPA-73291	AGEHAB -	mobronzi	Vir. Ref. - Provisão de Férias ELIANE MACIEL DE PAULA - Cfe Docto Nr. FP-7-1344-070820 - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 11/08/2020 A 04/09/2020 - GED 2020.01031.000859-58	0,00	6.433,94	67.625,99	C
1	20/07/2020	CPA-73292	AGEHAB -	mobronzi	Vir. Ref. - Provisão de Férias IVAN ROCHA - Cfe Docto Nr. FP-7-1345-140820 - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 17/08/2020 A 26/08/2020 - GED 2020.01031.000898-64	0,00	3.323,08	70.949,07	C
1	20/07/2020	CPA-73293	AGEHAB -	mobronzi	Vir. Ref. - Provisão de Férias KAREM MAGNO ROCHA - Cfe Docto Nr. FP-7-1346-140820 - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 18/08/2020 A 04/09/2020 - GED 2020.01031.000883-88	0,00	4.370,19	75.319,26	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 20/07/2020						0,00	50.858,96		
1	23/07/2020	TES-73476	AGEHAB -	jcrios	Vir. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-1254-170720 - ALINE SPIRANDELI GUIMARÃES - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 27/07/2020 A 09/08/2020 - 3 parcela	4.423,80	0,00	70.895,46	C
1	23/07/2020	TES-73477	AGEHAB -	jcrios	Vir. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-1310-240720 - VANESSA DE FATIMA LUCAS DE SOUZA - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 27/07/2020 A 12/08/2020	6.643,98	0,00	64.251,48	C
1	23/07/2020	TES-73478	AGEHAB -	jcrios	Vir. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-1303-270720 - ELSON BONFIM MIRANDA - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 29/07/2020 A 17/08/2020	2.335,99	0,00	61.915,49	C
1	23/07/2020	TES-73479	AGEHAB -	jcrios	Vir. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-1257-170720 - DIOGO ANTÔNIO DA PAIXÃO - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 27/07/2020 A 31/07/2020	1.929,25	0,00	59.986,24	C
Total do Dia: 23/07/2020						15.333,02	0,00		
1	28/07/2020	TES-73611	AGEHAB -	jcrios	Vir. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-1314-280720 - KARLA RODRIGUES DE MIRANDA - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 30/07/2020 A 28/08/2020	9.127,28	0,00	50.858,96	C
Total do Dia: 28/07/2020						9.127,28	0,00		
1	30/07/2020	TES-73945	AGEHAB -	jcrios	Vir. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-1340-310720 - FRANCIOTE DE CARVALHO FALEIRO - FÉRIAS 2019/2020 - GOZO: 03/08/2020 A 01/09/2020	6.616,43	0,00	44.242,53	C
1	30/07/2020	TES-73946	AGEHAB -	jcrios	Vir. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-1338-310720 - LINDOMAR GUIMARAES - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 03/08/2020 A 17/08/2020	3.284,55	0,00	40.957,98	C
1	30/07/2020	TES-73947	AGEHAB -	jcrios	Vir. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-1337-310720 - SILVANA EMIDIO SOUZA - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 03/08/2020 A 07/08/2020	1.788,34	0,00	39.169,64	C
1	30/07/2020	TES-73948	AGEHAB -	jcrios	Vir. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-1336-310720 - JOARA REIS FERREIRA - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 03/08/2020 A 12/08/2020	1.830,99	0,00	37.338,65	C
1	30/07/2020	TES-73949	AGEHAB -	jcrios	Vir. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-1339-310720 - ANA LIVIA DO CARMO ARAUJO - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 03/08/2020 A 17/08/2020	3.804,82	0,00	33.533,83	C
1	30/07/2020	TES-73951	AGEHAB -	jcrios	Vir. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-1335-310720 - FABIANA MARIA NUNES PERINI - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 03/08/2020 A 22/08/2020	9.455,58	0,00	24.078,25	C
Total do Dia: 30/07/2020						26.780,71	0,00		
Total da Conta: Férias a Pagar						164.574,41	74.606,40		

Saldo Anterior: 114.046,26 C

Saldo Final: 24.078,25 C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	06/07/2020	TES-72936	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-29-1291-060720 - 13º Salários a Pagar - Agehab	11.324,01	0,00	65.891,04	C
1	06/07/2020	TES-72937	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-24-1301-060720 - 13º Salários a Pagar - Agehab	2.727,35	0,00	63.163,69	C
1	06/07/2020	TES-72939	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-24-1292-060720 - 13º Salários a Pagar - Agehab	63.163,69	0,00	0,00	D
Total do Dia: 06/07/2020						77.215,05	0,00		
1	17/07/2020	CPA-73262	AGEHAB -	mbronzi	Valor referente - Vlr Pagar p/ 13º Salários a Pagar - Agehab Cf. NF. FP-24-1334-060820 - Adiantamento de 13º Salário - 07/2020 - GED 2020.01031.001401-34	0,00	54.778,02	54.778,02	C
Total do Dia: 17/07/2020						0,00	54.778,02		
Total da Conta: 13º Salário a Pagar						77.215,05	54.778,02		
								Saldo Anterior:	77.215,05 C
								Saldo Final:	54.778,02 C
Conta: 2.1.01.01.001.0007 - 3027 - Caixa Econômica Federal - Empregados Cedidos								Saldo Anterior:	15.156,55 C
1	17/07/2020	TES-73332	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Caixa Econômica Federal - Empregados Cedidos - REEMBOLSO PARA CAIXA ECONOMICA-CEF - REF. SALARIO LINDOMAR MENEZES - Junho de 2020- REEMBOLSO PARA CAIXA ECONOMICA-CEF - REF. SALARIO LINDOMAR MENEZES - Junho de 2020 para 06/2020 GED 2020.01031.001249-53	15.156,55	0,00	0,00	D
Total do Dia: 17/07/2020						15.156,55	0,00		
1	31/07/2020	CPA-74407	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ Caixa Econômica Federal - Empregados Cedidos Cf. NF. 07/2020 - REEMBOLSO PARA CAIXA ECONOMICA-CEF - REF. SALARIO LINDOMAR MENEZES - Julho de 2020 - GED 2020.01031.001414-59	0,00	15.156,55	15.156,55	C
Total do Dia: 31/07/2020						0,00	15.156,55		
Total da Conta: Caixa Econômica Federal - Empregados						15.156,55	15.156,55		
								Saldo Anterior:	15.156,55 C
								Saldo Final:	15.156,55 C
Conta: 2.1.01.02.001.0004 - 717 - Empréstimo Consignado								Saldo Anterior:	14.955,93 C
1	08/07/2020	TES-72984	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Caixa Economica Federal - Consignado - Empréstimo Consignado Caixa - 06/2020- Empréstimo Consignado Caixa - 06/2020 para FP-27-1281-	14.955,93	0,00	0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
100720 GED 2020.01031.001249-53									
Total do Dia: 08/07/2020						14.955,93	0,00		
1	31/07/2020	FOL072020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Emprést Consig CEF 1 07/20	0,00	10.845,43	10.845,43	C
1	31/07/2020	FOL072020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Emprést Consig CEF 2 07/20	0,00	1.812,58	12.658,01	C
1	31/07/2020	FOL072020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Emprést Consig CEF 3 07/20	0,00	1.021,09	13.679,10	C
1	31/07/2020	FOL072020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Emprést Consig CEF 4 07/20	0,00	747,93	14.427,03	C
1	31/07/2020	FOL072020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Emprést Consig CEF 5 07/20	0,00	528,90	14.955,93	C
Total do Dia: 31/07/2020						0,00	14.955,93		
Total da Conta: Empréstimo Consignado						14.955,93	14.955,93		
								Saldo Anterior:	14.955,93 C
								Saldo Final:	14.955,93 C
Conta: 2.1.01.02.001.0006 - 1669 - Medicamentos a Pagar							Saldo Anterior:	0,00	
1	30/07/2020	TES-73982	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Drogeria Republica do Libano Ltda - EPP - NF. 782 - Farmácia (Convênio) - 07/2020- Farmácia (Convênio) - 07/2020 para FP-23-1361-010820 GED	794,53	0,00	794,53	D
Total do Dia: 30/07/2020						794,53	0,00		
1	31/07/2020	FOL072020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Desconto Farmácia 07/20	0,00	794,53	0,00	D
Total do Dia: 31/07/2020						0,00	794,53		
Total da Conta: Medicamentos a Pagar						794,53	794,53		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.02.001.0008 - 1671 - Plano de Saúde a Pagar							Saldo Anterior:	22.016,29 C	
1	17/07/2020	TES-73329	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Instituto de Assistência dos Servidores Públicos do Estado de Goiás ? Ipasgo - Plano de Saúde (IPASGO) - 06/2020- Plano de Saúde (IPASGO) - 06/2020 para FP-22-1299-210720 GED 2020.01031.001249-53	22.016,29	0,00	0,00	D
Total do Dia: 17/07/2020						22.016,29	0,00		
1	31/07/2020	FOL072020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Desconto Ipasgo 07/20	0,00	22.248,46	22.248,46	C
Total do Dia: 31/07/2020						0,00	22.248,46		
Total da Conta: Plano de Saúde a Pagar						22.016,29	22.248,46		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
						Saldo Anterior:		22.016,29	C
						Saldo Final:		22.248,46	C
Conta: 2.1.01.02.001.0009 - 3431 - Pensão Alimentícia						Saldo Anterior:		1.409,98	C
1	06/07/2020	TES-72945	AGEHAB -	jcrios	Vir. Ref. - Pensão Alimentícia - Pensão Alimentícia - 06/2020- Pensão Alimentícia - 06/2020 para FP-56-1279-060720 GED 2020.01031.001249-53	1.409,98	0,00	0,00	D
Total do Dia: 06/07/2020						1.409,98	0,00		
1	31/07/2020	FOL072020_11	AGEHAB -	grupoinova	- Pensão Alimentícia 07/20	0,00	1.409,98	1.409,98	C
Total do Dia: 31/07/2020						0,00	1.409,98		
Total da Conta: Pensão Alimentícia						1.409,98	1.409,98		
						Saldo Anterior:		1.409,98	C
						Saldo Final:		1.409,98	C
Conta: 2.1.01.03.001.0001 - 147 - Contribuição Previdenciária - INSS a Recolher sobre Folha de Pagamento						Saldo Anterior:		439.135,29	C
1	17/07/2020	TES-73331	AGEHAB -	jcrios	Vir. Ref. - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab - INSS Reclamatória Trabalhista referente ao Processo 0002300-50.2007.5.18.0005, Parcela 26/36, referente a Junho/2020- INSS Reclamatória Trabalhista referente ao Processo 0002300-50	5.328,75	0,00	433.806,54	C
1	17/07/2020	TES-73353	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. INSS 06/2020 - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab	433.135,31	0,00	671,23	C
Total do Dia: 17/07/2020						438.464,06	0,00		
1	31/07/2020	CPA-74130	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab Cf. NF. PARCELA 27/36 - INSS Reclamatória Trabalhista referente ao Processo 0002300-50.2007.5.18.0005, Parcela 27/36, referente a Julho/2020 - GED 2017.01031.006296-42	0,00	5.584,42	6.255,65	C
1	31/07/2020	CTB-1107	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Devolução INSS Lucas Fernandes de Andrade	671,23	0,00	5.584,42	C
1	31/07/2020	FOL072020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - INSS Empregados 07/20	0,00	103.124,40	108.708,82	C
1	31/07/2020	FOL072020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - INSS Empresa 07/20	0,00	363.319,41	472.028,23	C
1	31/07/2020	FOL072020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Devolução Inss Férias 07/20	48,52	0,00	471.979,71	C
1	31/07/2020	FOL072020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Maternidade 07/20	7.556,44	0,00	464.423,27	C
Total do Dia: 31/07/2020						8.276,19	472.028,23		
Total da Conta: Contribuição Previdenciária - INSS a						446.740,25	472.028,23		
						Saldo Anterior:		439.135,29	C
						Saldo Final:		464.423,27	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Conta: 2.1.01.03.001.0003 - 149 - INSS a Recolher - Serviços Terceirizados								Saldo Anterior:	18.834,06 C
1	01/07/2020	CPA-72768	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2447199-120-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 120 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - GED	0,00	913,00	19.747,06	C
1	01/07/2020	CPA-72793	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 120-3198-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 3198 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED	0,00	1.317,58	21.064,64	C
Total do Dia: 01/07/2020						0,00	2.230,58		
1	10/07/2020	CPA-73048	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2447348-1836-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 1836 - TERRA ESTUDOS E PROJETOS AMBIENTAIS ERELI-EPP - GED	0,00	2.399,08	23.463,72	C
Total do Dia: 10/07/2020						0,00	2.399,08		
1	13/07/2020	CPA-73392	AGEHAB -	lpassis	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 97-1036-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 1036 - Construtora São Bento Ltda - EPP - GED	0,00	6.627,49	30.091,21	C
Total do Dia: 13/07/2020						0,00	6.627,49		
1	17/07/2020	TES-73299	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 2447346-210-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - 371 - INSS-OBRA - 210 - RICCO CONSTRUTORA - INSS-OBRA - 210 - RICCO CONSTRUTORA - GED 2019.01031.002657-34	13.992,10	0,00	16.099,11	C
1	17/07/2020	TES-73349	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 3152 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP- INSS-PJ - 3152 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP para 120-3152-INSS-PJ1-2631-PJ-11 GED 2017.01031.003000-04	1.629,63	0,00	14.469,48	C
1	17/07/2020	TES-73350	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 118 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP- INSS-PJ - 118 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP para 2447199-118-INSS-PJ1-2631-PJ-11 GED 2019.01031.001589-03	913,00	0,00	13.556,48	C
Total do Dia: 17/07/2020						16.534,73	0,00		
1	22/07/2020	CPA-73413	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2447206-299-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 299 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI - GED	0,00	720,73	14.277,21	C
Total do Dia: 22/07/2020						0,00	720,73		
Total da Conta: INSS a Recolher - Serviços Terceirizados						16.534,73	11.977,88		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
						Saldo Anterior:		18.834,06	C
						Saldo Final:		14.277,21	C
Conta: 2.1.01.03.001.0004 - 150 - FGTS- Fundo de Garantia do Tempo de Serviço a Recolher						Saldo Anterior:		111.417,87	C
1	06/07/2020	TES-72965	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-15-1302-070720 - FGTS - Folha de Pagamento	111.417,87	0,00	0,00	D
Total do Dia: 06/07/2020						111.417,87	0,00		
1	31/07/2020	FOL072020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - FGTS 13 Sal 07/20	0,00	4.857,95	4.857,95	C
1	31/07/2020	FOL072020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - FGTS depósito 07/20	0,00	107.042,29	111.900,24	C
Total do Dia: 31/07/2020						0,00	111.900,24		
Total da Conta: FGTS- Fundo de Garantia do Tempo de						111.417,87	111.900,24		
						Saldo Anterior:		111.417,87	C
						Saldo Final:		111.900,24	C
Conta: 2.1.01.03.001.0008 - 2573 - Fundos de Previdência a Recolher						Saldo Anterior:		3.286,06	C
1	09/07/2020	TES-73013	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - SECRETARIA DA ECONOMIA DO ESTADO DE GOIÁS - Fundos de Previdência Goiás - Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 06/2020- Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 06/2020 para FP-21-1277-100720 GED 2020.01031.001249-53	2.166,45	0,00	1.119,61	C
Total do Dia: 09/07/2020						2.166,45	0,00		
1	17/07/2020	TES-73315	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - INSTITUTO PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIPAL DE BOM JARDIM DE GOIÁS - IPASBO - Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 06/2020- Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 06/2020 para FP-20-1278-060720 GED 2020.01031.001249-53	633,57	0,00	486,04	C
1	17/07/2020	TES-73330	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Fundo de Previdência Aparecida de Goiânia - Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 06/2020- Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 06/2020 para FP-19-1276-200720 GED 2020.01031.001249-53	486,04	0,00	0,00	D
Total do Dia: 17/07/2020						1.119,61	0,00		
1	31/07/2020	FOL072020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Aparecida 07/20	0,00	237,62	237,62	C
1	31/07/2020	FOL072020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Aparecidaprev 07/20	0,00	248,42	486,04	C
1	31/07/2020	FOL072020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Goiasprev 07/20	0,00	2.166,45	2.652,49	C
1	31/07/2020	FOL072020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Ipasbo 07/20	0,00	633,57	3.286,06	C
Total do Dia: 31/07/2020						0,00	3.286,06		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total da Conta: Fundos de Previdência a Recolher						3.286,06	3.286,06		
							Saldo Anterior:	3.286,06	C
							Saldo Final:	3.286,06	C
Conta: 2.1.01.04.001.0001 - 154 - IRRF a Recolher - Empregados							Saldo Anterior:	177.472,63	C
1	17/07/2020	TES-73333	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-12-1293-200720 - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab	5.179,20	0,00	172.293,43	C
1	17/07/2020	TES-73334	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-12-1293-200720 - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab	1.480,09	0,00	170.813,34	C
1	17/07/2020	TES-73335	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-11-1289-200720 - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab	4.338,77	0,00	166.474,57	C
1	17/07/2020	TES-73336	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-11-1290-200720 - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab	4.195,70	0,00	162.278,87	C
1	17/07/2020	TES-73337	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-9-1298-200820 - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab	109,06	0,00	162.169,81	C
1	17/07/2020	TES-73338	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-9-1298-200820 - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab	167.791,25	0,00	5.621,44	D
Total do Dia: 17/07/2020						183.094,07	0,00		
1	31/07/2020	FOL072020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - IRRF 07/20	0,00	158.400,44	152.779,00	C
1	31/07/2020	FOL072020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - IRRF 13 07/20	0,00	67,81	152.846,81	C
1	31/07/2020	FOL072020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - IRRF Férias 07/20	0,00	20.778,14	173.624,95	C
Total do Dia: 31/07/2020						0,00	179.246,39		
Total da Conta: IRRF a Recolher - Empregados						183.094,07	179.246,39		
							Saldo Anterior:	177.472,63	C
							Saldo Final:	173.624,95	C
Conta: 2.1.01.04.001.0002 - 155 - IRRF a Recolher - Terceiros							Saldo Anterior:	6.198,08	C
1	01/07/2020	CPA-72795	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 120-3198-1708 - (1%) MO1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 3198 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED	0,00	119,78	6.317,86	C
1	01/07/2020	CPA-72877	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2447382-422-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ-422 - COMPLIANCE AUDITORES INDEPENDENTES EIRELI - GED	0,00	37,50	6.355,36	C
Total do Dia: 01/07/2020						0,00	157,28		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	02/07/2020	CPA-72787	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2446017-66131-1708 - (1%) MO1-1708-1 - 1708 - (1%) MO-66131 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED	0,00	14,77	6.370,13	C
Total do Dia: 02/07/2020						0,00	14,77		
1	03/07/2020	CPA-72857	AGEHAB -	alvfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 107-1448-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 1448 - Elogica Processamento de Dados Ltda - GED	0,00	357,52	6.727,65	C
Total do Dia: 03/07/2020						0,00	357,52		
1	06/07/2020	CPA-73263	AGEHAB -	rfvicente	Valor referente - Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 1192-1080-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 1080 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - GED	0,00	41,56	6.769,21	C
Total do Dia: 06/07/2020						0,00	41,56		
1	09/07/2020	TES-73076	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 2447346-210-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - 7 - IRF1708(1,5)PJ - 210 - RICCO CONSTRUTORA - IRF1708(1,5)PJ - 210 - RICCO CONSTRUTORA - GED 2019.01031.002657-34	3.816,02	0,00	2.953,19	C
Total do Dia: 09/07/2020						3.816,02	0,00		
1	15/07/2020	CPA-73121	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2447050-1861-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 1861 - Staff Auditoria & Assessoria epp - GED	0,00	49,00	3.002,19	C
Total do Dia: 15/07/2020						0,00	49,00		
1	17/07/2020	TES-73344	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 1061 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - IRF1708(1,5)PJ - 1061 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA para 1192-1061-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 GED 2017.01031.003548-72	83,11	0,00	2.919,08	C
1	17/07/2020	TES-73345	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - 1708 - (1%) MO - 64593 - BM ALARMES LTDA - EPP - 1708 - (1%) MO - 64593 - BM ALARMES LTDA - EPP para 2446017-64593-1708 - (1%) MO1-1708-1 GED 2017.01031.005617-46	14,77	0,00	2.904,31	C
1	17/07/2020	TES-73346	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 1425 - Elogica Processamento de Dados Ltda - IRF1708(1,5)PJ - 1425 - Elogica Processamento de Dados Ltda para 107-1425-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 GED 2019.01031.002582-82	357,62	0,00	2.546,69	C
1	17/07/2020	TES-73347	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 1838 - Staff Auditoria & Assessoria epp - IRF1708(1,5)PJ - 1838 - Staff Auditoria & Assessoria epp para 2447050-1838-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5	49,00	0,00	2.497,69	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	17/07/2020	TES-73348	AGEHAB -	jcrios	GED 2019.01031.000821-41 Vir. Ref. - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 412 - COMPLIANCE AUDITORES INDEPENDENTES EIRELI- IRF1708(1,5)PJ - 412 - COMPLIANCE AUDITORES INDEPENDENTES EIRELI para 2447382-412- IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 GED 2020.01031.000449-25	37,50	0,00	2.460,19	C
Total do Dia: 17/07/2020						542,00	0,00		
1	22/07/2020	CPA-73415	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2447206-299-1708 - (1%) MO1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 299 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI - GED	0,00	218,40	2.678,59	C
Total do Dia: 22/07/2020						0,00	218,40		
Total da Conta: IRRF a Recolher - Terceiros						4.358,02	838,53		
								Saldo Anterior:	6.198,08 C
								Saldo Final:	2.678,59 C
Conta: 2.1.01.04.001.0003 - 156 - ISS Próprio								Saldo Anterior:	21,50 C
1	09/07/2020	TES-73059	AGEHAB -	jcrios	Vir. Ref. - ISS PRÓPRIO - ISSQN-APR - ISSQN-00143 - Apuração de impostos- ISSQN-APR - ISSQN-00143 - Apuração de impostos para ISSQN-00143 GED 2012.01031.001092-00	21,50	0,00	0,00	D
Total do Dia: 09/07/2020						21,50	0,00		
1	31/07/2020	CPA-74087	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - ISS a Recolher - Prefeitura de Goiânia p/ISS PRÓPRIO- Cfe Docto Nr. ISSQN-00144. Retenção Originada de documento do fornecedor ISSQN-APR - ISSQN-00144 - Apuração de impostos - Referente Julho de 2020	0,00	65,50	65,50	C
Total do Dia: 31/07/2020						0,00	65,50		
Total da Conta: ISS Próprio						21,50	65,50		
								Saldo Anterior:	21,50 C
								Saldo Final:	65,50 C
Conta: 2.1.01.04.001.0004 - 157 - ISS - Terceiros								Saldo Anterior:	16.080,69 C
1	01/07/2020	CPA-72763	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2445156-5521-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 5521 - ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME - GED	0,00	8,31	16.089,00	C
1	01/07/2020	CPA-72769	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2447199-120-ISS 4,311-1775-4,31 - ISS 4,31 - 120 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - GED	0,00	357,73	16.446,73	C
1	01/07/2020	CPA-72777	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF.	0,00	28,60	16.475,33	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					2446747-3718-ISS 2%1-1775-2 - ISS 2% - 3718 - Paulo Ricardo Pereira Braga - GED				
1	01/07/2020	CPA-72780	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2446747-3717-ISS 2%1-1775-2 - ISS 2% - 3717 - Paulo Ricardo Pereira Braga - GED	0,00	21,20	16.496,53	C
1	01/07/2020	CPA-72796	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 120-3198-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 3198 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED	0,00	598,90	17.095,43	C
1	01/07/2020	CPA-72879	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2447382-422-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 422 - COMPLIANCE AUDITORES INDEPENDENTES EIRELI - GED	0,00	125,00	17.220,43	C
Total do Dia: 01/07/2020						0,00	1.139,74		
1	02/07/2020	CPA-72788	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2446017-66131-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 66131 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED	0,00	73,86	17.294,29	C
1	02/07/2020	CPA-72816	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2446336-9289-ISS 2,33%1-1775-2,33 - ISS 2,33% - 9289 - Chaveiro Bougainville Ltda - Me - GED	0,00	1,40	17.295,69	C
1	02/07/2020	CPA-75590	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 138-27317-ISS 3,39%1-1775-3,8399 - ISS 3,39% - 27317 - JF Copiadora Ltda - EPP - GED 2020.01031.001372-65	0,00	33,61	17.329,30	C
Total do Dia: 02/07/2020						0,00	108,87		
1	08/07/2020	CPA-73104	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 512-15502-ISS 2%-1775-2 - ISS 2% - 15502 - KELLE CRISTINA ASSIS DE CASTRO - GED 2020.01031.001359-98	0,00	5,42	17.334,72	C
Total do Dia: 08/07/2020						0,00	5,42		
1	09/07/2020	TES-73060	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 424269 - Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A - ISS 5% - 424269 - Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A para 200-424269-ISS 5%1-1775-5 GED 2020.01031.000571-56	7,74	0,00	17.326,98	C
1	09/07/2020	TES-73061	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 79505 - Aviso Urgente - Clipping e Softwares Ltda - EPP - ISS 5% - 79505 - Aviso Urgente - Clipping e Softwares Ltda - EPP para 110-79505-ISS 5%1-1775-5 GED 2019.01031.000219-40	38,25	0,00	17.288,73	C
1	09/07/2020	TES-73062	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 422880 - Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A - ISS 5% - 422880 - Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A para 200-422880-ISS 5%1-1775-5 GED 2020.01031.000575-80	4,08	0,00	17.284,65	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	09/07/2020	TES-73063	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 2,01% - 548 - CONTENT ASSESSORIA LTDA- ISS 2,01% - 548 - CONTENT ASSESSORIA LTDA para 2446084-548-ISS 2,01%1-1775-2,01 GED	24,76	0,00	17.259,89	C
1	09/07/2020	TES-73064	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 412 - COMPLIANCE AUDITORES INDEPENDENTES EIREL- ISS 5% - 412 - COMPLIANCE AUDITORES INDEPENDENTES EIREL para 2447382-412-ISS 5%1-1775-5 GED	125,00	0,00	17.134,89	C
1	09/07/2020	TES-73065	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 64593 - BM ALARMES LTDA - EPP- ISS 5% - 64593 - BM ALARMES LTDA - EPP para 2446017-64593-ISS 5%1-1775-5 GED 2017.01031.005617-46	73,86	0,00	17.061,03	C
1	09/07/2020	TES-73066	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 2,33% - 9023 - Chaveiro Bougainville Ltda - Me- ISS 2,33% - 9023 - Chaveiro Bougainville Ltda - Me para 2446336-9023-ISS 2,33%1-1775-2,33 GED 2020.01031.000087-08	0,93	0,00	17.060,10	C
1	09/07/2020	TES-73067	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 424270 - Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A- ISS 5% - 424270 - Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A para 200-424270-ISS 5%1-1775-5 GED 2020.01031.000948-68	2,72	0,00	17.057,38	C
1	09/07/2020	TES-73068	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 423423 - Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A- ISS 5% - 423423 - Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A para 200-423423-ISS 5%1-1775-5 GED 2020.01031.000847-14	2,72	0,00	17.054,66	C
1	09/07/2020	TES-73069	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 4,27% - 322553 - Igor França Guedes- ISS 4,27% - 322553 - Igor França Guedes para 4200-322553-ISS 4,27%1-1775-2,8667 GED 2020.01031.001144-86	2,57	0,00	17.052,09	C
1	09/07/2020	TES-73075	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 2447346-210-ISS 5%1-1775-5 - 375 - ISS 5% - 210 - RICCO CONSTRUTORA - ISS 5% - 210 - RICCO CONSTRUTORA - GED 2019.01031.002657-34	7.632,05	0,00	9.420,04	C
Total do Dia: 09/07/2020						7.914,68	0,00		
1	10/07/2020	CPA-73049	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2447348-1836-ISS 3,80%1-1775-3,78 - ISS 3,80% - 1836 - TERRA ESTUDOS E PROJETOS AMBIENTAIS EIREL-EPP - GED	0,00	824,41	10.244,45	C
1	10/07/2020	CPA-73106	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 512-15507-ISS 2%-1775-2 - ISS 2% - 15507 - KELLE CRISTINA ASSIS DE CASTRO - GED	0,00	2,92	10.247,37	C
Total do Dia: 10/07/2020						0,00	827,33		
1	13/07/2020	CPA-73391	AGEHAB -	lpassis	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 97-1036-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 1036 - Construtora São Bento Ltda - EPP - GED	0,00	4.518,74	14.766,11	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 13/07/2020						0,00	4.518,74		
1	15/07/2020	CPA-73138	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2446084-584-ISS 2,01%1-1775-2,01 - ISS 2,01% - 584 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - GED	0,00	24,76	14.790,87	C
Total do Dia: 15/07/2020						0,00	24,76		
1	20/07/2020	CPA-73393	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2446336-9319-ISS 2,33%1-1775-2,33 - ISS 2,33% - 9319 - Chaveiro Bougainville Ltda - Me - GED	0,00	0,70	14.791,57	C
Total do Dia: 20/07/2020						0,00	0,70		
1	22/07/2020	CPA-73416	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2447206-299-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 299 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI - GED	0,00	1.092,02	15.883,59	C
Total do Dia: 22/07/2020						0,00	1.092,02		
1	28/07/2020	CPA-73567	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2447422-43015-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 43015 - DIGISEC CERTIFICACAO DIGITAL LTDA - GED	0,00	4,08	15.887,67	C
1	28/07/2020	CPA-73621	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2447462-147-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 147 - MARCELO MARTINS DE SIQUEIRA EIRELI - GED	0,00	10,60	15.898,27	C
Total do Dia: 28/07/2020						0,00	14,68		
1	31/07/2020	CPA-73958	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2446747-3767-ISS 2%1-1775-2 - ISS 2% - 3767 - Paulo Ricardo Pereira Braga - GED	0,00	7,60	15.905,87	C
Total do Dia: 31/07/2020						0,00	7,60		
Total da Conta: ISS - Terceiros						7.914,68	7.739,86		
							Saldo Anterior:	16.080,69	C
							Saldo Final:	15.905,87	C
Conta: 2.1.01.04.001.0005 - 158 - PIS/COFINS/CSLL - Terceiros							Saldo Anterior:	21.280,34	C
1	01/07/2020	CPA-72794	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 120-3198-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 3198 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED	0,00	556,97	21.837,31	C
1	01/07/2020	CPA-72878	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda	0,00	116,25	21.953,56	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					Receita Federal Cf. NF. 2447382-422-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 422 - COMPLIANCE AUDITORES INDEPENDENTES EIRELI - GED				
					Total do Dia: 01/07/2020	0,00	673,22		
1	02/07/2020	CPA-72786	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2446017-66131-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 66131 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED	0,00	68,69	22.022,25	C
					Total do Dia: 02/07/2020	0,00	68,69		
1	03/07/2020	CPA-72858	AGEHAB -	alvfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 107-1448-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 1448 - Elogica Processamento de Dados Ltda - GED	0,00	1.108,29	23.130,54	C
					Total do Dia: 03/07/2020	0,00	1.108,29		
1	06/07/2020	CPA-73264	AGEHAB -	rfvicente	Valor referente - Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 1192-1080-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 1080 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - GED	0,00	128,82	23.259,36	C
					Total do Dia: 06/07/2020	0,00	128,82		
1	09/07/2020	TES-73077	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 2447346-210-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - 9 - PIS/COFINS/CSLL - 210 - RICCO CONSTRUTORA - PIS/COFINS/CSLL - 210 - RICCO CONSTRUTORA - GED 2019.01031.002657-34	11.829,68	0,00	11.429,68	C
					Total do Dia: 09/07/2020	11.829,68	0,00		
1	15/07/2020	CPA-73122	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2447050-1861-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 1861 - Staff Auditoria & Assessoria epp - GED	0,00	151,90	11.581,58	C
					Total do Dia: 15/07/2020	0,00	151,90		
1	17/07/2020	TES-73339	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 412 - COMPLIANCE AUDITORES INDEPENDENTES EIRELI - PIS/COFINS/CSLL - 412 - COMPLIANCE AUDITORES INDEPENDENTES EIRELI para 2447382-412-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED 2020.01031.0004	116,25	0,00	11.465,33	C
1	17/07/2020	TES-73340	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 1838 - Staff Auditoria & Assessoria epp - PIS/COFINS/CSLL - 1838 - Staff Auditoria & Assessoria epp para 2447050-1838-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED 2019.01031.000821-41	151,90	0,00	11.313,43	C
1	17/07/2020	TES-73341	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 1425 - Elogica Processamento de Dados Ltda-	1.108,61	0,00	10.204,82	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	17/07/2020	TES-73342	AGEHAB -	jcrios	PIS/COFINS/CSLL - 1425 - Elogica Processamento de Dados Ltda para 107-1425-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED 2019.01031.002582-82 Vir. Ref. - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal -	257,65	0,00	9.947,17	C
1	17/07/2020	TES-73343	AGEHAB -	jcrios	PIS/COFINS/CSLL - 1061 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA- PIS/COFINS/CSLL - 1061 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA para 1192-1061-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED 2017.01031.003548-72 Vir. Ref. - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal -	68,69	0,00	9.878,48	C
Total do Dia: 17/07/2020						1.703,10	0,00		
1	22/07/2020	CPA-73414	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2447206-299-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 299 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI - GED	0,00	1.015,57	10.894,05	C
Total do Dia: 22/07/2020						0,00	1.015,57		
Total da Conta: PIS/COFINS/CSLL - Terceiros						13.532,78	3.146,49		
								Saldo Anterior:	21.280,34 C
								Saldo Final:	10.894,05 C
Conta: 2.1.01.04.001.0006 - 544 - PIS - Não Cumulativo a Recolher							Saldo Anterior:	3.968,52 C	
1	23/07/2020	TES-73486	AGEHAB -	jcrios	Vir. Ref. - Ministerio da Economia - PIS NÃO CUMULATIVO - Referente PIS Não cumulativo do mês de JUNHO DE 2020- Referente PIS Não cumulativo do mês de JUNHO DE 2020 para 062020 GED 2011.01031.003716-25	3.968,52	0,00	0,00	D
Total do Dia: 23/07/2020						3.968,52	0,00		
1	31/07/2020	CTB-1105	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - Pis Não-Cumulativo sobre Receita de Serviço	0,00	4.971,75	4.971,75	C
1	31/07/2020	CTB-1105	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - Pis Não-Cumulativo sobre Operações Financeiras	0,00	85,83	5.057,58	C
1	31/07/2020	CTB-1105	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - APURAÇÃO PIS	1.095,04	0,00	3.962,54	C
Total do Dia: 31/07/2020						1.095,04	5.057,58		
Total da Conta: PIS - Não Cumulativo a Recolher						5.063,56	5.057,58		
								Saldo Anterior:	3.968,52 C
								Saldo Final:	3.962,54 C
Conta: 2.1.01.04.001.0007 - 545 - COFINS - Não Cumulativo a Recolher							Saldo Anterior:	18.450,17 C	
1	23/07/2020	TES-73485	AGEHAB -	jcrios	Vir. Ref. - Ministerio da Economia - COFINS NÃO CUMULATIVO - Valor referente Cofins não cumulativo - Junho de 2020- Valor referente Cofins	18.450,17	0,00	0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
não cumulativo - Junho de 2020 para 062020 GED 2011.01031.003716-25									
Total do Dia: 23/07/2020						18.450,17	0,00		
1	31/07/2020	CTB-1105	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - Cofins Não-Cumulativo sobre Receita de Serviço	0,00	22.900,20	22.900,20	C
1	31/07/2020	CTB-1105	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - Cofins Não-Cumulativo sobre Operações Financeiras	0,00	528,17	23.428,37	C
1	31/07/2020	CTB-1105	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - APURAÇÃO COFINS	5.043,81	0,00	18.384,56	C
Total do Dia: 31/07/2020						5.043,81	23.428,37		
Total da Conta: COFINS - Não Cumulativo a Recolher						23.493,98	23.428,37		
								Saldo Anterior:	18.450,17 C
								Saldo Final:	18.384,56 C
Conta: 2.1.01.04.001.0010 - 2934 - Prefeitura Municipal de Goiânia								Saldo Anterior:	16.525,74 C
1	17/07/2020	TES-73327	AGEHAB -	jcrios	Vir. 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	16.074,01	C
1	17/07/2020	TES-73328	AGEHAB -	jcrios	Vir. Ref. - Prefeitura de Municipal de Goiânia - IPTU 2020 SEDE AGEHAB - PARCELAMENTO EM 11 PARCELAS- IPTU 2020 SEDE AGEHAB - PARCELAMENTO EM 11 PARCELAS para IPTU SEDE 2020 GED 2020.01031.000317-85	2.302,56	0,00	13.771,45	C
Total do Dia: 17/07/2020						2.754,29	0,00		
Total da Conta: Prefeitura Municipal de Goiânia						2.754,29	0,00		
								Saldo Anterior:	16.525,74 C
								Saldo Final:	13.771,45 C
Conta: 2.1.01.05.001.0004 - 1862 - Axxis Softwares, Sistemas e Consultoria em Tecnologia LTDA								Saldo Anterior:	27.644,77 C
1	09/07/2020	TES-73020	AGEHAB -	jcrios	Vir. Ref. - ARGUS SOFTWARES, SISTEMAS E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA - NF. 3036 - Referente Serviços de suporte técnico com manutenção evolutiva/corretiva do mes de Março de 2020- Referente Serviços de suporte técnico com manutenção evolutiva/corretiva do mes de Ma	403,97	0,00	27.240,80	C
Total do Dia: 09/07/2020						403,97	0,00		
1	16/07/2020	CPA-73246	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vir Pagar p/ ARGUS SOFTWARES, SISTEMAS E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA Cf. NF. 3061 - Serviços de suporte técnico com manutenção corretiva do mês de Junho de 2020 - GED	0,00	6.562,16	33.802,96	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.	
				2020.01031.000770-09					
				Total do Dia: 16/07/2020	0,00	6.562,16			
1	23/07/2020	TES-73472	AGEHAB -	jcrios Vir. Ref. - ARGUS SOFTWARES, SISTEMAS E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA - SOFTWARE ERP INOVA REF. NOVENBRO/2019- SOFTWARE ERP INOVA REF. NOVENBRO/2019 para 3004 GED 2015.01031.001202-22	6.151,62	0,00	27.651,34	C	
				Total do Dia: 23/07/2020	6.151,62	0,00			
				Total da Conta: Axxis Softwares, Sistemas e Consultoria	6.555,59	6.562,16			
						Saldo Anterior:	27.644,77	C	
						Saldo Final:	27.651,34	C	
Conta: 2.1.01.05.001.0006 - 1864 - Agência Brasil Central							Saldo Anterior:	380.596,56	C
1	02/07/2020	CPA-72870	AGEHAB -	hmsilva Valor referente - Vlr Pagar p/ Agência Brasil Central Cf. NF. 55752 - PUBLICAÇÕES DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO D.O.E REF. AO MÊS DE JUNHO/2020. - GED 2019.01031.000226-70	0,00	15.200,98	395.797,54	C	
				Total do Dia: 02/07/2020	0,00	15.200,98			
1	30/07/2020	TES-73968	AGEHAB -	jcrios Vir. Ref. - Agência Brasil Central - NF. 55752 - PUBLICAÇÕES DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO D.O.E REF. AO MÊS DE JUNHO/2020.- PUBLICAÇÕES DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO D.O.E REF. AO MÊS DE JUNHO/2020. para 55752 GED 2019.01031.000226-70	15.200,98	0,00	380.596,56	C	
1	30/07/2020	TES-73969	AGEHAB -	jcrios Vir. Ref. - Agência Brasil Central - Parcelamento ABC 2019- Parcelamento ABC 2019 para Parcelamento ABC 2019 GED 2017.01031.006585-88	31.716,38	0,00	348.880,18	C	
				Total do Dia: 30/07/2020	46.917,36	0,00			
				Total da Conta: Agência Brasil Central	46.917,36	15.200,98			
						Saldo Anterior:	380.596,56	C	
						Saldo Final:	348.880,18	C	
Conta: 2.1.01.05.001.0008 - 1866 - Empresa Brasileira de Correios							Saldo Anterior:	1.164,39	C
1	09/07/2020	TES-73015	AGEHAB -	jcrios Vir. Ref. - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - serviços correios 06.2020- serviços correios 06.2020 para 231652 GED 2019.01031.000848-61	1.164,39	0,00	0,00	D	
				Total do Dia: 09/07/2020	1.164,39	0,00			
1	27/07/2020	CPA-73578	AGEHAB -	fcfaleiro Valor referente - Vlr Pagar p/ Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos Cf. NF. 234671 - serviço de correios ref 07.2020 - GED	0,00	722,06	722,06	C	

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 27/07/2020						0,00	722,06		
Total da Conta: Empresa Brasileira de Correios						1.164,39	722,06		
								Saldo Anterior:	1.164,39 C
								Saldo Final:	722,06 C
Conta: 2.1.01.05.001.0013 - 1871 - Celg Distribuição S/A						Saldo Anterior:		5.019,20 C	
1	16/07/2020	CPA-73139	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente - Vlr Pagar p/ Celg Distribuição S/A Cf. NF. 07/2020 - ENERGIA ELÉTRICA - OBRA ÁGUA FRIA - REF. 07/2020 - GED 2019.01031.000912-13	0,00	85,60	5.104,80	C
Total do Dia: 16/07/2020						0,00	85,60		
1	17/07/2020	TES-73309	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 07/2020 - 388 - ENERGIA ELÉTRICA - OBRA ÁGUA FRIA - REF. 07/2020 - ENERGIA ELÉTRICA - OBRA ÁGUA FRIA - REF. 07/2020 - GED 2019.01031.000912-13	85,60	0,00	5.019,20	C
1	17/07/2020	TES-73324	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Celg Distribuição S/A - Fornecimento de energia elétrica no mês de Junho de 2020- Fornecimento de energia elétrica no mês de Junho de 2020 para 06202000 GED 2011.01031.003327-27	5.019,20	0,00	0,00	D
Total do Dia: 17/07/2020						5.104,80	0,00		
1	31/07/2020	CPA-74290	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ Celg Distribuição S/A Cf. NF. 07202000 - Fornecimento de energia elétrica no mês de Julho de 2020 - GED 2011.01031.003327-27	0,00	4.777,02	4.777,02	C
Total do Dia: 31/07/2020						0,00	4.777,02		
Total da Conta: Celg Distribuição S/A						5.104,80	4.862,62		
								Saldo Anterior:	5.019,20 C
								Saldo Final:	4.777,02 C
Conta: 2.1.01.05.001.0014 - 1872 - Fit Refrigeração Ltda						Saldo Anterior:		0,00	
1	28/07/2020	CPA-73618	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ Fit Refrigeração Ltda Cf. NF. 18544 - Troca dos refs dos bebedouros da Agehab sede e arquivo - GED 2020.01031.001369-60	0,00	575,00	575,00	C
Total do Dia: 28/07/2020						0,00	575,00		
Total da Conta: Fit Refrigeração Ltda						0,00	575,00		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	575,00 C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Conta: 2.1.01.05.001.0020 - 1878 - Algar Multimídia S/A							Saldo Anterior:	5.934,74	C
1	03/07/2020	CPA-73395	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ Algar Multimídia S/A Cf. NF. 321809020 - LINK DE INTERNET REF. JUNHO/2020 - GED 2015.01031.000205-11	0,00	6.067,28	12.002,02	C
Total do Dia: 03/07/2020						0,00	6.067,28		
1	09/07/2020	TES-73014	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Algar Multimídia S/A - LINK DE INTERNET REF. MAIO/2020- LINK DE INTERNET REF. MAIO/2020 para 319186403 GED 2015.01031.000205-11	5.934,74	0,00	6.067,28	C
Total do Dia: 09/07/2020						5.934,74	0,00		
Total da Conta: Algar Multimídia S/A						5.934,74	6.067,28		
							Saldo Anterior:	5.934,74	C
							Saldo Final:	6.067,28	C
Conta: 2.1.01.05.001.0028 - 1886 - Associação Brasileira de Cohabs e Agentes Públicos de Habitação - ABC							Saldo Anterior:	11.916,90	C
1	30/07/2020	TES-73974	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE COHABS E AGENTES PÚBLICOS DE HABITAÇÃO - 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	9.930,75	C
Total do Dia: 30/07/2020						1.986,15	0,00		
Total da Conta: Associação Brasileira de Cohabs e						1.986,15	0,00		
							Saldo Anterior:	11.916,90	C
							Saldo Final:	9.930,75	C
Conta: 2.1.01.05.001.0029 - 1887 - Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás							Saldo Anterior:	0,00	
1	07/07/2020	CPA-72901	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás Cf. NF. 2113 - Serviços de telefonista e recepcionista em 9 dias de Abril de 2020 descontados 2 dias de Março de 2020 - GED 2020.01031.000827-70	0,00	3.067,32	3.067,32	C
Total do Dia: 07/07/2020						0,00	3.067,32		
Total da Conta: Associação dos Deficientes Físicos do						0,00	3.067,32		
							Saldo Anterior:	0,00	
							Saldo Final:	3.067,32	C
Conta: 2.1.01.05.001.0075 - 1933 - Construtora São Bento Ltda - EPP							Saldo Anterior:	0,00	

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	13/07/2020	CPA-73390	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/Construtora São Bento Ltda - EPP NF. 1036 Valor ref. a 8ª medição do 4º TA para muro de arrimo do contrato 97/2014- Construtora São Bento - Res. João Paulo II 2ª etapa - GED 2016.01031.000822-10	0,00	139.478,50	139.478,50	C
Total do Dia: 13/07/2020						0,00	139.478,50		
Total da Conta: Construtora São Bento Ltda - EPP						0,00	139.478,50		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	139.478,50 C
Conta: 2.1.01.05.001.0082 - 1940 - Elogica Processamento de Dados Ltda						Saldo Anterior:		0,00	
1	03/07/2020	CPA-72856	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/Elogica Processamento de Dados Ltda NF. 1448 SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. JUNHO/2020 - GED 2019.01031.002582-82	0,00	22.368,55	22.368,55	C
Total do Dia: 03/07/2020						0,00	22.368,55		
1	23/07/2020	TES-73497	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Elogica Processamento de Dados Ltda - NF. 1448 - SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. JUNHO/2020- SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. JUNHO/2020 para 1448 GED 2019.01031.002582-82	22.368,55	0,00	0,00	D
Total do Dia: 23/07/2020						22.368,55	0,00		
Total da Conta: Elogica Processamento de Dados Ltda						22.368,55	22.368,55		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.001.0097 - 1956 - JF Copiadora Ltda - EPP						Saldo Anterior:		206,66 C	
1	02/07/2020	CPA-75589	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente - Vlr Pagar p/ JF Copiadora Ltda - EPP Cf. NF. 27317 - COPIAS E PLOTAGENS GEPROTEC - MADRE GERMANA 07/2020 - GED 2020.01031.001372-65	0,00	841,67	1.048,33	C
Total do Dia: 02/07/2020						0,00	841,67		
Total da Conta: JF Copiadora Ltda - EPP						0,00	841,67		
								Saldo Anterior:	206,66 C
								Saldo Final:	1.048,33 C
Conta: 2.1.01.05.001.0112 - 1971 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP						Saldo Anterior:		23.214,88 C	

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	01/07/2020	CPA-72792	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP NF. 3198 Serviços de limpeza e conservação com 3 serventes e uma encarregada em Junho de 2020 - GED 2017.01031.003000-04	0,00	9.384,82	32.599,70	C
Total do Dia: 01/07/2020						0,00	9.384,82		
1	09/07/2020	TES-73017	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - NF. 3152 - Serviços de limpeza, conservação e encarregada de turma em Maio de 2020- Serviços de limpeza, conservação e encarregada de turma em Maio de 2020 para 3152 GED 2020.01031.000825-09	11.607,44	0,00	20.992,26	C
1	09/07/2020	TES-73018	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - Serviços de limpeza, conservação e encarregada de turma em Abril de 2020- Serviços de limpeza, conservação e encarregada de turma em Abril de 2020 para 3147 GED 2020.01031.000825-09	11.607,44	0,00	9.384,82	C
Total do Dia: 09/07/2020						23.214,88	0,00		
1	23/07/2020	TES-73494	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - NF. 3198 - Serviços de limpeza e conservação com 3 serventes e uma encarregada em Junho de 2020- Serviços de limpeza e conservação com 3 serventes e uma encarregada em Junho de 2020 para 3198 GED 2017.010	9.384,82	0,00	0,00	D
Total do Dia: 23/07/2020						9.384,82	0,00		
Total da Conta: Garra Forte Administração e Serviços						32.599,70	9.384,82		
								Saldo Anterior:	23.214,88 C
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.001.0154 - 2013 - Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais								Saldo Anterior:	0,00
1	10/07/2020	CPA-73035	AGEHAB -	mbronzi	Valor referente - Vlr Pagar p/ Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais Cf. NF. 6266290794 - SEGURO PRESTAMISTA REF AO PERÍODO DE 15/05/2020 A 14/06/2020 - GED 2017.01031.001476-56	0,00	96,00	96,00	C
Total do Dia: 10/07/2020						0,00	96,00		
1	17/07/2020	TES-73302	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 6266290794 - 525 - SEGURO PRESTAMISTA REF AO PERÍODO DE 15/05/2020 A 14/06/2020 - SEGURO PRESTAMISTA REF AO PERÍODO DE 15/05/2020 A 14/06/2020 - GED 2017.01031.001476-56	96,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 17/07/2020						96,00	0,00		
1	22/07/2020	CPA-73443	AGEHAB -	mbronzi	Valor referente - Vlr Pagar p/ Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais Cf. NF. 6270827055 - SEGURO PRESTAMISTA - REF. JULHO/2020 - GED 2017.01031.001010-79	0,00	524,00	524,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 22/07/2020						0,00	524,00		
1	28/07/2020	TES-73613	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 6270827055 - 525 - SEGURO PRESTAMISTA - REF. JULHO/2020 - SEGURO PRESTAMISTA - REF. JULHO/2020 - GED 2017.01031.001010-79	524,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 28/07/2020						524,00	0,00		
Total da Conta: Porto Seguro Companhia de Seguros						620,00	620,00		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.001.0161 - 2020 - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A.								Saldo Anterior:	0,00
1	01/07/2020	CPA-72750	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. Cf. NF. 789431 - CREDITO MENSAL JULHO 2020 - GED 2015.01031.000876-91	0,00	238.376,36	238.376,36	C
1	01/07/2020	CPA-72757	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. Cf. NF. 789433 - vale alimentação 07.2020 credito acima de 1.500,00 - GED 2015.01031.008769-1	0,00	607,21	238.983,57	C
Total do Dia: 01/07/2020						0,00	238.983,57		
1	04/07/2020	CPA-72891	AGEHAB -	rlesilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. Cf. NF. 824139 - CREDITO JULHO APOS PEDIDO MENSAL - GED 2015.01031.000876-91	0,00	2.755,80	241.739,37	C
Total do Dia: 04/07/2020						0,00	2.755,80		
1	30/07/2020	TES-73983	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - NF. 789431 - CREDITO MENSAL JULHO 2020- CREDITO MENSAL JULHO 2020 para 789431 GED 2015.01031.000876-91	238.376,36	0,00	3.363,01	C
1	30/07/2020	TES-73984	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - NF. 824139 - CREDITO JULHO APOS PEDIDO MENSAL- CREDITO JULHO APOS PEDIDO MENSAL para 824139 GED 2015.01031.000876-91	2.755,80	0,00	607,21	C
1	30/07/2020	TES-73985	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - NF. 789433 - vale alimentação 07.2020- vale alimentação 07.2020 para 789433 GED 2015.01031.008769-1	607,21	0,00	0,00	D
Total do Dia: 30/07/2020						241.739,37	0,00		
Total da Conta: Sodexo Pass do Brasil Serviços e						241.739,37	241.739,37		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Conta: 2.1.01.05.001.0162 - 2021 - Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A						Saldo Anterior:		266,56	C
1	06/07/2020	TES-73160	AGEHAB -	mbronzi	Vlr. Ref. - Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A - aquisição de dois certificados sem token para conselheiros da agehab - ADIANTAMENTO GEFIN.- aquisição de dois certificados sem token para conselheiros da agehab - ADIANTAMENTO GEFIN. para 422300 GED 2020.010	266,56	0,00	0,00	D
Total do Dia: 06/07/2020						266,56	0,00		
Total da Conta: Soluti - Soluções em Negócios						266,56	0,00		
						Saldo Anterior:		266,56	C
						Saldo Final:		0,00	D
Conta: 2.1.01.05.001.0184 - 2043 - Saneamento de Goiás S.A.						Saldo Anterior:		343,44	C
1	16/07/2020	CPA-73140	AGEHAB -	mbronzi	Valor referente - Vlr Pagar p/ Saneamento de Goiás S.A. Cf. NF. 4042933778 - FATURA SANEAGO - OBRA - AGUA FRIA - ref. JUNHO/2020 - GED 2019.01031.001993-32	0,00	346,71	690,15	C
Total do Dia: 16/07/2020						0,00	346,71		
1	17/07/2020	TES-73306	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 4042933778 - 561 - FATURA SANEAGO - OBRA - AGUA FRIA - ref. JUNHO/2020 - FATURA SANEAGO - OBRA - AGUA FRIA - ref. JUNHO/2020 - GED 2019.01031.001993-32	346,71	0,00	343,44	C
Total do Dia: 17/07/2020						346,71	0,00		
1	30/07/2020	TES-73971	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Saneamento de Goiás S.A. - Fornecimento de água em Junho de 2020- Fornecimento de água em Junho de 2020 para Fatura água referente a Junho 2020 GED 2011.01031.002809-05	343,44	0,00	0,00	D
Total do Dia: 30/07/2020						343,44	0,00		
1	31/07/2020	CPA-74224	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ Saneamento de Goiás S.A. Cf. NF. Fatura Água referente a Julho de 2020 - Fornecimento de Água em Julho de 2020 - GED 2011.01031.002809-05	0,00	438,44	438,44	C
Total do Dia: 31/07/2020						0,00	438,44		
Total da Conta: Saneamento de Goiás S.A.						690,15	785,15		
						Saldo Anterior:		343,44	C
						Saldo Final:		438,44	C
Conta: 2.1.01.05.001.0188 - 2049 - High-Tech Informática Indústria e Comércio Ltda						Saldo Anterior:		0,00	

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	17/07/2020	CPA-73366	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ HighTech Informática Indústria e Comércio EIRELI Cf. NF. 174885 - aparelho de telefone sem fio para a presidência - GED 2020.01031.001296-70	0,00	174,00	174,00	C
Total do Dia: 17/07/2020						0,00	174,00		
1	30/07/2020	TES-73977	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - HighTech Informática Indústria e Comércio EIRELI - NF. 174885 - aparelho de telefone sem fio para a presidência- aparelho de telefone sem fio para a presidência para 174885 GED 2020.01031.001296-70	174,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 30/07/2020						174,00	0,00		
Total da Conta: High-Tech Informática Indústria e						174,00	174,00		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.001.0189 - 2050 - Flexdoc Tecnologia da Infomática Ltda								Saldo Anterior:	0,00
1	06/07/2020	CPA-72916	AGEHAB -	rfvicente	Valor referente - Vlr Pagar p/FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA NF. 1080 SOFTWARE DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS - GED REF. JUNHO/2020 - GED 2017.01031.003548-72	0,00	2.600,09	2.600,09	C
Total do Dia: 06/07/2020						0,00	2.600,09		
1	23/07/2020	TES-73495	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - NF. 1080 - serviços flexdoc informatica 06.2020- serviços flexdoc informatica 06.2020 para 1080 GED 2017.01031.003548-72	2.600,09	0,00	0,00	D
Total do Dia: 23/07/2020						2.600,09	0,00		
Total da Conta: Flexdoc Tecnologia da Infomática Ltda						2.600,09	2.600,09		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.001.0200 - 2061 - 1 Tabelionato de Notas de Goiânia								Saldo Anterior:	427,26 C
1	31/07/2020	CPA-74310	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ 1º TABELIONATO DE NOTAS DE GOIÂNIA Cf. NF. MEMO 0034/2020-PROTO - DESPESAS CARTORÁRIAS REFERENTES AO MES DE JULHO/2020 - GED 2020.01031.001499-48	0,00	105,92	533,18	C
Total do Dia: 31/07/2020						0,00	105,92		
Total da Conta: 1 Tabelionato de Notas de Goiânia						0,00	105,92		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
						Saldo Anterior:		427,26	C
						Saldo Final:		533,18	C
Conta: 2.1.01.05.001.0203 - 2064 - Tribunal de Justiça do Estado de Goiás						Saldo Anterior:		0,00	
1	06/07/2020	CPA-72859	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente - Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 241354375 - Guia de Apelação, referente à Ação de Usucapiãopromovida por LUIZ JOSE GONZAGA LOPESem face desta AGEHAB - GED 2020.01031.001319-09	0,00	529,44	529,44	C
1	06/07/2020	TES-72932	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - Guia de Apelação, referente à Ação de Usucapiãopromovida por LUIZ JOSE GONZAGA LOPESem face desta AGEHAB- Guia de Apelação, referente à Ação de Usucapiãopromovida por LUIZ JOSE GONZAGA L	529,44	0,00	0,00	D
Total do Dia: 06/07/2020						529,44	529,44		
1	23/07/2020	CPA-73452	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 40253500182007222 - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM AÇÃO DECLARATÓRIA - Processo judicial n° 0251881.33.2012.8.09.0051. - GED 2020.01031.001425-01	0,00	3.523,99	3.523,99	C
Total do Dia: 23/07/2020						0,00	3.523,99		
1	24/07/2020	CPA-73508	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente - Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 2457398150 - CUSTAS DE APELAÇÃO EM PROCESSO JUDICIAL - GED 2020.01031.001430-79	0,00	529,44	4.053,43	C
Total do Dia: 24/07/2020						0,00	529,44		
1	28/07/2020	TES-73610	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - CUSTAS DE APELAÇÃO EM PROCESSO JUDICIAL - CUSTAS DE APELAÇÃO EM PROCESSO JUDICIAL para 2457398150 GED 2020.01031.001430-79	529,44	0,00	3.523,99	C
Total do Dia: 28/07/2020						529,44	0,00		
1	30/07/2020	TES-73973	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM AÇÃO DECLARATÓRIA - Processo judicial n° 0251881.33.2012.8.09.0051.- HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM AÇÃO DECLARATÓRIA - Processo judicial n° 0251881.33.2012.8.09.0051. para 40253500	3.523,99	0,00	0,00	D
Total do Dia: 30/07/2020						3.523,99	0,00		
Total da Conta: Tribunal de Justiça do Estado de Goiás						4.582,87	4.582,87		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
						Saldo Anterior:		0,00	
						Saldo Final:		0,00	D
Conta: 2.1.01.05.001.0207 - 2068 - J Câmara & Irmãos SA						Saldo Anterior:		460,00	C
1	24/07/2020	CPA-73510	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ J CAMARA & IRMAOS SA Cf. NF. 1339716 - Convocação de Assembléia Geral de Acionistas - solicitado pela SEGER - GED 2020.01031.001391-28	0,00	600,00	1.060,00	C
Total do Dia: 24/07/2020						0,00	600,00		
1	30/07/2020	TES-73978	AGEHAB -	jcrios	Vir. Ref. - J CAMARA & IRMAOS SA - NF. 1337678 -publicação em jornal de grande circulação - convocação de reunião de assembléia geral extraordinária- publicação em jornal de grande circulação - convocação de reunião de assembléia geral extraordinária para 1337678 GE	300,00	0,00	760,00	C
1	30/07/2020	TES-73979	AGEHAB -	jcrios	Vir. Ref. - J CAMARA & IRMAOS SA - NF. 1337800- publicação de convocação de assembléia geral extraordinária - AGEHAB- publicação de convocação de assembléia geral extraordinária - AGEHAB para 1337800 GED 2020.01031.001273-83	160,00	0,00	600,00	C
Total do Dia: 30/07/2020						460,00	0,00		
Total da Conta: J Câmara & Irmãos SA						460,00	600,00		
						Saldo Anterior:		460,00	C
						Saldo Final:		600,00	C
Conta: 2.1.01.05.001.0226 - 2087 - Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Goiás						Saldo Anterior:		0,00	
1	03/07/2020	CPA-72812	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. 12313872 - RRT - PROJ ARQ CASA RENOV A - GED 2020.01031.001239-81	0,00	97,95	97,95	C
1	03/07/2020	CPA-72813	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. 12313715 - RRT - PROJ ARQ CRAS - GED 2020.01031.001239-81	0,00	97,95	195,90	C
Total do Dia: 03/07/2020						0,00	195,90		
1	20/07/2020	TES-73375	AGEHAB -	jcrios	Vir. Ref. - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - RRT - PROJ ARQ CASA RENOV A- RRT - PROJ ARQ CASA RENOV A para 12313872 GED 2020.01031.001239-81	97,95	0,00	97,95	C
1	20/07/2020	TES-73376	AGEHAB -	jcrios	Vir. Ref. - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - RRT - PROJ ARQ CRAS- RRT - PROJ ARQ CRAS para 12313715 GED 2020.01031.001239-81	97,95	0,00	0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 20/07/2020						195,90	0,00		
Total da Conta: Conselho de Arquitetura e Urbanismo						195,90	195,90		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.001.0245 - 2106 - Junta Comercial do Estado de Goiás						Saldo Anterior:		0,00	
1	28/07/2020	CPA-73568	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente - Vlr Pagar p/ JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS Cf. NF. 12602542021203031 - REGISTRO DA ATA DA 415ª REUNIÃO DE CONSELHO ADMINISTRATIVO DA AGEHAB - ADIANTAMENTO GEFIN - GED 2020.01031.001449-89	0,00	633,00	633,00	C
1	28/07/2020	CPA-73569	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente - Vlr Pagar p/ JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS Cf. NF. 12602542021203017 - TAXA DE REGISTRO DA ATA 107º ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA - JUCEG - GED 2020.01031.001449-89	0,00	633,00	1.266,00	C
Total do Dia: 28/07/2020						0,00	1.266,00		
1	30/07/2020	TES-73980	AGEHAB -	jcrios	Vir. Ref. - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS - TAXA DE REGISTRO DA ATA 107º ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA - JUCEG- TAXA DE REGISTRO DA ATA 107º ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA - JUCEG para 12602542021203017 GED 2020.01031.001449-89	633,00	0,00	633,00	C
1	30/07/2020	TES-73981	AGEHAB -	jcrios	Vir. Ref. - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS - REGISTRO DA ATA DA 415ª REUNIÃO DE CONSELHO ADMINISTRATIVO DA AGEHAB - ADIANTAMENTO GEFIN- REGISTRO DA ATA DA 415ª REUNIÃO DE CONSELHO ADMINISTRATIVO DA AGEHAB - ADIANTAMENTO GEFIN para 12602542021203031 GED 2020.0103	633,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 30/07/2020						1.266,00	0,00		
Total da Conta: Junta Comercial do Estado de Goiás						1.266,00	1.266,00		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.001.0316 - 2177 - Tribunal Regional do Trabalho da 18 Região						Saldo Anterior:		0,00	
1	20/07/2020	CPA-73311	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente - Vlr Pagar p/ TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO Cf. NF. MEMO 0390/2020-ASJUR- Custas Processuais, referente à Reclamação Trabalhista promovida por LUCIANOALVESem face desta AGEHAB - GED 2020.01031.001395-51	0,00	3.480,00	3.480,00	C
1	20/07/2020	CPA-73312	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO Cf. NF. 32555000582007177 - Depósito recursal, referente à	0,00	9.828,51	13.308,51	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					Reclamação Trabalhista promovida por LUCIANOALVESem face desta AGEHAB - Processo Judicial nº 0011919-81.2019.5.18.0005 - GED 2020.01031.0013				
1	20/07/2020	CPA-73325	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente - Vlr Pagar p/ TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO Cf. NF. MEMO 0391/2020-ASJUR - Custas Processuais, referente à Reclamação Trabalhista promovida por DEONY SILVA em face desta AGEHAB - GED 2020.01031.001396-32	0,00	3.300,00	16.608,51	C
1	20/07/2020	CPA-73326	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO Cf. NF. 32555000592007170 - Depósito Recursal, referente à Reclamação Trabalhista promovida por DEONY SILVAem face desta AGEHAB - Processo Judicial nº 0010063-48.2020.5.18.0005 - GED 2020.01031.00139	0,00	9.828,51	26.437,02	C
1	20/07/2020	TES-73380	AGEHAB -	jcrios	Vir. Ref. - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO - Custas Processuais, referente à Reclamação Trabalhista promovida por DEONY SILVA em face desta AGEHAB - Processo Judicial nº 0010063-48.2020.5.18.0005- Custas Processuais, referente à Reclamação Trabalhista pro	3.300,00	0,00	23.137,02	C
1	20/07/2020	TES-73381	AGEHAB -	jcrios	Vir. Ref. - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO - Custas Processuais, referente à Reclamação Trabalhista promovida por LUCIANOALVESem face desta AGEHAB - Processo Judicial nº 0011919-81.2019.5.18.0005- Custas Processuais, referente à Reclamação Trabalhista pro	3.480,00	0,00	19.657,02	C
1	20/07/2020	TES-73382	AGEHAB -	jcrios	Vir. Ref. - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO - Depósito recursal, referente à Reclamação Trabalhista promovida por LUCIANOALVESem face desta AGEHAB - Processo Judicial nº 0011919-81.2019.5.18.0005- Depósito recursal, referente à Reclamação Trabalhista promov	9.828,51	0,00	9.828,51	C
1	20/07/2020	TES-73383	AGEHAB -	jcrios	Vir. Ref. - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO - Depósito Recursal, referente à Reclamação Trabalhista promovida por DEONY SILVAem face desta AGEHAB - Processo Judicial nº 0010063-48.2020.5.18.0005- Depósito Recursal, referente à Reclamação Trabalhista promov	9.828,51	0,00	0,00	D
Total do Dia: 20/07/2020						26.437,02	26.437,02		
Total da Conta: Tribunal Regional do Trabalho da 18						26.437,02	26.437,02		
						Saldo Anterior:	0,00		
						Saldo Final:	0,00		D
Conta: 2.1.01.05.001.0345 - 2213 - Sarkis Nabi Curi						Saldo Anterior:	2.124,07		C
1	22/07/2020	CPA-73434	AGEHAB -	grupoinova	Valor referente - Líquido Terceiros - 22/07/2020 - SARKIS NABI CURJ	0,00	2.124,07	4.248,14	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 22/07/2020						0,00	2.124,07		
Total da Conta: Sarkis Nabi Curi						0,00	2.124,07		
								Saldo Anterior:	2.124,07 C
								Saldo Final:	4.248,14 C
Conta: 2.1.01.05.001.0373 - 2271 - Directa Prime Soluções em Impressão Ltda - Me						Saldo Anterior:		0,00	
1	01/07/2020	CPA-72811	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME Cf. NF. 6641 - OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. JUNHO/2020 - GED 2018.01031.000484-93	0,00	8.807,87	8.807,87	C
Total do Dia: 01/07/2020						0,00	8.807,87		
1	23/07/2020	TES-73492	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME - NF. 6641 - OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. JUNHO/2020- OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. JUNHO/2020 para 6641 GED 2018.01031.000484-93	8.807,87	0,00	0,00	D
Total do Dia: 23/07/2020						8.807,87	0,00		
Total da Conta: Directa Prime Soluções em Impressão						8.807,87	8.807,87		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.001.0374 - 2389 - Eng Labor Assessoria em Saúde e Segurança do Trabalho Ltda						Saldo Anterior:		0,00	
1	01/07/2020	CPA-72760	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME NF. 5521 Exames Ocupacionais e complementares - GED	0,00	157,83	157,83	C
Total do Dia: 01/07/2020						0,00	157,83		
Total da Conta: Eng Labor Assessoria em Saúde e						0,00	157,83		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	157,83 C
Conta: 2.1.01.05.001.0407 - 2604 - Alessandro Gonçalves de Oliveira						Saldo Anterior:		0,00	
1	20/07/2020	CPA-73313	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Adto para viagens Cfe Docto 080/2020-GEROFIS - p/ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA - Vistoria "inloco" Final da construção de 50 u.hs - Loteamento Setor Luis Humberto III e IV / 21/07/2020 A 21/07/2020 / CORREDO D'OURO - GED 2020.01031.001389-03	0,00	46,00	46,00	C
Total do Dia: 20/07/2020						0,00	46,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	23/07/2020	TES-73491	AGEHAB -	jcrios	Vir. Ref. - ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA - Vistoria "in loco" Final da construção de 50 u.hs - Loteamento Setor Luis Humberto III e IV / 21/07/2020 A 21/07/2020 / CORREDO D'OURO- Vistoria "in loco" Final da construção de 50 u.hs - Loteamento Setor Luis Humberto III	46,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 23/07/2020						46,00	0,00		
Total da Conta: Alessandro Gonçalves de Oliveira						46,00	46,00		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.001.0411 - 2608 - Alvaro Alexandre Amorim								Saldo Anterior:	206,00 C
1	09/07/2020	TES-73056	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - ALVARO ALEXANDRE AMORIM - FISCALIZAÇÃO DE OBRAS / 04/06/2020 A 05/06/2020 / MARA ROSA- FISCALIZAÇÃO DE OBRAS / 04/06/2020 A 05/06/2020 / MARA ROSA para 070-2020-GEROFIS GED 2020.01031.001197-98	206,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 09/07/2020						206,00	0,00		
1	10/07/2020	CPA-73026	AGEHAB -	mobronzi	Vir. Ref. - Adto para viagens Cfe Docto 078/2020-GEROFIS - p/ALVARO ALEXANDRE AMORIM - FISCALIZAÇÃO DE ETAPA / 10/07/2020 A 10/07/2020 - ITUMBIARA - GED 2020.01031.001341-69	0,00	46,00	46,00	C
Total do Dia: 10/07/2020						0,00	46,00		
1	23/07/2020	TES-73487	AGEHAB -	jcrios	Vir. Ref. - ALVARO ALEXANDRE AMORIM - FISCALIZAÇÃO DE ETAPA / 10/07/2020 A 10/07/2020 - ITUMBIARA- FISCALIZAÇÃO DE ETAPA / 10/07/2020 A 10/07/2020 - ITUMBIARA para 078/2020-GEROFIS GED 2020.01031.001341-69	46,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 23/07/2020						46,00	0,00		
Total da Conta: Alvaro Alexandre Amorim						252,00	46,00		
								Saldo Anterior:	206,00 C
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.001.0419 - 2616 - Aylton Akiyoshi Haga								Saldo Anterior:	46,00 C
1	09/07/2020	TES-73052	AGEHAB -	jcrios	Vir. Ref. - AYLTON AKIYOSHI HAGA - AVT / 23/06/2020 A 23/06/2020 - PARAUNA- AVT / 23/06/2020 A 23/06/2020 - PARAUNA para 074/2020-GEROFIS GED 2020.01031.001202-90	46,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 09/07/2020						46,00	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	21/07/2020	CPA-73384	AGEHAB -	mobronzi	Vir. Ref. - Adto para viagens Cfe Docto 082/2020-GEROFIS - p/AYLTON AKIYOSHI HAGA - FISCALIZAÇÃO 20 UNIDADES HABITACIONAIS E CENTRO ESPORTIVO / 23/07/2020 A 23/07/2020 / PORTEIRO - GED 2020.01031.001403-04	0,00	46,00	46,00	C
1	21/07/2020	CPA-73387	AGEHAB -	mobronzi	Vir. Ref. - Adto para viagens Cfe Docto 081/2020-GEROFIS - p/AYLTON AKIYOSHI HAGA - ISCALIZAÇÃO CENTRO DO IDOSO / 29/07/2020 A 29/07/2020 / IVOLANDIA - GED 2020.01031.001402-15	0,00	46,00	92,00	C
Total do Dia: 21/07/2020						0,00	92,00		
1	23/07/2020	TES-73488	AGEHAB -	jcrios	Vir. Ref. - AYLTON AKIYOSHI HAGA - ISCALIZAÇÃO CENTRO DO IDOSO / 29/07/2020 A 29/07/2020 / IVOLANDIA- ISCALIZAÇÃO CENTRO DO IDOSO / 29/07/2020 A 29/07/2020 / IVOLANDIA para 081/2020-GEROFIS GED 2020.01031.001402-15	46,00	0,00	46,00	C
1	23/07/2020	TES-73489	AGEHAB -	jcrios	Vir. Ref. - AYLTON AKIYOSHI HAGA - FISCALIZAÇÃO 20 UNIDADES HABITACIONAIS E CENTRO ESPORTIVO / 23/07/2020 A 23/07/2020 / PORTEIRO- FISCALIZAÇÃO 20 UNIDADES HABITACIONAIS E CENTRO ESPORTIVO / 23/07/2020 A 23/07/2020 / PORTEIRO para 082/2020-GEROFIS GED 2020.0	46,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 23/07/2020						92,00	0,00		
Total da Conta: Aylton Akiyoshi Haga						138,00	92,00		
								Saldo Anterior:	46,00 C
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.001.0440 - 2637 - Danilo Machado Raya								Saldo Anterior:	206,00 C
1	03/07/2020	CPA-72838	AGEHAB -	mobronzi	Vir. Ref. - Adto para viagens Cfe Docto 077/2020-GEROFIS - p/DANILO MACHADO RAYA - Vistoria "in loco" da obra de construção das unidades habitacionais e visita a Prefeitura / 30/06/2020 A 01/07/2020 / DAMIANOPOLIS - GED 2020.01031.001313-05	0,00	160,00	366,00	C
Total do Dia: 03/07/2020						0,00	160,00		
1	09/07/2020	TES-73053	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - DANILO MACHADO RAYA - Vistoria "in loco" da obra de construção das unidades habitacionais e visita a Prefeitura. / 08/06/2020 A 09/06/2020 / DAMIANOPOLIS- Vistoria "in loco" da obra de construção das unidades habitacionais e visita a Prefeitura. / 08/06/2	160,00	0,00	206,00	C
1	09/07/2020	TES-73054	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - DANILO MACHADO RAYA - Vistoria "in loco" da obra de construção das unidades habitacionais e visita a Prefeitura / 19/06/2020 A 19/06/2020 / ÁFUA FRIA- Vistoria "in loco" da obra de construção das unidades habitacionais e visita a Prefeitura / 19/06/2020 A	46,00	0,00	160,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	09/07/2020	TES-73055	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - DANILO MACHADO RAYA - Vistoria "in loco" da obra de construção das unidades habitacionais e visita a Prefeitura / 30/06/2020 A 01/07/2020 / DAMANOPOLIS- Vistoria "in loco" da obra de construção das unidades habitacionais e visita a Prefeitura / 30/06/2020	160,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 09/07/2020						366,00	0,00		
1	30/07/2020	CPA-74184	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ DANILO MACHADO RAYA Cf. NF. 089/2020-GEROFIS - Vistoria "in loco" da obra de construção das unidades habitacionais e visita a Prefeitura / 30/07/2020 A 31/07/2020 / AGUA FRIA - GED 2020.01031.001484-61	0,00	160,00	160,00	C
Total do Dia: 30/07/2020						0,00	160,00		
Total da Conta: Danilo Machado Raya						366,00	320,00		
								Saldo Anterior:	206,00 C
								Saldo Final:	160,00 C
Conta: 2.1.01.05.001.0474 - 2671 - Glauco Teixeira Morgado								Saldo Anterior:	0,00
1	21/07/2020	CPA-73394	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Adto para viagens Cfe Docto 083/2020-GEROFIS - p/GLAUCCO TEIXEIRA MORGADO - Vistorias "inloco" U.H.pulverizadas e na zona rural / 27/07/2020 a 28/07/2020 / MORRINHOS - GED 2020.01031.001408-00	0,00	206,00	206,00	C
Total do Dia: 21/07/2020						0,00	206,00		
1	31/07/2020	CPA-73994	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Adto para viagens Cfe Docto 086/2020-GEROFIS - p/GLAUCCO TEIXEIRA MORGADO - Vistorias "inloco" 04U.H.pulverizadas e na zona rural / 31/07/2020 A 31/07/2020 / MORRINHOS - GED 2020.01031.001472-28	0,00	46,00	252,00	C
Total do Dia: 31/07/2020						0,00	46,00		
Total da Conta: Glauco Teixeira Morgado						0,00	252,00		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	252,00 C
Conta: 2.1.01.05.001.0492 - 2689 - Joao Victor Barbosa Ferreira								Saldo Anterior:	92,00 C
1	09/07/2020	TES-73050	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - VISTORIA DE OBRAS / 09/06/2020 A 09/06/2020 - PALMELO- VISTORIA DE OBRAS / 09/06/2020 A 09/06/2020 - PALMELO para 064/2020-GEROFIS GED 2020.01031.001167-72	46,00	0,00	46,00	C
1	09/07/2020	TES-73051	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - RESIDENCIAL BURITIS, RES. ALVORADA, RES. ALTO MARAVILHA, CONSELHO TUTELAR - 01/07/2020 A 01/07/2020 - LUZIANIA- RESIDENCIAL BURITIS, RES.	46,00	0,00	0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					ALVORADA, RES. ALTO MARAVILHA, CONSELHO TUTELAR - 01/07/2020 A 01/07/2020 - LUZIANIA p				
					Total do Dia: 09/07/2020	92,00	0,00		
1	29/07/2020	CPA-73603	AGEHAB -	mbronzi	Vlr. Ref. - Adto para viagens Cfe Docto 084/2020-GEROFIS - p/JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - VT - Unidades Habitacionais / 11/08/2020 A 11/08/2020 / CRISTALINA - GED 2020.01031.001443-93	0,00	46,00	46,00	C
					Total do Dia: 29/07/2020	0,00	46,00		
					Total da Conta: Joao Victor Barbosa Ferreira	92,00	46,00		
							Saldo Anterior:	92,00	C
							Saldo Final:	46,00	C
Conta: 2.1.01.05.001.0502 - 2699 - Kelle Cristina Assis de Castro								Saldo Anterior:	0,00
1	08/07/2020	CPA-73103	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/KELLE CRISTINA ASSIS DE CASTRO NF. 15502 Reembolso referente encadernações de documentos enviados ao governador - Fornecedor Preview Criação NF 15502 - GED 2020.01031.001359-98	0,00	265,58	265,58	C
					Total do Dia: 08/07/2020	0,00	265,58		
1	10/07/2020	CPA-73105	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/KELLE CRISTINA ASSIS DE CASTRO NF. 15507 Reembolso referente encadernações de documentos enviados ao governador - Fornecedor Preview Criação NF 15507 - GED 2020.01031.001359-98	0,00	143,08	408,66	C
					Total do Dia: 10/07/2020	0,00	143,08		
					Total da Conta: Kelle Cristina Assis de Castro	0,00	408,66		
							Saldo Anterior:	0,00	
							Saldo Final:	408,66	C
Conta: 2.1.01.05.001.0512 - 2709 - Lilian Braudes Coelho								Saldo Anterior:	0,00
1	21/07/2020	CPA-73385	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/LILIAN BRAUDES COELHO Cf. NF. 001/2020-ASSIMP - Cobertura jornalística e fotográfica e assessoramento ao presidente em evento de entrega de 40 moradias no distrito de Souzalândia, em Barro Alto, com a presença do governador Ronaldo Caiado / 2	0,00	46,00	46,00	C
					Total do Dia: 21/07/2020	0,00	46,00		
					Total da Conta: Lilian Braudes Coelho	0,00	46,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
							Saldo Anterior:	0,00
							Saldo Final:	46,00 C
Conta: 2.1.01.05.001.0518 - 2715 - Luciana Roncato							Saldo Anterior:	0,00
1	03/07/2020	CPA-72817	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente - Vlr Pagar p/ LUCIANA RONCATO INACIO Cf. NF. MEMO 0844/2020-GGP - Bônus por nascimento em razão do nascimento de seu filho em 08/06/2020, - GED 2020.01031.001255-00	0,00	630,45	630,45 C
Total do Dia: 03/07/2020					0,00	630,45		
1	09/07/2020	TES-73021	AGEHAB -	jcrios	Vir. Ref. - LUCIANA RONCATO INACIO - Bônus por nascimento em razão do nascimento de seu filho em 08/06/2020,- Bônus por nascimento em razão do nascimento de seu filho em 08/06/2020, para MEMO 0844/2020-GGP GED 2020.01031.001255-00	630,45	0,00	0,00 D
Total do Dia: 09/07/2020					630,45	0,00		
Total da Conta: Luciana Roncato					630,45	630,45		
							Saldo Anterior:	0,00
							Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.001.0656 - 2962 - BSB Tic Soluções Ltda EPP							Saldo Anterior:	0,00
1	01/07/2020	CPA-72801	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ BSB TIC SOLUÇÕES LTDA EPP Cf. NF. 1228 - LINK MPLS REF. JUNHO/2020 - GED 2018.01031.003324-50	0,00	1.212,00	1.212,00 C
Total do Dia: 01/07/2020					0,00	1.212,00		
1	23/07/2020	TES-73496	AGEHAB -	jcrios	Vir. Ref. - BSB TIC SOLUÇÕES LTDA EPP - NF. 1228 - LINK MPLS REF. JUNHO/2020- LINK MPLS REF. JUNHO/2020 para 1228 GED 2018.01031.003324-50	1.212,00	0,00	0,00 D
Total do Dia: 23/07/2020					1.212,00	0,00		
Total da Conta: BSB Tic Soluções Ltda EPP					1.212,00	1.212,00		
							Saldo Anterior:	0,00
							Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.001.0667 - 2975 - BM Alarmes Ltda-EPP							Saldo Anterior:	0,00
1	02/07/2020	CPA-72784	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/BM ALARMES LTDA - EPP NF. 66131 monitoramento eletrônico na sede da Agehab e no Arquivo Riviera em Junho de 2020 - GED 2017.01031.005617-46	0,00	1.319,86	1.319,86 C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 02/07/2020						0,00	1.319,86		
1	23/07/2020	TES-73498	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - BM ALARMES LTDA - EPP - NF. 66131 - monitoramento eletrônico na sede da Agehab e no Arquivo Riviera em Junho de 2020- monitoramento eletrônico na sede da Agehab e no Arquivo Riviera em Junho de 2020 para 66131 GED 2017.01031.005617-46	1.319,86	0,00	0,00	D
Total do Dia: 23/07/2020						1.319,86	0,00		
Total da Conta: BM Alarmes Ltda-EPP						1.319,86	1.319,86		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.001.0679 - 2989 - Content Assessoria Ltda								Saldo Anterior:	0,00
1	15/07/2020	CPA-73137	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONTENT ASSESSORIA LTDA Cf. NF. 584 - Fornecimento de clipping período 18/6/2020 a 17/7/2020 - GED 2018.01031.003878-67	0,00	1.207,24	1.207,24	C
Total do Dia: 15/07/2020						0,00	1.207,24		
1	23/07/2020	TES-73499	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - CONTENT ASSESSORIA LTDA - NF. 584 - Fornecimento de clipping período 18/6/2020 a 17/7/2020- Fornecimento de clipping período 18/6/2020 a 17/7/2020 para 584 GED 2018.01031.003878-67	1.207,24	0,00	0,00	D
Total do Dia: 23/07/2020						1.207,24	0,00		
Total da Conta: Content Assessoria Ltda						1.207,24	1.207,24		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.001.0717 - 3049 - Chaveiro Bougainville Ltda - Me								Saldo Anterior:	0,00
1	02/07/2020	CPA-72815	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/Chaveiro Bougainville Ltda - Me NF. 9289 confecção de dois carimbos para o presidente - Lucas Fernandes - GED 2020.01031.001262-20	0,00	58,60	58,60	C
Total do Dia: 02/07/2020						0,00	58,60		
1	20/07/2020	CPA-73368	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/Chaveiro Bougainville Ltda - Me NF. 9319 confecção de carimbo para o secretário geral - Adriano - GED 2020.01031.001235-58	0,00	29,30	87,90	C
Total do Dia: 20/07/2020						0,00	29,30		
Total da Conta: Chaveiro Bougainville Ltda - Me						0,00	87,90		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
						Saldo Anterior:		0,00	
						Saldo Final:		87,90	C
Conta: 2.1.01.05.001.0753 - 3138 - Iranilza Pereira Alves de Matos						Saldo Anterior:		46,00	C
1	09/07/2020	TES-73057	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - IRANILZA PEREIRA ALVES DE MATOS - Apoio a Evento de Entrega de 40 unidades habitacionais no Distrito de Souzalândia / 26/06/2020 A 26/06/2020 - BARRO ALTO- Apoio a Evento de Entrega de 40 unidades habitacionais no Distrito de Souzalândia / 26/06/2020 A	46,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 09/07/2020						46,00	0,00		
Total da Conta: Iranilza Pereira Alves de Matos						46,00	0,00		
						Saldo Anterior:		46,00	C
						Saldo Final:		0,00	D
Conta: 2.1.01.05.001.0764 - 3184 - Supermercado e Distribuidora Dois Irmãos Ltda - ME						Saldo Anterior:		0,00	
1	17/07/2020	CPA-73355	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ Supermercado e Distribuidora Dois Irmãos Ltda - ME Cf. NF. 093 - kit mamãe e bebê para Luciana Roncato Inácio - GED 2020.01031.001253-30	0,00	581,56	581,56	C
1	17/07/2020	CPA-73357	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ Supermercado e Distribuidora Dois Irmãos Ltda - ME Cf. NF. 092 - cesta natalidade para Leandro Eustáquio Pereira - GED 2020.01031.001185-54	0,00	581,56	1.163,12	C
Total do Dia: 17/07/2020						0,00	1.163,12		
Total da Conta: Supermercado e Distribuidora Dois						0,00	1.163,12		
						Saldo Anterior:		0,00	
						Saldo Final:		1.163,12	C
Conta: 2.1.01.05.001.0768 - 3215 - Paulo Ricardo Pereira Braga						Saldo Anterior:		0,00	
1	01/07/2020	CPA-72776	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/Paulo Ricardo Pereira Braga NF. 3718 Plotagem na parede da presidência solicitado pela GECOM - GED 2020.01031.000463-83	0,00	1.401,40	1.401,40	C
1	01/07/2020	CPA-72779	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/Paulo Ricardo Pereira Braga NF. 3717 plotagem da parede da diretoria da dicooptec - GED 2020.01031.000429-81	0,00	1.038,80	2.440,20	C
Total do Dia: 01/07/2020						0,00	2.440,20		
1	30/07/2020	TES-73976	AGEHAB -	jcrios	Vir. Ref. - Paulo Ricardo Pereira Braga - NF. 3718 - Plotagem na parede da presidência solicitado pela GECOM- Plotagem na parede da presidência	1.401,40	0,00	1.038,80	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					solicitado pela GECOM para 3718 GED 2020.01031.000463-83				
					Total do Dia: 30/07/2020	1.401,40	0,00		
1	31/07/2020	CPA-73957	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/Paulo Ricardo Pereira Braga NF. 3767 Confecção de 500 etiquetas solicitadas pela GSC - GED 2020.01031.001328-91	0,00	372,40	1.411,20	C
					Total do Dia: 31/07/2020	0,00	372,40		
					Total da Conta: Paulo Ricardo Pereira Braga	1.401,40	2.812,60		
							Saldo Anterior:	0,00	
							Saldo Final:	1.411,20	C
Conta: 2.1.01.05.001.0780 - 3247 - Juliana Matos de Sousa							Saldo Anterior:	2.368,94	C
1	06/07/2020	TES-72948	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - JULIANA MATOS DE SOUSA - Honorários Conselho Administrativo - 06/2020- Honorários Conselho Administrativo - 06/2020 para FP-2-1272-060720 GED 2017.01031.000521-91	2.368,94	0,00	0,00	D
					Total do Dia: 06/07/2020	2.368,94	0,00		
1	22/07/2020	CPA-73435	AGEHAB -	grupoinova	Valor referente - Líquido Terceiros - 22/07/2020 - JULIANA MATOS DE SOUSA	0,00	2.368,94	2.368,94	C
					Total do Dia: 22/07/2020	0,00	2.368,94		
					Total da Conta: Juliana Matos de Sousa	2.368,94	2.368,94		
							Saldo Anterior:	2.368,94	C
							Saldo Final:	2.368,94	C
Conta: 2.1.01.05.001.0781 - 3248 - Salmo Diomar da Silva							Saldo Anterior:	2.124,07	C
1	06/07/2020	TES-72949	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - SALMO DIOMAR DA SILVA - Honorários Conselho Administrativo - 06/2020- Honorários Conselho Administrativo - 06/2020 para FP-2-1273-060720 GED 2017.01031.000521-91	2.124,07	0,00	0,00	D
					Total do Dia: 06/07/2020	2.124,07	0,00		
1	22/07/2020	CPA-73436	AGEHAB -	grupoinova	Valor referente - Líquido Terceiros - 22/07/2020 - SALMO DIOMAR DA SILVA	0,00	2.124,07	2.124,07	C
					Total do Dia: 22/07/2020	0,00	2.124,07		
					Total da Conta: Salmo Diomar da Silva	2.124,07	2.124,07		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
						Saldo Anterior:		2.124,07	C
						Saldo Final:		2.124,07	C
Conta: 2.1.01.05.001.0782 - 3249 - Gentil Rosa de Oliveira						Saldo Anterior:		2.124,07	C
1	06/07/2020	TES-72946	AGEHAB -	jcrios	Vir. Ref. - GENTIL ROSA DE OLIVEIRA - Honorários Conselho Fiscal - 06/2020- Honorários Conselho Fiscal - 06/2020 para FP-40-1274-060720 GED 2017.01031.000555-30	2.124,07	0,00	0,00	D
Total do Dia: 06/07/2020						2.124,07	0,00		
1	22/07/2020	CPA-73440	AGEHAB -	grupoinova	Valor referente - Líquido Terceiros - 22/07/2020 - GENTIL ROSA DE OLIVEIRA	0,00	2.124,07	2.124,07	C
Total do Dia: 22/07/2020						0,00	2.124,07		
Total da Conta: Gentil Rosa de Oliveira						2.124,07	2.124,07		
						Saldo Anterior:		2.124,07	C
						Saldo Final:		2.124,07	C
Conta: 2.1.01.05.001.0783 - 3250 - Romulo Machado Carlos Lemes						Saldo Anterior:		2.124,07	C
1	06/07/2020	TES-72947	AGEHAB -	jcrios	Vir. Ref. - ROMULO MACHADO CARLOS LEMES - Honorários Conselho Fiscal - 06/2020- Honorários Conselho Fiscal - 06/2020 para FP-40-1275-060720 GED 2020.01031.000555-30	2.124,07	0,00	0,00	D
Total do Dia: 06/07/2020						2.124,07	0,00		
1	22/07/2020	CPA-73441	AGEHAB -	grupoinova	Valor referente - Líquido Terceiros - 22/07/2020 - ROMULO MACHADO CARLOS LEMES	0,00	2.124,07	2.124,07	C
Total do Dia: 22/07/2020						0,00	2.124,07		
Total da Conta: Romulo Machado Carlos Lemes						2.124,07	2.124,07		
						Saldo Anterior:		2.124,07	C
						Saldo Final:		2.124,07	C
Conta: 2.1.01.05.001.0809 - 3320 - Staff Auditoria & Assessoria EPP						Saldo Anterior:		0,00	
1	15/07/2020	CPA-73120	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/Staff Auditoria & Assessoria epp NF. 1861 Serviços de Auditoria Independente - Parcela 11/12 - Contrato nº 009/2019 - Período 15/06/2020 a 14/07/2020 - Vencimento 31/07/2020 - GED 2019.01031.000821-41	0,00	3.065,76	3.065,76	C
Total do Dia: 15/07/2020						0,00	3.065,76		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	30/07/2020	TES-73975	AGEHAB -	jcrios	Vir. Ref. - Staff Auditoria & Assessoria epp - NF. 1861 -Serviços de Auditoria Independente - Parcela 11/12 - Contrato nº 009/2019 - Período 15/06/2020 a 14/07/2020 - Vencimento 31/07/2020- Serviços de Auditoria Independente - Parcela 11/12 - Contrato nº 009/2019 - P	3.065,76	0,00	0,00	D
Total do Dia: 30/07/2020						3.065,76	0,00		
Total da Conta: Staff Auditoria & Assessoria EPP						3.065,76	3.065,76		
						Saldo Anterior:	0,00		
						Saldo Final:	0,00		D
Conta: 2.1.01.05.001.0825 - 3348 - Mendonça Segurança e Vigilancia LTDA - EPP						Saldo Anterior:		7.221,00	C
1	01/07/2020	CPA-72752	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP NF. 120 Serviço de vigilância patrimonial desarmada na sede da Agehab em Junho de 2020 - GED 2019.01031.001589-03	0,00	7.029,27	14.250,27	C
Total do Dia: 01/07/2020						0,00	7.029,27		
1	09/07/2020	TES-73019	AGEHAB -	jcrios	Vir. Ref. - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - NF. 118 - Serviço de vigilância patrimonial desarmada na sede da Agehab em Maio de 2020- Serviço de vigilância patrimonial desarmada na sede da Agehab em Maio de 2020 para 118 GED 2019.01031.001589-03	7.221,00	0,00	7.029,27	C
Total do Dia: 09/07/2020						7.221,00	0,00		
Total da Conta: Mendonça Segurança e Vigilancia LTDA -						7.221,00	7.029,27		
						Saldo Anterior:		7.221,00	C
						Saldo Final:		7.029,27	C
Conta: 2.1.01.05.001.0826 - 3349 - Jvs Participações Eireli						Saldo Anterior:		111.880,52	C
1	22/07/2020	CPA-73412	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI NF. 299 LOCAÇÃO DE VEICULO COM MOTORISTA PERIODO DE JUNHO DE 2020 - GED 2019.01031.002881-90	0,00	18.793,68	130.674,20	C
Total do Dia: 22/07/2020						0,00	18.793,68		
Total da Conta: Jvs Participações Eireli						0,00	18.793,68		
						Saldo Anterior:		111.880,52	C
						Saldo Final:		130.674,20	C
Conta: 2.1.01.05.001.0848 - 3408 - Terra Estudos e Projetos Ambientais EIRELI EPP						Saldo Anterior:		0,00	

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	10/07/2020	CPA-73040	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/TERRA ESTUDOS E PROJETOS AMBIENTAIS EIRELI-EPP NF. 1836 serv recuperação ambiental madre germana 07.2020 - GED 2019.01031.002658-15	0,00	33.126,17	33.126,17	C
Total do Dia: 10/07/2020						0,00	33.126,17		
Total da Conta: Terra Estudos e Projetos Ambientais						0,00	33.126,17		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	33.126,17 C
Conta: 2.1.01.05.001.0849 - 3409 - Ricco Construtora Ltda								Saldo Anterior:	217.131,92 C
1	09/07/2020	TES-73078	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 210 - 2151827 - obras eng madre germana 06.2020 - obras eng madre germana 06.2020 - GED 2019.01031.002657-34	217.131,92	0,00	0,00	D
Total do Dia: 09/07/2020						217.131,92	0,00		
Total da Conta: Ricco Construtora Ltda						217.131,92	0,00		
								Saldo Anterior:	217.131,92 C
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.001.0852 - 3417 - Compliance Auditores Independentes LTDA								Saldo Anterior:	0,00
1	01/07/2020	CPA-72876	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/COMPLIANCE AUDITORES INDEPENDENTES EIRELI NF. 422 Valor referente elaboração parecer especifico do Deficit de Maio de 2020, contrato nº 006/2020 - GED 2020.01031.000449-25	0,00	2.221,25	2.221,25	C
Total do Dia: 01/07/2020						0,00	2.221,25		
Total da Conta: Compliance Auditores Independentes						0,00	2.221,25		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	2.221,25 C
Conta: 2.1.01.05.001.0857 - 3422 - Samantha Alves de Souza Santos								Saldo Anterior:	0,00
1	23/07/2020	CPA-73507	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ SAMANTHA ALVES DE SOUZA SANTOS Cf. NF. 3566 - Materiais de limpeza referentes ao Contrato nº 003/2020 - GED 2019.01031.002011-75	0,00	1.686,23	1.686,23	C
Total do Dia: 23/07/2020						0,00	1.686,23		
Total da Conta: Samantha Alves de Souza Santos						0,00	1.686,23		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	1.686,23 C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Conta: 2.1.01.05.001.0860 - 3435 - Poly Comercial e Serviços Ltda ME						Saldo Anterior:		0,00	
1	01/07/2020	CPA-72873	AGEHAB -	grupoinova	Valor referente - Vlr Pagar p/ POLY COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA - ME Cf. NF. 212 - Valor ref. a entrega de material em Damianópolis - OC 1108 - Pedido 02/2020 - POLY - GED 2020.01031.001007-79	0,00	7.247,10	7.247,10	C
1	01/07/2020	CPA-72994	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 213 - pago ao POLY COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA - ME - para Valor ref. ao contrato 005/2020 - OC 1101 materiais - Damianópolis - Poly - GED 2020.01031.001007-79	0,00	13.994,40	21.241,50	C
Total do Dia: 01/07/2020						0,00	21.241,50		
Total da Conta: Poly Comercial e Serviços Ltda ME						0,00	21.241,50		
						Saldo Anterior:		0,00	
						Saldo Final:		21.241,50	C
Conta: 2.1.01.05.001.0861 - 3436 - Goled Indústria e Comércio Ltda ME						Saldo Anterior:		0,00	
1	20/07/2020	CPA-74227	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 1270 - pago ao GOLED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME - para Valor ref. a materiais do contrato 004/2020 - Damianópolis - GOLED - GED 2020.01031.001006-98	0,00	25.083,00	25.083,00	C
Total do Dia: 20/07/2020						0,00	25.083,00		
Total da Conta: Goled Indústria e Comércio Ltda ME						0,00	25.083,00		
						Saldo Anterior:		0,00	
						Saldo Final:		25.083,00	C
Conta: 2.1.01.05.001.0862 - 3443 - Leandro Eustaquio Pereira						Saldo Anterior:		630,45	C
1	06/07/2020	TES-72951	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - LEANDRO EUSTAQUIO PEREIRA - Bonus por nascimento em razão do nascimento de seu filho HETOR EUSTÁQUIO MEDEIROS em 31/05/2020- Bonus por nascimento em razão do nascimento de seu filho HETOR EUSTÁQUIO MEDEIROS em 31/05/2020 para DESP 0740/2020-GGP GED 2	630,45	0,00	0,00	D
Total do Dia: 06/07/2020						630,45	0,00		
Total da Conta: Leandro Eustaquio Pereira						630,45	0,00		
						Saldo Anterior:		630,45	C
						Saldo Final:		0,00	D
Conta: 2.1.01.05.001.0863 - 3444 - Digisec Certificação Digital Ltda						Saldo Anterior:		195,75	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	28/07/2020	CPA-73564	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/DIGISEC CERTIFICACAO DIGITAL LTDA NF. 43015 Renovação do certificado digital do gerente da gerofis - Himerson - ADIANTAMENTO GEFIN - GED 2020.01031.001382-37	0,00	199,92	395,67	C
Total do Dia: 28/07/2020						0,00	199,92		
Total da Conta: Digisec Certificação Digital Ltda						0,00	199,92		
								Saldo Anterior:	195,75 C
								Saldo Final:	395,67 C
Conta: 2.1.01.05.001.0864 - 3446 - Gab Sinalização e Serviços LTDA-ME								Saldo Anterior:	1.766,66 C
1	23/07/2020	TES-73493	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - GAB SINALIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA-ME - NF. 3434 - placas de inauguração de obras 06.2020- placas de inauguração de obras 06.2020 para 3434 GED 2019.01031.002278-08	1.766,66	0,00	0,00	D
Total do Dia: 23/07/2020						1.766,66	0,00		
Total da Conta: Gab Sinalização e Serviços LTDA-ME						1.766,66	0,00		
								Saldo Anterior:	1.766,66 C
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.001.0865 - 3447 - Maria Bahia Peixoto Valadão								Saldo Anterior:	0,00
1	02/07/2020	CPA-72770	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ CARTORIO MARIA BAHIA PEIXOTO VALADÃO Cf. NF. 65457 - EMISSÃO DE CERTIDÕES PARA AGEHAB - GED 2020.01031.001223-14	0,00	332,30	332,30	C
1	02/07/2020	TES-72832	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - CARTORIO MARIA BAHIA PEIXOTO VALADÃO - EMISSÃO DE CERTIDÕES PARA AGEHAB- EMISSÃO DE CERTIDÕES PARA AGEHAB para 65457 GED 2020.01031.001223-14	332,30	0,00	0,00	D
Total do Dia: 02/07/2020						332,30	332,30		
Total da Conta: Maria Bahia Peixoto Valadão						332,30	332,30		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.001.0866 - 3448 - Castellari Iluminação e Decoração ERELI								Saldo Anterior:	0,00
1	09/07/2020	CPA-73045	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ CASTELLARI ILUMINAÇÃO E DECORAÇÃO ERELI Cf. NF. 64 - AQUISIÇÃO DE TERMÔMETRO DE TESTA SOGGPLICITADO PELA - GED 2020.01031.000959-10	0,00	420,00	420,00	C
Total do Dia: 09/07/2020						0,00	420,00		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total da Conta: Castellari Iluminação e Decoração EIRELI						0,00	420,00		
							Saldo Anterior:	0,00	
							Saldo Final:	420,00	C
Conta: 2.1.01.05.001.0867 - 3450 - Editora Diário do Estado EIRELI - ME							Saldo Anterior:	0,00	
1	16/07/2020	CPA-73224	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ EDITORA DIÁRIO DO ESTADO EIRELI - ME Cf. NF. 3505 - PUBLICAÇÃO DE DEMONSTRAÇÃO CONTÁBEIS 2019EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO SOLICITADO PELA GECONT - GED 2020.01031.000647-99	0,00	5.000,00	5.000,00	C
Total do Dia: 16/07/2020						0,00	5.000,00		
Total da Conta: Editora Diário do Estado EIRELI - ME						0,00	5.000,00		
							Saldo Anterior:	0,00	
							Saldo Final:	5.000,00	C
Conta: 2.1.01.05.001.0873 - 3456 - Ronaldo Dutra Baia							Saldo Anterior:	0,00	
1	22/07/2020	CPA-73442	AGEHAB -	grupoinova	Valor referente - Líquido Terceiros - 22/07/2020 - RONALDO DUTRA BAIÁ	0,00	2.190,11	2.190,11	C
Total do Dia: 22/07/2020						0,00	2.190,11		
Total da Conta: Ronaldo Dutra Baia						0,00	2.190,11		
							Saldo Anterior:	0,00	
							Saldo Final:	2.190,11	C
Conta: 2.1.01.05.001.0875 - 3458 - Marcelo Martins de Siqueira EIRELI							Saldo Anterior:	0,00	
1	28/07/2020	CPA-73620	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ MARCELO MARTINS DE SIQUEIRA EIRELI Cf. NF. 147 - Compra instalação de placa de acrílico no atendimento da GERIM - GED 2020.01031.001330-06	0,00	201,40	201,40	C
Total do Dia: 28/07/2020						0,00	201,40		
Total da Conta: Marcelo Martins de Siqueira EIRELI						0,00	201,40		
							Saldo Anterior:	0,00	
							Saldo Final:	201,40	C
Conta: 2.1.01.05.002.0001 - 3195 - Fornecedores de Bens e Serviços a faturar							Saldo Anterior:	117.120,17	C
1	01/07/2020	CTB-1093	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Estorno de provisão de Serviços de Monitoramento Eletrônico, contrato nº 014/2018 fornecedor BM Alarmes Ltda EPP, GED	1.477,18	0,00	115.642,99	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	01/07/2020	CTB-1093	AGEHAB -	kgrodrigues	2017.01031.005617-46. Valor referente - Estorno de provisão de Serviços de Limpeza e Conservação, contrato nº 025/2017 fornecedor Garra Forte Adm e Serviços Ltda, GED 2018.01031.001848-34.	11.978,05	0,00	103.664,94	C
1	01/07/2020	CTB-1093	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Estorno de provisão de Serviços de Vigilância Patrimonial, contrato nº 023/2019 fornecedor Mendonça Segurança e Vigilância Ltda, GED 2019.01031.001589-03.	8.300,00	0,00	95.364,94	C
1	01/07/2020	CTB-1093	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Estorno de provisão de Serviços de Tráfego de Dados, contrato nº 003/2018 fornecedor BSB TIC Soluções Ltda EPP, GED 2018.01031.003324-50.	1.212,00	0,00	94.152,94	C
1	01/07/2020	CTB-1093	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Estorno de provisão de Serviços de Manutenção de Software(GED), contrato nº 037/2016 fornecedor Flexdoc Tecnologia da Informação Ltda, GED 2017.01031.003548-72.	2.770,47	0,00	91.382,47	C
1	01/07/2020	CTB-1093	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Estorno de provisão de Serviços de Manutenção de Software(Carteira), contrato nº 045/2015 fornecedor Elogica Processamento de Dados Ltda, GED 2014.01031.003229-79.	23.834,36	0,00	67.548,11	C
1	01/07/2020	CTB-1093	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Estorno de provisão de Serviços de Locação de Equipamentos de Informatica(Impressoras), contrato nº 014/2017 fornecedor Directa Prime Soluções Ltda, GED 2018.01031.000484-93.	8.807,87	0,00	58.740,24	C
1	01/07/2020	CTB-1093	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Estorno de provisão de Serviços de Publicação de Editais, contrato nº 005/2019 fornecedor Agência Brasil Central, GED 2019.01031.000226-70.	15.200,98	0,00	43.539,26	C
Total do Dia: 01/07/2020						73.580,91	0,00		
1	03/07/2020	CTB-1096	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Estorno de Provisão Acesso à internet - fornecedor Algar Telecom - Processo GED 2015.01031.000205-11	5.934,74	0,00	37.604,52	C
Total do Dia: 03/07/2020						5.934,74	0,00		
1	07/07/2020	CTB-1078	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Valor referente estorno de Provisão Serviços de Mão-de-obra - Portadores de Necessidades Especiais, contrato nº 039/2018, fornecedor ADFEGO, GED 2018.01031.003397-06	3.067,32	0,00	34.537,20	C
Total do Dia: 07/07/2020						3.067,32	0,00		
1	16/07/2020	CTB-1095	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - 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	27.975,04	C
Total do Dia: 16/07/2020						6.562,16	0,00		
1	22/07/2020	CTB-1097	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Valor referente estorno da Provisão Serviços de Locação de Veículo, contrato nº 024/2019, fornecedor JVS Participações GED 2019.01031.002881-90	21.840,40	0,00	6.134,64	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 22/07/2020						21.840,40	0,00		
1	31/07/2020	CTB-1110	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
1	31/07/2020	CTB-1110	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	14.814,85	22.426,67	C
1	31/07/2020	CTB-1110	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	30.726,67	C
1	31/07/2020	CTB-1110	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	14.760,00	45.486,67	C
1	31/07/2020	CTB-1110	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	46.698,67	C
1	31/07/2020	CTB-1110	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	6.044,83	52.743,50	C
1	31/07/2020	CTB-1110	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	23.825,24	76.568,74	C
1	31/07/2020	CTB-1110	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	6.549,03	83.117,77	C
1	31/07/2020	CTB-1110	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	3.787,32	86.905,09	C
1	31/07/2020	CTB-1110	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	8.737,77	95.642,86	C
1	31/07/2020	CTB-1110	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Provisão de Serviços de Manutenção de elevadores, contrato nº 012/2020 fornecedor Soutec Elevadores Ltda, GED 2019.01031.2740-59	0,00	928,20	96.571,06	C
1	31/07/2020	CTB-1110	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	25.847,51	122.418,57	C
1	31/07/2020	CTB-1110	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Provisão de Acesso à Internet do mes de Julho de 2020, fornecedor Algar Multimídia, Processo GED 2015.01031.205-11	0,00	5.934,74	128.353,31	C
Total do Dia: 31/07/2020						0,00	122.218,67		
Total da Conta: Fornecedores de Bens e Serviços a						110.985,53	122.218,67		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
								Saldo Anterior:	117.120,17 C
								Saldo Final:	128.353,31 C
Conta: 2.1.01.05.003.0004 - 3307 - Ações Trabalhistas - COHAB								Saldo Anterior:	225.013,80 C
1	06/07/2020	TES-72952	AGEHAB -	jcrios	Vir. Ref. - Pagto Cfe. Docto Nr. INDENIZAÇÃO - AURICELIA PORTELA DUARTE - INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB - GED 2017.01031.006296-42	2.376,37	0,00	222.637,43	C
1	06/07/2020	TES-72953	AGEHAB -	jcrios	Vir. 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	220.506,98	C
1	06/07/2020	TES-72954	AGEHAB -	jcrios	Vir. 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	217.731,22	C
1	06/07/2020	TES-72955	AGEHAB -	jcrios	Vir. 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	215.439,43	C
1	06/07/2020	TES-72956	AGEHAB -	jcrios	Vir. 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	212.600,15	C
1	06/07/2020	TES-72957	AGEHAB -	jcrios	Vir. 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	211.556,12	C
1	06/07/2020	TES-72958	AGEHAB -	jcrios	Vir. 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	209.005,33	C
1	06/07/2020	TES-72959	AGEHAB -	jcrios	Vir. 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	206.791,84	C
1	06/07/2020	TES-72960	AGEHAB -	jcrios	Vir. 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	204.558,00	C
Total do Dia: 06/07/2020						20.455,80	0,00		
Total da Conta: Ações Trabalhistas - COHAB						20.455,80	0,00		
								Saldo Anterior:	225.013,80 C
								Saldo Final:	204.558,00 C

Conta: 2.1.01.06.001.0001 - 166 - Lei nº 11.941/2009

Saldo Anterior: 12.192,24 C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	30/07/2020	TES-73972	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Ministerio da Economia - Parcelamento Lei nº 11.941/09 - Referente Parcelamento Lei nº 11.941/09, Parc. 109/158, Vencdo 31/07/2020- Referente Parcelamento Lei nº 11.941/09, Parc. 109/158, Vencdo 31/07/2020 para Parcelamento Lei nº 11.941/09, 109/158, GED	1.017,09	0,00	11.175,15	C
Total do Dia: 30/07/2020						1.017,09	0,00		
1	31/07/2020	CTB-1276	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Transferencia Curto/Longo Prazo	0,00	1.017,09	12.192,24	C
1	31/07/2020	CTB-1276	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Atualização mensal encargos	0,00	12,84	12.205,08	C
Total do Dia: 31/07/2020						0,00	1.029,93		
Total da Conta: Lei nº 11.941/2009						1.017,09	1.029,93		
								Saldo Anterior:	12.192,24 C
								Saldo Final:	12.205,08 C
Conta: 2.1.01.06.001.0007 - 3198 - Parcelamento Simplificado PIS								Saldo Anterior:	6.675,12 C
1	30/07/2020	TES-73967	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Ministerio da Economia - Parcelamento Simplificado PIS - Referente a Parcelamento Simplificado do PIS, Vencdo 31/07/2020- Referente a Parcelamento Simplificado do PIS, Vencdo 31/07/2020 para Darf. Parcelamento PIS GED 2019.01031.000634-30	557,35	0,00	6.117,77	C
Total do Dia: 30/07/2020						557,35	0,00		
1	31/07/2020	CTB-1276	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Transferencia Curto/Longo Prazo	0,00	557,35	6.675,12	C
1	31/07/2020	CTB-1276	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Atualização mensal encargos	0,00	13,08	6.688,20	C
Total do Dia: 31/07/2020						0,00	570,43		
Total da Conta: Parcelamento Simplificado PIS						557,35	570,43		
								Saldo Anterior:	6.675,12 C
								Saldo Final:	6.688,20 C
Conta: 2.1.01.06.001.0008 - 3199 - Parcelamento Simplificado COFINS								Saldo Anterior:	31.639,68 C
1	30/07/2020	TES-73966	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Ministerio da Economia - Parcelamento Simplificado COFINS - Referente Parcelamento Simplificado COFINS, Vencdo 31/07/2020- Referente Parcelamento Simplificado COFINS, Vencdo 31/07/2020 para Parcelamento Simplificado COFINS GED 2019.01031.000634-30	2.641,83	0,00	28.997,85	C
Total do Dia: 30/07/2020						2.641,83	0,00		
1	31/07/2020	CTB-1276	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Transferencia Curto/Longo Prazo	0,00	2.641,83	31.639,68	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.	
1	31/07/2020	CTB-1276	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Atualização mensal dos encargos	0,00	62,28	31.701,96	C	
					Total do Dia: 31/07/2020	0,00	2.704,11			
					Total da Conta: Parcelamento Simplificado COFINS	2.641,83	2.704,11			
							Saldo Anterior:	31.639,68	C	
							Saldo Final:	31.701,96	C	
Conta: 2.1.01.06.001.0011 - 3207 - Parcelamento INSS Patronal 2018								Saldo Anterior:	332.546,16	C
1	30/07/2020	TES-73970	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Instituto Nacional do Seguro Social - Parcelamento INSS 2018 - Referente 17ª parcela/60 parcelamento simplificado INSS- Referente 17ª parcela/60 parcelamento simplificado INSS para 17/60 - INSS GED 2019.01031.000785-43	27.766,66	0,00	304.779,50	C	
					Total do Dia: 30/07/2020	27.766,66	0,00			
1	31/07/2020	CTB-1276	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Transferencia Curto/Longo Prazo	0,00	27.766,66	332.546,16	C	
1	31/07/2020	CTB-1276	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Atualização mensal encargos	0,00	653,76	333.199,92	C	
					Total do Dia: 31/07/2020	0,00	28.420,42			
					Total da Conta: Parcelamento INSS Patronal 2018	27.766,66	28.420,42			
							Saldo Anterior:	332.546,16	C	
							Saldo Final:	333.199,92	C	
Conta: 2.1.01.07.001.0001 - 764 - Provisão de 13º Salário								Saldo Anterior:	781.231,97	C
1	31/07/2020	CTB-1108	AGEHAB -	kgrodrigues	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP - Baixa provisão INSS de 13º salários rescisão Roberta Quaresma, Gustavo Pompeu, Ermanuel Ronan, Washington Ferreira	2.200,22	0,00	779.031,75	C	
1	31/07/2020	CTB-1108	AGEHAB -	kgrodrigues	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP - Baixa provisão FGTS de 13º salários rescisão Roberta Quaresma, Gustavo Pompeu, Ermanuel Ronan, Washington Ferreira	675,66	0,00	778.356,09	C	
1	31/07/2020	FOL072020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov 13 07/20	0,00	97.368,62	875.724,71	C	
1	31/07/2020	FOL072020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov 13 FGTS 07/20	0,00	7.756,74	883.481,45	C	
1	31/07/2020	FOL072020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov 13 INSS 07/20	0,00	33.468,92	916.950,37	C	
1	31/07/2020	FOL072020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - 13 Salário 07/20	8.853,32	0,00	908.097,05	C	
1	31/07/2020	FOL072020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Ajuste 13 07/20	420,31	0,00	907.676,74	C	
1	31/07/2020	FOL072020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste 13 FGTS 07/20	33,63	0,00	907.643,11	C	
1	31/07/2020	FOL072020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste 13 INSS 07/20	78,42	0,00	907.564,69	C	
					Total do Dia: 31/07/2020	12.261,56	138.594,28			
					Total da Conta: Provisão de 13º Salário	12.261,56	138.594,28			

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
								Saldo Anterior:	781.231,97 C
								Saldo Final:	907.564,69 C
Conta: 2.1.01.07.001.0002 - 765 - Provisão de Férias								Saldo Anterior:	2.779.843,73 C
1	31/07/2020	CTB-1108	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP - Baixa provisão Férias rescisão Roberta Quaresma, Gustavo Pompeu, Emmanuel Ronan, Washington Ferreira	20.434,21	0,00	2.759.409,52	C
1	31/07/2020	FOL072020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias 07/20	0,00	97.728,80	2.857.138,32	C
1	31/07/2020	FOL072020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias 1/3 07/20	0,00	32.576,48	2.889.714,80	C
1	31/07/2020	FOL072020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias FGTS 07/20	0,00	10.381,17	2.900.095,97	C
1	31/07/2020	FOL072020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias INSS 07/20	0,00	59.342,07	2.959.438,04	C
1	31/07/2020	FOL072020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Diferença de Férias 07/20	0,02	0,00	2.959.438,02	C
1	31/07/2020	FOL072020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Ajuste Férias 07/20	19.704,03	0,00	2.939.733,99	C
1	31/07/2020	FOL072020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste Fér FGTS 07/20	3.276,91	0,00	2.936.457,08	C
1	31/07/2020	FOL072020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste Fér INSS 07/20	10.932,74	0,00	2.925.524,34	C
1	31/07/2020	FOL072020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste Férias 1/3 07/20	6.568,06	0,00	2.918.956,28	C
1	31/07/2020	FOL072020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste/Baixa Fér FGTS 07/20	16.578,53	0,00	2.902.377,75	C
1	31/07/2020	FOL072020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste/Baixa Fér INSS 07/20	54.818,79	0,00	2.847.558,96	C
1	31/07/2020	FOL072020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - PV Baixa Férias 07/20	202.027,69	0,00	2.645.531,27	C
Total do Dia: 31/07/2020						334.340,98	200.028,52		
Total da Conta: Provisão de Férias						334.340,98	200.028,52		
								Saldo Anterior:	2.779.843,73 C
								Saldo Final:	2.645.531,27 C
Conta: 2.1.01.11.001.0001 - 3388 - Subvenção Econômica a Realizar - Governo do Estado de Goiás								Saldo Anterior:	21.582.343,16 C
1	06/07/2020	TES-72967	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Recebo n/data Cfe. Docto Nr. OFÍCIO 740-2020 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento e Inovação - SEDI	2.307.266,86	0,00	19.275.076,30	C
Total do Dia: 06/07/2020						2.307.266,86	0,00		
Total da Conta: Subvenção Econômica a Realizar -						2.307.266,86	0,00		
								Saldo Anterior:	21.582.343,16 C
								Saldo Final:	19.275.076,30 C
Conta: 2.2.01.01.001.0003 - 790 - Unidade - João Paulo - Etapa II								Saldo Anterior:	1.082.415,34 C
1	01/07/2020	TES-72820	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 1025 - 453 - Valor ref. ao Contrato 97/2014 - serviços de construção de uh em Abril/2020 no Res. João Paulo II 2ª Etapa - Construtora São Bento - Valor ref. ao Contrato 97/2014 - serviços de	166.748,47	0,00	915.666,87	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.	
					construção de uh em Abril/2020 no Res. João Pau					
					Total do Dia: 01/07/2020	166.748,47	0,00			
1	06/07/2020	TES-72924	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 97-1025-ISS 5%1-1775-5 - 375 - ISS 5% - 1025 - Construtora São Bento Ltda - EPP - ISS 5% - 1025 - Construtora São Bento Ltda - EPP - GED 2016.01031.000882-10	5.402,22	0,00	910.264,65	C	
					Total do Dia: 06/07/2020	5.402,22	0,00			
1	10/07/2020	TES-73082	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Débito de na data 10/07/2020 - - DB VLR BLV	1.571,83	0,00	908.692,82	C	
					Total do Dia: 10/07/2020	1.571,83	0,00			
1	17/07/2020	TES-73304	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 97-1025-INSS-OBRA 1-2658-OBRA-11 - 371 - INSS-OBRA - 1025 - Construtora São Bento Ltda - EPP - INSS-OBRA - 1025 - Construtora São Bento Ltda - EPP - GED 2016.01031.000882-10	7.923,25	0,00	900.769,57	C	
1	17/07/2020	TES-73305	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Débito de na data 17/07/2020 - - DEB PREST	1.200,00	0,00	899.569,57	C	
					Total do Dia: 17/07/2020	9.123,25	0,00			
1	31/07/2020	TES-74207	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Credito de na data 31/07/2020 - - Rendimento Bruto no Mês	0,00	481,34	900.050,91	C	
1	31/07/2020	TES-74208	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Débito de na data 31/07/2020 - - IRRF	112,62	0,00	899.938,29	C	
					Total do Dia: 31/07/2020	112,62	481,34			
					Total da Conta: Unidade - João Paulo - Etapa II	182.958,39	481,34			
							Saldo Anterior:	1.082.415,34	C	
							Saldo Final:	899.938,29	C	
Conta: 2.2.01.01.001.0007 - 1769 - Unidade - Real Conquista								Saldo Anterior:	235.628,54	C
1	13/07/2020	TES-73112	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Débito de na data 13/07/2020 - - DB VLR BLV	374,17	0,00	235.254,37	C	
					Total do Dia: 13/07/2020	374,17	0,00			
1	14/07/2020	TES-73128	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Credito de na data 14/07/2020 - - CRED BLOQ	0,00	374,17	235.628,54	C	
					Total do Dia: 14/07/2020	0,00	374,17			
1	15/07/2020	TES-73147	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Débito de na data 15/07/2020 - - TR VLR CX	374,17	0,00	235.254,37	C	
					Total do Dia: 15/07/2020	374,17	0,00			
1	31/07/2020	TES-74209	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Credito de na data 31/07/2020 - - Rendimento Bruto no Mês	0,00	127,28	235.381,65	C	
					Total do Dia: 31/07/2020	0,00	127,28			
					Total da Conta: Unidade - Real Conquista	748,34	501,45			

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
								Saldo Anterior:	235.628,54 C
								Saldo Final:	235.381,65 C
Conta: 2.2.01.01.002.0027 - 819 - Unidade - Damianópolis - Setor Aeroporto								Saldo Anterior:	1.086,43 C
1	06/07/2020	CRE-73029	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Damianopolis - Pago fgts obra de Damianopolis	0,00	1.242,17	2.328,60	C
1	06/07/2020	TES-72964	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. FP-15-1302-070720 - 1584 - FGTS s/ Salários - 06/2020 (SEDE + OBRAS) - FGTS s/ Salários - 06/2020 (SEDE + OBRAS)	1.242,17	0,00	1.086,43	C
Total do Dia: 06/07/2020						1.242,17	1.242,17		
1	07/07/2020	CRE-73030	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Damianopolis - Pago folha de Damianopolis 06/2020	0,00	14.302,31	15.388,74	C
1	07/07/2020	TES-72971	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. FP-59-1309-060720 - 2151895 - Salários Damianópolis - Funcionários - 06/2020 - Salários Damianópolis - Funcionários - 06/2020	14.302,31	0,00	1.086,43	C
Total do Dia: 07/07/2020						14.302,31	14.302,31		
1	09/07/2020	CRE-73133	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Damianopolis - Transferencia para obra de Damianopolis	0,00	1.400,00	2.486,43	C
1	09/07/2020	TES-73073	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Débito de na data 09/07/2020 - - DEB PREST	1.200,00	0,00	1.286,43	C
Total do Dia: 09/07/2020						1.200,00	1.400,00		
1	10/07/2020	TES-73083	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Débito de na data 10/07/2020 - - DB VLR BLV	1.086,43	0,00	200,00	C
Total do Dia: 10/07/2020						1.086,43	0,00		
1	13/07/2020	TES-73110	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Débito de na data 13/07/2020 - - DB VLR BLV	200,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 13/07/2020						200,00	0,00		
1	16/07/2020	CRE-73467	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Damianopolis - Pago despesas obra de Damianopolis - Adiantamento Gerofis	0,00	4.322,99	4.322,99	C
1	16/07/2020	TES-73461	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 791 - 2151915 - Aquisição de materiais utilizados na Obra de Damianopolis - Adiantamento GEROFIS - Aquisição de materiais utilizados na Obra de Damianopolis - Adiantamento GEROFIS - GED 2020.01031.001013-17	408,49	0,00	3.914,50	C
1	16/07/2020	TES-73462	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 140 - 2151916 - Aquisições de materiais utilizados na Obra de Damianopolis - Adiantamento GEROFIS - Aquisição de Aquisições de materiais utilizados na Obra de Damianopolis - Adiantamento GEROFIS - GED 2020.01031.001013-17	937,50	0,00	2.977,00	C
1	16/07/2020	TES-73463	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 162 - 2151917 - Aquisições de materiais para	840,00	0,00	2.137,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					obra de Damianopolis - Adiantamento GEROFIS - Aquisições de materiais para obra de Damianopolis - Adiantamento GEROFIS - GED 2020.01031.001013-17				
1	16/07/2020	TES-73464	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 141 - 2151916 - Aquisições de materiais utilizados na obra de Damianopolis - Adiantamento GEROFIS - Aquisições de materiais utilizados na obra de Damianopolis - Adiantamento GEROFIS - GED 2020.01031.001013-17	891,00	0,00	1.246,00	C
1	16/07/2020	TES-73465	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 2094 - 2151918 - Aquisições de materiais utilizados na obra de Damianopolis - Adiantamento GEROFIS - Aquisições de materiais utilizados na obra de Damianopolis - Adiantamento GEROFIS - GED 2020.01031.001013-17	441,00	0,00	805,00	C
1	16/07/2020	TES-73466	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 143 - 2151916 - Aquisições de materiais utilizados na obra de Damianopolis - Adiantamento GEROFIS - Aquisições de materiais utilizados na obra de Damianopolis - Adiantamento GEROFIS - GED 2020.01031.001013-17	805,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 16/07/2020						4.322,99	4.322,99		
1	17/07/2020	CRE-73397	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Damianopolis - Pago INSS 06/2020	0,00	5.270,51	5.270,51	C
1	17/07/2020	CRE-73468	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Damianopolis - Pago despesas obra de Damianopolis - Adiantamento Gerofis	0,00	320,00	5.590,51	C
1	17/07/2020	TES-73352	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. INSS 06/2020 - 1581 - INSS s/ Salários - 06/2020 (SEDE + OBRAS) - INSS s/ Salários - 06/2020 (SEDE + OBRAS)	5.270,51	0,00	320,00	C
1	17/07/2020	TES-73460	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 235 - 2151919 - Aquisições de materiais utilizados na obra de Damianopolis - Adiantamento Gerofis - Aquisições de materiais utilizados na obra de Damianopolis - Adiantamento Gerofis - GED 2020.01031.001013-17	320,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 17/07/2020						5.590,51	5.590,51		
1	24/07/2020	CRE-73605	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Damianopolis - Transferencia 307-1	0,00	2.270,00	2.270,00	C
1	24/07/2020	TES-73520	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Débito de na data 24/07/2020 - - DEB PREST	1.200,00	0,00	1.070,00	C
Total do Dia: 24/07/2020						1.200,00	2.270,00		
1	27/07/2020	TES-73574	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Débito de na data 27/07/2020 - - AC DB ENC	1.065,49	0,00	4,51	C
Total do Dia: 27/07/2020						1.065,49	0,00		
1	29/07/2020	TES-73932	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Débito de na data 29/07/2020 - - DB VLR BLV	4,51	0,00	0,00	D
Total do Dia: 29/07/2020						4,51	0,00		
Total da Conta: Unidade - Damianópolis - Setor Aeroporto						30.214,41	29.127,98		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
							Saldo Anterior:	1.086,43 C
							Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.2.01.01.002.0028 - 820 - Unidade - Água Fria - II Etapa							Saldo Anterior:	6.182,67 C
1	01/07/2020	TES-73016	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - Pagto Docto Nr. 185399 - 2151812 - Locação de equipamentos obra de Agua Fria - Adiantamento Gerofis - Locação de equipamentos obra de Agua Fria - Adiantamento Gerofis - GED 2019.01031.000583-56	302,00	0,00	5.880,67 C
1	01/07/2020	TES-73016	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - Pagto Docto Nr. 184597 - 2151812 - Locação de equipamentos Obra de Agua Fria - Adiantamento Gerofis - Locação de equipamentos Obra de Agua Fria - Adiantamento Gerofis - GED 2019.01031.000583-56	302,00	0,00	5.578,67 C
Total do Dia: 01/07/2020					604,00	0,00		
1	06/07/2020	CRE-73027	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Água Fria - Pagto FGTS Agua Fria pela agehab	0,00	2.938,14	8.516,81 C
1	06/07/2020	CRE-73028	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Água Fria - Pago folha de Agua Fria de Junho de 2020	0,00	33.939,56	42.456,37 C
1	06/07/2020	TES-72925	AGEHAB -	jcrios	Vir. Ref. - Pagto Docto Nr. FP-35-1295-060720 - 2151276 - Salários Água Fria - Funcionários - 06/2020 - Salários Água Fria - Funcionários - 06/2020	33.939,56	0,00	8.516,81 C
1	06/07/2020	TES-72963	AGEHAB -	jcrios	Vir. Ref. - Pagto Docto Nr. FP-15-1302-070720 - 1584 - FGTS s/ Salários - 06/2020 (SEDE + OBRAS) - FGTS s/ Salários - 06/2020 (SEDE + OBRAS)	2.938,14	0,00	5.578,67 C
Total do Dia: 06/07/2020					36.877,70	36.877,70		
1	08/07/2020	TES-72980	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Débito de na data 08/07/2020 - - DEB TARIFA	35,75	0,00	5.542,92 C
1	08/07/2020	TES-73024	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - Pagto Docto Nr. 4831 - 2151452 - Materiais utilizados na obra de Agua Fria - Materiais utilizados na obra de Agua Fria - GED	995,00	0,00	4.547,92 C
1	08/07/2020	TES-73025	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - Pagto Docto Nr. 2623 - 2151452 - Materiais aplicados na obra de agua fria - Materiais aplicados na obra de agua fria - GED	935,79	0,00	3.612,13 C
Total do Dia: 08/07/2020					1.966,54	0,00		
1	10/07/2020	CRE-73031	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Água Fria - Pago despesas obras materiais de construção e locação adiantamento GEROFIS	0,00	2.534,79	6.146,92 C
1	10/07/2020	TES-73086	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Débito de na data 10/07/2020 - - DB VLR BLV	2.785,42	0,00	3.361,50 C
Total do Dia: 10/07/2020					2.785,42	2.534,79		
1	15/07/2020	TES-73145	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Débito de na data 15/07/2020 - - DB ENCARGO	537,54	0,00	2.823,96 C
Total do Dia: 15/07/2020					537,54	0,00		
1	16/07/2020	TES-73230	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Débito de na data 16/07/2020 - - TARAD DEP	59,00	0,00	2.764,96 C
1	16/07/2020	TES-73231	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Débito de na data 16/07/2020 - - DEB. JUROS	3,10	0,00	2.761,86 C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 16/07/2020						62,10	0,00		
1	17/07/2020	CRE-73298	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Água Fria - Transferencia 307 para 719	0,00	2.604,64	5.366,50	C
1	17/07/2020	CRE-73396	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Água Fria - Pago INSS 06/2020	0,00	12.257,87	17.624,37	C
1	17/07/2020	TES-73306	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 4042933778 - 561 - FATURA SANEAGO - OBRA - AGUA FRIA - ref. JUNHO/2020 - FATURA SANEAGO - OBRA - AGUA FRIA - ref. JUNHO/2020 - GED 2019.01031.001993-32	346,71	0,00	17.277,66	C
1	17/07/2020	TES-73307	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. FP-9-1298-200820 - 1595 - IRRF s/ Salários - 06/2020 (SEDE + AGUA FRIA + CONSELHO) - IRRF s/ Salários - 06/2020 (SEDE + AGUA FRIA + CONSELHO)	73,14	0,00	17.204,52	C
1	17/07/2020	TES-73308	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. FP-60-1332-170720 - 2151698 - Rescisão Àgua Fria - 07/2020 - Rescisão Àgua Fria - 07/2020	2.034,64	0,00	15.169,88	C
1	17/07/2020	TES-73309	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 07/2020 - 388 - ENERGIA ELÉTRICA - OBRA ÁGUA FRIA - REF. 07/2020 - ENERGIA ELÉTRICA - OBRA ÁGUA FRIA - REF. 07/2020 - GED 2019.01031.000912-13	85,60	0,00	15.084,28	C
1	17/07/2020	TES-73310	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Débito de na data 17/07/2020 - - DEB. JUROS	0,31	0,00	15.083,97	C
1	17/07/2020	TES-73351	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. INSS 06/2020 - 1581 - INSS s/ Salários - 06/2020 (SEDE + OBRAS) - INSS s/ Salários - 06/2020 (SEDE + OBRAS)	12.257,87	0,00	2.826,10	C
Total do Dia: 17/07/2020						14.798,27	14.862,51		
1	20/07/2020	TES-73373	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. MULTA AP 48954 - 1584 - MULTA S/ GRRF - 07/2020 - ÁGUA FRIA - MULTA S/ GRRF - 07/2020 - ÁGUA FRIA	23,45	0,00	2.802,65	C
1	20/07/2020	TES-73374	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Abatimento Autorizado s/Pagto Docto Nr. FP-16-1333-170720 - 1584	0,00	0,01	2.802,66	C
1	20/07/2020	TES-73374	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. FP-16-1333-170720 - 1584 - GRRF - 07/2020 - ÁGUA FRIA - GRRF - 07/2020 - ÁGUA FRIA	426,04	0,00	2.376,62	C
Total do Dia: 20/07/2020						449,49	0,01		
1	21/07/2020	TES-73399	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Débito de na data 21/07/2020 - - DEB TARIFA	1,43	0,00	2.375,19	C
1	21/07/2020	TES-73400	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Débito de na data 21/07/2020 - - DB VLR BLV	4,60	0,00	2.370,59	C
Total do Dia: 21/07/2020						6,03	0,00		
1	22/07/2020	TES-73444	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Débito de na data 22/07/2020 - - TARAD DEP	59,00	0,00	2.311,59	C
Total do Dia: 22/07/2020						59,00	0,00		
1	24/07/2020	CRE-73604	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Água Fria - Transferencia 868-5 para 719-0	0,00	1.270,00	3.581,59	C
1	24/07/2020	TES-73516	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Débito de na data 24/07/2020 - - DB VLR BLV	0,52	0,00	3.581,07	C
1	24/07/2020	TES-73517	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Débito de na data 24/07/2020 - - DEB. JUROS	0,94	0,00	3.580,13	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	24/07/2020	TES-73518	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Débito de na data 24/07/2020 - - DEB. PREST	1.200,00	0,00	2.380,13	C
Total do Dia: 24/07/2020						1.201,46	1.270,00		
1	29/07/2020	TES-73934	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Débito de na data 29/07/2020 - - DB VLR BLV	8,63	0,00	2.371,50	C
Total do Dia: 29/07/2020						8,63	0,00		
1	30/07/2020	CRE-74100	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Água Fria - Pago despesas obra de Agua Fria - Adiantamento GEROFIS	0,00	2.853,61	5.225,11	C
1	30/07/2020	TES-74096	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 2629 - 2151709 - Aquisição de materiais para obra de Agua Fria - Adiantamento Agua Fria - Aquisição de materiais para obra de Agua Fria - Adiantamento Agua Fria - GED 2019.01031.000583-56	984,42	0,00	4.240,69	C
1	30/07/2020	TES-74097	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 131320 - 2151931 - Aquisição de materiais para obra de Agua Fria - Adiantamento Agua Fria - Aquisição de materiais para obra de Agua Fria - Adiantamento Agua Fria - GED 2019.01031.000583-56	465,70	0,00	3.774,99	C
1	30/07/2020	TES-74098	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 790 - 2151915 - Aquisição de materiais para obra de Agua Fria - Adiantamento Agua Fria - Aquisição de materiais para obra de Agua Fria - Adiantamento GEROFIS - GED 2019.01031.000583-56	408,49	0,00	3.366,50	C
1	30/07/2020	TES-74099	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 4854 - 2151452 - Aquisição de materiais para obra de Agua Fria - Adiantamento Agua Fria - Aquisição de materiais para obra de Agua Fria - Adiantamento Agua Fria - GED 2019.01031.000583-56	995,00	0,00	2.371,50	C
Total do Dia: 30/07/2020						2.853,61	2.853,61		
1	31/07/2020	TES-74210	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Credito de na data 31/07/2020 - - Rendimento Bruto no Mês	0,00	1,58	2.373,08	C
1	31/07/2020	TES-74211	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Débito de na data 31/07/2020 - - IRRF	0,89	0,00	2.372,19	C
Total do Dia: 31/07/2020						0,89	1,58		
Total da Conta: Unidade - Água Fria - II Etapa						62.210,68	58.400,20		
								Saldo Anterior:	6.182,67 C
								Saldo Final:	2.372,19 C
Conta: 2.2.01.01.002.0041 - 1843 - Unidades - Estrela Dalva(Edeia), Vale do Sol(Edeia), Ene dina O.Silva(lpameri)						Saldo Anterior:		362.141,56 C	
1	31/07/2020	TES-74212	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Credito de na data 31/07/2020 - - Rendimento Bruto no Mês	0,00	581,60	362.723,16	C
Total do Dia: 31/07/2020						0,00	581,60		
Total da Conta: Unidades - Estrela Dalva(Edeia), Vale do						0,00	581,60		
								Saldo Anterior:	362.141,56 C
								Saldo Final:	362.723,16 C
Conta: 2.2.01.01.004.0006 - 1852 - Unidade - Ministério das Cidades Contrato 0352781						Saldo Anterior:		354.050,21 C	

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	01/07/2020	TES-74214	AGEHAB -	jcrios	Vir. Ref. - Credito de na data 01/07/2020 - - CRED JUROS	0,00	0,72	354.050,93	C
					Total do Dia: 01/07/2020	0,00	0,72		
1	04/07/2020	TES-74216	AGEHAB -	jcrios	Vir. Ref. - Credito de na data 04/07/2020 - - CRED JUROS	0,00	22,41	354.073,34	C
					Total do Dia: 04/07/2020	0,00	22,41		
1	09/07/2020	TES-73075	AGEHAB -	jcrios	Vir. Ref. - Pagto Docto Nr. 2447346-210-ISS 5%1-1775-5 - 375 - ISS 5% - 210 - RICCO CONSTRUTORA - ISS 5% - 210 - RICCO CONSTRUTORA - GED 2019.01031.002657-34	7.632,05	0,00	346.441,29	C
1	09/07/2020	TES-73076	AGEHAB -	jcrios	Vir. Ref. - Pagto Docto Nr. 2447346-210-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5-7 - IRF1708(1,5)PJ - 210 - RICCO CONSTRUTORA - IRF1708(1,5)PJ - 210 - RICCO CONSTRUTORA - GED 2019.01031.002657-34	3.816,02	0,00	342.625,27	C
1	09/07/2020	TES-73077	AGEHAB -	jcrios	Vir. Ref. - Pagto Docto Nr. 2447346-210-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - 9 - PIS/COFINS/CSLL - 210 - RICCO CONSTRUTORA - PIS/COFINS/CSLL - 210 - RICCO CONSTRUTORA - GED 2019.01031.002657-34	11.829,68	0,00	330.795,59	C
1	09/07/2020	TES-73078	AGEHAB -	jcrios	Vir. Ref. - Pagto Docto Nr. 210 - 2151827 - obras eng madre germana 06.2020 - obras eng madre germana 06.2020 - GED 2019.01031.002657-34	217.131,92	0,00	113.663,67	C
					Total do Dia: 09/07/2020	240.409,67	0,00		
1	10/07/2020	TES-74217	AGEHAB -	jcrios	Vir. Ref. - Credito de na data 10/07/2020 - - CRED JUROS	0,00	0,31	113.663,98	C
					Total do Dia: 10/07/2020	0,00	0,31		
1	14/07/2020	TES-74215	AGEHAB -	jcrios	Vir. Ref. - Credito de na data 14/07/2020 - - CRED JUROS	0,00	0,04	113.664,02	C
					Total do Dia: 14/07/2020	0,00	0,04		
1	17/07/2020	TES-73299	AGEHAB -	jcrios	Vir. Ref. - Pagto Docto Nr. 2447346-210-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - 371 - INSS-OBRA - 210 - RICCO CONSTRUTORA - INSS-OBRA - 210 - RICCO CONSTRUTORA - GED 2019.01031.002657-34	13.992,10	0,00	99.671,92	C
					Total do Dia: 17/07/2020	13.992,10	0,00		
1	18/07/2020	TES-74218	AGEHAB -	jcrios	Vir. Ref. - Credito de na data 18/07/2020 - - CRED JUROS	0,00	64,83	99.736,75	C
					Total do Dia: 18/07/2020	0,00	64,83		
1	20/07/2020	TES-73358	AGEHAB -	jcrios	Vir. Ref. - Credito de na data 20/07/2020 - - CRED TED	0,00	260.598,55	360.335,30	C
					Total do Dia: 20/07/2020	0,00	260.598,55		
					Total da Conta: Unidade - Ministério das Cidades	254.401,77	260.686,86		
							Saldo Anterior:	354.050,21	C
							Saldo Final:	360.335,30	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Conta: 2.2.01.01.004.0007 - 2997 - Unidade - Fundo de Arrendamento Residencial (MCMV/FAR) Contrato 0419643-38						Saldo Anterior:		32.727,65	C
1	31/07/2020	TES-74213	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Credito de na data 31/07/2020 - - Rendimento Bruto no Mês	0,00	0,21	32.727,86	C
Total do Dia: 31/07/2020						0,00	0,21		
Total da Conta: Unidade - Fundo de Arrendamento						0,00	0,21		
						Saldo Anterior:		32.727,65	C
						Saldo Final:		32.727,86	C
Conta: 2.2.01.01.005.0001 - 839 - Unidade - Fundo de Compensação de Valores Salariais - FCVS						Saldo Anterior:		31.439,94	C
1	10/07/2020	TES-73084	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Débito de na data 10/07/2020 - - DB VLR BLV	303,97	0,00	31.135,97	C
Total do Dia: 10/07/2020						303,97	0,00		
1	14/07/2020	TES-73129	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Credito de na data 14/07/2020 - - CONV608000	0,00	2.727,89	33.863,86	C
Total do Dia: 14/07/2020						0,00	2.727,89		
1	16/07/2020	TES-73236	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Débito de na data 16/07/2020 - - DB VLR BLV	2.727,89	0,00	31.135,97	C
Total do Dia: 16/07/2020						2.727,89	0,00		
1	17/07/2020	TES-73301	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Credito de na data 17/07/2020 - - CRED BLOQ	0,00	2.800,57	33.936,54	C
1	17/07/2020	TES-73302	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 6266290794 - 525 - SEGURO PRESTAMISTA REF AO PERÍODO DE 15/05/2020 A 14/06/2020 - SEGURO PRESTAMISTA REF AO PERÍODO DE 15/05/2020 A 14/06/2020 - GED 2017.01031.001476-56	96,00	0,00	33.840,54	C
Total do Dia: 17/07/2020						96,00	2.800,57		
1	20/07/2020	TES-73359	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Débito de na data 20/07/2020 - - TR VLR CX	2.800,57	0,00	31.039,97	C
Total do Dia: 20/07/2020						2.800,57	0,00		
1	28/07/2020	TES-73612	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Débito de na data 28/07/2020 - - MANUT CTA	49,00	0,00	30.990,97	C
1	28/07/2020	TES-73613	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 6270827055 - 525 - SEGURO PRESTAMISTA - REF. JULHO/2020 - SEGURO PRESTAMISTA - REF. JULHO/2020 - GED 2017.01031.001010-79	524,00	0,00	30.466,97	C
Total do Dia: 28/07/2020						573,00	0,00		
1	31/07/2020	TES-74187	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Credito de na data 31/07/2020 - - Rendimento Burto no Mês	0,00	16,78	30.483,75	C
1	31/07/2020	TES-74188	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Débito de na data 31/07/2020 - - IRRF	0,70	0,00	30.483,05	C
Total do Dia: 31/07/2020						0,70	16,78		
Total da Conta: Unidade - Fundo de Compensação de						6.502,13	5.545,24		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
								Saldo Anterior:	31.439,94 C
								Saldo Final:	30.483,05 C
Conta: 2.2.01.02.001.0001 - 842 - Lei nº 11.941/2009								Saldo Anterior:	38.608,76 C
1	31/07/2020	CTB-1276	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Atualização mensal encargos	0,00	40,66	38.649,42	C
1	31/07/2020	CTB-1276	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Transferencia Curto/Longo Prazo	1.017,09	0,00	37.632,33	C
Total do Dia: 31/07/2020						1.017,09	40,66		
Total da Conta: Lei nº 11.941/2009						1.017,09	40,66		
								Saldo Anterior:	38.608,76 C
								Saldo Final:	37.632,33 C
Conta: 2.2.01.02.001.0005 - 3202 - Parcelamento Simplificado PIS								Saldo Anterior:	17.800,31 C
1	31/07/2020	CTB-1276	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Atualização mensal encargos	0,00	34,88	17.835,19	C
1	31/07/2020	CTB-1276	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Transferencia Curto/Longo Prazo	557,35	0,00	17.277,84	C
Total do Dia: 31/07/2020						557,35	34,88		
Total da Conta: Parcelamento Simplificado PIS						557,35	34,88		
								Saldo Anterior:	17.800,31 C
								Saldo Final:	17.277,84 C
Conta: 2.2.01.02.001.0007 - 3204 - Parcelamento Simplificado COFINS								Saldo Anterior:	84.372,48 C
1	31/07/2020	CTB-1276	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Atualização mensal dos encargos	0,00	166,08	84.538,56	C
1	31/07/2020	CTB-1276	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Transferencia Curto/Longo Prazo	2.641,83	0,00	81.896,73	C
Total do Dia: 31/07/2020						2.641,83	166,08		
Total da Conta: Parcelamento Simplificado COFINS						2.641,83	166,08		
								Saldo Anterior:	84.372,48 C
								Saldo Final:	81.896,73 C
Conta: 2.2.01.02.001.0009 - 3208 - Parcelamento INSS Patronal 2018								Saldo Anterior:	886.789,76 C
1	31/07/2020	CTB-1276	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Atualização mensal encargos	0,00	1.743,36	888.533,12	C
1	31/07/2020	CTB-1276	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Transferencia Curto/Longo Prazo	27.766,66	0,00	860.766,46	C
Total do Dia: 31/07/2020						27.766,66	1.743,36		
Total da Conta: Parcelamento INSS Patronal 2018						27.766,66	1.743,36		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
						Saldo Anterior:		886.789,76	C
						Saldo Final:		860.766,46	C
Conta: 2.2.01.03.001.0004 - 3231 - Processos - Usucapião Pirenopolis						Saldo Anterior:		866.890,60	C
1	20/07/2020	TES-73378	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - Pagto Docto Nr. 40253500602007084 - 1608 - Honorários sucumbenciais - ação de usucapião - Honorários sucumbenciais - ação de usucapião	2.352,60	0,00	864.538,00	C
Total do Dia: 20/07/2020						2.352,60	0,00		
1	23/07/2020	TES-73483	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - Pagto Docto Nr. 40356200012007150 - 1608 - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM AÇÃO DE USUCAPIÃO - Processo Judicial nº 0427740.27.2015.8.09.0126 - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM AÇÃO DE USUCAPIÃO - Processo Judicial nº 0427740.27.2015.8.09.0126	20.252,24	0,00	844.285,76	C
1	23/07/2020	TES-73484	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - Pagto Docto Nr. 40356200022007152 - 1608 - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM AÇÃO DE USUCAPIÃO NA COMARCA DE PIRENOPOLIS - Processo Judicial nº 5206007.93.2018.8.09.0126 - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM AÇÃO DE USUCAPIÃO NA COMARCA DE PIRENOPOLIS - Processo Judic	4.549,19	0,00	839.736,57	C
Total do Dia: 23/07/2020						24.801,43	0,00		
Total da Conta: Processos - Usucapião Pirenopolis						27.154,03	0,00		
						Saldo Anterior:		866.890,60	C
						Saldo Final:		839.736,57	C
Conta: 2.2.01.03.002.0001 - 3372 - Processo - Edivaldo Pereira Pinto nº0011143.47.2016.5.18.0018						Saldo Anterior:		138.525,23	C
1	06/07/2020	TES-72950	AGEHAB -	jcrios	Vir. Ref. - EDIVALDO PEREIRA PINTO - PARCELA 06-jun-2020 - INDENIZAÇÃO TRABALHISTA MENSAL VIDE PROCESSO 0011143-47.2016.5.18.0018 - TRT 18ª REGIÃO + TARIFA BANCÁRIA - PARCELA 06-jun-2020 - INDENIZAÇÃO TRABALHISTA MENSAL VIDE PROCESSO 0011143-47.2016.5.18.0018 - TRT 18	496,30	0,00	138.028,93	C
Total do Dia: 06/07/2020						496,30	0,00		
1	30/07/2020	TES-73950	AGEHAB -	jcrios	Vir. Ref. - EDIVALDO PEREIRA PINTO - PARCELA TOTAL(7)-JUL/2020 - INDENIZAÇÃO TRABALHISTA (SALDO + CUSTAS + PERITO + TARIFA BANCÁRIA) VIDE PROCESSO 0011143-47.2016.5.18.0018 - TRT 18ª REGIÃO - PARCELA TOTAL(7)-JUL/2020 - INDENIZAÇÃO TRABALHISTA (SALDO + CUSTAS + PERITO	33.019,09	0,00	105.009,84	C
Total do Dia: 30/07/2020						33.019,09	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total da Conta: Processo - Edivaldo Pereira Pinto						33.515,39	0,00		
							Saldo Anterior:	138.525,23	C
							Saldo Final:	105.009,84	C
Conta: 2.3.03.01.001.0009 - 3402 - Exercício 2020							Saldo Anterior:	589.208,05	D
1	31/07/2020	CTB-1113	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Resultado de Julho de 2020	0,00	63.730,50	525.477,55	D
Total do Dia: 31/07/2020						0,00	63.730,50		
Total da Conta: Exercício 2020						0,00	63.730,50		
							Saldo Anterior:	589.208,05	D
							Saldo Final:	525.477,55	D
Conta: 3.1.01.01.001.0001 - 234 - Receita Gestão da Carteira Imobiliária							Saldo Anterior:	1.804.455,24	C
1	24/07/2020	FAT-2494	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4814 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	0,00	300.008,46	2.104.463,70	C
Total do Dia: 24/07/2020						0,00	300.008,46		
Total da Conta: Receita Gestão da Carteira Imobiliária						0,00	300.008,46		
							Saldo Anterior:	1.804.455,24	C
							Saldo Final:	2.104.463,70	C
Conta: 3.1.01.01.001.0002 - 235 - Receita Tarifas de Expediente							Saldo Anterior:	6.970,00	C
1	08/07/2020	FAT-2485	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4805 - Eivaldo de Sousa	0,00	80,00	7.050,00	C
Total do Dia: 08/07/2020						0,00	80,00		
1	13/07/2020	FAT-2486	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4806 - Márcia Cristina de Araújo	0,00	80,00	7.130,00	C
Total do Dia: 13/07/2020						0,00	80,00		
1	15/07/2020	FAT-2487	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4807 - Maria Lucinda Tomei	0,00	50,00	7.180,00	C
Total do Dia: 15/07/2020						0,00	50,00		
1	17/07/2020	FAT-2488	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4808 - Rogério Costa da Silva Peres	0,00	50,00	7.230,00	C
Total do Dia: 17/07/2020						0,00	50,00		
1	20/07/2020	FAT-2489	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4809 - Elaine Martins de Barros	0,00	50,00	7.280,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	20/07/2020	FAT-2490	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4810 - Jerônimo Martins de B. Neto	0,00	150,00	7.430,00	C
1	20/07/2020	FAT-2491	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4811 - Welton Damaceno Ribeiro	0,00	50,00	7.480,00	C
Total do Dia: 20/07/2020						0,00	250,00		
1	23/07/2020	FAT-2492	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4812 - João Alfredo dos Santos	0,00	50,00	7.530,00	C
1	23/07/2020	FAT-2493	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4813 - Genesio Cândido Martins	0,00	50,00	7.580,00	C
Total do Dia: 23/07/2020						0,00	100,00		
1	24/07/2020	FAT-2495	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4815 - Olívia Gonçalves do Nascimento	0,00	150,00	7.730,00	C
1	24/07/2020	FAT-2496	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4816 - Pedro Henrique de Souza	0,00	150,00	7.880,00	C
1	24/07/2020	FAT-2497	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4817 - Valdivino Rodrigues Rabelo	0,00	50,00	7.930,00	C
Total do Dia: 24/07/2020						0,00	350,00		
1	27/07/2020	FAT-2498	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4818 - Vera Lucia de Moura França	0,00	50,00	7.980,00	C
Total do Dia: 27/07/2020						0,00	50,00		
1	28/07/2020	FAT-2499	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4819 - Fernando Teixeira da Silva	0,00	50,00	8.030,00	C
1	28/07/2020	FAT-2500	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4820 - Valdeci Jose Ferreira	0,00	150,00	8.180,00	C
Total do Dia: 28/07/2020						0,00	200,00		
1	31/07/2020	FAT-2501	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4821 - Elaine Pereira Fonseca	0,00	50,00	8.230,00	C
1	31/07/2020	FAT-2502	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4822 - Lucy Cunha Melo	0,00	50,00	8.280,00	C
Total do Dia: 31/07/2020						0,00	100,00		
Total da Conta: Receita Tarifas de Expediente						0,00	1.310,00		
							Saldo Anterior:	6.970,00	C
							Saldo Final:	8.280,00	C
Conta: 3.1.01.02.001.0001 - 252 - Rendimentos Aplicações Financeiras							Saldo Anterior:	90.835,04	C
1	31/07/2020	TES-74186	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Rendimento Bruto no Mês	0,00	45,16	90.880,20	C
1	31/07/2020	TES-74189	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Rendimento Bruto no Mês	0,00	352,19	91.232,39	C
1	31/07/2020	TES-74192	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Rendimento Bruto no Mês	0,00	2.593,05	93.825,44	C
1	31/07/2020	TES-74195	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Rendimento Bruto no Mês	0,00	644,08	94.469,52	C
1	31/07/2020	TES-74202	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Rendimento Bruto no Mês	0,00	426,95	94.896,47	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	31/07/2020	TES-74203	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Rendimento Bruto no Mês	0,00	1.238,06	96.134,53	C
1	31/07/2020	TES-74206	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Rendimento Bruto no Mês	0,00	3.019,43	99.153,96	C
Total do Dia: 31/07/2020						0,00	8.318,92		
Total da Conta: Rendimentos Aplicações Financeiras						0,00	8.318,92		
								Saldo Anterior:	90.835,04 C
								Saldo Final:	99.153,96 C
Conta: 3.1.01.02.001.0005 - 852 - Atualização de Financiamentos Concedidos								Saldo Anterior:	25.417,03 C
1	31/07/2020	CTB-1101	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Valor referente juros/atualização de títulos recebidos em atraso(liquidação duvidosa)	0,00	56,14	25.473,17	C
1	31/07/2020	CTB-1101	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Atualização Monetaria - Prestação a Receber	0,00	1.896,41	27.369,58	C
Total do Dia: 31/07/2020						0,00	1.952,55		
Total da Conta: Atualização de Financiamentos						0,00	1.952,55		
								Saldo Anterior:	25.417,03 C
								Saldo Final:	27.369,58 C
Conta: 3.1.01.02.001.0006 - 1949 - Taxa de Juros Aplicadas								Saldo Anterior:	14.980,08 C
1	31/07/2020	CTB-1099	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Atualização mensal Selic Saldo Negativo de Imposto de Renda	0,00	1.635,76	16.615,84	C
Total do Dia: 31/07/2020						0,00	1.635,76		
Total da Conta: Taxa de Juros Aplicadas						0,00	1.635,76		
								Saldo Anterior:	14.980,08 C
								Saldo Final:	16.615,84 C
Conta: 3.1.01.02.001.0007 - 3179 - Rendimentos Aplicações - Obras/Convênios Administradas								Saldo Anterior:	17.770,72 C
1	31/07/2020	CTB-1104	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Rendimento Sobre Aplicação Financeira vinculada a conta 1625-4 João Paulo II	0,00	481,34	18.252,06	C
1	31/07/2020	CTB-1104	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Rendimento Sobre Aplicação Financeira vinculada a conta 282-2 Gestão Condominial	0,00	0,21	18.252,27	C
1	31/07/2020	CTB-1104	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Rendimento Sobre Aplicação Financeira vinculada a conta 428-8 Contrato 0352781	0,00	87,55	18.339,82	C
1	31/07/2020	CTB-1104	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Rendimento Sobre Aplicação Financeira vinculada a conta 2742-6 FCVS	0,00	16,78	18.356,60	C
1	31/07/2020	CTB-1104	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Rendimento Sobre Aplicação Financeira vinculada a conta 265-2 Estrela Dalva	0,00	581,60	18.938,20	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	31/07/2020	CTB-1104	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Rendimento Sobre Aplicação Financeira vinculada a conta 647028-0 Contrato 0352781	0,00	0,76	18.938,96	C
1	31/07/2020	CTB-1104	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Rendimento Sobre Aplicação Financeira vinculada a conta 2485-0 Real Conquista	0,00	127,28	19.066,24	C
1	31/07/2020	CTB-1104	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Rendimento Sobre Aplicação Financeira vinculada a conta 719-0 Agua Fria	0,00	1,58	19.067,82	C
Total do Dia: 31/07/2020						0,00	1.297,10		
Total da Conta: Rendimentos Aplicações -						0,00	1.297,10		
								Saldo Anterior:	17.770,72 C
								Saldo Final:	19.067,82 C
Conta: 3.1.01.02.002.0003 - 3381 - Receita Ordinária - Subvenção Econômica								Saldo Anterior:	13.417.656,84 C
1	06/07/2020	CRE-72966	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Secretaria de Estado de Desenvolvimento e Inovação - SEDI -	0,00	2.307.266,86	15.724.923,70	C
Total do Dia: 06/07/2020						0,00	2.307.266,86		
Total da Conta: Receita Ordinária - Subvenção Econômica						0,00	2.307.266,86		
								Saldo Anterior:	13.417.656,84 C
								Saldo Final:	15.724.923,70 C
Conta: 3.1.01.02.003.0004 - 3159 - Reversão de Crédito de Liquidação Duvidosa								Saldo Anterior:	4.808,91 C
1	31/07/2020	CTB-1101	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Valor referente recebimentos de títulos provisionados em crédito de liquidação duvidosa.	0,00	310,42	5.119,33	C
Total do Dia: 31/07/2020						0,00	310,42		
Total da Conta: Reversão de Crédito de Liquidação						0,00	310,42		
								Saldo Anterior:	4.808,91 C
								Saldo Final:	5.119,33 C
Conta: 3.1.01.02.004.0001 - 3407 - Recurso Termo de Compromisso - MC 0352781-82								Saldo Anterior:	542.169,94 C
1	10/07/2020	CTB-1089	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Recurso Termo de Compromisso - Ministerio das Cidades 0352781-82, processo GED 2019.01031.2658-15	0,00	36.349,66	578.519,60	C
Total do Dia: 10/07/2020						0,00	36.349,66		
Total da Conta: Recurso Termo de Compromisso - MC						0,00	36.349,66		
								Saldo Anterior:	542.169,94 C
								Saldo Final:	578.519,60 C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Conta: 3.1.03.01.001.0001 - 903 - Imposto Sobre Serviço - ISS						Saldo Anterior:		90.571,26	D
1	31/07/2020	CPA-74087	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Apuração do ISS próprio Cfe Docto Nr. ISSQN-00144 - ISS PRÓPRIO. Retenção Originada de documento do fornecedor - ISSQN-APR- ISSQN-00144 - Apuração de impostos - Referente Julho de 2020	15.065,92	0,00	105.637,18	D
Total do Dia: 31/07/2020						15.065,92	0,00		
Total da Conta: Imposto Sobre Serviço - ISS						15.065,92	0,00		
						Saldo Anterior:		90.571,26	D
						Saldo Final:		105.637,18	D
Conta: 3.1.03.01.001.0002 - 904 - Programa de Integração Social - PIS						Saldo Anterior:		29.888,50	D
1	31/07/2020	CTB-1105	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Pis Não-Cumulativo sobre Receita de Serviço	4.971,75	0,00	34.860,25	D
Total do Dia: 31/07/2020						4.971,75	0,00		
Total da Conta: Programa de Integração Social - PIS						4.971,75	0,00		
						Saldo Anterior:		29.888,50	D
						Saldo Final:		34.860,25	D
Conta: 3.1.03.01.001.0003 - 905 - Contribuição para Fins da Seguridade Social - COFINS						Saldo Anterior:		137.668,31	D
1	31/07/2020	CTB-1105	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Cofins Não-Cumulativo sobre Receita de Serviço	22.900,20	0,00	160.568,51	D
Total do Dia: 31/07/2020						22.900,20	0,00		
Total da Conta: Contribuição para Fins da Seguridade						22.900,20	0,00		
						Saldo Anterior:		137.668,31	D
						Saldo Final:		160.568,51	D
Conta: 3.2.01.01.001.0001 - 266 - Salários e Ordenados						Saldo Anterior:		5.169.754,10	D
1	31/07/2020	CTB-1107	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Devolução INSS Lucas Fernandes de Andrade	0,00	671,23	5.169.082,87	D
1	31/07/2020	FOL072020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Faltas 07/20	0,00	1.556,39	5.167.526,48	D
1	31/07/2020	FOL072020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Saldo Devedor 07/20	0,00	2.280,96	5.165.245,52	D
1	31/07/2020	FOL072020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Retiradas Diretores 07/20	72.490,88	0,00	5.237.736,40	D
1	31/07/2020	FOL072020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Salários 07/20	738.453,07	0,00	5.976.189,47	D
Total do Dia: 31/07/2020						810.943,95	4.508,58		
Total da Conta: Salários e Ordenados						810.943,95	4.508,58		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
								Saldo Anterior:	5.169.754,10 D
								Saldo Final:	5.976.189,47 D
Conta: 3.2.01.01.001.0002 - 267 - Férias e 1/3 de Férias								Saldo Anterior:	806.469,81 D
1	31/07/2020	CTB-1108	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP - Baixa provisão Férias rescisão Roberta Quaresma, Gustavo Pompeu, Emmanuel Ronan, Washington Ferreira	0,00	20.434,21	786.035,60	D
1	31/07/2020	FOL072020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Ajuste Férias 07/20	0,00	17.994,65	768.040,95	D
1	31/07/2020	FOL072020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste Férias 1/3 07/20	0,00	5.998,26	762.042,69	D
1	31/07/2020	FOL072020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Férias Indenizadas 07/20	21.625,43	0,00	783.668,12	D
1	31/07/2020	FOL072020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias 07/20	78.721,99	0,00	862.390,11	D
1	31/07/2020	FOL072020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias 1/3 07/20	26.240,83	0,00	888.630,94	D
Total do Dia: 31/07/2020						126.588,25	44.427,12		
Total da Conta: Férias e 1/3 de Férias						126.588,25	44.427,12		
								Saldo Anterior:	806.469,81 D
								Saldo Final:	888.630,94 D
Conta: 3.2.01.01.001.0003 - 268 - 13º Salário								Saldo Anterior:	533.067,74 D
1	31/07/2020	FOL072020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Ajuste 13 07/20	0,00	420,31	532.647,43	D
1	31/07/2020	FOL072020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov 13 07/20	77.599,01	0,00	610.246,44	D
Total do Dia: 31/07/2020						77.599,01	420,31		
Total da Conta: 13º Salário						77.599,01	420,31		
								Saldo Anterior:	533.067,74 D
								Saldo Final:	610.246,44 D
Conta: 3.2.01.01.001.0004 - 271 - Gratificação de Função								Saldo Anterior:	295.987,60 D
1	31/07/2020	FOL072020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Gratificação 07/20	49.682,06	0,00	345.669,66	D
Total do Dia: 31/07/2020						49.682,06	0,00		
Total da Conta: Gratificação de Função						49.682,06	0,00		
								Saldo Anterior:	295.987,60 D
								Saldo Final:	345.669,66 D
Conta: 3.2.01.01.001.0006 - 331 - Anuênios e Quinquênios								Saldo Anterior:	57.855,47 D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.	
1	31/07/2020	FOL072020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Anuênio 07/20	8.960,01	0,00	66.815,48	D	
					Total do Dia: 31/07/2020	8.960,01	0,00			
					Total da Conta: Anuênios e Quinquênios	8.960,01	0,00			
							Saldo Anterior:	57.855,47	D	
							Saldo Final:	66.815,48	D	
Conta: 3.2.01.01.001.0007 - 922 - Função Gratificada								Saldo Anterior:	465.126,10	D
1	31/07/2020	FOL072020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Função Gratificada 07/20	81.015,24	0,00	546.141,34	D	
					Total do Dia: 31/07/2020	81.015,24	0,00			
					Total da Conta: Função Gratificada	81.015,24	0,00			
							Saldo Anterior:	465.126,10	D	
							Saldo Final:	546.141,34	D	
Conta: 3.2.01.01.001.0008 - 1668 - Prorrogação Salário Maternidade/Paternidade								Saldo Anterior:	21.448,48	D
1	31/07/2020	FOL072020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prorrogação Mat/Pat 07/20	289,50	0,00	21.737,98	D	
					Total do Dia: 31/07/2020	289,50	0,00			
					Total da Conta: Prorrogação Salário	289,50	0,00			
							Saldo Anterior:	21.448,48	D	
							Saldo Final:	21.737,98	D	
Conta: 3.2.01.01.001.0012 - 3271 - Afastamentos								Saldo Anterior:	0,00	
1	31/07/2020	FOL072020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Afastamento Doença e sem Venci 07/20	0,00	34.220,51	34.220,51	C	
1	31/07/2020	FOL072020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Afastamento Doença e sem Venci 07/20	34.220,51	0,00	0,00	D	
					Total do Dia: 31/07/2020	34.220,51	34.220,51			
					Total da Conta: Afastamentos	34.220,51	34.220,51			
							Saldo Anterior:	0,00		
							Saldo Final:	0,00	D	
Conta: 3.2.01.01.003.0001 - 282 - Contribuição Previdenciária Patronal - Empresa/SAT/Terceiros								Saldo Anterior:	1.895.341,81	D
1	17/07/2020	TES-73353	AGEHAB -	kgrodrigues	Folha de Pagamento do mês: - Abatimento sobre o valor pago - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab -	0,00	0,04	1.895.341,77	D	

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Referente a INSS s/ Salários - 06/2020 (SEDE + OBRAS) GED 2020.01031.001249-53									
Total do Dia: 17/07/2020						0,00	0,04		
1	31/07/2020	CPA-74130	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. PARCELA 27/36 - 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 27/36, referente a Julho/2020 - GED 2017.01031.006296-42	5.584,42	0,00	1.900.926,19	D
1	31/07/2020	CTB-1108	AGEHAB -	kgrodrigues	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP - Baixa provisão INSS de 13º salários rescisão Roberta Quaresma, Gustavo Pompeu, Emmanuel Ronan, Washington Ferreira	0,00	2.200,22	1.898.725,97	D
1	31/07/2020	FOL072020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste 13 INSS 07/20	0,00	78,42	1.898.647,55	D
1	31/07/2020	FOL072020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste Fér INSS 07/20	0,00	54.818,79	1.843.828,76	D
1	31/07/2020	FOL072020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - INSS Empresa 07/20	296.942,13	0,00	2.140.770,89	D
1	31/07/2020	FOL072020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov 13 INSS 07/20	26.572,13	0,00	2.167.343,02	D
1	31/07/2020	FOL072020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias INSS 07/20	47.454,18	0,00	2.214.797,20	D
Total do Dia: 31/07/2020						376.552,86	57.097,43		
Total da Conta: Contribuição Previdenciária Patronal -						376.552,86	57.097,47		
								Saldo Anterior:	1.895.341,81 D
								Saldo Final:	2.214.797,20 D
Conta: 3.2.01.01.003.0002 - 283 - FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço								Saldo Anterior:	601.694,66 D
1	06/07/2020	TES-72965	AGEHAB -	jcrios	Folha de Pagamento do mês: - Acréscimo sobre o valor pago - FGTS - Folha de Pagamento - Referente a FGTS s/ Salários - 06/2020 (SEDE + OBRAS) GED 2020.01031.001306-86	0,99	0,00	601.695,65	D
Total do Dia: 06/07/2020						0,99	0,00		
1	31/07/2020	CTB-1108	AGEHAB -	kgrodrigues	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP - Baixa provisão FGTS de 13º salários rescisão Roberta Quaresma, Gustavo Pompeu, Emmanuel Ronan, Washington Ferreira	0,00	675,66	601.019,99	D
1	31/07/2020	FOL072020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste 13 FGTS 07/20	0,00	33,63	600.986,36	D
1	31/07/2020	FOL072020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste Fér FGTS 07/20	0,00	16.578,53	584.407,83	D
1	31/07/2020	FOL072020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - FGTS 13 Sal 07/20	4.857,95	0,00	589.265,78	D
1	31/07/2020	FOL072020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - FGTS depósito 07/20	88.442,22	0,00	677.708,00	D
1	31/07/2020	FOL072020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov 13 FGTS 07/20	6.175,21	0,00	683.883,21	D
1	31/07/2020	FOL072020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias FGTS 07/20	8.353,79	0,00	692.237,00	D
Total do Dia: 31/07/2020						107.829,17	17.287,82		
Total da Conta: FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de						107.830,16	17.287,82		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
						Saldo Anterior:		601.694,66	D
						Saldo Final:		692.237,00	D
Conta: 3.2.01.01.003.0005 - 288 - Fundos de Previdência Estadual/Municipal						Saldo Anterior:		1.490,52	D
1	31/07/2020	FOL072020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Aparecidaprev 07/20	248,42	0,00	1.738,94	D
Total do Dia: 31/07/2020						248,42	0,00		
Total da Conta: Fundos de Previdência						248,42	0,00		
						Saldo Anterior:		1.490,52	D
						Saldo Final:		1.738,94	D
Conta: 3.2.01.01.004.0002 - 291 - Vale Alimentação						Saldo Anterior:		1.039.536,74	D
1	01/07/2020	CPA-72750	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - NF. 789431 - pago ao Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - para CREDITO MENSAL JULHO 2020 - GED 2015.01031.000876-91	190.631,53	0,00	1.230.168,27	D
1	01/07/2020	CPA-72757	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - NF. 789433 - pago ao Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - para vale alimentação 07.2020 credito acima de 1.500,00 - GED 2015.01031.0008769-1	607,21	0,00	1.230.775,48	D
Total do Dia: 01/07/2020						191.238,74	0,00		
1	04/07/2020	CPA-72891	AGEHAB -	riesilva	Vir. Ref. - NF. 824139 - pago ao Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - para CREDITO JULHO APOS PEDIDO MENSAL - GED 2015.01031.000876-91	2.755,80	0,00	1.233.531,28	D
Total do Dia: 04/07/2020						2.755,80	0,00		
1	31/07/2020	FOL072020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Desc Vale Alimentação 07/20	0,00	19.842,03	1.213.689,25	D
1	31/07/2020	FOL072020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Ticket Alimentação 07/20	47,42	0,00	1.213.736,67	D
Total do Dia: 31/07/2020						47,42	19.842,03		
Total da Conta: Vale Alimentação						194.041,96	19.842,03		
						Saldo Anterior:		1.039.536,74	D
						Saldo Final:		1.213.736,67	D
Conta: 3.2.01.01.004.0004 - 293 - Auxilio Creche						Saldo Anterior:		21.595,82	D
1	31/07/2020	FOL072020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Auxilio Creche 07/20	3.207,30	0,00	24.803,12	D
Total do Dia: 31/07/2020						3.207,30	0,00		
Total da Conta: Auxilio Creche						3.207,30	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
						Saldo Anterior:		21.595,82	D
						Saldo Final:		24.803,12	D
Conta: 3.2.01.01.004.0012 - 2881 - Auxílio Nascimento						Saldo Anterior:		1.874,31	D
1	03/07/2020	CPA-72817	AGEHAB -	mobronzi	Vir. Ref. - NF. MEMO 0844/2020-GGP - pago ao LUCIANA RONCATO INACIO - para Bônus por nascimento em razão do nascimento de seu filho em 08/06/2020, - GED 2020.01031.001255-00	630,45	0,00	2.504,76	D
Total do Dia: 03/07/2020						630,45	0,00		
1	17/07/2020	CPA-73355	AGEHAB -	fanascimento	Vir. Ref. - NF. 093 - pago ao Supermercado e Distribuidora Dois Irmãos Ltda - ME - para kit mamãe e bebê para Luciana Roncato Inácio - GED 2020.01031.001253-30	581,56	0,00	3.086,32	D
1	17/07/2020	CPA-73357	AGEHAB -	fanascimento	Vir. Ref. - NF. 092 - pago ao Supermercado e Distribuidora Dois Irmãos Ltda - ME - para cesta natalidade para Leandro Eustáquio Pereira - GED 2020.01031.001185-54	581,56	0,00	3.667,88	D
Total do Dia: 17/07/2020						1.163,12	0,00		
Total da Conta: Auxilio Nascimento						1.793,57	0,00		
						Saldo Anterior:		1.874,31	D
						Saldo Final:		3.667,88	D
Conta: 3.2.01.01.006.0002 - 343 - Mão de Obra Terceirizada - Portadores de Necessidades Especiais						Saldo Anterior:		48.639,24	D
1	07/07/2020	CPA-72901	AGEHAB -	clsilva	Vir. Ref. - NF. 2113 - pago ao Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás - para Serviços de telefonista e recepcionista em 9 dias de Abril de 2020 descontados 2 dias de Março de 2020 - GED 2020.01031.000827-70	3.067,32	0,00	51.706,56	D
1	07/07/2020	CTB-1078	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Valor referente estorno de Provisão Serviços de Mão-de-obra - Portadores de Necessidades Especiais, contrato nº 039/2018, fornecedor ADFEGO, GED 2018.01031.003397-06	0,00	3.067,32	48.639,24	D
Total do Dia: 07/07/2020						3.067,32	3.067,32		
1	31/07/2020	CTB-1110	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.	3.787,32	0,00	52.426,56	D
Total do Dia: 31/07/2020						3.787,32	0,00		
Total da Conta: Mão de Obra Terceirizada - Portadores						6.854,64	3.067,32		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
							Saldo Anterior:	48.639,24 D
							Saldo Final:	52.426,56 D
Conta: 3.2.01.01.006.0003 - 862 - Serviços Exames Periódicos e Segurança do Trabalho							Saldo Anterior:	570,00 D
1	01/07/2020	CPA-72760	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - NF. 5521 - ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME - Exames Ocupacionais e complementares - GED	166,14	0,00	736,14 D
					Total do Dia: 01/07/2020	166,14	0,00	
					Total da Conta: Serviços Exames Periódicos e	166,14	0,00	
							Saldo Anterior:	570,00 D
							Saldo Final:	736,14 D
Conta: 3.2.01.02.002.0010 - 3102 - Seguro Predial							Saldo Anterior:	1.452,13 D
1	31/07/2020	CTB-1099	AGEHAB -	mfafernande	Vir. Ref. - Apropriação mensal seguro predial	247,34	0,00	1.699,47 D
					Total do Dia: 31/07/2020	247,34	0,00	
					Total da Conta: Seguro Predial	247,34	0,00	
							Saldo Anterior:	1.452,13 D
							Saldo Final:	1.699,47 D
Conta: 3.2.01.03.001.0007 - 328 - Manutenção e Atualização de Software							Saldo Anterior:	198.415,49 D
1	01/07/2020	CTB-1093	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Estorno de provisão de Serviços de Manutenção de Software(GED), contrato nº 037/2016 fornecedor Flexdoc Tecnologia da Informação Ltda, GED 2017.01031.003548-72.	0,00	2.770,47	195.645,02 D
1	01/07/2020	CTB-1093	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Estorno de provisão de Serviços de Manutenção de Software(Carteira), contrato nº 045/2015 fornecedor Elogica Processamento de Dados Ltda, GED 2014.01031.003229-79.	0,00	23.834,36	171.810,66 D
					Total do Dia: 01/07/2020	0,00	26.604,83	
1	03/07/2020	CPA-72856	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - NF. 1448 - Elogica Processamento de Dados Ltda - SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. JUNHO/2020 - GED 2019.01031.002582-82	23.834,36	0,00	195.645,02 D
					Total do Dia: 03/07/2020	23.834,36	0,00	
1	06/07/2020	CPA-72916	AGEHAB -	rfvicente	Vir. Ref. - NF. 1080 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SOFTWARE DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS - GED REF. JUNHO/2020 - GED 2017.01031.003548-72	2.770,47	0,00	198.415,49 D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 06/07/2020						2.770,47	0,00		
1	16/07/2020	CPA-73246	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - NF. 3061 - pago ao ARGUS SOFTWARES, SISTEMAS E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA - para Serviços de suporte técnico com manutenção corretiva do mês de Junho de 2020 - GED 2020.01031.000770-09	6.562,16	0,00	204.977,65	D
1	16/07/2020	CTB-1095	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - 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	198.415,49	D
Total do Dia: 16/07/2020						6.562,16	6.562,16		
1	31/07/2020	CTB-1105	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - Crédito PIs sobre Serviço	0,00	393,27	198.022,22	D
1	31/07/2020	CTB-1105	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - Crédito Cofins sobre Serviço	0,00	1.811,41	196.210,81	D
1	31/07/2020	CTB-1110	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.	6.044,83	0,00	202.255,64	D
1	31/07/2020	CTB-1110	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Provisão de Serviços de Manutenção de Software(Carteira), contrato nº 045/2015 fornecedor Elogica Processamento de Dados Ltda, GED 2014.01031.003229-79.	23.825,24	0,00	226.080,88	D
1	31/07/2020	CTB-1110	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.	6.549,03	0,00	232.629,91	D
Total do Dia: 31/07/2020						36.419,10	2.204,68		
Total da Conta: Manutenção e Atualização de Software						69.586,09	35.371,67		
								Saldo Anterior:	198.415,49 D
								Saldo Final:	232.629,91 D
Conta: 3.2.01.03.001.0009 - 873 - Locações de Veículos								Saldo Anterior:	116.926,40 D
1	22/07/2020	CPA-73412	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - NF. 299 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI - LOCAÇÃO DE VEICULO COM MOTORISTA PERIODO DE JUNHO DE 2020 - GED 2019.01031.002881-90	21.840,40	0,00	138.766,80	D
1	22/07/2020	CTB-1097	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Valor referente estorno da Provisão Serviços de Locação de Veiculo, contrato nº 024/2019, fornecedor JVS Participações GED 2019.01031.002881-90	0,00	21.840,40	116.926,40	D
Total do Dia: 22/07/2020						21.840,40	21.840,40		
1	31/07/2020	CTB-1110	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Provisão de Serviços de Locação de Veículos, contrato nº 024/2019 fornecedor JVS Participações, GED 2019.01031.001360-98.	14.760,00	0,00	131.686,40	D
Total do Dia: 31/07/2020						14.760,00	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total da Conta: Locações de Veículos						36.600,40	21.840,40		
								Saldo Anterior:	116.926,40 D
								Saldo Final:	131.686,40 D
Conta: 3.2.01.03.001.0011 - 334 - Publicações de Editais e Atos Oficiais								Saldo Anterior:	57.370,05 D
1	01/07/2020	CTB-1093	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Estorno de provisão de Serviços de Publicação de Editais, contrato nº 005/2019 fornecedor Agência Brasil Central, GED 2019.01031.000226-70.	0,00	15.200,98	42.169,07	D
Total do Dia: 01/07/2020						0,00	15.200,98		
1	02/07/2020	CPA-72870	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - NF. 55752 - pago ao Agência Brasil Central - para PUBLICAÇÕES DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO D.O.E. REF. AO MÊS DE JUNHO/2020. - GED 2019.01031.000226-70	15.200,98	0,00	57.370,05	D
Total do Dia: 02/07/2020						15.200,98	0,00		
1	16/07/2020	CPA-73224	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 3505 - pago ao EDITORA DIÁRIO DO ESTADO EIRELI - ME - para PUBLICAÇÃO DE DEMONSTRAÇÃO CONTÁBEIS 2019EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO SOLICITADO PELA GECONT - GED 2020.01031.000647-99	5.000,00	0,00	62.370,05	D
Total do Dia: 16/07/2020						5.000,00	0,00		
1	24/07/2020	CPA-73510	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 1339716 - pago ao J CAMARA & IRMAOS SA - para Convocação de Assembléia Geral de Acionistas - solicitado pela SEGER - GED 2020.01031.001391-28	600,00	0,00	62.970,05	D
Total do Dia: 24/07/2020						600,00	0,00		
1	31/07/2020	CTB-1110	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Provisão de Serviços de Publicação de Editais, contrato nº 005/2019 fornecedor Agência Brasil Central, GED 2019.01031.000226-70.	25.847,51	0,00	88.817,56	D
Total do Dia: 31/07/2020						25.847,51	0,00		
Total da Conta: Publicações de Editais e Atos Oficiais						46.648,49	15.200,98		
								Saldo Anterior:	57.370,05 D
								Saldo Final:	88.817,56 D
Conta: 3.2.01.03.001.0013 - 337 - Serviços Gráficos								Saldo Anterior:	8.456,00 D
1	01/07/2020	CPA-72776	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 3718 - Paulo Ricardo Pereira Braga - Plotagem na parede da presidência solicitado pela GECON - GED 2020.01031.000463-83	1.430,00	0,00	9.886,00	D
1	01/07/2020	CPA-72779	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 3717 - Paulo Ricardo Pereira Braga - plotagem da parede da	1.060,00	0,00	10.946,00	D
C.2014 19/02/2020 15:57								bdsantos	07/04/2021 11:00

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					diretoria da dicooptec - GED 2020.01031.000429-81				
					Total do Dia: 01/07/2020	2.490,00	0,00		
1	08/07/2020	CPA-73103	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - NF. 15502 - KELLE CRISTINA ASSIS DE CASTRO - Reembolso referente encadernações de documentos enviados ao governador - Fornecedor Preview Criação NF 15502 - GED 2020.01031.001359-98	271,00	0,00	11.217,00	D
					Total do Dia: 08/07/2020	271,00	0,00		
1	10/07/2020	CPA-73105	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - NF. 15507 - KELLE CRISTINA ASSIS DE CASTRO - Reembolso referente encadernações de documentos enviados ao governador - Fornecedor Preview Criação NF 15507 - GED 2020.01031.001359-98	146,00	0,00	11.363,00	D
					Total do Dia: 10/07/2020	146,00	0,00		
1	31/07/2020	CPA-73957	AGEHAB -	fanascimento	Vir. Ref. - NF. 3767 - Paulo Ricardo Pereira Braga - Confecção de 500 etiquetas solicitadas pela GSC - GED 2020.01031.001328-91	380,00	0,00	11.743,00	D
					Total do Dia: 31/07/2020	380,00	0,00		
					Total da Conta: Serviços Gráficos	3.287,00	0,00		
							Saldo Anterior:	8.456,00	D
							Saldo Final:	11.743,00	D
Conta: 3.2.01.03.001.0021 - 1608 - Cópias e Plotagens								Saldo Anterior:	915,53 D
1	02/07/2020	CPA-75589	AGEHAB -	mobronzi	Vir. Ref. - NF. 27317 - pago ao JF Copiadora Ltda - EPP - para COPIAS E PLOTAGENS GEPROTEC - MADRE GERMANA 07/2020 - GED 2020.01031.001372-65	875,28	0,00	1.790,81	D
					Total do Dia: 02/07/2020	875,28	0,00		
					Total da Conta: Cópias e Plotagens	875,28	0,00		
							Saldo Anterior:	915,53 D	
							Saldo Final:	1.790,81 D	
Conta: 3.2.01.05.001.0001 - 361 - Diárias - Pessoal Efetivo								Saldo Anterior:	8.920,00 D
1	03/07/2020	CPA-74054	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - Relatório de Despesas c/Viagem Cfe Docto Nr. 077/2020-GEROFIS - DANILO MACHADO RAYA - Vistoria "in loco" da obra de construção das unidades habitacionais e visita a Prefeitura / 30/06/2020 A 01/07/2020 / DAMIANOPOLIS - GED 2020.01031.001313-05	160,00	0,00	9.080,00	D
					Total do Dia: 03/07/2020	160,00	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	16/07/2020	CPA-73144	AGEHAB -	jcrios	Vir. Ref. - Relatório de Despesas c/Viagem Cfe Docto Nr. 076/2020-GEROFIS - JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - RESIDENCIAL BURTTIS, RES. ALVORADA, RES. ALTO MARAVILHA, CONSELHO TUTELAR - 01/07/2020 A 01/07/2020 - LUZIANIA - GED 2020.01031.001259-25	46,00	0,00	9.126,00 D
Total do Dia: 16/07/2020					46,00	0,00		
1	21/07/2020	CPA-73385	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - NF. 001/2020-ASSIMP - pago ao LILIAN BRAUDES COELHO - para Cobertura jornalística e fotográfica e assessoramento ao presidente em evento de entrega de 40 moradias no distrito de Souzalândia, em Barro Alto, com a presença do governador Ronaldo Caiado / 26/	46,00	0,00	9.172,00 D
Total do Dia: 21/07/2020					46,00	0,00		
1	23/07/2020	TES-73490	AGEHAB -	jcrios	Vir. Ref. - Pagamento de/Diarias p/JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA Cfe Docto Nr. 079/2020-GEROFIS - Unidades habitacionais / 20/07/2020 A 20/07/2020 / LUZIANIA - GED 2020.01031.001353-00	46,00	0,00	9.218,00 D
Total do Dia: 23/07/2020					46,00	0,00		
1	28/07/2020	CPA-74500	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - Relatório de Despesas c/Viagem Cfe Docto Nr. 083/2020-GEROFIS - GLAUCO TEIXEIRA MORGADO - Vistorias "in loco" U.H.pulverizadas e na zona rural / 27/07/2020 a 28/07/2020 / MORRINHOS - GED 2020.01031.001408-00	206,00	0,00	9.424,00 D
Total do Dia: 28/07/2020					206,00	0,00		
1	30/07/2020	CPA-74184	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - NF. 089/2020-GEROFIS - pago ao DANILO MACHADO RAYA - para Vistoria "in loco" da obra de construção das unidades habitacionais e visita a Prefeitura / 30/07/2020 A 31/07/2020 / AGUA FRIA - GED 2020.01031.001484-61	160,00	0,00	9.584,00 D
Total do Dia: 30/07/2020					160,00	0,00		
1	31/07/2020	CPA-73954	AGEHAB -	jcrios	Vir. Ref. - Relatório de Despesas c/Viagem Cfe Docto Nr. 080/2020-GEROFIS - ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA - Vistoria "in loco" Final da construção de 50 u.hs - Loteamento Setor Luis Humberto III e IV / 21/07/2020 A 21/07/2020 / CORREDO D'OURO - GED 2020.01031.00138	46,00	0,00	9.630,00 D
1	31/07/2020	CPA-73955	AGEHAB -	jcrios	Vir. Ref. - Relatório de Despesas c/Viagem Cfe Docto Nr. 082/2020-GEROFIS - AYLTON AKIY OSHI HAGA - FISCALIZAÇÃO 20 UNIDADES HABITACIONAIS E CENTRO ESPORTIVO / 23/07/2020 A 23/07/2020 / PORTERAO - GED 2020.01031.001403-04	46,00	0,00	9.676,00 D
1	31/07/2020	CPA-74253	AGEHAB -	jcrios	Vir. Ref. - Relatório de Despesas c/Viagem Cfe Docto Nr. 078/2020-GEROFIS - ALVARO ALEXANDRE AMORIM - FISCALIZAÇÃO DE ETAPA / 10/07/2020 A 10/07/2020 - ITUMBIARA - GED 2020.01031.001341-69	46,00	0,00	9.722,00 D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	31/07/2020	CPA-74254	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Relatório de Despesas c/Viagem Cfe Docto Nr. 081/2020-GEROFIS - AYLTON AKIYOSHI HAGA - ISCALIZAÇÃO CENTRO DO IDOSO / 29/07/2020 A 29/07/2020 / IVOLANDIA - GED 2020.01031.001402-15	46,00	0,00	9.768,00	D
1	31/07/2020	CPA-74502	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Relatório de Despesas c/Viagem Cfe Docto Nr. 086/2020-GEROFIS - GLAUCO TEIXEIRA MORGADO - Vistorias "inloco" 04U.H.pulverizadas e na zona rural / 31/07/2020 A 31/07/2020 / MORRINHOS - GED 2020.01031.001472-28	46,00	0,00	9.814,00	D
1	31/07/2020	FOL072020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Desc Diárias 07/20	0,00	836,00	8.978,00	D
1	31/07/2020	FOL072020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Diárias 07/20	756,00	0,00	9.734,00	D
Total do Dia: 31/07/2020						986,00	836,00		
Total da Conta: Diárias - Pessoal Efetivo						1.650,00	836,00		
								Saldo Anterior:	8.920,00 D
								Saldo Final:	9.734,00 D
Conta: 3.2.01.06.001.0001 - 2837 - Materiais Aplicados								Saldo Anterior:	12.907,46 D
1	01/07/2020	CPA-72873	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - NF. 212 - pago ao POLY COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA - ME - para Valor ref. a entrega de material em Damianópolis - OC 1108 - Pedido 02/2020 - POLY - GED 2020.01031.001007-79	7.247,10	0,00	20.154,56	D
1	01/07/2020	CPA-72994	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 213 - pago ao POLY COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA - ME - para Valor ref. ao contrato 005/2020 - OC 1101 materiais - Damianópolis - Poly - GED 2020.01031.001007-79	13.994,40	0,00	34.148,96	D
Total do Dia: 01/07/2020						21.241,50	0,00		
1	20/07/2020	CPA-74227	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 1270 - pago ao GOLED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME - para Valor ref. a materiais do contrato 004/2020 - Damianópolis - GOLED - GED 2020.01031.001006-98	25.083,00	0,00	59.231,96	D
Total do Dia: 20/07/2020						25.083,00	0,00		
Total da Conta: Materiais Aplicados						46.324,50	0,00		
								Saldo Anterior:	12.907,46 D
								Saldo Final:	59.231,96 D
Conta: 3.2.01.06.001.0002 - 2838 - Serviços Aplicados								Saldo Anterior:	806.038,41 D
1	13/07/2020	CPA-73390	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 1036 - Construtora São Bento Ltda - EPP - Valor ref. a 8ª medição do 4º TA para muro de arrimo do contrato 97/2014-Construtora São Bento - Res. João Paulo II 2ª etapa - GED 2016.01031.000822-10	150.624,73	0,00	956.663,14	D
Total do Dia: 13/07/2020						150.624,73	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total da Conta: Serviços Aplicados						150.624,73	0,00		
								Saldo Anterior:	806.038,41 D
								Saldo Final:	956.663,14 D
<hr/>								Saldo Anterior:	49.640,34 D
Conta: 3.2.01.07.001.0001 - 3406 - Serviços de Recuperação Ambiental									
1	10/07/2020	CPA-73040	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - NF. 1836 - TERRA ESTUDOS E PROJETOS AMBIENTAIS EIRELI-EPP - serv recuperação ambiental madre germana 07.2020 - GED 2019.01031.002658-15	36.349,66	0,00	85.990,00	D
Total do Dia: 10/07/2020						36.349,66	0,00		
Total da Conta: Serviços de Recuperação Ambiental						36.349,66	0,00		
								Saldo Anterior:	49.640,34 D
								Saldo Final:	85.990,00 D
<hr/>									
Conta: 3.3.01.01.001.0001 - 2394 - Salários e Ordenados								Saldo Anterior:	1.037.333,81 D
1	31/07/2020	CPA-74407	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - NF. 07/2020 - pago ao Caixa Econômica Federal - Empregados Cedidos - para REEMBOLSO PARA CAIXA ECONOMICA-CEF - REF. SALARIO LINDOMAR MENEZES - Julho de 2020 - GED 2020.01031.001414-59	15.156,55	0,00	1.052.490,36	D
1	31/07/2020	FOL072020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Desc Orgão Origem 07/20	0,00	7.403,58	1.045.086,78	D
1	31/07/2020	FOL072020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Salários 07/20	153.311,96	0,00	1.198.398,74	D
Total do Dia: 31/07/2020						168.468,51	7.403,58		
Total da Conta: Salários e Ordenados						168.468,51	7.403,58		
								Saldo Anterior:	1.037.333,81 D
								Saldo Final:	1.198.398,74 D
<hr/>									
Conta: 3.3.01.01.001.0002 - 2395 - Férias e 1/3 de Férias								Saldo Anterior:	248.840,14 D
1	31/07/2020	FOL072020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Ajuste Férias 07/20	0,00	1.709,38	247.130,76	D
1	31/07/2020	FOL072020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste Férias 1/3 07/20	0,00	569,80	246.560,96	D
1	31/07/2020	FOL072020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias 07/20	19.006,81	0,00	265.567,77	D
1	31/07/2020	FOL072020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias 1/3 07/20	6.335,65	0,00	271.903,42	D
Total do Dia: 31/07/2020						25.342,46	2.279,18		
Total da Conta: Férias e 1/3 de Férias						25.342,46	2.279,18		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
						Saldo Anterior:		248.840,14	D
						Saldo Final:		271.903,42	D
Conta: 3.3.01.01.001.0003 - 2396 - 13º Salário						Saldo Anterior:		120.473,65	D
1	31/07/2020	FOL072020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov 13 07/20	19.769,61	0,00	140.243,26	D
Total do Dia: 31/07/2020						19.769,61	0,00		
Total da Conta: 13º Salário						19.769,61	0,00		
						Saldo Anterior:		120.473,65	D
						Saldo Final:		140.243,26	D
Conta: 3.3.01.01.001.0005 - 2398 - Anuênios e Quinquênios						Saldo Anterior:		58.538,61	D
1	31/07/2020	FOL072020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Anuênio 07/20	9.930,35	0,00	68.468,96	D
Total do Dia: 31/07/2020						9.930,35	0,00		
Total da Conta: Anuênios e Quinquênios						9.930,35	0,00		
						Saldo Anterior:		58.538,61	D
						Saldo Final:		68.468,96	D
Conta: 3.3.01.01.001.0006 - 2399 - Função Gratificada						Saldo Anterior:		322.899,39	D
1	31/07/2020	FOL072020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Função Gratificada 07/20	55.138,21	0,00	378.037,60	D
Total do Dia: 31/07/2020						55.138,21	0,00		
Total da Conta: Função Gratificada						55.138,21	0,00		
						Saldo Anterior:		322.899,39	D
						Saldo Final:		378.037,60	D
Conta: 3.3.01.01.003.0001 - 2405 - Contribuição Previdenciária Patronal - Empresa/SAT/Terceiros						Saldo Anterior:		414.180,99	D
1	31/07/2020	FOL072020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste Fér INSS 07/20	0,00	10.932,74	403.248,25	D
1	31/07/2020	FOL072020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - INSS Empresa 07/20	63.473,26	0,00	466.721,51	D
1	31/07/2020	FOL072020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov 13 INSS 07/20	6.896,79	0,00	473.618,30	D
1	31/07/2020	FOL072020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias INSS 07/20	11.887,89	0,00	485.506,19	D
Total do Dia: 31/07/2020						82.257,94	10.932,74		
Total da Conta: Contribuição Previdenciária Patronal -						82.257,94	10.932,74		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
								Saldo Anterior:	414.180,99 D
								Saldo Final:	485.506,19 D
Conta: 3.3.01.01.003.0002 - 2406 - FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço								Saldo Anterior:	133.874,19 D
1	31/07/2020	FOL072020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste Fér FGTS 07/20	0,00	3.276,91	130.597,28	D
1	31/07/2020	FOL072020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - FGTS depósito 07/20	18.600,07	0,00	149.197,35	D
1	31/07/2020	FOL072020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov 13 FGTS 07/20	1.581,53	0,00	150.778,88	D
1	31/07/2020	FOL072020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias FGTS 07/20	2.027,38	0,00	152.806,26	D
Total do Dia: 31/07/2020						22.208,98	3.276,91		
Total da Conta: FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de						22.208,98	3.276,91		
								Saldo Anterior:	133.874,19 D
								Saldo Final:	152.806,26 D
Conta: 3.3.01.01.003.0004 - 2408 - Contribuição Previdenciária Patronal Terceiros - INSS								Saldo Anterior:	14.895,90 D
1	31/07/2020	FOL072020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - INSS Empresa 07/20	2.904,02	0,00	17.799,92	D
Total do Dia: 31/07/2020						2.904,02	0,00		
Total da Conta: Contribuição Previdenciária Patronal						2.904,02	0,00		
								Saldo Anterior:	14.895,90 D
								Saldo Final:	17.799,92 D
Conta: 3.3.01.01.003.0005 - 2409 - Fundo de Previdencias Estadual/Municipal								Saldo Anterior:	11.387,55 D
1	31/07/2020	FOL072020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Goiasprev 07/20	1.444,30	0,00	12.831,85	D
1	31/07/2020	FOL072020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Ipasbo 07/20	461,45	0,00	13.293,30	D
Total do Dia: 31/07/2020						1.905,75	0,00		
Total da Conta: Fundo de Previdencias						1.905,75	0,00		
								Saldo Anterior:	11.387,55 D
								Saldo Final:	13.293,30 D
Conta: 3.3.01.01.004.0002 - 2411 - Vale Alimentação								Saldo Anterior:	261.326,14 D
1	01/07/2020	CPA-72750	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 789431 - pago ao Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - para CREDITO MENSAL JULHO 2020 - GED 2015.01031.000876-91	47.744,83	0,00	309.070,97	D
Total do Dia: 01/07/2020						47.744,83	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	31/07/2020	FOL072020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Desc Vale Alimentação 07/20	0,00	4.562,72	304.508,25	D
					Total do Dia: 31/07/2020	0,00	4.562,72		
					Total da Conta: Vale Alimentação	47.744,83	4.562,72		
								Saldo Anterior:	261.326,14 D
								Saldo Final:	304.508,25 D
Conta: 3.3.01.01.004.0003 - 2412 - Auxílio Creche								Saldo Anterior:	5.238,59 D
1	31/07/2020	FOL072020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Auxílio Creche 07/20	855,28	0,00	6.093,87	D
					Total do Dia: 31/07/2020	855,28	0,00		
					Total da Conta: Auxílio Creche	855,28	0,00		
								Saldo Anterior:	5.238,59 D
								Saldo Final:	6.093,87 D
Conta: 3.3.01.01.004.0006 - 2880 - Afastamentos								Saldo Anterior:	0,00
1	31/07/2020	FOL072020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Afastamento Doença e sem Venci 07/20	0,00	1.786,62	1.786,62	C
1	31/07/2020	FOL072020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Afastamento Doença e Sem Venci 07/20	1.786,62	0,00	0,00	D
					Total do Dia: 31/07/2020	1.786,62	1.786,62		
					Total da Conta: Afastamentos	1.786,62	1.786,62		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 3.3.01.01.007.0001 - 2333 - Conselho de Administração								Saldo Anterior:	55.593,38 D
1	31/07/2020	FOL072020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Honorário Conselho Adm 07/20	9.706,78	0,00	65.300,16	D
					Total do Dia: 31/07/2020	9.706,78	0,00		
					Total da Conta: Conselho de Administração	9.706,78	0,00		
								Saldo Anterior:	55.593,38 D
								Saldo Final:	65.300,16 D
Conta: 3.3.01.01.007.0002 - 2334 - Conselho Fiscal								Saldo Anterior:	28.879,68 D
1	31/07/2020	FOL072020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Honorário Conselho Fiscal 07/20	7.300,14	0,00	36.179,82	D
					Total do Dia: 31/07/2020	7.300,14	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total da Conta: Conselho Fiscal						7.300,14	0,00		
								Saldo Anterior:	28.879,68 D
								Saldo Final:	36.179,82 D
Conta: 3.3.01.02.001.0001 - 2332 - Material de Escritório								Saldo Anterior:	3.331,11 D
1	02/07/2020	108517	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Envelope pardo, 200x280mm	1,35	0,00	3.332,46	D
Total do Dia: 02/07/2020						1,35	0,00		
1	06/07/2020	108512	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	27,97	0,00	3.360,43	D
1	06/07/2020	108513	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	10,75	0,00	3.371,18	D
1	06/07/2020	108514	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	12,27	0,00	3.383,45	D
1	06/07/2020	108515	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	2,79	0,00	3.386,24	D
1	06/07/2020	108589	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Livro ata, 50 folhas	3,10	0,00	3.389,34	D
1	06/07/2020	108590	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	0,82	0,00	3.390,16	D
1	06/07/2020	108591	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor vermelha	0,52	0,00	3.390,68	D
1	06/07/2020	108592	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,93	0,00	3.391,61	D
1	06/07/2020	108593	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Régua 30cm	1,36	0,00	3.392,97	D
1	06/07/2020	108594	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grafite 0,5mm	5,83	0,00	3.398,80	D
Total do Dia: 06/07/2020						66,34	0,00		
1	14/07/2020	108522	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	2,45	0,00	3.401,25	D
1	14/07/2020	108523	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,93	0,00	3.402,18	D
1	14/07/2020	108524	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it, 76x76mm	1,15	0,00	3.403,33	D
Total do Dia: 14/07/2020						4,53	0,00		
1	15/07/2020	108527	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Envelope ofício branco	48,20	0,00	3.451,53	D
1	15/07/2020	108528	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	1,64	0,00	3.453,17	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	15/07/2020	108595	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Envelope ofício branco	1,45	0,00	3.454,62	D
1	15/07/2020	108596	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	13,99	0,00	3.468,61	D
1	15/07/2020	108597	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	2,60	0,00	3.471,21	D
Total do Dia: 15/07/2020						67,88	0,00		
1	20/07/2020	108529	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	139,87	0,00	3.611,08	D
Total do Dia: 20/07/2020						139,87	0,00		
1	22/07/2020	108518	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto em polionda	70,50	0,00	3.681,58	D
1	22/07/2020	108519	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Envelope pardo, 240x340mm.	2,55	0,00	3.684,13	D
1	22/07/2020	108520	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cola branca, 90 g	1,60	0,00	3.685,73	D
1	22/07/2020	108521	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta plástica com grampo, cores diversas.	23,40	0,00	3.709,13	D
1	22/07/2020	108587	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto, em papelão	55,10	0,00	3.764,23	D
1	22/07/2020	108588	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampo para grampeador 26/6	3,41	0,00	3.767,64	D
Total do Dia: 22/07/2020						156,56	0,00		
1	27/07/2020	108530	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	139,87	0,00	3.907,51	D
Total do Dia: 27/07/2020						139,87	0,00		
1	29/07/2020	108516	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pilha palito AAA	2,50	0,00	3.910,01	D
1	29/07/2020	108525	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita isolante	7,10	0,00	3.917,11	D
1	29/07/2020	108526	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	13,99	0,00	3.931,10	D
1	29/07/2020	108598	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Perfurador de papel	52,87	0,00	3.983,97	D
1	29/07/2020	108599	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampo trilho, em plástico	7,17	0,00	3.991,14	D
1	29/07/2020	108600	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	27,97	0,00	4.019,11	D
1	29/07/2020	108601	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	2,79	0,00	4.021,90	D
1	29/07/2020	108602	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it,76x102mm	1,25	0,00	4.023,15	D
Total do Dia: 29/07/2020						115,64	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.	
1	31/07/2020	CTB-1098	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente -	0,00	0,03	4.023,12	D	
					Total do Dia: 31/07/2020	0,00	0,03			
					Total da Conta: Material de Escritório	692,04	0,03			
							Saldo Anterior:	3.331,11	D	
							Saldo Final:	4.023,12	D	
Conta: 3.3.01.02.001.0002 - 2374 - Materiais de Informática								Saldo Anterior:	4.501,31	D
1	28/07/2020	CPA-73564	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 43015 - DIGISEC CERTIFICACAO DIGITAL LTDA - Renovação do certificado digital do gerente da gerofis - Himerson - ADIANTAMENTO GEFIN - GED 2020.01031.001382-37	204,00	0,00	4.705,31	D	
					Total do Dia: 28/07/2020	204,00	0,00			
					Total da Conta: Materiais de Informática	204,00	0,00			
							Saldo Anterior:	4.501,31	D	
							Saldo Final:	4.705,31	D	
Conta: 3.3.01.02.001.0003 - 2375 - Gêneros Alimentícios								Saldo Anterior:	2.220,12	D
1	01/07/2020	108531	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	11,30	0,00	2.231,42	D	
1	01/07/2020	108533	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	18,49	0,00	2.249,91	D	
					Total do Dia: 01/07/2020	29,79	0,00			
1	08/07/2020	108534	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	18,49	0,00	2.268,40	D	
					Total do Dia: 08/07/2020	18,49	0,00			
1	15/07/2020	108532	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	11,30	0,00	2.279,70	D	
1	15/07/2020	108535	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	18,49	0,00	2.298,19	D	
					Total do Dia: 15/07/2020	29,79	0,00			
1	22/07/2020	108536	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	18,49	0,00	2.316,68	D	
					Total do Dia: 22/07/2020	18,49	0,00			
1	29/07/2020	108537	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	18,49	0,00	2.335,17	D	
					Total do Dia: 29/07/2020	18,49	0,00			
					Total da Conta: Gêneros Alimentícios	115,05	0,00			

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
							Saldo Anterior:	2.220,12 D
							Saldo Final:	2.335,17 D
Conta: 3.3.01.02.001.0005 - 2377 - Material de Copa, Cama, Mesa, Cozinha, Vestuário e Tapeçaria							Saldo Anterior:	1.251,60 D
1	01/07/2020	108544	AGEHAB -	kgrodrigues Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,89	0,00	1.252,49	D
Total do Dia: 01/07/2020					0,89	0,00		
1	08/07/2020	108538	AGEHAB -	kgrodrigues Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	9,90	0,00	1.262,39	D
1	08/07/2020	108586	AGEHAB -	kgrodrigues Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Vassoura de palha	5,50	0,00	1.267,89	D
Total do Dia: 08/07/2020					15,40	0,00		
1	15/07/2020	108539	AGEHAB -	kgrodrigues Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	9,90	0,00	1.277,79	D
1	15/07/2020	108545	AGEHAB -	kgrodrigues Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	1,78	0,00	1.279,57	D
1	15/07/2020	108560	AGEHAB -	kgrodrigues Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	3,61	0,00	1.283,18	D
Total do Dia: 15/07/2020					15,29	0,00		
1	22/07/2020	108540	AGEHAB -	kgrodrigues Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	9,90	0,00	1.293,08	D
1	22/07/2020	108543	AGEHAB -	kgrodrigues Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	1,65	0,00	1.294,73	D
Total do Dia: 22/07/2020					11,55	0,00		
1	23/07/2020	108541	AGEHAB -	kgrodrigues Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	3,30	0,00	1.298,03	D
Total do Dia: 23/07/2020					3,30	0,00		
1	29/07/2020	108542	AGEHAB -	kgrodrigues Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	13,19	0,00	1.311,22	D
Total do Dia: 29/07/2020					13,19	0,00		
Total da Conta: Material de Copa, Cama, Mesa, Cozinha,					59,62	0,00		
							Saldo Anterior:	1.251,60 D
							Saldo Final:	1.311,22 D
Conta: 3.3.01.02.001.0006 - 2378 - Material de Higiene, Limpeza e Conservação							Saldo Anterior:	4.790,62 D
1	01/07/2020	108552	AGEHAB -	kgrodrigues Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	8,93	0,00	4.799,55	D
1	01/07/2020	108573	AGEHAB -	kgrodrigues Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	1,15	0,00	4.800,70	D
1	01/07/2020	108577	AGEHAB -	kgrodrigues Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	16,16	0,00	4.816,86	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 01/07/2020						26,24	0,00		
1	08/07/2020	108547	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	5,87	0,00	4.822,73	D
1	08/07/2020	108553	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	8,93	0,00	4.831,66	D
1	08/07/2020	108561	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	8,64	0,00	4.840,30	D
1	08/07/2020	108566	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	1,78	0,00	4.842,08	D
1	08/07/2020	108569	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	7,30	0,00	4.849,38	D
1	08/07/2020	108574	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,58	0,00	4.849,96	D
1	08/07/2020	108578	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	24,24	0,00	4.874,20	D
Total do Dia: 08/07/2020						57,34	0,00		
1	15/07/2020	108546	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de prato	2,90	0,00	4.877,10	D
1	15/07/2020	108548	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	11,74	0,00	4.888,84	D
1	15/07/2020	108554	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	8,93	0,00	4.897,77	D
1	15/07/2020	108556	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	10,56	0,00	4.908,33	D
1	15/07/2020	108558	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,84	0,00	4.909,17	D
1	15/07/2020	108562	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	8,64	0,00	4.917,81	D
1	15/07/2020	108567	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	3,56	0,00	4.921,37	D
1	15/07/2020	108570	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	7,30	0,00	4.928,67	D
1	15/07/2020	108572	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	6,12	0,00	4.934,79	D
1	15/07/2020	108579	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	16,16	0,00	4.950,95	D
Total do Dia: 15/07/2020						76,75	0,00		
1	22/07/2020	108549	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	5,87	0,00	4.956,82	D
1	22/07/2020	108555	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	8,93	0,00	4.965,75	D
1	22/07/2020	108563	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	8,64	0,00	4.974,39	D
1	22/07/2020	108580	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	8,08	0,00	4.982,47	D
Total do Dia: 22/07/2020						31,52	0,00		
1	23/07/2020	108550	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	11,74	0,00	4.994,21	D
1	23/07/2020	108564	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	8,64	0,00	5.002,85	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	23/07/2020	108581	AGEHAB -	kgrodrigues Vir. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	8,08	0,00	5.010,93	D
				Total do Dia: 23/07/2020	28,46	0,00		
1	27/07/2020	108576	AGEHAB -	kgrodrigues Vir. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX	46,05	0,00	5.056,98	D
				Total do Dia: 27/07/2020	46,05	0,00		
1	28/07/2020	CPA-73618	AGEHAB -	fanascimento Vir. Ref. - NF. 18544 - pago ao Fit Refrigeração Ltda - para Troca dos refis dos bebedouros da Agehab sede e arquivo - GED 2020.01031.001369-60	575,00	0,00	5.631,98	D
				Total do Dia: 28/07/2020	575,00	0,00		
1	29/07/2020	108551	AGEHAB -	kgrodrigues Vir. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	17,61	0,00	5.649,59	D
1	29/07/2020	108557	AGEHAB -	kgrodrigues Vir. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	10,56	0,00	5.660,15	D
1	29/07/2020	108559	AGEHAB -	kgrodrigues Vir. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	1,67	0,00	5.661,82	D
1	29/07/2020	108565	AGEHAB -	kgrodrigues Vir. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	8,64	0,00	5.670,46	D
1	29/07/2020	108568	AGEHAB -	kgrodrigues Vir. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	3,56	0,00	5.674,02	D
1	29/07/2020	108571	AGEHAB -	kgrodrigues Vir. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	14,60	0,00	5.688,62	D
1	29/07/2020	108575	AGEHAB -	kgrodrigues Vir. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	2,31	0,00	5.690,93	D
1	29/07/2020	108582	AGEHAB -	kgrodrigues Vir. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	16,16	0,00	5.707,09	D
1	29/07/2020	108583	AGEHAB -	kgrodrigues Vir. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	22,09	0,00	5.729,18	D
				Total do Dia: 29/07/2020	97,20	0,00		
1	31/07/2020	108584	AGEHAB -	kgrodrigues Vir. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 100 LTS	23,68	0,00	5.752,86	D
1	31/07/2020	108585	AGEHAB -	kgrodrigues Vir. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 40 LTS	10,04	0,00	5.762,90	D
				Total do Dia: 31/07/2020	33,72	0,00		
				Total da Conta: Material de Higiene, Limpeza e	972,28	0,00		
						Saldo Anterior:	4.790,62	D
						Saldo Final:	5.762,90	D

Conta: 3.3.01.02.001.0007 - 2379 - Bens de Pequeno Valor

Saldo Anterior: 180,80 D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	17/07/2020	CPA-73366	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - NF. 174885 - pago ao HighTech Informática Indústria e Comércio EIRELI - para aparelho de telefone sem fio para a presidência - GED 2020.01031.001296-70	174,00	0,00	354,80	D
Total do Dia: 17/07/2020						174,00	0,00		
Total da Conta: Bens de Pequeno Valor						174,00	0,00		
								Saldo Anterior:	180,80 D
								Saldo Final:	354,80 D
Conta: 3.3.01.02.001.0010 - 2866 - Materiais para Segurança do Trabalho								Saldo Anterior:	43,00 D
1	09/07/2020	CPA-73045	AGEHAB -	fanascimento	Vir. Ref. - NF. 64 - pago ao CASTELLARI ILUMINAÇÃO E DECORAÇÃO EIRELI - para AQUISIÇÃO DE TERMÔMETRO DE TESTA SOGGPLICITADO PELA - GED 2020.01031.000959-10	420,00	0,00	463,00	D
Total do Dia: 09/07/2020						420,00	0,00		
Total da Conta: Materiais para Segurança do Trabalho						420,00	0,00		
								Saldo Anterior:	43,00 D
								Saldo Final:	463,00 D
Conta: 3.3.01.02.002.0002 - 2338 - Energia Elétrica								Saldo Anterior:	46.599,25 D
1	31/07/2020	CPA-74290	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - NF. 07202000 - pago ao Celg Distribuição S/A - para Fornecimento de energia elétrica no mês de Julho de 2020 - GED 2011.01031.003327-27	4.777,02	0,00	51.376,27	D
1	31/07/2020	CTB-1105	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - Crédito PIs Energia	0,00	78,82	51.297,45	D
1	31/07/2020	CTB-1105	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - Crédito Cofins Energia	0,00	363,05	50.934,40	D
Total do Dia: 31/07/2020						4.777,02	441,87		
Total da Conta: Energia Elétrica						4.777,02	441,87		
								Saldo Anterior:	46.599,25 D
								Saldo Final:	50.934,40 D
Conta: 3.3.01.02.002.0003 - 2339 - Água e Esgoto								Saldo Anterior:	8.094,92 D
1	31/07/2020	CPA-74224	AGEHAB -	clsilva	Vir. Ref. - NF. Fatura Água referente a Julho de 2020 - pago ao Saneamento de Goiás S.A. - para Fornecimento de Água em Julho de 2020 - GED 2011.01031.002809-05	438,44	0,00	8.533,36	D
Total do Dia: 31/07/2020						438,44	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total da Conta: Água e Esgoto						438,44	0,00		
								Saldo Anterior:	8.094,92 D
								Saldo Final:	8.533,36 D
Conta: 3.3.01.02.002.0004 - 2340 - Acesso a Internet								Saldo Anterior:	35.608,44 D
1	03/07/2020	CPA-73395	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - NF. 321809020 - pago ao Algar Multimídia S/A - para LINK DE INTERNET REF. JUNHO/2020 - GED 2015.01031.000205-11	6.067,28	0,00	41.675,72	D
1	03/07/2020	CTB-1096	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Estorno de Provisão Acesso à internet - fornecedor Algar Telecom - Processo GED 2015.01031.000205-11	0,00	5.934,74	35.740,98	D
Total do Dia: 03/07/2020						6.067,28	5.934,74		
1	31/07/2020	CTB-1110	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Provisão de Acesso à Internet do mes de Julho de 2020, fornecedor Algar Multimídia, Processo GED 2015.01031.205-11	5.934,74	0,00	41.675,72	D
Total do Dia: 31/07/2020						5.934,74	0,00		
Total da Conta: Acesso a Internet						12.002,02	5.934,74		
								Saldo Anterior:	35.608,44 D
								Saldo Final:	41.675,72 D
Conta: 3.3.01.02.002.0007 - 2343 - Despesas Cartoriais								Saldo Anterior:	1.410,29 D
1	02/07/2020	CPA-72770	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - NF. 65457 - pago ao CARTORIO MARIA BAHIA PEIXOTO VALADÃO - para EMISSÃO DE CERTIDÕES PARA AGEHAB - GED 2020.01031.001223-14	332,30	0,00	1.742,59	D
Total do Dia: 02/07/2020						332,30	0,00		
1	31/07/2020	CPA-74310	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - NF. MEMO 0034/2020-PROTO - pago ao 1º TABELIONATO DE NOTAS DE GOIÂNIA - para DESPESAS CARTORÁRIAS REFERENTES AO MES DE JULHO/2020 - GED 2020.01031.001499-48	105,92	0,00	1.848,51	D
Total do Dia: 31/07/2020						105,92	0,00		
Total da Conta: Despesas Cartoriais						438,22	0,00		
								Saldo Anterior:	1.410,29 D
								Saldo Final:	1.848,51 D
Conta: 3.3.01.02.002.0008 - 2344 - Correios, Fretes e Malotes								Saldo Anterior:	7.884,53 D
1	27/07/2020	CPA-73578	AGEHAB -	fcfaleiro	Vir. Ref. - NF. 234671 - pago ao Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - para serviço de correiois ref 07.2020 - GED	722,06	0,00	8.606,59	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 27/07/2020						722,06	0,00		
Total da Conta: Correios, Fretes e Malotes						722,06	0,00		
								Saldo Anterior:	7.884,53 D
								Saldo Final:	8.606,59 D
Conta: 3.3.01.02.002.0009 - 2345 - Custas Judiciais								Saldo Anterior:	21.195,34 D
1	06/07/2020	CPA-72859	AGEHAB -	mbronzi	Vir. Ref. - NF. 241354375 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para Guia de Apelação, referente à Ação de Usucapiãopromovida por LUIZ JOSE GONZAGA LOPESem face desta AGEHAB - GED 2020.01031.001319-09	529,44	0,00	21.724,78	D
Total do Dia: 06/07/2020						529,44	0,00		
1	20/07/2020	CPA-73311	AGEHAB -	mbronzi	Vir. Ref. - NF. MEMO 0390/2020-ASJUR - pago ao TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO - para Custas Processuais, referente à Reclamação Trabalhista promovida por LUCIANOALVESem face desta AGEHAB - GED 2020.01031.001395-51	3.480,00	0,00	25.204,78	D
1	20/07/2020	CPA-73325	AGEHAB -	mbronzi	Vir. Ref. - NF. MEMO 0391/2020-ASJUR - pago ao TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO - para Custas Processuais, referente à Reclamação Trabalhista promovida por DEONY SILVA em face desta AGEHAB - GED 2020.01031.001396-32	3.300,00	0,00	28.504,78	D
Total do Dia: 20/07/2020						6.780,00	0,00		
1	24/07/2020	CPA-73508	AGEHAB -	mbronzi	Vir. Ref. - NF. 2457398150 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para CUSTAS DE APELAÇÃO EM PROCESSO JUDICIAL - GED 2020.01031.001430-79	529,44	0,00	29.034,22	D
Total do Dia: 24/07/2020						529,44	0,00		
Total da Conta: Custas Judiciais						7.838,88	0,00		
								Saldo Anterior:	21.195,34 D
								Saldo Final:	29.034,22 D
Conta: 3.3.01.02.002.0010 - 2964 - Serviço de Telecomunicações - Tráfego de Dados								Saldo Anterior:	7.272,00 D
1	01/07/2020	CPA-72801	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - NF. 1228 - pago ao BSB TIC SOLUÇÕES LTDA EPP - para LINK MPLS REF. JUNHO/2020 - GED 2018.01031.003324-50	1.212,00	0,00	8.484,00	D
1	01/07/2020	CTB-1093	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Estorno de provisão de Serviços de Tráfego de Dados, contrato nº 003/2018 fornecedor BSB TIC Soluções Ltda EPP, GED 2018.01031.003324-50.	0,00	1.212,00	7.272,00	D
Total do Dia: 01/07/2020						1.212,00	1.212,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	31/07/2020	CTB-1110	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	8.484,00	D
Total do Dia: 31/07/2020						1.212,00	0,00		
Total da Conta: Serviço de Telecomunicações - Tráfego						2.424,00	1.212,00		
								Saldo Anterior:	7.272,00 D
								Saldo Final:	8.484,00 D
Conta: 3.3.01.03.001.0001 - 2347 - Locação de Equipamentos de Informática								Saldo Anterior:	69.740,95 D
1	01/07/2020	CPA-72811	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 6641 - pago ao DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME - para OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. JUNHO/2020 - GED 2018.01031.000484-93	8.807,87	0,00	78.548,82	D
1	01/07/2020	CTB-1093	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Estorno de provisão de Serviços de Locação de Equipamentos de Informática (Impressoras), contrato nº 014/2017 fornecedor Directa Prime Soluções Ltda, GED 2018.01031.000484-93.	0,00	8.807,87	69.740,95	D
Total do Dia: 01/07/2020						8.807,87	8.807,87		
1	31/07/2020	CTB-1110	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.	8.737,77	0,00	78.478,72	D
Total do Dia: 31/07/2020						8.737,77	0,00		
Total da Conta: Locação de Equipamentos de Informática						17.545,64	8.807,87		
								Saldo Anterior:	69.740,95 D
								Saldo Final:	78.478,72 D
Conta: 3.3.01.03.001.0003 - 2349 - Serviço de Auditoria Independente								Saldo Anterior:	29.599,96 D
1	01/07/2020	CPA-72876	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 422 - COMPLIANCE AUDITORES INDEPENDENTES EIRELI - Valor referente elaboração parecer específico do Deficit de Maio de 2020, contrato nº 006/2020 - GED 2020.01031.000449-25	2.500,00	0,00	32.099,96	D
Total do Dia: 01/07/2020						2.500,00	0,00		
1	15/07/2020	CPA-73120	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 1861 - Staff Auditoria & Assessoria epp - Serviços de Auditoria Independente - Parcela 11/12 - Contrato nº 009/2019 - Período 15/06/2020 a 14/07/2020 - Vencimento 31/07/2020 - GED 2019.01031.000821-41	3.266,66	0,00	35.366,62	D
Total do Dia: 15/07/2020						3.266,66	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total da Conta: Serviço de Auditoria Independente						5.766,66	0,00		
								Saldo Anterior:	29.599,96 D
								Saldo Final:	35.366,62 D
<hr/>									
Conta: 3.3.01.03.001.0005 - 2351 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Bens Imóveis							Saldo Anterior:	12.059,62 D	
1	09/07/2020	TES-74199	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - CHEQUE DEVOLVIDO MOTIVO 11	900,00	0,00	12.959,62	D
1	09/07/2020	TES-74200	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - CHEQUE DEVOLVIDO MOTIVO 11	0,00	900,00	12.059,62	D
Total do Dia: 09/07/2020						900,00	900,00		
1	28/07/2020	CPA-73620	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 147 - pago ao MARCELO MARTINS DE SIQUEIRA EIRELI - para Compra instalação de placa de acrílico no atendimento da GERIM - GED 2020.01031.001330-06	212,00	0,00	12.271,62	D
Total do Dia: 28/07/2020						212,00	0,00		
1	31/07/2020	CTB-1110	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Provisão de Serviços de Manutenção de elevadores, contrato nº 012/2020 fornecedor Soutec Elevadores Ltda, GED 2019.01031.2740-59	928,20	0,00	13.199,82	D
Total do Dia: 31/07/2020						928,20	0,00		
Total da Conta: Manutenção e Conservação de Bens						2.040,20	900,00		
								Saldo Anterior:	12.059,62 D
								Saldo Final:	13.199,82 D
<hr/>									
Conta: 3.3.01.03.001.0007 - 2353 - Assinaturas de Periódicos e Serviços Eletrônicos							Saldo Anterior:	10.569,40 D	
1	15/07/2020	CPA-73137	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 584 - pago ao CONTENT ASSESSORIA LTDA - para Fornecimento de clipping período 18/6/2020 a 17/7/2020 - GED 2018.01031.003878-67	1.232,00	0,00	11.801,40	D
Total do Dia: 15/07/2020						1.232,00	0,00		
1	31/07/2020	CTB-1099	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Apropriação mensal assinatura/publicações Serviços Eletrônicos	63,74	0,00	11.865,14	D
1	31/07/2020	CTB-1099	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Apropriação mensal assinatura de jornal	50,79	0,00	11.915,93	D
1	31/07/2020	CTB-1099	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Apropriação mensal assinatura de jornal	55,34	0,00	11.971,27	D
Total do Dia: 31/07/2020						169,87	0,00		
Total da Conta: Assinaturas de Periódicos e Serviços						1.401,87	0,00		
								Saldo Anterior:	10.569,40 D
								Saldo Final:	11.971,27 D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Conta: 3.3.01.03.001.0012 - 2358 - Serviços de Portaria e Vigilância							Saldo Anterior:	58.394,97	D
1	01/07/2020	CPA-72752	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 120 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - Serviço de vigilância patrimonial desarmada na sede da Agehab em Junho de 2020 - GED 2019.01031.001589-03	8.300,00	0,00	66.694,97	D
1	01/07/2020	CTB-1093	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Estorno de provisão de Serviços de Vigilância Patrimonial, contrato nº 023/2019 fornecedor Mendonça Segurança e Vigilância Ltda, GED 2019.01031.001589-03.	0,00	8.300,00	58.394,97	D
Total do Dia: 01/07/2020						8.300,00	8.300,00		
1	31/07/2020	CTB-1110	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	66.694,97	D
Total do Dia: 31/07/2020						8.300,00	0,00		
Total da Conta: Serviços de Portaria e Vigilância						16.600,00	8.300,00		
							Saldo Anterior:	58.394,97	D
							Saldo Final:	66.694,97	D
Conta: 3.3.01.03.001.0013 - 2359 - Serviços de Limpeza e Conservação							Saldo Anterior:	97.382,49	D
1	01/07/2020	CPA-72792	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 3198 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - Serviços de limpeza e conservação com 3 serventes e uma encarregada em Junho de 2020 - GED 2017.01031.003000-04	11.978,05	0,00	109.360,54	D
1	01/07/2020	CTB-1093	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Estorno de provisão de Serviços de Limpeza e Conservação, contrato nº 025/2017 fornecedor Garra Forte Adm e Serviços Ltda, GED 2018.01031.001848-34.	0,00	11.978,05	97.382,49	D
Total do Dia: 01/07/2020						11.978,05	11.978,05		
1	31/07/2020	CTB-1110	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.	14.814,85	0,00	112.197,34	D
Total do Dia: 31/07/2020						14.814,85	0,00		
Total da Conta: Serviços de Limpeza e Conservação						26.792,90	11.978,05		
							Saldo Anterior:	97.382,49	D
							Saldo Final:	112.197,34	D
Conta: 3.3.01.03.001.0014 - 2360 - Confecção de Carimbos e Chaves							Saldo Anterior:	40,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	02/07/2020	CPA-72815	AGEHAB -	fanascimento	Vir. Ref. - NF. 9289 - Chaveiro Bougainville Ltda - Me - confecção de dois carimbos para o presidente - Lucas Fernandes - GED 2020.01031.001262-20	60,00	0,00	100,00	D
Total do Dia: 02/07/2020						60,00	0,00		
1	20/07/2020	CPA-73368	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - NF. 9319 - Chaveiro Bougainville Ltda - Me - confecção de carimbo para o secretário geral - Adriano - GED 2020.01031.001235-58	30,00	0,00	130,00	D
Total do Dia: 20/07/2020						30,00	0,00		
Total da Conta: Confecção de Carimbos e Chaves						90,00	0,00		
								Saldo Anterior:	40,00 D
								Saldo Final:	130,00 D
Conta: 3.3.01.03.001.0016 - 2418 - Serviço de Monitoramento Eletrônico								Saldo Anterior:	8.730,86 D
1	01/07/2020	CTB-1093	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Estorno de provisão de Serviços de Monitoramento Eletrônico, contrato nº 014/2018 fornecedor BM Alarmes Ltda EPP, GED 2017.01031.005617-46.	0,00	1.477,18	7.253,68	D
Total do Dia: 01/07/2020						0,00	1.477,18		
1	02/07/2020	CPA-72784	AGEHAB -	clsilva	Vir. Ref. - NF. 66131 - BM ALARMES LTDA - EPP - monitoramento eletrônico na sede da Agehab e no Arquivo Riviera em Junho de 2020 - GED 2017.01031.005617-46	1.477,18	0,00	8.730,86	D
Total do Dia: 02/07/2020						1.477,18	0,00		
1	31/07/2020	CTB-1110	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	10.208,04	D
Total do Dia: 31/07/2020						1.477,18	0,00		
Total da Conta: Serviço de Monitoramento Eletrônico						2.954,36	1.477,18		
								Saldo Anterior:	8.730,86 D
								Saldo Final:	10.208,04 D
Conta: 3.3.02.01.001.0001 - 2329 - Tarifas Bancárias								Saldo Anterior:	3.976,75 D
1	01/07/2020	TES-72818	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - DEB TARIFA	3,20	0,00	3.979,95	D
1	01/07/2020	TES-72822	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - COB LOTERI	5,90	0,00	3.985,85	D
Total do Dia: 01/07/2020						9,10	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	02/07/2020	TES-72824	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - COB INTERN	5,90	0,00	3.991,75	D
Total do Dia: 02/07/2020						5,90	0,00		
1	03/07/2020	TES-72881	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - COB INTERN	5,90	0,00	3.997,65	D
Total do Dia: 03/07/2020						5,90	0,00		
1	06/07/2020	TES-72909	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - COB INTERN	5,90	0,00	4.003,55	D
1	06/07/2020	TES-72910	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - COB LOTERI	5,90	0,00	4.009,45	D
1	06/07/2020	TES-72911	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - COB BX 063	4,50	0,00	4.013,95	D
1	06/07/2020	TES-72944	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	4.020,68	D
Total do Dia: 06/07/2020						23,03	0,00		
1	07/07/2020	TES-72973	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - DEB TARIFA	4,80	0,00	4.025,48	D
1	07/07/2020	TES-72974	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - COB BX 063	4,50	0,00	4.029,98	D
Total do Dia: 07/07/2020						9,30	0,00		
1	08/07/2020	TES-72982	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - COB COMPE	5,90	0,00	4.035,88	D
1	08/07/2020	TES-72985	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - DEB TARIFA	149,60	0,00	4.185,48	D
Total do Dia: 08/07/2020						155,50	0,00		
1	09/07/2020	TES-72996	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - COB LOTERI	11,80	0,00	4.197,28	D
1	09/07/2020	TES-72997	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - COB BX 063	4,50	0,00	4.201,78	D
1	09/07/2020	TES-73426	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - TAR CADAST	36,50	0,00	4.238,28	D
Total do Dia: 09/07/2020						52,80	0,00		
1	10/07/2020	TES-73089	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - COB COMPE	11,80	0,00	4.250,08	D
1	10/07/2020	TES-73090	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - COB BX 063	13,50	0,00	4.263,58	D
Total do Dia: 10/07/2020						25,30	0,00		
1	13/07/2020	TES-73109	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - DEB TARIFA	9,60	0,00	4.273,18	D
1	13/07/2020	TES-73115	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - CB COMPE	5,90	0,00	4.279,08	D
1	13/07/2020	TES-73116	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - COB BX 063	4,50	0,00	4.283,58	D
Total do Dia: 13/07/2020						20,00	0,00		
1	14/07/2020	TES-73124	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - TAR AD DEP	59,00	0,00	4.342,58	D
1	14/07/2020	TES-73125	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - DEB TARIFA	3,20	0,00	4.345,78	D
1	14/07/2020	TES-73132	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - COB LOTERI	5,90	0,00	4.351,68	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 14/07/2020						68,10	0,00		
1	15/07/2020	TES-73146	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - TARAD DEP	59,00	0,00	4.410,68	D
1	15/07/2020	TES-73153	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - COB INTERN	5,90	0,00	4.416,58	D
1	15/07/2020	TES-73154	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - COB LOTER	11,80	0,00	4.428,38	D
1	15/07/2020	TES-73155	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - COB COMPE	5,90	0,00	4.434,28	D
Total do Dia: 15/07/2020						82,60	0,00		
1	16/07/2020	TES-73235	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - DEB. JUROS	1,71	0,00	4.435,99	D
Total do Dia: 16/07/2020						1,71	0,00		
1	17/07/2020	TES-73280	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - COB LOTER	5,90	0,00	4.441,89	D
Total do Dia: 17/07/2020						5,90	0,00		
1	20/07/2020	TES-73364	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - COB LOTER	5,90	0,00	4.447,79	D
1	20/07/2020	TES-73365	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - COB COMPE	5,90	0,00	4.453,69	D
Total do Dia: 20/07/2020						11,80	0,00		
1	21/07/2020	TES-73401	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - DEB TARIFA	5,60	0,00	4.459,29	D
1	21/07/2020	TES-73407	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - COB INTERN	5,90	0,00	4.465,19	D
1	21/07/2020	TES-73411	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - COB LOTER	11,80	0,00	4.476,99	D
Total do Dia: 21/07/2020						23,30	0,00		
1	22/07/2020	TES-73445	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - TARAD DEP	59,00	0,00	4.535,99	D
1	22/07/2020	TES-73450	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - COB INTERN	5,90	0,00	4.541,89	D
1	22/07/2020	TES-73451	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - COB LOTER	5,90	0,00	4.547,79	D
Total do Dia: 22/07/2020						70,80	0,00		
1	23/07/2020	TES-73473	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - MANUT CAD	36,50	0,00	4.584,29	D
Total do Dia: 23/07/2020						36,50	0,00		
1	24/07/2020	TES-73512	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - TARAD DEP	59,00	0,00	4.643,29	D
Total do Dia: 24/07/2020						59,00	0,00		
1	27/07/2020	TES-73571	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - DEB TARIFA	4,00	0,00	4.647,29	D
Total do Dia: 27/07/2020						4,00	0,00		
1	29/07/2020	TES-73929	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - COB INTERN	5,90	0,00	4.653,19	D
1	29/07/2020	TES-73930	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - COB LOTER	5,90	0,00	4.659,09	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	29/07/2020	TES-73931	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - COB BX 063	9,00	0,00	4.668,09	D
Total do Dia: 29/07/2020						20,80	0,00		
1	30/07/2020	TES-73940	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - COB LOTERI	5,90	0,00	4.673,99	D
1	30/07/2020	TES-73941	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - COB COMPE	5,90	0,00	4.679,89	D
1	30/07/2020	TES-73942	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - COB BX 063	9,00	0,00	4.688,89	D
1	30/07/2020	TES-73943	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - DEB TARIFA	0,80	0,00	4.689,69	D
1	30/07/2020	TES-73944	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - MANUT CTA	49,00	0,00	4.738,69	D
Total do Dia: 30/07/2020						70,60	0,00		
1	31/07/2020	TES-73964	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - COB LOTERI	5,90	0,00	4.744,59	D
Total do Dia: 31/07/2020						5,90	0,00		
Total da Conta: Tarifas Bancárias						767,84	0,00		
								Saldo Anterior:	3.976,75 D
								Saldo Final:	4.744,59 D
Conta: 3.3.02.01.001.0002 - Juros e Multas Passivas						Saldo Anterior:		0,00	
1	23/07/2020	TES-73482	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - DEB. JUROS	0,67	0,00	0,67	D
Total do Dia: 23/07/2020						0,67	0,00		
1	24/07/2020	TES-73513	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - DEB. JUROS	0,49	0,00	1,16	D
Total do Dia: 24/07/2020						0,49	0,00		
1	29/07/2020	TES-73936	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - DEB. JUROS	0,86	0,00	2,02	D
Total do Dia: 29/07/2020						0,86	0,00		
Total da Conta: Juros e Multas Passivas						2,02	0,00		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	2,02 D
Conta: 3.3.02.01.001.0006 - Encargos sobre Parcelamentos						Saldo Anterior:		26.769,41 D	
1	31/07/2020	CTB-1276	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Atualização mensal dos encargos	228,36	0,00	26.997,77	D
1	31/07/2020	CTB-1276	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Atualização mensal encargos	47,96	0,00	27.045,73	D
1	31/07/2020	CTB-1276	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Atualização mensal encargos	2.397,12	0,00	29.442,85	D
1	31/07/2020	CTB-1276	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Atualização mensal encargos	53,50	0,00	29.496,35	D
Total do Dia: 31/07/2020						2.726,94	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total da Conta: Encargos sobre Parcelamentos						2.726,94	0,00		
								Saldo Anterior:	26.769,41 D
								Saldo Final:	29.496,35 D
<hr/>									
Conta: 3.3.02.01.002.0001 - 3442 - Encargos Financeiros Obras e Convênios							Saldo Anterior:	14.292,45 D	
1	31/07/2020	CTB-1104	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - IRRF Sobre Aplicação Financeira vinculada a conta 1625-4 João Paulo II	0,00	112,62	14.179,83	D
1	31/07/2020	CTB-1104	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - IRRF Sobre Aplicação Financeira vinculada a conta 2742-6 FCVS	0,00	0,70	14.179,13	D
1	31/07/2020	CTB-1104	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - IRRF Sobre Aplicação Financeira vinculada a conta 719-0 Agua Fria	0,00	0,89	14.178,24	D
1	31/07/2020	CTB-1104	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Rendimento Sobre Aplicação Financeira vinculada a conta 1625-4 João Paulo II	481,34	0,00	14.659,58	D
1	31/07/2020	CTB-1104	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Rendimento Sobre Aplicação Financeira vinculada a conta 282-2 Gestão Condominial	0,21	0,00	14.659,79	D
1	31/07/2020	CTB-1104	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Rendimento Sobre Aplicação Financeira vinculada a conta 428-8 Contrato 0352781	87,55	0,00	14.747,34	D
1	31/07/2020	CTB-1104	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Rendimento Sobre Aplicação Financeira vinculada a conta 2742-6 FCVS	16,78	0,00	14.764,12	D
1	31/07/2020	CTB-1104	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Rendimento Sobre Aplicação Financeira vinculada a conta 265-2 Estrela Dalva	581,60	0,00	15.345,72	D
1	31/07/2020	CTB-1104	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Rendimento Sobre Aplicação Financeira vinculada a conta 647028-0 Contrato 0352781	0,76	0,00	15.346,48	D
1	31/07/2020	CTB-1104	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Rendimento Sobre Aplicação Financeira vinculada a conta 2485-0 Real Conquista	127,28	0,00	15.473,76	D
1	31/07/2020	CTB-1104	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Rendimento Sobre Aplicação Financeira vinculada a conta 719-0 Agua Fria	1,58	0,00	15.475,34	D
Total do Dia: 31/07/2020						1.297,10	114,21		
Total da Conta: Encargos Financeiros Obras e Convênios						1.297,10	114,21		
								Saldo Anterior:	14.292,45 D
								Saldo Final:	15.475,34 D
<hr/>									
Conta: 3.3.03.01.001.0001 - 2365 - IOF - Imposto sobre Operações Financeiras							Saldo Anterior:	2.167,77 D	
1	31/07/2020	TES-74191	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - IOF	135,93	0,00	2.303,70	D
Total do Dia: 31/07/2020						135,93	0,00		
Total da Conta: IOF - Imposto sobre Operações						135,93	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
						Saldo Anterior:		2.167,77	D
						Saldo Final:		2.303,70	D
Conta: 3.3.03.01.001.0004 - 3016 - Pis Não-Cumulativo sobre Receita Financeira						Saldo Anterior:		968,52	D
1	31/07/2020	CTB-1105	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - Pis Não-Cumulativo sobre Operações Financeiras	85,83	0,00	1.054,35	D
Total do Dia: 31/07/2020						85,83	0,00		
Total da Conta: Pis Não-Cumulativo sobre Receita						85,83	0,00		
						Saldo Anterior:		968,52	D
						Saldo Final:		1.054,35	D
Conta: 3.3.03.01.001.0005 - 3017 - Cofins Não-Cumulativo sobre Receita Financeira						Saldo Anterior:		5.960,13	D
1	31/07/2020	CTB-1105	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - Cofins Não-Cumulativo sobre Operações Financeiras	528,17	0,00	6.488,30	D
Total do Dia: 31/07/2020						528,17	0,00		
Total da Conta: Cofins Não-Cumulativo sobre Receita						528,17	0,00		
						Saldo Anterior:		5.960,13	D
						Saldo Final:		6.488,30	D
Conta: 3.3.03.01.002.0001 - 2368 - Taxas Estaduais						Saldo Anterior:		4.048,00	D
1	28/07/2020	CPA-73568	AGEHAB -	mobronzi	Vir. Ref. - NF. 12602542021203031 - pago ao JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS - para REGISTRO DA ATA DA 415ª REUNIÃO DE CONSELHO ADMINISTRATIVO DA AGEHAB - ADIANTAMENTO GEFIN - GED 2020.01031.001449-89	633,00	0,00	4.681,00	D
1	28/07/2020	CPA-73569	AGEHAB -	mobronzi	Vir. Ref. - NF. 12602542021203017 - pago ao JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS - para TAXA DE REGISTRO DA ATA 107ª ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA - JUCEG - GED 2020.01031.001449-89	633,00	0,00	5.314,00	D
Total do Dia: 28/07/2020						1.266,00	0,00		
Total da Conta: Taxas Estaduais						1.266,00	0,00		
						Saldo Anterior:		4.048,00	D
						Saldo Final:		5.314,00	D
Conta: 3.3.04.01.001.0001 - 2383 - Depreciação de Bens Móveis e Imóveis						Saldo Anterior:		127.168,70	D
1	31/07/2020	ATF-0318	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2020	64,41	0,00	127.233,11	D
1	31/07/2020	ATF-0318	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2020	89,81	0,00	127.322,92	D
C.2014 19/02/2020 15:57									
						bdsantos		07/04/2021 11:00	

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	31/07/2020	ATF-0318	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2020	26,13	0,00	127.349,05	D
1	31/07/2020	ATF-0318	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2020	21,72	0,00	127.370,77	D
1	31/07/2020	ATF-0318	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2020	143,92	0,00	127.514,69	D
1	31/07/2020	ATF-0318	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2020	16,66	0,00	127.531,35	D
1	31/07/2020	ATF-0318	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2020	28,17	0,00	127.559,52	D
1	31/07/2020	ATF-0318	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2020	240,78	0,00	127.800,30	D
1	31/07/2020	ATF-0318	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2020	16,66	0,00	127.816,96	D
1	31/07/2020	ATF-0318	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2020	285,46	0,00	128.102,42	D
1	31/07/2020	ATF-0318	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2020	185,99	0,00	128.288,41	D
1	31/07/2020	ATF-0318	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2020	18,74	0,00	128.307,15	D
1	31/07/2020	ATF-0318	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2020	19,94	0,00	128.327,09	D
1	31/07/2020	ATF-0318	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2020	59,16	0,00	128.386,25	D
1	31/07/2020	ATF-0318	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2020	82,62	0,00	128.468,87	D
1	31/07/2020	ATF-0318	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2020	150,21	0,00	128.619,08	D
1	31/07/2020	ATF-0318	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2020	92,49	0,00	128.711,57	D
1	31/07/2020	ATF-0318	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2020	0,14	0,00	128.711,71	D
1	31/07/2020	ATF-0318	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2020	58,88	0,00	128.770,59	D
1	31/07/2020	ATF-0318	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2020	79,82	0,00	128.850,41	D
1	31/07/2020	ATF-0318	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2020	35,83	0,00	128.886,24	D
1	31/07/2020	ATF-0318	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2020	19,72	0,00	128.905,96	D
1	31/07/2020	ATF-0318	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2020	75,28	0,00	128.981,24	D
1	31/07/2020	ATF-0318	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2020	35,83	0,00	129.017,07	D
1	31/07/2020	ATF-0318	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2020	0,11	0,00	129.017,18	D
1	31/07/2020	ATF-0318	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2020	16,66	0,00	129.033,84	D
1	31/07/2020	ATF-0318	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2020	0,14	0,00	129.033,98	D
1	31/07/2020	ATF-0318	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2020	49,03	0,00	129.083,01	D
1	31/07/2020	ATF-0318	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2020	207,02	0,00	129.290,03	D
1	31/07/2020	ATF-0318	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2020	99,96	0,00	129.389,99	D
1	31/07/2020	ATF-0318	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2020	21,70	0,00	129.411,69	D
1	31/07/2020	ATF-0318	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2020	10,45	0,00	129.422,14	D
1	31/07/2020	ATF-0318	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2020	29,86	0,00	129.452,00	D
1	31/07/2020	ATF-0318	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2020	2,15	0,00	129.454,15	D
1	31/07/2020	ATF-0318	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2020	23,71	0,00	129.477,86	D
1	31/07/2020	ATF-0318	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2020	65,91	0,00	129.543,77	D
1	31/07/2020	ATF-0318	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2020	11,20	0,00	129.554,97	D
1	31/07/2020	ATF-0318	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2020	66,80	0,00	129.621,77	D
1	31/07/2020	ATF-0318	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2020	25,49	0,00	129.647,26	D
1	31/07/2020	ATF-0318	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2020	37,58	0,00	129.684,84	D
1	31/07/2020	ATF-0318	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2020	2,76	0,00	129.687,60	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	31/07/2020	ATF-0318	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2020	49,02	0,00	129.736,62	D
1	31/07/2020	ATF-0318	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2020	28,10	0,00	129.764,72	D
1	31/07/2020	ATF-0318	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2020	0,93	0,00	129.765,65	D
1	31/07/2020	ATF-0318	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2020	24,46	0,00	129.790,11	D
1	31/07/2020	ATF-0318	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2020	5,24	0,00	129.795,35	D
1	31/07/2020	ATF-0318	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2020	1,00	0,00	129.796,35	D
1	31/07/2020	ATF-0318	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2020	19,62	0,00	129.815,97	D
1	31/07/2020	ATF-0318	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2020	9,34	0,00	129.825,31	D
1	31/07/2020	ATF-0318	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2020	14,10	0,00	129.839,41	D
1	31/07/2020	ATF-0318	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2020	19,38	0,00	129.858,79	D
1	31/07/2020	ATF-0318	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2020	22,36	0,00	129.881,15	D
1	31/07/2020	ATF-0318	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2020	30,49	0,00	129.911,64	D
1	31/07/2020	ATF-0318	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2020	1,70	0,00	129.913,34	D
1	31/07/2020	ATF-0318	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2020	23,89	0,00	129.937,23	D
1	31/07/2020	ATF-0318	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2020	1,09	0,00	129.938,32	D
1	31/07/2020	ATF-0318	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2020	49,55	0,00	129.987,87	D
1	31/07/2020	ATF-0318	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2020	8,25	0,00	129.996,12	D
1	31/07/2020	ATF-0318	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2020	8,96	0,00	130.005,08	D
1	31/07/2020	ATF-0318	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2020	14,98	0,00	130.020,06	D
1	31/07/2020	ATF-0318	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2020	5,47	0,00	130.025,53	D
1	31/07/2020	ATF-0318	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2020	4,40	0,00	130.029,93	D
1	31/07/2020	ATF-0318	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2020	22,07	0,00	130.052,00	D
1	31/07/2020	ATF-0318	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2020	5,27	0,00	130.057,27	D
1	31/07/2020	ATF-0318	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2020	0,95	0,00	130.058,22	D
1	31/07/2020	ATF-0318	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2020	16,06	0,00	130.074,28	D
1	31/07/2020	ATF-0318	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2020	51,00	0,00	130.125,28	D
1	31/07/2020	ATF-0318	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2020	23,34	0,00	130.148,62	D
1	31/07/2020	ATF-0318	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2020	198,93	0,00	130.347,55	D
1	31/07/2020	ATF-0318	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2020	69,97	0,00	130.417,52	D
1	31/07/2020	ATF-0318	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2020	21,28	0,00	130.438,80	D
1	31/07/2020	ATF-0318	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2020	60,48	0,00	130.499,28	D
1	31/07/2020	ATF-0318	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2020	110,70	0,00	130.609,98	D
1	31/07/2020	ATF-0318	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2020	94,44	0,00	130.704,42	D
1	31/07/2020	ATF-0318	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2020	278,85	0,00	130.983,27	D
1	31/07/2020	ATF-0318	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2020	276,38	0,00	131.259,65	D
1	31/07/2020	ATF-0318	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2020	242,03	0,00	131.501,68	D
1	31/07/2020	ATF-0318	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2020	321,77	0,00	131.823,45	D
1	31/07/2020	ATF-0318	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2020	10,65	0,00	131.834,10	D
1	31/07/2020	ATF-0318	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2020	8,77	0,00	131.842,87	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	31/07/2020	ATF-0318	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2020	144,07	0,00	131.986,94	D
1	31/07/2020	ATF-0318	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2020	92,33	0,00	132.079,27	D
1	31/07/2020	ATF-0318	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2020	97,81	0,00	132.177,08	D
1	31/07/2020	ATF-0318	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2020	17,89	0,00	132.194,97	D
1	31/07/2020	ATF-0318	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2020	202,72	0,00	132.397,69	D
1	31/07/2020	ATF-0318	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2020	194,63	0,00	132.592,32	D
1	31/07/2020	ATF-0318	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2020	61,65	0,00	132.653,97	D
1	31/07/2020	ATF-0318	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2020	51,00	0,00	132.704,97	D
1	31/07/2020	ATF-0318	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2020	249,37	0,00	132.954,34	D
1	31/07/2020	ATF-0318	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2020	51,00	0,00	133.005,34	D
1	31/07/2020	ATF-0318	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2020	201,58	0,00	133.206,92	D
1	31/07/2020	ATF-0318	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2020	138,65	0,00	133.345,57	D
1	31/07/2020	ATF-0318	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2020	155,90	0,00	133.501,47	D
1	31/07/2020	ATF-0318	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2020	41,17	0,00	133.542,64	D
1	31/07/2020	ATF-0318	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2020	232,93	0,00	133.775,57	D
1	31/07/2020	ATF-0318	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2020	9.962,93	0,00	143.738,50	D
1	31/07/2020	ATF-0318	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2020	89,60	0,00	143.828,10	D
1	31/07/2020	ATF-0318	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2020	106,03	0,00	143.934,13	D
1	31/07/2020	ATF-0318	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2020	28,79	0,00	143.962,92	D
1	31/07/2020	ATF-0318	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2020	1.588,77	0,00	145.551,69	D
1	31/07/2020	ATF-0318	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2020	38,63	0,00	145.590,32	D
1	31/07/2020	ATF-0318	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2020	36,11	0,00	145.626,43	D
1	31/07/2020	ATF-0318	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2020	64,67	0,00	145.691,10	D
1	31/07/2020	ATF-0318	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2020	54,50	0,00	145.745,60	D
1	31/07/2020	ATF-0318	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2020	109,15	0,00	145.854,75	D
1	31/07/2020	ATF-0318	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2020	77,17	0,00	145.931,92	D
1	31/07/2020	ATF-0318	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2020	24,17	0,00	145.956,09	D
1	31/07/2020	ATF-0318	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2020	14,78	0,00	145.970,87	D
1	31/07/2020	ATF-0318	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2020	14,78	0,00	145.985,65	D
1	31/07/2020	ATF-0318	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2020	44,32	0,00	146.029,97	D
1	31/07/2020	ATF-0318	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2020	64,67	0,00	146.094,64	D
1	31/07/2020	ATF-0318	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2020	44,82	0,00	146.139,46	D
1	31/07/2020	ATF-0318	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2020	20,55	0,00	146.160,01	D
1	31/07/2020	ATF-0318	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2020	14,77	0,00	146.174,78	D
1	31/07/2020	ATF-0318	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2020	24,30	0,00	146.199,08	D
1	31/07/2020	ATF-0318	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2020	36,55	0,00	146.235,63	D
1	31/07/2020	ATF-0318	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2020	48,43	0,00	146.284,06	D
1	31/07/2020	ATF-0318	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2020	46,91	0,00	146.330,97	D
1	31/07/2020	ATF-0318	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2020	9,02	0,00	146.339,99	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	31/07/2020	ATF-0318	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2020	6,74	0,00	146.346,73	D
1	31/07/2020	ATF-0318	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2020	55,59	0,00	146.402,32	D
1	31/07/2020	ATF-0318	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2020	4,88	0,00	146.407,20	D
1	31/07/2020	ATF-0318	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2020	52,30	0,00	146.459,50	D
1	31/07/2020	ATF-0318	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2020	19,78	0,00	146.479,28	D
1	31/07/2020	ATF-0318	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2020	13,02	0,00	146.492,30	D
1	31/07/2020	ATF-0318	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2020	44,46	0,00	146.536,76	D
1	31/07/2020	ATF-0318	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2020	13,02	0,00	146.549,78	D
1	31/07/2020	ATF-0318	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2020	4,88	0,00	146.554,66	D
1	31/07/2020	ATF-0318	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2020	96,05	0,00	146.650,71	D
1	31/07/2020	ATF-0318	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2020	24,33	0,00	146.675,04	D
1	31/07/2020	ATF-0318	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2020	5,34	0,00	146.680,38	D
1	31/07/2020	ATF-0318	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2020	19,06	0,00	146.699,44	D
1	31/07/2020	ATF-0318	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2020	24,18	0,00	146.723,62	D
1	31/07/2020	ATF-0318	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2020	9,12	0,00	146.732,74	D
1	31/07/2020	ATF-0318	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2020	16,25	0,00	146.748,99	D
1	31/07/2020	ATF-0318	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2020	28,61	0,00	146.777,60	D
1	31/07/2020	ATF-0318	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2020	23,15	0,00	146.800,75	D
1	31/07/2020	ATF-0318	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2020	70,40	0,00	146.871,15	D
1	31/07/2020	ATF-0318	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2020	23,24	0,00	146.894,39	D
1	31/07/2020	ATF-0318	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2020	255,55	0,00	147.149,94	D
1	31/07/2020	ATF-0318	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2020	511,07	0,00	147.661,01	D
1	31/07/2020	ATF-0318	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2020	863,55	0,00	148.524,56	D
1	31/07/2020	CTB-1105	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - Crédito PIs Depreciação	0,00	328,34	148.196,22	D
1	31/07/2020	CTB-1105	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - Crédito Cofins Depreciação	0,00	1.512,34	146.683,88	D
Total do Dia: 31/07/2020						21.355,86	1.840,68		
Total da Conta: Depreciação de Bens Móveis e Imóveis						21.355,86	1.840,68		

Saldo Anterior: 127.168,70 D
Saldo Final: 146.683,88 D

Conta: 3.3.04.01.001.0002 - 2384 - Amortização de Bens Intangível

Saldo Anterior: 35.661,36 D

1	31/07/2020	ATF-0318	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - Amortização do Mês 31/07/2020	344,98	0,00	36.006,34	D
1	31/07/2020	ATF-0318	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - Amortização do Mês 31/07/2020	33,67	0,00	36.040,01	D
1	31/07/2020	ATF-0318	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - Amortização do Mês 31/07/2020	1.885,92	0,00	37.925,93	D
1	31/07/2020	ATF-0318	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - Amortização do Mês 31/07/2020	164,72	0,00	38.090,65	D
1	31/07/2020	ATF-0318	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - Amortização do Mês 31/07/2020	5.165,89	0,00	43.256,54	D
1	31/07/2020	CTB-1105	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - Crédito PIs Amortização	0,00	294,61	42.961,93	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	31/07/2020	CTB-1105	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Crédito Cofins Amortização	0,00	1.357,01	41.604,92	D
					Total do Dia: 31/07/2020	7.595,18	1.651,62		
					Total da Conta: Amortização de Bens Intangível	7.595,18	1.651,62		
							Saldo Anterior:	35.661,36	D
							Saldo Final:	41.604,92	D
Conta: 3.3.04.01.002.0001 - 2386 - Associações								Saldo Anterior:	11.916,90 D
1	31/07/2020	CTB-1099	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Apropriação mensalidade associação ABC	1.986,15	0,00	13.903,05	D
					Total do Dia: 31/07/2020	1.986,15	0,00		
					Total da Conta: Associações	1.986,15	0,00		
							Saldo Anterior:	11.916,90	D
							Saldo Final:	13.903,05	D
Conta: 3.3.04.01.002.0003 - 2388 - Anuidades e Taxas - Órgãos de Classe								Saldo Anterior:	7.151,62 D
1	03/07/2020	CPA-72812	AGEHAB -	mbronzi	Vlr. Ref. - NF. 12313872 - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para RRT - PROJ ARQ CASA RENOVA - GED 2020.01031.001239-81	97,95	0,00	7.249,57	D
1	03/07/2020	CPA-72813	AGEHAB -	mbronzi	Vlr. Ref. - NF. 12313715 - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para RRT - PROJ ARQ CRAS - GED 2020.01031.001239-81	97,95	0,00	7.347,52	D
					Total do Dia: 03/07/2020	195,90	0,00		
					Total da Conta: Anuidades e Taxas - Órgãos de Classe	195,90	0,00		
							Saldo Anterior:	7.151,62	D
							Saldo Final:	7.347,52	D
Conta: 3.3.04.01.003.0001 - 2941 - Indenizações Processos Judiciais Cíveis								Saldo Anterior:	0,00
1	23/07/2020	CPA-73452	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 40253500182007222 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM AÇÃO DECLARATÓRIA - Processo judicial n° 0251881.33.2012.8.09.0051. - GED 2020.01031.001425-01	3.523,99	0,00	3.523,99	D
					Total do Dia: 23/07/2020	3.523,99	0,00		
					Total da Conta: Indenizações Processos Judiciais Cíveis	3.523,99	0,00		
							Saldo Anterior:	0,00	
							Saldo Final:	3.523,99	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Conta: 3.3.04.01.005.0001 - 3190 - Perdas Estimadas de Liquidação Duvidosa						Saldo Anterior:		34.616,39	D
1	31/07/2020	CTB-1101	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Valor referente a provisão de liquidação duvidosa de títulos vencidos a mais de 180 dias	5.358,85	0,00	39.975,24	D
Total do Dia: 31/07/2020						5.358,85	0,00		
Total da Conta: Perdas Estimadas de Liquidação						5.358,85	0,00		
						Saldo Anterior:		34.616,39	D
						Saldo Final:		39.975,24	D
Conta: 3.9.01.01.001.0007 - 916 - Julho						Saldo Anterior:		0,00	
1	31/07/2020	CTB-1113	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Resultado de Julho de 2020	63.730,50	0,00	63.730,50	D
Total do Dia: 31/07/2020						63.730,50	0,00		
Total da Conta: Julho						63.730,50	0,00		
						Saldo Anterior:		0,00	
						Saldo Final:		63.730,50	D
Conta: 4.1.01.01.002.0001 - 1029 - Rendimento de Aplicação Financeira						Saldo Anterior:		11.227,43	C
1	31/07/2020	TES-74209	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Credito de na data 31/07/2020 - - Rendimento Bruto no Mês	0,00	127,28	11.354,71	C
Total do Dia: 31/07/2020						0,00	127,28		
Total da Conta: Rendimento de Aplicação Financeira						0,00	127,28		
						Saldo Anterior:		11.227,43	C
						Saldo Final:		11.354,71	C
Conta: 4.1.01.02.010.0001 - 3012 - Bloqueio Judicial						Saldo Anterior:		0,00	
1	13/07/2020	TES-73112	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Débito de na data 13/07/2020 - - DB VLR BLV	374,17	0,00	374,17	D
Total do Dia: 13/07/2020						374,17	0,00		
1	14/07/2020	TES-73128	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Credito de na data 14/07/2020 - - CRED BLOQ	0,00	374,17	0,00	D
Total do Dia: 14/07/2020						0,00	374,17		
1	15/07/2020	TES-73147	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito de na data 15/07/2020 - - TR VLR CX	374,17	0,00	374,17	D
Total do Dia: 15/07/2020						374,17	0,00		
Total da Conta: Bloqueio Judicial						748,34	374,17		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
						Saldo Anterior:		0,00	
						Saldo Final:		374,17	D
Conta: 4.1.03.01.002.0001 - 1035 - Rendimento de Aplicação Financeira						Saldo Anterior:		29.445,00	C
1	31/07/2020	TES-74207	AGEHAB -	jcrios	Vir. Ref. - Credito de na data 31/07/2020 - - Rendimento Bruto no Mês	0,00	481,34	29.926,34	C
Total do Dia: 31/07/2020						0,00	481,34		
Total da Conta: Rendimento de Aplicação Financeira						0,00	481,34		
						Saldo Anterior:		29.445,00	C
						Saldo Final:		29.926,34	C
Conta: 4.1.03.02.001.0002 - 1501 - Serviços Aplicados						Saldo Anterior:		9.032.846,30	D
1	01/07/2020	TES-72820	AGEHAB -	jcrios	Vir. Ref. - Pagto Docto Nr. 1025 - 453 - Valor ref. ao Contrato 97/2014 - serviços de construção de uh em Abril/2020 no Res. João Paulo II 2ª Etapa - Construtora São Bento - Valor ref. ao Contrato 97/2014 - serviços de construção de uh em Abril/2020 no Res. João Pau	166.748,47	0,00	9.199.594,77	D
Total do Dia: 01/07/2020						166.748,47	0,00		
1	06/07/2020	TES-72924	AGEHAB -	jcrios	Vir. Ref. - Pagto Docto Nr. 97-1025-ISS 5%1-1775-5 - 375 - ISS 5% - 1025 - Construtora São Bento Ltda - EPP - ISS 5% - 1025 - Construtora São Bento Ltda - EPP - GED 2016.01031.000882-10	5.402,22	0,00	9.204.996,99	D
Total do Dia: 06/07/2020						5.402,22	0,00		
1	17/07/2020	TES-73304	AGEHAB -	jcrios	Vir. Ref. - Pagto Docto Nr. 97-1025-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - 371 - INSS-OBRA - 1025 - Construtora São Bento Ltda - EPP - INSS-OBRA - 1025 - Construtora São Bento Ltda - EPP - GED 2016.01031.000882-10	7.923,25	0,00	9.212.920,24	D
Total do Dia: 17/07/2020						7.923,25	0,00		
Total da Conta: Serviços Aplicados						180.073,94	0,00		
						Saldo Anterior:		9.032.846,30	D
						Saldo Final:		9.212.920,24	D
Conta: 4.1.03.02.008.0001 - 1525 - Tarifas Bancárias						Saldo Anterior:		68.282,38	D
1	17/07/2020	TES-73305	AGEHAB -	jcrios	Vir. Ref. - Débito de na data 17/07/2020 - - DEB PREST	1.200,00	0,00	69.482,38	D
Total do Dia: 17/07/2020						1.200,00	0,00		
Total da Conta: Tarifas Bancárias						1.200,00	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
								Saldo Anterior:	68.282,38 D
								Saldo Final:	69.482,38 D
Conta: 4.1.03.02.009.0002 - 1529 - IRRF Sobre Aplicações Financeiras								Saldo Anterior:	5.706,29 D
1	31/07/2020	TES-74208	AGEHAB -	jcrios	Vir. Ref. - Débito de na data 31/07/2020 - - IRRF	112,62	0,00	5.818,91	D
Total do Dia: 31/07/2020						112,62	0,00		
Total da Conta: IRRF Sobre Aplicações Financeiras						112,62	0,00		
								Saldo Anterior:	5.706,29 D
								Saldo Final:	5.818,91 D
Conta: 4.1.03.02.010.0001 - 2874 - Bloqueio Judicial								Saldo Anterior:	429.401,47 D
1	10/07/2020	TES-73082	AGEHAB -	jcrios	Vir. Ref. - Débito de na data 10/07/2020 - - DB VLR BLV	1.571,83	0,00	430.973,30	D
Total do Dia: 10/07/2020						1.571,83	0,00		
Total da Conta: Bloqueio Judicial						1.571,83	0,00		
								Saldo Anterior:	429.401,47 D
								Saldo Final:	430.973,30 D
Conta: 4.1.05.01.002.0001 - 1041 - Rendimento de Aplicação Financeira								Saldo Anterior:	32.017,04 C
1	31/07/2020	TES-74210	AGEHAB -	jcrios	Vir. Ref. - Credito de na data 31/07/2020 - - Rendimento Bruto no Mês	0,00	1,58	32.018,62	C
1	31/07/2020	TES-74212	AGEHAB -	jcrios	Vir. Ref. - Credito de na data 31/07/2020 - - Rendimento Bruto no Mês	0,00	581,60	32.600,22	C
Total do Dia: 31/07/2020						0,00	583,18		
Total da Conta: Rendimento de Aplicação Financeira						0,00	583,18		
								Saldo Anterior:	32.017,04 C
								Saldo Final:	32.600,22 C
Conta: 4.1.05.02.002.0001 - 1481 - Tarifas Bancárias								Saldo Anterior:	132.121,11 D
1	08/07/2020	TES-72980	AGEHAB -	jcrios	Vir. Ref. - Débito de na data 08/07/2020 - - DEB TARIFA	35,75	0,00	132.156,86	D
Total do Dia: 08/07/2020						35,75	0,00		
1	09/07/2020	TES-73073	AGEHAB -	jcrios	Vir. Ref. - Débito de na data 09/07/2020 - - DEB PREST	1.200,00	0,00	133.356,86	D
Total do Dia: 09/07/2020						1.200,00	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	16/07/2020	TES-73230	AGEHAB -	jcrios	Vir. Ref. - Débito de na data 16/07/2020 - - TAR AD DEP	59,00	0,00	133.415,86	D
1	16/07/2020	TES-73231	AGEHAB -	jcrios	Vir. Ref. - Débito de na data 16/07/2020 - - DEB. JUROS	3,10	0,00	133.418,96	D
Total do Dia: 16/07/2020						62,10	0,00		
1	21/07/2020	TES-73399	AGEHAB -	jcrios	Vir. Ref. - Débito de na data 21/07/2020 - - DEB TARIFA	1,43	0,00	133.420,39	D
Total do Dia: 21/07/2020						1,43	0,00		
1	22/07/2020	TES-73444	AGEHAB -	jcrios	Vir. Ref. - Débito de na data 22/07/2020 - - TAR AD DEP	59,00	0,00	133.479,39	D
Total do Dia: 22/07/2020						59,00	0,00		
1	24/07/2020	TES-73518	AGEHAB -	jcrios	Vir. Ref. - Débito de na data 24/07/2020 - - DEB. PREST	1.200,00	0,00	134.679,39	D
1	24/07/2020	TES-73520	AGEHAB -	jcrios	Vir. Ref. - Débito de na data 24/07/2020 - - DEB PREST	1.200,00	0,00	135.879,39	D
Total do Dia: 24/07/2020						2.400,00	0,00		
Total da Conta: Tarifas Bancárias						3.758,28	0,00		
								Saldo Anterior:	132.121,11 D
								Saldo Final:	135.879,39 D
Conta: 4.1.05.02.002.0002 - 1482 - Juros e Multas Passivas								Saldo Anterior:	654,16 D
1	17/07/2020	TES-73310	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - Débito de na data 17/07/2020 - - DEB. JUROS	0,31	0,00	654,47	D
Total do Dia: 17/07/2020						0,31	0,00		
1	24/07/2020	TES-73517	AGEHAB -	jcrios	Vir. Ref. - Débito de na data 24/07/2020 - - DEB. JUROS	0,94	0,00	655,41	D
Total do Dia: 24/07/2020						0,94	0,00		
Total da Conta: Juros e Multas Passivas						1,25	0,00		
								Saldo Anterior:	654,16 D
								Saldo Final:	655,41 D
Conta: 4.1.05.02.002.0003 - 1483 - Débito de Prestações Habitacionais								Saldo Anterior:	559.094,95 D
1	15/07/2020	TES-73145	AGEHAB -	jcrios	Vir. Ref. - Débito de na data 15/07/2020 - - DB ENCARGO	537,54	0,00	559.632,49	D
Total do Dia: 15/07/2020						537,54	0,00		
1	27/07/2020	TES-73574	AGEHAB -	jcrios	Vir. Ref. - Débito de na data 27/07/2020 - - AC DB ENC	1.065,49	0,00	560.697,98	D
Total do Dia: 27/07/2020						1.065,49	0,00		
Total da Conta: Débito de Prestações Habitacionais						1.603,03	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
						Saldo Anterior:		559.094,95	D
						Saldo Final:		560.697,98	D
Conta: 4.1.05.02.003.0002 - 1485 - IRRF Sobre Aplicação Financeiras						Saldo Anterior:		4.602,78	D
1	31/07/2020	TES-74211	AGEHAB -	jcrios	Vir. Ref. - Débito de na data 31/07/2020 - - IRRF	0,89	0,00	4.603,67	D
Total do Dia: 31/07/2020						0,89	0,00		
Total da Conta: IRRF Sobre Aplicação Financeiras						0,89	0,00		
						Saldo Anterior:		4.602,78	D
						Saldo Final:		4.603,67	D
Conta: 4.1.05.02.004.0002 - 2195 - Bloqueio Judicial						Saldo Anterior:		8.440,45	D
1	10/07/2020	TES-73083	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - Débito de na data 10/07/2020 - - DB VLR BLV	1.086,43	0,00	9.526,88	D
1	10/07/2020	TES-73086	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - Débito de na data 10/07/2020 - - DB VLR BLV	2.785,42	0,00	12.312,30	D
Total do Dia: 10/07/2020						3.871,85	0,00		
1	13/07/2020	TES-73110	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - Débito de na data 13/07/2020 - - DB VLR BLV	200,00	0,00	12.512,30	D
Total do Dia: 13/07/2020						200,00	0,00		
1	21/07/2020	TES-73400	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - Débito de na data 21/07/2020 - - DB VLR BLV	4,60	0,00	12.516,90	D
Total do Dia: 21/07/2020						4,60	0,00		
1	24/07/2020	TES-73516	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - Débito de na data 24/07/2020 - - DB VLR BLV	0,52	0,00	12.517,42	D
Total do Dia: 24/07/2020						0,52	0,00		
1	29/07/2020	TES-73932	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - Débito de na data 29/07/2020 - - DB VLR BLV	4,51	0,00	12.521,93	D
1	29/07/2020	TES-73934	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - Débito de na data 29/07/2020 - - DB VLR BLV	8,63	0,00	12.530,56	D
Total do Dia: 29/07/2020						13,14	0,00		
Total da Conta: Bloqueio Judicial						4.090,11	0,00		
						Saldo Anterior:		8.440,45	D
						Saldo Final:		12.530,56	D
Conta: 4.1.05.02.004.0005 - 3255 - Energia Elétrica						Saldo Anterior:		1.606,44	D
1	16/07/2020	CPA-73139	AGEHAB -	mobronzi	Vir. Ref. - NF. 07/2020 - pago ao Celg Distribuição S/A - para ENERGIA ELÉTRICA - OBRA ÁGUA FRIA - REF. 07/2020 - GED 2019.01031.000912-13	85,60	0,00	1.692,04	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 16/07/2020						85,60	0,00		
Total da Conta: Energia Eletrica						85,60	0,00		
								Saldo Anterior:	1.606,44 D
								Saldo Final:	1.692,04 D
Conta: 4.1.05.02.004.0008 - 3269 - Despesas Gerais Obra								Saldo Anterior:	13.525,70 D
1	08/07/2020	TES-73024	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - Pagto Docto Nr. 4831 - 2151452 - Materiais utilizados na obra de Agua Fria - Materiais utilizados na obra de Agua Fria - GED	995,00	0,00	14.520,70	D
1	08/07/2020	TES-73025	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - Pagto Docto Nr. 2623 - 2151452 - Materiais aplicados na obra de agua fria - Materiais aplicados na obra de agua fria - GED	935,79	0,00	15.456,49	D
Total do Dia: 08/07/2020						1.930,79	0,00		
1	16/07/2020	TES-73461	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - Pagto Docto Nr. 791 - 2151915 - Aquisição de materiais utilizados na Obra de Damianopolis - Adiantamento GEROFIS - Aquisição de materiais utilizados na Obra de Damianopolis - Adiantamento GEROFIS - GED 2020.01031.001013-17	408,49	0,00	15.864,98	D
1	16/07/2020	TES-73462	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - Pagto Docto Nr. 140 - 2151916 - Aquisições de materiais utilizados na Obra de Damianopolis - Adiantamento GEROFIS - Aquisição de Aquisições de materiais utilizados na Obra de Damianopolis - Adiantamento GEROFIS - GED 2020.01031.001013-17	937,50	0,00	16.802,48	D
1	16/07/2020	TES-73463	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - Pagto Docto Nr. 162 - 2151917 - Aquisições de materiais para obra de Damianopolis - Adiantamento GEROFIS - Aquisições de materiais para obra de Damianopolis - Adiantamento GEROFIS - GED 2020.01031.001013-17	840,00	0,00	17.642,48	D
1	16/07/2020	TES-73464	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - Pagto Docto Nr. 141 - 2151916 - Aquisições de materiais utilizados na obra de Damianopolis - Adiantamento GEROFIS - Aquisições de materiais utilizados na obra de Damianopolis - Adiantamento GEROFIS - GED 2020.01031.001013-17	891,00	0,00	18.533,48	D
1	16/07/2020	TES-73465	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - Pagto Docto Nr. 2094 - 2151918 - Aquisições de materiais utilizados na obra de Damianopolis - Adiantamento GEROFIS - Aquisições de materiais utilizados na obra de Damianopolis - Adiantamento GEROFIS - GED 2020.01031.001013-17	441,00	0,00	18.974,48	D
1	16/07/2020	TES-73466	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - Pagto Docto Nr. 143 - 2151916 - Aquisições de materiais utilizados na obra de Damianopolis - Adiantamento GEROFIS - Aquisições de materiais utilizados na obra de Damianopolis - Adiantamento GEROFIS - GED 2020.01031.001013-17	805,00	0,00	19.779,48	D
Total do Dia: 16/07/2020						4.322,99	0,00		
1	30/07/2020	TES-74096	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - Pagto Docto Nr. 2629 - 2151709 - Aquisição de materiais para	984,42	0,00	20.763,90	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	30/07/2020	TES-74097	AGEHAB -	kgrodrigues	obra de Agua Fria - Adiantamento Agua Fria - Aquisição de materiais para obra de Agua Fria - Adiantamento Agua Fria - GED 2019.01031.000583-56 Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 131320 - 2151931 - Aquisição de materiais para obra de Agua Fria - Adiantamento Agua Fria - Aquisição de materiais para obra de Agua Fria - Adiantamento Agua Fria - GED 2019.01031.000583-56	465,70	0,00	21.229,60	D
1	30/07/2020	TES-74098	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 790 - 2151915 - Aquisição de materiais para obra de Agua Fria - Adiantamento Agua Fria - Aquisição de materiais para obra de Agua Fria - Adiantamento GEROFIS - GED 2019.01031.000583-56	408,49	0,00	21.638,09	D
1	30/07/2020	TES-74099	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 4854 - 2151452 - Aquisição de materiais para obra de Agua Fria - Adiantamento Agua Fria - Aquisição de materiais para obra de Agua Fria - Adiantamento Agua Fria - GED 2019.01031.000583-56	995,00	0,00	22.633,09	D
Total do Dia: 30/07/2020						2.853,61	0,00		
Total da Conta: Despesas Gerais Obra						9.107,39	0,00		
								Saldo Anterior:	13.525,70 D
								Saldo Final:	22.633,09 D
Conta: 4.1.05.02.004.0009 - 3300 - Locação de Equipamentos								Saldo Anterior:	3.280,00 D
1	01/07/2020	TES-73016	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 185399 - 2151812 - Locação de equipamentos obra de Agua Fria - Adiantamento Gerofis - Locação de equipamentos obra de Agua Fria - Adiantamento Gerofis - GED 2019.01031.000583-56	302,00	0,00	3.582,00	D
1	01/07/2020	TES-73016	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 184597 - 2151812 - Locação de equipamentos Obra de Agua Fria - Adiantamento Gerofis - Locação de equipamentos Obra de Agua Fria - Adiantamento Gerofis - GED 2019.01031.000583-56	302,00	0,00	3.884,00	D
Total do Dia: 01/07/2020						604,00	0,00		
Total da Conta: Locação de Equipamentos						604,00	0,00		
								Saldo Anterior:	3.280,00 D
								Saldo Final:	3.884,00 D
Conta: 4.1.05.02.004.0011 - 3328 - Água e Esgoto								Saldo Anterior:	3.173,11 D
1	16/07/2020	CPA-73140	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - NF. 4042933778 - pago ao Saneamento de Goiás S.A. - para FATURA SANEAGO - OBRA - AGUA FRIA - ref. JUNHO/2020 - GED 2019.01031.001993-32	346,71	0,00	3.519,82	D
Total do Dia: 16/07/2020						346,71	0,00		
Total da Conta: Água e Esgoto						346,71	0,00		
								Saldo Anterior:	3.173,11 D
								Saldo Final:	3.519,82 D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Conta: 4.1.05.02.004.0013 - 3350 - Materiais de higiene limpeza e copa/cozinha						Saldo Anterior:		3.904,24	D
1	17/07/2020	TES-73460	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 235 - 2151919 - Aquisições de materiais utilizados na obra de Damianopolis - Adiantamento Gerofis - Aquisições de materiais utilizados na obra de Damianopolis - Adiantamento Gerofis - GED 2020.01031.001013-17	320,00	0,00	4.224,24	D
Total do Dia: 17/07/2020						320,00	0,00		
Total da Conta: Materiais de higiene limpeza e						320,00	0,00		
						Saldo Anterior:		3.904,24	D
						Saldo Final:		4.224,24	D
Conta: 4.1.05.02.005.0001 - 3166 - Salários e Ordenados						Saldo Anterior:		478.046,74	D
1	31/07/2020	FOL072020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Desconto Adto Salário 07/20	0,00	1,00	478.045,74	D
1	31/07/2020	FOL072020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Faltas 07/20	0,00	494,45	477.551,29	D
1	31/07/2020	FOL072020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Salários 07/20	54.479,82	0,00	532.031,11	D
Total do Dia: 31/07/2020						54.479,82	495,45		
Total da Conta: Salários e Ordenados						54.479,82	495,45		
						Saldo Anterior:		478.046,74	D
						Saldo Final:		532.031,11	D
Conta: 4.1.05.02.005.0002 - 3167 - Férias e 1/3						Saldo Anterior:		66.889,08	D
1	31/07/2020	FOL072020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Férias Indenizadas 07/20	423,13	0,00	67.312,21	D
1	31/07/2020	FOL072020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Ajuste Férias 07/20	342,55	0,00	67.654,76	D
1	31/07/2020	FOL072020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias 07/20	4.667,62	0,00	72.322,38	D
1	31/07/2020	FOL072020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias 1/3 07/20	1.555,89	0,00	73.878,27	D
1	31/07/2020	FOL072020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste Férias 1/3 07/20	102,42	0,00	73.980,69	D
Total do Dia: 31/07/2020						7.091,61	0,00		
Total da Conta: Férias e 1/3						7.091,61	0,00		
						Saldo Anterior:		66.889,08	D
						Saldo Final:		73.980,69	D
Conta: 4.1.05.02.005.0003 - 3168 - 13º Salário						Saldo Anterior:		45.866,93	D
1	31/07/2020	FOL072020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - 1/12 13 Int Av Prévio 07/20	88,15	0,00	45.955,08	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	31/07/2020	FOL072020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov 13 07/20	4.651,89	0,00	50.606,97	D
1	31/07/2020	FOL072020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Ajuste 13 07/20	1,07	0,00	50.608,04	D
Total do Dia: 31/07/2020						4.741,11	0,00		
Total da Conta: 13º Salário						4.741,11	0,00		
								Saldo Anterior:	45.866,93 D
								Saldo Final:	50.608,04 D
Conta: 4.1.05.02.005.0005 - 3170 - Contribuição Previdenciária Patronal - Empresa/SAT/Terceiros								Saldo Anterior:	175.850,29 D
1	31/07/2020	FOL072020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - INSS Empresa 07/20	15.873,15	0,00	191.723,44	D
1	31/07/2020	FOL072020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov 13 INSS 07/20	1.502,92	0,00	193.226,36	D
1	31/07/2020	FOL072020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias INSS 07/20	2.298,47	0,00	195.524,83	D
1	31/07/2020	FOL072020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste Fér INSS 07/20	213,89	0,00	195.738,72	D
Total do Dia: 31/07/2020						19.888,43	0,00		
Total da Conta: Contribuição Previdenciária Patronal -						19.888,43	0,00		
								Saldo Anterior:	175.850,29 D
								Saldo Final:	195.738,72 D
Conta: 4.1.05.02.005.0006 - 3171 - FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço								Saldo Anterior:	65.275,59 D
1	31/07/2020	FOL072020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - FGTS dep quitação 07/20	97,25	0,00	65.372,84	D
1	31/07/2020	FOL072020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - FGTS depósito 07/20	4.511,70	0,00	69.884,54	D
1	31/07/2020	FOL072020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - FGTS Quit 13º 07/20	42,31	0,00	69.926,85	D
1	31/07/2020	FOL072020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov 13 FGTS 07/20	372,05	0,00	70.298,90	D
1	31/07/2020	FOL072020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias FGTS 07/20	497,87	0,00	70.796,77	D
1	31/07/2020	FOL072020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste Fér FGTS 07/20	65,68	0,00	70.862,45	D
Total do Dia: 31/07/2020						5.586,86	0,00		
Total da Conta: FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de						5.586,86	0,00		
								Saldo Anterior:	65.275,59 D
								Saldo Final:	70.862,45 D
Conta: 4.1.05.02.005.0007 - 3212 - Repouso Remunerado								Saldo Anterior:	13.722,27 D
1	31/07/2020	FOL072020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Repouso Remunerado 07/20	1.777,45	0,00	15.499,72	D
Total do Dia: 31/07/2020						1.777,45	0,00		
Total da Conta: Repouso Remunerado						1.777,45	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
						Saldo Anterior:		13.722,27	D
						Saldo Final:		15.499,72	D
Conta: 4.1.05.02.005.0008 - 3213 - Horas Extras						Saldo Anterior:		10.733,00	D
1	31/07/2020	FOL072020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Hora Extra 07/20	927,25	0,00	11.660,25	D
Total do Dia: 31/07/2020						927,25	0,00		
Total da Conta: Horas Extras						927,25	0,00		
						Saldo Anterior:		10.733,00	D
						Saldo Final:		11.660,25	D
Conta: 4.1.05.02.005.0011 - 3252 - Adicional Noturno						Saldo Anterior:		7.433,90	D
1	31/07/2020	FOL072020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Adicional Noturno 07/20	836,00	0,00	8.269,90	D
Total do Dia: 31/07/2020						836,00	0,00		
Total da Conta: Adicional Noturno						836,00	0,00		
						Saldo Anterior:		7.433,90	D
						Saldo Final:		8.269,90	D
Conta: 4.1.08.01.001.0001 - 1018 - Recurso Secretaria da Fazenda - FCVS						Saldo Anterior:		195.899,03	C
1	14/07/2020	TES-73129	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Credito de na data 14/07/2020 - - CONV608000	0,00	2.727,89	198.626,92	C
Total do Dia: 14/07/2020						0,00	2.727,89		
Total da Conta: Recurso Secretaria da Fazenda - FCVS						0,00	2.727,89		
						Saldo Anterior:		195.899,03	C
						Saldo Final:		198.626,92	C
Conta: 4.1.08.01.002.0001 - 3224 - Rendimento de Aplicação Financeiras						Saldo Anterior:		611,68	C
1	31/07/2020	TES-74187	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Credito de na data 31/07/2020 - - Rendimento Bruto no MÊs	0,00	16,78	628,46	C
Total do Dia: 31/07/2020						0,00	16,78		
Total da Conta: Rendimento de Aplicação Financeiras						0,00	16,78		
						Saldo Anterior:		611,68	C
						Saldo Final:		628,46	C
Conta: 4.1.08.02.001.0001 - 1253 - Seguro						Saldo Anterior:		63.640,58	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	10/07/2020	CPA-73035	AGEHAB -	mbronzi	Vir. Ref. - NF. 6266290794 - pago ao Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais - para SEGURO PRESTAMISTA REF AO PERÍODO DE 15/05/2020 A 14/06/2020 - GED 2017.01031.001476-56	96,00	0,00	63.736,58	D
Total do Dia: 10/07/2020						96,00	0,00		
1	22/07/2020	CPA-73443	AGEHAB -	mbronzi	Vir. Ref. - NF. 6270827055 - pago ao Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais - para SEGURO PRESTAMISTA - REF. JULHO/2020 - GED 2017.01031.001010-79	524,00	0,00	64.260,58	D
Total do Dia: 22/07/2020						524,00	0,00		
Total da Conta: Seguro						620,00	0,00		
								Saldo Anterior:	63.640,58 D
								Saldo Final:	64.260,58 D
Conta: 4.1.08.02.001.0003 - 1255 - Taxas e Tarifas Bancárias								Saldo Anterior:	1.317,75 D
1	28/07/2020	TES-73612	AGEHAB -	jcrios	Vir. Ref. - Débito de na data 28/07/2020 - - MANUT CTA	49,00	0,00	1.366,75	D
Total do Dia: 28/07/2020						49,00	0,00		
Total da Conta: Taxas e Tarifas Bancárias						49,00	0,00		
								Saldo Anterior:	1.317,75 D
								Saldo Final:	1.366,75 D
Conta: 4.1.08.02.001.0006 - 3009 - Bloqueio Judicial								Saldo Anterior:	0,00
1	10/07/2020	TES-73084	AGEHAB -	jcrios	Vir. Ref. - Débito de na data 10/07/2020 - - DB VLR BLV	303,97	0,00	303,97	D
Total do Dia: 10/07/2020						303,97	0,00		
1	16/07/2020	TES-73236	AGEHAB -	jcrios	Vir. Ref. - Débito de na data 16/07/2020 - - DB VLR BLV	2.727,89	0,00	3.031,86	D
Total do Dia: 16/07/2020						2.727,89	0,00		
1	17/07/2020	TES-73301	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - Credito de na data 17/07/2020 - - CRED BLOQ	2.800,57	0,00	5.832,43	D
Total do Dia: 17/07/2020						2.800,57	0,00		
1	20/07/2020	TES-73359	AGEHAB -	jcrios	Vir. Ref. - Débito de na data 20/07/2020 - - TR VLR CX	2.800,57	0,00	8.633,00	D
Total do Dia: 20/07/2020						2.800,57	0,00		
Total da Conta: Bloqueio Judicial						8.633,00	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
							Saldo Anterior:	0,00
							Saldo Final:	8.633,00 D
Conta: 4.1.08.02.001.0008 - 3229 - IRRF - Imposto de Renda de Aplicação Financeira							Saldo Anterior:	98,03 D
1	31/07/2020	TES-74188	AGEHAB -	jcrios Vir. Ref. - Débito de na data 31/07/2020 - - IRRF	0,70	0,00	98,73 D	
Total do Dia: 31/07/2020					0,70	0,00		
Total da Conta: IRRF - Imposto de Renda de Aplicação					0,70	0,00		
							Saldo Anterior:	98,03 D
							Saldo Final:	98,73 D
Conta: 4.2.01.01.002.0001 - 1051 - Rendimento de Aplicação Financeira							Saldo Anterior:	11.227,43 D
1	31/07/2020	TES-74209	AGEHAB -	jcrios Vir. Ref. - Credito de na data 31/07/2020 - - Rendimento Bruto no Mês	127,28	0,00	11.354,71 D	
Total do Dia: 31/07/2020					127,28	0,00		
Total da Conta: Rendimento de Aplicação Financeira					127,28	0,00		
							Saldo Anterior:	11.227,43 D
							Saldo Final:	11.354,71 D
Conta: 4.2.01.02.010.0001 - 3014 - Bloqueio Judicial							Saldo Anterior:	0,00
1	13/07/2020	TES-73112	AGEHAB -	kgrodrigues Vir. Ref. - Débito de na data 13/07/2020 - - DB VLR BLV	0,00	374,17	374,17 C	
Total do Dia: 13/07/2020					0,00	374,17		
1	14/07/2020	TES-73128	AGEHAB -	jcrios Vir. Ref. - Credito de na data 14/07/2020 - - CRED BLOQ	374,17	0,00	0,00 D	
Total do Dia: 14/07/2020					374,17	0,00		
1	15/07/2020	TES-73147	AGEHAB -	jcrios Vir. Ref. - Débito de na data 15/07/2020 - - TR VLR CX	0,00	374,17	374,17 C	
Total do Dia: 15/07/2020					0,00	374,17		
Total da Conta: Bloqueio Judicial					374,17	748,34		
							Saldo Anterior:	0,00
							Saldo Final:	374,17 C
Conta: 4.2.03.01.002.0001 - 1057 - Rendimento de Aplicação Financeira							Saldo Anterior:	29.445,00 D
1	31/07/2020	TES-74207	AGEHAB -	jcrios Vir. Ref. - Credito de na data 31/07/2020 - - Rendimento Bruto no Mês	481,34	0,00	29.926,34 D	
Total do Dia: 31/07/2020					481,34	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total da Conta: Rendimento de Aplicação Financeira						481,34	0,00		
								Saldo Anterior:	29.445,00 D
								Saldo Final:	29.926,34 D
<hr/>									
Conta: 4.2.03.02.001.0002 - 1543 - Serviços Aplicados								Saldo Anterior:	9.032.846,30 C
1	01/07/2020	TES-72820	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 1025 - 453 - Valor ref. ao Contrato 97/2014 - serviços de construção de uh em Abril/2020 no Res. João Paulo II 2ª Etapa - Construtora São Bento - Valor ref. ao Contrato 97/2014 - serviços de construção de uh em Abril/2020 no Res. João Pau	0,00	166.748,47	9.199.594,77	C
Total do Dia: 01/07/2020						0,00	166.748,47		
1	06/07/2020	TES-72924	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 97-1025-ISS 5%1-1775-5 - 375 - ISS 5% - 1025 - Construtora São Bento Ltda - EPP - ISS 5% - 1025 - Construtora São Bento Ltda - EPP - GED 2016.01031.000882-10	0,00	5.402,22	9.204.996,99	C
Total do Dia: 06/07/2020						0,00	5.402,22		
1	17/07/2020	TES-73304	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 97-1025-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - 371 - INSS-OBRA - 1025 - Construtora São Bento Ltda - EPP - INSS-OBRA - 1025 - Construtora São Bento Ltda - EPP - GED 2016.01031.000882-10	0,00	7.923,25	9.212.920,24	C
Total do Dia: 17/07/2020						0,00	7.923,25		
Total da Conta: Serviços Aplicados						0,00	180.073,94		
								Saldo Anterior:	9.032.846,30 C
								Saldo Final:	9.212.920,24 C
<hr/>									
Conta: 4.2.03.02.008.0001 - 1567 - Tarifas Bancárias								Saldo Anterior:	68.282,38 C
1	17/07/2020	TES-73305	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito de na data 17/07/2020 - - DEB PREST	0,00	1.200,00	69.482,38	C
Total do Dia: 17/07/2020						0,00	1.200,00		
Total da Conta: Tarifas Bancárias						0,00	1.200,00		
								Saldo Anterior:	68.282,38 C
								Saldo Final:	69.482,38 C
<hr/>									
Conta: 4.2.03.02.009.0002 - 1571 - IRRF Sobre Aplicações Financeiras								Saldo Anterior:	5.706,29 C
1	31/07/2020	TES-74208	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito de na data 31/07/2020 - - IRRF	0,00	112,62	5.818,91	C
Total do Dia: 31/07/2020						0,00	112,62		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total da Conta: IRRF Sobre Aplicações Financeiras						0,00	112,62		
								Saldo Anterior:	5.706,29 C
								Saldo Final:	5.818,91 C
Conta: 4.2.03.02.010.0001 - 2876 - Bloqueio Judicial								Saldo Anterior:	429.401,47 C
1	10/07/2020	TES-73082	AGEHAB -	jcrios	Vir. Ref. - Débito de na data 10/07/2020 - - DB VLRBLV	0,00	1.571,83	430.973,30	C
Total do Dia: 10/07/2020						0,00	1.571,83		
Total da Conta: Bloqueio Judicial						0,00	1.571,83		
								Saldo Anterior:	429.401,47 C
								Saldo Final:	430.973,30 C
Conta: 4.2.05.01.002.0001 - 1062 - Rendimento de Aplicação Financeira								Saldo Anterior:	32.017,04 D
1	31/07/2020	TES-74210	AGEHAB -	jcrios	Vir. Ref. - Credito de na data 31/07/2020 - - Rendimento Bruto no Mês	1,58	0,00	32.018,62	D
1	31/07/2020	TES-74212	AGEHAB -	jcrios	Vir. Ref. - Credito de na data 31/07/2020 - - Rendimento Bruto no Mês	581,60	0,00	32.600,22	D
Total do Dia: 31/07/2020						583,18	0,00		
Total da Conta: Rendimento de Aplicação Financeira						583,18	0,00		
								Saldo Anterior:	32.017,04 D
								Saldo Final:	32.600,22 D
Conta: 4.2.05.02.002.0001 - 1486 - Tarifas Bancárias								Saldo Anterior:	132.121,11 C
1	08/07/2020	TES-72980	AGEHAB -	jcrios	Vir. Ref. - Débito de na data 08/07/2020 - - DEB TARIFA	0,00	35,75	132.156,86	C
Total do Dia: 08/07/2020						0,00	35,75		
1	09/07/2020	TES-73073	AGEHAB -	jcrios	Vir. Ref. - Débito de na data 09/07/2020 - - DEB PREST	0,00	1.200,00	133.356,86	C
Total do Dia: 09/07/2020						0,00	1.200,00		
1	16/07/2020	TES-73230	AGEHAB -	jcrios	Vir. Ref. - Débito de na data 16/07/2020 - - TARAD DEP	0,00	59,00	133.415,86	C
1	16/07/2020	TES-73231	AGEHAB -	jcrios	Vir. Ref. - Débito de na data 16/07/2020 - - DEB. JUROS	0,00	3,10	133.418,96	C
Total do Dia: 16/07/2020						0,00	62,10		
1	21/07/2020	TES-73399	AGEHAB -	jcrios	Vir. Ref. - Débito de na data 21/07/2020 - - DEB TARIFA	0,00	1,43	133.420,39	C
Total do Dia: 21/07/2020						0,00	1,43		
1	22/07/2020	TES-73444	AGEHAB -	jcrios	Vir. Ref. - Débito de na data 22/07/2020 - - TARAD DEP	0,00	59,00	133.479,39	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 22/07/2020						0,00	59,00		
1	24/07/2020	TES-73518	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito de na data 24/07/2020 - - DEB. PREST	0,00	1.200,00	134.679,39	C
1	24/07/2020	TES-73520	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito de na data 24/07/2020 - - DEB PREST	0,00	1.200,00	135.879,39	C
Total do Dia: 24/07/2020						0,00	2.400,00		
Total da Conta: Tarifas Bancárias						0,00	3.758,28		
								Saldo Anterior:	132.121,11 C
								Saldo Final:	135.879,39 C
Conta: 4.2.05.02.002.0002 - 1487 - Juros e Multas Passivas								Saldo Anterior:	654,16 C
1	17/07/2020	TES-73310	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Débito de na data 17/07/2020 - - DEB. JUROS	0,00	0,31	654,47	C
Total do Dia: 17/07/2020						0,00	0,31		
1	24/07/2020	TES-73517	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito de na data 24/07/2020 - - DEB. JUROS	0,00	0,94	655,41	C
Total do Dia: 24/07/2020						0,00	0,94		
Total da Conta: Juros e Multas Passivas						0,00	1,25		
								Saldo Anterior:	654,16 C
								Saldo Final:	655,41 C
Conta: 4.2.05.02.002.0003 - 1490 - Débitos de Prestações Habitacionais								Saldo Anterior:	559.094,95 C
1	15/07/2020	TES-73145	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito de na data 15/07/2020 - - DB ENCARGO	0,00	537,54	559.632,49	C
Total do Dia: 15/07/2020						0,00	537,54		
1	27/07/2020	TES-73574	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito de na data 27/07/2020 - - AC DB ENC	0,00	1.065,49	560.697,98	C
Total do Dia: 27/07/2020						0,00	1.065,49		
Total da Conta: Débitos de Prestações Habitacionais						0,00	1.603,03		
								Saldo Anterior:	559.094,95 C
								Saldo Final:	560.697,98 C
Conta: 4.2.05.02.003.0002 - 1489 - IRRF Sobre Aplicações Financeiras								Saldo Anterior:	4.602,78 C
1	31/07/2020	TES-74211	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito de na data 31/07/2020 - - IRRF	0,00	0,89	4.603,67	C
Total do Dia: 31/07/2020						0,00	0,89		
Total da Conta: IRRF Sobre Aplicações Financeiras						0,00	0,89		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
						Saldo Anterior:		4.602,78	C
						Saldo Final:		4.603,67	C
Conta: 4.2.05.02.004.0002 - 2196 - Bloqueio Judicial						Saldo Anterior:		8.440,45	C
1	10/07/2020	TES-73083	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - Débito de na data 10/07/2020 - - DB VLR BLV	0,00	1.086,43	9.526,88	C
1	10/07/2020	TES-73086	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - Débito de na data 10/07/2020 - - DB VLR BLV	0,00	2.785,42	12.312,30	C
Total do Dia: 10/07/2020						0,00	3.871,85		
1	13/07/2020	TES-73110	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - Débito de na data 13/07/2020 - - DB VLR BLV	0,00	200,00	12.512,30	C
Total do Dia: 13/07/2020						0,00	200,00		
1	21/07/2020	TES-73400	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - Débito de na data 21/07/2020 - - DB VLR BLV	0,00	4,60	12.516,90	C
Total do Dia: 21/07/2020						0,00	4,60		
1	24/07/2020	TES-73516	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - Débito de na data 24/07/2020 - - DB VLR BLV	0,00	0,52	12.517,42	C
Total do Dia: 24/07/2020						0,00	0,52		
1	29/07/2020	TES-73932	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - Débito de na data 29/07/2020 - - DB VLR BLV	0,00	4,51	12.521,93	C
1	29/07/2020	TES-73934	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - Débito de na data 29/07/2020 - - DB VLR BLV	0,00	8,63	12.530,56	C
Total do Dia: 29/07/2020						0,00	13,14		
Total da Conta: Bloqueio Judicial						0,00	4.090,11		
						Saldo Anterior:		8.440,45	C
						Saldo Final:		12.530,56	C
Conta: 4.2.05.02.004.0005 - 3261 - Energia Elétrica						Saldo Anterior:		1.606,44	C
1	17/07/2020	TES-73309	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - Pagto Docto Nr. 07/2020 - 388 - ENERGIA ELÉTRICA - OBRA ÁGUA FRIA - REF. 07/2020 - ENERGIA ELÉTRICA - OBRA ÁGUA FRIA - REF. 07/2020 - GED 2019.01031.000912-13	0,00	85,60	1.692,04	C
Total do Dia: 17/07/2020						0,00	85,60		
Total da Conta: Energia Elétrica						0,00	85,60		
						Saldo Anterior:		1.606,44	C
						Saldo Final:		1.692,04	C
Conta: 4.2.05.02.004.0008 - 3270 - Despesas Gerais Obra						Saldo Anterior:		13.525,70	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	08/07/2020	TES-73024	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - Pagto Docto Nr. 4831 - 2151452 - Materiais utilizados na obra de Agua Fria - Materiais utilizados na obra de Agua Fria - GED	0,00	995,00	14.520,70	C
1	08/07/2020	TES-73025	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - Pagto Docto Nr. 2623 - 2151452 - Materiais aplicados na obra de agua fria - Materiais aplicados na obra de agua fria - GED	0,00	935,79	15.456,49	C
Total do Dia: 08/07/2020						0,00	1.930,79		
1	16/07/2020	TES-73461	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - Pagto Docto Nr. 791 - 2151915 - Aquisição de materiais utilizados na Obra de Damianopolis - Adiantamento GEROFIS - Aquisição de materiais utilizados na Obra de Damianopolis - Adiantamento GEROFIS - GED 2020.01031.001013-17	0,00	408,49	15.864,98	C
1	16/07/2020	TES-73462	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - Pagto Docto Nr. 140 - 2151916 - Aquisições de materiais utilizados na Obra de Damianopolis - Adiantamento GEROFIS - Aquisição de Aquisições de materiais utilizados na Obra de Damianopolis - Adiantamento GEROFIS - GED 2020.01031.001013-17	0,00	937,50	16.802,48	C
1	16/07/2020	TES-73463	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - Pagto Docto Nr. 162 - 2151917 - Aquisições de materiais para obra de Damianopolis - Adiantamento GEROFIS - Aquisições de materiais para obra de Damianopolis - Adiantamento GEROFIS - GED 2020.01031.001013-17	0,00	840,00	17.642,48	C
1	16/07/2020	TES-73464	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - Pagto Docto Nr. 141 - 2151916 - Aquisições de materiais utilizados na obra de Damianopolis - Adiantamento GEROFIS - Aquisições de materiais utilizados na obra de Damianopolis - Adiantamento GEROFIS - GED 2020.01031.001013-17	0,00	891,00	18.533,48	C
1	16/07/2020	TES-73465	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - Pagto Docto Nr. 2094 - 2151918 - Aquisições de materiais utilizados na obra de Damianopolis - Adiantamento GEROFIS - Aquisições de materiais utilizados na obra de Damianopolis - Adiantamento GEROFIS - GED 2020.01031.001013-17	0,00	441,00	18.974,48	C
1	16/07/2020	TES-73466	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - Pagto Docto Nr. 143 - 2151916 - Aquisições de materiais utilizados na obra de Damianopolis - Adiantamento GEROFIS - Aquisições de materiais utilizados na obra de Damianopolis - Adiantamento GEROFIS - GED 2020.01031.001013-17	0,00	805,00	19.779,48	C
Total do Dia: 16/07/2020						0,00	4.322,99		
1	30/07/2020	TES-74096	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - Pagto Docto Nr. 2629 - 2151709 - Aquisição de materiais para obra de Agua Fria - Adiantamento Agua Fria - Aquisição de materiais para obra de Agua Fria - Adiantamento Agua Fria - GED 2019.01031.000583-56	0,00	984,42	20.763,90	C
1	30/07/2020	TES-74097	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - Pagto Docto Nr. 131320 - 2151931 - Aquisição de materiais para obra de Agua Fria - Adiantamento Agua Fria - Aquisição de materiais para obra de Agua Fria - Adiantamento Agua Fria - GED 2019.01031.000583-56	0,00	465,70	21.229,60	C
1	30/07/2020	TES-74098	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - Pagto Docto Nr. 790 - 2151915 - Aquisição de materiais para obra de Agua Fria - Adiantamento Agua Fria - Aquisição de materiais para obra	0,00	408,49	21.638,09	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	30/07/2020	TES-74099	AGEHAB -	kgrodrigues	de Agua Fria - Adiantamento GEROFIS - GED 2019.01031.000583-56 Vir. Ref. - Pagto Docto Nr. 4854 - 2151452 - Aquisição de materiais para obra de Agua Fria - Adiantamento Agua Fria - Aquisição de materiais para obra de Agua Fria - Adiantamento Agua Fria - GED 2019.01031.000583-56	0,00	995,00	22.633,09 C
Total do Dia: 30/07/2020					0,00	2.853,61		
Total da Conta: Despesas Gerais Obra					0,00	9.107,39		
							Saldo Anterior:	13.525,70 C
							Saldo Final:	22.633,09 C
Conta: 4.2.05.02.004.0009 - 3301 - Locação de Equipamentos							Saldo Anterior:	3.280,00 C
1	01/07/2020	TES-73016	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - Pagto Docto Nr. 185399 - 2151812 - Locação de equipamentos obra de Agua Fria - Adiantamento Gerofis - Locação de equipamentos obra de Agua Fria - Adiantamento Gerofis - GED 2019.01031.000583-56	0,00	302,00	3.582,00 C
1	01/07/2020	TES-73016	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - Pagto Docto Nr. 184597 - 2151812 - Locação de equipamentos Obra de Agua Fria - Adiantamento Gerofis - Locação de equipamentos Obra de Agua Fria - Adiantamento Gerofis - GED 2019.01031.000583-56	0,00	302,00	3.884,00 C
Total do Dia: 01/07/2020					0,00	604,00		
Total da Conta: Locação de Equipamentos					0,00	604,00		
							Saldo Anterior:	3.280,00 C
							Saldo Final:	3.884,00 C
Conta: 4.2.05.02.004.0011 - 3329 - Água e Esgoto - Água Fria							Saldo Anterior:	3.173,11 C
1	17/07/2020	TES-73306	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - Pagto Docto Nr. 4042933778 - 561 - FATURA SANEAGO - OBRA - AGUA FRIA - ref. JUNHO/2020 - FATURA SANEAGO - OBRA - AGUA FRIA - ref. JUNHO/2020 - GED 2019.01031.001993-32	0,00	346,71	3.519,82 C
Total do Dia: 17/07/2020					0,00	346,71		
Total da Conta: Água e Esgoto - Água Fria					0,00	346,71		
							Saldo Anterior:	3.173,11 C
							Saldo Final:	3.519,82 C
Conta: 4.2.05.02.004.0013 - 3351 - Materiais de higiene limpeza e copa/cozinha							Saldo Anterior:	3.904,24 C
1	17/07/2020	TES-73460	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - Pagto Docto Nr. 235 - 2151919 - Aquisições de materiais utilizados na obra de Damianopolis - Adiantamento Gerofis - Aquisições de materiais utilizados na obra de Damianopolis - Adiantamento Gerofis - GED 2020.01031.001013-17	0,00	320,00	4.224,24 C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 17/07/2020						0,00	320,00		
Total da Conta: Materiais de higiene limpeza e						0,00	320,00		
								Saldo Anterior:	3.904,24 C
								Saldo Final:	4.224,24 C
Conta: 4.2.05.02.005.0001 - 3172 - Salários e Ordenados								Saldo Anterior:	280.024,42 C
1	31/07/2020	FOL072020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Líquido Rescisão 07/20	0,00	2.034,64	282.059,06	C
Total do Dia: 31/07/2020						0,00	2.034,64		
Total da Conta: Salários e Ordenados						0,00	2.034,64		
								Saldo Anterior:	280.024,42 C
								Saldo Final:	282.059,06 C
Conta: 4.2.05.02.005.0002 - 3173 - Férias e 1/3								Saldo Anterior:	77.536,41 C
1	31/07/2020	FOL072020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Ajuste Férias 07/20	0,00	342,55	77.878,96	C
1	31/07/2020	FOL072020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias 07/20	0,00	4.667,62	82.546,58	C
1	31/07/2020	FOL072020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias 1/3 07/20	0,00	1.555,89	84.102,47	C
1	31/07/2020	FOL072020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias FGTS 07/20	0,00	497,87	84.600,34	C
1	31/07/2020	FOL072020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias INSS 07/20	0,00	2.298,47	86.898,81	C
1	31/07/2020	FOL072020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste Férias 1/3 07/20	0,00	102,42	87.001,23	C
Total do Dia: 31/07/2020						0,00	9.464,82		
Total da Conta: Férias e 1/3						0,00	9.464,82		
								Saldo Anterior:	77.536,41 C
								Saldo Final:	87.001,23 C
Conta: 4.2.05.02.005.0003 - 3174 - 13º Salário								Saldo Anterior:	259.815,48 C
1	31/07/2020	FOL072020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Líquido Salário 07/20	0,00	51.938,89	311.754,37	C
1	31/07/2020	FOL072020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov 13 07/20	0,00	4.651,89	316.406,26	C
1	31/07/2020	FOL072020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov 13 FGTS 07/20	0,00	372,05	316.778,31	C
1	31/07/2020	FOL072020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov 13 INSS 07/20	0,00	1.502,92	318.281,23	C
1	31/07/2020	FOL072020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Ajuste 13 07/20	0,00	1,07	318.282,30	C
1	31/07/2020	FOL072020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste 13 FGTS 07/20	0,00	0,08	318.282,38	C
1	31/07/2020	FOL072020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste 13 INSS 07/20	0,00	114,00	318.396,38	C
1	31/07/2020	FOL072020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - 13 Salário 07/20	528,92	0,00	317.867,46	C
1	31/07/2020	FOL072020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste 13 FGTS 07/20	0,08	0,00	317.867,38	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	31/07/2020	FOL072020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste 13 INSS 07/20	114,00	0,00	317.753,38	C
Total do Dia: 31/07/2020						643,00	58.580,90		
Total da Conta: 13º Salário						643,00	58.580,90		
								Saldo Anterior:	259.815,48 C
								Saldo Final:	317.753,38 C

Conta: 4.2.05.02.005.0005 - 3176 - Contribuição Previdenciária Patronal - Empresa/SAT/Terceiros **Saldo Anterior: 193.880,77 C**

1	31/07/2020	FOL072020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - INSS Empregados 07/20	0,00	4.709,88	198.590,65	C
1	31/07/2020	FOL072020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - INSS Empresa 07/20	0,00	15.873,15	214.463,80	C
1	31/07/2020	FOL072020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste Fér INSS 07/20	0,00	213,89	214.677,69	C
1	31/07/2020	FOL072020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Salário Família 07/20	291,72	0,00	214.385,97	C
Total do Dia: 31/07/2020						291,72	20.796,92		
Total da Conta: Contribuição Previdenciária Patronal -						291,72	20.796,92		
								Saldo Anterior:	193.880,77 C
								Saldo Final:	214.385,97 C

Conta: 4.2.05.02.005.0006 - 3177 - FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço **Saldo Anterior: 57.219,69 C**

1	31/07/2020	FOL072020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - FGTS dep quitação 07/20	0,00	97,25	57.316,94	C
1	31/07/2020	FOL072020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - FGTS depósito 07/20	0,00	4.511,70	61.828,64	C
1	31/07/2020	FOL072020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - FGTS Quit 13º 07/20	0,00	42,31	61.870,95	C
1	31/07/2020	FOL072020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste Fér FGTS 07/20	0,00	65,68	61.936,63	C
Total do Dia: 31/07/2020						0,00	4.716,94		
Total da Conta: FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de						0,00	4.716,94		
								Saldo Anterior:	57.219,69 C
								Saldo Final:	61.936,63 C

Conta: 4.2.05.02.005.0007 - 3214 - IRRF Salário **Saldo Anterior: 1.203,58 C**

1	31/07/2020	FOL072020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - IRRF 07/20	0,00	134,58	1.338,16	C
Total do Dia: 31/07/2020						0,00	134,58		
Total da Conta: IRRF Salário						0,00	134,58		
								Saldo Anterior:	1.203,58 C
								Saldo Final:	1.338,16 C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Conta: 4.2.05.02.005.0009 - 3240 - Vale Alimentação						Saldo Anterior:		306,00	C
1	31/07/2020	FOL072020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Desc Vale Alimentação 07/20	0,00	39,00	345,00	C
Total do Dia: 31/07/2020						0,00	39,00		
Total da Conta: Vale Alimentação						0,00	39,00		
						Saldo Anterior:		306,00	C
						Saldo Final:		345,00	C
Conta: 4.2.08.01.001.0001 - 1026 - Entrada de Recursos Secretaria da Fazenda - FCVS						Saldo Anterior:		195.899,03	D
1	14/07/2020	TES-73129	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Credito de na data 14/07/2020 - - CONV608000	2.727,89	0,00	198.626,92	D
Total do Dia: 14/07/2020						2.727,89	0,00		
Total da Conta: Entrada de Recursos Secretaria da						2.727,89	0,00		
						Saldo Anterior:		195.899,03	D
						Saldo Final:		198.626,92	D
Conta: 4.2.08.01.002.0001 - 3226 - Rendimento de Aplicação Financeira						Saldo Anterior:		611,68	D
1	31/07/2020	TES-74187	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Credito de na data 31/07/2020 - - Rendimento Bruto no MÊs	16,78	0,00	628,46	D
Total do Dia: 31/07/2020						16,78	0,00		
Total da Conta: Rendimento de Aplicação Financeira						16,78	0,00		
						Saldo Anterior:		611,68	D
						Saldo Final:		628,46	D
Conta: 4.2.08.02.001.0001 - 1248 - Seguro						Saldo Anterior:		63.640,58	C
1	17/07/2020	TES-73302	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 6266290794 - 525 - SEGURO PRESTAMISTA REF AO PERÍODO DE 15/05/2020 A 14/06/2020 - SEGURO PRESTAMISTA REF AO PERÍODO DE 15/05/2020 A 14/06/2020 - GED 2017.01031.001476-56	0,00	96,00	63.736,58	C
Total do Dia: 17/07/2020						0,00	96,00		
1	28/07/2020	TES-73613	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 6270827055 - 525 - SEGURO PRESTAMISTA - REF. JULHO/2020 - SEGURO PRESTAMISTA - REF. JULHO/2020 - GED 2017.01031.001010-79	0,00	524,00	64.260,58	C
Total do Dia: 28/07/2020						0,00	524,00		
Total da Conta: Seguro						0,00	620,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
						Saldo Anterior:		63.640,58	C
						Saldo Final:		64.260,58	C
Conta: 4.2.08.02.001.0003 - 1250 - Taxas e Tarifas Bancárias						Saldo Anterior:		1.317,75	C
1	28/07/2020	TES-73612	AGEHAB -	jcrios	Vir. Ref. - Débito de na data 28/07/2020 - - MANUT CTA	0,00	49,00	1.366,75	C
Total do Dia: 28/07/2020						0,00	49,00		
Total da Conta: Taxas e Tarifas Bancárias						0,00	49,00		
						Saldo Anterior:		1.317,75	C
						Saldo Final:		1.366,75	C
Conta: 4.2.08.02.001.0006 - 3010 - Bloqueio Judicial						Saldo Anterior:		0,00	
1	10/07/2020	TES-73084	AGEHAB -	jcrios	Vir. Ref. - Débito de na data 10/07/2020 - - DB VLR BLV	0,00	303,97	303,97	C
Total do Dia: 10/07/2020						0,00	303,97		
1	16/07/2020	TES-73236	AGEHAB -	jcrios	Vir. Ref. - Débito de na data 16/07/2020 - - DB VLR BLV	0,00	2.727,89	3.031,86	C
Total do Dia: 16/07/2020						0,00	2.727,89		
1	17/07/2020	TES-73301	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - Credito de na data 17/07/2020 - - CRED BLOQ	0,00	2.800,57	5.832,43	C
Total do Dia: 17/07/2020						0,00	2.800,57		
1	20/07/2020	TES-73359	AGEHAB -	jcrios	Vir. Ref. - Débito de na data 20/07/2020 - - TR VLR CX	0,00	2.800,57	8.633,00	C
Total do Dia: 20/07/2020						0,00	2.800,57		
Total da Conta: Bloqueio Judicial						0,00	8.633,00		
						Saldo Anterior:		0,00	
						Saldo Final:		8.633,00	C
Conta: 4.2.08.02.001.0008 - 3230 - IRRF - Imposto de Renda de Aplicação Financeira						Saldo Anterior:		98,03	C
1	31/07/2020	TES-74188	AGEHAB -	jcrios	Vir. Ref. - Débito de na data 31/07/2020 - - IRRF	0,00	0,70	98,73	C
Total do Dia: 31/07/2020						0,00	0,70		
Total da Conta: IRRF - Imposto de Renda de Aplicação						0,00	0,70		
						Saldo Anterior:		98,03	C
						Saldo Final:		98,73	C
Conta: 5.1.01.01.001.0001 - 1658 - Transitória - Folha de Pagamento						Saldo Anterior:		0,00	

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	22/07/2020	CPA-73434	AGEHAB -	grupoinova	Vir. Ref. - Líquido Terceiros - 22/07/2020 - SARKIS NABI CURI	2.124,07	0,00	2.124,07	D
1	22/07/2020	CPA-73435	AGEHAB -	grupoinova	Vir. Ref. - Líquido Terceiros - 22/07/2020 - JULIANA MATOS DE SOUSA	2.368,94	0,00	4.493,01	D
1	22/07/2020	CPA-73436	AGEHAB -	grupoinova	Vir. Ref. - Líquido Terceiros - 22/07/2020 - SALMO DIOMAR DA SILVA	2.124,07	0,00	6.617,08	D
1	22/07/2020	CPA-73440	AGEHAB -	grupoinova	Vir. Ref. - Líquido Terceiros - 22/07/2020 - GENTIL ROSA DE OLIVEIRA	2.124,07	0,00	8.741,15	D
1	22/07/2020	CPA-73441	AGEHAB -	grupoinova	Vir. Ref. - Líquido Terceiros - 22/07/2020 - ROMULO MACHADO CARLOS LEMES	2.124,07	0,00	10.865,22	D
1	22/07/2020	CPA-73442	AGEHAB -	grupoinova	Vir. Ref. - Líquido Terceiros - 22/07/2020 - RONALDO DUTRA BAIÁ	2.190,11	0,00	13.055,33	D
Total do Dia: 22/07/2020						13.055,33	0,00		
1	31/07/2020	FOL072020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Líquido Salário 07/20	0,00	13.055,33	0,00	D
Total do Dia: 31/07/2020						0,00	13.055,33		
Total da Conta: Transitória - Folha de Pagamento						13.055,33	13.055,33		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 5.1.01.01.001.0003 - 1660 - Transitória - Impostos Retidos na emissão/entrada						Saldo Anterior:		0,00	
1	01/07/2020	CPA-72752	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 120 MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP Serviço de vigilância patrimonial desarmada na sede da Agehab em Junho de 2020 - GED 2019.01031.001589-03	0,00	913,00	913,00	C
1	01/07/2020	CPA-72752	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 120 MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP Serviço de vigilância patrimonial desarmada na sede da Agehab em Junho de 2020 - GED 2019.01031.001589-03	0,00	357,73	1.270,73	C
1	01/07/2020	CPA-72760	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 5521 ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME Exames Ocupacionais e complementares - GED	0,00	8,31	1.279,04	C
1	01/07/2020	CPA-72763	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - NF. 2445156-5521-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 5521 - ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME - GED	8,31	0,00	1.270,73	C
1	01/07/2020	CPA-72768	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - NF. 2447199-120-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 120 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - GED	913,00	0,00	357,73	C
1	01/07/2020	CPA-72769	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - NF. 2447199-120-ISS 4,311-1775-4,31 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 4,31 - 120 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - GED	357,73	0,00	0,00	D
1	01/07/2020	CPA-72776	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 3718 Paulo Ricardo Pereira Braga Plotagem na parede da presidência solicitado pela GECOM - GED 2020.01031.000463-83	0,00	28,60	28,60	C
1	01/07/2020	CPA-72777	AGEHAB -	fanascimento	Vir. Ref. - NF. 2446747-3718-ISS 2%1-1775-2 - pago ao ISS - Prefeitura	28,60	0,00	0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					Municipal de Goiânia - para ISS 2% - 3718 - Paulo Ricardo Pereira Braga - GED				
1	01/07/2020	CPA-72779	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 3717 Paulo Ricardo Pereira Braga plotagem da parede da diretoria da dicooptec - GED 2020.01031.000429-81	0,00	21,20	21,20	C
1	01/07/2020	CPA-72780	AGEHAB -	fanascimento	Vir. Ref. - NF. 2446747-3717-ISS 2%1-1775-2 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2% - 3717 - Paulo Ricardo Pereira Braga - GED	21,20	0,00	0,00	D
1	01/07/2020	CPA-72792	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 3198 Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP Serviços de limpeza e conservação com 3 serventes e uma encarregada em Junho de 2020 - GED 2017.01031.003000-04	0,00	1.317,58	1.317,58	C
1	01/07/2020	CPA-72792	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 3198 Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP Serviços de limpeza e conservação com 3 serventes e uma encarregada em Junho de 2020 - GED 2017.01031.003000-04	0,00	556,97	1.874,55	C
1	01/07/2020	CPA-72792	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 3198 Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP Serviços de limpeza e conservação com 3 serventes e uma encarregada em Junho de 2020 - GED 2017.01031.003000-04	0,00	119,78	1.994,33	C
1	01/07/2020	CPA-72792	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 3198 Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP Serviços de limpeza e conservação com 3 serventes e uma encarregada em Junho de 2020 - GED 2017.01031.003000-04	0,00	598,90	2.593,23	C
1	01/07/2020	CPA-72793	AGEHAB -	clsilva	Vir. Ref. - NF. 120-3198-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 3198 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED	1.317,58	0,00	1.275,65	C
1	01/07/2020	CPA-72794	AGEHAB -	clsilva	Vir. Ref. - NF. 120-3198-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 3198 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED	556,97	0,00	718,68	C
1	01/07/2020	CPA-72795	AGEHAB -	clsilva	Vir. Ref. - NF. 120-3198-1708 - (1%) MO1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 3198 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED	119,78	0,00	598,90	C
1	01/07/2020	CPA-72796	AGEHAB -	clsilva	Vir. Ref. - NF. 120-3198-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 3198 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED	598,90	0,00	0,00	D
1	01/07/2020	CPA-72876	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 422 COMPLIANCE AUDITORES INDEPENDENTES EIRELI Valor referente elaboração parecer especifico do Deficit de Maio de 2020, contrato nº 006/2020 - GED 2020.01031.000449-25	0,00	37,50	37,50	C
1	01/07/2020	CPA-72876	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 422 COMPLIANCE AUDITORES INDEPENDENTES EIRELI Valor referente elaboração parecer especifico do Deficit de Maio de 2020, contrato nº 006/2020 - GED 2020.01031.000449-25	0,00	116,25	153,75	C
1	01/07/2020	CPA-72876	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 422 COMPLIANCE AUDITORES INDEPENDENTES EIRELI Valor referente elaboração parecer especifico do Deficit de Maio de 2020, contrato nº 006/2020 - GED 2020.01031.000449-25	0,00	125,00	278,75	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	01/07/2020	CPA-72877	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - NF. 2447382-422-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 422 - COMPLIANCE AUDITORES INDEPENDENTES EIRELI - GED	37,50	0,00	241,25	C
1	01/07/2020	CPA-72878	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - NF. 2447382-422-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 422 - COMPLIANCE AUDITORES INDEPENDENTES EIRELI - GED	116,25	0,00	125,00	C
1	01/07/2020	CPA-72879	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - NF. 2447382-422-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 422 - COMPLIANCE AUDITORES INDEPENDENTES EIRELI - GED	125,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 01/07/2020						4.200,82	4.200,82		
1	02/07/2020	CPA-72784	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 66131 BM ALARMES LTDA - EPP monitoramento eletrônico na sede da Agehab e no Arquivo Riviera em Junho de 2020 - GED 2017.01031.005617-46	0,00	68,69	68,69	C
1	02/07/2020	CPA-72784	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 66131 BM ALARMES LTDA - EPP monitoramento eletrônico na sede da Agehab e no Arquivo Riviera em Junho de 2020 - GED 2017.01031.005617-46	0,00	14,77	83,46	C
1	02/07/2020	CPA-72784	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 66131 BM ALARMES LTDA - EPP monitoramento eletrônico na sede da Agehab e no Arquivo Riviera em Junho de 2020 - GED 2017.01031.005617-46	0,00	73,86	157,32	C
1	02/07/2020	CPA-72786	AGEHAB -	clsilva	Vir. Ref. - NF. 2446017-66131-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 66131 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED	68,69	0,00	88,63	C
1	02/07/2020	CPA-72787	AGEHAB -	clsilva	Vir. Ref. - NF. 2446017-66131-1708 - (1%) MO1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 66131 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED	14,77	0,00	73,86	C
1	02/07/2020	CPA-72788	AGEHAB -	clsilva	Vir. Ref. - NF. 2446017-66131-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 66131 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED	73,86	0,00	0,00	D
1	02/07/2020	CPA-72815	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 9289 Chaveiro Bougainville Ltda - Me confecção de dois carimbos para o presidente - Lucas Fernandes - GED 2020.01031.001262-20	0,00	1,40	1,40	C
1	02/07/2020	CPA-72816	AGEHAB -	fanascimento	Vir. Ref. - NF. 2446336-9289-ISS 2,33%1-1775-2,33 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2,33% - 9289 - Chaveiro Bougainville Ltda - Me - GED	1,40	0,00	0,00	D
1	02/07/2020	CPA-75589	AGEHAB -	mobronzi	Vir. Ref. - NF. 27317 - pago ao JF Copiadora Ltda - EPP - para COPIAS E PLOTAGENS GEPROTEC - MADRE GERMANA 07/2020 - GED 2020.01031.001372-65	0,00	33,61	33,61	C
1	02/07/2020	CPA-75590	AGEHAB -	mobronzi	Vir. Ref. - NF. 138-27317-ISS 3,39%1-1775-3,8399 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 3,39% - 27317 - JF Copiadora	33,61	0,00	0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Ltda - EPP - GED 2020.01031.001372-65									
Total do Dia: 02/07/2020						192,33	192,33		
1	03/07/2020	CPA-72856	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 1448 Elogica Processamento de Dados Ltda SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. JUNHO/2020 - GED 2019.01031.002582-82	0,00	357,52	357,52	C
1	03/07/2020	CPA-72856	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 1448 Elogica Processamento de Dados Ltda SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. JUNHO/2020 - GED 2019.01031.002582-82	0,00	1.108,29	1.465,81	C
1	03/07/2020	CPA-72857	AGEHAB -	alvfernandes	Vir. Ref. - NF. 107-1448-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 1448 - Elogica Processamento de Dados Ltda - GED	357,52	0,00	1.108,29	C
1	03/07/2020	CPA-72858	AGEHAB -	alvfernandes	Vir. Ref. - NF. 107-1448-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 1448 - Elogica Processamento de Dados Ltda - GED	1.108,29	0,00	0,00	D
Total do Dia: 03/07/2020						1.465,81	1.465,81		
1	06/07/2020	CPA-72916	AGEHAB -	rfvicente	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 1080 FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA SOFTWARE DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS - GED REF. JUNHO/2020 - GED 2017.01031.003548-72	0,00	41,56	41,56	C
1	06/07/2020	CPA-72916	AGEHAB -	rfvicente	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 1080 FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA SOFTWARE DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS - GED REF. JUNHO/2020 - GED 2017.01031.003548-72	0,00	128,82	170,38	C
1	06/07/2020	CPA-73263	AGEHAB -	rfvicente	Vir. Ref. - NF. 1192-1080-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 1080 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - GED	41,56	0,00	128,82	C
1	06/07/2020	CPA-73264	AGEHAB -	rfvicente	Vir. Ref. - NF. 1192-1080-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 1080 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - GED	128,82	0,00	0,00	D
Total do Dia: 06/07/2020						170,38	170,38		
1	08/07/2020	CPA-73103	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 15502 KELLE CRISTINA ASSIS DE CASTRO Reembolso referente encadernações de documentos enviados ao governador - Fornecedor Preview Criação NF 15502 - GED 2020.01031.001359-98	0,00	5,42	5,42	C
1	08/07/2020	CPA-73104	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - NF. 512-15502-ISS 2%-1775-2 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2% - 15502 - KELLE CRISTINA ASSIS DE CASTRO - GED 2020.01031.001359-98	5,42	0,00	0,00	D
Total do Dia: 08/07/2020						5,42	5,42		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	10/07/2020	CPA-73040	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 1836 TERRA ESTUDOS E PROJETOS AMBIENTAIS EIRELI-EPP serv recuperação ambiental madre germana 07.2020 - GED 2019.01031.002658-15	0,00	2.399,08	2.399,08	C
1	10/07/2020	CPA-73040	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 1836 TERRA ESTUDOS E PROJETOS AMBIENTAIS EIRELI-EPP serv recuperação ambiental madre germana 07.2020 - GED 2019.01031.002658-15	0,00	824,41	3.223,49	C
1	10/07/2020	CPA-73048	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 2447348-1836-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 1836 - TERRA ESTUDOS E PROJETOS AMBIENTAIS EIRELI-EPP - GED	2.399,08	0,00	824,41	C
1	10/07/2020	CPA-73049	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 2447348-1836-ISS 3,80%1-1775-3,78 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 3,80% - 1836 - TERRA ESTUDOS E PROJETOS AMBIENTAIS EIRELI-EPP - GED	824,41	0,00	0,00	D
1	10/07/2020	CPA-73105	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 15507 KELLE CRISTINA ASSIS DE CASTRO Reembolso referente encadernações de documentos enviados ao governador - Fornecedor Preview Criação NF 15507 - GED 2020.01031.001359-98	0,00	2,92	2,92	C
1	10/07/2020	CPA-73106	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 512-15507-ISS 2%-1775-2 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2% - 15507 - KELLE CRISTINA ASSIS DE CASTRO - GED	2,92	0,00	0,00	D
Total do Dia: 10/07/2020						3.226,41	3.226,41		
1	13/07/2020	CPA-73390	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 1036 Construtora São Bento Ltda - EPP Valor ref. a 8ª medição do 4º TA para muro de arrimo do contrato 97/2014-Construtora São Bento - Res. João Paulo II 2ª etapa - GED 2016.01031.000822-10	0,00	4.518,74	4.518,74	C
1	13/07/2020	CPA-73390	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 1036 Construtora São Bento Ltda - EPP Valor ref. a 8ª medição do 4º TA para muro de arrimo do contrato 97/2014-Construtora São Bento - Res. João Paulo II 2ª etapa - GED 2016.01031.000822-10	0,00	6.627,49	11.146,23	C
1	13/07/2020	CPA-73391	AGEHAB -	lpassis	Vlr. Ref. - NF. 97-1036-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 1036 - Construtora São Bento Ltda - EPP - GED	4.518,74	0,00	6.627,49	C
1	13/07/2020	CPA-73392	AGEHAB -	lpassis	Vlr. Ref. - NF. 97-1036-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 1036 - Construtora São Bento Ltda - EPP - GED	6.627,49	0,00	0,00	D
Total do Dia: 13/07/2020						11.146,23	11.146,23		
1	15/07/2020	CPA-73120	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 1861 Staff Auditoria & Assessoria epp Serviços de Auditoria Independente - Parcela 11/12 - Contrato nº 009/2019 - Período 15/06/2020 a 14/07/2020 - Vencimento 31/07/2020 - GED 2019.01031.000821-41	0,00	49,00	49,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	15/07/2020	CPA-73120	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 1861 Staff Auditoria & Assessoria epp Serviços de Auditoria Independente - Parcela 11/12 - Contrato nº 009/2019 - Período 15/06/2020 a 14/07/2020 - Vencimento 31/07/2020 - GED 2019.01031.000821-41	0,00	151,90	200,90	C
1	15/07/2020	CPA-73121	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - NF. 2447050-1861-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 1861 - Staff Auditoria & Assessoria epp - GED	49,00	0,00	151,90	C
1	15/07/2020	CPA-73122	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - NF. 2447050-1861-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 1861 - Staff Auditoria & Assessoria epp - GED	151,90	0,00	0,00	D
1	15/07/2020	CPA-73137	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - NF. 584 - pago ao CONTENT ASSESSORIA LTDA - para Fornecimento de clipping período 18/6/2020 a 17/7/2020 - GED 2018.01031.003878-67	0,00	24,76	24,76	C
1	15/07/2020	CPA-73138	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - NF. 2446084-584-ISS 2,01%-1-1775-2,01 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2,01% - 584 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - GED	24,76	0,00	0,00	D
Total do Dia: 15/07/2020						225,66	225,66		
1	20/07/2020	CPA-73368	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 9319 Chaveiro Bougainville Ltda - Me confecção de carimbo para o secretário geral - Adriano - GED 2020.01031.001235-58	0,00	0,70	0,70	C
1	20/07/2020	CPA-73393	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - NF. 2446336-9319-ISS 2,33%-1-1775-2,33 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2,33% - 9319 - Chaveiro Bougainville Ltda - Me - GED	0,70	0,00	0,00	D
Total do Dia: 20/07/2020						0,70	0,70		
1	22/07/2020	CPA-73412	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 299 JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI LOCAÇÃO DE VEICULO COM MOTORISTA PERIODO DE JUNHO DE 2020 - GED 2019.01031.002881-90	0,00	720,73	720,73	C
1	22/07/2020	CPA-73412	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 299 JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI LOCAÇÃO DE VEICULO COM MOTORISTA PERIODO DE JUNHO DE 2020 - GED 2019.01031.002881-90	0,00	1.015,57	1.736,30	C
1	22/07/2020	CPA-73412	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 299 JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI LOCAÇÃO DE VEICULO COM MOTORISTA PERIODO DE JUNHO DE 2020 - GED 2019.01031.002881-90	0,00	218,40	1.954,70	C
1	22/07/2020	CPA-73412	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 299 JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI LOCAÇÃO DE VEICULO COM MOTORISTA PERIODO DE JUNHO DE 2020 - GED 2019.01031.002881-90	0,00	1.092,02	3.046,72	C
1	22/07/2020	CPA-73413	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - NF. 2447206-299-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/ Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 299 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI - GED	720,73	0,00	2.325,99	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	22/07/2020	CPA-73414	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 2447206-299-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 299 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI - GED	1.015,57	0,00	1.310,42	C
1	22/07/2020	CPA-73415	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 2447206-299-1708 - (1%) MO1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 299 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI - GED	218,40	0,00	1.092,02	C
1	22/07/2020	CPA-73416	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 2447206-299-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 299 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI - GED	1.092,02	0,00	0,00	D
Total do Dia: 22/07/2020						3.046,72	3.046,72		
1	28/07/2020	CPA-73564	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 43015 DIGISEC CERTIFICACAO DIGITAL LTDA Renovação do certificado digital do gerente da gerofis - Himerson - ADIANTAMENTO GEFIN - GED 2020.01031.001382-37	0,00	4,08	4,08	C
1	28/07/2020	CPA-73567	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 2447422-43015-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 43015 - DIGISEC CERTIFICACAO DIGITAL LTDA - GED	4,08	0,00	0,00	D
1	28/07/2020	CPA-73620	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 147 - pago ao MARCELO MARTINS DE SIQUEIRA EIRELI - para Compra instalação de placa de acrílico no atendimento da GERIM - GED 2020.01031.001330-06	0,00	10,60	10,60	C
1	28/07/2020	CPA-73621	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 2447462-147-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 147 - MARCELO MARTINS DE SIQUEIRA EIRELI - GED	10,60	0,00	0,00	D
Total do Dia: 28/07/2020						14,68	14,68		
1	31/07/2020	CPA-73957	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 3767 Paulo Ricardo Pereira Braga Confeção de 500 etiquetas solicitadas pela GSC - GED 2020.01031.001328-91	0,00	7,60	7,60	C
1	31/07/2020	CPA-73958	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 2446747-3767-ISS 2%1-1775-2 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2% - 3767 - Paulo Ricardo Pereira Braga - GED	7,60	0,00	0,00	D
Total do Dia: 31/07/2020						7,60	7,60		
Total da Conta: Transitória - Impostos Retidos na						23.702,76	23.702,76		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D