



AGÊNCIA GOIANA DE HABITAÇÃO – AGEHAB

RELATÓRIO

RAZÃO

REFERÊNCIA: 08/2020

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Conta: 1.1.01.01.001.0001 - 6 - Caixa Sede								Saldo Anterior:	1.765,89 D
1	04/08/2020	TES-74131	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF. 4823 - Vilma Peixoto Santos	50,00	0,00	1.815,89	D
1	04/08/2020	TES-74132	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF. 4824 - Tereza Vieira Tavares	50,00	0,00	1.865,89	D
1	04/08/2020	TES-74133	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF. 4825 - Abílio Teles da Silva	150,00	0,00	2.015,89	D
1	04/08/2020	TES-74134	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF. 4826 - Yacana Barbosa Gobira Vieira	50,00	0,00	2.065,89	D
1	04/08/2020	TES-74135	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF. 4827 - Alisson Moraes Sete	50,00	0,00	2.115,89	D
Total do Dia: 04/08/2020						350,00	0,00		
1	05/08/2020	TES-74176	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF. 4828 - Euripedes Fernandes de Carvalho	150,00	0,00	2.265,89	D
Total do Dia: 05/08/2020						150,00	0,00		
1	07/08/2020	TES-74299	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF. 4831 - João Batista da Cunha	50,00	0,00	2.315,89	D
Total do Dia: 07/08/2020						50,00	0,00		
1	10/08/2020	TES-74336	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF. 4832 - Layz Anisezio M. Silva	50,00	0,00	2.365,89	D
1	10/08/2020	TES-74337	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF. 4833 - Glause Tocantins	50,00	0,00	2.415,89	D
Total do Dia: 10/08/2020						100,00	0,00		
1	11/08/2020	TES-74393	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-GUIA DE RETREGRAÇÃO DE POSSE PROMOVIDA EM FACE DE PAULO HENRIQUE NUNES	0,00	36,54	2.379,35	D
1	11/08/2020	TES-74394	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF. 4834 - Elson Alves de Souza	50,00	0,00	2.429,35	D
1	11/08/2020	TES-74395	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF. 4835 - Jurandir Orestes de Menezes	150,00	0,00	2.579,35	D
Total do Dia: 11/08/2020						200,00	36,54		
1	17/08/2020	TES-74524	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF. 4836 - Danilo Roberto da Silva	50,00	0,00	2.629,35	D
1	17/08/2020	TES-74525	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF. 4837 - Odenir Pawlik dos Santos	50,00	0,00	2.679,35	D
1	17/08/2020	TES-74526	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF. 4838 - Adercides Rosa Siqueira	50,00	0,00	2.729,35	D
Total do Dia: 17/08/2020						150,00	0,00		
1	18/08/2020	TES-74540	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF. 4840 - Ronan Gonçalves Batista	50,00	0,00	2.779,35	D
1	18/08/2020	TES-74541	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF. 4841 - Gessé Moreira da Silva	50,00	0,00	2.829,35	D
Total do Dia: 18/08/2020						100,00	0,00		
1	28/08/2020	TES-74962	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Paulo Ricardo Pereira Braga-NF. 3767 -	0,00	372,40	2.456,95	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	28/08/2020	TES-74963	AGEHAB -	jcrios	Confeção de 500 etiquetas solicitadas pela GSC Vir. Ref. - Débito em conta corrente - J CAMARA & IRMAOS SA-NF. 1339716 - Convocação de Assembléia Geral de Acionistas - solicitado pela SEGER	0,00	600,00	1.856,95	D
1	28/08/2020	TES-74964	AGEHAB -	jcrios	Vir. Ref. - Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUA J-GUIA DE ATOS DE CONSTRUÇÃO - BACENJUD	0,00	184,98	1.671,97	D
1	28/08/2020	TES-74965	AGEHAB -	jcrios	Vir. Ref. - Débito em conta corrente - Saneamento de Goiás S.A. - Fornecimento de Água em Julho de 2020	0,00	438,44	1.233,53	D
1	28/08/2020	TES-75182	AGEHAB -	jcrios	Vir. Ref. - Recebto n/data Conforme NF. 4843 - Oliveira Batista Santana	50,00	0,00	1.283,53	D
1	28/08/2020	TES-75183	AGEHAB -	jcrios	Vir. Ref. - Recebto n/data Conforme NF. 4844 - Blaudina Fernandes de Freitas	50,00	0,00	1.333,53	D
1	28/08/2020	TES-75184	AGEHAB -	jcrios	Vir. Ref. - Recebto n/data Conforme NF. 4845 - Edileusa Gonçalves Cavalcante	50,00	0,00	1.383,53	D
1	28/08/2020	TES-75185	AGEHAB -	jcrios	Vir. Ref. - Recebto n/data Conforme NF. 4846 - Reinaldo Santos Ramos	80,00	0,00	1.463,53	D
1	28/08/2020	TES-75186	AGEHAB -	jcrios	Vir. Ref. - Recebto n/data Conforme NF. 4847 - Maria Divina Candida	50,00	0,00	1.513,53	D
1	28/08/2020	TES-75187	AGEHAB -	jcrios	Vir. Ref. - Recebto n/data Conforme NF. 4848 - Rosieidy da Conceição Estrela	50,00	0,00	1.563,53	D
1	28/08/2020	TES-75188	AGEHAB -	jcrios	Vir. Ref. - Recebto n/data Conforme NF. 4849 - Antonio Carlos Jungermann	50,00	0,00	1.613,53	D
1	28/08/2020	TES-75189	AGEHAB -	jcrios	Vir. Ref. - Recebto n/data Conforme NF. 4850 - Thays Dangela S. T. Alves	50,00	0,00	1.663,53	D
1	28/08/2020	TES-75190	AGEHAB -	jcrios	Vir. Ref. - Recebto n/data Conforme NF. 4851 - Carlos Jessé Machado	50,00	0,00	1.713,53	D
1	28/08/2020	TES-75191	AGEHAB -	jcrios	Vir. Ref. - Recebto n/data Conforme NF. 4852 - Vandeir de Faria Sodre	50,00	0,00	1.763,53	D
1	28/08/2020	TES-75192	AGEHAB -	jcrios	Vir. Ref. - Recebto n/data Conforme NF. 4853 - Claudio Bueno Ferreira	50,00	0,00	1.813,53	D
1	28/08/2020	TES-75193	AGEHAB -	jcrios	Vir. Ref. - Recebto n/data Conforme NF. 4854 - Maria Tereza de Souza	50,00	0,00	1.863,53	D
1	28/08/2020	TES-75194	AGEHAB -	jcrios	Vir. Ref. - Recebto n/data Conforme NF. 4855 - Roberta Sampaio Leal	50,00	0,00	1.913,53	D
1	28/08/2020	TES-75195	AGEHAB -	jcrios	Vir. Ref. - Recebto n/data Conforme NF. 4856 - Vilmondes Divino Melo	50,00	0,00	1.963,53	D
1	28/08/2020	TES-75196	AGEHAB -	jcrios	Vir. Ref. - Recebto n/data Conforme NF. 4857 - Valdivino Luiz da Silva	50,00	0,00	2.013,53	D
1	28/08/2020	TES-75197	AGEHAB -	jcrios	Vir. Ref. - Recebto n/data Conforme NF. 4858 - Eunice Jorge Novais	50,00	0,00	2.063,53	D
1	28/08/2020	TES-75198	AGEHAB -	jcrios	Vir. Ref. - Recebto n/data Conforme NF. 4859 - Jander Julio Sales	50,00	0,00	2.113,53	D
1	28/08/2020	TES-75199	AGEHAB -	jcrios	Vir. Ref. - Recebto n/data Conforme NF. 4860 - Joao Batista Costa	80,00	0,00	2.193,53	D
1	28/08/2020	TES-75200	AGEHAB -	jcrios	Vir. Ref. - Recebto n/data Conforme NF. 4861 - Celina Lucia de Oliveira	50,00	0,00	2.243,53	D
1	28/08/2020	TES-75201	AGEHAB -	jcrios	Vir. Ref. - Recebto n/data Conforme NF. 4862 - Luiz Urias Rodrigues	150,00	0,00	2.393,53	D
1	28/08/2020	TES-75202	AGEHAB -	jcrios	Vir. Ref. - Recebto n/data Conforme NF. 4863 - Carluzan Severo Neto	80,00	0,00	2.473,53	D
1	28/08/2020	TES-75203	AGEHAB -	jcrios	Vir. Ref. - Recebto n/data Conforme NF. 4864 - Daniel Egidio Garcia	50,00	0,00	2.523,53	D
1	28/08/2020	TES-75204	AGEHAB -	jcrios	Vir. Ref. - Recebto n/data Conforme NF. 4865 - Edna das Graças Rios	50,00	0,00	2.573,53	D
1	28/08/2020	TES-75205	AGEHAB -	jcrios	Vir. Ref. - Recebto n/data Conforme NF. 4866 - Gabriel Queiroz Fernandes	80,00	0,00	2.653,53	D
Total do Dia: 28/08/2020						1.420,00	1.595,82		
1	31/08/2020	TES-75206	AGEHAB -	jcrios	Vir. Ref. - Débito em conta corrente - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS-TAXA DE REGISTRO DA ATA 108º ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA - JUCEG	0,00	633,00	2.020,53	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 31/08/2020						0,00	633,00		
Total da Conta: Caixa Sede						2.520,00	2.265,36		
								Saldo Anterior:	1.765,89 D
								Saldo Final:	2.020,53 D
Conta: 1.1.01.02.001.0001 - 9 - CEF Agência 0996 Conta 301997-8 Parque Atheneu								Saldo Anterior:	333,58 D
1	03/08/2020	TES-74089	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - COB INTERN	0,00	5,90	327,68	D
1	03/08/2020	TES-74090	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Crédito em Conta ref. COB INTERN	319,14	0,00	646,82	D
Total do Dia: 03/08/2020						319,14	5,90		
1	04/08/2020	TES-74122	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Crédito em Conta ref. COB INTERN	230,64	0,00	877,46	D
1	04/08/2020	TES-74123	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Crédito em Conta ref. COB LOT DH	254,47	0,00	1.131,93	D
1	04/08/2020	TES-74124	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Crédito em Conta ref. COB COMPE	346,82	0,00	1.478,75	D
1	04/08/2020	TES-74125	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - COB INTERN	0,00	5,90	1.472,85	D
1	04/08/2020	TES-74126	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - CPB LOTERI	0,00	5,90	1.466,95	D
1	04/08/2020	TES-74127	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - COB COMPE	0,00	5,90	1.461,05	D
1	04/08/2020	TES-74128	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - COB BX 063	0,00	4,50	1.456,55	D
Total do Dia: 04/08/2020						831,93	22,20		
1	05/08/2020	TES-74171	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Crédito em Conta ref. COB INTERN	1.016,53	0,00	2.473,08	D
1	05/08/2020	TES-74172	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Crédito em Conta ref. COB LOT DH	279,32	0,00	2.752,40	D
1	05/08/2020	TES-74173	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - DB VLR BLV	0,00	646,82	2.105,58	D
1	05/08/2020	TES-74174	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - COB INTERN	0,00	5,90	2.099,68	D
1	05/08/2020	TES-74175	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - COB LOTERI	0,00	11,80	2.087,88	D
Total do Dia: 05/08/2020						1.295,85	664,52		
1	06/08/2020	TES-74242	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Crédito em Conta ref. COB INTERN	321,79	0,00	2.409,67	D
1	06/08/2020	TES-74243	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Crédito em Conta ref. COB LOT DH	466,30	0,00	2.875,97	D
1	06/08/2020	TES-74244	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Crédito em Conta ref. COB COMPE	91,74	0,00	2.967,71	D
1	06/08/2020	TES-74245	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Crédito em Conta ref. CRED BLOQ	656,30	0,00	3.624,01	D
1	06/08/2020	TES-74246	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - DB VLR BLV	0,00	809,73	2.814,28	D
1	06/08/2020	TES-74247	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - COB INTERN	0,00	5,90	2.808,38	D
1	06/08/2020	TES-74248	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - COB LOTERI	0,00	11,80	2.796,58	D
1	06/08/2020	TES-74249	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - COB COMPE	0,00	5,90	2.790,68	D
Total do Dia: 06/08/2020						1.536,13	833,33		
1	07/08/2020	TES-74301	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Crédito em Conta ref. COB LOT DH	866,58	0,00	3.657,26	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	07/08/2020	TES-74302	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Crédito em Conta ref. CRED BLOQ	820,73	0,00	4.477,99	D
1	07/08/2020	TES-74303	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - TR VLR CX	0,00	656,30	3.821,69	D
1	07/08/2020	TES-74304	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - DB VLR BLV	0,00	1.278,15	2.543,54	D
1	07/08/2020	TES-74305	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - COB LOTER	0,00	17,70	2.525,84	D
Total do Dia: 07/08/2020						1.687,31	1.952,15		
1	10/08/2020	TES-74331	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - TR VLR CX	0,00	820,73	1.705,11	D
1	10/08/2020	TES-74332	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Crédito em Conta ref. CRED BLOQ	1.278,15	0,00	2.983,26	D
Total do Dia: 10/08/2020						1.278,15	820,73		
1	11/08/2020	TES-74376	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - TR VLR CX	0,00	1.278,15	1.705,11	D
1	11/08/2020	TES-74377	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - DB VLR BLV	0,00	848,88	856,23	D
1	11/08/2020	TES-74378	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - DB VLR BLV	0,00	856,23	0,00	D
Total do Dia: 11/08/2020						0,00	2.983,26		
1	12/08/2020	TES-74419	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Crédito em Conta ref. COB LOT DH	78,58	0,00	78,58	D
1	12/08/2020	TES-74420	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Crédito em Conta ref. COB COMPE	990,63	0,00	1.069,21	D
1	12/08/2020	TES-74421	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - COB LOTER	0,00	5,90	1.063,31	D
1	12/08/2020	TES-74422	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - COB COMPE	0,00	23,60	1.039,71	D
Total do Dia: 12/08/2020						1.069,21	29,50		
1	14/08/2020	TES-74484	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Crédito em Conta ref. COB INTERN	59,49	0,00	1.099,20	D
1	14/08/2020	TES-74485	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Crédito em Conta ref. COB LOT DH	77,26	0,00	1.176,46	D
1	14/08/2020	TES-74486	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - COB INTERN	0,00	5,90	1.170,56	D
1	14/08/2020	TES-74487	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - COB LOTER	0,00	5,90	1.164,66	D
Total do Dia: 14/08/2020						136,75	11,80		
1	17/08/2020	TES-74519	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Crédito em Conta ref. COB LOT DH	177,16	0,00	1.341,82	D
1	17/08/2020	TES-74520	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - COB LOTER	0,00	5,90	1.335,92	D
1	17/08/2020	TES-74521	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - COB BX 063	0,00	4,50	1.331,42	D
Total do Dia: 17/08/2020						177,16	10,40		
1	18/08/2020	TES-74535	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Crédito em Conta ref. COB INTERN	64,79	0,00	1.396,21	D
1	18/08/2020	TES-74536	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - COB INTERN	0,00	5,90	1.390,31	D
Total do Dia: 18/08/2020						64,79	5,90		
1	19/08/2020	TES-74547	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Crédito em Conta ref. COB INTERN	117,25	0,00	1.507,56	D
1	19/08/2020	TES-74548	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Crédito em Conta ref. COB LOT DH	54,86	0,00	1.562,42	D
1	19/08/2020	TES-74549	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - COB INTERN	0,00	5,90	1.556,52	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	19/08/2020	TES-74550	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - COB LOTER	0,00	5,90	1.550,62	D
Total do Dia: 19/08/2020						172,11	11,80		
1	20/08/2020	TES-74563	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Crédito em Conta ref. COB LOT DH	78,66	0,00	1.629,28	D
1	20/08/2020	TES-74564	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - COB LOTER	0,00	5,90	1.623,38	D
Total do Dia: 20/08/2020						78,66	5,90		
1	24/08/2020	TES-74795	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Crédito em Conta ref. COB LOT DH	157,45	0,00	1.780,83	D
1	24/08/2020	TES-74796	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Crédito em Conta ref. COB COMPE	313,74	0,00	2.094,57	D
1	24/08/2020	TES-74797	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - COB LOTER	0,00	5,90	2.088,67	D
1	24/08/2020	TES-74798	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - COB COMPE	0,00	5,90	2.082,77	D
1	24/08/2020	TES-74799	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - COB BX 063	0,00	4,50	2.078,27	D
Total do Dia: 24/08/2020						471,19	16,30		
1	27/08/2020	TES-74846	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Crédito em Conta ref. COB INTERN	262,17	0,00	2.340,44	D
1	27/08/2020	TES-74847	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - COB INTERN	0,00	5,90	2.334,54	D
Total do Dia: 27/08/2020						262,17	5,90		
1	28/08/2020	TES-74929	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Crédito em Conta ref. COB LOT DH	127,16	0,00	2.461,70	D
1	28/08/2020	TES-74930	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Crédito em Conta ref. COB COMPE	68,13	0,00	2.529,83	D
1	28/08/2020	TES-74931	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - COB LOTER	0,00	5,90	2.523,93	D
1	28/08/2020	TES-74932	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - COB COMPE	0,00	5,90	2.518,03	D
Total do Dia: 28/08/2020						195,29	11,80		
1	31/08/2020	TES-75178	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - COB BX 063	0,00	9,00	2.509,03	D
Total do Dia: 31/08/2020						0,00	9,00		
Total da Conta: CEF Agência 0996 Conta 301997-8						9.575,84	7.400,39		
								Saldo Anterior:	333,58 D
								Saldo Final:	2.509,03 D

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

Saldo Anterior: 9.138,73 D

1	03/08/2020	TES-74088	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - DEB TARIFA	0,00	4,80	9.133,93	D
Total do Dia: 03/08/2020						0,00	4,80		

1	05/08/2020	TES-74159	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - DB VLR BLV	0,00	3,95	9.129,98	D
Total do Dia: 05/08/2020						0,00	3,95		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	06/08/2020	TES-74261	AGEHAB -	jcrios	Vir. Ref. - Débito em conta corrente - Salários a Pagar - Agehab-Líquido Folha Normal - Funcionários - 07/2020	0,00	744.550,72	735.420,74	C
1	06/08/2020	TES-74262	AGEHAB -	jcrios	Vir. Ref. - Débito em conta corrente - Salários a Pagar - Agehab-Líquido Folha Normal - Requisitados - 07/2020	0,00	44.784,19	780.204,93	C
1	06/08/2020	TES-74263	AGEHAB -	jcrios	Vir. Ref. - Débito em conta corrente - Salários a Pagar - Agehab-Líquido Folha Normal - Terceiros - 07/2020	0,00	90.747,99	870.952,92	C
1	06/08/2020	TES-74264	AGEHAB -	jcrios	Vir. Ref. - Débito em conta corrente - 13º Salários a Pagar - Agehab-Adiantamento de 13º Salário - 07/2020 - Sede administrativa.	0,00	54.778,02	925.730,94	C
1	06/08/2020	TES-74265	AGEHAB -	jcrios	Vir. Ref. - Débito em conta corrente - CAROLINE GRASIELLE DE FRANCA RODRIGUES-FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 10/08/2020 A 14/08/2020	0,00	1.788,34	927.519,28	C
1	06/08/2020	TES-74266	AGEHAB -	jcrios	Vir. Ref. - Débito em conta corrente - ELIANE MACIEL DE PAULA-FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 11/08/2020 A 04/09/2020	0,00	6.433,94	933.953,22	C
1	06/08/2020	TES-74267	AGEHAB -	jcrios	Vir. Ref. - Débito em conta corrente - PAULA CRISTINA ESTOLANO PALMERSTON CASTELO BRANCO-FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 10/08/2020 A 29/08/2020	0,00	4.839,62	938.792,84	C
1	06/08/2020	TES-74268	AGEHAB -	jcrios	Vir. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 868-5 FIC FÁCIL RF SIMPLES.	0,00	1.187.115,26	2.125.908,10	C
1	06/08/2020	TES-74269	AGEHAB -	jcrios	Vir. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 868-5 FIC FÁCIL RF SIMPLES.	0,00	82.083,72	2.207.991,82	C
1	06/08/2020	TES-74270	AGEHAB -	jcrios	Vir. Ref. - Cheque nº. 300789 - CASTELLARI ILUMINAÇÃO E DECORAÇÃO EIRELI NF. 64 - AQUISIÇÃO DE TERMÔMETRO DE TESTA SOGPLICITADO PELA	0,00	420,00	2.208.411,82	C
1	06/08/2020	TES-74271	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Crédito em Conta ref. NF. 4830 - Tiago da Silva Martins (transf. adesão a lei estadual 14.141)	150,00	0,00	2.208.261,82	C
1	06/08/2020	TES-74272	AGEHAB -	jcrios	Vir. Ref. - Débito em conta corrente - GENTIL ROSA DE OLIVEIRA-Honorários Conselho Fiscal - 07/2020	0,00	2.124,07	2.210.385,89	C
1	06/08/2020	TES-74273	AGEHAB -	jcrios	Vir. Ref. - Débito em conta corrente - ROMULO MACHADO CARLOS LEMES-Honorários Conselho Fiscal - 07/2020	0,00	2.124,07	2.212.509,96	C
1	06/08/2020	TES-74274	AGEHAB -	jcrios	Vir. Ref. - Débito em conta corrente - RONALDO DUTRA BAIÁ-Honorários Conselho Fiscal - 07/2020	0,00	2.190,11	2.214.700,07	C
1	06/08/2020	TES-74275	AGEHAB -	jcrios	Vir. Ref. - Débito em conta corrente - SARKIS NABI CURÍ-Honorários Conselho Administrativo - 07/2020	0,00	2.368,94	2.217.069,01	C
1	06/08/2020	TES-74276	AGEHAB -	jcrios	Vir. Ref. - Débito em conta corrente - SALMO DIOMAR DA SILVA-Honorários Conselho Administrativo - 07/2020	0,00	2.124,07	2.219.193,08	C
1	06/08/2020	TES-74277	AGEHAB -	jcrios	Vir. Ref. - Débito em conta corrente - AURICELIA PORTELA DUARTE-INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB	0,00	2.376,37	2.221.569,45	C
1	06/08/2020	TES-74278	AGEHAB -	jcrios	Vir. Ref. - Débito em conta corrente - ELDER BARBOSA DA SILVA-INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB	0,00	2.130,45	2.223.699,90	C
1	06/08/2020	TES-74279	AGEHAB -	jcrios	Vir. Ref. - Débito em conta corrente - IDALINA FRANCISCA GOMES-INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB	0,00	2.775,76	2.226.475,66	C
1	06/08/2020	TES-74280	AGEHAB -	jcrios	Vir. Ref. - Débito em conta corrente - LUIZ ANTONIO MARTINS BRETONES-INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB	0,00	2.291,79	2.228.767,45	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	06/08/2020	TES-74281	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	2.231.606,73	C
1	06/08/2020	TES-74282	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MAURO CRISPIM-INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB	0,00	1.044,03	2.232.650,76	C
1	06/08/2020	TES-74283	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	2.235.201,55	C
1	06/08/2020	TES-74284	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	2.237.415,04	C
1	06/08/2020	TES-74285	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	2.239.648,88	C
1	06/08/2020	TES-74286	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	2.239.655,61	C
1	06/08/2020	TES-74287	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Pensão Alimentícia-Pensão Alimentícia - 07/2020	0,00	1.409,98	2.241.065,59	C
1	06/08/2020	TES-74289	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Recebo n/data Conforme Recurso Subvenção - Secretaria de Estado de Desenvolvimento e Inovação - SEDI	2.250.195,57	0,00	9.129,98	D
Total do Dia: 06/08/2020						2.250.345,57	2.250.345,57		
1	07/08/2020	TES-74314	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência 307-1 para 868-5.	4.511,86	0,00	13.641,84	D
1	07/08/2020	TES-74315	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 Aplicação Fic Soberano RF para 868-5.	30.623,06	0,00	44.264,90	D
1	07/08/2020	TES-74316	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 FIC FÁCIL RF SIMPLES para 868-5.	91.461,53	0,00	135.726,43	D
1	07/08/2020	TES-74317	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 242-3	0,00	2.429,42	133.297,01	D
1	07/08/2020	TES-74318	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 256-3.	0,00	5.000,00	128.297,01	D
1	07/08/2020	TES-74319	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - EDIVALDO PEREIRA PINTO-PARCELA 07-jul-2020 - INDENIZAÇÃO TRABALHISTA MENSAL VIDE PROCESSO 0011143-47.2016.5.18.0018 - TRT 18ª REGIÃO + TARIFA BANCÁRIA	0,00	553,68	127.743,33	D
1	07/08/2020	TES-74320	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 300788 - FGTS - Folha de Pagamento FGTS s/ Salários - 07/2020	0,00	2.844,00	124.899,33	D
1	07/08/2020	TES-74321	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 300788 - FGTS - Folha de Pagamento FGTS s/ Salários - 07/2020	0,00	1.667,86	123.231,47	D
1	07/08/2020	TES-74322	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Cheque nº. 300788 - FGTS - Folha de Pagamento FGTS s/ Salários - 07/2020	0,00	111.901,15	11.330,32	D
Total do Dia: 07/08/2020						126.596,45	124.396,11		
1	10/08/2020	TES-74343	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 FIC FÁCIL RF SIMPLES para 868-5.	49.379,25	0,00	60.709,57	D
1	10/08/2020	TES-74344	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Caixa Economica Federal - Consignado-Emprestimo Consignado Caixa - 07/2020	0,00	14.955,93	45.753,64	D
1	10/08/2020	TES-74345	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ALVARO ALEXANDRE AMORIM-	0,00	3.323,08	42.430,56	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 12/08/2020 A 21/08/2020				
1	10/08/2020	TES-74347	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - DEB TARIFA	0,00	148,80	42.281,76	D
1	10/08/2020	TES-74348	AGEHAB -	jcrios	Vir. Ref. - Cheque nº. 300794 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO Depósito judicial reclamação trabalhista 0011455-79.2018.5.18.0009, cujo Reclamante é o ex motorista da Flip, Sr. Fidevaldo Ferreira de Oliveira	0,00	10.059,15	32.222,61	D
1	10/08/2020	TES-74349	AGEHAB -	jcrios	Vir. Ref. - Cheque nº. 300792 - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos serviço de correios ref 07.2020	0,00	722,06	31.500,55	D
1	10/08/2020	TES-74350	AGEHAB -	MPSantos	Vir. Ref. - Cheque nº. 300790 - SECRETARIA DA ECONOMIA DO ESTADO DE GOIÁS - Fundos de Previdência Goiás Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 07/2020	0,00	2.166,45	29.334,10	D
1	10/08/2020	TES-74351	AGEHAB -	jcrios	Vir. Ref. - Débito em conta corrente - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP-NF. 120 - Serviço de vigilância patrimonial desarmada na sede da Agehab em Junho de 2020	0,00	7.029,27	22.304,83	D
1	10/08/2020	TES-74352	AGEHAB -	jcrios	Vir. Ref. - Débito em conta corrente - Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás-NF. 2113 - Serviços de telefonista e recepcionista em 9 dias de Abril de 2020 descontados 2 dias de Março de 2020	0,00	3.067,32	19.237,51	D
1	10/08/2020	TES-74353	AGEHAB -	jcrios	Vir. Ref. - Débito em conta corrente - Supermercado e Distribuidora Dois Irmãos Ltda - ME-NF. 93 - kit mamãe e bebê para Luciana Roncato Inácio	0,00	581,56	18.655,95	D
1	10/08/2020	TES-74354	AGEHAB -	jcrios	Vir. Ref. - Débito em conta corrente - Supermercado e Distribuidora Dois Irmãos Ltda - ME-NF. 92 - cesta natalidade para Leandro Eustáquio Pereira	0,00	581,56	18.074,39	D
1	10/08/2020	TES-74355	AGEHAB -	jcrios	Vir. Ref. - Débito em conta corrente - COMPLIANCE AUDITORES INDEPENDENTES EIRELI-NF. 422 - Valor referente elaboração parecer específico do Deficit de Maio de 2020, contrato nº 006/2020	0,00	2.221,25	15.853,14	D
1	10/08/2020	TES-74356	AGEHAB -	jcrios	Vir. Ref. - Débito em conta corrente - SAMANTHA ALVES DE SOUZA SANTOS-NF. 3566 - Materiais de limpeza referentes ao Contrato nº 003/2020	0,00	1.686,23	14.166,91	D
1	10/08/2020	TES-74357	AGEHAB -	jcrios	Vir. Ref. - Cheque nº. 300791 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 2% - 118 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP	0,00	166,00	14.000,91	D
1	10/08/2020	TES-74358	AGEHAB -	MPSantos	Vir. Ref. - Cheque nº. 300791 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 2% - 3718 - Paulo Ricardo Pereira Braga	0,00	28,60	13.972,31	D
1	10/08/2020	TES-74359	AGEHAB -	jcrios	Vir. Ref. - Cheque nº. 300791 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 2,01% - 584 - CONTENT ASSESSORIA LTDA	0,00	24,76	13.947,55	D
1	10/08/2020	TES-74360	AGEHAB -	jcrios	Vir. Ref. - Cheque nº. 300791 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 3147 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	0,00	740,74	13.206,81	D
1	10/08/2020	TES-74361	AGEHAB -	jcrios	Vir. Ref. - Cheque nº. 300791 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 3198 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	0,00	598,90	12.607,91	D
1	10/08/2020	TES-74362	AGEHAB -	jcrios	Vir. Ref. - Cheque nº. 300791 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 422300 - Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A	0,00	5,44	12.602,47	D
1	10/08/2020	TES-74363	AGEHAB -	jcrios	Vir. Ref. - Cheque nº. 300791 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 66131 - BM ALARMES LTDA - EPP	0,00	73,86	12.528,61	D
1	10/08/2020	TES-74364	AGEHAB -	jcrios	Vir. Ref. - Cheque nº. 300791 - ISS PRÓPRIO ISSQN-APR - ISSQN-00144 -	0,00	65,50	12.463,11	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	10/08/2020	TES-74365	AGEHAB -	jcrios	Apuração de impostos Vir. Ref. - Cheque nº. 300791 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 3152 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	0,00	740,74	11.722,37	D
Total do Dia: 10/08/2020						49.379,25	48.987,20		
1	11/08/2020	TES-74372	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - DB VLR BLV	0,00	2.200,34	9.522,03	D
Total do Dia: 11/08/2020						0,00	2.200,34		
1	12/08/2020	TES-74412	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Crédito em Conta ref. CRED BLOQ	3.049,22	0,00	12.571,25	D
1	12/08/2020	TES-74413	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - DEB TARIFA	0,00	0,80	12.570,45	D
Total do Dia: 12/08/2020						3.049,22	0,80		
1	13/08/2020	TES-74463	AGEHAB -	jcrios	Vir. Ref. - Débito em conta corrente - KAREM MAGNO ROCHA-FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 18/08/2020 A 04/09/2020	0,00	4.370,19	8.200,26	D
1	13/08/2020	TES-74464	AGEHAB -	jcrios	Vir. Ref. - Débito em conta corrente - IVAN ROCHA-FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 17/08/2020 A 26/08/2020	0,00	3.323,08	4.877,18	D
1	13/08/2020	TES-74465	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - Débito em conta corrente - IVAN FERREIRA RODRIGUES-Rescisão - 08/2020 - Data do afastamento: 07/08/2020.	0,00	11.710,54	6.833,36	C
1	13/08/2020	TES-74466	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - TR VLR CX	0,00	3.049,22	9.882,58	C
1	13/08/2020	TES-74467	AGEHAB -	jcrios	Vir. Ref. - Transferência Bancária 868-5 Aplicação Fic Beta Ref DI para 868-5.	55.000,00	0,00	45.117,42	D
1	13/08/2020	TES-74468	AGEHAB -	jcrios	Vir. Ref. - Débito em conta corrente - GLAUCO TEIXEIRA MORGADO-Vistorias "inloco" U.H.pulverizadas e na zona rural / 27/07/2020 a 28/07/2020 / MORRINHOS	0,00	206,00	44.911,42	D
1	13/08/2020	TES-74469	AGEHAB -	jcrios	Vir. Ref. - Débito em conta corrente - GLAUCO TEIXEIRA MORGADO-Vistorias "inloco" 04U.H.pulverizadas e na zona rural / 31/07/2020 A 31/07/2020 / MORRINHOS	0,00	46,00	44.865,42	D
1	13/08/2020	TES-74470	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - Débito em conta corrente - LILIAN BRAUDES COELHO-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 / 26/06/2020 A	0,00	46,00	44.819,42	D
1	13/08/2020	TES-74472	AGEHAB -	jcrios	Vir. Ref. - Débito em conta corrente - JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA-VT - Unidades Habitacionais / 11/08/2020 A 11/08/2020 / CRISTALINA	0,00	46,00	44.773,42	D
1	13/08/2020	TES-74473	AGEHAB -	jcrios	Vir. Ref. - Débito em conta corrente - ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA-Vistoria "inloco" em área destinada a Reforma dos vestiários nas dependências do (SCFV) Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos/Criança e Adolescente ,para emissão de AVT para a constru	0,00	46,00	44.727,42	D
1	13/08/2020	TES-74474	AGEHAB -	jcrios	Vir. Ref. - Débito em conta corrente - RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO-Vistoria final em 73 Unidades habitacionais pulverizadas / 13/08/2020 A 14/08/2020 / CACHOEIRA ALTA	0,00	206,00	44.521,42	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	13/08/2020	TES-74475	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - FELIPPE DE OLIVEIRA GONCALVES-VISTORIA DE OBRA / 05/08/2020 A 06/08/2020 / PLANALATIVA	0,00	206,00	44.315,42	D
1	13/08/2020	TES-74476	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - DANILO MACHADO RAYA-Vistoria "in loco" da obra de construção das unidades habitacionais e visita a Prefeitura / 30/07/2020 A 31/07/2020 / AGUA FRIA	0,00	160,00	44.155,42	D
1	13/08/2020	TES-74477	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 300799 - Paulo Ricardo Pereira Braga NF. 1737 - plotagem da parede da diretoria da dicooptec	0,00	1.038,80	43.116,62	D
1	13/08/2020	TES-74478	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 300798 - EDITORA DIÁRIO DO ESTADO ERELI - ME PUBLICAÇÃO DE DEMONSTRAÇÃO CONTÁBEIS 2019EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO SOLICITADO PELA GECONT	0,00	5.000,00	38.116,62	D
1	13/08/2020	TES-74479	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 300800 - Instituto de Assistência dos Servidores Públicos do Estado de Goiás ? Ipasgo Plano de Saúde (IPASGO) - 07/2020	0,00	21.822,99	16.293,63	D
1	13/08/2020	TES-74480	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 300800 - Instituto de Assistência dos Servidores Públicos do Estado de Goiás ? Ipasgo Plano de Saúde (IPASGO) - 07/2020	0,00	425,47	15.868,16	D
1	13/08/2020	TES-74481	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 300795 - Algar Multimídia S/A LINK DE INTERNET REF. JUNHO/2020	0,00	6.067,28	9.800,88	D
1	13/08/2020	TES-74491	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - (RRET AUTOM) Transferência Bancária 868-5 FIC FÁCIL RF SIMPLES para 868-5.	10,00	0,00	9.810,88	D
1	13/08/2020	TES-74492	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Ref. à diária rejeitada Sérgio Willian de Godoy (estornada em 14/08/20)	0,00	46,00	9.764,88	D
Total do Dia: 13/08/2020						55.010,00	57.815,57		
1	14/08/2020	TES-74493	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Crédito em Conta ref. Ref. estorno diária rejeitada Sérgio Willian de Godoy	46,00	0,00	9.810,88	D
1	14/08/2020	TES-74495	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 FIC FÁCIL RF SIMPLES para 868-5.	1.127.523,81	0,00	1.137.334,69	D
1	14/08/2020	TES-74496	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Crédito em Conta ref. NF. 4839- Nair Pereira de S. Martins (Renegociação de dívida)	150,00	0,00	1.137.484,69	D
1	14/08/2020	TES-75392	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 868-5 FIC SAFIRA CORPORATIVO RF .	0,00	1.128.354,71	9.129,98	D
Total do Dia: 14/08/2020						1.127.719,81	1.128.354,71		
1	17/08/2020	TES-74527	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 300747 - SARKIS NABI CURI Honorários Conselho Administrativo - 06/2020	0,00	2.124,07	7.005,91	D
1	17/08/2020	TES-74528	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 300787 - SARKIS NABI CURI Honorários Conselho Administrativo - 07/2020	0,00	2.124,07	4.881,84	D
1	17/08/2020	TES-74529	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - DEB TARIFA	0,00	2,40	4.879,44	D
1	17/08/2020	TES-74530	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 FIC FÁCIL RF SIMPLES para 868-5.	10,00	0,00	4.889,44	D
1	17/08/2020	TES-75390	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 FIC SAFIRA CORPORATIVO RF para 868-5 .	4.250,00	0,00	9.139,44	D
Total do Dia: 17/08/2020						4.260,00	4.250,54		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	20/08/2020	TES-74571	AGEHAB -	jcrios	Vir. Ref. - Transferência 307-1 para 868-5.	20.291,22	0,00	29.430,66	D
1	20/08/2020	TES-74702	AGEHAB -	jcrios	Vir. Ref. - Débito em conta corrente - INSTITUTO PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIPAL DE BOM JARDIM DE GOIÁS - IPASBO-Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 07/2020	0,00	633,57	28.797,09	D
1	20/08/2020	TES-74703	AGEHAB -	jcrios	Vir. Ref. - Débito em conta corrente - AXXIS SOFTWARES, SISTEMAS E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA-NF. 3043 - Serviços de suporte técnico com manutenção corretiva	0,00	6.568,73	22.228,36	D
1	20/08/2020	TES-74704	AGEHAB -	jcrios	Vir. Ref. - Débito em conta corrente - ARGUS SOFTWARES, SISTEMAS E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA-NF. 3055 - Serviços de suporte técnico com manutenção corretiva do mês de Maio de 2020	0,00	6.562,16	15.666,20	D
1	20/08/2020	TES-74705	AGEHAB -	jcrios	Vir. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 868-5 FIC SIGMA DI.	0,00	301.920,56	286.254,36	C
1	20/08/2020	TES-74710	AGEHAB -	jcrios	Vir. Ref. - Cheque nº. 300837 - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab IRRF s/ Salários - 07/2020 - SEDE + OBRAS + CONSELHO	0,00	158.335,34	444.589,70	C
1	20/08/2020	TES-74711	AGEHAB -	jcrios	Vir. Ref. - Cheque nº. 300837 - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab IRRF s/ Férias - 07/2020	0,00	20.981,77	465.571,47	C
1	20/08/2020	TES-74712	AGEHAB -	jcrios	Vir. Ref. - Cheque nº. 300837 - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab IRRF s/ Férias - 08/2020	0,00	4.316,02	469.887,49	C
1	20/08/2020	TES-74713	AGEHAB -	jcrios	Vir. Ref. - Cheque nº. 300837 - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab IRRF s/ Rescisões - 07/2020	0,00	132,91	470.020,40	C
1	20/08/2020	TES-74717	AGEHAB -	jcrios	Vir. Ref. - Cheque nº. 300834 - Prefeitura de Municipal de Goiânia PARCELAMENTO IMPOSTO TERRITORIAL URBANO (ITU) - ARQUIVO RIVIERA GOIÂNIA-GO - PARCELA 02 A 11	0,00	451,73	470.472,13	C
1	20/08/2020	TES-74718	AGEHAB -	jcrios	Vir. Ref. - Cheque nº. 300835 - Prefeitura de Municipal de Goiânia IPTU 2020 SEDE AGEHAB - PARCELAMENTO EM 11 PARCELAS	0,00	2.302,56	472.774,69	C
1	20/08/2020	TES-74719	AGEHAB -	jcrios	Vir. Ref. - Cheque nº. 300838 - Fundo de Previdência Aparecida de Goiânia Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 07/2020	0,00	486,04	473.260,73	C
1	20/08/2020	TES-74720	AGEHAB -	jcrios	Vir. Ref. - Cheque nº. 300801 - Fit Refrigeração Ltda NF. 18544 - Troca dos refis dos bebedouros da Agehab sede e arquivo	0,00	575,00	473.835,73	C
1	20/08/2020	TES-74722	AGEHAB -	jcrios	Vir. Ref. - Cheque nº. 300839 - Caixa Econômica Federal - Empregados Cedidos REEMBOLSO PARA CAIXA ECONOMICA-CEF - REF. SALARIO LINDOMAR MENEZES - Julho de 2020	0,00	15.156,55	488.992,28	C
1	20/08/2020	TES-74724	AGEHAB -	jcrios	Vir. Ref. - Cheque nº. 300833 - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab INSS Reclamatória Trabalhista referente ao Processo 0002300-50.2007.5.18.0005, Parcela 27/36, referente a Julho/2020	0,00	5.584,42	494.576,70	C
1	20/08/2020	TES-74725	AGEHAB -	jcrios	Vir. Ref. - Cheque nº. 300836 - Ministerio da Economia - PIS NÃO CUMULATIVO Referente Pis Não Cumulativo de Julho de 2020	0,00	3.962,54	498.539,24	C
1	20/08/2020	TES-74726	AGEHAB -	jcrios	Vir. Ref. - Cheque nº. 300836 - Ministerio da Economia - COFINS NÃO CUMULATIVO Referente Cofins Não Cumulativo de Julho de 2020	0,00	18.384,56	516.923,80	C
1	20/08/2020	TES-74730	AGEHAB -	jcrios	Vir. Ref. - Cheque nº. 300802 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal IRF1708(1,5)PJ - 1861 - Staff Auditoria & Assessoria epp	0,00	49,00	516.972,80	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	20/08/2020	TES-74731	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 300802 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal 1708 - (1%) MO - 3147 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	0,00	148,15	517.120,95	C
1	20/08/2020	TES-74732	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 300802 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal 1708 - (1%) MO - 3152 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	0,00	148,15	517.269,10	C
1	20/08/2020	TES-74734	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 300802 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal IRF1708(1,5)PJ - 1080 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	0,00	41,56	517.310,66	C
1	20/08/2020	TES-74735	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 300802 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal IRF1708(1,5)PJ - 1448 - Elogica Processamento de Dados Ltda	0,00	357,52	517.668,18	C
1	20/08/2020	TES-74736	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 300802 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal 1708 - (1%) MO - 3198 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	0,00	119,78	517.787,96	C
1	20/08/2020	TES-74737	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 300802 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal 1708 - (1%) MO - 66131 - BM ALARMES LTDA - EPP	0,00	14,77	517.802,73	C
1	20/08/2020	TES-74740	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. - Cheque nº. 300803 - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal PIS/COFINS/CSLL - 3152 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	0,00	688,89	518.491,62	C
1	20/08/2020	TES-74741	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 300803 - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal PIS/COFINS/CSLL - 1080 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	0,00	128,82	518.620,44	C
1	20/08/2020	TES-74742	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 300803 - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal PIS/COFINS/CSLL - 1448 - Elogica Processamento de Dados Ltda	0,00	1.108,29	519.728,73	C
1	20/08/2020	TES-74743	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 300803 - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal PIS/COFINS/CSLL - 66131 - BM ALARMES LTDA - EPP	0,00	68,69	519.797,42	C
1	20/08/2020	TES-74745	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 300803 - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal PIS/COFINS/CSLL - 1861 - Staff Auditoria & Assessoria epp	0,00	151,90	519.949,32	C
1	20/08/2020	TES-74746	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 300803 - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal PIS/COFINS/CSLL - 3147 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	0,00	688,89	520.638,21	C
1	20/08/2020	TES-74750	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 300803 - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal PIS/COFINS/CSLL - 3198 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	0,00	556,97	521.195,18	C
1	20/08/2020	TES-74759	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 300840 - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab INSS s/ Salários - 07/2020 - SEDE	0,00	458.838,70	980.033,88	C
1	20/08/2020	TES-74760	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 300840 - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab INSS s/ Salários - 07/2020 - ÁGUA FRIA + DAMIANÓPOLIS	0,00	12.909,62	992.943,50	C
1	20/08/2020	TES-74761	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 300840 - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social -	0,00	7.381,60	1.000.325,10	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.	
1	20/08/2020	TES-74762	AGEHAB -	jcrios	Folha de Pagamento - Agehab INSS s/ Salários - 07/2020 - ÁGUA FRIA + DAMIANÓPOLIS Vir. Ref. - Cheque nº. 300840 - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social INSS-PJ - 3198 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	0,00	1.317,58	1.001.642,68	C
1	20/08/2020	TES-74763	AGEHAB -	jcrios	Vir. Ref. - Cheque nº. 300840 - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social INSS-PJ - 120 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP	0,00	913,00	1.002.555,68	C
1	20/08/2020	TES-75391	AGEHAB -	jcrios	Vir. Ref. - Transferência Bancária 868-5 FIC SAFIRA CORPORATIVO RF para 868-5.	1.124.153,47	0,00	121.597,79	D
Total do Dia: 20/08/2020					1.144.444,69	1.031.986,34			
1	21/08/2020	TES-74766	AGEHAB -	jcrios	Vir. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 868-5 FIC SIGMA DI.	0,00	112.413,40	9.184,39	D
Total do Dia: 21/08/2020					0,00	112.413,40			
1	25/08/2020	TES-74804	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - MANUT CTA	0,00	49,00	9.135,39	D
Total do Dia: 25/08/2020					0,00	49,00			
1	28/08/2020	TES-74938	AGEHAB -	jcrios	Vir. Ref. - Débito em conta corrente - FLEUBERG MATOS CORTEZ-FÉRIAS 2019/2020 - GOZO: 31/08/2020 A 04/09/2020	0,00	1.788,34	7.347,05	D
1	28/08/2020	TES-74939	AGEHAB -	jcrios	Vir. Ref. - Débito em conta corrente - HENRIQUE SHIMURA MIKI-FÉRIAS 2019/2020 - GOZO: 31/08/2020 A 04/09/2020	0,00	922,48	6.424,57	D
1	28/08/2020	TES-74940	AGEHAB -	jcrios	Vir. Ref. - Débito em conta corrente - GAB SINALIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA-ME-NF. 3501 - Placas de inauguração para Centro terapeutico em Itumbiara	0,00	3.533,32	2.891,25	D
1	28/08/2020	TES-74941	AGEHAB -	jcrios	Vir. Ref. - Débito em conta corrente - COMPLIANCE AUDITORES INDEPENDENTES EIRELI-NF. 433 - Valor referente elaboração parecer especifico do Deficit de Junho de 2020, contrato nº 006/2020	0,00	2.221,25	670,00	D
1	28/08/2020	TES-74942	AGEHAB -	jcrios	Vir. Ref. - Débito em conta corrente - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP-NF. 3239 - Serviço de limpeza, conservação e uma encarregada de turma em Julho de 2020	0,00	11.607,44	10.937,44	C
1	28/08/2020	TES-74943	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - Débito em conta corrente - Elogica Processamento de Dados Ltda-NF. 1469 - SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. JULHO/2020	0,00	22.359,99	33.297,43	C
1	28/08/2020	TES-74944	AGEHAB -	jcrios	Vir. Ref. - Débito em conta corrente - DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME-NF. 6943 - OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. JULHO/2020	0,00	8.737,77	42.035,20	C
1	28/08/2020	TES-74945	AGEHAB -	jcrios	Vir. Ref. - Débito em conta corrente - BSB TIC SOLUÇÕES LTDA EPP-NF. 1241 - LINK MPLS REF. JULHO/2020	0,00	1.212,00	43.247,20	C
1	28/08/2020	TES-74946	AGEHAB -	jcrios	Vir. Ref. - Débito em conta corrente - BM ALARMES LTDA - EPP-NF. 67452 - Monitoramento eletrônico na sede da Agehab e no Arquivo Riviera em Julho	0,00	1.319,86	44.567,06	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					de 2020				
1	28/08/2020	TES-74947	AGEHAB -	jcrios	Vir. Ref. - Débito em conta corrente - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA-NF. 1105 - SOFTWARE DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS - GED REF. JUNHO/2020	0,00	947,87	45.514,93	C
1	28/08/2020	TES-74948	AGEHAB -	jcrios	Vir. Ref. - Débito em conta corrente - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP-NF. 124 - Serviço de vigilância patrimonial desarmada na sede da Agehab em Julho de 2020	0,00	7.221,00	52.735,93	C
1	28/08/2020	TES-74949	AGEHAB -	jcrios	Vir. Ref. - Débito em conta corrente - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA-NF. 1106 - SOFTWARE DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS - GED REF. JULHO/2020	0,00	4.725,21	57.461,14	C
1	28/08/2020	TES-74950	AGEHAB -	jcrios	Vir. Ref. - Débito em conta corrente - Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás-NF. 2143 - Serviços de telefonista e recepcionista em Maio de 2020 descontados 2 dias de Março de 2020	0,00	3.060,10	60.521,24	C
1	28/08/2020	TES-74951	AGEHAB -	jcrios	Vir. Ref. - Débito em conta corrente - Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás-NF. 2144 - Serviços de telefonista e recepcionista em Junho de 2020 descontados 2 dias de Março de 2020	0,00	3.787,32	64.308,56	C
1	28/08/2020	TES-74952	AGEHAB -	jcrios	Vir. Ref. - Transferência Bancária 868-5 FIC SIGMA DI para 868-5.	394.375,88	0,00	330.067,32	D
1	28/08/2020	TES-74953	AGEHAB -	jcrios	Vir. Ref. - Débito em conta corrente - IRANILZA PEREIRA ALVES DE MATOS- ASSINATURA DE CONTRATOS E ENTREGA DE 383 UNIDADES HABITACIONAIS, RESIDENCIAL SÃO FRANCISCO / 06/08/2020 A 07/08/2020 / PLANALTINA	0,00	206,00	329.861,32	D
1	28/08/2020	TES-74954	AGEHAB -	jcrios	Vir. Ref. - Débito em conta corrente - LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA- ASSINATURA DE CONTRATOS E ENTREGA DE 383 UNIDADES HABITACIONAIS, RESIDENCIAL SÃO FRANCISCO / 06/08/2020 A 07/08/2020 / PLANALTINA	0,00	206,00	329.655,32	D
1	28/08/2020	TES-74955	AGEHAB -	jcrios	Vir. Ref. - Débito em conta corrente - RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO-Vistoria no Conselho Tutelar para liberação da Parcela C. / 26/08/2020 a 27/08/2020 - LAGOA SANTA	0,00	206,00	329.449,32	D
1	28/08/2020	TES-74956	AGEHAB -	jcrios	Vir. Ref. - Débito em conta corrente - JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA- AVT / 27/08/2020 A 27/08/2020 / SANTA CRUZ	0,00	46,00	329.403,32	D
1	28/08/2020	TES-74957	AGEHAB -	jcrios	Vir. Ref. - Débito em conta corrente - JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA- Vistoria Unidades Habitacionais / 01/09/2020 A 01/09/2020 - VALPARAISO	0,00	46,00	329.357,32	D
1	28/08/2020	TES-74958	AGEHAB -	jcrios	Vir. Ref. - Débito em conta corrente - RONALDO MOURA BRANDAO- Prefeitura de Guaraita-GO - Construção da Sede do Conselho Tutelar do Município - Fiscalização da Primeira Etapa. / 02/09/2020 A 02/09/2020 / GUARAITA	0,00	46,00	329.311,32	D
1	28/08/2020	TES-74959	AGEHAB -	jcrios	Vir. Ref. - Débito em conta corrente - ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA-Vistoria "in loco" em áreas do Res Boa Esperançal (50U.H) e Boa Esperançal(50U.H) para emissão de AVT / 18/08/2020 a 18/08/2020 / MONTES CLAROS	0,00	80,00	329.231,32	D
1	28/08/2020	TES-74960	AGEHAB -	jcrios	Vir. Ref. - Débito em conta corrente - ALESSANDRO GONÇALVES DE	0,00	46,00	329.185,32	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	28/08/2020	TES-74961	AGEHAB -	jcrios	OLIVEIRA-Vistoria "inloco" Res São Domingos I (50U.H) -Res São Domingos II (50U.H) para emissão de AVT / 24/08/2020 A 24/08/2020 / ITAPIRAPUA	0,00	46,00	329.139,32	D
1	28/08/2020	TES-74970	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ALVARO ALEXANDRE AMORIM-FISCALIZAÇÃO DE ETAPA / 28/08/2020 A 28/08/2020 - VILA PROPICIO	0,00	1.986,15	327.153,17	D
1	28/08/2020	TES-74971	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 300808 - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE COHABS E AGENTES PUBLICOS DE HABITACAO - ABC TAXA DE MANUTENÇÃO MENSAL ABC - REF. 2020	0,00	27.815,96	299.337,21	D
1	28/08/2020	TES-74972	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 300804 - Instituto Nacional do Seguro Social - Parcelamento INSS 2018 Referente 18ª parcela/60 parcelamento simplificado INSS	0,00	1.018,06	298.319,15	D
1	28/08/2020	TES-74973	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 300806 - Ministerio da Economia - Parcelamento Lei nº 11.941/09 Parcelamento Lei nº 11.941/09- 110ª/158 Vencdo 31/08/2020	0,00	31.716,38	266.602,77	D
1	28/08/2020	TES-74974	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 300807 - Agência Brasil Central Parcelamento ABC 2019	0,00	3.065,76	263.537,01	D
1	28/08/2020	TES-74976	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 300810 - Staff Auditoria & Assessoria epp NF. 1873 - Serviços de Auditoria Independente - Parcela 12/12 - Contrato nº 009/2019 - Período 15/07/2020 a 14/08/2020 - Vencimento 31/07/2020	0,00	1.307,84	262.229,17	D
1	28/08/2020	TES-74977	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 300809 - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. NF. 022012 - CREDITO ADMISSAO APOS DIA 01 08	0,00	2.849,23	259.379,94	D
1	28/08/2020	TES-74978	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 300809 - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. NF. 982716 - CREDITO VALOR ACIMA DE 1500,00	0,00	241.178,87	18.201,07	D
1	28/08/2020	TES-75071	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 300809 - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. NF. 982713 - CREDITO MENSAL AGOSTO 2020	0,00	1.083,80	17.117,27	D
					Vlr. Ref. - Cheque nº. 300811 - Drogeria Republica do Libano Ltda - EPP Farmácia (Convênio) - 08/2020	0,00			
Total do Dia: 28/08/2020						394.375,88	386.394,00		
1	31/08/2020	TES-75179	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Celg Distribuição S/A-Fornecimento de energia elétrica no mês de Julho de 2020	0,00	4.777,02	12.340,25	D
1	31/08/2020	TES-75180	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Parcelamento Simplificado PIS-Parcelamento Simplificado do PIS, Parc. 18/60, vencdo 31/08/2020	0,00	558,34	11.781,91	D
1	31/08/2020	TES-75181	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Parcelamento Simplificado COFINS-Parcelamento Simplificado COFINS, 18/60, vencdo 31/08/2020	0,00	2.646,52	9.135,39	D
Total do Dia: 31/08/2020						0,00	7.981,88		
Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 868-5						5.155.180,87	5.155.184,21		
								Saldo Anterior:	9.138,73 D
								Saldo Final:	9.135,39 D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Conta: 1.1.01.02.001.0009 - 3296 - CEF Agência 4204 Conta 307-1 - Reservas						Saldo Anterior:		3,53	D
1	04/08/2020	TES-74120	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transeferência bancária 307-1 FIC SOBERANO RF para 307-1.	60,00	0,00	63,53	D
1	04/08/2020	TES-74129	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência 307-1 para 2157-6	0,00	60,00	3,53	D
Total do Dia: 04/08/2020						60,00	60,00		
1	05/08/2020	TES-74158	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - DB VLR BLV	0,00	3,53	0,00	D
Total do Dia: 05/08/2020						0,00	3,53		
1	06/08/2020	TES-74228	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transeferência bancária 307-1 FIC SIGMA DI para 307-1.	33.912,00	0,00	33.912,00	D
1	06/08/2020	TES-74229	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transeferência bancária 307-1 FIC SOBERANO RF para 307-1.	173.075,24	0,00	206.987,24	D
1	06/08/2020	TES-74230	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - 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	0,00	139.478,50	67.508,74	D
1	06/08/2020	TES-74231	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 900003 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 1036 - Construtora São Bento Ltda - EPP	0,00	4.518,74	62.990,00	D
1	06/08/2020	TES-74232	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência 307-1 para 2157-6	0,00	29.078,00	33.912,00	D
1	06/08/2020	TES-74233	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência 307-1 para 719-0	0,00	33.912,00	0,00	D
Total do Dia: 06/08/2020						206.987,24	206.987,24		
1	07/08/2020	TES-74312	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transeferência bancária 307-1 FIC SIGMA DI para 307-1.	2.844,00	0,00	2.844,00	D
1	07/08/2020	TES-74313	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transeferência bancária 307-1 FIC SOBERANO para 307-1.	1.667,86	0,00	4.511,86	D
1	07/08/2020	TES-74314	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência 307-1 para 868-5.	0,00	4.511,86	0,00	D
Total do Dia: 07/08/2020						4.511,86	4.511,86		
1	10/08/2020	TES-74341	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Nota Fiscal nº 4814 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	280.507,91	0,00	280.507,91	D
1	10/08/2020	TES-74342	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - MANUT CTA	0,00	49,00	280.458,91	D
Total do Dia: 10/08/2020						280.507,91	49,00		
1	11/08/2020	TES-74391	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transeferência bancária 307-1 para 307-1 FIC SIGMA DI	0,00	115.000,00	165.458,91	D
1	11/08/2020	TES-74392	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 900004 - Prefeitura de Municipal de Goiânia IPTUdo imóvel situado Rua JP25 QD. 35 LT. 01, referente aos exercícios 2018, 2019 e 2020	0,00	1.448,39	164.010,52	D
Total do Dia: 11/08/2020						0,00	116.448,39		
1	12/08/2020	TES-74411	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - DB VLR BLV	0,00	158.633,56	5.376,96	D
Total do Dia: 12/08/2020						0,00	158.633,56		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	13/08/2020	TES-74458	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Crédito em Conta ref. CRED BLOQ	158.633,56	0,00	164.010,52	D
Total do Dia: 13/08/2020						158.633,56	0,00		
1	14/08/2020	TES-74482	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - TR VLR CX	0,00	158.633,56	5.376,96	D
Total do Dia: 14/08/2020						0,00	158.633,56		
1	20/08/2020	TES-74571	AGEHAB -	jcrios	Vir. Ref. - Transferência 307-1 para 868-5.	0,00	20.291,22	14.914,26	C
1	20/08/2020	TES-74572	AGEHAB -	jcrios	Vir. Ref. - Transferência 307-1 para 719-0.	0,00	3.000,00	17.914,26	C
1	20/08/2020	TES-74573	AGEHAB -	jcrios	Vir. Ref. - Transferência 307-1 para 3875-0.	0,00	4.679,49	22.593,75	C
1	20/08/2020	TES-74574	AGEHAB -	jcrios	Vir. Ref. - Transferência 307-1 para 1625-4.	0,00	6.627,49	29.221,24	C
1	20/08/2020	TES-74575	AGEHAB -	jcrios	Vir. Ref. - Débito em conta corrente - GOLED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME-NF. 1270 - Valor ref. a materiais do contrato 004/2020 - Damianópolis - GOLED	0,00	25.083,00	54.304,24	C
1	20/08/2020	TES-74576	AGEHAB -	jcrios	Vir. Ref. - Débito em conta corrente - POLY COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA - ME-NF. 212 - Valor ref. a entrega de material em Damianópolis - OC 1108 - Pedido 02/2020 - POLY	0,00	7.247,10	61.551,34	C
1	20/08/2020	TES-74577	AGEHAB -	jcrios	Vir. Ref. - Débito em conta corrente - POLY COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA - ME-NF. 213 - Valor ref. ao contrato 005/2020 - OC 1101 materiais - Damianópolis - Poly	0,00	13.994,40	75.545,74	C
1	20/08/2020	TES-74578	AGEHAB -	jcrios	Vir. Ref. - Débito em conta corrente - AXXIS SOFTWARES, SISTEMAS E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA-NF. 3006 -SOFTWARE ERP INOVA REF. NOVENBRO/2019	0,00	1.819,80	77.365,54	C
1	20/08/2020	TES-74579	AGEHAB -	jcrios	Vir. Ref. - Débito em conta corrente - AXXIS SOFTWARES, SISTEMAS E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA-NF. 3009 - SOFTWARE ERP INOVA REF. DEZEMBRO/2019	0,00	6.138,49	83.504,03	C
1	20/08/2020	TES-74580	AGEHAB -	jcrios	Vir. Ref. - Cheque nº. 900005 - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab IRRF s/ Salários - 07/2020 - SEDE + OBRAS + CONSELHO	0,00	66,83	83.570,86	C
1	20/08/2020	TES-74581	AGEHAB -	jcrios	Vir. Ref. - Transeferência bancária 307-1 FIC SIGMA DI para 307-1.	19.067,91	0,00	64.502,95	C
1	20/08/2020	TES-74582	AGEHAB -	jcrios	Vir. Ref. - Transeferência bancária 307-1 FIC SOBERANO RF para 307-1.	65.088,91	0,00	585,96	D
Total do Dia: 20/08/2020						84.156,82	88.947,82		
1	25/08/2020	TES-74803	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - MANUT CTA	0,00	49,00	536,96	D
Total do Dia: 25/08/2020						0,00	49,00		
Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 307-1 - Reservas						734.857,39	734.323,96		
Saldo Anterior:								3,53	D
Saldo Final:								536,96	D

Conta: 1.1.01.02.002.0001 - 3156 - CEF Agência 0996 Conta 301997-8 Parque Atheneu

Saldo Anterior: 1.151,07 D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	03/08/2020	CTB-1102	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.	0,00	319,14	831,93	D
Total do Dia: 03/08/2020						0,00	319,14		
1	04/08/2020	CTB-1103	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.	0,00	831,93	0,00	D
Total do Dia: 04/08/2020						0,00	831,93		
1	31/08/2020	CTB-1121	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Valor referente recebimento de Prestação Habitacional credito na conta corrente 301997-8 no dia 02/09/2020, baixa da competência de Agosto de 2020.	745,14	0,00	745,14	D
Total do Dia: 31/08/2020						745,14	0,00		
Total da Conta: CEF Agência 0996 Conta 301997-8						745,14	1.151,07		
								Saldo Anterior:	1.151,07 D
								Saldo Final:	745,14 D
Conta: 1.1.01.03.001.0001 - 542 - CEF Agência 4204 Conta 242-3 Márcio Oliveira Bronzi								Saldo Anterior:	0,00
1	07/08/2020	TES-74295	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - MANUT CTA	0,00	49,00	49,00	C
1	07/08/2020	TES-74296	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - APLICAÇÃO	0,00	2.380,42	2.429,42	C
1	07/08/2020	TES-74317	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 242-3	2.429,42	0,00	0,00	D
Total do Dia: 07/08/2020						2.429,42	2.429,42		
1	10/08/2020	TES-74398	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - RESGATE CONTA APLICAÇÃO FIC FÁCIL PARA CONTA CORRENTE 242-3	1.256,71	0,00	1.256,71	D
1	10/08/2020	TES-74399	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - DIGISEC CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA-Compra de certificado digital pessoa jurídica - ADIANTAMENTO GEFIN	0,00	195,75	1.060,96	D
1	10/08/2020	TES-74400	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - DIGISEC CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA-Renovação do certificado digital do gerente da gerofis - Himerson - ADIANTAMENTO GEFIN	0,00	199,92	861,04	D
1	10/08/2020	TES-74401	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JF Copiadora Ltda - EPP-COPIAS E PLOTAGENS GEPROTEC - MADRE GERMANA - 04/2020 - ADIANTAMENTO GEFIN.	0,00	104,68	756,36	D
1	10/08/2020	TES-74402	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JF Copiadora Ltda - EPP-COPIAS E PLOTAGENS GEPROTEC - MADRE GERMANA - 03/2020 - ADIANTAMENTO GEFIN.	0,00	101,97	654,39	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	10/08/2020	TES-74403	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Chaveiro Bougainville Ltda - Me-confecção de carimbo para o secretário geral - Adriano - ADIANTAMENTO GEFIN.	0,00	29,30	625,09	D
1	10/08/2020	TES-74404	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Chaveiro Bougainville Ltda - Me-confecção de dois carimbos para o presidente - Lucas Fernandes - ADIANTAMENTO GEFIN.	0,00	58,60	566,49	D
1	10/08/2020	TES-74405	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - KELLE CRISTINA ASSIS DE CASTRO- Reembolso referente encadernações de documentos enviados ao governador - Fornecedor Preview Criação NF 15502 - ADIANTAMENTO GEFIN.	0,00	265,58	300,91	D
1	10/08/2020	TES-74406	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - KELLE CRISTINA ASSIS DE CASTRO- Reembolso referente encadernações de documentos enviados ao governador - Fornecedor Preview Criação NF 15507 - ADIANTAMENTO GEFIN.	0,00	143,08	157,83	D
1	10/08/2020	TES-75239	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente - Crédito em Conta ref. Valor referente a pagamento rejeitado pelo banco por problema no boleto. pagamento sera efetuado posteriormente em 20/08/2020	157,83	0,00	315,66	D
1	10/08/2020	TES-75493	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Valor referente a pagamento rejeitado pelo banco por problema no boleto. pagamento sera efetuado posteriormente em 20/08/2020	0,00	157,83	157,83	D
Total do Dia: 10/08/2020						1.414,54	1.256,71		
1	19/08/2020	TES-75489	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - RESGATE CONTA APLICAÇÃO FIC FÁCIL PARA CONTA CORRENTE 242-3	157,83	0,00	315,66	D
Total do Dia: 19/08/2020						157,83	0,00		
1	20/08/2020	TES-75238	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME-Exames Ocupacionais e complementares - ADIANTAMENTO GEFIN	0,00	157,83	157,83	D
Total do Dia: 20/08/2020						0,00	157,83		
1	25/08/2020	TES-75481	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente - MANUT CTA	0,00	49,00	108,83	D
Total do Dia: 25/08/2020						0,00	49,00		
1	28/08/2020	TES-75486	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - RESGATE CONTA APLICAÇÃO FIC FÁCIL PARA CONTA CORRENTE 242-3	400,00	0,00	508,83	D
Total do Dia: 28/08/2020						400,00	0,00		
1	31/08/2020	TES-75491	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUA J-Interposição de Agravo de Instrumento, relativo ao processo originário nº 5723640.57.2019.8.09.0051 - Adiantamento GEFIN	0,00	399,66	109,17	D
Total do Dia: 31/08/2020						0,00	399,66		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 242-3 Márcio						4.401,79	4.292,62		
							Saldo Anterior:	0,00	
							Saldo Final:	109,17	D
<hr/>									
Conta: 1.1.01.03.001.0002 - 1667 - CEF Agência 4204 Conta 256-3 Manoel Ferreira/ Dirad							Saldo Anterior:	0,00	
1	07/08/2020	TES-74291	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - APLICAÇÃO	0,00	4.944,15	4.944,15	C
1	07/08/2020	TES-74293	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - DB DIVERS	0,00	55,50	4.999,65	C
1	07/08/2020	TES-74294	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - TAXA DEVOL	0,00	0,35	5.000,00	C
1	07/08/2020	TES-74318	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 256-3.	5.000,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 07/08/2020						5.000,00	5.000,00		
1	10/08/2020	TES-75425	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - RESGATE	900,00	0,00	900,00	D
Total do Dia: 10/08/2020						900,00	0,00		
1	11/08/2020	TES-75436	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Rosildo Matias de Lucena-NF 122 Conserto, manutenção preventiva e corretiva, aparelhos de ar condicionado instalados na Presidência e na GETI - ADIANTAMENTO DIRAD.	0,00	900,00	0,00	D
Total do Dia: 11/08/2020						0,00	900,00		
Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 256-3 Manoel						5.900,00	5.900,00		
							Saldo Anterior:	0,00	
							Saldo Final:	0,00	D
<hr/>									
Conta: 1.1.01.03.001.0006 - 3449 - CEF Agência 0996 Conta 3875-0 - Danilo Machado Raya - Damianopolis							Saldo Anterior:	0,00	
1	20/08/2020	TES-74573	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência 307-1 para 3875-0.	4.679,49	0,00	4.679,49	D
Total do Dia: 20/08/2020						4.679,49	0,00		
1	21/08/2020	TES-74753	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - SAC CHEQUE	0,00	4.679,49	0,00	D
Total do Dia: 21/08/2020						0,00	4.679,49		
Total da Conta: CEF Agência 0996 Conta 3875-0 - Danilo						4.679,49	4.679,49		
							Saldo Anterior:	0,00	
							Saldo Final:	0,00	D
<hr/>									
Conta: 1.1.01.04.001.0004 - 554 - CEF Agência 4204 Conta 2742-6 FCVS							Saldo Anterior:	2,00	D
1	05/08/2020	TES-74160	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Débito de na data 05/08/2020 - - DB VLR BLV	0,00	2,00	0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 05/08/2020						0,00	2,00		
1	06/08/2020	TES-74255	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência 2742-6 Aplicação para 2742-6.	174,00	0,00	174,00	D
1	06/08/2020	TES-74311	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 900126 - Caixa Economica Federal - FCVS NOTA DE COBRANÇA DE CONTRAPRESTAÇÃO FCVS-SEGURO REF. 07/2020	0,00	173,12	0,88	D
Total do Dia: 06/08/2020						174,00	173,12		
1	11/08/2020	TES-74375	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Débito de na data 11/08/2020 - - DB VLR BLV	0,00	0,88	0,00	D
Total do Dia: 11/08/2020						0,00	0,88		
1	14/08/2020	TES-74483	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Credito de na data 14/08/2020 - - CONV608000	2.727,89	0,00	2.727,89	D
Total do Dia: 14/08/2020						2.727,89	0,00		
1	20/08/2020	TES-74590	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 900127 - Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais SEGURO PRESTAMISTA REF AO PERÍODO DE 15/06/2020 A 14/07/2020	0,00	96,00	2.631,89	D
Total do Dia: 20/08/2020						0,00	96,00		
1	25/08/2020	TES-74807	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Débito de na data 25/08/2020 - - MANUT CTA	0,00	49,00	2.582,89	D
Total do Dia: 25/08/2020						0,00	49,00		
1	28/08/2020	TES-74935	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 900128 - Caixa Economica Federal - FCVS NOTA DE COBRANÇA DE CONTRAPRESTAÇÃO FCVS-SEGURO REF. 08/2020	0,00	173,12	2.409,77	D
1	28/08/2020	TES-74936	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 900129 - Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais SEGURO PRESTAMISTA - REF. AGOSTO/2020	0,00	484,80	1.924,97	D
Total do Dia: 28/08/2020						0,00	657,92		
Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 2742-6 FCVS						2.901,89	978,92		
								Saldo Anterior:	2,00 D
								Saldo Final:	1.924,97 D
Conta: 1.1.01.04.001.0011 - 1837 - CEF Agência 4204 Conta 1374-8 PAC Contrato 0352781								Saldo Anterior:	0,00
1	10/08/2020	TES-74338	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência bancária 428-8 para 1374-8.	33.950,58	0,00	33.950,58	D
1	10/08/2020	TES-74339	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TERRA ESTUDOS E PROJETOS AMBIENTAIS EIRELI-EPP-NF. 1836 - serv recuperação ambiental madre germana 07.2020	0,00	33.126,17	824,41	D
1	10/08/2020	TES-74340	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia- ISS 3,80% - 1836 - TERRA ESTUDOS E PROJETOS AMBIENTAIS EIRELI-EPP	0,00	824,41	0,00	D
Total do Dia: 10/08/2020						33.950,58	33.950,58		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	20/08/2020	TES-74568	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência bancária 428-8 para 1374-8.	2.399,08	0,00	2.399,08	D
1	20/08/2020	TES-74569	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-PJ - 1836 - TERRA ESTUDOS E PROJETOS AMBIENTAIS EIRELI-EPP	0,00	2.399,08	0,00	D
Total do Dia: 20/08/2020						2.399,08	2.399,08		
Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 1374-8 PAC						36.349,66	36.349,66		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 1.1.01.05.001.0024 - 577 - CEF Agência 4204 Conta 719-0 Água Fria - II Etapa								Saldo Anterior:	0,00
1	06/08/2020	TES-74233	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência 307-1 para 719-0	33.912,00	0,00	33.912,00	D
1	06/08/2020	TES-74235	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Salários - Folha de Pagamento - Obra Água Fria-Salários Água Fria - Funcionários - 07/2020	0,00	32.861,86	1.050,14	D
1	06/08/2020	TES-74236	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Débito de na data 06/08/2020 - - MANUT CTA	0,00	49,00	1.001,14	D
Total do Dia: 06/08/2020						33.912,00	32.910,86		
1	10/08/2020	TES-74333	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Débito de na data 10/08/2020 - - DEB TARIFA	0,00	34,32	966,82	D
Total do Dia: 10/08/2020						0,00	34,32		
1	11/08/2020	TES-74366	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 719-0 FIC SOBERANO RF para 719-0.	100,00	0,00	1.066,82	D
1	11/08/2020	TES-74367	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Débito de na data 11/08/2020 - - TARAD DEP	0,00	59,00	1.007,82	D
1	11/08/2020	TES-74368	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Débito de na data 11/08/2020 - - DB VLR BLV	0,00	1.001,14	6,68	D
1	11/08/2020	TES-74370	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Débito de na data 11/08/2020 - - DEB. JUROS	0,00	0,53	6,15	D
Total do Dia: 11/08/2020						100,00	1.060,67		
1	12/08/2020	TES-74408	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Credito de na data 12/08/2020 - - CRED BLOQ	1.859,07	0,00	1.865,22	D
Total do Dia: 12/08/2020						1.859,07	0,00		
1	13/08/2020	TES-74457	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Débito de na data 13/08/2020 - - TR VLR CX	0,00	1.859,07	6,15	D
Total do Dia: 13/08/2020						0,00	1.859,07		
1	17/08/2020	TES-74522	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Débito de na data 17/08/2020 - - DB ENCARGO	0,00	513,29	507,14	C
Total do Dia: 17/08/2020						0,00	513,29		
1	18/08/2020	TES-74532	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 719-0 FIC SOBERANO RF para 719-0.	510,00	0,00	2,86	D
1	18/08/2020	TES-74533	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Débito de na data 18/08/2020 - - TARAD DEP	0,00	59,00	56,14	C
1	18/08/2020	TES-74534	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Débito de na data 18/08/2020 - - DEB. JUROS	0,00	3,22	59,36	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 18/08/2020						510,00	62,22		
1	20/08/2020	TES-74572	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência 307-1 para 719-0.	3.000,00	0,00	2.940,64	D
1	20/08/2020	TES-74592	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 719-0 FIC SOBERANO RF para 719-0.	1.760,34	0,00	4.700,98	D
1	20/08/2020	TES-74593	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Débito de na data 20/08/2020 - - DEB. JUROS	0,00	0,67	4.700,31	D
1	20/08/2020	TES-74595	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Débito de na data 20/08/2020 - - DEB PREST	0,00	1.200,00	3.500,31	D
1	20/08/2020	TES-74596	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 900046 - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab IRRF s/ Salários - 07/2020 - SEDE + OBRAS + CONSELHO	0,00	67,75	3.432,56	D
1	20/08/2020	TES-74597	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Cheque nº. 900047 - Saneamento de Goiás S.A. FATURA SANEAGO - OBRA - AGUA FRIA - ref. JULHO/2020	0,00	400,86	3.031,70	D
1	20/08/2020	TES-74598	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Celg Distribuição S/A-ENERGIA ELÉTRICA - OBRA ÁGUA FRIA - REF. 08/2020	0,00	67,68	2.964,02	D
Total do Dia: 20/08/2020						4.760,34	1.736,96		
1	25/08/2020	TES-74808	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Débito de na data 25/08/2020 - - MANUT CTA	0,00	49,00	2.915,02	D
Total do Dia: 25/08/2020						0,00	49,00		
Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 719-0 Água Fria -						41.141,41	38.226,39		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	2.915,02 D
Conta: 1.1.01.05.001.0025 - 578 - CEF Agência 4204 Conta 1625-4 João Paulo II- 2ª Etapa								Saldo Anterior:	23.203,86 D
1	06/08/2020	TES-74256	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 1625-4 FIC SOBERANO para 1625-4 .	291.227,00	0,00	314.430,86	D
1	06/08/2020	TES-74257	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Construtora São Bento Ltda - EPP-NF. 1031 -Valor referente a 33ª medição de uh período 05/2020 do contrato 97/2014 - Construtora São Bento - João Paulo II 2 Etapa	0,00	282.039,95	32.390,91	D
1	06/08/2020	TES-74258	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 900131 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 1031 - Construtora São Bento Ltda - EPP	0,00	9.137,36	23.253,55	D
1	06/08/2020	TES-74259	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Débito de na data 06/08/2020 - - MANUT CTA	0,00	49,00	23.204,55	D
Total do Dia: 06/08/2020						291.227,00	291.226,31		
1	11/08/2020	TES-74373	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Débito de na data 11/08/2020 - - DB VLR BLV	0,00	0,69	23.203,86	D
Total do Dia: 11/08/2020						0,00	0,69		
1	20/08/2020	TES-74574	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência 307-1 para 1625-4.	6.627,49	0,00	29.831,35	D
1	20/08/2020	TES-74586	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Cheque nº. 900132 - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social INSS-OBRA - 1036 - Construtora São Bento Ltda - EPP	0,00	6.627,49	23.203,86	D
1	20/08/2020	TES-74587	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 900132 - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social INSS-OBRA - 1031 - Construtora São Bento Ltda - EPP	0,00	13.401,47	9.802,39	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	20/08/2020	TES-74588	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Débito de na data 20/08/2020 - - DEB PREST	0,00	1.200,00	8.602,39	D
1	20/08/2020	TES-74589	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 1625-4 FIC SOBERANO para 1625-4.	14.900,00	0,00	23.502,39	D
Total do Dia: 20/08/2020						21.527,49	21.228,96		
1	25/08/2020	TES-74805	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Débito de na data 25/08/2020 - - MANUT CTA	0,00	49,00	23.453,39	D
Total do Dia: 25/08/2020						0,00	49,00		
Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 1625-4 João						312.754,49	312.504,96		
								Saldo Anterior:	23.203,86 D
								Saldo Final:	23.453,39 D
Conta: 1.1.01.05.001.0027 - 580 - CEF Agência 4204 Conta 2157-6 Damianópolis - Setor Aeroporto								Saldo Anterior:	0,00
1	04/08/2020	TES-74119	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Débito de na data 04/08/2020 - - MANUT CTA	0,00	49,00	49,00	C
1	04/08/2020	TES-74129	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência 307-1 para 2157-6	60,00	0,00	11,00	D
Total do Dia: 04/08/2020						60,00	49,00		
1	06/08/2020	TES-74232	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência 307-1 para 2157-6	29.078,00	0,00	29.089,00	D
1	06/08/2020	TES-74239	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Salários - Folha de Pagamento - Obra Damianópolis-Salários Damianópolis - Funcionários - 07/2020	0,00	17.531,87	11.557,13	D
1	06/08/2020	TES-74240	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Débito de na data 06/08/2020 - - DB VLR BLV	0,00	11,00	11.546,13	D
1	06/08/2020	TES-74241	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência 2157-6 para 2157-6 FIC Fácil Simples.	0,00	11.546,00	0,13	D
Total do Dia: 06/08/2020						29.078,00	29.088,87		
1	07/08/2020	TES-74323	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Salários a Pagar - Agehab-Adiantamento de Salários - 07/2020	0,00	1,00	0,87	C
1	07/08/2020	TES-74324	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Salários - Folha de Pagamento - Obra Damianópolis-Salários Damianópolis - Funcionários - 07/2020	0,00	1.545,16	1.546,03	C
1	07/08/2020	TES-74325	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Débito de na data 07/08/2020 - - DEB TARIFA	0,00	21,00	1.567,03	C
1	07/08/2020	TES-74326	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência 2157-6 FIC Fácil Simples para 2157-6.	1.550,00	0,00	17,03	C
Total do Dia: 07/08/2020						1.550,00	1.567,16		
1	10/08/2020	TES-74329	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Débito de na data 10/08/2020 - - TAR AD DEP	0,00	59,00	76,03	C
1	10/08/2020	TES-74330	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Débito de na data 10/08/2020 - - DEB TARIFA	0,00	1,50	77,53	C
Total do Dia: 10/08/2020						0,00	60,50		
1	11/08/2020	TES-74379	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Débito de na data 11/08/2020 - - TAR AD DEP	0,00	59,00	136,53	C
1	11/08/2020	TES-74380	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Débito de na data 11/08/2020 - - DB VLR BLV	0,00	0,13	136,66	C
1	11/08/2020	TES-74386	AGEHAB -	MPSantos	Valor referente - Débito de na data 11/08/2020 - - DEB. JUROS	0,00	1,21	137,87	C
1	11/08/2020	TES-74387	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência 2157-6 FIC Fácil Simples para 2157-6.	90,00	0,00	47,87	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 11/08/2020						90,00	60,34		
1	12/08/2020	TES-74416	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Débito de na data 12/08/2020 - - DEB. JUROS	0,00	0,27	48,14	C
1	12/08/2020	TES-74423	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência 2157-6 FIC Fácil Simples para 2157-6.	250,00	0,00	201,86	D
Total do Dia: 12/08/2020						250,00	0,27		
1	17/08/2020	TES-74523	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Débito de na data 17/08/2020 - - DB ENCARGO	0,00	1.136,87	935,01	C
Total do Dia: 17/08/2020						0,00	1.136,87		
1	18/08/2020	TES-74537	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência 2157-6 FIC Fácil Simples para 2157-6.	950,00	0,00	14,99	D
1	18/08/2020	TES-74538	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Débito de na data 18/08/2020 - - TAR AD DEP	0,00	59,00	44,01	C
1	18/08/2020	TES-74539	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Débito de na data 18/08/2020 - - DEB. JUROS	0,00	5,67	49,68	C
Total do Dia: 18/08/2020						950,00	64,67		
1	20/08/2020	TES-74566	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência 2157-6 FIC Fácil Simples para 2157-6.	250,00	0,00	200,32	D
1	20/08/2020	TES-74567	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Débito de na data 20/08/2020 - - DEB. JUROS	0,00	0,56	199,76	D
Total do Dia: 20/08/2020						250,00	0,56		
1	25/08/2020	TES-74806	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Débito de na data 25/08/2020 - - MANUT CTA	0,00	49,00	150,76	D
Total do Dia: 25/08/2020						0,00	49,00		
1	28/08/2020	TES-74933	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Débito de na data 28/08/2020 - - DEB PREST	0,00	1.200,00	1.049,24	C
1	28/08/2020	TES-74934	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência 2157-6 FIC Fácil Simples para 2157-6.	1.250,00	0,00	200,76	D
Total do Dia: 28/08/2020						1.250,00	1.200,00		
Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 2157-6						33.478,00	33.277,24		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	200,76 D
Conta: 1.1.02.01.001.0008 - 3025 - CEF Agência 4204 Conta Aplicação 868-9 FIC SIGMA DI						Saldo Anterior:		1.617.203,39 D	
1	20/08/2020	TES-74705	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 868-5 FIC SIGMA DI.	301.920,56	0,00	1.919.123,95	D
Total do Dia: 20/08/2020						301.920,56	0,00		
1	21/08/2020	TES-74766	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 868-5 FIC SIGMA DI.	112.413,40	0,00	2.031.537,35	D
Total do Dia: 21/08/2020						112.413,40	0,00		
1	28/08/2020	TES-74952	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 FIC SIGMA DI para 868-5.	0,00	394.375,88	1.637.161,47	D
Total do Dia: 28/08/2020						0,00	394.375,88		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	31/08/2020	TES-75367	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Crédito em Conta ref. Rendimento Bruto no Mês	2.229,75	0,00	1.639.391,22	D
1	31/08/2020	TES-75368	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - IRRF	0,00	7,96	1.639.383,26	D
1	31/08/2020	TES-75369	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - IOF	0,00	98,53	1.639.284,73	D
Total do Dia: 31/08/2020						2.229,75	106,49		
Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta Aplicação 868-9						416.563,71	394.482,37		
								Saldo Anterior:	1.617.203,39 D
								Saldo Final:	1.639.284,73 D
Conta: 1.1.02.01.001.0009 - 3097 - CEF Agência 4204 Conta Aplicação 868-5 Soberano Renda Fixa								Saldo Anterior:	30.623,56 D
1	07/08/2020	TES-74315	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 Aplicação Fic Soberano RF para 868-5.	0,00	30.623,06	0,50	D
Total do Dia: 07/08/2020						0,00	30.623,06		
1	31/08/2020	TES-75363	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Crédito em Conta ref. Rendimento Bruto no Mês	3,32	0,00	3,82	D
1	31/08/2020	TES-75364	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - IRRF	0,00	3,82	0,00	D
Total do Dia: 31/08/2020						3,32	3,82		
Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta Aplicação 868-5						3,32	30.626,88		
								Saldo Anterior:	30.623,56 D
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 1.1.02.01.001.0011 - 3256 - CEF Agência 4204 Conta Aplicação 868-5 Fic Beta Ref DI								Saldo Anterior:	1.030.460,82 D
1	13/08/2020	TES-74467	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 Aplicação Fic Beta Ref DI para 868-5.	0,00	55.000,00	975.460,82	D
Total do Dia: 13/08/2020						0,00	55.000,00		
1	31/08/2020	TES-75365	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Crédito em Conta ref. Rendimento Bruto no Mês	330,08	0,00	975.790,90	D
1	31/08/2020	TES-75366	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - IRRF	0,00	25,37	975.765,53	D
Total do Dia: 31/08/2020						330,08	25,37		
Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta Aplicação 868-5						330,08	55.025,37		
								Saldo Anterior:	1.030.460,82 D
								Saldo Final:	975.765,53 D
Conta: 1.1.02.01.001.0012 - 3295 - CEF Agência 4204 CONTA 307-1 - Reservas - FI Beta								Saldo Anterior:	774.096,95 D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	31/08/2020	TES-75329	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Crédito em Conta ref. Rendimento Bruto no Mês	254,66	0,00	774.351,61	D
					Total do Dia: 31/08/2020	254,66	0,00		
					Total da Conta: CEF Agência 4204 CONTA 307-1 -	254,66	0,00		
								Saldo Anterior:	774.096,95 D
								Saldo Final:	774.351,61 D
Conta: 1.1.02.01.001.0013 - 3297 - CEF Agência 4204 CONTA 307-1 - Reservas - FI Sigma								Saldo Anterior:	1.922.819,68 D
1	06/08/2020	TES-74228	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência bancária 307-1 FIC SIGMA DI para 307-1.	0,00	33.912,00	1.888.907,68	D
					Total do Dia: 06/08/2020	0,00	33.912,00		
1	07/08/2020	TES-74312	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência bancária 307-1 FIC SIGMA DI para 307-1.	0,00	2.844,00	1.886.063,68	D
					Total do Dia: 07/08/2020	0,00	2.844,00		
1	11/08/2020	TES-74391	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência bancária 307-1 para 307-1 FIC SIGMA DI.	115.000,00	0,00	2.001.063,68	D
					Total do Dia: 11/08/2020	115.000,00	0,00		
1	20/08/2020	TES-74581	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência bancária 307-1 FIC SIGMA DI para 307-1.	0,00	19.067,91	1.981.995,77	D
					Total do Dia: 20/08/2020	0,00	19.067,91		
1	31/08/2020	TES-75332	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Crédito em Conta ref. Rendimento Bruto no Mês	2.534,26	0,00	1.984.530,03	D
1	31/08/2020	TES-75333	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - IRRF	0,00	104,98	1.984.425,05	D
					Total do Dia: 31/08/2020	2.534,26	104,98		
					Total da Conta: CEF Agência 4204 CONTA 307-1 -	117.534,26	55.928,89		
								Saldo Anterior:	1.922.819,68 D
								Saldo Final:	1.984.425,05 D
Conta: 1.1.02.01.001.0014 - 3298 - CEF Agência 4204 CONTA 307-1 - Reservas - FI Soberano								Saldo Anterior:	2.286.933,98 D
1	04/08/2020	TES-74120	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência bancária 307-1 FIC SOBERANO RF para 307-1.	0,00	60,00	2.286.873,98	D
					Total do Dia: 04/08/2020	0,00	60,00		
1	06/08/2020	TES-74229	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência bancária 307-1 FIC SOBERANO RF para 307-1.	0,00	173.075,24	2.113.798,74	D
					Total do Dia: 06/08/2020	0,00	173.075,24		
1	07/08/2020	TES-74313	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência bancária 307-1 FIC SOBERANO para 307-1.	0,00	1.667,86	2.112.130,88	D
					Total do Dia: 07/08/2020	0,00	1.667,86		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	20/08/2020	TES-74582	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transeferência bancária 307-1 FIC SOBERANO RF para 307-1.	0,00	65.088,91	2.047.041,97	D
Total do Dia: 20/08/2020						0,00	65.088,91		
1	31/08/2020	TES-75330	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Crédito em Conta ref. Rendimento Bruto no Mês	718,85	0,00	2.047.760,82	D
1	31/08/2020	TES-75331	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - IRRF	0,00	204,63	2.047.556,19	D
Total do Dia: 31/08/2020						718,85	204,63		
Total da Conta: CEF Agência 4204 CONTA 307-1 -						718,85	240.096,64		
Saldo Anterior:								2.286.933,98	D
Saldo Final:								2.047.556,19	D
Conta: 1.1.02.01.001.0015 - 3330 - CEF Agência 0996 Conta 301997-8 Parque Atheneu FIC								Saldo Anterior:	83.520,29 D
1	31/08/2020	TES-75324	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Crédito em Conta ref. Rendimento Bruto no Mês	28,05	0,00	83.548,34	D
Total do Dia: 31/08/2020						28,05	0,00		
Total da Conta: CEF Agência 0996 Conta 301997-8 Parque						28,05	0,00		
Saldo Anterior:								83.520,29	D
Saldo Final:								83.548,34	D
Conta: 1.1.02.01.001.0016 - 3461 - CEF Agência 4204 Conta 868-5 FIC Fácil Simples								Saldo Anterior:	0,00
1	06/08/2020	TES-74268	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 868-5 FIC FÁCIL RF SIMPLES.	1.187.115,26	0,00	1.187.115,26	D
1	06/08/2020	TES-74269	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 868-5 FIC FÁCIL RF SIMPLES.	82.083,72	0,00	1.269.198,98	D
Total do Dia: 06/08/2020						1.269.198,98	0,00		
1	07/08/2020	TES-74316	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 FIC FÁCIL RF SIMPLES para 868-5.	0,00	91.461,53	1.177.737,45	D
Total do Dia: 07/08/2020						0,00	91.461,53		
1	10/08/2020	TES-74343	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 FIC FÁCIL RF SIMPLES para 868-5.	0,00	49.379,25	1.128.358,20	D
Total do Dia: 10/08/2020						0,00	49.379,25		
1	13/08/2020	TES-74491	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - (RRET AUTOM) Transferência Bancária 868-5 FIC FÁCIL RF SIMPLES para 868-5.	0,00	10,00	1.128.348,20	D
Total do Dia: 13/08/2020						0,00	10,00		
1	14/08/2020	TES-74495	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 FIC FÁCIL RF SIMPLES para 868-5.	0,00	1.127.523,81	824,39	D
Total do Dia: 14/08/2020						0,00	1.127.523,81		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	17/08/2020	TES-74530	AGEHAB -	jcrios	Vir. Ref. - Transferência Bancária 868-5 FIC FÁCIL RF SIMPLES para 868-5.	0,00	10,00	814,39	D
Total do Dia: 17/08/2020						0,00	10,00		
1	31/08/2020	TES-75370	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - IOF	0,00	31,20	783,19	D
1	31/08/2020	TES-75371	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - IRRF	0,00	2,51	780,68	D
1	31/08/2020	TES-75372	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Crédito em Conta ref. Rendimento Bruto no Mês	42,56	0,00	823,24	D
Total do Dia: 31/08/2020						42,56	33,71		
Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 868-5 FIC Fácil						1.269.241,54	1.268.418,30		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	823,24 D
Conta: 1.1.02.01.001.0017 - 3463 - CEF Agência 4204 Conta 256-3 FIC Fácil Simples								Saldo Anterior:	0,00
1	07/08/2020	TES-74291	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - APLICAÇÃO	4.944,15	0,00	4.944,15	D
Total do Dia: 07/08/2020						4.944,15	0,00		
1	10/08/2020	TES-75425	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - RESGATE	0,00	900,00	4.044,15	D
Total do Dia: 10/08/2020						0,00	900,00		
1	31/08/2020	TES-75431	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Crédito em Conta ref. Rendimento Bruto no Mês	0,40	0,00	4.044,55	D
Total do Dia: 31/08/2020						0,40	0,00		
Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 256-3 FIC Fácil						4.944,55	900,00		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	4.044,55 D
Conta: 1.1.02.01.001.0018 - 3464 - CEF Agência 4204 Conta 242-3 FIC Fácil Simples								Saldo Anterior:	0,00
1	07/08/2020	TES-74296	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - APLICAÇÃO	2.380,42	0,00	2.380,42	D
Total do Dia: 07/08/2020						2.380,42	0,00		
1	10/08/2020	TES-74398	AGEHAB -	mobronzi	Vir. Ref. - RESGATE CONTA APLICAÇÃO FIC FÁCIL PARA CONTA CORRENTE 242-3	0,00	1.256,71	1.123,71	D
Total do Dia: 10/08/2020						0,00	1.256,71		
1	19/08/2020	TES-75489	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - RESGATE CONTA APLICAÇÃO FIC FÁCIL PARA CONTA CORRENTE 242-3	0,00	157,83	965,88	D
Total do Dia: 19/08/2020						0,00	157,83		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	28/08/2020	TES-75486	AGEHAB -	mbronzi	Vir. Ref. - RESGATE CONTA APLICAÇÃO FIC FÁCIL PARA CONTA CORRENTE 242-3	0,00	400,00	565,88	D
Total do Dia: 28/08/2020						0,00	400,00		
1	31/08/2020	TES-75490	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Crédito em Conta ref. Rendimento do mês	0,09	0,00	565,97	D
Total do Dia: 31/08/2020						0,09	0,00		
Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 242-3 FIC Fácil						2.380,51	1.814,54		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	565,97 D
Conta: 1.1.02.01.001.0019 - 3466 - CEF Agência 4204 Conta 868-5 FIC Safira Corporativa								Saldo Anterior:	0,00
1	14/08/2020	TES-75392	AGEHAB -	jcrios	Vir. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 868-5 FIC SAFIRA CORPORATIVO RF .	1.128.354,71	0,00	1.128.354,71	D
Total do Dia: 14/08/2020						1.128.354,71	0,00		
1	17/08/2020	TES-75390	AGEHAB -	jcrios	Vir. Ref. - Transferência Bancária 868-5 FIC SAFIRA CORPORATIVO RF para 868-5 .	0,00	4.250,00	1.124.104,71	D
Total do Dia: 17/08/2020						0,00	4.250,00		
1	20/08/2020	TES-75391	AGEHAB -	jcrios	Vir. Ref. - Transferência Bancária 868-5 FIC SAFIRA CORPORATIVO RF para 868-5 .	0,00	1.124.153,47	48,76	C
Total do Dia: 20/08/2020						0,00	1.124.153,47		
1	31/08/2020	TES-75387	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Crédito em Conta ref. Rendimento Bruto no Mês	314,60	0,00	265,84	D
1	31/08/2020	TES-75388	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - IRRF	0,00	14,14	251,70	D
1	31/08/2020	TES-75389	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - IOF	0,00	251,70	0,00	D
Total do Dia: 31/08/2020						314,60	265,84		
Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 868-5 FIC Safira						1.128.669,31	1.128.669,31		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 1.1.02.02.001.0012 - 1850 - CEF Agência 4204 Conta 428-8 PAC Contrato 0352781 Poupança								Saldo Anterior:	359.900,41 D
1	10/08/2020	TES-74338	AGEHAB -	jcrios	Vir. Ref. - Transferência bancária 428-8 para 1374-8.	0,00	33.950,58	325.949,83	D
Total do Dia: 10/08/2020						0,00	33.950,58		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	20/08/2020	TES-74568	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência bancária 428-8 para 1374-8.	0,00	2.399,08	323.550,75	D
Total do Dia: 20/08/2020						0,00	2.399,08		
1	31/08/2020	TES-75334	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Credito de na data 31/08/2020 - - CRED JUROS	16,88	0,00	323.567,63	D
1	31/08/2020	TES-75335	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Credito de na data 31/08/2020 - - CRED JUROS	47,60	0,00	323.615,23	D
1	31/08/2020	TES-75336	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Credito de na data 31/08/2020 - - CRED JUROS	339,56	0,00	323.954,79	D
1	31/08/2020	TES-75337	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Crédito em Conta ref. ESTRMIN	64,91	0,00	324.019,70	D
Total do Dia: 31/08/2020						468,95	0,00		
Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 428-8 PAC						468,95	36.349,66		
								Saldo Anterior:	359.900,41 D
								Saldo Final:	324.019,70 D
Conta: 1.1.02.02.001.0021 - 3219 - CEF Agência 4204 Conta 2742-6 FCVS Aplicação								Saldo Anterior:	30.481,05 D
1	06/08/2020	TES-74255	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência 2742-6 Aplicação para 2742-6.	0,00	174,00	30.307,05	D
Total do Dia: 06/08/2020						0,00	174,00		
1	31/08/2020	TES-75326	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Débito de na data 31/08/2020 - - IRRF	0,00	0,19	30.306,86	D
1	31/08/2020	TES-75327	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Credito de na data 31/08/2020 - - Rendimento Bruto no Mês	10,18	0,00	30.317,04	D
Total do Dia: 31/08/2020						10,18	0,19		
Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 2742-6 FCVS						10,18	174,19		
								Saldo Anterior:	30.481,05 D
								Saldo Final:	30.317,04 D
Conta: 1.1.02.02.001.0022 - 3282 - CEF Agência 4204 Conta 282-2 FIC Soberano Gestão Condominial - Contrato 0419643								Saldo Anterior:	379,86 D
1	31/08/2020	TES-75362	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Credito de na data 31/08/2020 - - Rendimento Bruto no Mês	0,13	0,00	379,99	D
Total do Dia: 31/08/2020						0,13	0,00		
Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 282-2 FIC						0,13	0,00		
								Saldo Anterior:	379,86 D
								Saldo Final:	379,99 D
Conta: 1.1.02.02.001.0023 - 3396 - CEF Agência 2444 Conta 647028-0 PAC Contrato 0352781								Saldo Anterior:	434,89 D
1	01/08/2020	TES-75360	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Credito de na data 01/08/2020 - - CRED JUROS	0,54	0,00	435,43	D
Total do Dia: 01/08/2020						0,54	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	14/08/2020	TES-75338	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Credito de na data 14/08/2020 - - CRED JUROS	0,03	0,00	435,46	D
					Total do Dia: 14/08/2020	0,03	0,00		
					Total da Conta: CEF Agência 2444 Conta 647028-0 PAC	0,57	0,00		
							Saldo Anterior:	434,89	D
							Saldo Final:	435,46	D
Conta: 1.1.02.03.001.0011 - 2984 - CEF Agência 4204 Conta 1625-4- João Paulo II- FIC Soberano								Saldo Anterior:	876.734,43 D
1	06/08/2020	TES-74256	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 1625-4 FIC SOBERANO para 1625-4 .	0,00	291.227,00	585.507,43	D
					Total do Dia: 06/08/2020	0,00	291.227,00		
1	20/08/2020	TES-74589	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 1625-4 FIC SOBERANO para 1625-4 .	0,00	14.900,00	570.607,43	D
					Total do Dia: 20/08/2020	0,00	14.900,00		
1	31/08/2020	TES-75351	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Credito de na data 31/08/2020 - - Rendimento Bruto no Mês	222,50	0,00	570.829,93	D
1	31/08/2020	TES-75352	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Débito de na data 31/08/2020 - - IRRF	0,00	183,69	570.646,24	D
					Total do Dia: 31/08/2020	222,50	183,69		
					Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 1625-4- João	222,50	306.310,69		
							Saldo Anterior:	876.734,43 D	
							Saldo Final:	570.646,24 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:	362.723,16 D
1	31/08/2020	TES-75361	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Credito de na data 31/08/2020 - - Rendimento Bruto no Mês	468,50	0,00	363.191,66	D
					Total do Dia: 31/08/2020	468,50	0,00		
					Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 265-2 Estrela	468,50	0,00		
							Saldo Anterior:	362.723,16 D	
							Saldo Final:	363.191,66 D	
Conta: 1.1.02.03.001.0016 - 3143 - CEF Agência 4204 Conta 2485-0 Real Conquista Fic Soberano								Saldo Anterior:	235.381,65 D
1	31/08/2020	TES-75353	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Credito de na data 31/08/2020 - - Rendimento Bruto no mês	79,02	0,00	235.460,67	D
					Total do Dia: 31/08/2020	79,02	0,00		
					Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 2485-0 Real	79,02	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
								Saldo Anterior:	235.381,65 D
								Saldo Final:	235.460,67 D
Conta: 1.1.02.03.001.0017 - 3333 - CEF Agência 4204 Conta 719-0 Água Fria FIC Soberano								Saldo Anterior:	2.372,19 D
1	11/08/2020	TES-74366	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 719-0 FIC SOBERANO RF para 719-0.	0,00	100,00	2.272,19	D
Total do Dia: 11/08/2020						0,00	100,00		
1	18/08/2020	TES-74532	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 719-0 FIC SOBERANO RF para 719-0.	0,00	510,00	1.762,19	D
Total do Dia: 18/08/2020						0,00	510,00		
1	20/08/2020	TES-74592	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 719-0 FIC SOBERANO RF para 719-0.	0,00	1.760,34	1,85	D
Total do Dia: 20/08/2020						0,00	1.760,34		
1	31/08/2020	TES-75354	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Credito de na data 31/08/2020 - - Rendimento Bruto no Mês	0,51	0,00	2,36	D
1	31/08/2020	TES-75355	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Débito de na data 31/08/2020 - - IRRF	0,00	2,36	0,00	D
Total do Dia: 31/08/2020						0,51	2,36		
Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 719-0 Água Fria						0,51	2.372,70		
								Saldo Anterior:	2.372,19 D
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 1.1.02.03.001.0018 - 3462 - CEF Agência 4204 Conta 2157-6 Damianopolis FIC Fácil Simples								Saldo Anterior:	0,00
1	06/08/2020	TES-74241	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência 2157-6 para 2157-6 FIC Fácil Simples.	11.546,00	0,00	11.546,00	D
Total do Dia: 06/08/2020						11.546,00	0,00		
1	07/08/2020	TES-74326	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência 2157-6 FIC Fácil Simples para 2157-6.	0,00	1.550,00	9.996,00	D
Total do Dia: 07/08/2020						0,00	1.550,00		
1	11/08/2020	TES-74387	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência 2157-6 FIC Fácil Simples para 2157-6.	0,00	90,00	9.906,00	D
Total do Dia: 11/08/2020						0,00	90,00		
1	12/08/2020	TES-74423	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência 2157-6 FIC Fácil Simples para 2157-6.	0,00	250,00	9.656,00	D
Total do Dia: 12/08/2020						0,00	250,00		
1	18/08/2020	TES-74537	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência 2157-6 FIC Fácil Simples para 2157-6.	0,00	950,00	8.706,00	D
Total do Dia: 18/08/2020						0,00	950,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	20/08/2020	TES-74566	AGEHAB -	jcrios	Vir. Ref. - Transferência 2157-6 FIC Fácil Simples para 2157-6.	0,00	250,00	8.456,00	D
Total do Dia: 20/08/2020						0,00	250,00		
1	28/08/2020	TES-74934	AGEHAB -	jcrios	Vir. Ref. - Transferência 2157-6 FIC Fácil Simples para 2157-6.	0,00	1.250,00	7.206,00	D
Total do Dia: 28/08/2020						0,00	1.250,00		
1	31/08/2020	TES-75437	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Credito de na data 31/08/2020 - - Rendimento Bruto no Mês	0,91	0,00	7.206,91	D
1	31/08/2020	TES-75479	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Débito de na data 31/08/2020 - - IRRF	0,00	0,01	7.206,90	D
1	31/08/2020	TES-75480	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Débito de na data 31/08/2020 - - IOF	0,00	0,05	7.206,85	D
Total do Dia: 31/08/2020						0,91	0,06		
Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 2157-6						11.546,91	4.340,06		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	7.206,85 D
Conta: 1.1.03.01.001.0001 - 613 - Prestações a receber Conjuntos e Loteamentos(Mutuários)								Saldo Anterior:	608.144,28 D
1	03/08/2020	CTB-1102	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.	319,14	0,00	608.463,42	D
1	03/08/2020	TES-74090	AGEHAB -	jcrios	Vir. Ref. - COB INTERN	0,00	319,14	608.144,28	D
Total do Dia: 03/08/2020						319,14	319,14		
1	04/08/2020	CTB-1103	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.	831,93	0,00	608.976,21	D
1	04/08/2020	TES-74122	AGEHAB -	jcrios	Vir. Ref. - COB INTERN	0,00	230,64	608.745,57	D
1	04/08/2020	TES-74123	AGEHAB -	jcrios	Vir. Ref. - COB LOT DH	0,00	254,47	608.491,10	D
1	04/08/2020	TES-74124	AGEHAB -	jcrios	Vir. Ref. - COB COMPE	0,00	346,82	608.144,28	D
Total do Dia: 04/08/2020						831,93	831,93		
1	05/08/2020	TES-74171	AGEHAB -	jcrios	Vir. Ref. - COB INTERN	0,00	1.016,53	607.127,75	D
1	05/08/2020	TES-74172	AGEHAB -	jcrios	Vir. Ref. - COB LOT DH	0,00	279,32	606.848,43	D
Total do Dia: 05/08/2020						0,00	1.295,85		
1	06/08/2020	TES-74242	AGEHAB -	jcrios	Vir. Ref. - COB INTERN	0,00	321,79	606.526,64	D
1	06/08/2020	TES-74243	AGEHAB -	jcrios	Vir. Ref. - COB LOT DH	0,00	466,30	606.060,34	D
1	06/08/2020	TES-74244	AGEHAB -	jcrios	Vir. Ref. - COB COMPE	0,00	91,74	605.968,60	D
Total do Dia: 06/08/2020						0,00	879,83		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	07/08/2020	TES-74301	AGEHAB -	jcrios	Vir. Ref. - COB LOT DH	0,00	866,58	605.102,02	D
					Total do Dia: 07/08/2020	0,00	866,58		
1	12/08/2020	TES-74419	AGEHAB -	jcrios	Vir. Ref. - COB LOT DH	0,00	78,58	605.023,44	D
1	12/08/2020	TES-74420	AGEHAB -	jcrios	Vir. Ref. - COB COMPE	0,00	990,63	604.032,81	D
					Total do Dia: 12/08/2020	0,00	1.069,21		
1	14/08/2020	TES-74484	AGEHAB -	jcrios	Vir. Ref. - COB INTERN	0,00	59,49	603.973,32	D
1	14/08/2020	TES-74485	AGEHAB -	jcrios	Vir. Ref. - COB LOT DH	0,00	77,26	603.896,06	D
					Total do Dia: 14/08/2020	0,00	136,75		
1	17/08/2020	TES-74519	AGEHAB -	jcrios	Vir. Ref. - COB LOT DH	0,00	177,16	603.718,90	D
					Total do Dia: 17/08/2020	0,00	177,16		
1	18/08/2020	TES-74535	AGEHAB -	jcrios	Vir. Ref. - COB INTERN	0,00	64,79	603.654,11	D
					Total do Dia: 18/08/2020	0,00	64,79		
1	19/08/2020	TES-74547	AGEHAB -	jcrios	Vir. Ref. - COB INTERN	0,00	117,25	603.536,86	D
1	19/08/2020	TES-74548	AGEHAB -	jcrios	Vir. Ref. - COB LOT DH	0,00	54,86	603.482,00	D
					Total do Dia: 19/08/2020	0,00	172,11		
1	20/08/2020	TES-74563	AGEHAB -	jcrios	Vir. Ref. - COB LOT DH	0,00	78,66	603.403,34	D
					Total do Dia: 20/08/2020	0,00	78,66		
1	24/08/2020	TES-74795	AGEHAB -	jcrios	Vir. Ref. - COB LOT DH	0,00	157,45	603.245,89	D
1	24/08/2020	TES-74796	AGEHAB -	jcrios	Vir. Ref. - COB COMPE	0,00	313,74	602.932,15	D
					Total do Dia: 24/08/2020	0,00	471,19		
1	27/08/2020	TES-74846	AGEHAB -	jcrios	Vir. Ref. - COB INTERN	0,00	262,17	602.669,98	D
					Total do Dia: 27/08/2020	0,00	262,17		
1	28/08/2020	TES-74929	AGEHAB -	jcrios	Vir. Ref. - COB LOT DH	0,00	127,16	602.542,82	D
1	28/08/2020	TES-74930	AGEHAB -	jcrios	Vir. Ref. - COB COMPE	0,00	68,13	602.474,69	D
					Total do Dia: 28/08/2020	0,00	195,29		
1	31/08/2020	CTB-1121	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Valor referente recebimento de Prestação Habitacional credito na conta corrente 301997-8 no dia 02/09/2020, baixa da competência de Agosto de 2020.	0,00	745,14	601.729,55	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	31/08/2020	CTB-1121	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Valor referente juros/atualização de títulos recebidos em atraso(liquidação duvidosa)	148,67	0,00	601.878,22	D
1	31/08/2020	CTB-1121	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Transferencia Curto/Longo Prazo - Contas a Receber - Mutuarios	5.870,87	0,00	607.749,09	D
Total do Dia: 31/08/2020						6.019,54	745,14		
Total da Conta: Prestações a receber Conjuntos e						7.170,61	7.565,80		
								Saldo Anterior:	608.144,28 D
								Saldo Final:	607.749,09 D
Conta: 1.1.03.01.001.0002 - 891 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás								Saldo Anterior:	280.507,91 D
1	10/08/2020	TES-74341	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4814 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	0,00	280.507,91	0,00	D
Total do Dia: 10/08/2020						0,00	280.507,91		
1	28/08/2020	FAT-2521	AGEHAB -	bdsantos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4842 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	280.507,91	0,00	280.507,91	D
Total do Dia: 28/08/2020						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	04/08/2020	FAT-2503	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4823 - Vilma Peixoto Santos	50,00	0,00	50,00	D
1	04/08/2020	FAT-2504	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4824 - Tereza Vieira Tavares	50,00	0,00	100,00	D
1	04/08/2020	FAT-2505	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4825 - Abílio Teles da Silva	150,00	0,00	250,00	D
1	04/08/2020	FAT-2506	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4826 - Yacana Barbosa Gobira Vieira	50,00	0,00	300,00	D
1	04/08/2020	FAT-2507	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4827 - Alisson Morais Sete	50,00	0,00	350,00	D
1	04/08/2020	TES-74131	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4823 - Vilma Peixoto Santos	0,00	50,00	300,00	D
1	04/08/2020	TES-74132	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4824 - Tereza Vieira Tavares	0,00	50,00	250,00	D
1	04/08/2020	TES-74133	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4825 - Abílio Teles da Silva	0,00	150,00	100,00	D
1	04/08/2020	TES-74134	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4826 - Yacana Barbosa Gobira Vieira	0,00	50,00	50,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	04/08/2020	TES-74135	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4827 - Alisson Moraes Sete	0,00	50,00	0,00	D
Total do Dia: 04/08/2020						350,00	350,00		
1	05/08/2020	FAT-2508	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4828 - Eurípedes Fernandes de Carvalho	150,00	0,00	150,00	D
1	05/08/2020	TES-74176	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4828 - Eurípedes Fernandes de Carvalho	0,00	150,00	0,00	D
Total do Dia: 05/08/2020						150,00	150,00		
1	07/08/2020	CRE-74300	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Compensacao Docto Cliente/Cia: Tiago da Silva Martins Cfe Docto Nr. ° 4830 -	0,00	150,00	150,00	C
1	07/08/2020	FAT-2509	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4830 - Tiago da Silva Martins	150,00	0,00	0,00	D
1	07/08/2020	FAT-2510	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4831 - João Batista da Cunha	50,00	0,00	50,00	D
1	07/08/2020	TES-74299	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4831 - João Batista da Cunha	0,00	50,00	0,00	D
Total do Dia: 07/08/2020						200,00	200,00		
1	10/08/2020	FAT-2511	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4832 - Layz Anisezio M. Silva	50,00	0,00	50,00	D
1	10/08/2020	FAT-2512	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4833 - Glause Tocantins	50,00	0,00	100,00	D
1	10/08/2020	TES-74336	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4832 - Layz Anisezio M. Silva	0,00	50,00	50,00	D
1	10/08/2020	TES-74337	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4833 - Glause Tocantins	0,00	50,00	0,00	D
Total do Dia: 10/08/2020						100,00	100,00		
1	11/08/2020	FAT-2513	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4835 - Jurandir Orestes de Meneses	150,00	0,00	150,00	D
1	11/08/2020	FAT-2514	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4834 - Elson Alves de Souza	50,00	0,00	200,00	D
1	11/08/2020	TES-74394	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4834 - Elson Alves de Souza	0,00	50,00	150,00	D
1	11/08/2020	TES-74395	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4835 - Jurandir Orestes de Meneses	0,00	150,00	0,00	D
Total do Dia: 11/08/2020						200,00	200,00		
1	17/08/2020	CRE-74543	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Compensacao Docto Cliente/Cia: Nair Pereira de S. Martins Cfe Docto Nr. ° 4839 -	0,00	150,00	150,00	C
1	17/08/2020	FAT-2515	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4836 - Danilo Roberto da Silva	50,00	0,00	100,00	C
1	17/08/2020	FAT-2516	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4837 - Odenir Paw lik dos Santos	50,00	0,00	50,00	C
1	17/08/2020	FAT-2517	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4838 - Adercides Rosa Siqueira	50,00	0,00	0,00	D
1	17/08/2020	FAT-2518	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4839 - Nair Pereira de S. Martins	150,00	0,00	150,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	17/08/2020	TES-74524	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4836 - Danilo Roberto da Silva	0,00	50,00	100,00	D
1	17/08/2020	TES-74525	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4837 - Odenir Pawlik dos Santos	0,00	50,00	50,00	D
1	17/08/2020	TES-74526	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4838 - Adercides Rosa Siqueira	0,00	50,00	0,00	D
Total do Dia: 17/08/2020						300,00	300,00		
1	18/08/2020	FAT-2519	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4840 - Ronan Gonçalves Batista	50,00	0,00	50,00	D
1	18/08/2020	FAT-2520	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4841 - Gessé Moreira da Silva	50,00	0,00	100,00	D
1	18/08/2020	TES-74540	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4840 - Ronan Gonçalves Batista	0,00	50,00	50,00	D
1	18/08/2020	TES-74541	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4841 - Gessé Moreira da Silva	0,00	50,00	0,00	D
Total do Dia: 18/08/2020						100,00	100,00		
1	28/08/2020	FAT-2522	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4843 - Oliveira Batista Santana	50,00	0,00	50,00	D
1	28/08/2020	FAT-2523	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4844 - Blaudina Fernandes de Freitas	50,00	0,00	100,00	D
1	28/08/2020	FAT-2524	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4845 - Edileusa Gonçalves Cavalcante	50,00	0,00	150,00	D
1	28/08/2020	FAT-2525	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4846 - Reinaldo Santos Ramos	80,00	0,00	230,00	D
1	28/08/2020	FAT-2526	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4847 - Maria Divina Candida	50,00	0,00	280,00	D
1	28/08/2020	FAT-2527	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4848 - Rosiedy da Conceição Estrela	50,00	0,00	330,00	D
1	28/08/2020	FAT-2528	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4849 - Antonio Carlos Jungermann	50,00	0,00	380,00	D
1	28/08/2020	FAT-2529	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4850 - Thays Dangela S. T. Alves	50,00	0,00	430,00	D
1	28/08/2020	FAT-2530	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4851 - Carlos Jessé Machado	50,00	0,00	480,00	D
1	28/08/2020	FAT-2531	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4852 - Vandeir de Faria Sodre	50,00	0,00	530,00	D
1	28/08/2020	FAT-2532	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4853 - Claudio Bueno Ferreira	50,00	0,00	580,00	D
1	28/08/2020	FAT-2533	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4854 - Maria Tereza de Souza	50,00	0,00	630,00	D
1	28/08/2020	FAT-2534	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4855 - Roberta Sampaio Leal	50,00	0,00	680,00	D
1	28/08/2020	FAT-2535	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4856 - Vilmondes Divino Melo	50,00	0,00	730,00	D
1	28/08/2020	FAT-2536	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4857 - Valdivino Luiz da Silva	50,00	0,00	780,00	D
1	28/08/2020	FAT-2537	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4858 - Eunice Jorge Novais	50,00	0,00	830,00	D
1	28/08/2020	FAT-2539	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4860 - Joao Batista Costa	80,00	0,00	910,00	D
1	28/08/2020	FAT-2540	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4861 - Celina Lucia de Oliveira	50,00	0,00	960,00	D
1	28/08/2020	FAT-2541	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4862 - Luiz Urias Rodrigues	150,00	0,00	1.110,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	28/08/2020	FAT-2542	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4859 - Jander Julio Sales	50,00	0,00	1.160,00	D
1	28/08/2020	FAT-2543	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4863 - Carluzan Severo Neto	80,00	0,00	1.240,00	D
1	28/08/2020	FAT-2544	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4864 - Daniel Egidio Garcia	50,00	0,00	1.290,00	D
1	28/08/2020	FAT-2545	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4865 - Edna das Graças Rios	50,00	0,00	1.340,00	D
1	28/08/2020	FAT-2546	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4866 - Gabriel Queiroz Fernandes	80,00	0,00	1.420,00	D
1	28/08/2020	TES-75182	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4843 - Oliveira Batista Santana	0,00	50,00	1.370,00	D
1	28/08/2020	TES-75183	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4844 - Blaudina Fernandes de Freitas	0,00	50,00	1.320,00	D
1	28/08/2020	TES-75184	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4845 - Edileusa Gonçalves Cavalcante	0,00	50,00	1.270,00	D
1	28/08/2020	TES-75185	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4846 - Reinaldo Santos Ramos	0,00	80,00	1.190,00	D
1	28/08/2020	TES-75186	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4847 - Maria Divina Candida	0,00	50,00	1.140,00	D
1	28/08/2020	TES-75187	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4848 - Rosieidy da Conceição Estrela	0,00	50,00	1.090,00	D
1	28/08/2020	TES-75188	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4849 - Antonio Carlos Jungermann	0,00	50,00	1.040,00	D
1	28/08/2020	TES-75189	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4850 - Thays Dangela S. T. Alves	0,00	50,00	990,00	D
1	28/08/2020	TES-75190	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4851 - Carlos Jessé Machado	0,00	50,00	940,00	D
1	28/08/2020	TES-75191	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4852 - Vandeir de Faria Sodre	0,00	50,00	890,00	D
1	28/08/2020	TES-75192	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4853 - Claudio Bueno Ferreira	0,00	50,00	840,00	D
1	28/08/2020	TES-75193	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4854 - Maria Tereza de Souza	0,00	50,00	790,00	D
1	28/08/2020	TES-75194	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4855 - Roberta Sampaio Leal	0,00	50,00	740,00	D
1	28/08/2020	TES-75195	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4856 - Vilmondes Divino Melo	0,00	50,00	690,00	D
1	28/08/2020	TES-75196	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4857 - Valdivino Luiz da Silva	0,00	50,00	640,00	D
1	28/08/2020	TES-75197	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4858 - Eunice Jorge Novais	0,00	50,00	590,00	D
1	28/08/2020	TES-75198	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4859 - Jander Julio Sales	0,00	50,00	540,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	28/08/2020	TES-75199	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4860 - Joao Batista Costa	0,00	80,00	460,00	D
1	28/08/2020	TES-75200	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4861 - Celina Lucia de Oliveira	0,00	50,00	410,00	D
1	28/08/2020	TES-75201	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4862 - Luiz Urias Rodrigues	0,00	150,00	260,00	D
1	28/08/2020	TES-75202	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4863 - Carluzan Severo Neto	0,00	80,00	180,00	D
1	28/08/2020	TES-75203	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4864 - Daniel Egidio Garcia	0,00	50,00	130,00	D
1	28/08/2020	TES-75204	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4865 - Edna das Graças Rios	0,00	50,00	80,00	D
1	28/08/2020	TES-75205	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4866 - Gabriel Queiroz Fernandes	0,00	80,00	0,00	D
Total do Dia: 28/08/2020						1.420,00	1.420,00		
Total da Conta: Clientes Diversos						2.820,00	2.820,00		
								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	06/08/2020	CRE-74288	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Provisao - Secretaria de Estado de Desenvolvimento e Inovação - SEDI-	2.250.195,57	0,00	2.250.195,57	D
1	06/08/2020	TES-74289	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Recebto n/data Cfe. Docto Nr. Repasse do mês de Julho/2020 - 7ª Parcela - Secretaria de Estado de Desenvolvimento e Inovação - SEDI	0,00	2.250.195,57	0,00	D
Total do Dia: 06/08/2020						2.250.195,57	2.250.195,57		
Total da Conta: Secretaria de Estado de						2.250.195,57	2.250.195,57		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 1.1.03.01.002.0001 - 3161 - (-) Perdas com créditos de Liquidação Duvidosa						Saldo Anterior:		439.095,78 C	
1	31/08/2020	CTB-1121	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Valor referente a provisão de liquidação duvidosa de títulos vencidos a mais de 180 dias	0,00	5.797,98	444.893,76	C
1	31/08/2020	CTB-1121	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Valor referente recebimentos de títulos provisionados em crédito de liquidação duvidosa.	285,03	0,00	444.608,73	C
Total do Dia: 31/08/2020						285,03	5.797,98		
Total da Conta: (-) Perdas com créditos de Liquidação						285,03	5.797,98		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
						Saldo Anterior:		439.095,78 C	
						Saldo Final:		444.608,73 C	
Conta: 1.1.04.01.001.0008 - 3263 - Agehab - Adiantamento - Danilo Machado Raya - Obra Damianopolis						Saldo Anterior:		320,51 D	
1	21/08/2020	TES-74753	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - SAC CHEQUE	4.679,49	0,00	5.000,00	D
1	21/08/2020	TES-74754	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. 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	655,20	4.344,80	D
1	21/08/2020	TES-74758	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - Débito em conta corrente - ALAIDE MARIA DE JESUS SOUZA- Aquisições de materiais utilizados na Obra de Damianopolis - Adiantamento GEROFIS	0,00	660,00	3.684,80	D
1	21/08/2020	TES-74775	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - Débito em conta corrente - ALAIDE MARIA DE JESUS SOUZA- Aquisições de materiais utilizados na Obra de Damianopolis - Adiantamento GEROFIS	0,00	648,00	3.036,80	D
1	21/08/2020	TES-74777	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - Débito em conta corrente - Jose Donizete De Souza Eireli- Materiais utilizado na obra de Damianopolis - Adiantamento GEROFIS	0,00	335,00	2.701,80	D
1	21/08/2020	TES-74779	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - Débito em conta corrente - PABLO EVANGELISTA RIBEIRO- Aquisições de materiais utilizados na Obra de Damianopolis - Adiantamento GEROFIS	0,00	400,00	2.301,80	D
1	21/08/2020	TES-75106	AGEHAB -	bdsantos	Vir. Ref. - Débito em conta corrente - PABLO EVANGELISTA RIBEIRO- Referente aquisição de lanches para obra de Damianópolis - Adiantamento GEROFIS.	0,00	400,00	1.901,80	D
1	21/08/2020	TES-75107	AGEHAB -	bdsantos	Vir. Ref. - Débito em conta corrente - Celg Distribuição S/A-Referente fatura CELG da obra de Damianópolis - Adiantamento GEROFIS	0,00	286,45	1.615,35	D
1	21/08/2020	TES-75108	AGEHAB -	bdsantos	Vir. Ref. - Débito em conta corrente - Claudionor Francisco Dourado- Locação de betoneira / andaime obra de Damianópolis - Adiantamento GEROFIS.	0,00	348,00	1.267,35	D
Total do Dia: 21/08/2020						4.679,49	3.732,65		
1	26/08/2020	TES-75105	AGEHAB -	bdsantos	Vir. Ref. - Débito em conta corrente - Mercado Bom Preço de Damianópolis EIRELI-Referente aquisição de itens para obra de Damianópolis. - Adiantamento GEROFIS.	0,00	274,00	993,35	D
Total do Dia: 26/08/2020						0,00	274,00		
1	27/08/2020	TES-75095	AGEHAB -	bdsantos	Vir. Ref. - Débito em conta corrente - Saneamento de Goiás S.A.-Referente fatura Saneago da obra de Damianópolis - Adiantamento GEROFIS.	0,00	144,30	849,05	D
Total do Dia: 27/08/2020						0,00	144,30		
1	28/08/2020	TES-75101	AGEHAB -	bdsantos	Vir. Ref. - Débito em conta corrente - PABLO EVANGELISTA RIBEIRO-	0,00	400,00	449,05	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Referente aquisição de lanches para obra de Damianópolis - Adiantamento GEROFIS.									
Total do Dia: 28/08/2020						0,00	400,00		
Total da Conta: Agehab - Adiantamento - Danilo Machado						4.679,49	4.550,95		
								Saldo Anterior:	320,51 D
								Saldo Final:	449,05 D
Conta: 1.1.04.01.001.0010 - 3459 - Agehab - Adiantamento - Danilo Machado Raya - Obra Agua Fria								Saldo Anterior:	2.146,39 D
1	11/08/2020	TES-74410	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - S.G.A de Morais ME-Pão Frances para funcionários obra de Agua Fria	0,00	975,00	1.171,39	D
1	11/08/2020	TES-74414	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - DEP ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA-Locação de diagonal, painel, betoneira da Obra de Agua Fria - Adiantamento GEROFIS	0,00	302,00	869,39	D
1	11/08/2020	TES-74417	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - DEP ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA-Locação de diagonal, painel, betoneira da Obra de Agua Fria - Adiantamento GEROFIS	0,00	302,00	567,39	D
Total do Dia: 11/08/2020						0,00	1.579,00		
Total da Conta: Agehab - Adiantamento - Danilo Machado						0,00	1.579,00		
								Saldo Anterior:	2.146,39 D
								Saldo Final:	567,39 D
Conta: 1.1.05.01.001.0015 - 637 - Empréstimo - Água Fria - II Etapa								Saldo Anterior:	700.088,09 D
1	06/08/2020	CRE-74250	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - - Empréstimo Agehab para Obra Água Fria - Transferencia Agehab para obra de Agua Fria	33.912,00	0,00	734.000,09	D
Total do Dia: 06/08/2020						33.912,00	0,00		
1	07/08/2020	CRE-74334	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - - Empréstimo Agehab para Obra Água Fria - Pago FGTS Agua Fria 072020	2.844,00	0,00	736.844,09	D
Total do Dia: 07/08/2020						2.844,00	0,00		
1	11/08/2020	CRE-74544	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - - Empréstimo Agehab para Obra Água Fria - Pagamento Notas Diversas Obra de Agua Fria	1.579,00	0,00	738.423,09	D
Total do Dia: 11/08/2020						1.579,00	0,00		
1	20/08/2020	CRE-74716	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - - Empréstimo Agehab para Obra Água Fria - Transferencia agehab para agua fria	3.000,00	0,00	741.423,09	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.	
1	20/08/2020	CRE-74782	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - - Empréstimo Agehab para Obra Água Fria - Pago Agehab INSS 07/2020	12.909,62	0,00	754.332,71	D	
					Total do Dia: 20/08/2020	15.909,62	0,00			
					Total da Conta: Empréstimo - Água Fria - II Etapa	54.244,62	0,00			
							Saldo Anterior:	700.088,09	D	
							Saldo Final:	754.332,71	D	
Conta: 1.1.05.01.001.0055 - 2238 - Empréstimo - Damianopolis - Setor Aeroporto								Saldo Anterior:	163.798,37	D
1	06/08/2020	CRE-74251	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - - Empréstimo Agehab para Obra Damianopolis - Transferencia Agehab para obra de Damianopolis	29.138,00	0,00	192.936,37	D	
					Total do Dia: 06/08/2020	29.138,00	0,00			
1	07/08/2020	CRE-74335	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - - Empréstimo Agehab para Obra Damianopolis - Pagto FGTS Damianopolis 07/2020	1.667,86	0,00	194.604,23	D	
					Total do Dia: 07/08/2020	1.667,86	0,00			
1	20/08/2020	CRE-74752	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - - Empréstimo Agehab para Obra Damianopolis - Pago AGEHAB IRRF obra de Damianopolis	66,83	0,00	194.671,06	D	
1	20/08/2020	CRE-74783	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - - Empréstimo Agehab para Obra Damianopolis - Pago Agehab INSS 07/2020	7.381,60	0,00	202.052,66	D	
					Total do Dia: 20/08/2020	7.448,43	0,00			
1	21/08/2020	CRE-74780	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - - Empréstimo Agehab para Obra Damianopolis - Pago despesas obra de Damianopolis - Adiantamento GEROFIS	2.698,20	0,00	204.750,86	D	
1	21/08/2020	CRE-75133	AGEHAB -	bdsantos	Vlr. Ref. - - Empréstimo Agehab para Obra Damianopolis - Pagamento de despesas diversas da obra de Damianópolis	1.034,45	0,00	205.785,31	D	
					Total do Dia: 21/08/2020	3.732,65	0,00			
1	26/08/2020	CRE-75131	AGEHAB -	bdsantos	Vlr. Ref. - - Empréstimo Agehab para Obra Damianopolis - Pagamento de despesas diversas da obra de Damianópolis	274,00	0,00	206.059,31	D	
					Total do Dia: 26/08/2020	274,00	0,00			
1	27/08/2020	CRE-75132	AGEHAB -	bdsantos	Vlr. Ref. - - Empréstimo Agehab para Obra Damianopolis - Pagamento de despesas diversas da obra de Damianópolis	144,30	0,00	206.203,61	D	
					Total do Dia: 27/08/2020	144,30	0,00			
1	28/08/2020	CRE-75130	AGEHAB -	bdsantos	Vlr. Ref. - - Empréstimo Agehab para Obra Damianopolis - Pagamento de despesas diversas da obra de Damianópolis	400,00	0,00	206.603,61	D	

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 28/08/2020						400,00	0,00		
Total da Conta: Empréstimo - Damianopolis - Setor						42.805,24	0,00		
								Saldo Anterior:	163.798,37 D
								Saldo Final:	206.603,61 D
Conta: 1.1.06.01.001.0001 - 52 - Férias								Saldo Anterior:	83.541,35 D
1	13/08/2020	CPA-74424	AGEHAB -	bdsantos	Vir. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-1387-280820 - FLEUBERG MATOS CORTEZ - FÉRIAS 2019/2020 - GOZO: 31/08/2020 A 04/09/2020 - GED 2020.01031.000298-88	1.788,34	0,00	85.329,69	D
Total do Dia: 13/08/2020						1.788,34	0,00		
1	21/08/2020	CPA-74570	AGEHAB -	bdsantos	Vir. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-1388-280820 - HENRIQUE SHIMURA MIKI - FÉRIAS 2019/2020 - GOZO: 31/08/2020 A 04/09/2020 - GED 2020.01031.001244-49	922,48	0,00	86.252,17	D
Total do Dia: 21/08/2020						922,48	0,00		
1	25/08/2020	CPA-74788	AGEHAB -	mobronzi	Vir. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-1416-040920 - NEUSA MARIA DE PAULA MENDONÇA - FÉRIAS 2018-2019 - GOZO: 08-09-2020 A 25-09-2020 - GED 2020.01031.001409-91	4.327,68	0,00	90.579,85	D
1	25/08/2020	CPA-74789	AGEHAB -	mobronzi	Vir. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-1417-040920 - MARCILIA FERNANDES ARRUDA NASCIMENTO - FÉRIAS 2018-2019 - GOZO: 08-09-2020 A 25-09-2020 - GED 2020.01031.001325-49	5.989,24	0,00	96.569,09	D
1	25/08/2020	CPA-74790	AGEHAB -	mobronzi	Vir. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-1418-040920 - LINDOMAR GUIMARAES - FÉRIAS 2018-2019 - GOZO: 08-09-2020 A 22-09-2020 - GED 2020.01031.001331-97	3.284,55	0,00	99.853,64	D
1	25/08/2020	CPA-74791	AGEHAB -	mobronzi	Vir. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-1419-220920 - SUELI CHICAROLI - FÉRIAS 2018-2019 - GOZO: 24-09-2020 A 30-09-2020 - GED 2020.01031.001344-01	2.570,58	0,00	102.424,22	D
Total do Dia: 25/08/2020						16.172,05	0,00		
1	26/08/2020	CPA-74794	AGEHAB -	mobronzi	Vir. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-1420-250920 - VANESSA DE FATIMA LUCAS DE SOUZA - FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 28-09-2020 A 02-10-2020 - GED 2020.01031.001248-72	2.493,16	0,00	104.917,38	D
Total do Dia: 26/08/2020						2.493,16	0,00		
1	31/08/2020	CTB-1118	AGEHAB -	kgrodrigues	Folha de Pagamento do mês: -	0,00	0,05	104.917,33	D
1	31/08/2020	FOL082020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Desconto Férias 08/20	0,00	83.738,28	21.179,05	D
1	31/08/2020	FOL082020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Dev Desc Férias 08/20	1.951,04	0,00	23.130,09	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 31/08/2020						1.951,04	83.738,33		
Total da Conta: Férias						23.327,07	83.738,33		
								Saldo Anterior:	83.541,35 D
								Saldo Final:	23.130,09 D
Conta: 1.1.06.01.001.0002 - 53 - 13º Salário								Saldo Anterior:	447.849,68 D
1	21/08/2020	CPA-74694	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - NF. FP-24-1389-040920 - pago ao 13º Salários a Pagar - Agehab - para Adiantamento de 13º Salário - 08/2020 - GED	42.481,05	0,00	490.330,73	D
1	21/08/2020	CPA-74695	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - NF. FP-29-1390-040920 - pago ao 13º Salários a Pagar - Agehab - para Adiantamento de 13º Salário - 08/2020 - GED	6.387,23	0,00	496.717,96	D
Total do Dia: 21/08/2020						48.868,28	0,00		
Total da Conta: 13º Salário						48.868,28	0,00		
								Saldo Anterior:	447.849,68 D
								Saldo Final:	496.717,96 D
Conta: 1.1.07.01.001.0001 - 46 - Adiantamento para Viagens - Diária								Saldo Anterior:	46,00 D
1	03/08/2020	CPA-73995	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Adto para viagens p/ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA Cfe Docto Nr. 087/2020-GEROFIS - Vistoria "inloco" em área destinada a Reforma dos vestiários nas dependências do (SCFV) Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos/Criança e Adolescente ,paraem	46,00	0,00	92,00	D
Total do Dia: 03/08/2020						46,00	0,00		
1	06/08/2020	CPA-74140	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Adto para viagens p/IRANILZA PEREIRA ALVES DE MATOS Cfe Docto Nr. 004/2020-GSC - ASSINATURA DE CONTRATOS E ENTREGA DE 383 UNIDADES HABITACIONAIS, RESIDENCIAL SÃO FRANCISCO / 06/08/2020 A 07/08/2020 / PLANALTINA - GED 2020.01031.001498-67	206,00	0,00	298,00	D
1	06/08/2020	CPA-74141	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Adto para viagens p/LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA Cfe Docto Nr. 004/2020-GSC - ASSINATURA DE CONTRATOS E ENTREGA DE 383 UNIDADES HABITACIONAIS, RESIDENCIAL SÃO FRANCISCO / 06/08/2020 A 07/08/2020 / PLANALTINA - GED 2020.01031.001498-67	206,00	0,00	504,00	D
1	06/08/2020	CPA-74142	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Adto para viagens p/FELIPPE DE OLIVEIRA GONCALVES Cfe Docto Nr. 085/2020-GEROFIS - VISTORIA DE OBRA / 05/08/2020 A 06/08/2020 / PLANALTIVA - GED 2020.01031.001488-95	206,00	0,00	710,00	D
1	06/08/2020	CPA-74183	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Adto para viagens p/RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO Cfe Docto Nr. 088/2020-GEROFIS - Vistoria final em 73 Unidades habitacionais pulverizadas / 13/08/2020 A 14/08/2020 / CACHOEIRA ALTA - GED 2020.01031.001482-08	206,00	0,00	916,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 06/08/2020						824,00	0,00		
1	07/08/2020	CPA-75220	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA - Cfe Docto Nr. 004/2020-GSC - ASSINATURA DE CONTRATOS E ENTREGA DE 383 UNIDADES HABITACIONAIS, RESIDENCIAL SÃO FRANCISCO / 06/08/2020 A 07/08/2020 / PLANALTIMA - GED 2020.01031.001498-67	0,00	206,00	710,00	D
1	07/08/2020	CPA-75221	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/IRANILZA PEREIRA ALVES DE MATOS - Cfe Docto Nr. 004/2020-GSC - ASSINATURA DE CONTRATOS E ENTREGA DE 383 UNIDADES HABITACIONAIS, RESIDENCIAL SÃO FRANCISCO / 06/08/2020 A 07/08/2020 / PLANALTIMA - GED 2020.01031.001498-67	0,00	206,00	504,00	D
Total do Dia: 07/08/2020						0,00	412,00		
1	18/08/2020	CPA-74488	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Adto para viagens p/ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA Cfe Docto Nr. 089/2020-GEROFIS - Vistoria "inloco" em áreas do Res Boa Esperançal (50U.H) e Boa Esperançal(50U.H) para emissão de AVT / 18/08/2020 a 18/08/2020 / MONTES CLAROS - GED 2020.01031.001569-9	80,00	0,00	584,00	D
1	18/08/2020	CPA-74498	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Vlr Pagar p/ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA - Cfe Docto Nr. 087/2020-GEROFIS - Vistoria "inloco" em área destinada a Reforma dos vestiários nas dependências do (SCFV) Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos/Criança e Adolescente ,paraemissão	0,00	46,00	538,00	D
1	18/08/2020	CPA-74501	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Vlr Pagar p/FELIPE DE OLIVEIRA GONCALVES - Cfe Docto Nr. 085/2020-GEROFIS - VISTORIA DE OBRA / 05/08/2020 A 06/08/2020 / PLANALTIMA - GED 2020.01031.001488-95	0,00	206,00	332,00	D
1	18/08/2020	CPA-75240	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA - Cfe Docto Nr. 089/2020-GEROFIS - Vistoria "inloco" em áreas do Res Boa Esperançal (50U.H) e Boa Esperançal(50U.H) para emissão de AVT / 18/08/2020 a 18/08/2020 / MONTES CLAROS - GED 2020.01031.001569-95	0,00	80,00	252,00	D
Total do Dia: 18/08/2020						80,00	332,00		
1	20/08/2020	CPA-74545	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Vlr Pagar 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	0,00	46,00	206,00	D
1	20/08/2020	CPA-74546	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Vlr Pagar p/RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO - Cfe Docto Nr. 088/2020-GEROFIS - Vistoria final em 73 Unidades habitacionais pulverizadas / 13/08/2020 A 14/08/2020 / CACHOEIRA ALTA - GED 2020.01031.001482-08	0,00	206,00	0,00	D
1	20/08/2020	CPA-74559	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Adto para viagens p/JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA Cfe Docto Nr. 091/2020-GEROFIS - Vistoria Unidades Habitacionais / 01/09/2020 A 01/09/2020 - VALPARAISO - GED 2020.01031.001600-89	46,00	0,00	46,00	D
1	20/08/2020	CPA-74561	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Adto para viagens p/RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO	206,00	0,00	252,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	20/08/2020	CPA-74562	AGEHAB -	mobronzi	Cfe Docto Nr. 092/2020-GEROFIS - Vistoria no Conselho Tutelar para liberação da Parcela C. / 26/08/2020 a 27/08/2020 - LAGOA SANTA - GED 2020.01031.001606-74 Vir. Ref. - Adto para viagens p/JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA Cfe Docto Nr. 090/2020-GEROFIS - AVT / 27/08/2020 A 27/08/2020 / SANTA CRUZ - GED 2020.01031.001599-00	46,00	0,00	298,00	D
Total do Dia: 20/08/2020						298,00	252,00		
1	26/08/2020	CPA-74792	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - Adto para viagens p/RONALDO MOURA BRANDAO Cfe Docto Nr. 093/2020-GEROFIS - Prefeitura de Guaraita-GO - Construção da Sede do Conselho Tutelar doMunicípio - Fiscalização da Primeira Etapa. / 02/09/2020 A 02/09/2020 / GUARAITA - GED 2020.01031.001621-03	46,00	0,00	344,00	D
1	26/08/2020	CPA-74793	AGEHAB -	mobronzi	Vir. Ref. - Adto para viagens p/ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA Cfe Docto Nr. 094/2020-GEROFIS - Vistoria "inloco" Res São DomingosI (50U.H) -Res São Domingos II (50U.H) para emissão de AVT / 24/08/2020 A 24/08/2020 / ITAPIRAPUA - GED 2020.01031.001623-94	46,00	0,00	390,00	D
1	26/08/2020	CPA-74800	AGEHAB -	mobronzi	Vir. Ref. - Adto para viagens p/ALVARO ALEXANDRE AMORIM Cfe Docto Nr. 095/2020-GEROFIS - FISCALIZAÇÃO DE ETAPA / 28/08/2020 A 28/08/2020 - VILA PROPICIO - GED 2020.01031.001640-76	46,00	0,00	436,00	D
Total do Dia: 26/08/2020						138,00	0,00		
1	27/08/2020	CPA-74843	AGEHAB -	mobronzi	Vir. Ref. - Adto para viagens p/ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA Cfe Docto Nr. 096/2020-GEROFIS - Vistoria "inloco" para fiscalização de Etapa para verificação de prestação de contas parcial dos convênios / 03/09/2020 A 03/09/2020 / SAO LUIZ MONTES BELOS - GED 2020.0	80,00	0,00	516,00	D
1	27/08/2020	CPA-75418	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vir Pagar p/JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - Cfe Docto Nr. 090/2020-GEROFIS - AVT / 27/08/2020 A 27/08/2020 / SANTA CRUZ - GED 2020.01031.001599-00	0,00	46,00	470,00	D
1	27/08/2020	CPA-75420	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vir Pagar p/RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO - Cfe Docto Nr. 092/2020-GEROFIS - Vistoria no Conselho Tutelar para liberação da Parcela C. / 26/08/2020 a 27/08/2020 - LAGOA SANTA - GED 2020.01031.001606-74	0,00	206,00	264,00	D
Total do Dia: 27/08/2020						80,00	252,00		
1	31/08/2020	CPA-75419	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vir Pagar p/ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA - Cfe Docto Nr. 094/2020-GEROFIS - Vistoria "inloco" Res São DomingosI (50U.H) -Res São Domingos II (50U.H) para emissão de AVT / 24/08/2020 A 24/08/2020 / ITAPIRAPUA - GED 2020.01031.001623-94	0,00	46,00	218,00	D
1	31/08/2020	CPA-75692	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vir Pagar p/ALVARO ALEXANDRE AMORIM - Cfe Docto Nr. 095/2020-GEROFIS - FISCALIZAÇÃO DE ETAPA / 28/08/2020 A 28/08/2020 - VILA PROPICIO - GED 2020.01031.001640-76	0,00	46,00	172,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 31/08/2020						0,00	92,00		
Total da Conta: Adiantamento para Viagens - Diária						1.466,00	1.340,00		
								Saldo Anterior:	46,00 D
								Saldo Final:	172,00 D
Conta: 1.1.09.01.001.0001 - 60 - IRRF sobre Aplicação Financeira/Poupança						Saldo Anterior:		21.478,05 D	
1	31/08/2020	CTB-1123	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Valor referente IRRF sobre aplicação financeira vinculada a conta Joao Paulo II 1625-4	183,69	0,00	21.661,74	D
1	31/08/2020	CTB-1123	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Valor referente IRRF sobre aplicação financeira vinculada a conta 2742-6 FCVS	0,19	0,00	21.661,93	D
1	31/08/2020	CTB-1123	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Valor referente IRRF sobre aplicação financeira vinculada a conta 719-0 Água fria	2,36	0,00	21.664,29	D
1	31/08/2020	CTB-1123	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Valor referente IRRF sobre aplicação financeira vinculada a conta 2157-6 Damianópolis	0,01	0,00	21.664,30	D
1	31/08/2020	TES-75331	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - IRRF	204,63	0,00	21.868,93	D
1	31/08/2020	TES-75333	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - IRRF	104,98	0,00	21.973,91	D
1	31/08/2020	TES-75364	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - IRRF	3,82	0,00	21.977,73	D
1	31/08/2020	TES-75366	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - IRRF	25,37	0,00	22.003,10	D
1	31/08/2020	TES-75368	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - IRRF	7,96	0,00	22.011,06	D
1	31/08/2020	TES-75371	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - IRRF	2,51	0,00	22.013,57	D
1	31/08/2020	TES-75388	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - IRRF	14,14	0,00	22.027,71	D
Total do Dia: 31/08/2020						549,66	0,00		
Total da Conta: IRRF sobre Aplicação						549,66	0,00		
								Saldo Anterior:	21.478,05 D
								Saldo Final:	22.027,71 D
Conta: 1.1.09.01.001.0003 - 983 - IRRF Sobre Serviços Prestado						Saldo Anterior:		31.566,97 D	
1	28/08/2020	FAT-2521	AGEHAB -	bdsantos	Vir. Ref. - Retenção IRF1708(1,5)PJ - Cfe Docto Nr. 4842 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	4.500,13	0,00	36.067,10	D
Total do Dia: 28/08/2020						4.500,13	0,00		
Total da Conta: IRRF Sobre Serviços Prestado						4.500,13	0,00		
								Saldo Anterior:	31.566,97 D
								Saldo Final:	36.067,10 D
Conta: 1.1.09.01.001.0004 - 984 - ISS Retido sobre Serviço Prestado						Saldo Anterior:		0,00	

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	28/08/2020	FAT-2521	AGEHAB -	bdsantos	Vir. Ref. - Retenção ISS 5% - Cfe Docto Nr. 4842 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	15.000,42	0,00	15.000,42	D
Total do Dia: 28/08/2020						15.000,42	0,00		
1	31/08/2020	CPA-75222	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - ISS Retido sobre NFS-e conforme Apuração	0,00	15.000,42	0,00	D
Total do Dia: 31/08/2020						0,00	15.000,42		
Total da Conta: ISS Retido sobre Serviço Prestado						15.000,42	15.000,42		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 1.1.09.01.001.0006 - 1576 - Pis a Recuperar Não-Cumulativo								Saldo Anterior:	0,00
1	31/08/2020	CTB-1128	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - APURAÇÃO PIS	0,00	1.095,56	1.095,56	C
1	31/08/2020	CTB-1128	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - PIS a Recuperar	1.095,56	0,00	0,00	D
Total do Dia: 31/08/2020						1.095,56	1.095,56		
Total da Conta: Pis a Recuperar Não-Cumulativo						1.095,56	1.095,56		
								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	31/08/2020	CTB-1128	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - APURAÇÃO COFINS	0,00	5.046,22	5.046,22	C
1	31/08/2020	CTB-1128	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Cofins a Recuperar	5.046,22	0,00	0,00	D
Total do Dia: 31/08/2020						5.046,22	5.046,22		
Total da Conta: Cofins a Recuperar Não-Cumulativo						5.046,22	5.046,22		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 1.1.10.01.001.0001 - 71 - Seguros a Apropriar								Saldo Anterior:	893,65 D
1	31/08/2020	CTB-1120	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Apropriação mensal seguro predial.	0,00	247,34	646,31	D
Total do Dia: 31/08/2020						0,00	247,34		
Total da Conta: Seguros a Apropriar						0,00	247,34		
								Saldo Anterior:	893,65 D
								Saldo Final:	646,31 D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Conta: 1.1.10.01.001.0002 - 72 - Assinaturas de Jornais e Revistas a Apropriar						Saldo Anterior:		405,85	D
1	31/08/2020	CTB-1120	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Apropriação mensal assinatura/publicações serviços eletrônicos.	0,00	63,74	342,11	D
1	31/08/2020	CTB-1120	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Apropriação mensal assinatura de jornal.	0,00	50,79	291,32	D
1	31/08/2020	CTB-1120	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Apropriação mensal assinatura de jornal.	0,00	55,34	235,98	D
Total do Dia: 31/08/2020						0,00	169,87		
Total da Conta: Assinaturas de Jornais e Revistas a						0,00	169,87		
						Saldo Anterior:		405,85	D
						Saldo Final:		235,98	D
Conta: 1.1.10.01.001.0003 - 73 - Anuidades Antecipados a Apropriar - Associação						Saldo Anterior:		9.930,75	D
1	31/08/2020	CTB-1120	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Apropriação mensalidade associação ABC.	0,00	1.986,15	7.944,60	D
Total do Dia: 31/08/2020						0,00	1.986,15		
Total da Conta: Anuidades Antecipados a Apropriar -						0,00	1.986,15		
						Saldo Anterior:		9.930,75	D
						Saldo Final:		7.944,60	D
Conta: 1.1.11.01.001.0001 - 77 - Almoxarifado - Sede						Saldo Anterior:		51.570,49	D
1	03/08/2020	108904	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	83,92	51.486,57	D
Total do Dia: 03/08/2020						0,00	83,92		
1	05/08/2020	108855	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto, em papelão	0,00	16,53	51.470,04	D
1	05/08/2020	108857	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	9,24	51.460,80	D
1	05/08/2020	108862	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	6,60	51.454,20	D
1	05/08/2020	108869	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	0,89	51.453,31	D
1	05/08/2020	108871	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	0,00	11,74	51.441,57	D
1	05/08/2020	108877	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	0,00	10,54	51.431,03	D
1	05/08/2020	108880	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	0,00	1,81	51.429,22	D
1	05/08/2020	108884	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	0,00	8,14	51.421,08	D
1	05/08/2020	108890	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	0,00	6,12	51.414,96	D
1	05/08/2020	108894	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	24,24	51.390,72	D
Total do Dia: 05/08/2020						0,00	95,85		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	07/08/2020	108852	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	27,97	51.362,75	D
1	07/08/2020	108853	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	0,00	1,64	51.361,11	D
1	07/08/2020	108854	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Régua 30cm	0,00	1,36	51.359,75	D
Total do Dia: 07/08/2020						0,00	30,97		
1	10/08/2020	108858	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	18,49	51.341,26	D
1	10/08/2020	108863	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	9,90	51.331,36	D
1	10/08/2020	108870	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	1,78	51.329,58	D
1	10/08/2020	108872	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	0,00	11,74	51.317,84	D
1	10/08/2020	108875	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	0,00	8,94	51.308,90	D
Total do Dia: 10/08/2020						0,00	50,85		
1	12/08/2020	108850	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Envelope pardo, 240x340mm.	0,00	6,38	51.302,52	D
1	12/08/2020	108856	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	11,30	51.291,22	D
1	12/08/2020	108859	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	18,49	51.272,73	D
1	12/08/2020	108864	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	6,60	51.266,13	D
1	12/08/2020	108867	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	1,65	51.264,48	D
1	12/08/2020	108881	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	0,00	7,22	51.257,26	D
1	12/08/2020	108885	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	0,00	8,14	51.249,12	D
1	12/08/2020	108891	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	0,00	12,24	51.236,88	D
1	12/08/2020	108892	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,00	1,15	51.235,73	D
1	12/08/2020	108895	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	16,16	51.219,57	D
Total do Dia: 12/08/2020						0,00	89,33		
1	17/08/2020	108851	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cola branca, 90 g	0,00	0,80	51.218,77	D
Total do Dia: 17/08/2020						0,00	0,80		
1	18/08/2020	108876	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	0,00	17,87	51.200,90	D
1	18/08/2020	108878	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	0,00	10,54	51.190,36	D
1	18/08/2020	108886	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	0,00	8,14	51.182,22	D
1	18/08/2020	108896	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	16,16	51.166,06	D
1	18/08/2020	108900	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Rodo 45cm	0,00	7,70	51.158,36	D
Total do Dia: 18/08/2020						0,00	60,41		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	19/08/2020	108860	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	18,49	51.139,87	D
1	19/08/2020	108865	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	9,90	51.129,97	D
1	19/08/2020	108873	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	0,00	11,74	51.118,23	D
1	19/08/2020	108879	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,00	0,84	51.117,39	D
1	19/08/2020	108882	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	0,00	1,81	51.115,58	D
1	19/08/2020	108889	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	0,00	7,30	51.108,28	D
1	19/08/2020	108893	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,00	1,15	51.107,13	D
1	19/08/2020	108897	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	8,08	51.099,05	D
Total do Dia: 19/08/2020						0,00	59,31		
1	21/08/2020	108846	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Envelope pardo, 240x340mm.	0,00	3,83	51.095,22	D
1	21/08/2020	108847	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	41,96	51.053,26	D
1	21/08/2020	108848	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	0,00	8,18	51.045,08	D
1	21/08/2020	108849	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,00	0,93	51.044,15	D
1	21/08/2020	108905	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,00	3,71	51.040,44	D
1	21/08/2020	108906	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva durex 12mmx50m	0,00	3,40	51.037,04	D
1	21/08/2020	108907	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Marcador para quadro branco	0,00	10,94	51.026,10	D
Total do Dia: 21/08/2020						0,00	72,95		
1	26/08/2020	108861	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	27,73	50.998,37	D
1	26/08/2020	108866	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	9,90	50.988,47	D
1	26/08/2020	108868	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	3,30	50.985,17	D
1	26/08/2020	108874	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cera concentrada	0,00	34,91	50.950,26	D
1	26/08/2020	108883	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	0,00	3,61	50.946,65	D
1	26/08/2020	108887	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	0,00	1,78	50.944,87	D
1	26/08/2020	108888	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lustrador de móveis	0,00	3,30	50.941,57	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	26/08/2020	108898	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	24,24	50.917,33	D
1	26/08/2020	108899	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Removedor de cera	0,00	14,55	50.902,78	D
1	26/08/2020	108902	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	0,00	22,09	50.880,69	D
Total do Dia: 26/08/2020						0,00	145,41		
1	31/08/2020	108901	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabão em barras	0,00	5,83	50.874,86	D
1	31/08/2020	108903	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 100 LTS	0,00	23,68	50.851,18	D
1	31/08/2020	CTB-1116	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente -	0,00	1,50	50.849,68	D
Total do Dia: 31/08/2020						0,00	31,01		
Total da Conta: Almoarifado - Sede						0,00	720,81		
								Saldo Anterior:	51.570,49 D
								Saldo Final:	50.849,68 D
Conta: 1.1.13.01.001.0001 - 3392 - Subvenção Econômica a Receber - Governo do Estado de Goiás							Saldo Anterior:	19.275.076,30 D	
1	06/08/2020	TES-74289	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Recebo n/data Cfe. Docto Nr. Repasse do mês de Julho/2020 - 7ª Parcela - Secretaria de Estado de Desenvolvimento e Inovação - SEDI	0,00	2.250.195,57	17.024.880,73	D
Total do Dia: 06/08/2020						0,00	2.250.195,57		
Total da Conta: Subvenção Econômica a Receber -						0,00	2.250.195,57		
								Saldo Anterior:	19.275.076,30 D
								Saldo Final:	17.024.880,73 D
Conta: 1.1.14.01.001.0001 - 3430 - Recurso Termo de Compromisso - Ministerio das Cidades 0352781-82							Saldo Anterior:	36.349,66 D	
1	10/08/2020	TES-74339	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 1836 - 2151829 - serv recuperação ambiental madre germana 07.2020 - serv recuperação ambiental madre germana 07.2020 - GED 2019.01031.002658-15	0,00	33.126,17	3.223,49	D
1	10/08/2020	TES-74340	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 2447348-1836-ISS 3,80%1-1775-3,78 - 375 - ISS 3,80% - 1836 - TERRA ESTUDOS E PROJETOS AMBIENTAIS EIRELI-EPP - ISS 3,80% - 1836 - TERRA ESTUDOS E PROJETOS AMBIENTAIS EIRELI-EPP - GED 2019.01031.002658-15	0,00	824,41	2.399,08	D
Total do Dia: 10/08/2020						0,00	33.950,58		
1	20/08/2020	TES-74569	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 2447348-1836-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - 371 - INSS-PJ - 1836 - TERRA ESTUDOS E PROJETOS AMBIENTAIS EIRELI-EPP - INSS-	0,00	2.399,08	0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
PJ - 1836 - TERRA ESTUDOS E PROJETOS AMBIENTAIS EIRELI-EPP - GED 2019.01031.002658-15									
Total do Dia: 20/08/2020						0,00	2.399,08		
Total da Conta: Recurso Termo de Compromisso -						0,00	36.349,66		
								Saldo Anterior:	36.349,66 D
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 1.2.01.01.001.0001 - 85 - Prestações a receber Conjuntos e Loteamentos(Mutuarios)								Saldo Anterior:	325.905,94 D
1	31/08/2020	CTB-1121	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Transferencia Curto/Longo Prazo - Contas a Receber - Mutuarios	0,00	4.050,69	321.855,25	D
Total do Dia: 31/08/2020						0,00	4.050,69		
Total da Conta: Prestações a receber Conjuntos e						0,00	4.050,69		
								Saldo Anterior:	325.905,94 D
								Saldo Final:	321.855,25 D
Conta: 1.2.01.05.001.0001 - 697 - Depósitos/Bloqueios Judiciais								Saldo Anterior:	210.542,15 D
1	05/08/2020	TES-74158	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - Bloqueio judicial - DB VLR BLV	3,53	0,00	210.545,68	D
1	05/08/2020	TES-74159	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - Bloqueio judicial - DB VLR BLV	3,95	0,00	210.549,63	D
1	05/08/2020	TES-74173	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - Bloqueio judicial - DB VLR BLV	646,82	0,00	211.196,45	D
Total do Dia: 05/08/2020						654,30	0,00		
1	06/08/2020	TES-74245	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - Desbloqueio Judicial - CRED BLOQ	0,00	656,30	210.540,15	D
1	06/08/2020	TES-74246	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - Bloqueio judicial - DB VLR BLV	809,73	0,00	211.349,88	D
Total do Dia: 06/08/2020						809,73	656,30		
1	07/08/2020	TES-74302	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - Desbloqueio Judicial - CRED BLOQ	0,00	820,73	210.529,15	D
1	07/08/2020	TES-74303	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - Bloqueio judicial - TR VLR CX	656,30	0,00	211.185,45	D
1	07/08/2020	TES-74304	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - Bloqueio judicial - DB VLR BLV	1.278,15	0,00	212.463,60	D
Total do Dia: 07/08/2020						1.934,45	820,73		
1	10/08/2020	CPA-74260	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - NF. 32555000762008066 - pago ao TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO - para Depósito judicial reclamação trabalhista 0011455-79.2018.5.18.0009, cujo Reclamante é o ex motorista da Flip, Sr. Fidevaldo Ferreira de Oliveira - GED 2020.01031.001521-40	10.059,15	0,00	222.522,75	D
1	10/08/2020	TES-74331	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - Bloqueio judicial - TR VLR CX	820,73	0,00	223.343,48	D
1	10/08/2020	TES-74332	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - Desbloqueio Judicial - CRED BLOQ	0,00	1.278,15	222.065,33	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 10/08/2020						10.879,88	1.278,15		
1	11/08/2020	TES-74372	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Bloqueio judicial - DB VLR BLV	2.200,34	0,00	224.265,67	D
1	11/08/2020	TES-74376	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Bloqueio judicial - TR VLR CX	1.278,15	0,00	225.543,82	D
1	11/08/2020	TES-74377	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Bloqueio judicial - DB VLR BLV	848,88	0,00	226.392,70	D
1	11/08/2020	TES-74378	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Bloqueio judicial - DB VLR BLV	856,23	0,00	227.248,93	D
Total do Dia: 11/08/2020						5.183,60	0,00		
1	12/08/2020	TES-74411	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Bloqueio judicial - DB VLR BLV	158.633,56	0,00	385.882,49	D
1	12/08/2020	TES-74412	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Desbloqueio Judicial - CRED BLOQ	0,00	3.049,22	382.833,27	D
Total do Dia: 12/08/2020						158.633,56	3.049,22		
1	13/08/2020	TES-74458	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Desbloqueio Judicial - CRED BLOQ	0,00	158.633,56	224.199,71	D
1	13/08/2020	TES-74466	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Bloqueio judicial - TR VLR CX	3.049,22	0,00	227.248,93	D
Total do Dia: 13/08/2020						3.049,22	158.633,56		
1	14/08/2020	TES-74482	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Bloqueio judicial - TR VLR CX	158.633,56	0,00	385.882,49	D
Total do Dia: 14/08/2020						158.633,56	0,00		
Total da Conta: Depósitos/Bloqueios Judiciais						339.778,30	164.437,96		
								Saldo Anterior:	210.542,15 D
								Saldo Final:	385.882,49 D
Conta: 1.2.01.07.001.0001 - 3327 - Saldo Negativo do Imposto de Renda								Saldo Anterior:	1.097.131,71 D
1	31/08/2020	CTB-1120	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Atualização mensal Selic saldo negativo de Imposto de Renda.	1.377,48	0,00	1.098.509,19	D
Total do Dia: 31/08/2020						1.377,48	0,00		
Total da Conta: Saldo Negativo do Imposto de Renda						1.377,48	0,00		
								Saldo Anterior:	1.097.131,71 D
								Saldo Final:	1.098.509,19 D
Conta: 1.2.03.05.001.0002 - 111 - (-) Móveis e Utensílios								Saldo Anterior:	444.362,96 C
1	31/08/2020	ATF-0319	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do mês 31/08/2020	0,00	2.221,29	446.584,25	C
1	31/08/2020	ATF-0319	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do mês 31/08/2020	0,00	668,23	447.252,48	C
Total do Dia: 31/08/2020						0,00	2.889,52		
Total da Conta: (-) Móveis e Utensílios						0,00	2.889,52		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
								Saldo Anterior:	444.362,96 C
								Saldo Final:	447.252,48 C
Conta: 1.2.03.05.001.0004 - 113 - (-) Computadores e Periféricos								Saldo Anterior:	1.007.834,67 C
1	31/08/2020	ATF-0319	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - Depreciação do mês 31/08/2020	0,00	16,06	1.007.850,73	C
1	31/08/2020	ATF-0319	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - Depreciação do mês 31/08/2020	0,00	13.816,56	1.021.667,29	C
1	31/08/2020	ATF-0319	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - Depreciação do mês 31/08/2020	0,00	1.692,34	1.023.359,63	C
Total do Dia: 31/08/2020						0,00	15.524,96		
Total da Conta: (-) Computadores e Periféricos						0,00	15.524,96		
								Saldo Anterior:	1.007.834,67 C
								Saldo Final:	1.023.359,63 C
Conta: 1.2.03.05.001.0005 - 114 - (-) Instalações de Escritório								Saldo Anterior:	89.754,13 C
1	31/08/2020	ATF-0319	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - Depreciação do mês 31/08/2020	0,00	680,23	90.434,36	C
1	31/08/2020	ATF-0319	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - Depreciação do mês 31/08/2020	0,00	587,73	91.022,09	C
Total do Dia: 31/08/2020						0,00	1.267,96		
Total da Conta: (-) Instalações de Escritório						0,00	1.267,96		
								Saldo Anterior:	89.754,13 C
								Saldo Final:	91.022,09 C
Conta: 1.2.03.05.002.0002 - 119 - (-) Edificações								Saldo Anterior:	70.457,97 C
1	31/08/2020	ATF-0319	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - Depreciação do mês 31/08/2020	0,00	255,55	70.713,52	C
Total do Dia: 31/08/2020						0,00	255,55		
Total da Conta: (-) Edificações						0,00	255,55		
								Saldo Anterior:	70.457,97 C
								Saldo Final:	70.713,52 C
Conta: 1.2.03.05.002.0003 - 1848 - (-) Benfeitorias em Imóveis de Terceiros								Saldo Anterior:	74.186,74 C
1	31/08/2020	ATF-0319	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - Depreciação do mês 31/08/2020	0,00	1.374,62	75.561,36	C
Total do Dia: 31/08/2020						0,00	1.374,62		
Total da Conta: (-) Benfeitorias em Imóveis de Terceiros						0,00	1.374,62		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
						Saldo Anterior:		74.186,74	C
						Saldo Final:		75.561,36	C
Conta: 1.2.04.02.001.0001 - 126 - (-) Software						Saldo Anterior:		334.205,50	C
1	31/08/2020	ATF-0319	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do mês 31/08/2020	0,00	2.264,57	336.470,07	C
1	31/08/2020	ATF-0319	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do mês 31/08/2020	0,00	5.330,61	341.800,68	C
Total do Dia: 31/08/2020						0,00	7.595,18		
Total da Conta: (-) Software						0,00	7.595,18		
						Saldo Anterior:		334.205,50	C
						Saldo Final:		341.800,68	C
Conta: 2.1.01.01.001.0001 - 138 - Salários a Pagar						Saldo Anterior:		880.082,90	C
1	06/08/2020	TES-74261	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-1-1369-060820 - Salários a Pagar - Agehab	744.550,72	0,00	135.532,18	C
1	06/08/2020	TES-74262	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-4-1370-060820 - Salários a Pagar - Agehab	44.784,19	0,00	90.747,99	C
1	06/08/2020	TES-74263	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-3-1371-060820 - Salários a Pagar - Agehab	90.747,99	0,00	0,00	D
Total do Dia: 06/08/2020						880.082,90	0,00		
1	31/08/2020	FOL082020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Líquido Salário 08/20	0,00	921.249,36	921.249,36	C
Total do Dia: 31/08/2020						0,00	921.249,36		
Total da Conta: Salários a Pagar						880.082,90	921.249,36		
						Saldo Anterior:		880.082,90	C
						Saldo Final:		921.249,36	C
Conta: 2.1.01.01.001.0002 - 139 - Rescisões Trabalhistas						Saldo Anterior:		0,00	
1	13/08/2020	TES-74465	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-8-1386-140820 - IVAN FERREIRA RODRIGUES - Rescisão - 08/2020 - Data do afastamento: 07/08/2020.	11.710,54	0,00	11.710,54	D
Total do Dia: 13/08/2020						11.710,54	0,00		
1	31/08/2020	FOL082020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Líquido Rescisão 08/20	0,00	11.710,54	0,00	D
Total do Dia: 31/08/2020						0,00	11.710,54		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total da Conta: Rescisões Trabalhistas						11.710,54	11.710,54		
							Saldo Anterior:	0,00	
							Saldo Final:	0,00	D
Conta: 2.1.01.01.001.0003 - Férias a Pagar							Saldo Anterior:	24.078,25	C
1	06/08/2020	TES-74265	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-1342-070820 - CAROLINE GRASIELLE DE FRANCA RODRIGUES - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 10/08/2020 A 14/08/2020	1.788,34	0,00	22.289,91	C
1	06/08/2020	TES-74266	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-1344-070820 - ELIANE MACIEL DE PAULA - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 11/08/2020 A 04/09/2020	6.433,94	0,00	15.855,97	C
1	06/08/2020	TES-74267	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto de 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	4.839,62	0,00	11.016,35	C
Total do Dia: 06/08/2020						13.061,90	0,00		
1	10/08/2020	TES-74345	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-1341-100820 - ALVARO ALEXANDRE AMORIM - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 12/08/2020 A 21/08/2020	3.323,08	0,00	7.693,27	C
Total do Dia: 10/08/2020						3.323,08	0,00		
1	13/08/2020	CPA-74424	AGEHAB -	bdsantos	Vlr. Ref. - Provisão de Férias FLEUBERG MATOS CORTEZ - Cfe Docto Nr. FP-7-1387-280820 - FÉRIAS 2019/2020 - GOZO: 31/08/2020 A 04/09/2020 - GED 2020.01031.000298-88	0,00	1.788,34	9.481,61	C
1	13/08/2020	TES-74463	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-1346-140820 - KAREM MAGNO ROCHA - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 18/08/2020 A 04/09/2020	4.370,19	0,00	5.111,42	C
1	13/08/2020	TES-74464	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-1345-140820 - IVAN ROCHA - FÉRIAS 2018/2019 - GOZO: 17/08/2020 A 26/08/2020	3.323,08	0,00	1.788,34	C
Total do Dia: 13/08/2020						7.693,27	1.788,34		
1	21/08/2020	CPA-74570	AGEHAB -	bdsantos	Vlr. Ref. - Provisão de Férias HENRIQUE SHIMURA MIKI - Cfe Docto Nr. FP-7-1388-280820 - FÉRIAS 2019/2020 - GOZO: 31/08/2020 A 04/09/2020 - GED 2020.01031.001244-49	0,00	922,48	2.710,82	C
Total do Dia: 21/08/2020						0,00	922,48		
1	25/08/2020	CPA-74788	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Provisão de Férias NEUSA MARIA DE PAULA MENDONÇA - Cfe Docto Nr. FP-7-1416-040920 - FÉRIAS 2018-2019 - GOZO: 08-09-2020 A 25-09-2020 - GED 2020.01031.001409-91	0,00	4.327,68	7.038,50	C
1	25/08/2020	CPA-74789	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Provisão de Férias MARCILIA FERNANDES ARRUDA NASCIMENTO - Cfe Docto Nr. FP-7-1417-040920 - FÉRIAS 2018-2019 -	0,00	5.989,24	13.027,74	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	25/08/2020	CPA-74790	AGEHAB -	mobronzi	GOZO: 08-09-2020 A 25-09-2020 - GED 2020.01031.001325-49 Vir. Ref. - Provisão de Férias LINDOMAR GUIMARAES - Cfe Docto Nr. FP-7-1418-040920 - FÉRIAS 2018-2019 - GOZO: 08-09-2020 A 22-09-2020 - GED 2020.01031.001331-97	0,00	3.284,55	16.312,29	C
1	25/08/2020	CPA-74791	AGEHAB -	mobronzi	Vir. Ref. - Provisão de Férias SUELI CHICAROLI - Cfe Docto Nr. FP-7-1419-220920 - FÉRIAS 2018-2019 - GOZO: 24-09-2020 A 30-09-2020 - GED 2020.01031.001344-01	0,00	2.570,58	18.882,87	C
Total do Dia: 25/08/2020						0,00	16.172,05		
1	26/08/2020	CPA-74794	AGEHAB -	mobronzi	Vir. Ref. - Provisão de Férias VANESSA DE FATIMA LUCAS DE SOUZA - Cfe Docto Nr. FP-7-1420-250920 - FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 28-09-2020 A 02-10-2020 - GED 2020.01031.001248-72	0,00	2.493,16	21.376,03	C
Total do Dia: 26/08/2020						0,00	2.493,16		
1	28/08/2020	TES-74938	AGEHAB -	jcrios	Vir. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-1387-280820 - FLEUBERG MATOS CORTEZ - FÉRIAS 2019/2020 - GOZO: 31/08/2020 A 04/09/2020	1.788,34	0,00	19.587,69	C
1	28/08/2020	TES-74939	AGEHAB -	jcrios	Vir. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-1388-280820 - HENRIQUE SHIMURA MIKI - FÉRIAS 2019/2020 - GOZO: 31/08/2020 A 04/09/2020	922,48	0,00	18.665,21	C
Total do Dia: 28/08/2020						2.710,82	0,00		
Total da Conta: Férias a Pagar						26.789,07	21.376,03		
								Saldo Anterior:	24.078,25 C
								Saldo Final:	18.665,21 C
Conta: 2.1.01.01.001.0004 - 698 - 13º Salário a Pagar							Saldo Anterior:	54.778,02 C	
1	06/08/2020	TES-74264	AGEHAB -	jcrios	Vir. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-24-1334-060820 - 13º Salários a Pagar - Agehab	54.778,02	0,00	0,00	D
Total do Dia: 06/08/2020						54.778,02	0,00		
1	21/08/2020	CPA-74694	AGEHAB -	grupoinova	Valor referente - Vlr Pagar p/ 13º Salários a Pagar - Agehab Cf. NF. FP-24-1389-040920 - Adiantamento de 13º Salário - 08/2020 - GED	0,00	42.481,05	42.481,05	C
1	21/08/2020	CPA-74695	AGEHAB -	grupoinova	Valor referente - Vlr Pagar p/ 13º Salários a Pagar - Agehab Cf. NF. FP-29-1390-040920 - Adiantamento de 13º Salário - 08/2020 - GED	0,00	6.387,23	48.868,28	C
Total do Dia: 21/08/2020						0,00	48.868,28		
Total da Conta: 13º Salário a Pagar						54.778,02	48.868,28		
								Saldo Anterior:	54.778,02 C
								Saldo Final:	48.868,28 C
Conta: 2.1.01.01.001.0007 - 3027 - Caixa Econômica Federal - Empregados Cedidos							Saldo Anterior:	15.156,55 C	

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	20/08/2020	TES-74722	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Caixa Econômica Federal - Empregados Cedidos - REEMBOLSO PARA CAIXA ECONOMICA-CEF - REF. SALARIO LINDOMAR MENEZES - Julho de 2020- REEMBOLSO PARA CAIXA ECONOMICA-CEF - REF. SALARIO LINDOMAR MENEZES - Julho de 2020 para 07/2020 GED 2020.01031.001414-59	15.156,55	0,00	0,00	D
Total do Dia: 20/08/2020						15.156,55	0,00		
1	31/08/2020	CPA-75660	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ Caixa Econômica Federal - Empregados Cedidos Cf. NF. 08/2020 - REEMBOLSO PARA CAIXA ECONOMICA-CEF - REF. SALARIO LINDOMAR MENEZES - Agosto de 2020 - GED 2020.01031.001596-68	0,00	15.156,55	15.156,55	C
Total do Dia: 31/08/2020						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	10/08/2020	TES-74344	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Caixa Economica Federal - Consignado - Empréstimo Consignado Caixa - 07/2020- Empréstimo Consignado Caixa - 07/2020 para FP-27-1367-100820 GED 2020.01031.001414-59	14.955,93	0,00	0,00	D
Total do Dia: 10/08/2020						14.955,93	0,00		
1	31/08/2020	FOL082020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Emprést Consig CEF 1 08/20	0,00	12.947,64	12.947,64	C
1	31/08/2020	FOL082020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Emprést Consig CEF 2 08/20	0,00	1.812,58	14.760,22	C
1	31/08/2020	FOL082020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Emprést Consig CEF 3 08/20	0,00	1.021,09	15.781,31	C
1	31/08/2020	FOL082020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Emprést Consig CEF 4 08/20	0,00	747,93	16.529,24	C
1	31/08/2020	FOL082020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Emprést Consig CEF 5 08/20	0,00	528,90	17.058,14	C
Total do Dia: 31/08/2020						0,00	17.058,14		
Total da Conta: Empréstimo Consignado						14.955,93	17.058,14		
								Saldo Anterior:	14.955,93 C
								Saldo Final:	17.058,14 C
Conta: 2.1.01.02.001.0006 - 1669 - Medicamentos a Pagar								Saldo Anterior:	0,00
1	28/08/2020	TES-75071	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Drogeria Republica do Libano Ltda - EPP - Farmácia (Convênio) - 08/2020- Farmácia (Convênio) - 08/2020 para FP-23-1393-010920 GED 2020.01031.001596-68	1.083,80	0,00	1.083,80	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 28/08/2020						1.083,80	0,00		
1	31/08/2020	FOL082020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Desconto Farmácia 08/20	0,00	1.083,80	0,00	D
Total do Dia: 31/08/2020						0,00	1.083,80		
Total da Conta: Medicamentos a Pagar						1.083,80	1.083,80		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.02.001.0008 - 1671 - Plano de Saúde a Pagar								Saldo Anterior:	22.248,46 C
1	13/08/2020	TES-74479	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Instituto de Assistência dos Servidores Públicos do Estado de Goiás ? Ipasgo - Plano de Saúde (IPASGO) - 07/2020- Plano de Saúde (IPASGO) - 07/2020 para FP-22-1365-180820 GED 2020.01031.001414-59	21.822,99	0,00	425,47	C
1	13/08/2020	TES-74480	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Instituto de Assistência dos Servidores Públicos do Estado de Goiás ? Ipasgo - Plano de Saúde (IPASGO) - 07/2020- Plano de Saúde (IPASGO) - 07/2020 para FP-25-1366-180820 GED 2020.01031.001414-59	425,47	0,00	0,00	D
Total do Dia: 13/08/2020						22.248,46	0,00		
1	31/08/2020	FOL082020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Desconto Ipasgo 08/20	0,00	21.718,22	21.718,22	C
Total do Dia: 31/08/2020						0,00	21.718,22		
Total da Conta: Plano de Saúde a Pagar						22.248,46	21.718,22		
								Saldo Anterior:	22.248,46 C
								Saldo Final:	21.718,22 C
Conta: 2.1.01.02.001.0009 - 3431 - Pensão Alimentícia								Saldo Anterior:	1.409,98 C
1	06/08/2020	TES-74287	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pensão Alimentícia - Pensão Alimentícia - 07/2020- Pensão Alimentícia - 07/2020 para FP-56-1368-060820 GED 2020.01031.001414-59	1.409,98	0,00	0,00	D
Total do Dia: 06/08/2020						1.409,98	0,00		
1	31/08/2020	FOL082020_11	AGEHAB -	grupoinova	- Pensão Alimentícia 08/20	0,00	1.409,98	1.409,98	C
Total do Dia: 31/08/2020						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:	464.423,27 C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	20/08/2020	CTB-1115	AGEHAB -	kgrodrigues	Folha de Pagamento do mês: -	0,12	0,00	464.423,15	C
1	20/08/2020	TES-74724	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab - INSS Reclamatória Trabalhista referente ao Processo 0002300-50.2007.5.18.0005, Parcela 27/36, referente a Julho/2020- INSS Reclamatória Trabalhista referente ao Processo 0002300-50	5.584,42	0,00	458.838,73	C
1	20/08/2020	TES-74759	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-13-1381-200820 - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab	458.838,73	0,00	0,00	D
Total do Dia: 20/08/2020						464.423,27	0,00		
1	28/08/2020	CPA-74848	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab Cf. NF. PARCELA 28/36 - INSS Reclamatória Trabalhista referente ao Processo 0002300-50.2007.5.18.0005, Parcela 28/36, referente a Agosto/2020 - GED 2017.01031.006296-42	0,00	5.584,42	5.584,42	C
Total do Dia: 28/08/2020						0,00	5.584,42		
1	31/08/2020	FOL082020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - INSS Empregados 08/20	0,00	101.931,45	107.515,87	C
1	31/08/2020	FOL082020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - INSS Empresa 08/20	0,00	356.775,30	464.291,17	C
1	31/08/2020	FOL082020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Maternidade 08/20	8.351,92	0,00	455.939,25	C
Total do Dia: 31/08/2020						8.351,92	458.706,75		
Total da Conta: Contribuição Previdenciaria - INSS a						472.775,19	464.291,17		
								Saldo Anterior:	464.423,27 C
								Saldo Final:	455.939,25 C
Conta: 2.1.01.03.001.0003 - 149 - INSS a Recolher - Serviços Terceirizados								Saldo Anterior:	14.277,21 C
1	02/08/2020	CPA-74093	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2447199-124-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 124 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - GED	0,00	913,00	15.190,21	C
Total do Dia: 02/08/2020						0,00	913,00		
1	03/08/2020	CPA-74034	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 120-3239-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 3239 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED	0,00	1.629,63	16.819,84	C
Total do Dia: 03/08/2020						0,00	1.629,63		
1	13/08/2020	CPA-74429	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2447206-342-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 342 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI - GED	0,00	487,08	17.306,92	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 13/08/2020						0,00	487,08		
1	20/08/2020	TES-74569	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 2447348-1836-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - 371 - INSS-PJ - 1836 - TERRA ESTUDOS E PROJETOS AMBIENTAIS EIRELI-EPP - INSS-PJ - 1836 - TERRA ESTUDOS E PROJETOS AMBIENTAIS EIRELI-EPP - GED 2019.01031.002658-15	2.399,08	0,00	14.907,84	C
1	20/08/2020	TES-74586	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 1036 - Construtora São Bento Ltda - EPP- INSS-OBRA - 1036 - Construtora São Bento Ltda - EPP para 97-1036-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED 2016.01031.000882-10	6.627,49	0,00	8.280,35	C
1	20/08/2020	TES-74762	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 3198 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP- INSS-PJ - 3198 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP para 120-3198-INSS-PJ1-2631-PJ-11 GED 2017.01031.003000-04	1.317,58	0,00	6.962,77	C
1	20/08/2020	TES-74763	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 120 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP- INSS-PJ - 120 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP para 2447199-120-INSS-PJ1-2631-PJ-11 GED 2019.01031.001589-03	913,00	0,00	6.049,77	C
Total do Dia: 20/08/2020						11.257,15	0,00		
Total da Conta: INSS a Recolher - Serviços Terceirizados						11.257,15	3.029,71		
								Saldo Anterior:	14.277,21 C
								Saldo Final:	6.049,77 C
Conta: 2.1.01.03.001.0004 - 150 - FGTS- Fundo de Garantia do Tempo de Serviço a Recolher						Saldo Anterior:		111.900,24 C	
1	07/08/2020	CTB-1106	AGEHAB -	kgrodrigues	Folha de Pagamento do mês: -	0,16	0,00	111.900,08	C
1	07/08/2020	TES-74322	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - FGTS - Folha de Pagamento - FGTS s/ Salários - 07/2020- FGTS s/ Salários - 07/2020 para FP-15-1384-070820 GED 2020.01031.001461-75	111.900,08	0,00	0,00	D
Total do Dia: 07/08/2020						111.900,24	0,00		
1	31/08/2020	FOL082020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - FGTS 13 Sal 08/20	0,00	3.597,32	3.597,32	C
1	31/08/2020	FOL082020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - FGTS depósito 08/20	0,00	105.563,53	109.160,85	C
Total do Dia: 31/08/2020						0,00	109.160,85		
Total da Conta: FGTS- Fundo de Garantia do Tempo de						111.900,24	109.160,85		
								Saldo Anterior:	111.900,24 C
								Saldo Final:	109.160,85 C
Conta: 2.1.01.03.001.0008 - 2573 - Fundos de Previdência a Recolher						Saldo Anterior:		3.286,06 C	

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	10/08/2020	TES-74350	AGEHAB -	MPSantos	Vir. Ref. - SECRETARIA DA ECONOMIA DO ESTADO DE GOIÁS - Fundos de Previdência Goiás - Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 07/2020- Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 07/2020 para FP-21-1363-100820 GED 2020.01031.001414-59	2.166,45	0,00	1.119,61	C
Total do Dia: 10/08/2020						2.166,45	0,00		
1	20/08/2020	TES-74702	AGEHAB -	jcrios	Vir. Ref. - INSTITUTO PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIPAL DE BOM JARDIM DE GOIÁS - IPASBO - Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 07/2020- Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 07/2020 para FP-20-1364-060820 GED 2020.01031.001414-59	633,57	0,00	486,04	C
1	20/08/2020	TES-74719	AGEHAB -	jcrios	Vir. Ref. - Fundo de Previdência Aparecida de Goiânia - Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 07/2020- Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 07/2020 para FP-19-1362-200820 GED 2020.01031.001414-59	486,04	0,00	0,00	D
Total do Dia: 20/08/2020						1.119,61	0,00		
1	31/08/2020	FOL082020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Aparecida 08/20	0,00	237,62	237,62	C
1	31/08/2020	FOL082020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Aparecidaprev 08/20	0,00	248,42	486,04	C
1	31/08/2020	FOL082020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Goiasprev 08/20	0,00	2.166,45	2.652,49	C
1	31/08/2020	FOL082020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Ipasbo 08/20	0,00	633,57	3.286,06	C
Total do Dia: 31/08/2020						0,00	3.286,06		
Total da Conta: Fundos de Previdência a Recolher						3.286,06	3.286,06		
							Saldo Anterior:	3.286,06	C
							Saldo Final:	3.286,06	C

Conta: 2.1.01.04.001.0001 - 154 - IRRF a Recolher - Empregados

Saldo Anterior: 173.624,95 C

1	20/08/2020	TES-74710	AGEHAB -	jcrios	Vir. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-9-1372-180920 - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab	158.335,34	0,00	15.289,61	C
1	20/08/2020	TES-74711	AGEHAB -	jcrios	Vir. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-11-1374-200820 - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab	20.981,77	0,00	5.692,16	D
1	20/08/2020	TES-74712	AGEHAB -	jcrios	Vir. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-11-1375-200820 - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab	4.316,02	0,00	10.008,18	D
1	20/08/2020	TES-74713	AGEHAB -	jcrios	Vir. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-12-1373-200820 - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab	132,91	0,00	10.141,09	D
Total do Dia: 20/08/2020						183.766,04	0,00		
1	31/08/2020	FOL082020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - IRRF 08/20	0,00	172.555,07	162.413,98	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	31/08/2020	FOL082020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - IRRF 13 08/20	0,00	27,14	162.441,12	C
1	31/08/2020	FOL082020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - IRRF Férias 08/20	0,00	12.549,16	174.990,28	C
Total do Dia: 31/08/2020						0,00	185.131,37		
Total da Conta: IRRF a Recolher - Empregados						183.766,04	185.131,37		
								Saldo Anterior:	173.624,95 C
								Saldo Final:	174.990,28 C
Conta: 2.1.01.04.001.0002 - 155 - IRRF a Recolher - Terceiros								Saldo Anterior:	2.678,59 C
1	03/08/2020	CPA-74036	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 120-3239-1708 - (1%) MO1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 3239 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED	0,00	148,15	2.826,74	C
1	03/08/2020	CPA-74388	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2447382-433-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ-433 - COMPLIANCE AUDITORES INDEPENDENTES EIRELI - GED	0,00	37,50	2.864,24	C
Total do Dia: 03/08/2020						0,00	185,65		
1	05/08/2020	CPA-74109	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2446017-67452-1708 - (1%) MO1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 67452 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED	0,00	14,77	2.879,01	C
1	05/08/2020	CPA-74153	AGEHAB -	alvfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 107-1469-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ-1469 - Elogica Processamento de Dados Ltda - GED	0,00	357,38	3.236,39	C
Total do Dia: 05/08/2020						0,00	372,15		
1	10/08/2020	CPA-74437	AGEHAB -	alvfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 1192-1105-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ-1105 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - GED	0,00	15,15	3.251,54	C
1	10/08/2020	CPA-74443	AGEHAB -	alvfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 1192-1106-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ-1106 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - GED	0,00	75,52	3.327,06	C
Total do Dia: 10/08/2020						0,00	90,67		
1	13/08/2020	CPA-74431	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2447206-342-1708 - (1%) MO1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 342 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI - GED	0,00	147,60	3.474,66	C
Total do Dia: 13/08/2020						0,00	147,60		
1	17/08/2020	CPA-74461	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2447050-1873-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ-	0,00	49,00	3.523,66	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1873 - Staff Auditoria & Assessoria epp - GED									
Total do Dia: 17/08/2020						0,00	49,00		
1	20/08/2020	TES-74730	AGEHAB -	jcrios	Vir. Ref. - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 1861 - Staff Auditoria & Assessoria epp- IRF1708(1,5)PJ - 1861 - Staff Auditoria & Assessoria epp para 2447050-1861-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 GED 2019.01031.000821-41	49,00	0,00	3.474,66	C
1	20/08/2020	TES-74731	AGEHAB -	jcrios	Vir. Ref. - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - 1708 - (1%) MO - 3147 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP- 1708 - (1%) MO - 3147 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP para 120-3147-1708 - (1%) MO1-1708-1 GED 2017.01031.003000-	148,15	0,00	3.326,51	C
1	20/08/2020	TES-74732	AGEHAB -	jcrios	Vir. Ref. - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - 1708 - (1%) MO - 3152 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP- 1708 - (1%) MO - 3152 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP para 120-3152-1708 - (1%) MO1-1708-1 GED 2017.01031.003000-	148,15	0,00	3.178,36	C
1	20/08/2020	TES-74734	AGEHAB -	jcrios	Vir. Ref. - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 1080 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA- IRF1708(1,5)PJ - 1080 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA para 1192-1080-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 GED 2017.01031.003548-72	41,56	0,00	3.136,80	C
1	20/08/2020	TES-74735	AGEHAB -	jcrios	Vir. Ref. - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 1448 - Elogica Processamento de Dados Ltda- IRF1708(1,5)PJ - 1448 - Elogica Processamento de Dados Ltda para 107-1448-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 GED 2019.01031.002582-82	357,52	0,00	2.779,28	C
1	20/08/2020	TES-74736	AGEHAB -	jcrios	Vir. Ref. - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - 1708 - (1%) MO - 3198 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP- 1708 - (1%) MO - 3198 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP para 120-3198-1708 - (1%) MO1-1708-1 GED 2017.01031.003000-	119,78	0,00	2.659,50	C
1	20/08/2020	TES-74737	AGEHAB -	jcrios	Vir. Ref. - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - 1708 - (1%) MO - 66131 - BM ALARMES LTDA - EPP- 1708 - (1%) MO - 66131 - BM ALARMES LTDA - EPP para 2446017-66131-1708 - (1%) MO1-1708-1 GED 2017.01031.005617-46	14,77	0,00	2.644,73	C
Total do Dia: 20/08/2020						878,93	0,00		
Total da Conta: IRRF a Recolher - Terceiros						878,93	845,07		
							Saldo Anterior:	2.678,59	C
							Saldo Final:	2.644,73	C
Conta: 2.1.01.04.001.0003 - 156 - ISS Próprio							Saldo Anterior:	65,50	C
1	10/08/2020	TES-74364	AGEHAB -	jcrios	Vir. Ref. - ISS PRÓPRIO - ISSQN-APR - ISSQN-00144 - Apuração de impostos- ISSQN-APR - ISSQN-00144 - Apuração de impostos para ISSQN-	65,50	0,00	0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					00144 GED 2012.01031.001092-00				
					Total do Dia: 10/08/2020	65,50	0,00		
1	31/08/2020	CPA-75222	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - ISS a Recolher - Prefeitura de Goiânia p/ISS PRÓPRIO- Cfe Docto Nr. ISSQN-00145. Retenção Originada de documento do fornecedor ISSQN-APR - ISSQN-00145 - Apuração de impostos - Agosto de 2020	0,00	141,00	141,00	C
					Total do Dia: 31/08/2020	0,00	141,00		
					Total da Conta: ISS Próprio	65,50	141,00		
							Saldo Anterior:	65,50	C
							Saldo Final:	141,00	C
Conta: 2.1.01.04.001.0004 - 157 - ISS - Terceiros							Saldo Anterior:	15.905,87	C
1	02/08/2020	CPA-74094	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2447199-124-ISS 2%1-1775-2 - ISS 2% - 124 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - GED	0,00	166,00	16.071,87	C
					Total do Dia: 02/08/2020	0,00	166,00		
1	03/08/2020	CPA-74037	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 120-3239-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 3239 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED	0,00	740,74	16.812,61	C
1	03/08/2020	CPA-74390	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2447382-433-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 433 - COMPLIANCE AUDITORES INDEPENDENTES EIRELI - GED	0,00	125,00	16.937,61	C
					Total do Dia: 03/08/2020	0,00	865,74		
1	05/08/2020	CPA-74110	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2446017-67452-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 67452 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED	0,00	73,86	17.011,47	C
					Total do Dia: 05/08/2020	0,00	73,86		
1	06/08/2020	CPA-74223	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2446754-395-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 395 - SOUTEC ELEVADORES LTDA - GED	0,00	46,41	17.057,88	C
1	06/08/2020	TES-74231	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 1036 - Construtora São Bento Ltda - EPP- ISS 5% - 1036 - Construtora São Bento Ltda - EPP para 97-1036-ISS 5%1-1775-5 GED 2016.01031.000882-10	4.518,74	0,00	12.539,14	C
					Total do Dia: 06/08/2020	4.518,74	46,41		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	10/08/2020	TES-74340	AGEHAB -	jcrios	Vir. Ref. - Pagto Docto Nr. 2447348-1836-ISS 3,80%1-1775-3,78 - 375 - ISS 3,80% - 1836 - TERRA ESTUDOS E PROJETOS AMBIENTAIS EIRELI-EPP - ISS 3,80% - 1836 - TERRA ESTUDOS E PROJETOS AMBIENTAIS EIRELI-EPP - GED 2019.01031.002658-15	824,41	0,00	11.714,73	C
1	10/08/2020	TES-74357	AGEHAB -	jcrios	Vir. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 2% - 118 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP- ISS 2% - 118 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP para 2447199-118-ISS 2%1-1775-2 GED 2019.01031.001589-03	166,00	0,00	11.548,73	C
1	10/08/2020	TES-74358	AGEHAB -	MPSantos	Vir. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 2% - 3718 - Paulo Ricardo Pereira Braga- ISS 2% - 3718 - Paulo Ricardo Pereira Braga para 2446747-3718-ISS 2%1-1775-2 GED 2020.01031.000463-83	28,60	0,00	11.520,13	C
1	10/08/2020	TES-74359	AGEHAB -	jcrios	Vir. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 2,01% - 584 - CONTENT ASSESSORIA LTDA- ISS 2,01% - 584 - CONTENT ASSESSORIA LTDA para 2446084-584-ISS 2,01%1-1775-2,01 GED 2018.01031.003878-67	24,76	0,00	11.495,37	C
1	10/08/2020	TES-74360	AGEHAB -	jcrios	Vir. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 3147 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP- ISS 5% - 3147 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP para 120-3147-ISS 5%1-1775-5 GED 2017.01031.003000-04	740,74	0,00	10.754,63	C
1	10/08/2020	TES-74361	AGEHAB -	jcrios	Vir. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 3198 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP- ISS 5% - 3198 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP para 120-3198-ISS 5%1-1775-5 GED 2017.01031.003000-04	598,90	0,00	10.155,73	C
1	10/08/2020	TES-74362	AGEHAB -	jcrios	Vir. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 422300 - Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A- ISS 5% - 422300 - Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A para 200-422300-ISS 5%1-1775-5 GED 2020.01031.000815-37	5,44	0,00	10.150,29	C
1	10/08/2020	TES-74363	AGEHAB -	jcrios	Vir. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 66131 - BM ALARMES LTDA - EPP- ISS 5% - 66131 - BM ALARMES LTDA - EPP para 2446017-66131-ISS 5%1-1775-5 GED 2017.01031.005617-46	73,86	0,00	10.076,43	C
1	10/08/2020	TES-74365	AGEHAB -	jcrios	Vir. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 3152 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP- ISS 5% - 3152 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP para 120-3152-ISS 5%1-1775-5 GED 2017.01031.003000-04	740,74	0,00	9.335,69	C
Total do Dia: 10/08/2020						3.203,45	0,00		
1	12/08/2020	CPA-74447	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2447422-47283-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 47283 - DIGISEC CERTIFICACAO DIGITAL LTDA - GED	0,00	2,72	9.338,41	C
1	12/08/2020	CPA-74450	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2447422-47243-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 47243 - DIGISEC	0,00	4,08	9.342,49	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	12/08/2020	CPA-74453	AGEHAB -	fanascimento	CERTIFICACAO DIGITAL LTDA - GED Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2447422-47248-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 47248 - DIGISEC	0,00	4,08	9.346,57	C
1	12/08/2020	CPA-74456	AGEHAB -	fanascimento	CERTIFICACAO DIGITAL LTDA - GED Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2447422-47262-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 47262 - DIGISEC	0,00	4,08	9.350,65	C
Total do Dia: 12/08/2020						0,00	14,96		
1	13/08/2020	CPA-74432	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2447206-342-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 342 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI - GED	0,00	738,00	10.088,65	C
Total do Dia: 13/08/2020						0,00	738,00		
1	17/08/2020	CPA-74818	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2446084-619-ISS 2,01%1-1775-2,01 - ISS 2,01% - 619 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - GED	0,00	24,76	10.113,41	C
Total do Dia: 17/08/2020						0,00	24,76		
1	18/08/2020	CPA-74585	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2447422-47583-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 47583 - DIGISEC	0,00	2,72	10.116,13	C
Total do Dia: 18/08/2020						0,00	2,72		
1	21/08/2020	CPA-74814	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 162750-251-ISS 2%1-1775-2 - ISS 2% - 251 - RICARDO ALVES BARBOSA 00552303186 - GED	0,00	32,00	10.148,13	C
1	21/08/2020	CPA-74816	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 162750-252-ISS 2%1-1775-2 - ISS 2% - 252 - RICARDO ALVES BARBOSA 00552303186 - GED	0,00	30,00	10.178,13	C
Total do Dia: 21/08/2020						0,00	62,00		
1	25/08/2020	CPA-74786	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2447422-47978-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 47978 - DIGISEC	0,00	2,72	10.180,85	C
1	25/08/2020	CPA-74980	AGEHAB -	bdsantos	CERTIFICACAO DIGITAL LTDA - GED Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 512-15650-ISS 2%1-1775-2 - ISS 2% - 15650 - KELLE CRISTINA ASSIS DE CASTRO - GED 2020.01031.001359-98	0,00	2,92	10.183,77	C
Total do Dia: 25/08/2020						0,00	5,64		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	28/08/2020	CPA-74851	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2446747-3820-ISS 2% 1-1775-2 - ISS 2% - 3820 - Paulo Ricardo Pereira Braga - GED	0,00	9,80	10.193,57	C
Total do Dia: 28/08/2020						0,00	9,80		
Total da Conta: ISS - Terceiros						7.722,19	2.009,89		
								Saldo Anterior:	15.905,87 C
								Saldo Final:	10.193,57 C
Conta: 2.1.01.04.001.0005 - 158 - PIS/COFINS/CSLL - Terceiros								Saldo Anterior:	10.894,05 C
1	03/08/2020	CPA-74035	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 120-3239-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 3239 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED	0,00	688,89	11.582,94	C
1	03/08/2020	CPA-74389	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2447382-433-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 433 - COMPLIANCE AUDITORES INDEPENDENTES EIRELI - GED	0,00	116,25	11.699,19	C
Total do Dia: 03/08/2020						0,00	805,14		
1	05/08/2020	CPA-74108	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2446017-67452-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 67452 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED	0,00	68,69	11.767,88	C
1	05/08/2020	CPA-74154	AGEHAB -	alvfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 107-1469-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 1469 - Elogica Processamento de Dados Ltda - GED	0,00	1.107,87	12.875,75	C
Total do Dia: 05/08/2020						0,00	1.176,56		
1	10/08/2020	CPA-74438	AGEHAB -	alvfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 1192-1105-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 1105 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - GED	0,00	46,96	12.922,71	C
1	10/08/2020	CPA-74444	AGEHAB -	alvfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 1192-1106-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 1106 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - GED	0,00	234,12	13.156,83	C
Total do Dia: 10/08/2020						0,00	281,08		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	13/08/2020	CPA-74430	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2447206-342-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 342 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI - GED	0,00	686,34	13.843,17	C
Total do Dia: 13/08/2020						0,00	686,34		
1	17/08/2020	CPA-74462	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2447050-1873-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 1873 - Staff Auditoria & Assessoria epp - GED	0,00	151,90	13.995,07	C
Total do Dia: 17/08/2020						0,00	151,90		
1	20/08/2020	TES-74740	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 3152 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP- PIS/COFINS/CSLL - 3152 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP para 120-3152-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED 2017	688,89	0,00	13.306,18	C
1	20/08/2020	TES-74741	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 1080 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA- PIS/COFINS/CSLL - 1080 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA para 1192-1080-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED 2017.01031.003548-72	128,82	0,00	13.177,36	C
1	20/08/2020	TES-74742	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 1448 - Elogica Processamento de Dados Ltda- PIS/COFINS/CSLL - 1448 - Elogica Processamento de Dados Ltda para 107-1448-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED 2019.01031.002582-82	1.108,29	0,00	12.069,07	C
1	20/08/2020	TES-74743	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 66131 - BM ALARMES LTDA - EPP- PIS/COFINS/CSLL - 66131 - BM ALARMES LTDA - EPP para 2446017-66131-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED 2017.01031.005617-46	68,69	0,00	12.000,38	C
1	20/08/2020	TES-74745	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 1861 - Staff Auditoria & Assessoria epp- PIS/COFINS/CSLL - 1861 - Staff Auditoria & Assessoria epp para 2447050-1861-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED 2019.01031.000821-41	151,90	0,00	11.848,48	C
1	20/08/2020	TES-74746	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 3147 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP- PIS/COFINS/CSLL - 3147 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP para 120-3147-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED 2017	688,89	0,00	11.159,59	C
1	20/08/2020	TES-74750	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 3198 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP- PIS/COFINS/CSLL - 3198 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP para 120-3198-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED 2017	556,97	0,00	10.602,62	C
Total do Dia: 20/08/2020						3.392,45	0,00		
Total da Conta: PIS/COFINS/CSLL - Terceiros						3.392,45	3.101,02		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
						Saldo Anterior:		10.894,05	C
						Saldo Final:		10.602,62	C
Conta: 2.1.01.04.001.0006 - 544 - PIS - Não Cumulativo a Recolher						Saldo Anterior:		3.962,54	C
1	20/08/2020	TES-74725	AGEHAB -	jcrios	Vir. Ref. - Ministerio da Economia - PIS NÃO CUMULATIVO - Referente Pis Não Cumulativo de Julho de 2020- Referente Pis Não Cumulativo de Julho de 2020 para 072020 GED 2011.01031.003716-25	3.962,54	0,00	0,00	D
Total do Dia: 20/08/2020						3.962,54	0,00		
1	31/08/2020	CTB-1128	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Pis Não-Cumulativo sobre Receita de Serviços	0,00	4.996,67	4.996,67	C
1	31/08/2020	CTB-1128	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Pis Não-Cumulativo sobre Operações Financeiras	0,00	71,85	5.068,52	C
1	31/08/2020	CTB-1128	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - APURAÇÃO PIS	1.095,56	0,00	3.972,96	C
Total do Dia: 31/08/2020						1.095,56	5.068,52		
Total da Conta: PIS - Não Cumulativo a Recolher						5.058,10	5.068,52		
						Saldo Anterior:		3.962,54	C
						Saldo Final:		3.972,96	C
Conta: 2.1.01.04.001.0007 - 545 - COFINS - Não Cumulativo a Recolher						Saldo Anterior:		18.384,56	C
1	20/08/2020	TES-74726	AGEHAB -	jcrios	Vir. Ref. - Ministerio da Economia - COFINS NÃO CUMULATIVO - Referente Cofins Não Cumulativo de Julho de 2020- Referente Cofins Não Cumulativo de Julho de 2020 para 072020 GED 2011.01031.003716-25	18.384,56	0,00	0,00	D
Total do Dia: 20/08/2020						18.384,56	0,00		
1	31/08/2020	CTB-1128	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Cofins Não-Cumulativo sobre Receita de Serviços	0,00	23.014,96	23.014,96	C
1	31/08/2020	CTB-1128	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Cofins Não-Cumulativo sobre Operações Financeiras	0,00	442,17	23.457,13	C
1	31/08/2020	CTB-1128	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - APURAÇÃO COFINS	5.046,22	0,00	18.410,91	C
Total do Dia: 31/08/2020						5.046,22	23.457,13		
Total da Conta: COFINS - Não Cumulativo a Recolher						23.430,78	23.457,13		
						Saldo Anterior:		18.384,56	C
						Saldo Final:		18.410,91	C
Conta: 2.1.01.04.001.0010 - 2934 - Prefeitura Municipal de Goiânia						Saldo Anterior:		13.771,45	C
1	11/08/2020	CPA-74298	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ Prefeitura de Municipal de Goiânia Cf. NF. IPTU JPI 2018 A 2020 - IPTUdo imóvel situado Rua JP25 QD. 35 LT. 01, referente aos exercicios 2018, 2019 e 2020 - GED 2020.01031.001533-84	0,00	1.448,39	15.219,84	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	11/08/2020	TES-74392	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Prefeitura de Municipal de Goiânia - IPTUdo imóvel situado Rua JP25 QD. 35 LT. 01, referente aos exercícios 2018, 2019 e 2020- IPTUdo imóvel situado Rua JP25 QD. 35 LT. 01, referente aos exercícios 2018, 2019 e 2020 para IPTU.JPI 2018 A 2020 GED 2020.01	1.448,39	0,00	13.771,45	C
Total do Dia: 11/08/2020						1.448,39	1.448,39		
1	20/08/2020	TES-74717	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Prefeitura de Municipal de Goiânia - PARCELAMENTO IMPOSTO TERRITORIAL URBANO (ITU) - ARQUIVO RIVIERA GOIÂNIA-GO - PARCELA 02 A 11- PARCELAMENTO IMPOSTO TERRITORIAL URBANO (ITU) - ARQUIVO RIVIERA GOIÂNIA-GO - PARCELA 02 A 11 para ITU 2020 RIVIERA GED 2020	451,73	0,00	13.319,72	C
1	20/08/2020	TES-74718	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Prefeitura de Municipal de Goiânia - IPTU 2020 SEDE AGEHAB - PARCELAMENTO EM 11 PARCELAS- IPTU 2020 SEDE AGEHAB - PARCELAMENTO EM 11 PARCELAS para IPTU SEDE 2020 GED 2020.01031.000317-85	2.302,56	0,00	11.017,16	C
Total do Dia: 20/08/2020						2.754,29	0,00		
Total da Conta: Prefeitura Municipal de Goiânia						4.202,68	1.448,39		
								Saldo Anterior:	13.771,45 C
								Saldo Final:	11.017,16 C
Conta: 2.1.01.05.001.0004 - 1862 - Axxis Softwares, Sistemas e Consultoria em Tecnologia LTDA								Saldo Anterior:	27.651,34 C
1	17/08/2020	CPA-74787	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ ARGUS SOFTWARES, SISTEMAS E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA Cf. NF. 3066 - Serviços de suporte técnico com manutenção corretiva do mês de Julho de 2020 - GED 2020.01031.000770-09	0,00	6.549,02	34.200,36	C
Total do Dia: 17/08/2020						0,00	6.549,02		
1	20/08/2020	TES-74578	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - ARGUS SOFTWARES, SISTEMAS E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA - NF. 3006 - SOFTWARE ERP INOVA REF. NOVENBRO/2019- SOFTWARE ERP INOVA REF. NOVENBRO/2019 para 3006 GED 2015.01031.001202-22	1.819,80	0,00	32.380,56	C
1	20/08/2020	TES-74579	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - ARGUS SOFTWARES, SISTEMAS E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA - NF. 3009 - SOFTWARE ERP INOVA REF. DEZEMBRO/2019- SOFTWARE ERP INOVA REF. DEZEMBRO/2019 para 3009 GED 2015.01031.001202-22	6.138,49	0,00	26.242,07	C
1	20/08/2020	TES-74703	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - ARGUS SOFTWARES, SISTEMAS E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA - NF. 3043 - Serviços de suporte técnico com manutenção corretiva- Serviços de suporte técnico com manutenção corretiva para 3043 GED 2020.01031.000770-09	6.568,73	0,00	19.673,34	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	20/08/2020	TES-74704	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - ARGUS SOFTWARES, SISTEMAS E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA - NF. 3055 - Serviços de suporte técnico com manutenção corretiva do mês de Maio de 2020- Serviços de suporte técnico com manutenção corretiva do mês de Maio de 2020 para 3055 GED 2020.01031.0007	6.562,16	0,00	13.111,18	C
Total do Dia: 20/08/2020						21.089,18	0,00		
Total da Conta: Axxis Softwares, Sistemas e Consultoria						21.089,18	6.549,02		
								Saldo Anterior:	27.651,34 C
								Saldo Final:	13.111,18 C
Conta: 2.1.01.05.001.0006 - 1864 - Agência Brasil Central								Saldo Anterior:	348.880,18 C
1	05/08/2020	CPA-74118	AGEHAB -	hmsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ Agência Brasil Central Cf. NF. 55828 - SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO D.O.E EM JULHO/2020. - GED 2019.01031.000226-70	0,00	25.847,51	374.727,69	C
Total do Dia: 05/08/2020						0,00	25.847,51		
1	28/08/2020	TES-74973	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Agência Brasil Central - Parcelamento ABC 2019- Parcelamento ABC 2019 para Parcelamento ABC 2019 GED 2017.01031.006585-88	31.716,38	0,00	343.011,31	C
Total do Dia: 28/08/2020						31.716,38	0,00		
Total da Conta: Agência Brasil Central						31.716,38	25.847,51		
								Saldo Anterior:	348.880,18 C
								Saldo Final:	343.011,31 C
Conta: 2.1.01.05.001.0008 - 1866 - Empresa Brasileira de Correios								Saldo Anterior:	722,06 C
1	10/08/2020	TES-74349	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - serviço de correios ref 07.2020- serviço de correios ref 07.2020 para 234671 GED 2019.01031.000848-61	722,06	0,00	0,00	D
Total do Dia: 10/08/2020						722,06	0,00		
1	25/08/2020	CPA-74812	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos Cf. NF. 238040 - serviço de correios ref 08.2020 - GED	0,00	1.541,37	1.541,37	C
Total do Dia: 25/08/2020						0,00	1.541,37		
Total da Conta: Empresa Brasileira de Correios						722,06	1.541,37		
								Saldo Anterior:	722,06 C
								Saldo Final:	1.541,37 C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Conta: 2.1.01.05.001.0013 - 1871 - Celg Distribuição S/A							Saldo Anterior:	4.777,02 C
1	19/08/2020	CPA-74518	AGEHAB -	mbronzi	Valor referente - Vlr Pagar p/ Celg Distribuição S/A Cf. NF. 08/2020 - ENERGIA ELÉTRICA - OBRA ÁGUA FRIA - REF. 08/2020 - GED 2019.01031.000912-13	0,00	67,68	4.844,70 C
Total do Dia: 19/08/2020					0,00	67,68		
1	20/08/2020	TES-74598	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 08/2020 - 388 - ENERGIA ELÉTRICA - OBRA ÁGUA FRIA - REF. 08/2020 - ENERGIA ELÉTRICA - OBRA ÁGUA FRIA - REF. 08/2020 - GED 2019.01031.000912-13	67,68	0,00	4.777,02 C
Total do Dia: 20/08/2020					67,68	0,00		
1	31/08/2020	CPA-75553	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ Celg Distribuição S/A Cf. NF. 08202000 - Fornecimento de energia elétrica no mês de Agosto de 2020 - GED 2011.01031.003327-27	0,00	4.878,03	9.655,05 C
1	31/08/2020	TES-75179	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Celg Distribuição S/A - Fornecimento de energia elétrica no mês de Julho de 2020- Fornecimento de energia elétrica no mês de Julho de 2020 para 07202000 GED 2011.01031.003327-27	4.777,02	0,00	4.878,03 C
Total do Dia: 31/08/2020					4.777,02	4.878,03		
Total da Conta: Celg Distribuição S/A					4.844,70	4.945,71		
							Saldo Anterior:	4.777,02 C
							Saldo Final:	4.878,03 C
Conta: 2.1.01.05.001.0014 - 1872 - Fit Refrigeração Ltda							Saldo Anterior:	575,00 C
1	20/08/2020	TES-74720	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Fit Refrigeração Ltda - NF. 18544 - Troca dos refis dos bebedouros da Agehab sede e arquivo- Troca dos refis dos bebedouros da Agehab sede e arquivo para 18544 GED 2020.01031.001369-60	575,00	0,00	0,00 D
Total do Dia: 20/08/2020					575,00	0,00		
Total da Conta: Fit Refrigeração Ltda					575,00	0,00		
							Saldo Anterior:	575,00 C
							Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.001.0020 - 1878 - Algar Multimídia S/A							Saldo Anterior:	6.067,28 C
1	03/08/2020	CPA-74503	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ Algar Multimídia S/A Cf. NF. 325019244 - LINK DE INTERNET REF. JULHO/2020 - GED 2015.01031.000205-11	0,00	5.934,74	12.002,02 C
Total do Dia: 03/08/2020					0,00	5.934,74		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	13/08/2020	TES-74481	AGEHAB -	jcrios	Vir. Ref. - Algar Multimídia S/A - LINK DE INTERNET REF. JUNHO/2020- LINK DE INTERNET REF. JUNHO/2020 para 321809020 GED 2015.01031.000205-11	6.067,28	0,00	5.934,74	C
Total do Dia: 13/08/2020						6.067,28	0,00		
Total da Conta: Algar Multimídia S/A						6.067,28	5.934,74		
								Saldo Anterior:	6.067,28 C
								Saldo Final:	5.934,74 C
Conta: 2.1.01.05.001.0028 - 1886 - Associação Brasileira de Cohabs e Agentes Públicos de Habitação - ABC								Saldo Anterior:	9.930,75 C
1	28/08/2020	TES-74970	AGEHAB -	jcrios	Vir. Ref. - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE COHABS E AGENTES PUBLICOS DE HABITACAO - ABC - TAXA DE MANUTENÇÃO MENSAL ABC - REF. 2020- TAXA DE MANUTENÇÃO MENSAL ABC - REF. 2020 para ANUIDADE 2020 GED 2011.01031.001132-51	1.986,15	0,00	7.944,60	C
Total do Dia: 28/08/2020						1.986,15	0,00		
Total da Conta: Associação Brasileira de Cohabs e						1.986,15	0,00		
								Saldo Anterior:	9.930,75 C
								Saldo Final:	7.944,60 C
Conta: 2.1.01.05.001.0029 - 1887 - Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás								Saldo Anterior:	3.067,32 C
1	10/08/2020	TES-74352	AGEHAB -	jcrios	Vir. Ref. - Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás - NF. 2113 - Serviços de telefonista e recepcionista em 9 dias de Abril de 2020 descontados 2 dias de Março de 2020- Serviços de telefonista e recepcionista em 9 dias de Abril de 2020 descontados 2 dias	3.067,32	0,00	0,00	D
Total do Dia: 10/08/2020						3.067,32	0,00		
1	18/08/2020	CPA-74507	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás Cf. NF. 2143 - Serviços de telefonista e recepcionista em Maio de 2020 descontados 2 dias de Março de 2020 - GED 2018.01031.003397-06	0,00	3.060,10	3.060,10	C
1	18/08/2020	CPA-74511	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás Cf. NF. 2144 - Serviços de telefonista e recepcionista em Junho de 2020 descontados 2 dias de Março de 2020 - GED 2018.01031.003397-06	0,00	3.787,32	6.847,42	C
Total do Dia: 18/08/2020						0,00	6.847,42		
1	28/08/2020	TES-74950	AGEHAB -	jcrios	Vir. Ref. - Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás - NF. 2143 - Serviços de telefonista e recepcionista em Maio de 2020 descontados 2 dias de Março de 2020- Serviços de telefonista e	3.060,10	0,00	3.787,32	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	28/08/2020	TES-74951	AGEHAB -	jcrios	receptionista em Maio de 2020 descontados 2 dias de Março de 2020 par Vir. Ref. - Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás - NF. 2144 - Serviços de telefonista e receptionista em Junho de 2020 descontados 2 dias de Março de 2020- Serviços de telefonista e receptionista em Junho de 2020 descontados 2 dias de Março de 2020 p	3.787,32	0,00	0,00	D
Total do Dia: 28/08/2020						6.847,42	0,00		
Total da Conta: Associação dos Deficientes Físicos do						9.914,74	6.847,42		
								Saldo Anterior:	3.067,32 C
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.001.0075 - 1933 - Construtora São Bento Ltda - EPP						Saldo Anterior:		139.478,50 C	
1	06/08/2020	TES-74230	AGEHAB -	jcrios	Vir. Ref. - 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- Valor ref. a 8ª medição do 4º TA para muro de arrimo do contrato 97/2014-Construtora São Bento	139.478,50	0,00	0,00	D
Total do Dia: 06/08/2020						139.478,50	0,00		
Total da Conta: Construtora São Bento Ltda - EPP						139.478,50	0,00		
								Saldo Anterior:	139.478,50 C
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.001.0082 - 1940 - Elogica Processamento de Dados Ltda						Saldo Anterior:		0,00	
1	05/08/2020	CPA-74152	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/Elogica Processamento de Dados Ltda NF. 1469 SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. JULHO/2020 - GED 2019.01031.000812-50	0,00	22.359,99	22.359,99	C
Total do Dia: 05/08/2020						0,00	22.359,99		
1	28/08/2020	TES-74943	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - Elogica Processamento de Dados Ltda - NF. 1469 - SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. JULHO/2020- SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. JULHO/2020 para 1469 GED 2019.01031.000812-50	22.359,99	0,00	0,00	D
Total do Dia: 28/08/2020						22.359,99	0,00		
Total da Conta: Elogica Processamento de Dados Ltda						22.359,99	22.359,99		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.001.0097 - 1956 - JF Copiadora Ltda - EPP						Saldo Anterior:		1.048,33 C	

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	10/08/2020	TES-74401	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - JF Copiadora Ltda - EPP - COPIAS E PLOTAGENS GEPROTEC - MADRE GERMANA - 04/2020 - ADIANTAMENTO GEFIN.- COPIAS E PLOTAGENS GEPROTEC - MADRE GERMANA - 04/2020 - ADIANTAMENTO GEFIN. para 27004 GED 2020.01031.001139-19	104,68	0,00	943,65	C
1	10/08/2020	TES-74402	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - JF Copiadora Ltda - EPP - COPIAS E PLOTAGENS GEPROTEC - MADRE GERMANA - 03/2020 - ADIANTAMENTO GEFIN.- COPIAS E PLOTAGENS GEPROTEC - MADRE GERMANA - 03/2020 - ADIANTAMENTO GEFIN. para 26593 GED 2020.01031.001155-39	101,98	0,00	841,67	C
Total do Dia: 10/08/2020						206,66	0,00		
Total da Conta: JF Copiadora Ltda - EPP						206,66	0,00		
								Saldo Anterior:	1.048,33 C
								Saldo Final:	841,67 C
Conta: 2.1.01.05.001.0112 - 1971 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP						Saldo Anterior:		0,00	
1	03/08/2020	CPA-74033	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP NF. 3239 Serviço de limpeza, conservação e uma encarregada de turma em Julho de 2020 - GED 2017.01031.003000-04	0,00	11.607,44	11.607,44	C
Total do Dia: 03/08/2020						0,00	11.607,44		
1	28/08/2020	TES-74942	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - NF. 3239 - Serviço de limpeza, conservação e uma encarregada de turma em Julho de 2020- Serviço de limpeza, conservação e uma encarregada de turma em Julho de 2020 para 3239 GED 2017.01031.003000-04	11.607,44	0,00	0,00	D
Total do Dia: 28/08/2020						11.607,44	0,00		
Total da Conta: Garra Forte Administração e Serviços						11.607,44	11.607,44		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.001.0154 - 2013 - Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais						Saldo Anterior:		0,00	
1	12/08/2020	CPA-74397	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente - Vlr Pagar p/ Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais Cf. NF. 6277611171 - SEGURO PRESTAMISTA REF AO PERÍODO DE 15/06/2020 A 14/07/2020 - GED 2017.01031.001476-56	0,00	96,00	96,00	C
Total do Dia: 12/08/2020						0,00	96,00		
1	19/08/2020	CPA-74517	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente - Vlr Pagar p/ Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais Cf. NF. 6280840364 - SEGURO PRESTAMISTA - REF. AGOSTO/2020 - GED	0,00	484,80	580,80	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					2017.01031.001010-79				
					Total do Dia: 19/08/2020	0,00	484,80		
1	20/08/2020	TES-74590	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 6277611171 - 525 - SEGURO PRESTAMISTA REF AO PERÍODO DE 15/06/2020 A 14/07/2020 - SEGURO PRESTAMISTA REF AO PERÍODO DE 15/06/2020 A 14/07/2020 - GED 2017.01031.001476-56	96,00	0,00	484,80	C
					Total do Dia: 20/08/2020	96,00	0,00		
1	28/08/2020	TES-74936	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 6280840364 - 525 - SEGURO PRESTAMISTA - REF. AGOSTO/2020 - SEGURO PRESTAMISTA - REF. AGOSTO/2020 - GED 2017.01031.001010-79	484,80	0,00	0,00	D
					Total do Dia: 28/08/2020	484,80	0,00		
					Total da Conta: Porto Seguro Companhia de Seguros	580,80	580,80		
							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	01/08/2020	CPA-74145	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. Cf. NF. 982713 - CREDITO MENSAL AGOSTO 2020 - GED 2015.01031.000876-91	0,00	241.178,87	241.178,87	C
1	01/08/2020	CPA-74148	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. Cf. NF. 982716 - CREDITO VALOR ACIMA DE 1500,00 - GED 2015.01031.000876-91	0,00	2.849,23	244.028,10	C
					Total do Dia: 01/08/2020	0,00	244.028,10		
1	06/08/2020	CPA-74157	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. Cf. NF. 022012 - CREDITO ADMISSAO APOS DIA 01 08 - GED 2015.01031.000876-91	0,00	1.307,84	245.335,94	C
					Total do Dia: 06/08/2020	0,00	1.307,84		
1	28/08/2020	TES-74976	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - NF. 022012 - CREDITO ADMISSAO APOS DIA 01 08- CREDITO ADMISSAO APOS DIA 01 08 para 022012 GED 2015.01031.000876-91	1.307,84	0,00	244.028,10	C
1	28/08/2020	TES-74977	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - NF. 982716 - CREDITO VALOR ACIMA DE 1500,00- CREDITO VALOR ACIMA DE 1500,00 para 982716 GED 2015.01031.000876-91	2.849,23	0,00	241.178,87	C
1	28/08/2020	TES-74978	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - NF. 982713 - CREDITO MENSAL AGOSTO 2020- CREDITO MENSAL AGOSTO 2020 para 982713 GED 2015.01031.000876-91	241.178,87	0,00	0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 28/08/2020						245.335,94	0,00		
Total da Conta: Sodexo Pass do Brasil Serviços e						245.335,94	245.335,94		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.001.0184 - 2043 - Saneamento de Goiás S.A.								Saldo Anterior:	438,44 C
1	04/08/2020	CPA-73997	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente - Vlr Pagar p/ Saneamento de Goiás S.A. Cf. NF. 8038530397 - FATURA SANEAGO - IMÓVEL CASA LEGAL - ref. 03/2019 ATE 07/2020 - GED 2017.01031.000882-00	0,00	1.246,78	1.685,22	C
Total do Dia: 04/08/2020						0,00	1.246,78		
1	18/08/2020	CPA-74489	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente - Vlr Pagar p/ Saneamento de Goiás S.A. Cf. NF. 4043458114 - FATURA SANEAGO - OBRA - AGUA FRIA - ref. JULHO/2020 - GED 2019.01031.001993-32	0,00	400,86	2.086,08	C
Total do Dia: 18/08/2020						0,00	400,86		
1	20/08/2020	TES-74597	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 4043458114 - 561 - FATURA SANEAGO - OBRA - AGUA FRIA - ref. JULHO/2020 - FATURA SANEAGO - OBRA - AGUA FRIA - ref. JULHO/2020 - GED 2019.01031.001993-32	400,86	0,00	1.685,22	C
Total do Dia: 20/08/2020						400,86	0,00		
1	28/08/2020	TES-74965	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Saneamento de Goiás S.A. - Fornecimento de Água em Julho de 2020- Fornecimento de Água em Julho de 2020 para Fatura Água referente a Julho de 2020 GED 2011.01031.002809-05	438,44	0,00	1.246,78	C
Total do Dia: 28/08/2020						438,44	0,00		
1	31/08/2020	CPA-75531	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ Saneamento de Goiás S.A. Cf. NF. Fatura Água referente a Agosto de 2020 - Fornecimento de Água em Agosto de 2020 - GED 2011.01031.002809-05	0,00	571,44	1.818,22	C
Total do Dia: 31/08/2020						0,00	571,44		
Total da Conta: Saneamento de Goiás S.A.						839,30	2.219,08		
								Saldo Anterior:	438,44 C
								Saldo Final:	1.818,22 C
Conta: 2.1.01.05.001.0189 - 2050 - Flexdoc Tecnologia da Infomática Ltda								Saldo Anterior:	0,00
1	10/08/2020	CPA-74436	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA NF. 1105 SOFTWARE DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS -	0,00	947,87	947,87	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	10/08/2020	CPA-74442	AGEHAB -	kgrodrigues	GED REF. JUNHO/2020 - GED 2020.01031.001556-70 Valor referente - Vlr Pagar p/FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA NF. 1106 SOFTWARE DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS - GED REF. JULHO/2020 - GED 2020.01031.001556-70	0,00	4.725,21	5.673,08	C
Total do Dia: 10/08/2020						0,00	5.673,08		
1	28/08/2020	TES-74947	AGEHAB -	jcrios	Vir. Ref. - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - NF. 1105 - SOFTWARE DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS - GED REF. JUNHO/2020- SOFTWARE DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS - GED REF. JUNHO/2020 para 1105 GED 2020.01031.001556-70	947,87	0,00	4.725,21	C
1	28/08/2020	TES-74949	AGEHAB -	jcrios	Vir. Ref. - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - NF. 1106 - SOFTWARE DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS - GED REF. JULHO/2020- SOFTWARE DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS - GED REF. JULHO/2020 para 1106 GED 2020.01031.001556-70	4.725,21	0,00	0,00	D
Total do Dia: 28/08/2020						5.673,08	0,00		
Total da Conta: Flexdoc Tecnologia da Infomática Ltda						5.673,08	5.673,08		
								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:		533,18 C	
1	31/08/2020	CPA-75488	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ 1º TABELIONATO DE NOTAS DE GOIÂNIA Cf. NF. MEMO 0042/2020-PROTO - DESPESAS CARTORÁRIAS REFERENTES AO MES DE AGOSTO/2020 - GED 2020.01031.001711-02	0,00	59,58	592,76	C
Total do Dia: 31/08/2020						0,00	59,58		
Total da Conta: 1 Tabelionato de Notas de Goiânia						0,00	59,58		
								Saldo Anterior:	533,18 C
								Saldo Final:	592,76 C
Conta: 2.1.01.05.001.0203 - 2064 - Tribunal de Justiça do Estado de Goiás						Saldo Anterior:		0,00	
1	11/08/2020	CPA-74306	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente - Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 2482980350 - GUIA DE POSTAGEM DE AÇÃO JUDICIAL - GED 2020.01031.001507-92	0,00	36,54	36,54	C
1	11/08/2020	TES-74393	AGEHAB -	jcrios	Vir. Ref. - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - GUIA DE RETREGRAÇÃO DE POSSE PROMOVIDA EM FACE DE PAULO HENRIQUE NUNES- GUIA DE RETREGRAÇÃO DE POSSE PROMOVIDA EM FACE DE PAULO HENRIQUE NUNES para 2482980350 GED 2020.01031.001507-92	36,54	0,00	0,00	D
Total do Dia: 11/08/2020						36,54	36,54		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	25/08/2020	CPA-74767	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente - Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 2504619550 - CUSTAS FINAIS DE PROCESSO DE AÇÃO DE HIPOTECA - GED 2020.01031.001609-17	0,00	52,07	52,07	C
Total do Dia: 25/08/2020						0,00	52,07		
1	27/08/2020	CPA-74817	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente - Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 2512732250 - GUIA DE ATOS DE CONSTRUÇÃO - BACENJUD - GED 2020.01031.001635-09	0,00	184,98	237,05	C
Total do Dia: 27/08/2020						0,00	184,98		
1	28/08/2020	TES-74964	AGEHAB -	jcrios	Vir. Ref. - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - GUIA DE ATOS DE CONSTRUÇÃO - BACENJUD- GUIA DE ATOS DE CONSTRUÇÃO - BACENJUD para 2512732250 GED 2020.01031.001635-09	184,98	0,00	52,07	C
Total do Dia: 28/08/2020						184,98	0,00		
1	31/08/2020	CPA-75487	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente - Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 2527066450 - Interposição de Agravo de Instrumento, relativo ao processo originário nº 5723640.57.2019.8.09.0051 - GED 2020.01031.001686-59	0,00	399,66	451,73	C
1	31/08/2020	TES-75491	AGEHAB -	mobronzi	Vir. Ref. - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - Interposição de Agravo de Instrumento, relativo ao processo originário nº 5723640.57.2019.8.09.0051 - Adiantamento GEFIN- Interposição de Agravo de Instrumento, relativo ao processo originário nº 5723640.57.20	399,66	0,00	52,07	C
Total do Dia: 31/08/2020						399,66	399,66		
Total da Conta: Tribunal de Justiça do Estado de Goiás						621,18	673,25		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	52,07 C
Conta: 2.1.01.05.001.0205 - 2066 - Christine Carvalho de Souza - ME								Saldo Anterior:	0,00
1	27/08/2020	CPA-74845	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ CHRISTINE CARVALHO DE SOUSA - ME Cf. NF. 1194 - Lanche para o Evento de Capacitação Técnica das Prefeituras, realizado pela GEPROTEC nos dias 10 e 13 de março de 2020. - GED 2020.01031.000542-11	0,00	234,82	234,82	C
Total do Dia: 27/08/2020						0,00	234,82		
Total da Conta: Christine Carvalho de Souza - ME						0,00	234,82		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	234,82 C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Conta: 2.1.01.05.001.0207 - 2068 - J Câmara & Irmãos SA						Saldo Anterior:		600,00	C
1	28/08/2020	TES-74963	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - J CAMARA & IRMAOS SA - NF. 1339716 - Convocação de Assembléia Geral de Acionistas - solicitado pela SEGER- Convocação de Assembléia Geral de Acionistas - solicitado pela SEGER para 1339716 GED 2020.01031.001391-28	600,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 28/08/2020						600,00	0,00		
Total da Conta: J Câmara & Irmãos SA						600,00	0,00		
						Saldo Anterior:		600,00	C
						Saldo Final:		0,00	D
Conta: 2.1.01.05.001.0245 - 2106 - Junta Comercial do Estado de Goiás						Saldo Anterior:		0,00	
1	28/08/2020	CPA-74922	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente - Vlr Pagar p/ JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS Cf. NF. 12602542024407136 - TAXA DE REGISTRO DA ATA 108º ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA - JUCEG - GED 2020.01031.001666-05	0,00	633,00	633,00	C
Total do Dia: 28/08/2020						0,00	633,00		
1	31/08/2020	TES-75206	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS - TAXA DE REGISTRO DA ATA 108º ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA - JUCEG- TAXA DE REGISTRO DA ATA 108º ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA - JUCEG para 12602542024407136 GED 2020.01031.001666-05	633,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 31/08/2020						633,00	0,00		
Total da Conta: Junta Comercial do Estado de Goiás						633,00	633,00		
						Saldo Anterior:		0,00	
						Saldo Final:		0,00	D
Conta: 2.1.01.05.001.0257 - 2118 - Telefonica Brasil SA						Saldo Anterior:		0,00	
1	09/08/2020	CPA-75530	AGEHAB -	alvfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ TELEFONICA BRASIL SA Cf. NF. 1117289208-0 - TELEFONIA FIXA REF. AGOSTO/2020 - GED 2019.01031.000791-91	0,00	106,25	106,25	C
Total do Dia: 09/08/2020						0,00	106,25		
Total da Conta: Telefonica Brasil SA						0,00	106,25		
						Saldo Anterior:		0,00	
						Saldo Final:		106,25	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Conta: 2.1.01.05.001.0316 - 2177 - Tribunal Regional do Trabalho da 18 Região						Saldo Anterior:		0,00	
1	10/08/2020	CPA-74260	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO Cf. NF. 32555000762008066 - Depósito judicial reclamação trabalhista 0011455-79.2018.5.18.0009, cujo Reclamante é o ex motorista da Flip, Sr. Fidevaldo Ferreira de Oliveira - GED 2020.01031.001521-	0,00	10.059,15	10.059,15	C
1	10/08/2020	TES-74348	AGEHAB -	jcrios	Vir. Ref. - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO - Depósito judicial reclamação trabalhista 0011455-79.2018.5.18.0009, cujo Reclamante é o ex motorista da Flip, Sr. Fidevaldo Ferreira de Oliveira- Depósito judicial reclamação trabalhista 0011455-79.2018.5.1	10.059,15	0,00	0,00	D
Total do Dia: 10/08/2020						10.059,15	10.059,15		
Total da Conta: Tribunal Regional do Trabalho da 18						10.059,15	10.059,15		
						Saldo Anterior:	0,00		
						Saldo Final:	0,00		D
Conta: 2.1.01.05.001.0345 - 2213 - Sarkis Nabi Curi						Saldo Anterior:		4.248,14	C
1	17/08/2020	TES-74527	AGEHAB -	jcrios	Vir. Ref. - SARKIS NABI CURTI - Honorários Conselho Administrativo - 06/2020- Honorários Conselho Administrativo - 06/2020 para FP-2-1271-060720 GED 2017.01031.000521-91	2.124,07	0,00	2.124,07	C
1	17/08/2020	TES-74528	AGEHAB -	jcrios	Vir. Ref. - SARKIS NABI CURTI - Honorários Conselho Administrativo - 07/2020- Honorários Conselho Administrativo - 07/2020 para FP-2-1351-060820 GED 2017.01031.000521-91	2.124,07	0,00	0,00	D
Total do Dia: 17/08/2020						4.248,14	0,00		
Total da Conta: Sarkis Nabi Curi						4.248,14	0,00		
						Saldo Anterior:	4.248,14		C
						Saldo Final:	0,00		D
Conta: 2.1.01.05.001.0346 - 2214 - Ricardo Alves Barbosa						Saldo Anterior:		0,00	
1	21/08/2020	CPA-74600	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ RICARDO ALVES BARBOSA 00552303186 Cf. NF. 254 - Compra de 96 copos água de 200ml para o evento de entrega de casas no setor João Paulo II no dia 19/08/2020 - GED 2020.01031.001579-67	0,00	150,00	150,00	C
1	21/08/2020	CPA-74642	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ RICARDO ALVES BARBOSA 00552303186 Cf. NF. 253 - Locação de mesas e cadeiras para o evento de entrega de casas no setor João Paulo II no dia 19 de agosto de 2020. - GED 2020.01031.001559-13	0,00	170,00	320,00	C
1	21/08/2020	CPA-74645	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ RICARDO ALVES BARBOSA 00552303186 Cf.	0,00	1.470,00	1.790,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	21/08/2020	CPA-74647	AGEHAB -	kgrodrigues	NF. 252 - Locação de duas tendas para o evento de entrega de casas no setor João Paulo II no dia 19 de agosto de 2020 - GED 2020.01031.001558-32 Valor referente - Vlr Pagar p/ RICARDO ALVES BARBOSA 00552303186 Cf. NF. 251 - Locação de palco para o evento de entrega de casas no setor João Paulo II no dia 19 de agosto de 2020 - GED 2020.01031.001560-57	0,00	1.568,00	3.358,00	C
Total do Dia: 21/08/2020						0,00	3.358,00		
Total da Conta: Ricardo Alves Barbosa						0,00	3.358,00		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	3.358,00 C
Conta: 2.1.01.05.001.0347 - 2218 - Caixa Economica Federal						Saldo Anterior:	0,00		
1	06/08/2020	CPA-74297	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente - Vlr Pagar p/ Caixa Economica Federal - FCVS Cf. NF. 07/2020 - NOTA DE COBRANÇA DE CONTRAPRESTAÇÃO FCVS-SEGURO REF. 07/2020 - GED 2014.01031.002791-94	0,00	173,12	173,12	C
1	06/08/2020	TES-74311	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 07/2020 - 1603 - NOTA DE COBRANÇA DE CONTRAPRESTAÇÃO FCVS-SEGURO REF. 07/2020 - NOTA DE COBRANÇA DE CONTRAPRESTAÇÃO FCVS-SEGURO REF. 07/2020 - GED 2014.01031.002791-94	173,12	0,00	0,00	D
Total do Dia: 06/08/2020						173,12	173,12		
1	27/08/2020	CPA-74842	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente - Vlr Pagar p/ Caixa Economica Federal - FCVS Cf. NF. 08/2020 - NOTA DE COBRANÇA DE CONTRAPRESTAÇÃO FCVS-SEGURO REF. 08/2020 - GED 2014.01031.002791-94	0,00	173,12	173,12	C
Total do Dia: 27/08/2020						0,00	173,12		
1	28/08/2020	TES-74935	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 08/2020 - 1603 - NOTA DE COBRANÇA DE CONTRAPRESTAÇÃO FCVS-SEGURO REF. 08/2020 - NOTA DE COBRANÇA DE CONTRAPRESTAÇÃO FCVS-SEGURO REF. 08/2020 - GED 2014.01031.002791-94	173,12	0,00	0,00	D
Total do Dia: 28/08/2020						173,12	0,00		
Total da Conta: Caixa Economica Federal						346,24	346,24		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.001.0373 - 2271 - Directa Prime Soluções em Impressão Ltda - Me						Saldo Anterior:	0,00		
1	03/08/2020	CPA-74182	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME Cf. NF. 6943 - OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. JULHO/2020 -	0,00	8.737,77	8.737,77	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					GED 2018.01031.000484-93				
					Total do Dia: 03/08/2020	0,00	8.737,77		
1	28/08/2020	TES-74944	AGEHAB -	jcrios	Vir. Ref. - DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME - NF. 6943 - OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. JULHO/2020- OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. JULHO/2020 para 6943 GED 2018.01031.000484-93	8.737,77	0,00	0,00	D
					Total do Dia: 28/08/2020	8.737,77	0,00		
					Total da Conta: Directa Prime Soluções em Impressão	8.737,77	8.737,77		
							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:	157,83	C
1	20/08/2020	TES-75238	AGEHAB -	mbronzi	Vir. Ref. - ENG LABORASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME - Exames Ocupacionais e complementares - ADIANTAMENTO GEFIN- Exames Ocupacionais e complementares - ADIANTAMENTO GEFIN para 5521 GED 2020.01031.001318-10	157,83	0,00	0,00	D
					Total do Dia: 20/08/2020	157,83	0,00		
					Total da Conta: Eng Labor Assessoria em Saúde e	157,83	0,00		
							Saldo Anterior:	157,83	C
							Saldo Final:	0,00	D
Conta: 2.1.01.05.001.0407 - 2604 - Alessandro Gonçalves de Oliveira							Saldo Anterior:	0,00	
1	03/08/2020	CPA-73995	AGEHAB -	mbronzi	Vir. Ref. - Adto para viagens Cfe Docto 087/2020-GEROFIS - p/ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA - Vistoria "inloco" em área destinada a Reforma dos vestiários nas dependências do (SCFV) Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos/Criança e Adolescente ,paraemis	0,00	46,00	46,00	C
					Total do Dia: 03/08/2020	0,00	46,00		
1	13/08/2020	TES-74473	AGEHAB -	jcrios	Vir. Ref. - ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA - Vistoria "inloco" em área destinada a Reforma dos vestiários nas dependências do (SCFV) Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos/Criança e Adolescente ,paraemissão de AVTpara a construção / 03/08/2020 A 03/08/	46,00	0,00	0,00	D
					Total do Dia: 13/08/2020	46,00	0,00		
1	18/08/2020	CPA-74488	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - Adto para viagens Cfe Docto 089/2020-GEROFIS - p/ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA - Vistoria "inloco" em áreas do	0,00	80,00	80,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					Res Boa Esperançal (50U.H) e Boa Esperançal(50U.H) para emissão de AVT / 18/08/2020 a 18/08/2020 / MONTES CLAROS - GED 2020.01031.001569-95				
					Total do Dia: 18/08/2020	0,00	80,00		
1	26/08/2020	CPA-74793	AGEHAB -	mobronzi	Vir. Ref. - Adto para viagens Cfe Docto 094/2020-GEROFIS - p/ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA - Vistoria "inloco" Res São DomingosI (50U.H) -Res São Domingos II (50U.H) para emissão de AVT / 24/08/2020 A 24/08/2020 / ITAPIRAPUA - GED 2020.01031.001623-94	0,00	46,00	126,00	C
					Total do Dia: 26/08/2020	0,00	46,00		
1	27/08/2020	CPA-74843	AGEHAB -	mobronzi	Vir. Ref. - Adto para viagens Cfe Docto 096/2020-GEROFIS - p/ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA - Vistoria "inloco" para fiscalização de Etapa para verificação de prestação de contas parcial dos convênios / 03/09/2020 A 03/09/2020 / SAO LUIZ MONTES BELOS - GED 2020.010	0,00	80,00	206,00	C
					Total do Dia: 27/08/2020	0,00	80,00		
1	28/08/2020	TES-74959	AGEHAB -	jcrios	Vir. Ref. - ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA - Vistoria "inloco" em áreas do Res Boa Esperançal (50U.H) e Boa Esperançal(50U.H) para emissão de AVT / 18/08/2020 a 18/08/2020 / MONTES CLAROS- Vistoria "inloco" em áreas do Res Boa Esperançal (50U.H) e Boa Esperançal(80,00	0,00	126,00	C
1	28/08/2020	TES-74960	AGEHAB -	jcrios	Vir. Ref. - ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA - Vistoria "inloco" Res São DomingosI (50U.H) -Res São Domingos II (50U.H) para emissão de AVT / 24/08/2020 A 24/08/2020 / ITAPIRAPUA- Vistoria "inloco" Res São DomingosI (50U.H) -Res São Domingos II (50U.H) para emissão	46,00	0,00	80,00	C
					Total do Dia: 28/08/2020	126,00	0,00		
					Total da Conta: Alessandro Gonçalves de Oliveira	172,00	252,00		
							Saldo Anterior:	0,00	
							Saldo Final:	80,00	C

Conta: 2.1.01.05.001.0411 - 2608 - Alvaro Alexandre Amorim

Saldo Anterior: 0,00

1	26/08/2020	CPA-74800	AGEHAB -	mobronzi	Vir. Ref. - Adto para viagens Cfe Docto 095/2020-GEROFIS - p/ALVARO ALEXANDRE AMORIM - FISCALIZAÇÃO DE ETAPA / 28/08/2020 A 28/08/2020 - VILA PROPICIO - GED 2020.01031.001640-76	0,00	46,00	46,00	C
					Total do Dia: 26/08/2020	0,00	46,00		
1	28/08/2020	TES-74961	AGEHAB -	jcrios	Vir. Ref. - ALVARO ALEXANDRE AMORIM - FISCALIZAÇÃO DE ETAPA / 28/08/2020 A 28/08/2020 - VILA PROPICIO- FISCALIZAÇÃO DE ETAPA /	46,00	0,00	0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
28/08/2020 A 28/08/2020 - VILA PROPICIO para 095/2020-GEROFIS GED 2020.01031.001640-76									
Total do Dia: 28/08/2020						46,00	0,00		
Total da Conta: Alvaro Alexandre Amorim						46,00	46,00		
							Saldo Anterior:	0,00	
							Saldo Final:	0,00	D
Conta: 2.1.01.05.001.0440 - 2637 - Danilo Machado Raya							Saldo Anterior:	160,00	C
1	13/08/2020	TES-74476	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - DANILO MACHADO RAYA - Vistoria "in loco" da obra de construção das unidades habitacionais e visita a Prefeitura / 30/07/2020 A 31/07/2020 / AGUA FRIA- Vistoria "in loco" da obra de construção das unidades habitacionais e visita a Prefeitura / 30/07/2020 A	160,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 13/08/2020						160,00	0,00		
1	31/08/2020	CPA-75070	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ DANILO MACHADO RAYA Cf. NF. 097/2020-GEROFIS - Vistoria "in loco" da obra de construção das unidades habitacionais e visita a Prefeitura / 25/08/2020 A 25/08/2020 / AGUA FRIA - GED 2020.01031.001665-24	0,00	160,00	160,00	C
Total do Dia: 31/08/2020						0,00	160,00		
Total da Conta: Danilo Machado Raya						160,00	160,00		
							Saldo Anterior:	160,00	C
							Saldo Final:	160,00	C
Conta: 2.1.01.05.001.0474 - 2671 - Glauco Teixeira Morgado							Saldo Anterior:	252,00	C
1	13/08/2020	TES-74468	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - GLAUCO TEIXEIRA MORGADO - Vistorias "in loco" U.H.pulverizadas e na zona rural / 27/07/2020 a 28/07/2020 / MORRINHOS- Vistorias "in loco" U.H.pulverizadas e na zona rural / 27/07/2020 a 28/07/2020 / MORRINHOS para 083/2020-GEROFIS GED 2020.01031.001408-00	206,00	0,00	46,00	C
1	13/08/2020	TES-74469	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - GLAUCO TEIXEIRA MORGADO - Vistorias "in loco" 04U.H.pulverizadas e na zona rural / 31/07/2020 A 31/07/2020 / MORRINHOS- Vistorias "in loco" 04U.H.pulverizadas e na zona rural / 31/07/2020 A 31/07/2020 / MORRINHOS para 086/2020-GEROFIS GED 2020.01031.0014	46,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 13/08/2020						252,00	0,00		
Total da Conta: Glauco Teixeira Morgado						252,00	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
						Saldo Anterior:		252,00 C	
						Saldo Final:		0,00 D	
Conta: 2.1.01.05.001.0492 - 2689 - Joao Victor Barbosa Ferreira						Saldo Anterior:		46,00 C	
1	13/08/2020	TES-74472	AGEHAB -	jcrios	Vir. Ref. - JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - VT - Unidades Habitacionais / 11/08/2020 A 11/08/2020 / CRISTALINA - VT - Unidades Habitacionais / 11/08/2020 A 11/08/2020 / CRISTALINA para 084/2020-GEROFIS GED 2020.01031.001443-93	46,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 13/08/2020						46,00	0,00		
1	20/08/2020	CPA-74559	AGEHAB -	mobronzi	Vir. Ref. - Adto para viagens Cfe Docto 091/2020-GEROFIS - p/JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - Vistoria Unidades Habitacionais / 01/09/2020 A 01/09/2020 - VALPARAISO - GED 2020.01031.001600-89	0,00	46,00	46,00	C
1	20/08/2020	CPA-74562	AGEHAB -	mobronzi	Vir. Ref. - Adto para viagens Cfe Docto 090/2020-GEROFIS - p/JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - AVT / 27/08/2020 A 27/08/2020 / SANTA CRUZ - GED 2020.01031.001599-00	0,00	46,00	92,00	C
Total do Dia: 20/08/2020						0,00	92,00		
1	28/08/2020	TES-74956	AGEHAB -	jcrios	Vir. Ref. - JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - AVT / 27/08/2020 A 27/08/2020 / SANTA CRUZ - AVT / 27/08/2020 A 27/08/2020 / SANTA CRUZ para 090/2020-GEROFIS GED 2020.01031.001599-00	46,00	0,00	46,00	C
1	28/08/2020	TES-74957	AGEHAB -	jcrios	Vir. Ref. - JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - Vistoria Unidades Habitacionais / 01/09/2020 A 01/09/2020 - VALPARAISO- Vistoria Unidades Habitacionais / 01/09/2020 A 01/09/2020 - VALPARAISO para 091/2020-GEROFIS GED 2020.01031.001600-89	46,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 28/08/2020						92,00	0,00		
Total da Conta: Joao Victor Barbosa Ferreira						138,00	92,00		
						Saldo Anterior:		46,00 C	
						Saldo Final:		0,00 D	
Conta: 2.1.01.05.001.0502 - 2699 - Kelle Cristina Assis de Castro						Saldo Anterior:		408,66 C	
1	10/08/2020	TES-74405	AGEHAB -	mobronzi	Vir. Ref. - KELLE CRISTINA ASSIS DE CASTRO - Reembolso referente encadernações de documentos enviados ao governador - Fornecedor Preview Criação NF 15502 - ADIANTAMENTO GEFIN - Reembolso referente encadernações de documentos enviados ao governador - Fornecedor Previe	265,58	0,00	143,08	C
1	10/08/2020	TES-74406	AGEHAB -	mobronzi	Vir. Ref. - KELLE CRISTINA ASSIS DE CASTRO - Reembolso referente	143,08	0,00	0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					encadernações de documentos enviados ao governador - Fornecedor Preview Criação NF 15507 - ADIANTAMENTO GEFIN.- Reembolso referente encadernações de documentos enviados ao governador - Fornecedor Previe				
					Total do Dia: 10/08/2020	408,66	0,00		
1	25/08/2020	CPA-74979	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/KELLE CRISTINA ASSIS DE CASTRO NF. 15650 Reembolso referente encadernações de documentos enviados ao governador - Fornecedor Preview Criação NF 15650 - ADIANTAMENTO GEFIN. - GED 2020.01031.001737-33	0,00	143,08	143,08	C
					Total do Dia: 25/08/2020	0,00	143,08		
					Total da Conta: Kelle Cristina Assis de Castro	408,66	143,08		
							Saldo Anterior:	408,66	C
							Saldo Final:	143,08	C
Conta: 2.1.01.05.001.0509 - 2706 - Lena Maria Milhomem de Sousa							Saldo Anterior:	0,00	
1	06/08/2020	CPA-74141	AGEHAB -	mbronzi	Vlr. Ref. - Adto para viagens Cfe Docto 004/2020-GSC - p/LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA - ASSINATURA DE CONTRATOS E ENTREGA DE 383 UNIDADES HABITACIONAIS, RESIDENCIAL SÃO FRANCISCO / 06/08/2020 A 07/08/2020 / PLANALTINA - GED 2020.01031.001498-67	0,00	206,00	206,00	C
					Total do Dia: 06/08/2020	0,00	206,00		
1	07/08/2020	CPA-75656	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA Cf. NF. 004/2020-GSC COMPLEMENTAR - COMPLEMENTO DA DIÁRIA 004-2020-GSC REALIZADA EM 06-08-2020 EM PLANALTINA DE GOIÁS - GED 2020.01031.001498-67	0,00	34,00	240,00	C
					Total do Dia: 07/08/2020	0,00	34,00		
1	28/08/2020	TES-74954	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA - ASSINATURA DE CONTRATOS E ENTREGA DE 383 UNIDADES HABITACIONAIS, RESIDENCIAL SÃO FRANCISCO / 06/08/2020 A 07/08/2020 / PLANALTINA- ASSINATURA DE CONTRATOS E ENTREGA DE 383 UNIDADES HABITACIONAIS, RESIDENCIAL SÃO FRANCISCO /	206,00	0,00	34,00	C
					Total do Dia: 28/08/2020	206,00	0,00		
					Total da Conta: Lena Maria Milhomem de Sousa	206,00	240,00		
							Saldo Anterior:	0,00	
							Saldo Final:	34,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Conta: 2.1.01.05.001.0512 - 2709 - Lilian Braudes Coelho							Saldo Anterior:	46,00 C
1	13/08/2020	TES-74470	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - LILIAN BRAUDES COELHO - 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 / 26/06/2020 A 26/06/2020 / SOUZALANDIA-	46,00	0,00	0,00 D
Total do Dia: 13/08/2020					46,00	0,00		
Total da Conta: Lilian Braudes Coelho					46,00	0,00		
							Saldo Anterior:	46,00 C
							Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.001.0571 - 2768 - Rodrigo Augusto Ramos							Saldo Anterior:	0,00
1	06/08/2020	CPA-74183	AGEHAB -	mobronzi	Vir. Ref. - Adto para viagens Cfe Docto 088/2020-GEROFIS - p/RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO - Vistoria final em 73 Unidades habitacionais pulverizadas / 13/08/2020 A 14/08/2020 / CACHOEIRA ALTA - GED 2020.01031.001482-08	0,00	206,00	206,00 C
Total do Dia: 06/08/2020					0,00	206,00		
1	13/08/2020	TES-74474	AGEHAB -	jcrios	Vir. Ref. - RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO - Vistoria final em 73 Unidades habitacionais pulverizadas / 13/08/2020 A 14/08/2020 / CACHOEIRA ALTA- Vistoria final em 73 Unidades habitacionais pulverizadas / 13/08/2020 A 14/08/2020 / CACHOEIRA ALTA para 088/2020-GERO	206,00	0,00	0,00 D
Total do Dia: 13/08/2020					206,00	0,00		
1	20/08/2020	CPA-74561	AGEHAB -	mobronzi	Vir. Ref. - Adto para viagens Cfe Docto 092/2020-GEROFIS - p/RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO - Vistoria no Conselho Tutelar para liberação da Parcela C. / 26/08/2020 a 27/08/2020 - LAGOA SANTA - GED 2020.01031.001606-74	0,00	206,00	206,00 C
Total do Dia: 20/08/2020					0,00	206,00		
1	28/08/2020	TES-74955	AGEHAB -	jcrios	Vir. Ref. - RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO - Vistoria no Conselho Tutelar para liberação da Parcela C. / 26/08/2020 a 27/08/2020 - LAGOA SANTA- Vistoria no Conselho Tutelar para liberação da Parcela C. / 26/08/2020 a 27/08/2020 - LAGOA SANTA para 092/2020-GEROFI	206,00	0,00	0,00 D
Total do Dia: 28/08/2020					206,00	0,00		
Total da Conta: Rodrigo Augusto Ramos					412,00	412,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
							Saldo Anterior:	0,00
							Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.001.0576 - 2773 - Ronaldo Moura Brandao							Saldo Anterior:	0,00
1	26/08/2020	CPA-74792	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - Adto para viagens Cfe Docto 093/2020-GEROFIS - p/RONALDO MOURA BRANDAO - Prefeitura de Guaraita-GO - Construção da Sede do Conselho Tutelar doMunicípio - Fiscalização da Primeira Etapa. / 02/09/2020 A 02/09/2020 / GUARAITA - GED 2020.01031.001621-03	0,00	46,00	46,00 C
Total do Dia: 26/08/2020					0,00	46,00		
1	28/08/2020	TES-74958	AGEHAB -	jcrios	Vir. Ref. - RONALDO MOURA BRANDAO - Prefeitura de Guaraita-GO - Construção da Sede do Conselho Tutelar doMunicípio - Fiscalização da Primeira Etapa. / 02/09/2020 A 02/09/2020 / GUARAITA- Prefeitura de Guaraita-GO - Construção da Sede do Conselho Tutelar doMunicípio -	46,00	0,00	0,00 D
Total do Dia: 28/08/2020					46,00	0,00		
Total da Conta: Ronaldo Moura Brandao					46,00	46,00		
							Saldo Anterior:	0,00
							Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.001.0588 - 2785 - Sergio Willian de Godoy							Saldo Anterior:	0,00
1	25/08/2020	CPA-74776	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ SERGIO WILLIAN DE GODOY Cf. NF. 004/2020- GECOM - Fazer a cobertura fotográfica dos eventos de inauguração de obras executadas pelo governo de Goiás por meio da Agehab sendo uma sede do Conselho Tutelar e a outra um CMEI centro de educação infan	0,00	46,00	46,00 C
Total do Dia: 25/08/2020					0,00	46,00		
Total da Conta: Sergio Willian de Godoy					0,00	46,00		
							Saldo Anterior:	0,00
							Saldo Final:	46,00 C
Conta: 2.1.01.05.001.0656 - 2962 - BSB Tic Soluções Ltda EPP							Saldo Anterior:	0,00
1	04/08/2020	CPA-74179	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ BSB TIC SOLUÇÕES LTDA EPP Cf. NF. 1241 - LINK MPLS REF. JULHO/2020 - GED 2018.01031.003324-50	0,00	1.212,00	1.212,00 C
Total do Dia: 04/08/2020					0,00	1.212,00		
1	28/08/2020	TES-74945	AGEHAB -	jcrios	Vir. Ref. - BSB TIC SOLUÇÕES LTDA EPP - NF. 1241 - LINK MPLS REF.	1.212,00	0,00	0,00 D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
JULHO/2020- LINK MPLS REF. JULHO/2020 para 1241 GED 2018.01031.003324-50									
Total do Dia: 28/08/2020						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	05/08/2020	CPA-74107	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/BM ALARMES LTDA - EPP NF. 67452 Monitoramento eletrônico na sede da Agehab e no Arquivo Riviera em Julho de 2020 - GED 2017.01031.005617-46	0,00	1.319,86	1.319,86	C
Total do Dia: 05/08/2020						0,00	1.319,86		
1	28/08/2020	TES-74946	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - BM ALARMES LTDA - EPP - NF. 67452 - Monitoramento eletrônico na sede da Agehab e no Arquivo Riviera em Julho de 2020- Monitoramento eletrônico na sede da Agehab e no Arquivo Riviera em Julho de 2020 para 67452 GED 2017.01031.005617-46	1.319,86	0,00	0,00	D
Total do Dia: 28/08/2020						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	17/08/2020	CPA-74516	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONTENT ASSESSORIA LTDA Cf. NF. 619 - Fornecimento de clipping período 18/7/2020 a 17/8/2020 - GED 2018.01031.003878-67	0,00	1.207,24	1.207,24	C
Total do Dia: 17/08/2020						0,00	1.207,24		
Total da Conta: Content Assessoria Ltda						0,00	1.207,24		
							Saldo Anterior:	0,00	
							Saldo Final:	1.207,24 C	
Conta: 2.1.01.05.001.0717 - 3049 - Chaveiro Bougainville Ltda - Me							Saldo Anterior:	87,90 C	
1	10/08/2020	TES-74403	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Chaveiro Bougainville Ltda - Me - confecção de carimbo para o secretário geral - Adriano - ADIANTAMENTO GEFIN- confecção de carimbo para o secretário geral - Adriano - ADIANTAMENTO GEFIN. para 9319 GED	29,30	0,00	58,60	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	10/08/2020	TES-74404	AGEHAB -	mobronzi	2020.01031.001235-58 Vir. Ref. - Chaveiro Bougainville Ltda - Me - confecção de dois carimbos para o presidente - Lucas Fernandes - ADIANTAMENTO GEFIN.- confecção de dois carimbos para o presidente - Lucas Fernandes - ADIANTAMENTO GEFIN. para 9289 GED 2020.01031.001262-20	58,60	0,00	0,00	D
Total do Dia: 10/08/2020						87,90	0,00		
Total da Conta: Chaveiro Bougainville Ltda - Me						87,90	0,00		
								Saldo Anterior:	87,90 C
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.001.0753 - 3138 - Iranilza Pereira Alves de Matos						Saldo Anterior:		0,00	
1	06/08/2020	CPA-74140	AGEHAB -	mobronzi	Vir. Ref. - Adto para viagens Cfe Docto 004/2020-GSC - p/IRANILZA PEREIRA ALVES DE MATOS - ASSINATURA DE CONTRATOS E ENTREGA DE 383 UNIDADES HABITACIONAIS, RESIDENCIAL SÃO FRANCISCO / 06/08/2020 A 07/08/2020 / PLANALTINA - GED 2020.01031.001498-67	0,00	206,00	206,00	C
Total do Dia: 06/08/2020						0,00	206,00		
1	07/08/2020	CPA-75655	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ IRANILZA PEREIRA ALVES DE MATOS Cf. NF. 004/2020-GSC COMPLEMENTAR - COMPLEMENTO DA DIÁRIA 004-2020-GSC REALIZADA EM 06-08-2020 EM PLANALTINA DE GOIÁS - GED 2020.01031.149867-	0,00	34,00	240,00	C
Total do Dia: 07/08/2020						0,00	34,00		
1	28/08/2020	TES-74953	AGEHAB -	jcrios	Vir. Ref. - IRANILZA PEREIRA ALVES DE MATOS - ASSINATURA DE CONTRATOS E ENTREGA DE 383 UNIDADES HABITACIONAIS, RESIDENCIAL SÃO FRANCISCO / 06/08/2020 A 07/08/2020 / PLANALTINA- ASSINATURA DE CONTRATOS E ENTREGA DE 383 UNIDADES HABITACIONAIS, RESIDENCIAL SÃO FRANCISCO	206,00	0,00	34,00	C
Total do Dia: 28/08/2020						206,00	0,00		
Total da Conta: Iranilza Pereira Alves de Matos						206,00	240,00		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	34,00 C
Conta: 2.1.01.05.001.0764 - 3184 - Supermercado e Distribuidora Dois Irmãos Ltda - ME						Saldo Anterior:		1.163,12 C	
1	10/08/2020	TES-74353	AGEHAB -	jcrios	Vir. Ref. - Supermercado e Distribuidora Dois Irmãos Ltda - ME - NF. 93 - kit mamãe e bebê para Luciana Roncato Inácio- kit mamãe e bebê para Luciana Roncato Inácio para 093 GED 2020.01031.001253-30	581,56	0,00	581,56	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	10/08/2020	TES-74354	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Supermercado e Distribuidora Dois Irmãos Ltda - ME - NF. 92 - cesta natalidade para Leandro Eustáquio Pereira- cesta natalidade para Leandro Eustáquio Pereira para 092 GED 2020.01031.001185-54	581,56	0,00	0,00	D
Total do Dia: 10/08/2020						1.163,12	0,00		
Total da Conta: Supermercado e Distribuidora Dois						1.163,12	0,00		
								Saldo Anterior:	1.163,12 C
								Saldo Final:	0,00 D

Conta: 2.1.01.05.001.0768 - 3215 - Paulo Ricardo Pereira Braga

Saldo Anterior: 1.411,20 C

1	13/08/2020	TES-74477	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Paulo Ricardo Pereira Braga - NF. 1737 - plotagem da parede da diretoria da dicooptec- plotagem da parede da diretoria da dicooptec para 3717 GED 2020.01031.000429-81	1.038,80	0,00	372,40	C
Total do Dia: 13/08/2020						1.038,80	0,00		
1	28/08/2020	CPA-74850	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/Paulo Ricardo Pereira Braga NF. 3820 Encadernações dos livros contábeis 2019 - GED 2020.01031.001486-23	0,00	480,20	852,60	C
1	28/08/2020	TES-74962	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Paulo Ricardo Pereira Braga - NF. 3767 - Confecção de 500 etiquetas solicitadas pela GSC- Confecção de 500 etiquetas solicitadas pela GSC para 3767 GED 2020.01031.001328-91	372,40	0,00	480,20	C
Total do Dia: 28/08/2020						372,40	480,20		
Total da Conta: Paulo Ricardo Pereira Braga						1.411,20	480,20		
								Saldo Anterior:	1.411,20 C
								Saldo Final:	480,20 C

Conta: 2.1.01.05.001.0769 - 3216 - Soutec Elevadores Ltda

Saldo Anterior: 0,00

1	06/08/2020	CPA-74222	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/SOUTEC ELEVADORES LTDA NF. 395 Manutenção preventiva e corretiva no elevador da Agehab de 15/07/2020 a 31/07/2020 - GED 2019.01031.002740-59	0,00	881,79	881,79	C
Total do Dia: 06/08/2020						0,00	881,79		
Total da Conta: Soutec Elevadores Ltda						0,00	881,79		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	881,79 C

Conta: 2.1.01.05.001.0780 - 3247 - Juliana Matos de Sousa

Saldo Anterior: 2.368,94 C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	06/08/2020	TES-74275	AGEHAB -	jcrios	Vir. Ref. - JULIANA MATOS DE SOUSA - Honorários Conselho Administrativo - 07/2020- Honorários Conselho Administrativo - 07/2020 para FP-2-1352-060820 GED 2017.01031.000521-91	2.368,94	0,00	0,00	D
Total do Dia: 06/08/2020						2.368,94	0,00		
1	24/08/2020	CPA-74748	AGEHAB -	grupoinova	Valor referente - Líquido Terceiros - 24/08/2020 - JULIANA MATOS DE SOUSA	0,00	2.368,94	2.368,94	C
Total do Dia: 24/08/2020						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 - Salm o Diomar da Silva								Saldo Anterior:	2.124,07 C
1	06/08/2020	TES-74276	AGEHAB -	jcrios	Vir. Ref. - SALMO DIOMAR DA SILVA - Honorários Conselho Administrativo - 07/2020- Honorários Conselho Administrativo - 07/2020 para FP-2-1353-060820 GED 2017.01031.000521-91	2.124,07	0,00	0,00	D
Total do Dia: 06/08/2020						2.124,07	0,00		
1	24/08/2020	CPA-74749	AGEHAB -	grupoinova	Valor referente - Líquido Terceiros - 24/08/2020 - SALMO DIOMAR DA SILVA	0,00	2.124,07	2.124,07	C
Total do Dia: 24/08/2020						0,00	2.124,07		
Total da Conta: Salm o Diomar da Silva						2.124,07	2.124,07		
								Saldo Anterior:	2.124,07 C
								Saldo Final:	2.124,07 C
Conta: 2.1.01.05.001.0782 - 3249 - Gentil Rosa de Oliveira								Saldo Anterior:	2.124,07 C
1	06/08/2020	TES-74272	AGEHAB -	jcrios	Vir. Ref. - GENTIL ROSA DE OLIVEIRA - Honorários Conselho Fiscal - 07/2020- Honorários Conselho Fiscal - 07/2020 para FP-40-1357-060820 GED 2017.01031.000555-30	2.124,07	0,00	0,00	D
Total do Dia: 06/08/2020						2.124,07	0,00		
1	24/08/2020	CPA-74755	AGEHAB -	grupoinova	Valor referente - Líquido Terceiros - 24/08/2020 - GENTIL ROSA DE OLIVEIRA	0,00	2.124,07	2.124,07	C
Total do Dia: 24/08/2020						0,00	2.124,07		
Total da Conta: Gentil Rosa de Oliveira						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: 2.1.01.05.001.0783 - 3250 - Romulo Machado Carlos Lemes						Saldo Anterior:		2.124,07	C
1	06/08/2020	TES-74273	AGEHAB -	jcrios	Vir. Ref. - ROMULO MACHADO CARLOS LEMES - Honorários Conselho Fiscal - 07/2020- Honorários Conselho Fiscal - 07/2020 para FP-40-1358-060820 GED 2017.01031.000555-30	2.124,07	0,00	0,00	D
Total do Dia: 06/08/2020						2.124,07	0,00		
1	24/08/2020	CPA-74756	AGEHAB -	grupoinova	Valor referente - Líquido Terceiros - 24/08/2020 - ROMULO MACHADO CARLOS LEMES	0,00	2.124,07	2.124,07	C
Total do Dia: 24/08/2020						0,00	2.124,07		
Total da Conta: Romulo Machado Carlos Lemes						2.124,07	2.124,07		
						Saldo Anterior:		2.124,07	C
						Saldo Final:		2.124,07	C
Conta: 2.1.01.05.001.0793 - 3277 - Felipe de Oliveira Gonçalves						Saldo Anterior:		0,00	
1	06/08/2020	CPA-74142	AGEHAB -	mbronzi	Vir. Ref. - Adto para viagens Cfe Docto 085/2020-GEROFIS - p/FELIPPE DE OLIVEIRA GONCALVES - VISTORIA DE OBRA / 05/08/2020 A 06/08/2020 / PLANALATIVA - GED 2020.01031.001488-95	0,00	206,00	206,00	C
Total do Dia: 06/08/2020						0,00	206,00		
1	13/08/2020	TES-74475	AGEHAB -	jcrios	Vir. Ref. - FELIPPE DE OLIVEIRA GONCALVES - VISTORIA DE OBRA / 05/08/2020 A 06/08/2020 / PLANALATIVA- VISTORIA DE OBRA / 05/08/2020 A 06/08/2020 / PLANALATIVA para 085/2020-GEROFIS GED 2020.01031.001488-95	206,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 13/08/2020						206,00	0,00		
Total da Conta: Felipe de Oliveira Gonçalves						206,00	206,00		
						Saldo Anterior:		0,00	
						Saldo Final:		0,00	D
Conta: 2.1.01.05.001.0809 - 3320 - Staff Auditoria & Assessoria EPP						Saldo Anterior:		0,00	
1	17/08/2020	CPA-74460	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/Staff Auditoria & Assessoria epp NF. 1873 Serviços de Auditoria Independente - Parcela 12/12 - Contrato nº 009/2019 - Período 15/07/2020 a 14/08/2020 - Vencimento 31/08/2020 - GED	0,00	3.065,76	3.065,76	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
2019.01031.000821-41									
Total do Dia: 17/08/2020						0,00	3.065,76		
1	28/08/2020	TES-74974	AGEHAB -	jcrios	Vir. Ref. - Staff Auditoria & Assessoria epp - NF. 1873 - Serviços de Auditoria Independente - Parcela 12/12 - Contrato nº 009/2019 - Período 15/07/2020 a 14/08/2020 - Vencimento 31/07/2020- Serviços de Auditoria Independente - Parcela 12/12 - Contrato nº 009/2019 -	3.065,76	0,00	0,00	D
Total do Dia: 28/08/2020						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:	7.029,27 C
1	02/08/2020	CPA-74092	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP NF. 124 Serviço de vigilância patrimonial desarmada na sede da Agehab em Julho de 2020 - GED 2019.01031.001589-03	0,00	7.221,00	14.250,27	C
Total do Dia: 02/08/2020						0,00	7.221,00		
1	10/08/2020	TES-74351	AGEHAB -	jcrios	Vir. Ref. - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - NF. 120 - Serviço de vigilância patrimonial desarmada na sede da Agehab em Junho de 2020- Serviço de vigilância patrimonial desarmada na sede da Agehab em Junho de 2020 para 120 GED 2019.01031.001589-03	7.029,27	0,00	7.221,00	C
Total do Dia: 10/08/2020						7.029,27	0,00		
1	28/08/2020	TES-74948	AGEHAB -	jcrios	Vir. Ref. - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - NF. 124 - Serviço de vigilância patrimonial desarmada na sede da Agehab em Julho de 2020- Serviço de vigilância patrimonial desarmada na sede da Agehab em Julho de 2020 para 124 GED 2019.01031.001589-03	7.221,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 28/08/2020						7.221,00	0,00		
Total da Conta: Mendonça Segurança e Vigilancia LTDA -						14.250,27	7.221,00		
								Saldo Anterior:	7.029,27 C
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.001.0826 - 3349 - Jvs Participações Eireli								Saldo Anterior:	130.674,20 C
1	13/08/2020	CPA-74428	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI NF. 342 Locação de Veículo KM do período de Julho de 2020, contrato n.024/2019 - GED	0,00	12.700,98	143.375,18	C
Total do Dia: 13/08/2020						0,00	12.700,98		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total da Conta: Jvs Participações Eireli						0,00	12.700,98		
							Saldo Anterior:	130.674,20	C
							Saldo Final:	143.375,18	C
Conta: 2.1.01.05.001.0836 - 3364 - Rosildo Matias de Lucena							Saldo Anterior:	900,00	C
1	11/08/2020	TES-75436	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Rosildo Matias de Lucena - NF 122 Conserto, manutenção preventiva e corretiva, aparelhos de ar condicionado instalados na Presidência e na GETI - ADIANTAMENTO DIRAD.- Conserto, manutenção preventiva e corretiva, aparelhos de ar condicionado instalados na Pr	900,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 11/08/2020						900,00	0,00		
Total da Conta: Rosildo Matias de Lucena						900,00	0,00		
							Saldo Anterior:	900,00	C
							Saldo Final:	0,00	D
Conta: 2.1.01.05.001.0848 - 3408 - Terra Estudos e Projetos Ambientais EIRELI EPP							Saldo Anterior:	33.126,17	C
1	10/08/2020	TES-74339	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 1836 - 2151829 - serv recuperação ambiental madre germana 07.2020 - serv recuperação ambiental madre germana 07.2020 - GED 2019.01031.002658-15	33.126,17	0,00	0,00	D
Total do Dia: 10/08/2020						33.126,17	0,00		
Total da Conta: Terra Estudos e Projetos Ambientais						33.126,17	0,00		
							Saldo Anterior:	33.126,17	C
							Saldo Final:	0,00	D
Conta: 2.1.01.05.001.0852 - 3417 - Compliance Auditores Independentes LTDA							Saldo Anterior:	2.221,25	C
1	03/08/2020	CPA-74385	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/COMPLIANCE AUDITORES INDEPENDENTES EIRELI NF. 433 Valor referente elaboração parecer especifico do Deficit de Junho de 2020, contrato nº 006/2020 - GED 2020.01031.000449-25	0,00	2.221,25	4.442,50	C
Total do Dia: 03/08/2020						0,00	2.221,25		
1	10/08/2020	TES-74355	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - COMPLIANCE AUDITORES INDEPENDENTES EIRELI - NF. 422 - Valor referente elaboração parecer especifico do Deficit de Maio de 2020, contrato nº 006/2020- Valor referente elaboração parecer especifico do Deficit de Maio de 2020, contrato nº 006/2020 para 422	2.221,25	0,00	2.221,25	C
Total do Dia: 10/08/2020						2.221,25	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	28/08/2020	TES-74941	AGEHAB -	jcrios	Vir. Ref. - COMPLIANCE AUDITORES INDEPENDENTES EIRELI - NF. 433 - Valor referente elaboração parecer específico do Deficit de Junho de 2020, contrato nº 006/2020- Valor referente elaboração parecer específico do Deficit de Junho de 2020, contrato nº 006/2020 para 43	2.221,25	0,00	0,00	D
Total do Dia: 28/08/2020						2.221,25	0,00		
Total da Conta: Compliance Auditores Independentes						4.442,50	2.221,25		
								Saldo Anterior:	2.221,25 C
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.001.0857 - 3422 - Samantha Alves de Souza Santos						Saldo Anterior:		1.686,23 C	
1	10/08/2020	TES-74356	AGEHAB -	jcrios	Vir. Ref. - SAMANTHA ALVES DE SOUZA SANTOS - NF. 3566 - Materiais de limpeza referentes ao Contrato nº 003/2020- Materiais de limpeza referentes ao Contrato nº 003/2020 para 3566 GED 2019.01031.002011-75	1.686,23	0,00	0,00	D
Total do Dia: 10/08/2020						1.686,23	0,00		
Total da Conta: Samantha Alves de Souza Santos						1.686,23	0,00		
								Saldo Anterior:	1.686,23 C
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.001.0858 - 3423 - Pimentel Engenharia e Locações EIRELI - ME						Saldo Anterior:		0,00	
1	06/08/2020	CPA-74700	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/PIMENTEL ENGENHARIA E LOCAÇÕES EIRELI - ME NF. 179 2º MEDIÇÃO REF. CONTRATO Nº: 01/2020 DE PRESTAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA CIVIL, TOPOGRAFIA, - GED 2019.01031.001680-20	0,00	15.225,74	15.225,74	C
Total do Dia: 06/08/2020						0,00	15.225,74		
Total da Conta: Pimentel Engenharia e Locações EIRELI -						0,00	15.225,74		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	15.225,74 C
Conta: 2.1.01.05.001.0860 - 3435 - Poly Comercial e Serviços Ltda ME						Saldo Anterior:		21.241,50 C	
1	20/08/2020	TES-74576	AGEHAB -	jcrios	Vir. Ref. - POLY COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA - ME - NF. 212 - Valor ref. a entrega de material em Damianópolis - OC 1108 - Pedido 02/2020 - POLY - Valor ref. a entrega de material em Damianópolis - OC 1108 - Pedido 02/2020 - POLY para 212 GED 2020.01031.001007-79	7.247,10	0,00	13.994,40	C
1	20/08/2020	TES-74577	AGEHAB -	jcrios	Vir. Ref. - POLY COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA - ME - NF. 213 - Valor ref.	13.994,40	0,00	0,00	D
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	15.225,74 C
Conta: 2.1.01.05.001.0860 - 3435 - Poly Comercial e Serviços Ltda ME						Saldo Anterior:		21.241,50 C	
1	20/08/2020	TES-74576	AGEHAB -	jcrios	Vir. Ref. - POLY COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA - ME - NF. 212 - Valor ref. a entrega de material em Damianópolis - OC 1108 - Pedido 02/2020 - POLY - Valor ref. a entrega de material em Damianópolis - OC 1108 - Pedido 02/2020 - POLY para 212 GED 2020.01031.001007-79	7.247,10	0,00	13.994,40	C
1	20/08/2020	TES-74577	AGEHAB -	jcrios	Vir. Ref. - POLY COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA - ME - NF. 213 - Valor ref.	13.994,40	0,00	0,00	D
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	15.225,74 C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.	
					ao contrato 005/2020 - OC 1101 materiais - Damianópolis - Poly - Valor ref. ao contrato 005/2020 - OC 1101 materiais - Damianópolis - Poly para 213 GED 2020.01031.001007-79					
					Total do Dia: 20/08/2020	21.241,50	0,00			
					Total da Conta: Poly Comercial e Serviços Ltda ME	21.241,50	0,00			
							Saldo Anterior:	21.241,50	C	
							Saldo Final:	0,00	D	
Conta: 2.1.01.05.001.0861 - 3436 - Goled Indústria e Comércio Ltda ME								Saldo Anterior:	25.083,00	C
1	20/08/2020	TES-74575	AGEHAB -	jcrios	Vir. Ref. - GOLED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME - NF. 1270 - Valor ref. a materiais do contrato 004/2020 - Damianópolis - GOLED- Valor ref. a materiais do contrato 004/2020 - Damianópolis - GOLED para 1270 GED 2020.01031.001006-98	25.083,00	0,00	0,00	D	
					Total do Dia: 20/08/2020	25.083,00	0,00			
					Total da Conta: Goled Indústria e Comércio Ltda ME	25.083,00	0,00			
							Saldo Anterior:	25.083,00	C	
							Saldo Final:	0,00	D	
Conta: 2.1.01.05.001.0863 - 3444 - Digisec Certificação Digital Ltda								Saldo Anterior:	395,67	C
1	10/08/2020	TES-74399	AGEHAB -	mobronzi	Vir. Ref. - DIGISEC CERTIFICACAO DIGITAL LTDA - Compra de certificado digital pessoa jurídica - ADIANTAMENTO GEFIN- Compra de certificado digital pessoa jurídica - ADIANTAMENTO GEFIN para 38729 GED 2020.01031.001172-30	195,75	0,00	199,92	C	
1	10/08/2020	TES-74400	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - DIGISEC CERTIFICACAO DIGITAL LTDA - Renovação do certificado digital do gerente da gerofis - Himerson - ADIANTAMENTO GEFIN- Renovação do certificado digital do gerente da gerofis - Himerson - ADIANTAMENTO GEFIN para 43015 GED 2020.01031.001382-37	199,92	0,00	0,00	D	
					Total do Dia: 10/08/2020	395,67	0,00			
1	12/08/2020	CPA-74446	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/DIGISEC CERTIFICACAO DIGITAL LTDA NF. 47283 renovação de certificado digital - Kérita - GED 2020.01031.001352-11	0,00	133,28	133,28	C	
1	12/08/2020	CPA-74449	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/DIGISEC CERTIFICACAO DIGITAL LTDA NF. 47243 Renovação do certificado digital - Cibele - GED 2020.01031.001412-97	0,00	199,92	333,20	C	
1	12/08/2020	CPA-74452	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/DIGISEC CERTIFICACAO DIGITAL LTDA NF. 47248 Renovação certificado digital - Vanessa - GED 2020.01031.001332-78	0,00	199,92	533,12	C	
1	12/08/2020	CPA-74455	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/DIGISEC CERTIFICACAO DIGITAL LTDA NF. 47262 Renovação certificado digital - Eunice - GED 2020.01031.001267-35	0,00	199,92	733,04	C	

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 12/08/2020						0,00	733,04		
1	18/08/2020	CPA-74584	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/DIGISEC CERTIFICACAO DIGITAL LTDA NF. 47583 Renovação do certificado digital de Aquilino - CPL - GED 2020.01031.001576-14	0,00	133,28	866,32	C
Total do Dia: 18/08/2020						0,00	133,28		
1	25/08/2020	CPA-74785	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/DIGISEC CERTIFICACAO DIGITAL LTDA NF. 47978 Renvação do certificado digital solicitado pela CPL - Neila - GED 2020.01031.001573-71	0,00	133,28	999,60	C
Total do Dia: 25/08/2020						0,00	133,28		
Total da Conta: Digisec Certificação Digital Ltda						395,67	999,60		
								Saldo Anterior:	395,67 C
								Saldo Final:	999,60 C
Conta: 2.1.01.05.001.0864 - 3446 - Gab Sinalização e Serviços LTDA-ME								Saldo Anterior:	0,00
1	03/08/2020	CPA-74139	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 3501 - pago ao GAB SINALIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA-ME - para Placas de inauguração para Centro terapeutico em Itumbiara - GED 2019.01031.002278-08	0,00	3.533,32	3.533,32	C
Total do Dia: 03/08/2020						0,00	3.533,32		
1	28/08/2020	TES-74940	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - GAB SINALIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA-ME - NF. 3501 - Placas de inauguração para Centro terapeutico em Itumbiara- Placas de inauguração para Centro terapeutico em Itumbiara para 3501 GED 2019.01031.002278-08	3.533,32	0,00	0,00	D
Total do Dia: 28/08/2020						3.533,32	0,00		
Total da Conta: Gab Sinalização e Serviços LTDA-ME						3.533,32	3.533,32		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.001.0866 - 3448 - Castellari Iluminação e Decoração EIRELI								Saldo Anterior:	420,00 C
1	06/08/2020	TES-74270	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - CASTELLARI ILUMINAÇÃO E DECORAÇÃO EIRELI - NF. 64 - AQUISIÇÃO DE TERMÔMETRO DE TESTA SOGGPLICITADO PELA- AQUISIÇÃO DE TERMÔMETRO DE TESTA SOGGPLICITADO PELA para 64 GED 2020.01031.000959-10	420,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 06/08/2020						420,00	0,00		
Total da Conta: Castellari Iluminação e Decoração EIRELI						420,00	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
						Saldo Anterior:		420,00	C
						Saldo Final:		0,00	D
Conta: 2.1.01.05.001.0867 - 3450 - Editora Diário do Estado ERELI - ME						Saldo Anterior:		5.000,00	C
1	13/08/2020	TES-74478	AGEHAB -	jcrios	Vir. Ref. - EDITORA DIÁRIO DO ESTADO ERELI - ME - PUBLICAÇÃO DE DEMONSTRAÇÃO CONTÁBEIS 2019EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO SOLICITADO PELA GECONT- PUBLICAÇÃO DE DEMONSTRAÇÃO CONTÁBEIS 2019EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO SOLICITADO PELA GECONT para 3505 GED 2020.01031	5.000,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 13/08/2020						5.000,00	0,00		
Total da Conta: Editora Diário do Estado ERELI - ME						5.000,00	0,00		
						Saldo Anterior:		5.000,00	C
						Saldo Final:		0,00	D
Conta: 2.1.01.05.001.0873 - 3456 - Ronaldo Dutra Baia						Saldo Anterior:		2.190,11	C
1	06/08/2020	TES-74274	AGEHAB -	jcrios	Vir. Ref. - RONALDO DUTRA BAIÁ - Honorários Conselho Fiscal - 07/2020- Honorários Conselho Fiscal - 07/2020 para FP-40-1359-060820 GED 2017.01031.000555-30	2.190,11	0,00	0,00	D
Total do Dia: 06/08/2020						2.190,11	0,00		
1	24/08/2020	CPA-74757	AGEHAB -	grupoinova	Valor referente - Líquido Terceiros - 24/08/2020 - RONALDO DUTRA BAIÁ	0,00	2.124,07	2.124,07	C
Total do Dia: 24/08/2020						0,00	2.124,07		
Total da Conta: Ronaldo Dutra Baia						2.190,11	2.124,07		
						Saldo Anterior:		2.190,11	C
						Saldo Final:		2.124,07	C
Conta: 2.1.01.05.001.0877 - 3467 - Brasil Iluminação e Construção						Saldo Anterior:		0,00	
1	14/08/2020	CPA-75069	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - NF. 1237 - pago ao BRASIL ILUMINAÇÃO E CONSTRUÇÃO - para Valor ref. aos materiais de iluminação pública do Res. João Paulo II 2ª Etapa - Contrato 14/2020 - Brasil Iluminação - GED 2020.01031.001485-42	0,00	27.409,05	27.409,05	C
Total do Dia: 14/08/2020						0,00	27.409,05		
Total da Conta: Brasil Iluminação e Construção						0,00	27.409,05		
						Saldo Anterior:		0,00	
						Saldo Final:		27.409,05	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Conta: 2.1.01.05.002.0001 - 3195 - Fornecedores de Bens e Serviços a faturar						Saldo Anterior:		128.353,31	C
1	01/08/2020	CTB-1112	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Estorno de provisão de Serviços de Monitoramento Eletrônico, contrato nº 014/2018 fornecedor BM Alarmes Ltda EPP, GED 2017.01031.005617-46.	1.477,18	0,00	126.876,13	C
1	01/08/2020	CTB-1112	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.	14.814,85	0,00	112.061,28	C
1	01/08/2020	CTB-1112	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	103.761,28	C
1	01/08/2020	CTB-1112	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Estorno de provisão de Serviços de Locação de Veículos, contrato nº 024/2019 fornecedor JVS Participações, GED 2019.01031.001360-98.	14.760,00	0,00	89.001,28	C
1	01/08/2020	CTB-1112	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	87.789,28	C
1	01/08/2020	CTB-1112	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.	6.044,83	0,00	81.744,45	C
1	01/08/2020	CTB-1112	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.	23.825,24	0,00	57.919,21	C
1	01/08/2020	CTB-1112	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.	8.737,77	0,00	49.181,44	C
1	01/08/2020	CTB-1112	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Estorno de provisão de Serviços de Manutenção de elevadores, contrato nº 012/2020 fornecedor Soutec Elevadores Ltda, GED 2019.01031.002740-59	928,20	0,00	48.253,24	C
1	01/08/2020	CTB-1112	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.	25.847,51	0,00	22.405,73	C
1	01/08/2020	CTB-1112	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Provisão estorno de Acesso à Internet do mes de Julho de 2020, fornecedor Algar Multimidia, Processo GED 2015.01031.205-11	5.934,74	0,00	16.470,99	C
Total do Dia: 01/08/2020						111.882,32	0,00		
1	17/08/2020	CTB-1114	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Estorno de Provisão Serviços de Manutenção de Software, fornecedor ARGUS SOFTWARES, SISTEMAS E CONSULTORIA Ltda, GED 2020.01031.000770-09	6.549,03	0,00	9.921,96	C
Total do Dia: 17/08/2020						6.549,03	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	18/08/2020	CTB-1109	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	6.854,64	C
1	18/08/2020	CTB-1109	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	3.787,32	C
Total do Dia: 18/08/2020						6.134,64	0,00		
1	31/08/2020	CTB-1131	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Valor referente Provisão Serviços de monitoramento eletrônico, contrato nº 014/2018, fornecedor BM Alarmes Ltda EPP, GED: 2017.01031.005617-46	0,00	1.477,18	5.264,50	C
1	31/08/2020	CTB-1131	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Valor referente Provisão de acesso à internet, Algar Multimídia, do mês de Agosto de 2020.	0,00	5.934,74	11.199,24	C
1	31/08/2020	CTB-1131	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Valor referente Provisão serviço de limpeza e conservação para sede - Agehab, contrato nº 028/2017, fornecedor Garra Forte Adm e Serviços Ltda, GED: 2018.01031.001848-34	0,00	17.591,58	28.790,82	C
1	31/08/2020	CTB-1131	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Valor referente provisão serviço de vigilância patrimonial, contrato nº 023/2019, fornecedor Mendonça Segurança e Vigilância LTDA - GED: 2019.01031.001589-03	0,00	8.300,00	37.090,82	C
1	31/08/2020	CTB-1131	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Valor referente provisão serviços de tráfico de dados, contrato nº 003/2018, fornecedor BST Tic Soluções Ltda EPP, GED: 2018.01031.003324-50	0,00	1.212,00	38.302,82	C
1	31/08/2020	CTB-1131	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Valor referente provisão serviços de manutenção de softw are, contrato nº 037/2016, fornecedor Flexdoc Tecnologia da Informação Ltda, GED: 2017.01031.003548-72	0,00	5.050,00	43.352,82	C
1	31/08/2020	CTB-1131	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Valor referente provisão serviços de manutenção de softw are, contrato nº 045/2015, fornecedor Elogica Processamento de Dados Ltda, GED: 2014.01031.003229-79	0,00	23.822,96	67.175,78	C
1	31/08/2020	CTB-1131	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Valor referente provisão manutenção dos elevadores, Contrato nº 012/2020, fornecedor Soutec Elevadores Ltda, GED: 2019.01031.2740-59	0,00	1.638,12	68.813,90	C
1	31/08/2020	CTB-1131	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Valor referente provisão serviços de mão-de-obra - Portadores de Necessidades Especiais, contrato nº 039/2018, fornecedor ADFEGO, GED: 2018.01031.003397-06	0,00	7.491,04	76.304,94	C
1	31/08/2020	CTB-1131	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Valor referente provisão serviço de locação de equipamentos de informática, do fornecedor Directa Prime Soluções Ltda contrato nº 014/2017, GED: 2018.01031.000484-93	0,00	9.232,02	85.536,96	C
1	31/08/2020	CTB-1131	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Valor referente provisão publicações de editais, contrato nº 005/2019, fornecedor Agência Brasil Central, GED: 2019.01031.000226-70.	0,00	9.716,47	95.253,43	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	31/08/2020	CTB-1131	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Valor referente Provisão Serviços de Locação de Veiculo, Contrato: Nº 024/2019, fornecedor JVS Participações GED: 2019.01031.001360-98	0,00	18.162,40	113.415,83	C
Total do Dia: 31/08/2020						0,00	109.628,51		
Total da Conta: Fornecedores de Bens e Serviços a						124.565,99	109.628,51		
								Saldo Anterior:	128.353,31 C
								Saldo Final:	113.415,83 C

Conta: 2.1.01.05.003.0004 - 3307 - Ações Trabalhistas - COHAB

Saldo Anterior: 204.558,00 C

1	06/08/2020	TES-74277	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	202.181,63	C
1	06/08/2020	TES-74278	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	200.051,18	C
1	06/08/2020	TES-74279	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	197.275,42	C
1	06/08/2020	TES-74280	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	194.983,63	C
1	06/08/2020	TES-74281	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	192.144,35	C
1	06/08/2020	TES-74282	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	191.100,32	C
1	06/08/2020	TES-74283	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	188.549,53	C
1	06/08/2020	TES-74284	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	186.336,04	C
1	06/08/2020	TES-74285	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	184.102,20	C
Total do Dia: 06/08/2020						20.455,80	0,00		
Total da Conta: Ações Trabalhistas - COHAB						20.455,80	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
						Saldo Anterior:		204.558,00	C
						Saldo Final:		184.102,20	C
Conta: 2.1.01.06.001.0001 - 166 - Lei nº 11.941/2009						Saldo Anterior:		12.205,08	C
1	28/08/2020	TES-74972	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Ministerio da Economia - Parcelamento Lei nº 11.941/09 - Parcelamento Lei nº 11.941/09- 110º/158 Vencto 31/08/2020- Parcelamento Lei nº 11.941/09- 110º/158 Vencto 31/08/2020 para Parcelamento Lei nº 11.941/09- 110º/158 GED 2011.01031.003721-92	1.018,06	0,00	11.187,02	C
Total do Dia: 28/08/2020						1.018,06	0,00		
1	31/08/2020	CTB-1277	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Transferencia Curto/Longo Prazo	0,00	1.018,06	12.205,08	C
1	31/08/2020	CTB-1277	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Atualização mensal encargos	0,00	11,64	12.216,72	C
Total do Dia: 31/08/2020						0,00	1.029,70		
Total da Conta: Lei nº 11.941/2009						1.018,06	1.029,70		
						Saldo Anterior:		12.205,08	C
						Saldo Final:		12.216,72	C
Conta: 2.1.01.06.001.0007 - 3198 - Parcelamento Simplificado PIS						Saldo Anterior:		6.688,20	C
1	31/08/2020	CTB-1277	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Transferencia Curto/Longo Prazo	0,00	558,34	7.246,54	C
1	31/08/2020	CTB-1277	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Atualização mensal encargos	0,00	11,88	7.258,42	C
1	31/08/2020	TES-75180	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Ministerio da Economia - Parcelamento Simplificado PIS - Parcelamento Simplificado do PIS, Parc. 18/60, vencto 31/08/2020- Parcelamento Simplificado do PIS, Parc. 18/60, vencto 31/08/2020 para Parcelamento Simplificado do PIS 18/60 GED 2019.01031.000634-	558,34	0,00	6.700,08	C
Total do Dia: 31/08/2020						558,34	570,22		
Total da Conta: Parcelamento Simplificado PIS						558,34	570,22		
						Saldo Anterior:		6.688,20	C
						Saldo Final:		6.700,08	C
Conta: 2.1.01.06.001.0008 - 3199 - Parcelamento Simplificado COFINS						Saldo Anterior:		31.701,96	C
1	31/08/2020	CTB-1277	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Transferencia Curto/Longo Prazo	0,00	2.646,52	34.348,48	C
1	31/08/2020	CTB-1277	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Atualização mensal dos encargos	0,00	56,28	34.404,76	C
1	31/08/2020	TES-75181	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Ministerio da Economia - Parcelamento Simplificado COFINS - Parcelamento Simplificado COFINS, 18/60, vencto 31/08/2020- Parcelamento Simplificado COFINS, 18/60, vencto 31/08/2020 para Parcelamento	2.646,52	0,00	31.758,24	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Simplificado Cofins, 18/60 GED 2019.01031.000634-30									
Total do Dia: 31/08/2020						2.646,52	2.702,80		
Total da Conta: Parcelamento Simplificado COFINS						2.646,52	2.702,80		
								Saldo Anterior:	31.701,96 C
								Saldo Final:	31.758,24 C
Conta: 2.1.01.06.001.0011 - 3207 - Parcelamento INSS Patronal 2018								Saldo Anterior:	333.199,92 C
1	28/08/2020	TES-74971	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Instituto Nacional do Seguro Social - Parcelamento INSS 2018 - Referente 18ª parcela/60 parcelamento simplificado INSS- Referente 18ª parcela/60 parcelamento simplificado INSS para 18/60 - INSS GED 2019.01031.000785-43	27.815,96	0,00	305.383,96	C
Total do Dia: 28/08/2020						27.815,96	0,00		
1	31/08/2020	CTB-1277	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Transferencia Curto/Longo Prazo	0,00	27.815,96	333.199,92	C
1	31/08/2020	CTB-1277	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Atualização mensal encargos	0,00	591,60	333.791,52	C
Total do Dia: 31/08/2020						0,00	28.407,56		
Total da Conta: Parcelamento INSS Patronal 2018						27.815,96	28.407,56		
								Saldo Anterior:	333.199,92 C
								Saldo Final:	333.791,52 C
Conta: 2.1.01.07.001.0001 - 764 - Provisão de 13º Salário								Saldo Anterior:	907.564,69 C
1	31/08/2020	CTB-1126	AGEHAB -	kgrodrigues	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP - Baixa Inss Rescisão Ivan Ferreira	678,64	0,00	906.886,05	C
1	31/08/2020	CTB-1126	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Baixa FGTS Rescisão Ivan Ferreira	198,86	0,00	906.687,19	C
1	31/08/2020	FOL082020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov 13 08/20	0,00	110.244,07	1.016.931,26	C
1	31/08/2020	FOL082020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov 13 FGTS 08/20	0,00	8.819,67	1.025.750,93	C
1	31/08/2020	FOL082020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov 13 INSS 08/20	0,00	30.241,13	1.055.992,06	C
1	31/08/2020	FOL082020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - 13 Salário 08/20	2.485,86	0,00	1.053.506,20	C
Total do Dia: 31/08/2020						3.363,36	149.304,87		
Total da Conta: Provisão de 13º Salário						3.363,36	149.304,87		
								Saldo Anterior:	907.564,69 C
								Saldo Final:	1.053.506,20 C
Conta: 2.1.01.07.001.0002 - 765 - Provisão de Férias								Saldo Anterior:	2.645.531,27 C
1	31/08/2020	CTB-1129	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Baixa de ferias rescisão Ivan Ferreira	6.747,41	0,00	2.638.783,86	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	31/08/2020	CTB-1129	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Baixa de ferias rescisão Ivan Ferreira	2.249,13	0,00	2.636.534,73	C
1	31/08/2020	FOL082020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias 08/20	0,00	138.054,48	2.774.589,21	C
1	31/08/2020	FOL082020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias 1/3 08/20	0,00	46.018,23	2.820.607,44	C
1	31/08/2020	FOL082020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias FGTS 08/20	0,00	14.725,76	2.835.333,20	C
1	31/08/2020	FOL082020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias INSS 08/20	0,00	43.502,07	2.878.835,27	C
1	31/08/2020	FOL082020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Ajuste Férias 08/20	27.180,10	0,00	2.851.655,17	C
1	31/08/2020	FOL082020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste Fér FGTS 08/20	1.708,63	0,00	2.849.946,54	C
1	31/08/2020	FOL082020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste Fér INSS 08/20	5.830,82	0,00	2.844.115,72	C
1	31/08/2020	FOL082020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste Férias 1/3 08/20	9.060,03	0,00	2.835.055,69	C
1	31/08/2020	FOL082020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste/Baixa Fér FGTS 08/20	10.334,50	0,00	2.824.721,19	C
1	31/08/2020	FOL082020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste/Baixa Fér INSS 08/20	28.517,10	0,00	2.796.204,09	C
1	31/08/2020	FOL082020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - PV Baixa Férias 08/20	105.304,37	0,00	2.690.899,72	C
Total do Dia: 31/08/2020						196.932,09	242.300,54		
Total da Conta: Provisão de Férias						196.932,09	242.300,54		

Saldo Anterior: 2.645.531,27 C

Saldo Final: 2.690.899,72 C

Conta: 2.1.01.10.001.0005 - 2217 - Adiantamento de Clientes

Saldo Anterior: 0,00

1	06/08/2020	TES-74271	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - NF. 4830 - Tiago da Silva Martins (transf. adesão a lei estadual 14.141)	0,00	150,00	150,00	C
Total do Dia: 06/08/2020						0,00	150,00		
1	07/08/2020	CRE-74300	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - Compensacao de Adto Cfe Docto Nr. ° 4830 - Tiago da Silva Martins	150,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 07/08/2020						150,00	0,00		
1	14/08/2020	TES-74496	AGEHAB -	jcrios	Vir. Ref. - NF. 4839- Nair Pereira de S. Martins (Renegociação de dívida)	0,00	150,00	150,00	C
Total do Dia: 14/08/2020						0,00	150,00		
1	17/08/2020	CRE-74543	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - Compensacao de Adto Cfe Docto Nr. ° 4839 - Nair Pereira de S. Martins	150,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 17/08/2020						150,00	0,00		
Total da Conta: Adiantamento de Clientes						300,00	300,00		

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 0,00 D

Conta: 2.1.01.11.001.0001 - 3388 - Subvenção Econômica a Realizar - Governo do Estado de Goiás

Saldo Anterior: 19.275.076,30 C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	06/08/2020	TES-74289	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Recebo n/data Cfe. Docto Nr. Repasse do mês de Julho/2020 - 7ª Parcela - Secretaria de Estado de Desenvolvimento e Inovação - SEDI	2.250.195,57	0,00	17.024.880,73	C
Total do Dia: 06/08/2020						2.250.195,57	0,00		
Total da Conta: Subvenção Econômica a Realizar -						2.250.195,57	0,00		
								Saldo Anterior: 19.275.076,30	C
								Saldo Final: 17.024.880,73	C
Conta: 2.2.01.01.001.0003 - 790 - Unidade - João Paulo - Etapa II								Saldo Anterior: 899.938,29	C
1	06/08/2020	TES-74257	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 1031 - 453 - Valor referente a 33ª medição de uh período 05/2020 do contrato 97/2014 - Construtora São Bento - João Paulo II 2 Etapa - Valor referente a 33ª medição de uh período 05/2020 do contrato 97/2014 - Construtora São Bento - João	282.039,95	0,00	617.898,34	C
1	06/08/2020	TES-74258	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 97-1031-ISS 5%1-1775-5 - 375 - ISS 5% - 1031 - Construtora São Bento Ltda - EPP - ISS 5% - 1031 - Construtora São Bento Ltda - EPP - GED 2016.01031.000088-10	9.137,36	0,00	608.760,98	C
1	06/08/2020	TES-74259	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Débito de na data 06/08/2020 - - MANUT CTA	49,00	0,00	608.711,98	C
Total do Dia: 06/08/2020						291.226,31	0,00		
1	11/08/2020	TES-74373	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Débito de na data 11/08/2020 - - DB VLR BLV	0,69	0,00	608.711,29	C
Total do Dia: 11/08/2020						0,69	0,00		
1	20/08/2020	TES-74587	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 97-1031-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - 371 - INSS-OBRA - 1031 - Construtora São Bento Ltda - EPP - INSS-OBRA - 1031 - Construtora São Bento Ltda - EPP - GED 2016.01031.000088-10	13.401,47	0,00	595.309,82	C
1	20/08/2020	TES-74588	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Débito de na data 20/08/2020 - - DEB PREST	1.200,00	0,00	594.109,82	C
Total do Dia: 20/08/2020						14.601,47	0,00		
1	25/08/2020	TES-74805	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Débito de na data 25/08/2020 - - MANUT CTA	49,00	0,00	594.060,82	C
Total do Dia: 25/08/2020						49,00	0,00		
1	31/08/2020	TES-75351	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Credito de na data 31/08/2020 - - Rendimento Bruto no Mês	0,00	222,50	594.283,32	C
1	31/08/2020	TES-75352	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Débito de na data 31/08/2020 - - IRRF	183,69	0,00	594.099,63	C
Total do Dia: 31/08/2020						183,69	222,50		
Total da Conta: Unidade - João Paulo - Etapa II						306.061,16	222,50		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
						Saldo Anterior:		899.938,29	C
						Saldo Final:		594.099,63	C
Conta: 2.2.01.01.001.0007 - 1769 - Unidade - Real Conquista						Saldo Anterior:		235.381,65	C
1	31/08/2020	TES-75353	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Credito de na data 31/08/2020 - - Rendimento Bruto no mês	0,00	79,02	235.460,67	C
Total do Dia: 31/08/2020						0,00	79,02		
Total da Conta: Unidade - Real Conquista						0,00	79,02		
						Saldo Anterior:		235.381,65	C
						Saldo Final:		235.460,67	C
Conta: 2.2.01.01.002.0027 - 819 - Unidade - Damianópolis - Setor Aeroporto						Saldo Anterior:		0,00	
1	04/08/2020	TES-74119	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Débito de na data 04/08/2020 - - MANUT CTA	49,00	0,00	49,00	D
Total do Dia: 04/08/2020						49,00	0,00		
1	06/08/2020	CRE-74251	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Damianopolis - Transferencia Agehab para obra de Damianopolis	0,00	29.138,00	29.089,00	C
1	06/08/2020	TES-74239	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. FP-59-1383-060820 - 2151895 - Salários Damianópolis - Funcionários - 07/2020 - Salários Damianópolis - Funcionários - 07/2020	17.531,87	0,00	11.557,13	C
1	06/08/2020	TES-74240	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Débito de na data 06/08/2020 - - DB VLRBLV	11,00	0,00	11.546,13	C
Total do Dia: 06/08/2020						17.542,87	29.138,00		
1	07/08/2020	CRE-74335	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Damianopolis - Pagto FGTS Damianopolis 07/2020	0,00	1.667,86	13.213,99	C
1	07/08/2020	TES-74321	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. FP-15-1384-070820 - 1584 - FGTS s/ Salários - 07/2020 - FGTS s/ Salários - 07/2020	1.667,86	0,00	11.546,13	C
1	07/08/2020	TES-74323	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. FP-5-1360-270720 - 1588 - Adiantamento de Salários - 07/2020 - Adiantamento de Salários - 07/2020	1,00	0,00	11.545,13	C
1	07/08/2020	TES-74324	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. FP-59-1383-060820 - 2151895 - Salários Damianópolis - Funcionários - 07/2020 - Salários Damianópolis - Funcionários - 07/2020	1.545,16	0,00	9.999,97	C
1	07/08/2020	TES-74325	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Débito de na data 07/08/2020 - - DEB TARIFA	21,00	0,00	9.978,97	C
Total do Dia: 07/08/2020						3.235,02	1.667,86		
1	10/08/2020	TES-74329	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Débito de na data 10/08/2020 - - TARAD DEP	59,00	0,00	9.919,97	C
1	10/08/2020	TES-74330	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Débito de na data 10/08/2020 - - DEB TARIFA	1,50	0,00	9.918,47	C
Total do Dia: 10/08/2020						60,50	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	11/08/2020	TES-74379	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Débito de na data 11/08/2020 - - TARAD DEP	59,00	0,00	9.859,47	C
1	11/08/2020	TES-74380	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Débito de na data 11/08/2020 - - DB VLR BLV	0,13	0,00	9.859,34	C
1	11/08/2020	TES-74386	AGEHAB -	MPSantos	Valor referente - Débito de na data 11/08/2020 - - DEB. JUROS	1,21	0,00	9.858,13	C
Total do Dia: 11/08/2020						60,34	0,00		
1	12/08/2020	TES-74416	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Débito de na data 12/08/2020 - - DEB. JUROS	0,27	0,00	9.857,86	C
Total do Dia: 12/08/2020						0,27	0,00		
1	17/08/2020	TES-74523	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Débito de na data 17/08/2020 - - DB ENCARGO	1.136,87	0,00	8.720,99	C
Total do Dia: 17/08/2020						1.136,87	0,00		
1	18/08/2020	TES-74538	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Débito de na data 18/08/2020 - - TARAD DEP	59,00	0,00	8.661,99	C
1	18/08/2020	TES-74539	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Débito de na data 18/08/2020 - - DEB. JUROS	5,67	0,00	8.656,32	C
Total do Dia: 18/08/2020						64,67	0,00		
1	20/08/2020	CRE-74752	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Damianopolis - Pago AGEHAB IRRF obra de Damianopolis	0,00	66,83	8.723,15	C
1	20/08/2020	CRE-74783	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Damianopolis - Pago Agehab INSS 07/2020	0,00	7.381,60	16.104,75	C
1	20/08/2020	TES-74567	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Débito de na data 20/08/2020 - - DEB. JUROS	0,56	0,00	16.104,19	C
1	20/08/2020	TES-74580	AGEHAB -	jcrios	Vir. Ref. - Pagto Docto Nr. FP-9-1372-180920 - 1595 - IRRF s/ Salários - 07/2020 - SEDE + OBRAS + CONSELHO - IRRF s/ Salários - 07/2020 - SEDE + OBRAS + CONSELHO	66,83	0,00	16.037,36	C
1	20/08/2020	TES-74761	AGEHAB -	jcrios	Vir. Ref. - Pagto Docto Nr. FP-13-1382-200820 - 1581 - INSS s/ Salários - 07/2020 - ÁGUA FRIA + DAMANÓPOLIS - INSS s/ Salários - 07/2020 - ÁGUA FRIA + DAMANÓPOLIS	7.381,60	0,00	8.655,76	C
Total do Dia: 20/08/2020						7.448,99	7.448,43		
1	21/08/2020	CRE-74780	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Damianopolis - Pago despesas obra de Damianopolis - Adiantamento GEROFIS	0,00	2.698,20	11.353,96	C
1	21/08/2020	CRE-75133	AGEHAB -	bdsantos	Vir. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Damianopolis - Pagamento de despesas diversas da obra de Damianópolis	0,00	1.034,45	12.388,41	C
1	21/08/2020	TES-74754	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - Pagto Docto Nr. 145 - 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	655,20	0,00	11.733,21	C
1	21/08/2020	TES-74758	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - Pagto Docto Nr. 163 - 2151917 - Aquisições de materiais utilizados na Obra de Damianopolis - Adiantamento GEROFIS - Aquisições de materiais utilizados na Obra de Damianopolis - Adiantamento GEROFIS -	660,00	0,00	11.073,21	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	21/08/2020	TES-74775	AGEHAB -	kgrodrigues	GED 2020.01031.001013-17 Vir. Ref. - Pagto Docto Nr. 165 - 2151917 - Aquisições de materiais utilizados na Obra de Damianópolis - Adiantamento GEROFIS - Aquisições de materiais utilizados na Obra de Damianópolis - Adiantamento GEROFIS - GED 2020.01031.001013-17	648,00	0,00	10.425,21	C
1	21/08/2020	TES-74777	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - Pagto Docto Nr. 91045 - 2151450 - Materiais utilizado na obra de Damianópolis - Adiantamento GEROFIS - Materiais utilizado na obra de Damianópolis - Adiantamento GEROFIS - GED 2020.01031.001013-17	335,00	0,00	10.090,21	C
1	21/08/2020	TES-74779	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - Pagto Docto Nr. 236 - 2151919 - Aquisições de materiais utilizados na Obra de Damianópolis - Adiantamento GEROFIS - Aquisições de materiais utilizados na Obra de Damianópolis - Adiantamento GEROFIS - GED 2020.01031.001013-17	400,00	0,00	9.690,21	C
1	21/08/2020	TES-75106	AGEHAB -	bdsantos	Vir. Ref. - Pagto Docto Nr. 238 - 2151919 - Referente aquisição de lanches para obra de Damianópolis - Adiantamento GEROFIS. - Referente aquisição de lanches para obra de Damianópolis - Adiantamento GEROFIS. - GED 2020.01031.001013-17	400,00	0,00	9.290,21	C
1	21/08/2020	TES-75107	AGEHAB -	bdsantos	Vir. Ref. - Pagto Docto Nr. 42079291 - 388 - Referente fatura CELG da obra de Damianópolis - Adiantamento GEROFIS - Referente fatura CELG da obra de Damianópolis - Adiantamento GEROFIS - GED 2020.01031.001013-17	286,45	0,00	9.003,76	C
1	21/08/2020	TES-75108	AGEHAB -	bdsantos	Vir. Ref. - Pagto Docto Nr. 132 - 2151953 - Locação de betoneira / andaime obra de Damianópolis - Adiantamento GEROFIS. - Locação de betoneira / andaime obra de Damianópolis - Adiantamento GEROFIS. - GED 2020.01031.001013-17	348,00	0,00	8.655,76	C
Total do Dia: 21/08/2020						3.732,65	3.732,65		
1	25/08/2020	TES-74806	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Débito de na data 25/08/2020 - - MANUT CTA	49,00	0,00	8.606,76	C
Total do Dia: 25/08/2020						49,00	0,00		
1	26/08/2020	CRE-75131	AGEHAB -	bdsantos	Vir. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Damianópolis - Pagamento de despesas diversas da obra de Damianópolis	0,00	274,00	8.880,76	C
1	26/08/2020	TES-75105	AGEHAB -	bdsantos	Vir. Ref. - Pagto Docto Nr. 1 - 2151954 - Referente aquisição de itens para obra de Damianópolis. - Adiantamento GEROFIS. - Referente aquisição de itens para obra de Damianópolis. - Adiantamento GEROFIS. - GED 2020.01031.001013-17	274,00	0,00	8.606,76	C
Total do Dia: 26/08/2020						274,00	274,00		
1	27/08/2020	CRE-75132	AGEHAB -	bdsantos	Vir. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Damianópolis - Pagamento de despesas diversas da obra de Damianópolis	0,00	144,30	8.751,06	C
1	27/08/2020	TES-75095	AGEHAB -	bdsantos	Vir. Ref. - Pagto Docto Nr. 2120701777 - 561 - Referente fatura Saneago da obra de Damianópolis - Adiantamento GEROFIS. - Referente fatura Saneago da obra de Damianópolis - Adiantamento GEROFIS. - GED	144,30	0,00	8.606,76	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
2020.01031.001013-17									
Total do Dia: 27/08/2020						144,30	144,30		
1	28/08/2020	CRE-75130	AGEHAB -	bd santos	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Damianópolis - Pagamento de despesas diversas da obra de Damianópolis	0,00	400,00	9.006,76	C
1	28/08/2020	TES-74933	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Débito de na data 28/08/2020 - - DEB PREST	1.200,00	0,00	7.806,76	C
1	28/08/2020	TES-75101	AGEHAB -	bd santos	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 239 - 2151919 - Referente aquisição de lanches para obra de Damianópolis - Adiantamento GEROFIS. - Referente aquisição de lanches para obra de Damianópolis - Adiantamento GEROFIS. - GED 2020.01031.001013-17	400,00	0,00	7.406,76	C
Total do Dia: 28/08/2020						1.600,00	400,00		
1	31/08/2020	TES-75437	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Credito de na data 31/08/2020 - - Rendimento Bruto no Mês	0,00	0,91	7.407,67	C
1	31/08/2020	TES-75479	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Débito de na data 31/08/2020 - - IRRF	0,01	0,00	7.407,66	C
1	31/08/2020	TES-75480	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Débito de na data 31/08/2020 - - IOF	0,05	0,00	7.407,61	C
Total do Dia: 31/08/2020						0,06	0,91		
Total da Conta: Unidade - Damianópolis - Setor Aeroporto						35.398,54	42.806,15		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	7.407,61 C
Conta: 2.2.01.01.002.0028 - 820 - Unidade - Água Fria - II Etapa								Saldo Anterior:	2.372,19 C
1	06/08/2020	CRE-74250	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Água Fria - Transferencia Agehab para obra de Agua Fria	0,00	33.912,00	36.284,19	C
1	06/08/2020	TES-74235	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. FP-35-1380-060820 - 2151276 - Salários Água Fria - Funcionários - 07/2020 - Salários Água Fria - Funcionários - 07/2020	32.861,86	0,00	3.422,33	C
1	06/08/2020	TES-74236	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Débito de na data 06/08/2020 - - MANUT CTA	49,00	0,00	3.373,33	C
Total do Dia: 06/08/2020						32.910,86	33.912,00		
1	07/08/2020	CRE-74334	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Água Fria - Pago FGTS Agua Fria 072020	0,00	2.844,00	6.217,33	C
1	07/08/2020	TES-74320	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. FP-15-1384-070820 - 1584 - FGTS s/ Salários - 07/2020 - FGTS s/ Salários - 07/2020	2.844,00	0,00	3.373,33	C
Total do Dia: 07/08/2020						2.844,00	2.844,00		
1	10/08/2020	TES-74333	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Débito de na data 10/08/2020 - - DEB TARIFA	34,32	0,00	3.339,01	C
Total do Dia: 10/08/2020						34,32	0,00		
1	11/08/2020	CRE-74544	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Água Fria - Pagamento Notas	0,00	1.579,00	4.918,01	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					Diversas Obra de Agua Fria				
1	11/08/2020	TES-74367	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Débito de na data 11/08/2020 - - TARAD DEP	59,00	0,00	4.859,01	C
1	11/08/2020	TES-74368	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Débito de na data 11/08/2020 - - DB VLR BLV	1.001,14	0,00	3.857,87	C
1	11/08/2020	TES-74370	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Débito de na data 11/08/2020 - - DEB. JUROS	0,53	0,00	3.857,34	C
1	11/08/2020	TES-74410	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - Pagto Docto Nr. 27 - 2151749 - Pão Frances para funcionários obra de Agua Fria - Adiantamento GEROFIS - Pão Frances para funcionários obra de Agua Fria - GED 2019.01031.000583-56	975,00	0,00	2.882,34	C
1	11/08/2020	TES-74414	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - Pagto Docto Nr. 25057 - 2151812 - Locação de diagonal, painel, betoneira da Obra de Agua Fria - Adiantamento GEROFIS - Locação de diagonal, painel, betoneira da Obra de Agua Fria - Adiantamento GEROFIS - GED 2019.01031.000583-56	302,00	0,00	2.580,34	C
1	11/08/2020	TES-74417	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - Pagto Docto Nr. 25461 - 2151812 - Locação de diagonal, painel, betoneira da Obra de Agua Fria - Adiantamento GEROFIS - Locação de diagonal, painel, betoneira da Obra de Agua Fria - Adiantamento GEROFIS - GED 2019.01031.000583-56	302,00	0,00	2.278,34	C
					Total do Dia: 11/08/2020	2.639,67	1.579,00		
1	12/08/2020	TES-74408	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - Credito de na data 12/08/2020 - - CRED BLOQ	0,00	1.859,07	4.137,41	C
					Total do Dia: 12/08/2020	0,00	1.859,07		
1	13/08/2020	TES-74457	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Débito de na data 13/08/2020 - - TR VLR CX	1.859,07	0,00	2.278,34	C
					Total do Dia: 13/08/2020	1.859,07	0,00		
1	17/08/2020	TES-74522	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Débito de na data 17/08/2020 - - DB ENCARGO	513,29	0,00	1.765,05	C
					Total do Dia: 17/08/2020	513,29	0,00		
1	18/08/2020	TES-74533	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Débito de na data 18/08/2020 - - TARAD DEP	59,00	0,00	1.706,05	C
1	18/08/2020	TES-74534	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Débito de na data 18/08/2020 - - DEB. JUROS	3,22	0,00	1.702,83	C
					Total do Dia: 18/08/2020	62,22	0,00		
1	20/08/2020	CRE-74716	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Água Fria - Transferencia agehab para agua fria	0,00	3.000,00	4.702,83	C
1	20/08/2020	CRE-74782	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Água Fria - Pago Agehab INSS 07/2020	0,00	12.909,62	17.612,45	C
1	20/08/2020	TES-74593	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Débito de na data 20/08/2020 - - DEB. JUROS	0,67	0,00	17.611,78	C
1	20/08/2020	TES-74595	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Débito de na data 20/08/2020 - - DEB PREST	1.200,00	0,00	16.411,78	C
1	20/08/2020	TES-74596	AGEHAB -	jcrios	Vir. Ref. - Pagto Docto Nr. FP-9-1372-180920 - 1595 - IRRF s/ Salários - 07/2020 - SEDE + OBRAS + CONSELHO - IRRF s/ Salários - 07/2020 - SEDE + OBRAS + CONSELHO	67,75	0,00	16.344,03	C
1	20/08/2020	TES-74597	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - Pagto Docto Nr. 4043458114 - 561 - FATURA SANEAGO - OBRA -	400,86	0,00	15.943,17	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	20/08/2020	TES-74598	AGEHAB -	kgrodrigues	AGUA FRIA - ref. JULHO/2020 - FATURA SANEAGO - OBRA - AGUA FRIA - ref. JULHO/2020 - GED 2019.01031.001993-32	67,68	0,00	15.875,49	C
1	20/08/2020	TES-74760	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 08/2020 - 388 - ENERGIA ELÉTRICA - OBRA ÁGUA FRIA - REF. 08/2020 - ENERGIA ELÉTRICA - OBRA ÁGUA FRIA - REF. 08/2020 - GED 2019.01031.000912-13	12.909,62	0,00	2.965,87	C
Total do Dia: 20/08/2020						14.646,58	15.909,62		
1	25/08/2020	TES-74808	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Débito de na data 25/08/2020 - - MANUT CTA	49,00	0,00	2.916,87	C
Total do Dia: 25/08/2020						49,00	0,00		
1	31/08/2020	TES-75354	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Credito de na data 31/08/2020 - - Rendimento Bruto no Mês	0,00	0,51	2.917,38	C
1	31/08/2020	TES-75355	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Débito de na data 31/08/2020 - - IRRF	2,36	0,00	2.915,02	C
Total do Dia: 31/08/2020						2,36	0,51		
Total da Conta: Unidade - Água Fria - II Etapa						55.561,37	56.104,20		
								Saldo Anterior:	2.372,19 C
								Saldo Final:	2.915,02 C
Conta: 2.2.01.01.002.0041 - 1843 - Unidades - Estrela Dalva(Edeia), Vale do Sol(Edeia), Eredina O.Silva(Ipameri)								Saldo Anterior:	362.723,16 C
1	31/08/2020	TES-75361	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Credito de na data 31/08/2020 - - Rendimento Bruto no Mês	0,00	468,50	363.191,66	C
Total do Dia: 31/08/2020						0,00	468,50		
Total da Conta: Unidades - Estrela Dalva(Edeia), Vale do						0,00	468,50		
								Saldo Anterior:	362.723,16 C
								Saldo Final:	363.191,66 C
Conta: 2.2.01.01.004.0006 - 1852 - Unidade - Ministério das Cidades Contrato 0352781								Saldo Anterior:	360.335,30 C
1	01/08/2020	TES-75360	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Credito de na data 01/08/2020 - - CRED JUROS	0,00	0,54	360.335,84	C
Total do Dia: 01/08/2020						0,00	0,54		
1	10/08/2020	TES-74339	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 1836 - 2151829 - serv recuperação ambiental madre germana 07.2020 - serv recuperação ambiental madre germana 07.2020 - GED 2019.01031.002658-15	33.126,17	0,00	327.209,67	C
1	10/08/2020	TES-74340	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 2447348-1836-ISS 3,80%1-1775-3,78 - 375 - ISS 3,80% - 1836 - TERRA ESTUDOS E PROJETOS AMBIENTAIS EIREL-EPP -	824,41	0,00	326.385,26	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.	
					ISS 3,80% - 1836 - TERRA ESTUDOS E PROJETOS AMBIENTAIS EIRELI-EPP - GED 2019.01031.002658-15					
					Total do Dia: 10/08/2020	33.950,58	0,00			
1	14/08/2020	TES-75338	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Credito de na data 14/08/2020 - - CRED JUROS	0,00	0,03	326.385,29	C	
					Total do Dia: 14/08/2020	0,00	0,03			
1	20/08/2020	TES-74569	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 2447348-1836-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - 371 - INSS-PJ - 1836 - TERRA ESTUDOS E PROJETOS AMBIENTAIS EIRELI-EPP - INSS-PJ - 1836 - TERRA ESTUDOS E PROJETOS AMBIENTAIS EIRELI-EPP - GED 2019.01031.002658-15	2.399,08	0,00	323.986,21	C	
					Total do Dia: 20/08/2020	2.399,08	0,00			
1	31/08/2020	TES-75334	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Credito de na data 31/08/2020 - - CRED JUROS	0,00	16,88	324.003,09	C	
1	31/08/2020	TES-75335	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Credito de na data 31/08/2020 - - CRED JUROS	0,00	47,60	324.050,69	C	
1	31/08/2020	TES-75336	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Credito de na data 31/08/2020 - - CRED JUROS	0,00	339,56	324.390,25	C	
1	31/08/2020	TES-75337	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - ESTRMIN	0,00	64,91	324.455,16	C	
					Total do Dia: 31/08/2020	0,00	468,95			
					Total da Conta: Unidade - Ministério das Cidades	36.349,66	469,52			
							Saldo Anterior:	360.335,30	C	
							Saldo Final:	324.455,16	C	
Conta: 2.2.01.01.004.0007 - 2997 - Unidade - Fundo de Arrendamento Residencial (MCMV/FAR) Contrato 0419643-38								Saldo Anterior:	32.727,86	C
1	31/08/2020	TES-75362	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Credito de na data 31/08/2020 - - Rendimento Bruto no Mês	0,00	0,13	32.727,99	C	
					Total do Dia: 31/08/2020	0,00	0,13			
					Total da Conta: Unidade - Fundo de Arrendamento	0,00	0,13			
							Saldo Anterior:	32.727,86	C	
							Saldo Final:	32.727,99	C	
Conta: 2.2.01.01.005.0001 - 839 - Unidade - Fundo de Compensação de Valores Salariais - FCVS								Saldo Anterior:	30.483,05	C
1	05/08/2020	TES-74160	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Débito de na data 05/08/2020 - - DB VLR BLV	2,00	0,00	30.481,05	C	
					Total do Dia: 05/08/2020	2,00	0,00			
1	06/08/2020	TES-74311	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 07/2020 - 1603 - NOTA DE COBRANÇA DE CONTRAPRESTAÇÃO FCVS-SEGURO REF. 07/2020 - NOTA DE COBRANÇA DE CONTRAPRESTAÇÃO FCVS-SEGURO REF. 07/2020 - GED	173,12	0,00	30.307,93	C	

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.	
					2014.01031.002791-94					
					Total do Dia: 06/08/2020	173,12	0,00			
1	11/08/2020	TES-74375	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Débito de na data 11/08/2020 - - DB VLR BLV	0,88	0,00	30.307,05	C	
					Total do Dia: 11/08/2020	0,88	0,00			
1	14/08/2020	TES-74483	AGEHAB -	jcrios	Vir. Ref. - Credito de na data 14/08/2020 - - CONV608000	0,00	2.727,89	33.034,94	C	
					Total do Dia: 14/08/2020	0,00	2.727,89			
1	20/08/2020	TES-74590	AGEHAB -	jcrios	Vir. Ref. - Pagto Docto Nr. 6277611171 - 525 - SEGURO PRESTAMISTA REF AO PERÍODO DE 15/06/2020 A 14/07/2020 - SEGURO PRESTAMISTA REF AO PERÍODO DE 15/06/2020 A 14/07/2020 - GED 2017.01031.001476-56	96,00	0,00	32.938,94	C	
					Total do Dia: 20/08/2020	96,00	0,00			
1	25/08/2020	TES-74807	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Débito de na data 25/08/2020 - - MANUT CTA	49,00	0,00	32.889,94	C	
					Total do Dia: 25/08/2020	49,00	0,00			
1	28/08/2020	TES-74935	AGEHAB -	jcrios	Vir. Ref. - Pagto Docto Nr. 08/2020 - 1603 - NOTA DE COBRANÇA DE CONTRAPRESTAÇÃO FCVS-SEGURO REF. 08/2020 - NOTA DE COBRANÇA DE CONTRAPRESTAÇÃO FCVS-SEGURO REF. 08/2020 - GED 2014.01031.002791-94	173,12	0,00	32.716,82	C	
1	28/08/2020	TES-74936	AGEHAB -	jcrios	Vir. Ref. - Pagto Docto Nr. 6280840364 - 525 - SEGURO PRESTAMISTA - REF. AGOSTO/2020 - SEGURO PRESTAMISTA - REF. AGOSTO/2020 - GED 2017.01031.001010-79	484,80	0,00	32.232,02	C	
					Total do Dia: 28/08/2020	657,92	0,00			
1	31/08/2020	TES-75326	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Débito de na data 31/08/2020 - - IRRF	0,19	0,00	32.231,83	C	
1	31/08/2020	TES-75327	AGEHAB -	jcrios	Vir. Ref. - Credito de na data 31/08/2020 - - Rendimento Bruto no Mês	0,00	10,18	32.242,01	C	
					Total do Dia: 31/08/2020	0,19	10,18			
					Total da Conta: Unidade - Fundo de Compensação de	979,11	2.738,07			
							Saldo Anterior:	30.483,05	C	
							Saldo Final:	32.242,01	C	
Conta: 2.2.01.02.001.0001 - 842 - Lei nº 11.941/2009								Saldo Anterior:	37.632,33	C
1	31/08/2020	CTB-1277	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Atualização mensal encargos	0,00	35,89	37.668,22	C	
1	31/08/2020	CTB-1277	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Transferencia Curto/Longo Prazo	1.018,06	0,00	36.650,16	C	
					Total do Dia: 31/08/2020	1.018,06	35,89			
					Total da Conta: Lei nº 11.941/2009	1.018,06	35,89			

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
						Saldo Anterior:		37.632,33	C
						Saldo Final:		36.650,16	C
Conta: 2.2.01.02.001.0005 - 3202 - Parcelamento Simplificado PIS						Saldo Anterior:		17.277,84	C
1	31/08/2020	CTB-1277	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Atualização mensal encargos	0,00	30,69	17.308,53	C
1	31/08/2020	CTB-1277	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Transferencia Curto/Longo Prazo	558,34	0,00	16.750,19	C
Total do Dia: 31/08/2020						558,34	30,69		
Total da Conta: Parcelamento Simplificado PIS						558,34	30,69		
						Saldo Anterior:		17.277,84	C
						Saldo Final:		16.750,19	C
Conta: 2.2.01.02.001.0007 - 3204 - Parcelamento Simplificado COFINS						Saldo Anterior:		81.896,73	C
1	31/08/2020	CTB-1277	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Atualização mensal dos encargos	0,00	145,39	82.042,12	C
1	31/08/2020	CTB-1277	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Transferencia Curto/Longo Prazo	2.646,52	0,00	79.395,60	C
Total do Dia: 31/08/2020						2.646,52	145,39		
Total da Conta: Parcelamento Simplificado COFINS						2.646,52	145,39		
						Saldo Anterior:		81.896,73	C
						Saldo Final:		79.395,60	C
Conta: 2.2.01.02.001.0009 - 3208 - Parcelamento INSS Patronal 2018						Saldo Anterior:		860.766,46	C
1	31/08/2020	CTB-1277	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Atualização mensal encargos	0,00	1.528,30	862.294,76	C
1	31/08/2020	CTB-1277	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Transferencia Curto/Longo Prazo	27.815,96	0,00	834.478,80	C
Total do Dia: 31/08/2020						27.815,96	1.528,30		
Total da Conta: Parcelamento INSS Patronal 2018						27.815,96	1.528,30		
						Saldo Anterior:		860.766,46	C
						Saldo Final:		834.478,80	C
Conta: 2.2.01.03.002.0001 - 3372 - Processo - Edivaldo Pereira Pinto nº0011143.47.2016.5.18.0018						Saldo Anterior:		105.009,84	C
1	07/08/2020	TES-74319	AGEHAB -	jcrios	Vir. Ref. - EDIVALDO PEREIRA PINTO - PARCELA 07-jul-2020 - INDENIZAÇÃO TRABALHISTA MENSAL VIDE PROCESSO 0011143- 47.2016.5.18.0018 - TRT 18ª REGIÃO + TARIFA BANCÁRIA - PARCELA 07- jul-2020 - INDENIZAÇÃO TRABALHISTA MENSAL VIDE PROCESSO 0011143- 47.2016.5.18.0018 - TRT 18	553,68	0,00	104.456,16	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 07/08/2020						553,68	0,00		
Total da Conta: Processo - Edivaldo Pereira Pinto						553,68	0,00		
								Saldo Anterior:	105.009,84 C
								Saldo Final:	104.456,16 C
Conta: 2.3.03.01.001.0009 - 3402 - Exercício 2020								Saldo Anterior:	525.477,55 D
1	31/08/2020	CTB-1133	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Resultado de Agosto de 2020	0,00	30.685,91	494.791,64	D
Total do Dia: 31/08/2020						0,00	30.685,91		
Total da Conta: Exercício 2020						0,00	30.685,91		
								Saldo Anterior:	525.477,55 D
								Saldo Final:	494.791,64 D
Conta: 3.1.01.01.001.0001 - 234 - Receita Gestão da Carteira Imobiliária								Saldo Anterior:	2.104.463,70 C
1	28/08/2020	FAT-2521	AGEHAB -	bdsantos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4842 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	0,00	300.008,46	2.404.472,16	C
Total do Dia: 28/08/2020						0,00	300.008,46		
Total da Conta: Receita Gestão da Carteira Imobiliária						0,00	300.008,46		
								Saldo Anterior:	2.104.463,70 C
								Saldo Final:	2.404.472,16 C
Conta: 3.1.01.01.001.0002 - 235 - Receita Tarifas de Expediente								Saldo Anterior:	8.280,00 C
1	04/08/2020	FAT-2503	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4823 - Vilma Peixoto Santos	0,00	50,00	8.330,00	C
1	04/08/2020	FAT-2504	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4824 - Tereza Vieira Tavares	0,00	50,00	8.380,00	C
1	04/08/2020	FAT-2505	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4825 - Abílio Teles da Silva	0,00	150,00	8.530,00	C
1	04/08/2020	FAT-2506	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4826 - Yacana Barbosa Gobira Vieira	0,00	50,00	8.580,00	C
1	04/08/2020	FAT-2507	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4827 - Alisson Morais Sete	0,00	50,00	8.630,00	C
Total do Dia: 04/08/2020						0,00	350,00		
1	05/08/2020	FAT-2508	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4828 - Eurípedes Fernandes de Carvalho	0,00	150,00	8.780,00	C
Total do Dia: 05/08/2020						0,00	150,00		
1	07/08/2020	FAT-2509	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4830 - Tiago da Silva Martins	0,00	150,00	8.930,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	07/08/2020	FAT-2510	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4831 - João Batista da Cunha	0,00	50,00	8.980,00	C
					Total do Dia: 07/08/2020	0,00	200,00		
1	10/08/2020	FAT-2511	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4832 - Layz Anisezio M. Silva	0,00	50,00	9.030,00	C
1	10/08/2020	FAT-2512	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4833 - Glause Tocantins	0,00	50,00	9.080,00	C
					Total do Dia: 10/08/2020	0,00	100,00		
1	11/08/2020	FAT-2513	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4835 - Jurandir Orestes de Menezes	0,00	150,00	9.230,00	C
1	11/08/2020	FAT-2514	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4834 - Eson Alves de Souza	0,00	50,00	9.280,00	C
					Total do Dia: 11/08/2020	0,00	200,00		
1	17/08/2020	FAT-2515	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4836 - Danilo Roberto da Silva	0,00	50,00	9.330,00	C
1	17/08/2020	FAT-2516	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4837 - Odenir Paw lik dos Santos	0,00	50,00	9.380,00	C
1	17/08/2020	FAT-2517	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4838 - Adercides Rosa Siqueira	0,00	50,00	9.430,00	C
1	17/08/2020	FAT-2518	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4839 - Nair Pereira de S. Martins	0,00	150,00	9.580,00	C
					Total do Dia: 17/08/2020	0,00	300,00		
1	18/08/2020	FAT-2519	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4840 - Ronan Gonçalves Batista	0,00	50,00	9.630,00	C
1	18/08/2020	FAT-2520	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4841 - Gessé Moreira da Silva	0,00	50,00	9.680,00	C
					Total do Dia: 18/08/2020	0,00	100,00		
1	28/08/2020	FAT-2522	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4843 - Oliveira Batista Santana	0,00	50,00	9.730,00	C
1	28/08/2020	FAT-2523	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4844 - Blaudina Fernandes de Freitas	0,00	50,00	9.780,00	C
1	28/08/2020	FAT-2524	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4845 - Edileusa Gonçalves Cavalcante	0,00	50,00	9.830,00	C
1	28/08/2020	FAT-2525	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4846 - Reinaldo Santos Ramos	0,00	80,00	9.910,00	C
1	28/08/2020	FAT-2526	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4847 - Maria Divina Candida	0,00	50,00	9.960,00	C
1	28/08/2020	FAT-2527	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4848 - Rosieidy da Conceição Estrela	0,00	50,00	10.010,00	C
1	28/08/2020	FAT-2528	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4849 - Antonio Carlos Jungermann	0,00	50,00	10.060,00	C
1	28/08/2020	FAT-2529	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4850 - Thays Dangelga S. T. Alves	0,00	50,00	10.110,00	C
1	28/08/2020	FAT-2530	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4851 - Carlos Jessé Machado	0,00	50,00	10.160,00	C
1	28/08/2020	FAT-2531	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4852 - Vandeir de Faria Sodre	0,00	50,00	10.210,00	C
1	28/08/2020	FAT-2532	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4853 - Claudio Bueno Ferreira	0,00	50,00	10.260,00	C
1	28/08/2020	FAT-2533	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4854 - Maria Tereza de Souza	0,00	50,00	10.310,00	C
1	28/08/2020	FAT-2534	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4855 - Roberta Sampaio Leal	0,00	50,00	10.360,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	28/08/2020	FAT-2535	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4856 - Vilmondes Divino Melo	0,00	50,00	10.410,00 C
1	28/08/2020	FAT-2536	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4857 - Valdivino Luiz da Silva	0,00	50,00	10.460,00 C
1	28/08/2020	FAT-2537	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4858 - Eunice Jorge Novais	0,00	50,00	10.510,00 C
1	28/08/2020	FAT-2539	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4860 - Joao Batista Costa	0,00	80,00	10.590,00 C
1	28/08/2020	FAT-2540	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4861 - Celina Lucia de Oliveira	0,00	50,00	10.640,00 C
1	28/08/2020	FAT-2541	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4862 - Luiz Urias Rodrigues	0,00	150,00	10.790,00 C
1	28/08/2020	FAT-2542	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4859 - Jander Julio Sales	0,00	50,00	10.840,00 C
1	28/08/2020	FAT-2543	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4863 - Carluzan Severo Neto	0,00	80,00	10.920,00 C
1	28/08/2020	FAT-2544	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4864 - Daniel Egidio Garcia	0,00	50,00	10.970,00 C
1	28/08/2020	FAT-2545	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4865 - Edna das Graças Rios	0,00	50,00	11.020,00 C
1	28/08/2020	FAT-2546	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4866 - Gabriel Queiroz Fernandes	0,00	80,00	11.100,00 C
Total do Dia: 28/08/2020					0,00	1.420,00		
Total da Conta: Receita Tarifas de Expediente					0,00	2.820,00		
							Saldo Anterior:	8.280,00 C
							Saldo Final:	11.100,00 C

Conta: 3.1.01.02.001.0001 - 252 - Rendimentos Aplicações Financeiras

Saldo Anterior: 99.153,96 C

1	31/08/2020	TES-75324	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Rendimento Bruto no Mês	0,00	28,05	99.182,01 C
1	31/08/2020	TES-75329	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Rendimento Bruto no Mês	0,00	254,66	99.436,67 C
1	31/08/2020	TES-75330	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Rendimento Bruto no Mês	0,00	718,85	100.155,52 C
1	31/08/2020	TES-75332	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Rendimento Bruto no Mês	0,00	2.534,26	102.689,78 C
1	31/08/2020	TES-75363	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Rendimento Bruto no Mês	0,00	3,32	102.693,10 C
1	31/08/2020	TES-75365	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Rendimento Bruto no Mês	0,00	330,08	103.023,18 C
1	31/08/2020	TES-75367	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Rendimento Bruto no Mês	0,00	2.229,75	105.252,93 C
1	31/08/2020	TES-75372	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Rendimento Bruto no Mês	0,00	42,56	105.295,49 C
1	31/08/2020	TES-75387	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Rendimento Bruto no Mês	0,00	314,60	105.610,09 C
1	31/08/2020	TES-75431	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Rendimento Bruto no Mês	0,00	0,40	105.610,49 C
1	31/08/2020	TES-75490	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Rendimento do mês	0,00	0,09	105.610,58 C
Total do Dia: 31/08/2020					0,00	6.456,62		
Total da Conta: Rendimentos Aplicações Financeiras					0,00	6.456,62		

Saldo Anterior: 99.153,96 C

Saldo Final: 105.610,58 C

Conta: 3.1.01.02.001.0002 - 253 - Descontos Obtidos

Saldo Anterior: 0,01 C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	10/08/2020	TES-74402	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - Desconto Obtido Cfe Docto Nr. 26593 489 GED 2020.01031.001155-39	0,00	0,01	0,02	C
Total do Dia: 10/08/2020						0,00	0,01		
Total da Conta: Descontos Obtidos						0,00	0,01		
								Saldo Anterior:	0,01 C
								Saldo Final:	0,02 C
Conta: 3.1.01.02.001.0005 - 852 - Atualização de Financiamentos Concedidos								Saldo Anterior:	27.369,58 C
1	31/08/2020	CTB-1121	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Valor referente juros/atualização de títulos recebidos em atraso(liquidação duvidosa)	0,00	148,67	27.518,25	C
1	31/08/2020	CTB-1121	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Atualização Monetaria - Prestação a Receber	0,00	1.820,18	29.338,43	C
Total do Dia: 31/08/2020						0,00	1.968,85		
Total da Conta: Atualização de Financiamentos						0,00	1.968,85		
								Saldo Anterior:	27.369,58 C
								Saldo Final:	29.338,43 C
Conta: 3.1.01.02.001.0006 - 1949 - Taxa de Juros Aplicadas								Saldo Anterior:	16.615,84 C
1	31/08/2020	CTB-1120	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Atualização mensal Selic saldo negativo de Imposto de Renda.	0,00	1.377,48	17.993,32	C
Total do Dia: 31/08/2020						0,00	1.377,48		
Total da Conta: Taxa de Juros Aplicadas						0,00	1.377,48		
								Saldo Anterior:	16.615,84 C
								Saldo Final:	17.993,32 C
Conta: 3.1.01.02.001.0007 - 3179 - Rendimentos Aplicações - Obras/Convênios Administradas								Saldo Anterior:	19.067,82 C
1	31/08/2020	CTB-1123	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Valor referente a rendimento sobre aplicação financeira vinculada a conta Joao Paulo II 1625-4	0,00	222,50	19.290,32	C
1	31/08/2020	CTB-1123	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Valor referente a rendimento sobre aplicação financeira vinculada a conta 282-2 Fic Soberano Gestão Condominial.	0,00	0,13	19.290,45	C
1	31/08/2020	CTB-1123	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Valor referente a rendimento sobre aplicação financeira vinculada a conta 428-8 Contrato 0352781	0,00	468,95	19.759,40	C
1	31/08/2020	CTB-1123	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Valor referente a rendimento sobre aplicação financeira vinculada a conta 2742-6 FCVS	0,00	10,18	19.769,58	C
1	31/08/2020	CTB-1123	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Valor referente a rendimento sobre aplicação financeira	0,00	468,50	20.238,08	C
C.2014 19/02/2020 15:57								bdsantos	07/04/2021 11:06

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	31/08/2020	CTB-1123	AGEHAB -	bdsantos	vinculada a conta 265-2 Estrela Dalva e outros Valor referente - Valor referente a rendimento sobre aplicação financeira vinculada a conta 647028-0 Contrato 0352781	0,00	0,57	20.238,65	C
1	31/08/2020	CTB-1123	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Valor referente a rendimento sobre aplicação financeira vinculada a conta 2157-6 Damianópolis	0,00	79,02	20.317,67	C
1	31/08/2020	CTB-1123	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Valor referente a rendimento sobre aplicação financeira vinculada a conta 719-0 Água Fria	0,00	0,51	20.318,18	C
1	31/08/2020	CTB-1123	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Valor referente a rendimento sobre aplicação financeira vinculada a conta 2157-6 Damianópolis	0,00	0,91	20.319,09	C
Total do Dia: 31/08/2020						0,00	1.251,27		
Total da Conta: Rendimentos Aplicações -						0,00	1.251,27		
								Saldo Anterior:	19.067,82 C
								Saldo Final:	20.319,09 C
Conta: 3.1.01.02.002.0003 - 3381 - Receita Ordinária - Subvenção Econômica								Saldo Anterior:	15.724.923,70 C
1	06/08/2020	CRE-74288	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Secretaria de Estado de Desenvolvimento e Inovação - SEDI -	0,00	2.250.195,57	17.975.119,27	C
Total do Dia: 06/08/2020						0,00	2.250.195,57		
Total da Conta: Receita Ordinária - Subvenção Econômica						0,00	2.250.195,57		
								Saldo Anterior:	15.724.923,70 C
								Saldo Final:	17.975.119,27 C
Conta: 3.1.01.02.003.0004 - 3159 - Reversão de Crédito de Liquidação Duvidosa								Saldo Anterior:	5.119,33 C
1	31/08/2020	CTB-1121	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Valor referente recebimentos de títulos provisionados em crédito de liquidação duvidosa.	0,00	285,03	5.404,36	C
Total do Dia: 31/08/2020						0,00	285,03		
Total da Conta: Reversão de Crédito de Liquidação						0,00	285,03		
								Saldo Anterior:	5.119,33 C
								Saldo Final:	5.404,36 C
Conta: 3.1.03.01.001.0001 - 903 - Imposto Sobre Serviço - ISS								Saldo Anterior:	105.637,18 D
1	31/08/2020	CPA-75222	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Apuração do ISS próprio Cfe Docto Nr. ISSQN-00145 - ISS PRÓPRIO. Retenção Originada de documento do fornecedor - ISSQN-APR- ISSQN-00145 - Apuração de impostos - Agosto de 2020	15.141,42	0,00	120.778,60	D
Total do Dia: 31/08/2020						15.141,42	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total da Conta: Imposto Sobre Serviço - ISS						15.141,42	0,00		
							Saldo Anterior:	105.637,18	D
							Saldo Final:	120.778,60	D
<hr/>									
Conta: 3.1.03.01.001.0002 - 904 - Programa de Integração Social - PIS							Saldo Anterior:	34.860,25	D
1	31/08/2020	CTB-1128	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - PIs Não-Cumulativo sobre Receita de Serviços	4.996,67	0,00	39.856,92	D
Total do Dia: 31/08/2020						4.996,67	0,00		
Total da Conta: Programa de Integração Social - PIS						4.996,67	0,00		
							Saldo Anterior:	34.860,25	D
							Saldo Final:	39.856,92	D
<hr/>									
Conta: 3.1.03.01.001.0003 - 905 - Contribuição para Fins da Seguridade Social - COFINS							Saldo Anterior:	160.568,51	D
1	31/08/2020	CTB-1128	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Cofins Não-Cumulativo sobre Receita de Serviços	23.014,96	0,00	183.583,47	D
Total do Dia: 31/08/2020						23.014,96	0,00		
Total da Conta: Contribuição para Fins da Seguridade						23.014,96	0,00		
							Saldo Anterior:	160.568,51	D
							Saldo Final:	183.583,47	D
<hr/>									
Conta: 3.2.01.01.001.0001 - 266 - Salários e Ordenados							Saldo Anterior:	5.976.189,47	D
1	31/08/2020	FOL082020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Faltas 08/20	0,00	1.859,89	5.974.329,58	D
1	31/08/2020	FOL082020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Saldo Devedor 08/20	0,00	2.280,96	5.972.048,62	D
1	31/08/2020	FOL082020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Retiradas Diretores 08/20	72.490,88	0,00	6.044.539,50	D
1	31/08/2020	FOL082020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Salários 08/20	801.421,63	0,00	6.845.961,13	D
Total do Dia: 31/08/2020						873.912,51	4.140,85		
Total da Conta: Salários e Ordenados						873.912,51	4.140,85		
							Saldo Anterior:	5.976.189,47	D
							Saldo Final:	6.845.961,13	D
<hr/>									
Conta: 3.2.01.01.001.0002 - 267 - Férias e 1/3 de Férias							Saldo Anterior:	888.630,94	D
1	31/08/2020	CTB-1118	AGEHAB -	kgrodrigues	Folha de Pagamento do mês: -	0,05	0,00	888.630,99	D
1	31/08/2020	CTB-1129	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Baixa de ferias rescisão Ivan Ferreira	0,00	6.747,41	881.883,58	D
1	31/08/2020	CTB-1129	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Baixa de ferias rescisão Ivan Ferreira	0,00	2.249,13	879.634,45	D
<hr/>									
C.2014 19/02/2020 15:57							bdsantos	07/04/2021 11:06	

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	31/08/2020	FOL082020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Ajuste Férias 08/20	0,00	27.180,10	852.454,35	D
1	31/08/2020	FOL082020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste Férias 1/3 08/20	0,00	9.060,03	843.394,32	D
1	31/08/2020	FOL082020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Férias Indenizadas 08/20	8.996,54	0,00	852.390,86	D
1	31/08/2020	FOL082020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias 08/20	117.830,98	0,00	970.221,84	D
1	31/08/2020	FOL082020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias 1/3 08/20	39.277,06	0,00	1.009.498,90	D
Total do Dia: 31/08/2020						166.104,63	45.236,67		
Total da Conta: Férias e 1/3 de Férias						166.104,63	45.236,67		

Saldo Anterior: 888.630,94 D

Saldo Final: 1.009.498,90 D

Conta: 3.2.01.01.001.0003 - 268 - 13º Salário

Saldo Anterior: 610.246,44 D

1	31/08/2020	FOL082020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov 13 08/20	90.090,89	0,00	700.337,33	D
Total do Dia: 31/08/2020						90.090,89	0,00		
Total da Conta: 13º Salário						90.090,89	0,00		

Saldo Anterior: 610.246,44 D

Saldo Final: 700.337,33 D

Conta: 3.2.01.01.001.0004 - 271 - Gratificação de Função

Saldo Anterior: 345.669,66 D

1	31/08/2020	FOL082020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Gratificação 08/20	50.407,86	0,00	396.077,52	D
Total do Dia: 31/08/2020						50.407,86	0,00		
Total da Conta: Gratificação de Função						50.407,86	0,00		

Saldo Anterior: 345.669,66 D

Saldo Final: 396.077,52 D

Conta: 3.2.01.01.001.0006 - 331 - Anuênios e Quinquênios

Saldo Anterior: 66.815,48 D

1	31/08/2020	FOL082020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Anuênio 08/20	10.460,06	0,00	77.275,54	D
Total do Dia: 31/08/2020						10.460,06	0,00		
Total da Conta: Anuênios e Quinquênios						10.460,06	0,00		

Saldo Anterior: 66.815,48 D

Saldo Final: 77.275,54 D

Conta: 3.2.01.01.001.0007 - 922 - Função Gratificada

Saldo Anterior: 546.141,34 D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	31/08/2020	FOL082020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Função Gratificada 08/20	78.606,19	0,00	624.747,53	D
					Total do Dia: 31/08/2020	78.606,19	0,00		
					Total da Conta: Função Gratificada	78.606,19	0,00		
							Saldo Anterior:	546.141,34	D
							Saldo Final:	624.747,53	D
Conta: 3.2.01.01.001.0012 - 3271 - Afastamentos								Saldo Anterior:	0,00
1	31/08/2020	FOL082020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Afastamento Doença e sem Venci 08/20	0,00	35.870,09	35.870,09	C
1	31/08/2020	FOL082020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Afastamento Doença e sem Venci 08/20	35.870,09	0,00	0,00	D
					Total do Dia: 31/08/2020	35.870,09	35.870,09		
					Total da Conta: Afastamentos	35.870,09	35.870,09		
							Saldo Anterior:	0,00	
							Saldo Final:	0,00	D
Conta: 3.2.01.01.003.0001 - 282 - Contribuição Previdenciária Patronal - Empresa/SAT/Terceiros								Saldo Anterior:	2.214.797,20
1	20/08/2020	CTB-1115	AGEHAB -	kgrodrigues	Folha de Pagamento do mês: -	0,00	0,12	2.214.797,08	D
1	20/08/2020	TES-74759	AGEHAB -	jcrios	Folha de Pagamento do mês: - Abatimento sobre o valor pago - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab - Referente a INSS s/ Salários - 07/2020 - SEDE GED 2020.01031.001414-59	0,00	0,03	2.214.797,05	D
					Total do Dia: 20/08/2020	0,00	0,15		
1	28/08/2020	CPA-74848	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - NF. PARCELA 28/36 - 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 28/36, referente a Agosto/2020 - GED 2017.01031.006296-42	5.584,42	0,00	2.220.381,47	D
					Total do Dia: 28/08/2020	5.584,42	0,00		
1	31/08/2020	CTB-1126	AGEHAB -	kgrodrigues	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP - Baixa Inss Rescisão Ivan Ferreira	0,00	678,64	2.219.702,83	D
1	31/08/2020	FOL082020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste Fér INSS 08/20	0,00	28.517,10	2.191.185,73	D
1	31/08/2020	FOL082020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - INSS Empresa 08/20	292.241,47	0,00	2.483.427,20	D
1	31/08/2020	FOL082020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov 13 INSS 08/20	24.739,23	0,00	2.508.166,43	D
1	31/08/2020	FOL082020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias INSS 08/20	36.140,73	0,00	2.544.307,16	D
					Total do Dia: 31/08/2020	353.121,43	29.195,74		
					Total da Conta: Contribuição Previdenciária Patronal -	358.705,85	29.195,89		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
								Saldo Anterior:	2.214.797,20 D
								Saldo Final:	2.544.307,16 D
Conta: 3.2.01.01.003.0002 - 283 - FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço								Saldo Anterior:	692.237,00 D
1	07/08/2020	CTB-1106	AGEHAB -	kgrodrigues	Folha de Pagamento do mês: -	0,00	0,16	692.236,84	D
1	07/08/2020	TES-74322	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Acréscimo sobre o valor pago - FGTS - Folha de Pagamento - Referente a FGTS s/ Salários - 07/2020 GED 2020.01031.001461-75	1,07	0,00	692.237,91	D
Total do Dia: 07/08/2020						1,07	0,16		
1	31/08/2020	CTB-1126	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Baixa FGTS Rescisão Ivan Ferreira	0,00	198,86	692.039,05	D
1	31/08/2020	FOL082020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste Fér FGTS 08/20	0,00	10.334,50	681.704,55	D
1	31/08/2020	FOL082020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - FGTS 13 Sal 08/20	3.206,72	0,00	684.911,27	D
1	31/08/2020	FOL082020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - FGTS depósito 08/20	87.357,91	0,00	772.269,18	D
1	31/08/2020	FOL082020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov 13 FGTS 08/20	7.207,38	0,00	779.476,56	D
1	31/08/2020	FOL082020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias FGTS 08/20	12.568,57	0,00	792.045,13	D
Total do Dia: 31/08/2020						110.340,58	10.533,36		
Total da Conta: FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de						110.341,65	10.533,52		
								Saldo Anterior:	692.237,00 D
								Saldo Final:	792.045,13 D
Conta: 3.2.01.01.003.0005 - 288 - Fundos de Previdência Estadual/Municipal								Saldo Anterior:	1.738,94 D
1	31/08/2020	FOL082020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Aparecidaprev 08/20	248,42	0,00	1.987,36	D
Total do Dia: 31/08/2020						248,42	0,00		
Total da Conta: Fundos de Previdência						248,42	0,00		
								Saldo Anterior:	1.738,94 D
								Saldo Final:	1.987,36 D
Conta: 3.2.01.01.004.0002 - 291 - Vale Alimentação								Saldo Anterior:	1.213.736,67 D
1	01/08/2020	CPA-74145	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 982713 - pago ao Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - para CREDITO MENSAL AGOSTO 2020 - GED 2015.01031.000876-91	193.434,03	0,00	1.407.170,70	D
1	01/08/2020	CPA-74148	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 982716 - pago ao Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - para CREDITO VALOR ACIMA DE 1500,00 - GED 2015.01031.000876-91	2.849,23	0,00	1.410.019,93	D
Total do Dia: 01/08/2020						196.283,26	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	06/08/2020	CPA-74157	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - NF. 022012 - pago ao Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - para CREDITO ADMISSAO APOS DIA 01 08 - GED 2015.01031.000876-91	1.307,84	0,00	1.411.327,77	D
Total do Dia: 06/08/2020						1.307,84	0,00		
1	31/08/2020	FOL082020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Desc Vale Alimentação 08/20	0,00	20.486,94	1.390.840,83	D
Total do Dia: 31/08/2020						0,00	20.486,94		
Total da Conta: Vale Alimentação						197.591,10	20.486,94		
								Saldo Anterior:	1.213.736,67 D
								Saldo Final:	1.390.840,83 D
Conta: 3.2.01.01.004.0004 - 293 - Auxílio Creche								Saldo Anterior:	24.803,12 D
1	31/08/2020	FOL082020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Auxílio Creche 08/20	2.993,48	0,00	27.796,60	D
Total do Dia: 31/08/2020						2.993,48	0,00		
Total da Conta: Auxilio Creche						2.993,48	0,00		
								Saldo Anterior:	24.803,12 D
								Saldo Final:	27.796,60 D
Conta: 3.2.01.01.006.0002 - 343 - Mão de Obra Terceirizada - Portadores de Necessidades Especiais								Saldo Anterior:	52.426,56 D
1	18/08/2020	CPA-74507	AGEHAB -	clsilva	Vir. Ref. - NF. 2143 - pago ao Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás - para Serviços de telefonista e recepcionista em Maio de 2020 descontados 2 dias de Março de 2020 - GED 2018.01031.003397-06	3.060,10	0,00	55.486,66	D
1	18/08/2020	CPA-74511	AGEHAB -	clsilva	Vir. Ref. - NF. 2144 - pago ao Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás - para Serviços de telefonista e recepcionista em Junho de 2020 descontados 2 dias de Março de 2020 - GED 2018.01031.003397-06	3.787,32	0,00	59.273,98	D
1	18/08/2020	CTB-1109	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	56.206,66	D
1	18/08/2020	CTB-1109	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	53.139,34	D
Total do Dia: 18/08/2020						6.847,42	6.134,64		
1	31/08/2020	CTB-1131	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Valor referente provisão serviços de mão-de-obra - Portadores de Necessidades Especiais, contrato nº 039/2018, fornecedor ADFEGO, GED: 2018.01031.003397-06	7.491,04	0,00	60.630,38	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 31/08/2020						7.491,04	0,00		
Total da Conta: Mão de Obra Terceirizada - Portadores						14.338,46	6.134,64		
							Saldo Anterior:	52.426,56	D
							Saldo Final:	60.630,38	D
Conta: 3.2.01.01.006.0003 - 862 - Serviços Exames Periódicos e Segurança do Trabalho							Saldo Anterior:	736,14	D
1	10/08/2020	TES-75239	AGEHAB -	mobronzi	Vir. Ref. - Valor referente a pagamento rejeitado pelo banco por problema no boleto. pagamento sera efetuado posteriormente em 20/08/2020	0,00	157,83	578,31	D
1	10/08/2020	TES-75493	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Valor referente a pagamento rejeitado pelo banco por problema no boleto. pagamento sera efetuado posteriormente em 20/08/2020	157,83	0,00	736,14	D
Total do Dia: 10/08/2020						157,83	157,83		
Total da Conta: Serviços Exames Periódicos e						157,83	157,83		
							Saldo Anterior:	736,14	D
							Saldo Final:	736,14	D
Conta: 3.2.01.02.001.0011 - 3445 - Materiais Gráficos para eventos							Saldo Anterior:	1.766,66	D
1	03/08/2020	CPA-74139	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - NF. 3501 - pago ao GAB SINALIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA-ME - para Placas de inauguração para Centro terapeutico em Itumbiara - GED 2019.01031.002278-08	3.533,32	0,00	5.299,98	D
Total do Dia: 03/08/2020						3.533,32	0,00		
Total da Conta: Materiais Gráficos para eventos						3.533,32	0,00		
							Saldo Anterior:	1.766,66	D
							Saldo Final:	5.299,98	D
Conta: 3.2.01.02.002.0010 - 3102 - Seguro Predial							Saldo Anterior:	1.699,47	D
1	31/08/2020	CTB-1120	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Apropriação mensal seguro predial.	247,34	0,00	1.946,81	D
Total do Dia: 31/08/2020						247,34	0,00		
Total da Conta: Seguro Predial						247,34	0,00		
							Saldo Anterior:	1.699,47	D
							Saldo Final:	1.946,81	D
Conta: 3.2.01.03.001.0001 - 318 - Locação de Bens Móveis e Equipamentos para Eventos							Saldo Anterior:	21.237,50	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	21/08/2020	CPA-74642	AGEHAB -	fanascimento	Vir. Ref. - NF. 253 - pago ao RICARDO ALVES BARBOSA 00552303186 - para Locação de mesas e cadeiras para o evento de entrega de casas no setor João Paulo II no dia 19 de agosto de 2020. - GED 2020.01031.001559-13	170,00	0,00	21.407,50	D
1	21/08/2020	CPA-74645	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - NF. 252 - pago ao RICARDO ALVES BARBOSA 00552303186 - para Locação de duas tendas para o evento de entrega de casas no setor João Paulo II no dia 19 de agosto de 2020 - GED 2020.01031.001558-32	1.500,00	0,00	22.907,50	D
1	21/08/2020	CPA-74647	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - NF. 251 - pago ao RICARDO ALVES BARBOSA 00552303186 - para Locação de palco para o evento de entrega de casas no setor João Paulo II no dia 19 de agosto de 2020 - GED 2020.01031.001560-57	1.600,00	0,00	24.507,50	D
Total do Dia: 21/08/2020						3.270,00	0,00		
Total da Conta: Locação de Bens Móveis e						3.270,00	0,00		
								Saldo Anterior:	21.237,50 D
								Saldo Final:	24.507,50 D

Conta: 3.2.01.03.001.0007 - 328 - Manutenção e Atualização de Software **Saldo Anterior: 232.629,91 D**

1	01/08/2020	CTB-1112	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	6.044,83	226.585,08	D
1	01/08/2020	CTB-1112	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	23.825,24	202.759,84	D
Total do Dia: 01/08/2020						0,00	29.870,07		
1	05/08/2020	CPA-74152	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - NF. 1469 - Elogica Processamento de Dados Ltda - SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. JULHO/2020 - GED 2019.01031.000812-50	23.825,24	0,00	226.585,08	D
Total do Dia: 05/08/2020						23.825,24	0,00		
1	10/08/2020	CPA-74436	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - NF. 1105 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SOFTWARE DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS - GED REF. JUNHO/2020 - GED 2020.01031.001556-70	1.009,98	0,00	227.595,06	D
1	10/08/2020	CPA-74442	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - NF. 1106 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SOFTWARE DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS - GED REF. JULHO/2020 - GED 2020.01031.001556-70	5.034,85	0,00	232.629,91	D
Total do Dia: 10/08/2020						6.044,83	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	17/08/2020	CPA-74787	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - NF. 3066 - pago ao ARGUS SOFTWARES, SISTEMAS E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA - para Serviços de suporte técnico com manutenção corretiva do mês de Julho de 2020 - GED 2020.01031.000770-09	6.549,02	0,00	239.178,93	D
1	17/08/2020	CTB-1114	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Estorno de Provisão Serviços de Manutenção de Software, fornecedor ARGUS SOFTWARES, SISTEMAS E CONSULTORIA Ltda, GED 2020.01031.000770-09	0,00	6.549,03	232.629,90	D
Total do Dia: 17/08/2020						6.549,02	6.549,03		
1	31/08/2020	CTB-1128	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Crédito Pis sobre Serviço	0,00	393,12	232.236,78	D
1	31/08/2020	CTB-1128	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Crédito Cofins Sobre Serviço	0,00	1.810,72	230.426,06	D
1	31/08/2020	CTB-1131	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Valor referente provisão serviços de manutenção de software, contrato nº 037/2016, fornecedor Flexdoc Tecnologia da Informação Ltda, GED: 2017.01031.003548-72	5.050,00	0,00	235.476,06	D
1	31/08/2020	CTB-1131	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Valor referente provisão serviços de manutenção de software, contrato nº 045/2015, fornecedor Elogica Processamento de Dados Ltda, GED: 2014.01031.003229-79	23.822,96	0,00	259.299,02	D
Total do Dia: 31/08/2020						28.872,96	2.203,84		
Total da Conta: Manutenção e Atualização de Software						65.292,05	38.622,94		
								Saldo Anterior:	232.629,91 D
								Saldo Final:	259.299,02 D
Conta: 3.2.01.03.001.0009 - 873 - Locações de Veículos								Saldo Anterior:	131.686,40 D
1	01/08/2020	CTB-1112	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Estorno de provisão de Serviços de Locação de Veículos, contrato nº 024/2019 fornecedor JVS Participações, GED 2019.01031.001360-98.	0,00	14.760,00	116.926,40	D
Total do Dia: 01/08/2020						0,00	14.760,00		
1	13/08/2020	CPA-74428	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - NF. 342 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI - Locação de Veículo KM do período de Julho de 2020, contrato n.024/2019 - GED	14.760,00	0,00	131.686,40	D
Total do Dia: 13/08/2020						14.760,00	0,00		
1	31/08/2020	CTB-1131	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Valor referente Provisão Serviços de Locação de Veículo, Contrato: Nº 024/2019, fornecedor JVS Participações GED: 2019.01031.001360-98	18.162,40	0,00	149.848,80	D
Total do Dia: 31/08/2020						18.162,40	0,00		
Total da Conta: Locações de Veículos						32.922,40	14.760,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
							Saldo Anterior:	131.686,40 D
							Saldo Final:	149.848,80 D
Conta: 3.2.01.03.001.0011 - 334 - Publicações de Editais e Atos Oficiais							Saldo Anterior:	88.817,56 D
1	01/08/2020	CTB-1112	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	25.847,51	62.970,05 D
Total do Dia: 01/08/2020					0,00	25.847,51		
1	05/08/2020	CPA-74118	AGEHAB -	hmsilva	Vir. Ref. - NF. 55828 - pago ao Agência Brasil Central - para SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO D.O.E EM JULHO/2020. - GED 2019.01031.000226-70	25.847,51	0,00	88.817,56 D
Total do Dia: 05/08/2020					25.847,51	0,00		
1	31/08/2020	CTB-1131	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Valor referente provisão publicações de editais, contrato nº 005/2019, fornecedor Agência Brasil Central, GED: 2019.01031.000226-70.	9.716,47	0,00	98.534,03 D
Total do Dia: 31/08/2020					9.716,47	0,00		
Total da Conta: Publicações de Editais e Atos Oficiais					35.563,98	25.847,51		
							Saldo Anterior:	88.817,56 D
							Saldo Final:	98.534,03 D
Conta: 3.2.01.03.001.0013 - 337 - Serviços Gráficos							Saldo Anterior:	11.743,00 D
1	25/08/2020	CPA-74979	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - NF. 15650 - KELLE CRISTINA ASSIS DE CASTRO - Reembolso referente encadernações de documentos enviados ao governador - Fornecedor Preview Criação NF 15650 - ADIANTAMENTO GEFIN. - GED 2020.01031.001737-33	146,00	0,00	11.889,00 D
Total do Dia: 25/08/2020					146,00	0,00		
1	28/08/2020	CPA-74850	AGEHAB -	fanascimento	Vir. Ref. - NF. 3820 - Paulo Ricardo Pereira Braga - Encadernações dos livros contábeis 2019 - GED 2020.01031.001486-23	490,00	0,00	12.379,00 D
Total do Dia: 28/08/2020					490,00	0,00		
Total da Conta: Serviços Gráficos					636,00	0,00		
							Saldo Anterior:	11.743,00 D
							Saldo Final:	12.379,00 D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Conta: 3.2.01.03.001.0016 - 880 - Eventos e Divulgação						Saldo Anterior:		8.236,50	D
1	21/08/2020	CPA-74600	AGEHAB -	fanascimento	Vir. Ref. - NF. 254 - pago ao RICARDO ALVES BARBOSA 00552303186 - para Compra de 96 copos água de 200ml para o evento de entrega de casas no setor João Paulo II no dia 19/08/2020 - GED 2020.01031.001579-67	150,00	0,00	8.386,50	D
Total do Dia: 21/08/2020						150,00	0,00		
Total da Conta: Eventos e Divulgação						150,00	0,00		
						Saldo Anterior:		8.236,50	D
						Saldo Final:		8.386,50	D
Conta: 3.2.01.05.001.0001 - 361 - Diárias - Pessoal Efetivo						Saldo Anterior:		9.734,00	D
1	07/08/2020	CPA-75220	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - Relatório de Despesas c/Viagem Cfe Docto Nr. 004/2020-GSC - LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA - ASSINATURA DE CONTRATOS E ENTREGA DE 383 UNIDADES HABITACIONAIS, RESIDENCIAL SÃO FRANCISCO / 06/08/2020 A 07/08/2020 / PLANALTIMA - GED 2020.01031.001498-67	206,00	0,00	9.940,00	D
1	07/08/2020	CPA-75221	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - Relatório de Despesas c/Viagem Cfe Docto Nr. 004/2020-GSC - IRANILZA PEREIRA ALVES DE MATOS - ASSINATURA DE CONTRATOS E ENTREGA DE 383 UNIDADES HABITACIONAIS, RESIDENCIAL SÃO FRANCISCO / 06/08/2020 A 07/08/2020 / PLANALTIMA - GED 2020.01031.001498-67	206,00	0,00	10.146,00	D
1	07/08/2020	CPA-75655	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - NF. 004/2020-GSC COMPLEMENTAR - pago ao IRANILZA PEREIRA ALVES DE MATOS - para COMPLEMENTO DA DIÁRIA 004-2020-GSC REALIZADA EM 06-08-2020 EM PLANALTIMA DE GOIÁS - GED 2020.01031.149867-	34,00	0,00	10.180,00	D
1	07/08/2020	CPA-75656	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - NF. 004/2020-GSC COMPLEMENTAR - pago ao LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA - para COMPLEMENTO DA DIÁRIA 004-2020-GSC REALIZADA EM 06-08-2020 EM PLANALTIMA DE GOIÁS - GED 2020.01031.001498-67	34,00	0,00	10.214,00	D
Total do Dia: 07/08/2020						480,00	0,00		
1	13/08/2020	TES-74492	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Ref. à diária rejeitada Sérgio Willian de Godoy (estornada em 14/08/20)	46,00	0,00	10.260,00	D
Total do Dia: 13/08/2020						46,00	0,00		
1	14/08/2020	TES-74493	AGEHAB -	jcrios	Vir. Ref. - Ref. estorno diária rejeitada Sérgio Willian de Godoy	0,00	46,00	10.214,00	D
Total do Dia: 14/08/2020						0,00	46,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	18/08/2020	CPA-74498	AGEHAB -	jcrios	Vir. Ref. - Relatório de Despesas c/Viagem Cfe Docto Nr. 087/2020-GEROFIS - ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA - Vistoria "inloco" em área destinada a Reforma dos vestiários nas dependências do (SCFV) Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos/Criança e Adoles	46,00	0,00	10.260,00	D
1	18/08/2020	CPA-74501	AGEHAB -	jcrios	Vir. Ref. - Relatório de Despesas c/Viagem Cfe Docto Nr. 085/2020-GEROFIS - FELIPPE DE OLIVEIRA GONCALVES - VISTORIA DE OBRA / 05/08/2020 A 06/08/2020 / PLANALTIMA - GED 2020.01031.001488-95	206,00	0,00	10.466,00	D
1	18/08/2020	CPA-75240	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - Relatório de Despesas c/Viagem Cfe Docto Nr. 089/2020-GEROFIS - ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA - Vistoria "inloco" em áreas do Res Boa Esperança (50U.H) e Boa Esperança (50U.H) para emissão de AVT / 18/08/2020 a 18/08/2020 / MONTES CLAROS - GED 2020.0	80,00	0,00	10.546,00	D
Total do Dia: 18/08/2020						332,00	0,00		
1	20/08/2020	CPA-74545	AGEHAB -	jcrios	Vir. Ref. - Relatório de Despesas c/Viagem Cfe Docto Nr. 084/2020-GEROFIS - JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - VT - Unidades Habitacionais / 11/08/2020 A 11/08/2020 / CRISTALINA - GED 2020.01031.001443-93	46,00	0,00	10.592,00	D
1	20/08/2020	CPA-74546	AGEHAB -	jcrios	Vir. Ref. - Relatório de Despesas c/Viagem Cfe Docto Nr. 088/2020-GEROFIS - RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO - Vistoria final em 73 Unidades habitacionais pulverizadas / 13/08/2020 A 14/08/2020 / CACHOEIRA ALTA - GED 2020.01031.001482-08	206,00	0,00	10.798,00	D
Total do Dia: 20/08/2020						252,00	0,00		
1	25/08/2020	CPA-74776	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - NF. 004/2020-GECOM - pago ao SERGIO WILLIAN DE GODOY - para Fazer a cobertura fotográfica dos eventos de inauguração de obras executadas pelo governo de Goiás por meio da Agehab sendo uma sede do Conselho Tutelar e a outra um CMEI centro de educação infant	46,00	0,00	10.844,00	D
Total do Dia: 25/08/2020						46,00	0,00		
1	27/08/2020	CPA-75418	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - Relatório de Despesas c/Viagem Cfe Docto Nr. 090/2020-GEROFIS - JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - AVT / 27/08/2020 A 27/08/2020 / SANTA CRUZ - GED 2020.01031.001599-00	46,00	0,00	10.890,00	D
1	27/08/2020	CPA-75420	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - Relatório de Despesas c/Viagem Cfe Docto Nr. 092/2020-GEROFIS - RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO - Vistoria no Conselho Tutelar para liberação da Parcela C. / 26/08/2020 a 27/08/2020 - LAGOA SANTA - GED 2020.01031.001606-74	206,00	0,00	11.096,00	D
Total do Dia: 27/08/2020						252,00	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	31/08/2020	CPA-75070	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - NF. 097/2020-GEROFIS - pago ao DANILLO MACHADO RAYA - para Vistoria "in loco" da obra de construção das unidades habitacionais e visita a Prefeitura / 25/08/2020 A 25/08/2020 / AGUA FRIA - GED 2020.01031.001665-24	160,00	0,00	11.256,00	D
1	31/08/2020	CPA-75419	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - Relatório de Despesas c/Viagem Cfe Docto Nr. 094/2020-GEROFIS - ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA - Vistoria "in loco" Res São Domingos I (50U.H) - Res São Domingos II (50U.H) para emissão de AVT / 24/08/2020 A 24/08/2020 / ITAPIRAPUA - GED 2020.01031.001623	46,00	0,00	11.302,00	D
1	31/08/2020	CPA-75692	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - Relatório de Despesas c/Viagem Cfe Docto Nr. 095/2020-GEROFIS - ALVARO ALEXANDRE AMORIM - FISCALIZAÇÃO DE ETAPA / 28/08/2020 A 28/08/2020 - VILA PROPICIO - GED 2020.01031.001640-76	46,00	0,00	11.348,00	D
1	31/08/2020	FOL082020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Desc Diárias 08/20	0,00	1.192,00	10.156,00	D
1	31/08/2020	FOL082020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Diárias 08/20	1.226,00	0,00	11.382,00	D
Total do Dia: 31/08/2020						1.478,00	1.192,00		
Total da Conta: Diárias - Pessoal Efetivo						2.886,00	1.238,00		
								Saldo Anterior:	9.734,00 D
								Saldo Final:	11.382,00 D
Conta: 3.2.01.06.001.0001 - 2837 - Materiais Aplicados								Saldo Anterior:	59.231,96 D
1	14/08/2020	CPA-75069	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - NF. 1237 - pago ao BRASIL ILUMINAÇÃO E CONSTRUÇÃO - para Valor ref. aos materiais de iluminação pública do Res. João Paulo II 2ª Etapa - Contrato 14/2020 - Brasil Iluminação - GED 2020.01031.001485-42	27.409,05	0,00	86.641,01	D
Total do Dia: 14/08/2020						27.409,05	0,00		
Total da Conta: Materiais Aplicados						27.409,05	0,00		
								Saldo Anterior:	59.231,96 D
								Saldo Final:	86.641,01 D
Conta: 3.2.01.08.001.0001 - 3426 - Serviços de Construção Civil - Terraplanagem								Saldo Anterior:	34.225,74 D
1	06/08/2020	CPA-74700	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - NF. 179 - PIMENTEL ENGENHARIA E LOCAÇÕES EIRELI - ME - 2º MEDIÇÃO REF. CONTRATO Nº: 01/2020 DE PRESTAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA CIVIL, TOPOGRAFIA, - GED 2019.01031.001680-20	15.225,74	0,00	49.451,48	D
Total do Dia: 06/08/2020						15.225,74	0,00		
Total da Conta: Serviços de Construção Civil -						15.225,74	0,00		
								Saldo Anterior:	34.225,74 D
								Saldo Final:	49.451,48 D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Conta: 3.3.01.01.001.0001 - 2394 - Salários e Ordenados						Saldo Anterior:		1.198.398,74	D
1	31/08/2020	CPA-75660	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 08/2020 - pago ao Caixa Econômica Federal - Empregados Cedidos - para REEMBOLSO PARA CAIXA ECONOMICA-CEF - REF. SALARIO LINDOMAR MENEZES - Agosto de 2020 - GED 2020.01031.001596-68	15.156,55	0,00	1.213.555,29	D
1	31/08/2020	FOL082020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Desc Orgão Origem 08/20	0,00	7.403,58	1.206.151,71	D
1	31/08/2020	FOL082020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Salários 08/20	164.913,99	0,00	1.371.065,70	D
Total do Dia: 31/08/2020						180.070,54	7.403,58		
Total da Conta: Salários e Ordenados						180.070,54	7.403,58		
						Saldo Anterior:		1.198.398,74	D
						Saldo Final:		1.371.065,70	D
Conta: 3.3.01.01.001.0002 - 2395 - Férias e 1/3 de Férias						Saldo Anterior:		271.903,42	D
1	31/08/2020	FOL082020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias 08/20	20.223,50	0,00	292.126,92	D
1	31/08/2020	FOL082020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias 1/3 08/20	6.741,17	0,00	298.868,09	D
Total do Dia: 31/08/2020						26.964,67	0,00		
Total da Conta: Férias e 1/3 de Férias						26.964,67	0,00		
						Saldo Anterior:		271.903,42	D
						Saldo Final:		298.868,09	D
Conta: 3.3.01.01.001.0003 - 2396 - 13º Salário						Saldo Anterior:		140.243,26	D
1	31/08/2020	FOL082020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov 13 08/20	20.153,18	0,00	160.396,44	D
Total do Dia: 31/08/2020						20.153,18	0,00		
Total da Conta: 13º Salário						20.153,18	0,00		
						Saldo Anterior:		140.243,26	D
						Saldo Final:		160.396,44	D
Conta: 3.3.01.01.001.0005 - 2398 - Anuênios e Quinquênios						Saldo Anterior:		68.468,96	D
1	31/08/2020	FOL082020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Anuênio 08/20	11.035,24	0,00	79.504,20	D
Total do Dia: 31/08/2020						11.035,24	0,00		
Total da Conta: Anuênios e Quinquênios						11.035,24	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
							Saldo Anterior:	68.468,96 D
							Saldo Final:	79.504,20 D
Conta: 3.3.01.01.001.0006 - 2399 - Função Gratificada							Saldo Anterior:	378.037,60 D
1	31/08/2020	FOL082020_11	AGEHAB - grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Função Gratificada 08/20	55.103,80	0,00	433.141,40	D
Total do Dia: 31/08/2020					55.103,80	0,00		
Total da Conta: Função Gratificada					55.103,80	0,00		
							Saldo Anterior:	378.037,60 D
							Saldo Final:	433.141,40 D
Conta: 3.3.01.01.003.0001 - 2405 - Contribuição Previdenciária Patronal - Empresa/SAT/Terceiros							Saldo Anterior:	485.506,19 D
1	31/08/2020	FOL082020_11	AGEHAB - grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste Fér INSS 08/20	0,00	5.830,82	479.675,37	D
1	31/08/2020	FOL082020_11	AGEHAB - grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - INSS Empresa 08/20	62.127,18	0,00	541.802,55	D
1	31/08/2020	FOL082020_11	AGEHAB - grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov 13 INSS 08/20	5.501,90	0,00	547.304,45	D
1	31/08/2020	FOL082020_11	AGEHAB - grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias INSS 08/20	7.361,34	0,00	554.665,79	D
Total do Dia: 31/08/2020					74.990,42	5.830,82		
Total da Conta: Contribuição Previdenciária Patronal -					74.990,42	5.830,82		
							Saldo Anterior:	485.506,19 D
							Saldo Final:	554.665,79 D
Conta: 3.3.01.01.003.0002 - 2406 - FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço							Saldo Anterior:	152.806,26 D
1	31/08/2020	FOL082020_11	AGEHAB - grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste Fér FGTS 08/20	0,00	1.708,63	151.097,63	D
1	31/08/2020	FOL082020_11	AGEHAB - grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - FGTS 13 Sal 08/20	390,60	0,00	151.488,23	D
1	31/08/2020	FOL082020_11	AGEHAB - grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - FGTS depósito 08/20	18.205,62	0,00	169.693,85	D
1	31/08/2020	FOL082020_11	AGEHAB - grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov 13 FGTS 08/20	1.612,29	0,00	171.306,14	D
1	31/08/2020	FOL082020_11	AGEHAB - grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias FGTS 08/20	2.157,19	0,00	173.463,33	D
Total do Dia: 31/08/2020					22.365,70	1.708,63		
Total da Conta: FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de					22.365,70	1.708,63		
							Saldo Anterior:	152.806,26 D
							Saldo Final:	173.463,33 D
Conta: 3.3.01.01.003.0004 - 2408 - Contribuição Previdenciária Patronal Terceiros - INSS							Saldo Anterior:	17.799,92 D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.	
1	31/08/2020	FOL082020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - INSS Empresa 08/20	2.406,65	0,00	20.206,57	D	
					Total do Dia: 31/08/2020	2.406,65	0,00			
					Total da Conta: Contribuição Previdenciária Patronal	2.406,65	0,00			
							Saldo Anterior:	17.799,92	D	
							Saldo Final:	20.206,57	D	
Conta: 3.3.01.01.003.0005 - 2409 - Fundo de Previdencias Estadual/Municipal								Saldo Anterior:	13.293,30	D
1	31/08/2020	FOL082020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Goiasprev 08/20	1.444,30	0,00	14.737,60	D	
1	31/08/2020	FOL082020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Ipasso 08/20	461,45	0,00	15.199,05	D	
					Total do Dia: 31/08/2020	1.905,75	0,00			
					Total da Conta: Fundo de Previdencias	1.905,75	0,00			
							Saldo Anterior:	13.293,30	D	
							Saldo Final:	15.199,05	D	
Conta: 3.3.01.01.004.0002 - 2411 - Vale Alimentação								Saldo Anterior:	304.508,25	D
1	01/08/2020	CPA-74145	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 982713 - pago ao Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - para CREDITO MENSAL AGOSTO 2020 - GED 2015.01031.000876-91	47.744,84	0,00	352.253,09	D	
					Total do Dia: 01/08/2020	47.744,84	0,00			
1	31/08/2020	FOL082020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Desc Vale Alimentação 08/20	0,00	4.562,72	347.690,37	D	
					Total do Dia: 31/08/2020	0,00	4.562,72			
					Total da Conta: Vale Alimentação	47.744,84	4.562,72			
							Saldo Anterior:	304.508,25	D	
							Saldo Final:	347.690,37	D	
Conta: 3.3.01.01.004.0003 - 2412 - Auxílio Creche								Saldo Anterior:	6.093,87	D
1	31/08/2020	FOL082020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Auxílio Creche 08/20	855,28	0,00	6.949,15	D	
					Total do Dia: 31/08/2020	855,28	0,00			
					Total da Conta: Auxílio Creche	855,28	0,00			
							Saldo Anterior:	6.093,87	D	
							Saldo Final:	6.949,15	D	

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Conta: 3.3.01.01.004.0006 - Afastamentos						Saldo Anterior:		0,00	
1	31/08/2020	FOL082020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Afastamento Doença e sem Venci 08/20	0,00	1.786,62	1.786,62	C
1	31/08/2020	FOL082020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Afastamento Doença e Sem Venci 08/20	1.786,62	0,00	0,00	D
Total do Dia: 31/08/2020						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 - Conselho de Administração						Saldo Anterior:		65.300,16	D
1	31/08/2020	FOL082020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Honorário Conselho Adm 08/20	10.990,28	0,00	76.290,44	D
Total do Dia: 31/08/2020						10.990,28	0,00		
Total da Conta: Conselho de Administração						10.990,28	0,00		
						Saldo Anterior:		65.300,16	D
						Saldo Final:		76.290,44	D
Conta: 3.3.01.01.007.0002 - Conselho Fiscal						Saldo Anterior:		36.179,82	D
1	31/08/2020	FOL082020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Honorário Conselho Fiscal 08/20	7.219,92	0,00	43.399,74	D
Total do Dia: 31/08/2020						7.219,92	0,00		
Total da Conta: Conselho Fiscal						7.219,92	0,00		
						Saldo Anterior:		36.179,82	D
						Saldo Final:		43.399,74	D
Conta: 3.3.01.02.001.0001 - 2332 - Material de Escritório						Saldo Anterior:		4.023,12	D
1	03/08/2020	108904	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	83,92	0,00	4.107,04	D
Total do Dia: 03/08/2020						83,92	0,00		
1	05/08/2020	108855	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto, em papelão	16,53	0,00	4.123,57	D
Total do Dia: 05/08/2020						16,53	0,00		
1	07/08/2020	108852	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	27,97	0,00	4.151,54	D
1	07/08/2020	108853	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	1,64	0,00	4.153,18	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	07/08/2020	108854	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Régua 30cm	1,36	0,00	4.154,54	D
					Total do Dia: 07/08/2020	30,97	0,00		
1	12/08/2020	108850	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Envelope pardo, 240x340mm.	6,38	0,00	4.160,92	D
					Total do Dia: 12/08/2020	6,38	0,00		
1	17/08/2020	108851	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cola branca, 90 g	0,80	0,00	4.161,72	D
					Total do Dia: 17/08/2020	0,80	0,00		
1	21/08/2020	108846	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Envelope pardo, 240x340mm.	3,83	0,00	4.165,55	D
1	21/08/2020	108847	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	41,96	0,00	4.207,51	D
1	21/08/2020	108848	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	8,18	0,00	4.215,69	D
1	21/08/2020	108849	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,93	0,00	4.216,62	D
1	21/08/2020	108905	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	3,71	0,00	4.220,33	D
1	21/08/2020	108906	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva durex 12mmx50m	3,40	0,00	4.223,73	D
1	21/08/2020	108907	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Marcador para quadro branco	10,94	0,00	4.234,67	D
					Total do Dia: 21/08/2020	72,95	0,00		
1	31/08/2020	CTB-1116	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente -	1,50	0,00	4.236,17	D
					Total do Dia: 31/08/2020	1,50	0,00		
					Total da Conta: Material de Escritório	213,05	0,00		

Saldo Anterior: 4.023,12 D

Saldo Final: 4.236,17 D

Conta: 3.3.01.02.001.0002 - 2374 - Materiais de Informática

Saldo Anterior: 4.705,31 D

1	12/08/2020	CPA-74446	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 47283 - DIGISEC CERTIFICACAO DIGITAL LTDA - renovação de certificado digital - Kérita - GED 2020.01031.001352-11	136,00	0,00	4.841,31	D
1	12/08/2020	CPA-74449	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 47243 - DIGISEC CERTIFICACAO DIGITAL LTDA - Renovação do certificado digital - Cibele - GED 2020.01031.001412-97	204,00	0,00	5.045,31	D
1	12/08/2020	CPA-74452	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 47248 - DIGISEC CERTIFICACAO DIGITAL LTDA - Renovação certificado digital - Vanessa - GED 2020.01031.001332-78	204,00	0,00	5.249,31	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	12/08/2020	CPA-74455	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - NF. 47262 - DIGISEC CERTIFICACAO DIGITAL LTDA - Renovação certificado digital - Eunice - GED 2020.01031.001267-35	204,00	0,00	5.453,31	D
Total do Dia: 12/08/2020						748,00	0,00		
1	18/08/2020	CPA-74584	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - NF. 47583 - DIGISEC CERTIFICACAO DIGITAL LTDA - Renovação do certificado digital de Aquilino - CPL - GED 2020.01031.001576-14	136,00	0,00	5.589,31	D
Total do Dia: 18/08/2020						136,00	0,00		
1	25/08/2020	CPA-74785	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - NF. 47978 - DIGISEC CERTIFICACAO DIGITAL LTDA - Renovação do certificado digital solicitado pela CPL - Neila - GED 2020.01031.001573-71	136,00	0,00	5.725,31	D
Total do Dia: 25/08/2020						136,00	0,00		
Total da Conta: Materiais de Informática						1.020,00	0,00		
								Saldo Anterior:	4.705,31 D
								Saldo Final:	5.725,31 D

Conta: 3.3.01.02.001.0003 - 2375 - Gêneros Alimentícios **Saldo Anterior: 2.335,17 D**

1	05/08/2020	108857	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	9,24	0,00	2.344,41	D
Total do Dia: 05/08/2020						9,24	0,00		
1	10/08/2020	108858	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	18,49	0,00	2.362,90	D
Total do Dia: 10/08/2020						18,49	0,00		
1	12/08/2020	108856	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	11,30	0,00	2.374,20	D
1	12/08/2020	108859	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	18,49	0,00	2.392,69	D
Total do Dia: 12/08/2020						29,79	0,00		
1	19/08/2020	108860	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	18,49	0,00	2.411,18	D
Total do Dia: 19/08/2020						18,49	0,00		
1	26/08/2020	108861	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	27,73	0,00	2.438,91	D
Total do Dia: 26/08/2020						27,73	0,00		
Total da Conta: Gêneros Alimentícios						103,74	0,00		
								Saldo Anterior:	2.335,17 D
								Saldo Final:	2.438,91 D

Conta: 3.3.01.02.001.0005 - 2377 - Material de Copa, Cama, Mesa, Cozinha, Vestuário e Tapeçaria **Saldo Anterior: 1.311,22 D**

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	05/08/2020	108862	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	6,60	0,00	1.317,82	D
1	05/08/2020	108869	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,89	0,00	1.318,71	D
1	05/08/2020	108880	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	1,81	0,00	1.320,52	D
Total do Dia: 05/08/2020						9,30	0,00		
1	10/08/2020	108863	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	9,90	0,00	1.330,42	D
1	10/08/2020	108870	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	1,78	0,00	1.332,20	D
Total do Dia: 10/08/2020						11,68	0,00		
1	12/08/2020	108864	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	6,60	0,00	1.338,80	D
1	12/08/2020	108867	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	1,65	0,00	1.340,45	D
1	12/08/2020	108881	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	7,22	0,00	1.347,67	D
Total do Dia: 12/08/2020						15,47	0,00		
1	18/08/2020	108900	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Rodo 45cm	7,70	0,00	1.355,37	D
Total do Dia: 18/08/2020						7,70	0,00		
1	19/08/2020	108865	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	9,90	0,00	1.365,27	D
1	19/08/2020	108882	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	1,81	0,00	1.367,08	D
Total do Dia: 19/08/2020						11,71	0,00		
1	26/08/2020	108866	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	9,90	0,00	1.376,98	D
1	26/08/2020	108868	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	3,30	0,00	1.380,28	D
1	26/08/2020	108883	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	3,61	0,00	1.383,89	D
Total do Dia: 26/08/2020						16,81	0,00		
Total da Conta: Material de Copa, Cama, Mesa, Cozinha,						72,67	0,00		
								Saldo Anterior:	1.311,22 D
								Saldo Final:	1.383,89 D

Conta: 3.3.01.02.001.0006 - 2378 - Material de Higiene, Limpeza e Conservação

Saldo Anterior: 5.762,90 D

1	05/08/2020	108871	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	11,74	0,00	5.774,64	D
1	05/08/2020	108877	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	10,54	0,00	5.785,18	D
1	05/08/2020	108884	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	8,14	0,00	5.793,32	D
1	05/08/2020	108890	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	6,12	0,00	5.799,44	D
1	05/08/2020	108894	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	24,24	0,00	5.823,68	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 05/08/2020						60,78	0,00		
1	10/08/2020	108872	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	11,74	0,00	5.835,42	D
1	10/08/2020	108875	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	8,94	0,00	5.844,36	D
Total do Dia: 10/08/2020						20,68	0,00		
1	12/08/2020	108885	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	8,14	0,00	5.852,50	D
1	12/08/2020	108891	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	12,24	0,00	5.864,74	D
1	12/08/2020	108892	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	1,15	0,00	5.865,89	D
1	12/08/2020	108895	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	16,16	0,00	5.882,05	D
Total do Dia: 12/08/2020						37,69	0,00		
1	18/08/2020	108876	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	17,87	0,00	5.899,92	D
1	18/08/2020	108878	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	10,54	0,00	5.910,46	D
1	18/08/2020	108886	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	8,14	0,00	5.918,60	D
1	18/08/2020	108896	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	16,16	0,00	5.934,76	D
Total do Dia: 18/08/2020						52,71	0,00		
1	19/08/2020	108873	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	11,74	0,00	5.946,50	D
1	19/08/2020	108879	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,84	0,00	5.947,34	D
1	19/08/2020	108889	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	7,30	0,00	5.954,64	D
1	19/08/2020	108893	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	1,15	0,00	5.955,79	D
1	19/08/2020	108897	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	8,08	0,00	5.963,87	D
Total do Dia: 19/08/2020						29,11	0,00		
1	26/08/2020	108874	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cera concentrada	34,91	0,00	5.998,78	D
1	26/08/2020	108887	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	1,78	0,00	6.000,56	D
1	26/08/2020	108888	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lustrador de móveis	3,30	0,00	6.003,86	D
1	26/08/2020	108898	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	24,24	0,00	6.028,10	D
1	26/08/2020	108899	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Removedor de	14,55	0,00	6.042,65	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					cera				
1	26/08/2020	108902	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	22,09	0,00	6.064,74	D
					Total do Dia: 26/08/2020	100,87	0,00		
1	31/08/2020	108901	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabão em barras	5,83	0,00	6.070,57	D
1	31/08/2020	108903	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 100 LTS	23,68	0,00	6.094,25	D
					Total do Dia: 31/08/2020	29,51	0,00		
					Total da Conta: Material de Higiene, Limpeza e	331,35	0,00		
							Saldo Anterior:	5.762,90	D
							Saldo Final:	6.094,25	D
Conta: 3.3.01.02.002.0001 - 2337 - Telefonia Fixa e Móvel							Saldo Anterior:	1.092,21	D
1	09/08/2020	CPA-75530	AGEHAB -	alvfernandes	Vlr. Ref. - NF. 1117289208-0 - pago ao TELEFONICA BRASIL SA - para TELEFONIA FIXA REF. AGOSTO/2020 - GED 2019.01031.000791-91	106,25	0,00	1.198,46	D
					Total do Dia: 09/08/2020	106,25	0,00		
					Total da Conta: Telefonia Fixa e Móvel	106,25	0,00		
							Saldo Anterior:	1.092,21	D
							Saldo Final:	1.198,46	D
Conta: 3.3.01.02.002.0002 - 2338 - Energia Elétrica							Saldo Anterior:	50.934,40	D
1	31/08/2020	CPA-75553	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 08202000 - pago ao Celg Distribuição S/A - para Fornecimento de energia elétrica no mês de Agosto de 2020 - GED 2011.01031.003327-27	4.878,03	0,00	55.812,43	D
1	31/08/2020	CTB-1128	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Crédito Pis Energia	0,00	80,49	55.731,94	D
1	31/08/2020	CTB-1128	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Crédito Cofins Energia	0,00	370,73	55.361,21	D
					Total do Dia: 31/08/2020	4.878,03	451,22		
					Total da Conta: Energia Elétrica	4.878,03	451,22		
							Saldo Anterior:	50.934,40	D
							Saldo Final:	55.361,21	D
Conta: 3.3.01.02.002.0003 - 2339 - Água e Esgoto							Saldo Anterior:	8.533,36	D
1	04/08/2020	CPA-73997	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - NF. 8038530397 - pago ao Saneamento de Goiás S.A. - para FATURA SANEAGO - IMÓVEL CASA LEGAL - ref. 03/2019 ATE 07/2020 -	1.246,78	0,00	9.780,14	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
GED 2017.01031.000882-00									
Total do Dia: 04/08/2020						1.246,78	0,00		
1	31/08/2020	CPA-75531	AGEHAB -	clsilva	Vir. Ref. - NF. Fatura Água referente a Agosto de 2020 - pago ao Saneamento de Goiás S.A. - para Fornecimento de Água em Agosto de 2020 - GED 2011.01031.002809-05	571,44	0,00	10.351,58	D
Total do Dia: 31/08/2020						571,44	0,00		
Total da Conta: Água e Esgoto						1.818,22	0,00		
								Saldo Anterior:	8.533,36 D
								Saldo Final:	10.351,58 D
Conta: 3.3.01.02.002.0004 - 2340 - Acesso a Internet								Saldo Anterior:	41.675,72 D
1	01/08/2020	CTB-1112	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Provisão estorno de Acesso à Internet do mes de Julho de 2020, fornecedor Algar Multimidia, Processo GED 2015.01031.205-11	0,00	5.934,74	35.740,98	D
Total do Dia: 01/08/2020						0,00	5.934,74		
1	03/08/2020	CPA-74503	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - NF. 325019244 - pago ao Algar Multimidia S/A - para LINK DE INTERNET REF. JULHO/2020 - GED 2015.01031.000205-11	5.934,74	0,00	41.675,72	D
Total do Dia: 03/08/2020						5.934,74	0,00		
1	31/08/2020	CTB-1131	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Valor referente Provisão de acesso à internet, Algar Multimidia, do mês de Agosto de 2020.	5.934,74	0,00	47.610,46	D
Total do Dia: 31/08/2020						5.934,74	0,00		
Total da Conta: Acesso a Internet						11.869,48	5.934,74		
								Saldo Anterior:	41.675,72 D
								Saldo Final:	47.610,46 D
Conta: 3.3.01.02.002.0005 - 2341 - Lanches e Refeições								Saldo Anterior:	0,00
1	27/08/2020	CPA-74845	AGEHAB -	fanascimento	Vir. Ref. - NF. 1194 - pago ao CHRISTINE CARVALHO DE SOUSA - ME- para Lanche para o Evento de Capacitação Técnica das Prefeituras, realizado pela GEPROTEC nos dia 10 e 13 de março de 2020. - GED 2020.01031.000542-11	234,82	0,00	234,82	D
Total do Dia: 27/08/2020						234,82	0,00		
Total da Conta: Lanches e Refeições						234,82	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
						Saldo Anterior:		0,00	
						Saldo Final:		234,82	D
Conta: 3.3.01.02.002.0007 - 2343 - Despesas Cartoriais						Saldo Anterior:		1.848,51	D
1	31/08/2020	CPA-75488	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - NF. MEMO 0042/2020-PROTO - pago ao 1º TABELIONATO DE NOTAS DE GOIÁ NIA - para DESPESAS CARTORÁRIAS REFERENTES AO MES DE AGOSTO/2020 - GED 2020.01031.001711-02	59,58	0,00	1.908,09	D
Total do Dia: 31/08/2020						59,58	0,00		
Total da Conta: Despesas Cartoriais						59,58	0,00		
						Saldo Anterior:		1.848,51	D
						Saldo Final:		1.908,09	D
Conta: 3.3.01.02.002.0008 - 2344 - Correios, Fretes e Malotes						Saldo Anterior:		8.606,59	D
1	25/08/2020	CPA-74812	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - NF. 238040 - pago ao Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - para serviço de correiois ref 08.2020 - GED	1.541,37	0,00	10.147,96	D
Total do Dia: 25/08/2020						1.541,37	0,00		
Total da Conta: Correios, Fretes e Malotes						1.541,37	0,00		
						Saldo Anterior:		8.606,59	D
						Saldo Final:		10.147,96	D
Conta: 3.3.01.02.002.0009 - 2345 - Custas Judiciais						Saldo Anterior:		29.034,22	D
1	11/08/2020	CPA-74306	AGEHAB -	mobronzi	Vir. Ref. - NF. 2482980350 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para GUIA DE POSTAGEM DE AÇÃO JUDICIAL - GED 2020.01031.001507-92	36,54	0,00	29.070,76	D
Total do Dia: 11/08/2020						36,54	0,00		
1	25/08/2020	CPA-74767	AGEHAB -	mobronzi	Vir. Ref. - NF. 2504619550 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para CUSTAS FINAIS DE PROCESSO DE AÇÃO DE HIPOTECA - GED 2020.01031.001609-17	52,07	0,00	29.122,83	D
Total do Dia: 25/08/2020						52,07	0,00		
1	27/08/2020	CPA-74817	AGEHAB -	mobronzi	Vir. Ref. - NF. 2512732250 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para GUIA DE ATOS DE CONSTRUÇÃO - BACENJUD - GED 2020.01031.001635-09	184,98	0,00	29.307,81	D
Total do Dia: 27/08/2020						184,98	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	31/08/2020	CPA-75487	AGEHAB -	mobronzi	Vir. Ref. - NF. 2527066450 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para Interposição de Agravo de Instrumento, relativo ao processo originário nº 5723640.57.2019.8.09.0051 - GED 2020.01031.001686-59	399,66	0,00	29.707,47	D
Total do Dia: 31/08/2020						399,66	0,00		
Total da Conta: Custas Judiciais						673,25	0,00		
								Saldo Anterior:	29.034,22 D
								Saldo Final:	29.707,47 D
Conta: 3.3.01.02.002.0010 - 2964 - Serviço de Telecomunicações - Tráfego de Dados								Saldo Anterior:	8.484,00 D
1	01/08/2020	CTB-1112	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: 01/08/2020						0,00	1.212,00		
1	04/08/2020	CPA-74179	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - NF. 1241 - pago ao BSB TIC SOLUÇÕES LTDA EPP - para LINK MPLS REF. JULHO/2020 - GED 2018.01031.003324-50	1.212,00	0,00	8.484,00	D
Total do Dia: 04/08/2020						1.212,00	0,00		
1	31/08/2020	CTB-1131	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Valor referente provisão serviços de tráfego de dados, contrato nº 003/2018, fornecedor BST Tic Soluções Ltda EPP, GED: 2018.01031.003324-50	1.212,00	0,00	9.696,00	D
Total do Dia: 31/08/2020						1.212,00	0,00		
Total da Conta: Serviço de Telecomunicações - Tráfego						2.424,00	1.212,00		
								Saldo Anterior:	8.484,00 D
								Saldo Final:	9.696,00 D
Conta: 3.3.01.03.001.0001 - 2347 - Locação de Equipamentos de Informática								Saldo Anterior:	78.478,72 D
1	01/08/2020	CTB-1112	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	8.737,77	69.740,95	D
Total do Dia: 01/08/2020						0,00	8.737,77		
1	03/08/2020	CPA-74182	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - NF. 6943 - pago ao DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME - para OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. JULHO/2020 - GED 2018.01031.000484-93	8.737,77	0,00	78.478,72	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 03/08/2020						8.737,77	0,00		
1	31/08/2020	CTB-1131	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Valor referente provisão serviço de locação de equipamentos de informática, do fornecedor Directa Prime Soluções Ltda contrato nº 014/2017, GED: 2018.01031.000484-93	9.232,02	0,00	87.710,74	D
Total do Dia: 31/08/2020						9.232,02	0,00		
Total da Conta: Locação de Equipamentos de Informática						17.969,79	8.737,77		
								Saldo Anterior:	78.478,72 D
								Saldo Final:	87.710,74 D
Conta: 3.3.01.03.001.0003 - 2349 - Serviço de Auditoria Independente								Saldo Anterior:	35.366,62 D
1	03/08/2020	CPA-74385	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - NF. 433 - COMPLIANCE AUDITORES INDEPENDENTES EIRELI - Valor referente elaboração parecer específico do Deficit de Junho de 2020, contrato nº 006/2020 - GED 2020.01031.000449-25	2.500,00	0,00	37.866,62	D
Total do Dia: 03/08/2020						2.500,00	0,00		
1	17/08/2020	CPA-74460	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - NF. 1873 - Staff Auditoria & Assessoria epp - Serviços de Auditoria Independente - Parcela 12/12 - Contrato nº 009/2019 - Período 15/07/2020 a 14/08/2020 - Vencimento 31/08/2020 - GED 2019.01031.000821-41	3.266,66	0,00	41.133,28	D
Total do Dia: 17/08/2020						3.266,66	0,00		
Total da Conta: Serviço de Auditoria Independente						5.766,66	0,00		
								Saldo Anterior:	35.366,62 D
								Saldo Final:	41.133,28 D
Conta: 3.3.01.03.001.0005 - 2351 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Bens Imóveis								Saldo Anterior:	13.199,82 D
1	01/08/2020	CTB-1112	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Estorno de provisão de Serviços de Manutenção de elevadores, contrato nº 012/2020 fornecedor Soutec Elevadores Ltda, GED 2019.01031.002740-59	0,00	928,20	12.271,62	D
Total do Dia: 01/08/2020						0,00	928,20		
1	06/08/2020	CPA-74222	AGEHAB -	clsilva	Vir. Ref. - NF. 395 - SOUTEC ELEVADORES LTDA - Manutenção preventiva e corretiva no elevador da Agehab de 15/07/2020 a 31/07/2020 - GED 2019.01031.002740-59	928,20	0,00	13.199,82	D
Total do Dia: 06/08/2020						928,20	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	31/08/2020	CTB-1131	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Valor referente provisão manutenção dos elevadores, Contrato nº 012/2020, fornecedor Soutec Elevadores Ltda, GED: 2019.01031.2740-59	1.638,12	0,00	14.837,94	D
Total do Dia: 31/08/2020						1.638,12	0,00		
Total da Conta: Manutenção e Conservação de Bens						2.566,32	928,20		
								Saldo Anterior:	13.199,82 D
								Saldo Final:	14.837,94 D
Conta: 3.3.01.03.001.0007 - 2353 - Assinaturas de Periódicos e Serviços Eletrônicos								Saldo Anterior:	11.971,27 D
1	17/08/2020	CPA-74516	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - NF. 619 - pago ao CONTENT ASSESSORIA LTDA - para Fornecimento de clipping período 18/7/2020 a 17/8/2020 - GED 2018.01031.003878-67	1.232,00	0,00	13.203,27	D
Total do Dia: 17/08/2020						1.232,00	0,00		
1	31/08/2020	CTB-1120	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Apropriação mensal assinatura/publicações serviços eletrônicos.	63,74	0,00	13.267,01	D
1	31/08/2020	CTB-1120	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Apropriação mensal assinatura de jornal.	50,79	0,00	13.317,80	D
1	31/08/2020	CTB-1120	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Apropriação mensal assinatura de jornal.	55,34	0,00	13.373,14	D
Total do Dia: 31/08/2020						169,87	0,00		
Total da Conta: Assinaturas de Periódicos e Serviços						1.401,87	0,00		
								Saldo Anterior:	11.971,27 D
								Saldo Final:	13.373,14 D
Conta: 3.3.01.03.001.0012 - 2358 - Serviços de Portaria e Vigilância								Saldo Anterior:	66.694,97 D
1	01/08/2020	CTB-1112	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: 01/08/2020						0,00	8.300,00		
1	02/08/2020	CPA-74092	AGEHAB -	clsilva	Vir. Ref. - NF. 124 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - Serviço de vigilância patrimonial desarmada na sede da Agehab em Julho de 2020 - GED 2019.01031.001589-03	8.300,00	0,00	66.694,97	D
Total do Dia: 02/08/2020						8.300,00	0,00		
1	31/08/2020	CTB-1131	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Valor referente provisão serviço de vigilância patrimonial,	8.300,00	0,00	74.994,97	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.	
					contrato nº 023/2019, fornecedor Mendonça Segurança e Vigilância LTDA - GED: 2019.01031.001589-03					
					Total do Dia: 31/08/2020	8.300,00	0,00			
					Total da Conta: Serviços de Portaria e Vigilância	16.600,00	8.300,00			
							Saldo Anterior:	66.694,97	D	
							Saldo Final:	74.994,97	D	
Conta: 3.3.01.03.001.0013 - 2359 - Serviços de Limpeza e Conservação								Saldo Anterior:	112.197,34	D
1	01/08/2020	CTB-1112	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	14.814,85	97.382,49	D	
					Total do Dia: 01/08/2020	0,00	14.814,85			
1	03/08/2020	CPA-74033	AGEHAB -	clsilva	Vir. Ref. - NF. 3239 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - Serviço de limpeza, conservação e uma encarregada de turma em Julho de 2020 - GED 2017.01031.003000-04	14.814,85	0,00	112.197,34	D	
					Total do Dia: 03/08/2020	14.814,85	0,00			
1	31/08/2020	CTB-1131	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Valor referente Provisão serviço de limpeza e conservação para sede - Agehab, contrato nº 028/2017, fornecedor Garra Forte Adm e Serviços Ltda, GED: 2018.01031.001848-34	17.591,58	0,00	129.788,92	D	
					Total do Dia: 31/08/2020	17.591,58	0,00			
					Total da Conta: Serviços de Limpeza e Conservação	32.406,43	14.814,85			
							Saldo Anterior:	112.197,34	D	
							Saldo Final:	129.788,92	D	
Conta: 3.3.01.03.001.0016 - 2418 - Serviço de Monitoramento Eletrônico								Saldo Anterior:	10.208,04	D
1	01/08/2020	CTB-1112	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	8.730,86	D	
					Total do Dia: 01/08/2020	0,00	1.477,18			
1	05/08/2020	CPA-74107	AGEHAB -	clsilva	Vir. Ref. - NF. 67452 - BM ALARMES LTDA - EPP - Monitoramento eletrônico na sede da Agehab e no Arquivo Riviera em Julho de 2020 - GED 2017.01031.005617-46	1.477,18	0,00	10.208,04	D	
					Total do Dia: 05/08/2020	1.477,18	0,00			

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	31/08/2020	CTB-1131	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Velor referente Provisão Serviços de monitoramento eletrônico, contrato nº 014/2018, fornecedor BM Alarmes Ltda EPP, GED: 2017.01031.005617-46	1.477,18	0,00	11.685,22	D
Total do Dia: 31/08/2020						1.477,18	0,00		
Total da Conta: Serviço de Monitoramento Eletrônico						2.954,36	1.477,18		
								Saldo Anterior:	10.208,04 D
								Saldo Final:	11.685,22 D
Conta: 3.3.02.01.001.0001 - 2329 - Tarifas Bancárias								Saldo Anterior:	4.744,59 D
1	03/08/2020	TES-74088	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - DEB TARIFA	4,80	0,00	4.749,39	D
1	03/08/2020	TES-74089	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - COB INTERN	5,90	0,00	4.755,29	D
Total do Dia: 03/08/2020						10,70	0,00		
1	04/08/2020	TES-74125	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - COB INTERN	5,90	0,00	4.761,19	D
1	04/08/2020	TES-74126	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - CPB LOTERI	5,90	0,00	4.767,09	D
1	04/08/2020	TES-74127	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - COB COMPE	5,90	0,00	4.772,99	D
1	04/08/2020	TES-74128	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - COB BX 063	4,50	0,00	4.777,49	D
Total do Dia: 04/08/2020						22,20	0,00		
1	05/08/2020	TES-74174	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - COB INTERN	5,90	0,00	4.783,39	D
1	05/08/2020	TES-74175	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - COB LOTERI	11,80	0,00	4.795,19	D
Total do Dia: 05/08/2020						17,70	0,00		
1	06/08/2020	TES-74247	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - COB INTERN	5,90	0,00	4.801,09	D
1	06/08/2020	TES-74248	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - COB LOTERI	11,80	0,00	4.812,89	D
1	06/08/2020	TES-74249	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - COB COMPE	5,90	0,00	4.818,79	D
1	06/08/2020	TES-74286	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	4.825,52	D
Total do Dia: 06/08/2020						30,33	0,00		
1	07/08/2020	TES-74293	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - DB DIVERS	55,50	0,00	4.881,02	D
1	07/08/2020	TES-74294	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - TAXA DEVOL	0,35	0,00	4.881,37	D
1	07/08/2020	TES-74295	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - MANUT CTA	49,00	0,00	4.930,37	D
1	07/08/2020	TES-74305	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - COB LOTERI	17,70	0,00	4.948,07	D
Total do Dia: 07/08/2020						122,55	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	10/08/2020	TES-74342	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - MANUT CTA	49,00	0,00	4.997,07	D
1	10/08/2020	TES-74347	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - DEB TARIFA	148,80	0,00	5.145,87	D
Total do Dia: 10/08/2020						197,80	0,00		
1	12/08/2020	TES-74413	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - DEB TARIFA	0,80	0,00	5.146,67	D
1	12/08/2020	TES-74421	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - COB LOTERI	5,90	0,00	5.152,57	D
1	12/08/2020	TES-74422	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - COB COMPE	23,60	0,00	5.176,17	D
Total do Dia: 12/08/2020						30,30	0,00		
1	14/08/2020	TES-74486	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - COB INTERN	5,90	0,00	5.182,07	D
1	14/08/2020	TES-74487	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - COB LOTERI	5,90	0,00	5.187,97	D
Total do Dia: 14/08/2020						11,80	0,00		
1	17/08/2020	TES-74520	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - COB LOTERI	5,90	0,00	5.193,87	D
1	17/08/2020	TES-74521	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - COB BX 063	4,50	0,00	5.198,37	D
1	17/08/2020	TES-74529	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - DEB TARIFA	2,40	0,00	5.200,77	D
Total do Dia: 17/08/2020						12,80	0,00		
1	18/08/2020	TES-74536	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - COB INTERN	5,90	0,00	5.206,67	D
Total do Dia: 18/08/2020						5,90	0,00		
1	19/08/2020	TES-74549	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - COB INTERN	5,90	0,00	5.212,57	D
1	19/08/2020	TES-74550	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - COB LOTERI	5,90	0,00	5.218,47	D
Total do Dia: 19/08/2020						11,80	0,00		
1	20/08/2020	TES-74564	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - COB LOTERI	5,90	0,00	5.224,37	D
Total do Dia: 20/08/2020						5,90	0,00		
1	24/08/2020	TES-74797	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - COB LOTERI	5,90	0,00	5.230,27	D
1	24/08/2020	TES-74798	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - COB COMPE	5,90	0,00	5.236,17	D
1	24/08/2020	TES-74799	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - COB BX 063	4,50	0,00	5.240,67	D
Total do Dia: 24/08/2020						16,30	0,00		
1	25/08/2020	TES-74803	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - MANUT CTA	49,00	0,00	5.289,67	D
1	25/08/2020	TES-74804	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - MANUT CTA	49,00	0,00	5.338,67	D
1	25/08/2020	TES-75481	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente - MANUT CTA	49,00	0,00	5.387,67	D
Total do Dia: 25/08/2020						147,00	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	27/08/2020	TES-74847	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - COB INTERN	5,90	0,00	5.393,57	D
Total do Dia: 27/08/2020						5,90	0,00		
1	28/08/2020	TES-74931	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - COB LOTERI	5,90	0,00	5.399,47	D
1	28/08/2020	TES-74932	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - COB COMPE	5,90	0,00	5.405,37	D
Total do Dia: 28/08/2020						11,80	0,00		
1	31/08/2020	TES-75178	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - COB BX 063	9,00	0,00	5.414,37	D
Total do Dia: 31/08/2020						9,00	0,00		
Total da Conta: Tarifas Bancárias						669,78	0,00		
								Saldo Anterior:	4.744,59 D
								Saldo Final:	5.414,37 D

Conta: 3.3.02.01.001.0006 - 3178 - Encargos sobre Parcelamentos

Saldo Anterior: 29.496,35 D

1	31/08/2020	CTB-1277	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Atualização mensal dos encargos	201,67	0,00	29.698,02	D
1	31/08/2020	CTB-1277	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Atualização mensal encargos	42,57	0,00	29.740,59	D
1	31/08/2020	CTB-1277	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Atualização mensal encargos	2.119,90	0,00	31.860,49	D
1	31/08/2020	CTB-1277	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Atualização mensal encargos	47,53	0,00	31.908,02	D
Total do Dia: 31/08/2020						2.411,67	0,00		
Total da Conta: Encargos sobre Parcelamentos						2.411,67	0,00		
								Saldo Anterior:	29.496,35 D
								Saldo Final:	31.908,02 D

Conta: 3.3.02.01.002.0001 - 3442 - Encargos Financeiros Obras e Convênios

Saldo Anterior: 15.475,34 D

1	31/08/2020	CTB-1123	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Valor referente IRRF sobre aplicação financeira vinculada a conta Joao Paulo II 1625-4	0,00	183,69	15.291,65	D
1	31/08/2020	CTB-1123	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Valor referente IRRF sobre aplicação financeira vinculada a conta 2742-6 FCVS	0,00	0,19	15.291,46	D
1	31/08/2020	CTB-1123	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Valor referente IRRF sobre aplicação financeira vinculada a conta 719-0 Água fria	0,00	2,36	15.289,10	D
1	31/08/2020	CTB-1123	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Valor referente IRRF sobre aplicação financeira vinculada a conta 2157-6 Damianópolis	0,00	0,01	15.289,09	D
1	31/08/2020	CTB-1123	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Valor referente a rendimento sobre aplicação financeira vinculada a conta 2157-6 Damianópolis	0,00	0,05	15.289,04	D
1	31/08/2020	CTB-1123	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Valor referente a rendimento sobre aplicação financeira	222,50	0,00	15.511,54	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	31/08/2020	CTB-1123	AGEHAB -	bdsantos	vinculada a conta Joao Paulo II 1625-4 Valor referente - Valor referente a rendimento sobre aplicação financeira vinculada a conta 282-2 Fic Soberano Gestão Condominial.	0,13	0,00	15.511,67	D
1	31/08/2020	CTB-1123	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Valor referente a rendimento sobre aplicação financeira vinculada a conta 428-8 Contrato 0352781	468,95	0,00	15.980,62	D
1	31/08/2020	CTB-1123	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Valor referente a rendimento sobre aplicação financeira vinculada a conta 2742-6 FCVS	10,18	0,00	15.990,80	D
1	31/08/2020	CTB-1123	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Valor referente a rendimento sobre aplicação financeira vinculada a conta 265-2 Estrela Dalva e outros	468,50	0,00	16.459,30	D
1	31/08/2020	CTB-1123	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Valor referente a rendimento sobre aplicação financeira vinculada a conta 647028-0 Contrato 0352781	0,57	0,00	16.459,87	D
1	31/08/2020	CTB-1123	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Valor referente a rendimento sobre aplicação financeira vinculada a conta 2157-6 Damianópolis	79,02	0,00	16.538,89	D
1	31/08/2020	CTB-1123	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Valor referente a rendimento sobre aplicação financeira vinculada a conta 719-0 Água Fria	0,51	0,00	16.539,40	D
1	31/08/2020	CTB-1123	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Valor referente a rendimento sobre aplicação financeira vinculada a conta 2157-6 Damianópolis	0,91	0,00	16.540,31	D
Total do Dia: 31/08/2020						1.251,27	186,30		
Total da Conta: Encargos Financeiros Obras e Convênios						1.251,27	186,30		
								Saldo Anterior:	15.475,34 D
								Saldo Final:	16.540,31 D
Conta: 3.3.03.01.001.0001 - 2365 - IOF - Imposto sobre Operações Financeiras								Saldo Anterior:	2.303,70 D
1	31/08/2020	TES-75369	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - IOF	98,53	0,00	2.402,23	D
1	31/08/2020	TES-75370	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - IOF	31,20	0,00	2.433,43	D
1	31/08/2020	TES-75389	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - IOF	251,70	0,00	2.685,13	D
Total do Dia: 31/08/2020						381,43	0,00		
Total da Conta: IOF - Imposto sobre Operações						381,43	0,00		
								Saldo Anterior:	2.303,70 D
								Saldo Final:	2.685,13 D
Conta: 3.3.03.01.001.0004 - 3016 - Pis Não-Cumulativo sobre Receita Financeira								Saldo Anterior:	1.054,35 D
1	31/08/2020	CTB-1128	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Pis Não-Cumulativo sobre Operações Financeiras	71,85	0,00	1.126,20	D
Total do Dia: 31/08/2020						71,85	0,00		
Total da Conta: Pis Não-Cumulativo sobre Receita						71,85	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
							Saldo Anterior:	1.054,35 D
							Saldo Final:	1.126,20 D
Conta: 3.3.03.01.001.0005 - 3017 - Cofins Não-Cumulativo sobre Receita Financeira							Saldo Anterior:	6.488,30 D
1	31/08/2020	CTB-1128	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Cofins Não-Cumulativo sobre Operações Financeiras	442,17	0,00	6.930,47 D
					Total do Dia: 31/08/2020	442,17	0,00	
					Total da Conta: Cofins Não-Cumulativo sobre Receita	442,17	0,00	
							Saldo Anterior:	6.488,30 D
							Saldo Final:	6.930,47 D
Conta: 3.3.03.01.001.0006 - 3180 - IOF - Imposto sobre Operações Financeiras - Obras/Convênios Administradas							Saldo Anterior:	0,00
1	31/08/2020	CTB-1123	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Valor referente a rendimento sobre aplicação financeira vinculada a conta 2157-6 Damianópolis	0,05	0,00	0,05 D
					Total do Dia: 31/08/2020	0,05	0,00	
					Total da Conta: IOF - Imposto sobre Operações	0,05	0,00	
							Saldo Anterior:	0,00
							Saldo Final:	0,05 D
Conta: 3.3.03.01.002.0001 - 2368 - Taxas Estaduais							Saldo Anterior:	5.314,00 D
1	28/08/2020	CPA-74922	AGEHAB -	mbronzi	Vir. Ref. - NF. 12602542024407136 - pago ao JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS - para TAXA DE REGISTRO DA ATA 108ª ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA - JUCEG - GED 2020.01031.001666-05	633,00	0,00	5.947,00 D
					Total do Dia: 28/08/2020	633,00	0,00	
					Total da Conta: Taxas Estaduais	633,00	0,00	
							Saldo Anterior:	5.314,00 D
							Saldo Final:	5.947,00 D
Conta: 3.3.03.01.003.0001 - 2370 - IPTU - Imposto Predial Territorial							Saldo Anterior:	34.513,37 D
1	11/08/2020	CPA-74298	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - NF. IPTU JPII 2018 A 2020 - pago ao Prefeitura de Municipal de Goiânia - para IPTU do imóvel situado Rua JP25 QD. 35 LT. 01, referente aos exercícios 2018, 2019 e 2020 - GED 2020.01031.001533-84	1.448,39	0,00	35.961,76 D
					Total do Dia: 11/08/2020	1.448,39	0,00	
					Total da Conta: IPTU - Imposto Predial Territorial	1.448,39	0,00	

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
								Saldo Anterior:	34.513,37 D
								Saldo Final:	35.961,76 D
Conta: 3.3.04.01.001.0001 - 2383 - Depreciação de Bens Móveis e Imóveis								Saldo Anterior:	146.683,88 D
1	31/08/2020	ATF-0319	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2020	64,41	0,00	146.748,29	D
1	31/08/2020	ATF-0319	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2020	89,81	0,00	146.838,10	D
1	31/08/2020	ATF-0319	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2020	26,13	0,00	146.864,23	D
1	31/08/2020	ATF-0319	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2020	21,72	0,00	146.885,95	D
1	31/08/2020	ATF-0319	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2020	143,92	0,00	147.029,87	D
1	31/08/2020	ATF-0319	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2020	16,66	0,00	147.046,53	D
1	31/08/2020	ATF-0319	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2020	28,17	0,00	147.074,70	D
1	31/08/2020	ATF-0319	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2020	240,78	0,00	147.315,48	D
1	31/08/2020	ATF-0319	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2020	16,66	0,00	147.332,14	D
1	31/08/2020	ATF-0319	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2020	285,46	0,00	147.617,60	D
1	31/08/2020	ATF-0319	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2020	185,99	0,00	147.803,59	D
1	31/08/2020	ATF-0319	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2020	18,74	0,00	147.822,33	D
1	31/08/2020	ATF-0319	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2020	19,94	0,00	147.842,27	D
1	31/08/2020	ATF-0319	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2020	59,16	0,00	147.901,43	D
1	31/08/2020	ATF-0319	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2020	82,62	0,00	147.984,05	D
1	31/08/2020	ATF-0319	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2020	150,21	0,00	148.134,26	D
1	31/08/2020	ATF-0319	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2020	92,49	0,00	148.226,75	D
1	31/08/2020	ATF-0319	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2020	0,14	0,00	148.226,89	D
1	31/08/2020	ATF-0319	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2020	58,88	0,00	148.285,77	D
1	31/08/2020	ATF-0319	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2020	16,66	0,00	148.302,43	D
1	31/08/2020	ATF-0319	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2020	75,28	0,00	148.377,71	D
1	31/08/2020	ATF-0319	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2020	35,83	0,00	148.413,54	D
1	31/08/2020	ATF-0319	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2020	99,96	0,00	148.513,50	D
1	31/08/2020	ATF-0319	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2020	207,02	0,00	148.720,52	D
1	31/08/2020	ATF-0319	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2020	79,82	0,00	148.800,34	D
1	31/08/2020	ATF-0319	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2020	35,83	0,00	148.836,17	D
1	31/08/2020	ATF-0319	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2020	0,11	0,00	148.836,28	D
1	31/08/2020	ATF-0319	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2020	19,72	0,00	148.856,00	D
1	31/08/2020	ATF-0319	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2020	49,03	0,00	148.905,03	D
1	31/08/2020	ATF-0319	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2020	0,14	0,00	148.905,17	D
1	31/08/2020	ATF-0319	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2020	49,02	0,00	148.954,19	D
1	31/08/2020	ATF-0319	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2020	25,49	0,00	148.979,68	D
1	31/08/2020	ATF-0319	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2020	0,93	0,00	148.980,61	D
1	31/08/2020	ATF-0319	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2020	21,70	0,00	149.002,31	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	31/08/2020	ATF-0319	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2020	2,15	0,00	149.004,46	D
1	31/08/2020	ATF-0319	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2020	30,49	0,00	149.034,95	D
1	31/08/2020	ATF-0319	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2020	10,45	0,00	149.045,40	D
1	31/08/2020	ATF-0319	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2020	19,38	0,00	149.064,78	D
1	31/08/2020	ATF-0319	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2020	66,80	0,00	149.131,58	D
1	31/08/2020	ATF-0319	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2020	2,76	0,00	149.134,34	D
1	31/08/2020	ATF-0319	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2020	11,20	0,00	149.145,54	D
1	31/08/2020	ATF-0319	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2020	28,10	0,00	149.173,64	D
1	31/08/2020	ATF-0319	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2020	24,46	0,00	149.198,10	D
1	31/08/2020	ATF-0319	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2020	37,58	0,00	149.235,68	D
1	31/08/2020	ATF-0319	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2020	22,36	0,00	149.258,04	D
1	31/08/2020	ATF-0319	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2020	29,86	0,00	149.287,90	D
1	31/08/2020	ATF-0319	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2020	65,91	0,00	149.353,81	D
1	31/08/2020	ATF-0319	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2020	5,47	0,00	149.359,28	D
1	31/08/2020	ATF-0319	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2020	4,40	0,00	149.363,68	D
1	31/08/2020	ATF-0319	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2020	0,95	0,00	149.364,63	D
1	31/08/2020	ATF-0319	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2020	22,07	0,00	149.386,70	D
1	31/08/2020	ATF-0319	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2020	1,00	0,00	149.387,70	D
1	31/08/2020	ATF-0319	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2020	19,62	0,00	149.407,32	D
1	31/08/2020	ATF-0319	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2020	5,24	0,00	149.412,56	D
1	31/08/2020	ATF-0319	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2020	9,34	0,00	149.421,90	D
1	31/08/2020	ATF-0319	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2020	14,10	0,00	149.436,00	D
1	31/08/2020	ATF-0319	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2020	14,98	0,00	149.450,98	D
1	31/08/2020	ATF-0319	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2020	23,89	0,00	149.474,87	D
1	31/08/2020	ATF-0319	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2020	23,71	0,00	149.498,58	D
1	31/08/2020	ATF-0319	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2020	8,96	0,00	149.507,54	D
1	31/08/2020	ATF-0319	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2020	8,25	0,00	149.515,79	D
1	31/08/2020	ATF-0319	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2020	1,70	0,00	149.517,49	D
1	31/08/2020	ATF-0319	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2020	5,27	0,00	149.522,76	D
1	31/08/2020	ATF-0319	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2020	1,09	0,00	149.523,85	D
1	31/08/2020	ATF-0319	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2020	49,55	0,00	149.573,40	D
1	31/08/2020	ATF-0319	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2020	16,06	0,00	149.589,46	D
1	31/08/2020	ATF-0319	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2020	23,34	0,00	149.612,80	D
1	31/08/2020	ATF-0319	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2020	51,00	0,00	149.663,80	D
1	31/08/2020	ATF-0319	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2020	69,97	0,00	149.733,77	D
1	31/08/2020	ATF-0319	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2020	60,48	0,00	149.794,25	D
1	31/08/2020	ATF-0319	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2020	97,81	0,00	149.892,06	D
1	31/08/2020	ATF-0319	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2020	21,28	0,00	149.913,34	D
1	31/08/2020	ATF-0319	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2020	94,44	0,00	150.007,78	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	31/08/2020	ATF-0319	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2020	110,70	0,00	150.118,48	D
1	31/08/2020	ATF-0319	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2020	198,93	0,00	150.317,41	D
1	31/08/2020	ATF-0319	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2020	278,85	0,00	150.596,26	D
1	31/08/2020	ATF-0319	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2020	276,38	0,00	150.872,64	D
1	31/08/2020	ATF-0319	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2020	242,03	0,00	151.114,67	D
1	31/08/2020	ATF-0319	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2020	321,77	0,00	151.436,44	D
1	31/08/2020	ATF-0319	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2020	10,65	0,00	151.447,09	D
1	31/08/2020	ATF-0319	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2020	8,77	0,00	151.455,86	D
1	31/08/2020	ATF-0319	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2020	144,07	0,00	151.599,93	D
1	31/08/2020	ATF-0319	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2020	92,33	0,00	151.692,26	D
1	31/08/2020	ATF-0319	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2020	202,72	0,00	151.894,98	D
1	31/08/2020	ATF-0319	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2020	17,89	0,00	151.912,87	D
1	31/08/2020	ATF-0319	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2020	61,65	0,00	151.974,52	D
1	31/08/2020	ATF-0319	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2020	51,00	0,00	152.025,52	D
1	31/08/2020	ATF-0319	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2020	51,00	0,00	152.076,52	D
1	31/08/2020	ATF-0319	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2020	249,37	0,00	152.325,89	D
1	31/08/2020	ATF-0319	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2020	201,58	0,00	152.527,47	D
1	31/08/2020	ATF-0319	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2020	138,65	0,00	152.666,12	D
1	31/08/2020	ATF-0319	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2020	112,61	0,00	152.778,73	D
1	31/08/2020	ATF-0319	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2020	232,93	0,00	153.011,66	D
1	31/08/2020	ATF-0319	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2020	9.962,93	0,00	162.974,59	D
1	31/08/2020	ATF-0319	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2020	41,17	0,00	163.015,76	D
1	31/08/2020	ATF-0319	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2020	106,03	0,00	163.121,79	D
1	31/08/2020	ATF-0319	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2020	89,60	0,00	163.211,39	D
1	31/08/2020	ATF-0319	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2020	194,63	0,00	163.406,02	D
1	31/08/2020	ATF-0319	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2020	0,04	0,00	163.406,06	D
1	31/08/2020	ATF-0319	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2020	1.588,77	0,00	164.994,83	D
1	31/08/2020	ATF-0319	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2020	28,79	0,00	165.023,62	D
1	31/08/2020	ATF-0319	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2020	36,11	0,00	165.059,73	D
1	31/08/2020	ATF-0319	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2020	38,63	0,00	165.098,36	D
1	31/08/2020	ATF-0319	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2020	64,67	0,00	165.163,03	D
1	31/08/2020	ATF-0319	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2020	54,50	0,00	165.217,53	D
1	31/08/2020	ATF-0319	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2020	109,15	0,00	165.326,68	D
1	31/08/2020	ATF-0319	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2020	99,77	0,00	165.426,45	D
1	31/08/2020	ATF-0319	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2020	24,17	0,00	165.450,62	D
1	31/08/2020	ATF-0319	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2020	14,78	0,00	165.465,40	D
1	31/08/2020	ATF-0319	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2020	14,78	0,00	165.480,18	D
1	31/08/2020	ATF-0319	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2020	44,32	0,00	165.524,50	D
1	31/08/2020	ATF-0319	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2020	64,67	0,00	165.589,17	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	31/08/2020	ATF-0319	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2020	44,82	0,00	165.633,99	D
1	31/08/2020	ATF-0319	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2020	20,55	0,00	165.654,54	D
1	31/08/2020	ATF-0319	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2020	14,77	0,00	165.669,31	D
1	31/08/2020	ATF-0319	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2020	24,30	0,00	165.693,61	D
1	31/08/2020	ATF-0319	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2020	36,55	0,00	165.730,16	D
1	31/08/2020	ATF-0319	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2020	48,43	0,00	165.778,59	D
1	31/08/2020	ATF-0319	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2020	24,31	0,00	165.802,90	D
1	31/08/2020	ATF-0319	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2020	9,02	0,00	165.811,92	D
1	31/08/2020	ATF-0319	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2020	6,74	0,00	165.818,66	D
1	31/08/2020	ATF-0319	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2020	55,59	0,00	165.874,25	D
1	31/08/2020	ATF-0319	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2020	4,88	0,00	165.879,13	D
1	31/08/2020	ATF-0319	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2020	52,30	0,00	165.931,43	D
1	31/08/2020	ATF-0319	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2020	19,78	0,00	165.951,21	D
1	31/08/2020	ATF-0319	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2020	13,02	0,00	165.964,23	D
1	31/08/2020	ATF-0319	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2020	44,46	0,00	166.008,69	D
1	31/08/2020	ATF-0319	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2020	13,02	0,00	166.021,71	D
1	31/08/2020	ATF-0319	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2020	4,88	0,00	166.026,59	D
1	31/08/2020	ATF-0319	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2020	96,05	0,00	166.122,64	D
1	31/08/2020	ATF-0319	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2020	24,33	0,00	166.146,97	D
1	31/08/2020	ATF-0319	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2020	5,34	0,00	166.152,31	D
1	31/08/2020	ATF-0319	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2020	19,06	0,00	166.171,37	D
1	31/08/2020	ATF-0319	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2020	24,18	0,00	166.195,55	D
1	31/08/2020	ATF-0319	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2020	9,12	0,00	166.204,67	D
1	31/08/2020	ATF-0319	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2020	16,25	0,00	166.220,92	D
1	31/08/2020	ATF-0319	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2020	28,61	0,00	166.249,53	D
1	31/08/2020	ATF-0319	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2020	23,15	0,00	166.272,68	D
1	31/08/2020	ATF-0319	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2020	70,40	0,00	166.343,08	D
1	31/08/2020	ATF-0319	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2020	23,24	0,00	166.366,32	D
1	31/08/2020	ATF-0319	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2020	255,55	0,00	166.621,87	D
1	31/08/2020	ATF-0319	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2020	511,07	0,00	167.132,94	D
1	31/08/2020	ATF-0319	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2020	863,55	0,00	167.996,49	D
1	31/08/2020	CTB-1128	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Crédito Pis Depreciação	0,00	327,34	167.669,15	D
1	31/08/2020	CTB-1128	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Crédito Cofins Depreciação	0,00	1.507,76	166.161,39	D
Total do Dia: 31/08/2020						21.312,61	1.835,10		
Total da Conta: Depreciação de Bens Móveis e Imóveis						21.312,61	1.835,10		
								Saldo Anterior:	146.683,88 D
								Saldo Final:	166.161,39 D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Conta: 3.3.04.01.001.0002 - 2384 - Amortização de Bens Intangível						Saldo Anterior:		41.604,92	D
1	31/08/2020	ATF-0319	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Amortização do Mês 31/08/2020	344,98	0,00	41.949,90	D
1	31/08/2020	ATF-0319	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Amortização do Mês 31/08/2020	33,67	0,00	41.983,57	D
1	31/08/2020	ATF-0319	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Amortização do Mês 31/08/2020	1.885,92	0,00	43.869,49	D
1	31/08/2020	ATF-0319	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Amortização do Mês 31/08/2020	164,72	0,00	44.034,21	D
1	31/08/2020	ATF-0319	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Amortização do Mês 31/08/2020	5.165,89	0,00	49.200,10	D
1	31/08/2020	CTB-1128	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Crédito Pis Amortização	0,00	294,61	48.905,49	D
1	31/08/2020	CTB-1128	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Crédito Cofins Amortização	0,00	1.357,01	47.548,48	D
Total do Dia: 31/08/2020						7.595,18	1.651,62		
Total da Conta: Amortização de Bens Intangível						7.595,18	1.651,62		
						Saldo Anterior:		41.604,92	D
						Saldo Final:		47.548,48	D
Conta: 3.3.04.01.002.0001 - 2386 - Associações						Saldo Anterior:		13.903,05	D
1	31/08/2020	CTB-1120	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Apropriação mensalidade associação ABC.	1.986,15	0,00	15.889,20	D
Total do Dia: 31/08/2020						1.986,15	0,00		
Total da Conta: Associações						1.986,15	0,00		
						Saldo Anterior:		13.903,05	D
						Saldo Final:		15.889,20	D
Conta: 3.3.04.01.005.0001 - 3190 - Perdas Estimadas de Liquidação Duvidosa						Saldo Anterior:		39.975,24	D
1	31/08/2020	CTB-1121	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Valor referente a provisão de liquidação duvidosa de títulos vencidos a mais de 180 dias	5.797,98	0,00	45.773,22	D
Total do Dia: 31/08/2020						5.797,98	0,00		
Total da Conta: Perdas Estimadas de Liquidação						5.797,98	0,00		
						Saldo Anterior:		39.975,24	D
						Saldo Final:		45.773,22	D
Conta: 3.9.01.01.001.0008 - 917 - Agosto						Saldo Anterior:		0,00	
1	31/08/2020	CTB-1133	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Resultado de Agosto de 2020	30.685,91	0,00	30.685,91	D
Total do Dia: 31/08/2020						30.685,91	0,00		
Total da Conta: Agosto						30.685,91	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
						Saldo Anterior:	0,00		
						Saldo Final:	30.685,91	D	
Conta: 4.1.01.01.002.0001 - 1029 - Rendimento de Aplicação Financeira						Saldo Anterior:	11.354,71	C	
1	31/08/2020	TES-75353	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Credito de na data 31/08/2020 - - Rendimento Bruto no mês	0,00	79,02	11.433,73	C
Total do Dia: 31/08/2020						0,00	79,02		
Total da Conta: Rendimento de Aplicação Financeira						0,00	79,02		
						Saldo Anterior:	11.354,71	C	
						Saldo Final:	11.433,73	C	
Conta: 4.1.03.01.002.0001 - 1035 - Rendimento de Aplicação Financeira						Saldo Anterior:	29.926,34	C	
1	31/08/2020	TES-75351	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Credito de na data 31/08/2020 - - Rendimento Bruto no Mês	0,00	222,50	30.148,84	C
Total do Dia: 31/08/2020						0,00	222,50		
Total da Conta: Rendimento de Aplicação Financeira						0,00	222,50		
						Saldo Anterior:	29.926,34	C	
						Saldo Final:	30.148,84	C	
Conta: 4.1.03.02.001.0002 - 1501 - Serviços Aplicados						Saldo Anterior:	9.212.920,24	D	
1	06/08/2020	TES-74257	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 1031 - 453 - Valor referente a 33ª medição de uh período 05/2020 do contrato 97/2014 - Construtora São Bento - João Paulo II 2 Etapa - Valor referente a 33ª medição de uh período 05/2020 do contrato 97/2014 - Construtora São Bento - João	282.039,95	0,00	9.494.960,19	D
1	06/08/2020	TES-74258	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 97-1031-ISS 5%1-1775-5 - 375 - ISS 5% - 1031 - Construtora São Bento Ltda - EPP - ISS 5% - 1031 - Construtora São Bento Ltda - EPP - GED 2016.01031.000088-10	9.137,36	0,00	9.504.097,55	D
Total do Dia: 06/08/2020						291.177,31	0,00		
1	20/08/2020	TES-74587	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 97-1031-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - 371 - INSS-OBRA - 1031 - Construtora São Bento Ltda - EPP - INSS-OBRA - 1031 - Construtora São Bento Ltda - EPP - GED 2016.01031.000088-10	13.401,47	0,00	9.517.499,02	D
Total do Dia: 20/08/2020						13.401,47	0,00		
Total da Conta: Serviços Aplicados						304.578,78	0,00		
						Saldo Anterior:	9.212.920,24	D	
						Saldo Final:	9.517.499,02	D	

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Conta: 4.1.03.02.008.0001 - 1525 - Tarifas Bancárias							Saldo Anterior:	69.482,38 D
1	06/08/2020	TES-74259	AGEHAB -	jcrios Vir. Ref. - Débito de na data 06/08/2020 - - MANUT CTA	49,00	0,00	69.531,38	D
Total do Dia: 06/08/2020					49,00	0,00		
1	20/08/2020	TES-74588	AGEHAB -	jcrios Vir. Ref. - Débito de na data 20/08/2020 - - DEB PREST	1.200,00	0,00	70.731,38	D
Total do Dia: 20/08/2020					1.200,00	0,00		
1	25/08/2020	TES-74805	AGEHAB -	jcrios Vir. Ref. - Débito de na data 25/08/2020 - - MANUT CTA	49,00	0,00	70.780,38	D
Total do Dia: 25/08/2020					49,00	0,00		
Total da Conta: Tarifas Bancárias					1.298,00	0,00		
							Saldo Anterior:	69.482,38 D
							Saldo Final:	70.780,38 D
Conta: 4.1.03.02.009.0002 - 1529 - IRRF Sobre Aplicações Financeiras							Saldo Anterior:	5.818,91 D
1	31/08/2020	TES-75352	AGEHAB -	jcrios Vir. Ref. - Débito de na data 31/08/2020 - - IRRF	183,69	0,00	6.002,60	D
Total do Dia: 31/08/2020					183,69	0,00		
Total da Conta: IRRF Sobre Aplicações Financeiras					183,69	0,00		
							Saldo Anterior:	5.818,91 D
							Saldo Final:	6.002,60 D
Conta: 4.1.03.02.010.0001 - 2874 - Bloqueio Judicial							Saldo Anterior:	430.973,30 D
1	11/08/2020	TES-74373	AGEHAB -	jcrios Vir. Ref. - Débito de na data 11/08/2020 - - DB VLRBLV	0,69	0,00	430.973,99	D
Total do Dia: 11/08/2020					0,69	0,00		
Total da Conta: Bloqueio Judicial					0,69	0,00		
							Saldo Anterior:	430.973,30 D
							Saldo Final:	430.973,99 D
Conta: 4.1.05.01.002.0001 - 1041 - Rendimento de Aplicação Financeira							Saldo Anterior:	32.600,22 C
1	31/08/2020	TES-75354	AGEHAB -	jcrios Vir. Ref. - Credito de na data 31/08/2020 - - Rendimento Bruto no Mês	0,00	0,51	32.600,73	C
1	31/08/2020	TES-75361	AGEHAB -	jcrios Vir. Ref. - Credito de na data 31/08/2020 - - Rendimento Bruto no Mês	0,00	468,50	33.069,23	C
1	31/08/2020	TES-75437	AGEHAB -	jcrios Vir. Ref. - Credito de na data 31/08/2020 - - Rendimento Bruto no Mês	0,00	0,91	33.070,14	C
Total do Dia: 31/08/2020					0,00	469,92		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total da Conta: Rendimento de Aplicação Financeira						0,00	469,92		
								Saldo Anterior:	32.600,22 C
								Saldo Final:	33.070,14 C
<hr/>									
Conta: 4.1.05.02.002.0001 - 1481 - Tarifas Bancárias								Saldo Anterior:	135.879,39 D
1	04/08/2020	TES-74119	AGEHAB -	jcrios	Vir. Ref. - Débito de na data 04/08/2020 - - MANUT CTA	49,00	0,00	135.928,39	D
Total do Dia: 04/08/2020						49,00	0,00		
1	06/08/2020	TES-74236	AGEHAB -	jcrios	Vir. Ref. - Débito de na data 06/08/2020 - - MANUT CTA	49,00	0,00	135.977,39	D
Total do Dia: 06/08/2020						49,00	0,00		
1	07/08/2020	TES-74325	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - Débito de na data 07/08/2020 - - DEB TARIFA	21,00	0,00	135.998,39	D
Total do Dia: 07/08/2020						21,00	0,00		
1	10/08/2020	TES-74329	AGEHAB -	jcrios	Vir. Ref. - Débito de na data 10/08/2020 - - TAR AD DEP	59,00	0,00	136.057,39	D
1	10/08/2020	TES-74330	AGEHAB -	jcrios	Vir. Ref. - Débito de na data 10/08/2020 - - DEB TARIFA	1,50	0,00	136.058,89	D
1	10/08/2020	TES-74333	AGEHAB -	jcrios	Vir. Ref. - Débito de na data 10/08/2020 - - DEB TARIFA	34,32	0,00	136.093,21	D
Total do Dia: 10/08/2020						94,82	0,00		
1	11/08/2020	TES-74367	AGEHAB -	jcrios	Vir. Ref. - Débito de na data 11/08/2020 - - TAR AD DEP	59,00	0,00	136.152,21	D
1	11/08/2020	TES-74379	AGEHAB -	jcrios	Vir. Ref. - Débito de na data 11/08/2020 - - TAR AD DEP	59,00	0,00	136.211,21	D
Total do Dia: 11/08/2020						118,00	0,00		
1	12/08/2020	TES-74416	AGEHAB -	jcrios	Vir. Ref. - Débito de na data 12/08/2020 - - DEB. JUROS	0,27	0,00	136.211,48	D
Total do Dia: 12/08/2020						0,27	0,00		
1	18/08/2020	TES-74533	AGEHAB -	jcrios	Vir. Ref. - Débito de na data 18/08/2020 - - TAR AD DEP	59,00	0,00	136.270,48	D
1	18/08/2020	TES-74538	AGEHAB -	jcrios	Vir. Ref. - Débito de na data 18/08/2020 - - TAR AD DEP	59,00	0,00	136.329,48	D
Total do Dia: 18/08/2020						118,00	0,00		
1	20/08/2020	TES-74595	AGEHAB -	jcrios	Vir. Ref. - Débito de na data 20/08/2020 - - DEB PREST	1.200,00	0,00	137.529,48	D
Total do Dia: 20/08/2020						1.200,00	0,00		
1	25/08/2020	TES-74806	AGEHAB -	jcrios	Vir. Ref. - Débito de na data 25/08/2020 - - MANUT CTA	49,00	0,00	137.578,48	D
1	25/08/2020	TES-74808	AGEHAB -	jcrios	Vir. Ref. - Débito de na data 25/08/2020 - - MANUT CTA	49,00	0,00	137.627,48	D
Total do Dia: 25/08/2020						98,00	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	28/08/2020	TES-74933	AGEHAB -	jcrios	Vir. Ref. - Débito de na data 28/08/2020 - - DEB PREST	1.200,00	0,00	138.827,48	D
Total do Dia: 28/08/2020						1.200,00	0,00		
Total da Conta: Tarifas Bancárias						2.948,09	0,00		
								Saldo Anterior:	135.879,39 D
								Saldo Final:	138.827,48 D
Conta: 4.1.05.02.002.0002 - 1482 - Juros e Multas Passivas								Saldo Anterior:	655,41 D
1	11/08/2020	TES-74370	AGEHAB -	jcrios	Vir. Ref. - Débito de na data 11/08/2020 - - DEB. JUROS	0,53	0,00	655,94	D
1	11/08/2020	TES-74386	AGEHAB -	MPSantos	Vir. Ref. - Débito de na data 11/08/2020 - - DEB. JUROS	0,00	1,21	654,73	D
Total do Dia: 11/08/2020						0,53	1,21		
1	18/08/2020	TES-74534	AGEHAB -	jcrios	Vir. Ref. - Débito de na data 18/08/2020 - - DEB. JUROS	3,22	0,00	657,95	D
1	18/08/2020	TES-74539	AGEHAB -	jcrios	Vir. Ref. - Débito de na data 18/08/2020 - - DEB. JUROS	5,67	0,00	663,62	D
Total do Dia: 18/08/2020						8,89	0,00		
1	20/08/2020	TES-74567	AGEHAB -	jcrios	Vir. Ref. - Débito de na data 20/08/2020 - - DEB. JUROS	0,56	0,00	664,18	D
1	20/08/2020	TES-74593	AGEHAB -	jcrios	Vir. Ref. - Débito de na data 20/08/2020 - - DEB. JUROS	0,67	0,00	664,85	D
Total do Dia: 20/08/2020						1,23	0,00		
Total da Conta: Juros e Multas Passivas						10,65	1,21		
								Saldo Anterior:	655,41 D
								Saldo Final:	664,85 D
Conta: 4.1.05.02.002.0003 - 1483 - Débito de Prestações Habitacionais								Saldo Anterior:	560.697,98 D
1	17/08/2020	TES-74522	AGEHAB -	jcrios	Vir. Ref. - Débito de na data 17/08/2020 - - DB ENCARGO	513,29	0,00	561.211,27	D
1	17/08/2020	TES-74523	AGEHAB -	jcrios	Vir. Ref. - Débito de na data 17/08/2020 - - DB ENCARGO	1.136,87	0,00	562.348,14	D
Total do Dia: 17/08/2020						1.650,16	0,00		
Total da Conta: Débito de Prestações Habitacionais						1.650,16	0,00		
								Saldo Anterior:	560.697,98 D
								Saldo Final:	562.348,14 D
Conta: 4.1.05.02.003.0001 - 1484 - IOF Imposto sobre Operações Financeiras								Saldo Anterior:	250,20 D
1	31/08/2020	TES-75480	AGEHAB -	jcrios	Vir. Ref. - Débito de na data 31/08/2020 - - IOF	0,05	0,00	250,25	D
Total do Dia: 31/08/2020						0,05	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total da Conta: IOF Imposto sobre Operações						0,05	0,00		
								Saldo Anterior:	250,20 D
								Saldo Final:	250,25 D
<hr/>									
Conta: 4.1.05.02.003.0002 - 1485 - IRRF Sobre Aplicação Financeiras								Saldo Anterior:	4.603,67 D
1	31/08/2020	TES-75355	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito de na data 31/08/2020 - - IRRF	2,36	0,00	4.606,03	D
1	31/08/2020	TES-75479	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito de na data 31/08/2020 - - IRRF	0,01	0,00	4.606,04	D
Total do Dia: 31/08/2020						2,37	0,00		
Total da Conta: IRRF Sobre Aplicação Financeiras						2,37	0,00		
								Saldo Anterior:	4.603,67 D
								Saldo Final:	4.606,04 D
<hr/>									
Conta: 4.1.05.02.004.0002 - 2195 - Bloqueio Judicial								Saldo Anterior:	12.530,56 D
1	06/08/2020	TES-74240	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Débito de na data 06/08/2020 - - DB VLR BLV	11,00	0,00	12.541,56	D
Total do Dia: 06/08/2020						11,00	0,00		
1	11/08/2020	TES-74368	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Débito de na data 11/08/2020 - - DB VLR BLV	1.001,14	0,00	13.542,70	D
1	11/08/2020	TES-74380	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Débito de na data 11/08/2020 - - DB VLR BLV	0,13	0,00	13.542,83	D
Total do Dia: 11/08/2020						1.001,27	0,00		
1	13/08/2020	TES-74457	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Débito de na data 13/08/2020 - - TR VLR CX	1.859,07	0,00	15.401,90	D
Total do Dia: 13/08/2020						1.859,07	0,00		
Total da Conta: Bloqueio Judicial						2.871,34	0,00		
								Saldo Anterior:	12.530,56 D
								Saldo Final:	15.401,90 D
<hr/>									
Conta: 4.1.05.02.004.0005 - 3255 - Energia Elétrica								Saldo Anterior:	1.692,04 D
1	19/08/2020	CPA-74518	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - NF. 08/2020 - pago ao Celg Distribuição S/A - para ENERGIA ELÉTRICA - OBRA ÁGUA FRIA - REF. 08/2020 - GED 2019.01031.000912-13	67,68	0,00	1.759,72	D
Total do Dia: 19/08/2020						67,68	0,00		
Total da Conta: Energia Elétrica						67,68	0,00		
								Saldo Anterior:	1.692,04 D
								Saldo Final:	1.759,72 D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Conta: 4.1.05.02.004.0008 - 3269 - Despesas Gerais Obra						Saldo Anterior:		22.633,09	D
1	21/08/2020	TES-74754	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 145 - 2151916 - Aquisições de materiais utilizados na Obra de Damianópolis - Adiantamento GEROFIS - Aquisições de materiais utilizados na Obra de Damianópolis - Adiantamento GEROFIS - GED 2020.01031.001013-17	655,20	0,00	23.288,29	D
1	21/08/2020	TES-74758	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 163 - 2151917 - Aquisições de materiais utilizados na Obra de Damianópolis - Adiantamento GEROFIS - Aquisições de materiais utilizados na Obra de Damianópolis - Adiantamento GEROFIS - GED 2020.01031.001013-17	660,00	0,00	23.948,29	D
1	21/08/2020	TES-74777	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 91045 - 2151450 - Materiais utilizado na obra de Damianópolis - Adiantamento GEROFIS - Materiais utilizado na obra de Damianópolis - Adiantamento GEROFIS - GED 2020.01031.001013-17	335,00	0,00	24.283,29	D
1	21/08/2020	TES-75106	AGEHAB -	bdsantos	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 238 - 2151919 - Referente aquisição de lanches para obra de Damianópolis - Adiantamento GEROFIS. - Referente aquisição de lanches para obra de Damianópolis - Adiantamento GEROFIS. - GED 2020.01031.001013-17	400,00	0,00	24.683,29	D
1	21/08/2020	TES-75107	AGEHAB -	bdsantos	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 42079291 - 388 - Referente fatura CELG da obra de Damianópolis - Adiantamento GEROFIS - Referente fatura CELG da obra de Damianópolis - Adiantamento GEROFIS - GED 2020.01031.001013-17	286,45	0,00	24.969,74	D
1	21/08/2020	TES-75108	AGEHAB -	bdsantos	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 132 - 2151953 - Locação de betoneira / andaime obra de Damianópolis - Adiantamento GEROFIS. - Locação de betoneira / andaime obra de Damianópolis - Adiantamento GEROFIS. - GED 2020.01031.001013-17	348,00	0,00	25.317,74	D
Total do Dia: 21/08/2020						2.684,65	0,00		
1	26/08/2020	TES-75105	AGEHAB -	bdsantos	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 1 - 2151954 - Referente aquisição de itens para obra de Damianópolis. - Adiantamento GEROFIS. - Referente aquisição de itens para obra de Damianópolis. - Adiantamento GEROFIS. - GED 2020.01031.001013-17	274,00	0,00	25.591,74	D
Total do Dia: 26/08/2020						274,00	0,00		
1	27/08/2020	TES-75095	AGEHAB -	bdsantos	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 2120701777 - 561 - Referente fatura Saneago da obra de Damianópolis - Adiantamento GEROFIS. - Referente fatura Saneago da obra de Damianópolis - Adiantamento GEROFIS. - GED 2020.01031.001013-17	144,30	0,00	25.736,04	D
Total do Dia: 27/08/2020						144,30	0,00		
1	28/08/2020	TES-75101	AGEHAB -	bdsantos	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 239 - 2151919 - Referente aquisição de lanches para obra de Damianópolis - Adiantamento GEROFIS. - Referente aquisição	400,00	0,00	26.136,04	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					de lanches para obra de Damianópolis - Adiantamento GEROFIS - GED 2020.01031.001013-17				
					Total do Dia: 28/08/2020	400,00	0,00		
					Total da Conta: Despesas Gerais Obra	3.502,95	0,00		
							Saldo Anterior:	22.633,09	D
							Saldo Final:	26.136,04	D
<hr/>									
Conta: 4.1.05.02.004.0009 - 3300 - Locação de Equipamentos								Saldo Anterior:	3.884,00 D
1	11/08/2020	TES-74414	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - Pagto Docto Nr. 25057 - 2151812 - Locação de diagonal, painel, betoneira da Obra de Agua Fria - Adiantamento GEROFIS - Locação de diagonal, painel, betoneira da Obra de Agua Fria - Adiantamento GEROFIS - GED 2019.01031.000583-56	302,00	0,00	4.186,00	D
1	11/08/2020	TES-74417	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - Pagto Docto Nr. 25461 - 2151812 - Locação de diagonal, painel, betoneira da Obra de Agua Fria - Adiantamento GEROFIS - Locação de diagonal, painel, betoneira da Obra de Agua Fria - Adiantamento GEROFIS - GED 2019.01031.000583-56	302,00	0,00	4.488,00	D
					Total do Dia: 11/08/2020	604,00	0,00		
					Total da Conta: Locação de Equipamentos	604,00	0,00		
							Saldo Anterior:	3.884,00	D
							Saldo Final:	4.488,00	D
<hr/>									
Conta: 4.1.05.02.004.0011 - 3328 - Água e Esgoto								Saldo Anterior:	3.519,82 D
1	18/08/2020	CPA-74489	AGEHAB -	mobronzi	Vir. Ref. - NF. 4043458114 - pago ao Saneamento de Goiás S.A. - para FATURA SANEAGO - OBRA - AGUA FRIA - ref. JULHO/2020 - GED 2019.01031.001993-32	400,86	0,00	3.920,68	D
					Total do Dia: 18/08/2020	400,86	0,00		
					Total da Conta: Água e Esgoto	400,86	0,00		
							Saldo Anterior:	3.519,82	D
							Saldo Final:	3.920,68	D
<hr/>									
Conta: 4.1.05.02.004.0013 - 3350 - Materiais de higiene limpeza e copa/cozinha								Saldo Anterior:	4.224,24 D
1	11/08/2020	TES-74410	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - Pagto Docto Nr. 27 - 2151749 - Pão Frances para funcionários obra de Agua Fria - Adiantamento GEROFIS - Pão Frances para funcionários obra de Agua Fria - GED 2019.01031.000583-56	975,00	0,00	5.199,24	D
					Total do Dia: 11/08/2020	975,00	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	21/08/2020	TES-74775	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - Pagto Docto Nr. 165 - 2151917 - 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	648,00	0,00	5.847,24	D
1	21/08/2020	TES-74779	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - Pagto Docto Nr. 236 - 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	400,00	0,00	6.247,24	D
Total do Dia: 21/08/2020						1.048,00	0,00		
Total da Conta: Materiais de higiene limpeza e						2.023,00	0,00		
								Saldo Anterior:	4.224,24 D
								Saldo Final:	6.247,24 D
Conta: 4.1.05.02.005.0001 - 3166 - Salários e Ordenados								Saldo Anterior:	532.031,11 D
1	31/08/2020	FOL082020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Faltas 08/20	0,00	770,35	531.260,76	D
1	31/08/2020	FOL082020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Salários 08/20	51.509,56	0,00	582.770,32	D
Total do Dia: 31/08/2020						51.509,56	770,35		
Total da Conta: Salários e Ordenados						51.509,56	770,35		
								Saldo Anterior:	532.031,11 D
								Saldo Final:	582.770,32 D
Conta: 4.1.05.02.005.0002 - 3167 - Férias e 1/3								Saldo Anterior:	73.980,69 D
1	31/08/2020	FOL082020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Férias Indenizadas 08/20	232,22	0,00	74.212,91	D
1	31/08/2020	FOL082020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Ajuste Férias 08/20	58,08	0,00	74.270,99	D
1	31/08/2020	FOL082020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias 08/20	4.610,52	0,00	78.881,51	D
1	31/08/2020	FOL082020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias 1/3 08/20	1.536,79	0,00	80.418,30	D
1	31/08/2020	FOL082020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste Férias 1/3 08/20	58,06	0,00	80.476,36	D
Total do Dia: 31/08/2020						6.495,67	0,00		
Total da Conta: Férias e 1/3						6.495,67	0,00		
								Saldo Anterior:	73.980,69 D
								Saldo Final:	80.476,36 D
Conta: 4.1.05.02.005.0003 - 3168 - 13º Salário								Saldo Anterior:	50.608,04 D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	31/08/2020	FOL082020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov 13 08/20	4.388,03	0,00	54.996,07	D
1	31/08/2020	FOL082020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Ajuste 13 08/20	7,59	0,00	55.003,66	D
Total do Dia: 31/08/2020						4.395,62	0,00		
Total da Conta: 13º Salário						4.395,62	0,00		
								Saldo Anterior:	50.608,04 D
								Saldo Final:	55.003,66 D
Conta: 4.1.05.02.005.0005 - 3170 - Contribuição Previdenciária Patronal - Empresa/SAT/Terceiros								Saldo Anterior:	195.738,72 D
1	31/08/2020	FOL082020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - INSS Empresa 08/20	15.111,21	0,00	210.849,93	D
1	31/08/2020	FOL082020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov 13 INSS 08/20	1.197,77	0,00	212.047,70	D
1	31/08/2020	FOL082020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias INSS 08/20	1.678,25	0,00	213.725,95	D
1	31/08/2020	FOL082020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste Fér INSS 08/20	63,40	0,00	213.789,35	D
Total do Dia: 31/08/2020						18.050,63	0,00		
Total da Conta: Contribuição Previdenciária Patronal -						18.050,63	0,00		
								Saldo Anterior:	195.738,72 D
								Saldo Final:	213.789,35 D
Conta: 4.1.05.02.005.0006 - 3171 - FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço								Saldo Anterior:	70.862,45 D
1	31/08/2020	FOL082020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - FGTS 13 Sal 08/20	13,93	0,00	70.876,38	D
1	31/08/2020	FOL082020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - FGTS depósito 08/20	4.414,06	0,00	75.290,44	D
1	31/08/2020	FOL082020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov 13 FGTS 08/20	351,04	0,00	75.641,48	D
1	31/08/2020	FOL082020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias FGTS 08/20	491,74	0,00	76.133,22	D
1	31/08/2020	FOL082020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste Fér FGTS 08/20	18,57	0,00	76.151,79	D
Total do Dia: 31/08/2020						5.289,34	0,00		
Total da Conta: FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de						5.289,34	0,00		
								Saldo Anterior:	70.862,45 D
								Saldo Final:	76.151,79 D
Conta: 4.1.05.02.005.0007 - 3212 - Repouso Remunerado								Saldo Anterior:	15.499,72 D
1	31/08/2020	FOL082020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Repouso Remunerado 08/20	1.795,08	0,00	17.294,80	D
Total do Dia: 31/08/2020						1.795,08	0,00		
Total da Conta: Repouso Remunerado						1.795,08	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
						Saldo Anterior:		15.499,72	D
						Saldo Final:		17.294,80	D
Conta: 4.1.05.02.005.0008 - 3213 - Horas Extras						Saldo Anterior:		11.660,25	D
1	31/08/2020	FOL082020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Hora Extra 08/20	1.922,01	0,00	13.582,26	D
Total do Dia: 31/08/2020						1.922,01	0,00		
Total da Conta: Horas Extras						1.922,01	0,00		
						Saldo Anterior:		11.660,25	D
						Saldo Final:		13.582,26	D
Conta: 4.1.05.02.005.0011 - 3252 - Adicional Noturno						Saldo Anterior:		8.269,90	D
1	31/08/2020	FOL082020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Adicional Noturno 08/20	721,69	0,00	8.991,59	D
Total do Dia: 31/08/2020						721,69	0,00		
Total da Conta: Adicional Noturno						721,69	0,00		
						Saldo Anterior:		8.269,90	D
						Saldo Final:		8.991,59	D
Conta: 4.1.05.02.005.0012 - 3272 - Afastamentos						Saldo Anterior:		0,00	
1	31/08/2020	FOL082020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Afastamento Doença e sem Venci 08/20	1.198,05	0,00	1.198,05	D
Total do Dia: 31/08/2020						1.198,05	0,00		
Total da Conta: Afastamentos						1.198,05	0,00		
						Saldo Anterior:		0,00	
						Saldo Final:		1.198,05	D
Conta: 4.1.08.01.001.0001 - 1018 - Recurso Secretaria da Fazenda - FCVS						Saldo Anterior:		198.626,92	C
1	14/08/2020	TES-74483	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Credito de na data 14/08/2020 - - CONV608000	0,00	2.727,89	201.354,81	C
Total do Dia: 14/08/2020						0,00	2.727,89		
Total da Conta: Recurso Secretaria da Fazenda - FCVS						0,00	2.727,89		
						Saldo Anterior:		198.626,92	C
						Saldo Final:		201.354,81	C
Conta: 4.1.08.01.002.0001 - 3224 - Rendimento de Aplicação Financeiras						Saldo Anterior:		628,46	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	31/08/2020	TES-75327	AGEHAB -	jcrios	Vir. Ref. - Credito de na data 31/08/2020 - - Rendimento Bruto no Mês	0,00	10,18	638,64	C
					Total do Dia: 31/08/2020	0,00	10,18		
					Total da Conta: Rendimento de Aplicação Financeiras	0,00	10,18		
							Saldo Anterior:	628,46	C
							Saldo Final:	638,64	C
Conta: 4.1.08.02.001.0001 - 1253 - Seguro								Saldo Anterior:	64.260,58 D
1	12/08/2020	CPA-74397	AGEHAB -	mobronzi	Vir. Ref. - NF. 6277611171 - pago ao Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais - para SEGURO PRESTAMISTA REF AO PERÍODO DE 15/06/2020 A 14/07/2020 - GED 2017.01031.001476-56	96,00	0,00	64.356,58	D
					Total do Dia: 12/08/2020	96,00	0,00		
1	19/08/2020	CPA-74517	AGEHAB -	mobronzi	Vir. Ref. - NF. 6280840364 - pago ao Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais - para SEGURO PRESTAMISTA - REF. AGOSTO/2020 - GED 2017.01031.001010-79	484,80	0,00	64.841,38	D
					Total do Dia: 19/08/2020	484,80	0,00		
					Total da Conta: Seguro	580,80	0,00		
							Saldo Anterior:	64.260,58	D
							Saldo Final:	64.841,38	D
Conta: 4.1.08.02.001.0003 - 1255 - Taxas e Tarifas Bancárias								Saldo Anterior:	1.366,75 D
1	25/08/2020	TES-74807	AGEHAB -	jcrios	Vir. Ref. - Débito de na data 25/08/2020 - - MANUT CTA	49,00	0,00	1.415,75	D
					Total do Dia: 25/08/2020	49,00	0,00		
					Total da Conta: Taxas e Tarifas Bancárias	49,00	0,00		
							Saldo Anterior:	1.366,75	D
							Saldo Final:	1.415,75	D
Conta: 4.1.08.02.001.0004 - 1663 - Nota de Cobrança de Contraprestação FCVS Lei 12.409/11								Saldo Anterior:	12.309,59 D
1	06/08/2020	CPA-74297	AGEHAB -	mobronzi	Vir. Ref. - NF. 07/2020 - pago ao Caixa Economica Federal - FCVS - para NOTA DE COBRANÇA DE CONTRAPRESTAÇÃO FCVS-SEGURO REF. 07/2020 - GED 2014.01031.002791-94	173,12	0,00	12.482,71	D
					Total do Dia: 06/08/2020	173,12	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	27/08/2020	CPA-74842	AGEHAB -	mobronzi	Vir. Ref. - NF. 08/2020 - pago ao Caixa Economica Federal - FCVS - para NOTA DE COBRANÇA DE CONTRAPRESTAÇÃO FCVS-SEGURO REF. 08/2020 - GED 2014.01031.002791-94	173,12	0,00	12.655,83	D
Total do Dia: 27/08/2020						173,12	0,00		
Total da Conta: Nota de Cobrança de Contraprestação						346,24	0,00		
								Saldo Anterior:	12.309,59 D
								Saldo Final:	12.655,83 D
Conta: 4.1.08.02.001.0006 - 3009 - Bloqueio Judicial								Saldo Anterior:	8.633,00 D
1	05/08/2020	TES-74160	AGEHAB -	jcrios	Vir. Ref. - Débito de na data 05/08/2020 - - DB VLR BLV	2,00	0,00	8.635,00	D
Total do Dia: 05/08/2020						2,00	0,00		
1	11/08/2020	TES-74375	AGEHAB -	jcrios	Vir. Ref. - Débito de na data 11/08/2020 - - DB VLR BLV	0,88	0,00	8.635,88	D
Total do Dia: 11/08/2020						0,88	0,00		
Total da Conta: Bloqueio Judicial						2,88	0,00		
								Saldo Anterior:	8.633,00 D
								Saldo Final:	8.635,88 D
Conta: 4.1.08.02.001.0008 - 3229 - IRRF - Imposto de Renda de Aplicação Financeira								Saldo Anterior:	98,73 D
1	31/08/2020	TES-75326	AGEHAB -	jcrios	Vir. Ref. - Débito de na data 31/08/2020 - - IRRF	0,19	0,00	98,92	D
Total do Dia: 31/08/2020						0,19	0,00		
Total da Conta: IRRF - Imposto de Renda de Aplicação						0,19	0,00		
								Saldo Anterior:	98,73 D
								Saldo Final:	98,92 D
Conta: 4.2.01.01.002.0001 - 1051 - Rendimento de Aplicação Financeira								Saldo Anterior:	11.354,71 D
1	31/08/2020	TES-75353	AGEHAB -	jcrios	Vir. Ref. - Credito de na data 31/08/2020 - - Rendimento Bruto no mês	79,02	0,00	11.433,73	D
Total do Dia: 31/08/2020						79,02	0,00		
Total da Conta: Rendimento de Aplicação Financeira						79,02	0,00		
								Saldo Anterior:	11.354,71 D
								Saldo Final:	11.433,73 D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Conta: 4.2.03.01.002.0001 - 1057 - Rendimento de Aplicação Financeira						Saldo Anterior:		29.926,34	D
1	31/08/2020	TES-75351	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Credito de na data 31/08/2020 - - Rendimento Bruto no Mês	222,50	0,00	30.148,84	D
Total do Dia: 31/08/2020						222,50	0,00		
Total da Conta: Rendimento de Aplicação Financeira						222,50	0,00		
						Saldo Anterior:		29.926,34	D
						Saldo Final:		30.148,84	D
Conta: 4.2.03.02.001.0002 - 1543 - Serviços Aplicados						Saldo Anterior:		9.212.920,24	C
1	06/08/2020	TES-74257	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 1031 - 453 - Valor referente a 33ª medição de uh período 05/2020 do contrato 97/2014 - Construtora São Bento - João Paulo II 2 Etapa - Valor referente a 33ª medição de uh período 05/2020 do contrato 97/2014 - Construtora São Bento - João	0,00	282.039,95	9.494.960,19	C
1	06/08/2020	TES-74258	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 97-1031-ISS 5%1-1775-5 - 375 - ISS 5% - 1031 - Construtora São Bento Ltda - EPP - ISS 5% - 1031 - Construtora São Bento Ltda - EPP - GED 2016.01031.000088-10	0,00	9.137,36	9.504.097,55	C
Total do Dia: 06/08/2020						0,00	291.177,31		
1	20/08/2020	TES-74587	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 97-1031-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - 371 - INSS-OBRA - 1031 - Construtora São Bento Ltda - EPP - INSS-OBRA - 1031 - Construtora São Bento Ltda - EPP - GED 2016.01031.000088-10	0,00	13.401,47	9.517.499,02	C
Total do Dia: 20/08/2020						0,00	13.401,47		
Total da Conta: Serviços Aplicados						0,00	304.578,78		
						Saldo Anterior:		9.212.920,24	C
						Saldo Final:		9.517.499,02	C
Conta: 4.2.03.02.008.0001 - 1567 - Tarifas Bancárias						Saldo Anterior:		69.482,38	C
1	06/08/2020	TES-74259	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito de na data 06/08/2020 - - MANUT CTA	0,00	49,00	69.531,38	C
Total do Dia: 06/08/2020						0,00	49,00		
1	20/08/2020	TES-74588	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito de na data 20/08/2020 - - DEB PREST	0,00	1.200,00	70.731,38	C
Total do Dia: 20/08/2020						0,00	1.200,00		
1	25/08/2020	TES-74805	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito de na data 25/08/2020 - - MANUT CTA	0,00	49,00	70.780,38	C
Total do Dia: 25/08/2020						0,00	49,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total da Conta: Tarifas Bancárias						0,00	1.298,00		
							Saldo Anterior:	69.482,38	C
							Saldo Final:	70.780,38	C
Conta: 4.2.03.02.009.0002 - 1571 - IRRF Sobre Aplicações Financeiras							Saldo Anterior:	5.818,91	C
1	31/08/2020	TES-75352	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito de na data 31/08/2020 - - IRRF	0,00	183,69	6.002,60	C
Total do Dia: 31/08/2020						0,00	183,69		
Total da Conta: IRRF Sobre Aplicações Financeiras						0,00	183,69		
							Saldo Anterior:	5.818,91	C
							Saldo Final:	6.002,60	C
Conta: 4.2.03.02.010.0001 - 2876 - Bloqueio Judicial							Saldo Anterior:	430.973,30	C
1	11/08/2020	TES-74373	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito de na data 11/08/2020 - - DB VLR BLV	0,00	0,69	430.973,99	C
Total do Dia: 11/08/2020						0,00	0,69		
Total da Conta: Bloqueio Judicial						0,00	0,69		
							Saldo Anterior:	430.973,30	C
							Saldo Final:	430.973,99	C
Conta: 4.2.05.01.002.0001 - 1062 - Rendimento de Aplicação Financeira							Saldo Anterior:	32.600,22	D
1	31/08/2020	TES-75361	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Credito de na data 31/08/2020 - - Rendimento Bruto no Mês	468,50	0,00	33.068,72	D
1	31/08/2020	TES-75437	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Credito de na data 31/08/2020 - - Rendimento Bruto no Mês	0,91	0,00	33.069,63	D
Total do Dia: 31/08/2020						469,41	0,00		
Total da Conta: Rendimento de Aplicação Financeira						469,41	0,00		
							Saldo Anterior:	32.600,22	D
							Saldo Final:	33.069,63	D
Conta: 4.2.05.02.002.0001 - 1486 - Tarifas Bancárias							Saldo Anterior:	135.879,39	C
1	04/08/2020	TES-74119	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito de na data 04/08/2020 - - MANUT CTA	0,00	49,00	135.928,39	C
Total do Dia: 04/08/2020						0,00	49,00		
1	06/08/2020	TES-74236	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito de na data 06/08/2020 - - MANUT CTA	0,00	49,00	135.977,39	C
Total do Dia: 06/08/2020						0,00	49,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	07/08/2020	TES-74325	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - Débito de na data 07/08/2020 - - DEB TARIFA	0,00	21,00	135.998,39	C
Total do Dia: 07/08/2020						0,00	21,00		
1	10/08/2020	TES-74329	AGEHAB -	jcrios	Vir. Ref. - Débito de na data 10/08/2020 - - TAR AD DEP	0,00	59,00	136.057,39	C
1	10/08/2020	TES-74330	AGEHAB -	jcrios	Vir. Ref. - Débito de na data 10/08/2020 - - DEB TARIFA	0,00	1,50	136.058,89	C
1	10/08/2020	TES-74333	AGEHAB -	jcrios	Vir. Ref. - Débito de na data 10/08/2020 - - DEB TARIFA	0,00	34,32	136.093,21	C
Total do Dia: 10/08/2020						0,00	94,82		
1	11/08/2020	TES-74367	AGEHAB -	jcrios	Vir. Ref. - Débito de na data 11/08/2020 - - TAR AD DEP	0,00	59,00	136.152,21	C
1	11/08/2020	TES-74379	AGEHAB -	jcrios	Vir. Ref. - Débito de na data 11/08/2020 - - TAR AD DEP	0,00	59,00	136.211,21	C
Total do Dia: 11/08/2020						0,00	118,00		
1	12/08/2020	TES-74416	AGEHAB -	jcrios	Vir. Ref. - Débito de na data 12/08/2020 - - DEB. JUROS	0,00	0,27	136.211,48	C
Total do Dia: 12/08/2020						0,00	0,27		
1	18/08/2020	TES-74533	AGEHAB -	jcrios	Vir. Ref. - Débito de na data 18/08/2020 - - TAR AD DEP	0,00	59,00	136.270,48	C
1	18/08/2020	TES-74538	AGEHAB -	jcrios	Vir. Ref. - Débito de na data 18/08/2020 - - TAR AD DEP	0,00	59,00	136.329,48	C
Total do Dia: 18/08/2020						0,00	118,00		
1	20/08/2020	TES-74595	AGEHAB -	jcrios	Vir. Ref. - Débito de na data 20/08/2020 - - DEB PREST	0,00	1.200,00	137.529,48	C
Total do Dia: 20/08/2020						0,00	1.200,00		
1	25/08/2020	TES-74806	AGEHAB -	jcrios	Vir. Ref. - Débito de na data 25/08/2020 - - MANUT CTA	0,00	49,00	137.578,48	C
1	25/08/2020	TES-74808	AGEHAB -	jcrios	Vir. Ref. - Débito de na data 25/08/2020 - - MANUT CTA	0,00	49,00	137.627,48	C
Total do Dia: 25/08/2020						0,00	98,00		
1	28/08/2020	TES-74933	AGEHAB -	jcrios	Vir. Ref. - Débito de na data 28/08/2020 - - DEB PREST	0,00	1.200,00	138.827,48	C
Total do Dia: 28/08/2020						0,00	1.200,00		
Total da Conta: Tarifas Bancárias						0,00	2.948,09		

Saldo Anterior: 135.879,39 C

Saldo Final: 138.827,48 C

Conta: 4.2.05.02.002.0002 - 1487 - Juros e Multas Passivas

Saldo Anterior: 655,41 C

1	11/08/2020	TES-74370	AGEHAB -	jcrios	Vir. Ref. - Débito de na data 11/08/2020 - - DEB. JUROS	0,00	0,53	655,94	C
1	11/08/2020	TES-74386	AGEHAB -	MPSantos	Vir. Ref. - Débito de na data 11/08/2020 - - DEB. JUROS	1,21	0,00	654,73	C
Total do Dia: 11/08/2020						1,21	0,53		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	18/08/2020	TES-74534	AGEHAB -	jcrios	Vir. Ref. - Débito de na data 18/08/2020 - - DEB. JUROS	0,00	3,22	657,95	C
1	18/08/2020	TES-74539	AGEHAB -	jcrios	Vir. Ref. - Débito de na data 18/08/2020 - - DEB. JUROS	0,00	5,67	663,62	C
Total do Dia: 18/08/2020						0,00	8,89		
1	20/08/2020	TES-74567	AGEHAB -	jcrios	Vir. Ref. - Débito de na data 20/08/2020 - - DEB. JUROS	0,00	0,56	664,18	C
1	20/08/2020	TES-74593	AGEHAB -	jcrios	Vir. Ref. - Débito de na data 20/08/2020 - - DEB. JUROS	0,00	0,67	664,85	C
Total do Dia: 20/08/2020						0,00	1,23		
Total da Conta: Juros e Multas Passivas						1,21	10,65		
								Saldo Anterior:	655,41 C
								Saldo Final:	664,85 C
Conta: 4.2.05.02.002.0003 - 1490 - Débitos de Prestações Habitacionais								Saldo Anterior:	560.697,98 C
1	17/08/2020	TES-74522	AGEHAB -	jcrios	Vir. Ref. - Débito de na data 17/08/2020 - - DB ENCARGO	0,00	513,29	561.211,27	C
1	17/08/2020	TES-74523	AGEHAB -	jcrios	Vir. Ref. - Débito de na data 17/08/2020 - - DB ENCARGO	0,00	1.136,87	562.348,14	C
Total do Dia: 17/08/2020						0,00	1.650,16		
Total da Conta: Débitos de Prestações Habitacionais						0,00	1.650,16		
								Saldo Anterior:	560.697,98 C
								Saldo Final:	562.348,14 C
Conta: 4.2.05.02.003.0001 - 1488 - IOF Imposto sobre Operações Financeiras								Saldo Anterior:	250,20 C
1	31/08/2020	TES-75480	AGEHAB -	jcrios	Vir. Ref. - Débito de na data 31/08/2020 - - IOF	0,00	0,05	250,25	C
Total do Dia: 31/08/2020						0,00	0,05		
Total da Conta: IOF Imposto sobre Operações						0,00	0,05		
								Saldo Anterior:	250,20 C
								Saldo Final:	250,25 C
Conta: 4.2.05.02.003.0002 - 1489 - IRRF Sobre Aplicações Financeiras								Saldo Anterior:	4.603,67 C
1	31/08/2020	TES-75355	AGEHAB -	jcrios	Vir. Ref. - Débito de na data 31/08/2020 - - IRRF	0,00	2,36	4.606,03	C
1	31/08/2020	TES-75479	AGEHAB -	jcrios	Vir. Ref. - Débito de na data 31/08/2020 - - IRRF	0,00	0,01	4.606,04	C
Total do Dia: 31/08/2020						0,00	2,37		
Total da Conta: IRRF Sobre Aplicações Financeiras						0,00	2,37		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
								Saldo Anterior:	4.603,67 C
								Saldo Final:	4.606,04 C
Conta: 4.2.05.02.004.0002 - 2196 - Bloqueio Judicial								Saldo Anterior:	12.530,56 C
1	06/08/2020	TES-74240	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - Débito de na data 06/08/2020 - - DB VLR BLV	0,00	11,00	12.541,56	C
Total do Dia: 06/08/2020						0,00	11,00		
1	11/08/2020	TES-74368	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - Débito de na data 11/08/2020 - - DB VLR BLV	0,00	1.001,14	13.542,70	C
1	11/08/2020	TES-74380	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - Débito de na data 11/08/2020 - - DB VLR BLV	0,00	0,13	13.542,83	C
Total do Dia: 11/08/2020						0,00	1.001,27		
1	12/08/2020	TES-74408	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - Credito de na data 12/08/2020 - - CRED BLOQ	0,00	1.859,07	15.401,90	C
1	12/08/2020	TES-74408	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - Credito de na data 12/08/2020 - - CRED BLOQ	1.859,07	0,00	13.542,83	C
Total do Dia: 12/08/2020						1.859,07	1.859,07		
1	13/08/2020	TES-74457	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - Débito de na data 13/08/2020 - - TR VLR CX	0,00	1.859,07	15.401,90	C
Total do Dia: 13/08/2020						0,00	1.859,07		
Total da Conta: Bloqueio Judicial						1.859,07	4.730,41		
								Saldo Anterior:	12.530,56 C
								Saldo Final:	15.401,90 C
Conta: 4.2.05.02.004.0005 - 3261 - Energia Elétrica								Saldo Anterior:	1.692,04 C
1	20/08/2020	TES-74598	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - Pagto Docto Nr. 08/2020 - 388 - ENERGIA ELÉTRICA - OBRA ÁGUA FRIA - REF. 08/2020 - ENERGIA ELÉTRICA - OBRA ÁGUA FRIA - REF. 08/2020 - GED 2019.01031.000912-13	0,00	67,68	1.759,72	C
Total do Dia: 20/08/2020						0,00	67,68		
Total da Conta: Energia Elétrica						0,00	67,68		
								Saldo Anterior:	1.692,04 C
								Saldo Final:	1.759,72 C
Conta: 4.2.05.02.004.0008 - 3270 - Despesas Gerais Obra								Saldo Anterior:	22.633,09 C
1	21/08/2020	TES-74754	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - Pagto Docto Nr. 145 - 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	655,20	23.288,29	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	21/08/2020	TES-74758	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 163 - 2151917 - Aquisições de materiais utilizados na Obra de Damianópolis - Adiantamento GEROFIS - Aquisições de materiais utilizados na Obra de Damianópolis - Adiantamento GEROFIS - GED 2020.01031.001013-17	0,00	660,00	23.948,29	C
1	21/08/2020	TES-74777	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 91045 - 2151450 - Materiais utilizado na obra de Damianópolis - Adiantamento GEROFIS - Materiais utilizado na obra de Damianópolis - Adiantamento GEROFIS - GED 2020.01031.001013-17	0,00	335,00	24.283,29	C
1	21/08/2020	TES-75106	AGEHAB -	bdsantos	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 238 - 2151919 - Referente aquisição de lanches para obra de Damianópolis - Adiantamento GEROFIS. - Referente aquisição de lanches para obra de Damianópolis - Adiantamento GEROFIS. - GED 2020.01031.001013-17	0,00	400,00	24.683,29	C
1	21/08/2020	TES-75107	AGEHAB -	bdsantos	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 42079291 - 388 - Referente fatura CELG da obra de Damianópolis - Adiantamento GEROFIS - Referente fatura CELG da obra de Damianópolis - Adiantamento GEROFIS - GED 2020.01031.001013-17	0,00	286,45	24.969,74	C
1	21/08/2020	TES-75108	AGEHAB -	bdsantos	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 132 - 2151953 - Locação de betoneira / andaime obra de Damianópolis - Adiantamento GEROFIS. - Locação de betoneira / andaime obra de Damianópolis - Adiantamento GEROFIS. - GED 2020.01031.001013-17	0,00	348,00	25.317,74	C
Total do Dia: 21/08/2020						0,00	2.684,65		
1	26/08/2020	TES-75105	AGEHAB -	bdsantos	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 1 - 2151954 - Referente aquisição de itens para obra de Damianópolis. - Adiantamento GEROFIS. - Referente aquisição de itens para obra de Damianópolis. - Adiantamento GEROFIS. - GED 2020.01031.001013-17	0,00	274,00	25.591,74	C
Total do Dia: 26/08/2020						0,00	274,00		
1	27/08/2020	TES-75095	AGEHAB -	bdsantos	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 2120701777 - 561 - Referente fatura Saneago da obra de Damianópolis - Adiantamento GEROFIS. - Referente fatura Saneago da obra de Damianópolis - Adiantamento GEROFIS. - GED 2020.01031.001013-17	0,00	144,30	25.736,04	C
Total do Dia: 27/08/2020						0,00	144,30		
1	28/08/2020	TES-75101	AGEHAB -	bdsantos	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 239 - 2151919 - Referente aquisição de lanches para obra de Damianópolis - Adiantamento GEROFIS. - Referente aquisição de lanches para obra de Damianópolis - Adiantamento GEROFIS. - GED 2020.01031.001013-17	0,00	400,00	26.136,04	C
Total do Dia: 28/08/2020						0,00	400,00		
Total da Conta: Despesas Gerais Obra						0,00	3.502,95		
								Saldo Anterior:	22.633,09 C
								Saldo Final:	26.136,04 C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Conta: 4.2.05.02.004.0009 - 3301 - Locação de Equipamentos							Saldo Anterior:	3.884,00	C
1	11/08/2020	TES-74414	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 25057 - 2151812 - Locação de diagonal, painel, betoneira da Obra de Agua Fria - Adiantamento GEROFIS - Locação de diagonal, painel, betoneira da Obra de Agua Fria - Adiantamento GEROFIS - GED 2019.01031.000583-56	0,00	302,00	4.186,00	C
1	11/08/2020	TES-74417	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 25461 - 2151812 - Locação de diagonal, painel, betoneira da Obra de Agua Fria - Adiantamento GEROFIS - Locação de diagonal, painel, betoneira da Obra de Agua Fria - Adiantamento GEROFIS - GED 2019.01031.000583-56	0,00	302,00	4.488,00	C
Total do Dia: 11/08/2020						0,00	604,00		
Total da Conta: Locação de Equipamentos						0,00	604,00		
							Saldo Anterior:	3.884,00	C
							Saldo Final:	4.488,00	C
Conta: 4.2.05.02.004.0011 - 3329 - Água e Esgoto - Água Fria							Saldo Anterior:	3.519,82	C
1	20/08/2020	TES-74597	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 4043458114 - 561 - FATURA SANEAGO - OBRA - AGUA FRIA - ref. JULHO/2020 - FATURA SANEAGO - OBRA - AGUA FRIA - ref. JULHO/2020 - GED 2019.01031.001993-32	0,00	400,86	3.920,68	C
Total do Dia: 20/08/2020						0,00	400,86		
Total da Conta: Água e Esgoto - Água Fria						0,00	400,86		
							Saldo Anterior:	3.519,82	C
							Saldo Final:	3.920,68	C
Conta: 4.2.05.02.004.0013 - 3351 - Materiais de higiene limpeza e copa/cozinha							Saldo Anterior:	4.224,24	C
1	11/08/2020	TES-74410	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 27 - 2151749 - Pão Frances para funcionários obra de Agua Fria - Adiantamento GEROFIS - Pão Frances para funcionários obra de Agua Fria - GED 2019.01031.000583-56	0,00	975,00	5.199,24	C
Total do Dia: 11/08/2020						0,00	975,00		
1	21/08/2020	TES-74775	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 165 - 2151917 - 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	648,00	5.847,24	C
1	21/08/2020	TES-74779	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 236 - 2151919 - Aquisições de materiais utilizados na Obra de Damianopolis - Adiantamento GEROFIS - Aquisições	0,00	400,00	6.247,24	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					de materiais utilizados na Obra de Damianopolis - Adiantamento GEROFIS - GED 2020.01031.001013-17				
					Total do Dia: 21/08/2020	0,00	1.048,00		
					Total da Conta: Materiais de higiene limpeza e	0,00	2.023,00		
							Saldo Anterior:	4.224,24	C
							Saldo Final:	6.247,24	C
<hr/>									
Conta: 4.2.05.02.005.0001 - 3172 - Salários e Ordenados								Saldo Anterior:	282.059,06 C
1	31/08/2020	FOL082020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Líquido Rescisão 08/20	0,00	554,46	282.613,52	C
					Total do Dia: 31/08/2020	0,00	554,46		
					Total da Conta: Salários e Ordenados	0,00	554,46		
							Saldo Anterior:	282.059,06	C
							Saldo Final:	282.613,52	C
<hr/>									
Conta: 4.2.05.02.005.0002 - 3173 - Férias e 1/3								Saldo Anterior:	87.001,23 C
1	31/08/2020	FOL082020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Ajuste Férias 08/20	0,00	58,08	87.059,31	C
1	31/08/2020	FOL082020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias 08/20	0,00	4.610,52	91.669,83	C
1	31/08/2020	FOL082020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias 1/3 08/20	0,00	1.536,79	93.206,62	C
1	31/08/2020	FOL082020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias FGTS 08/20	0,00	491,74	93.698,36	C
1	31/08/2020	FOL082020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias INSS 08/20	0,00	1.678,25	95.376,61	C
1	31/08/2020	FOL082020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste Férias 1/3 08/20	0,00	58,06	95.434,67	C
					Total do Dia: 31/08/2020	0,00	8.433,44		
					Total da Conta: Férias e 1/3	0,00	8.433,44		
							Saldo Anterior:	87.001,23	C
							Saldo Final:	95.434,67	C
<hr/>									
Conta: 4.2.05.02.005.0003 - 3174 - 13º Salário								Saldo Anterior:	317.753,38 C
1	31/08/2020	FOL082020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Líquido Salário 08/20	0,00	50.600,86	368.354,24	C
1	31/08/2020	FOL082020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov 13 08/20	0,00	4.388,03	372.742,27	C
1	31/08/2020	FOL082020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov 13 FGTS 08/20	0,00	351,04	373.093,31	C
1	31/08/2020	FOL082020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov 13 INSS 08/20	0,00	1.197,77	374.291,08	C
1	31/08/2020	FOL082020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Ajuste 13 08/20	0,00	7,59	374.298,67	C
1	31/08/2020	FOL082020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste 13 FGTS 08/20	0,00	0,60	374.299,27	C
1	31/08/2020	FOL082020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste 13 INSS 08/20	0,00	2,07	374.301,34	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	31/08/2020	FOL082020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - 13 Salário 08/20	174,17	0,00	374.127,17	C
1	31/08/2020	FOL082020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste 13 FGTS 08/20	0,60	0,00	374.126,57	C
1	31/08/2020	FOL082020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste 13 INSS 08/20	2,07	0,00	374.124,50	C
Total do Dia: 31/08/2020						176,84	56.547,96		
Total da Conta: 13º Salário						176,84	56.547,96		
								Saldo Anterior:	317.753,38 C
								Saldo Final:	374.124,50 C
Conta: 4.2.05.02.005.0005 - 3176 - Contribuição Previdenciária Patronal - Empresa/SAT/Terceiros								Saldo Anterior:	214.385,97 C
1	31/08/2020	FOL082020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - INSS Empregados 08/20	0,00	4.519,24	218.905,21	C
1	31/08/2020	FOL082020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - INSS Empresa 08/20	0,00	15.111,21	234.016,42	C
1	31/08/2020	FOL082020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste Fér INSS 08/20	0,00	63,40	234.079,82	C
1	31/08/2020	FOL082020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Salário Família 08/20	291,72	0,00	233.788,10	C
Total do Dia: 31/08/2020						291,72	19.693,85		
Total da Conta: Contribuição Previdenciária Patronal -						291,72	19.693,85		
								Saldo Anterior:	214.385,97 C
								Saldo Final:	233.788,10 C
Conta: 4.2.05.02.005.0006 - 3177 - FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço								Saldo Anterior:	61.936,63 C
1	31/08/2020	FOL082020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - FGTS 13 Sal 08/20	0,00	13,93	61.950,56	C
1	31/08/2020	FOL082020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - FGTS depósito 08/20	0,00	4.414,06	66.364,62	C
1	31/08/2020	FOL082020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste Fér FGTS 08/20	0,00	18,57	66.383,19	C
Total do Dia: 31/08/2020						0,00	4.446,56		
Total da Conta: FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de						0,00	4.446,56		
								Saldo Anterior:	61.936,63 C
								Saldo Final:	66.383,19 C
Conta: 4.2.05.02.005.0007 - 3214 - IRRF Salário								Saldo Anterior:	1.338,16 C
1	31/08/2020	FOL082020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - IRRF 08/20	0,00	164,54	1.502,70	C
Total do Dia: 31/08/2020						0,00	164,54		
Total da Conta: IRRF Salário						0,00	164,54		
								Saldo Anterior:	1.338,16 C
								Saldo Final:	1.502,70 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:		345,00	C
1	31/08/2020	FOL082020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Desc Vale Alimentação 08/20	0,00	37,00	382,00	C
Total do Dia: 31/08/2020						0,00	37,00		
Total da Conta: Vale Alimentação						0,00	37,00		
						Saldo Anterior:		345,00	C
						Saldo Final:		382,00	C
Conta: 4.2.05.02.005.0014 - 3470 - Afastamentos						Saldo Anterior:		0,00	
1	31/08/2020	FOL082020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Afastamento Doença ou sem venc 08/20	0,00	1.198,05	1.198,05	C
Total do Dia: 31/08/2020						0,00	1.198,05		
Total da Conta: Afastamentos						0,00	1.198,05		
						Saldo Anterior:		0,00	
						Saldo Final:		1.198,05	C
Conta: 4.2.08.01.001.0001 - 1026 - Entrada de Recursos Secretaria da Fazenda - FCVS						Saldo Anterior:		198.626,92	D
1	14/08/2020	TES-74483	AGEHAB -	jcrios	Vir. Ref. - Credito de na data 14/08/2020 - - CONV608000	2.727,89	0,00	201.354,81	D
Total do Dia: 14/08/2020						2.727,89	0,00		
Total da Conta: Entrada de Recursos Secretaria da						2.727,89	0,00		
						Saldo Anterior:		198.626,92	D
						Saldo Final:		201.354,81	D
Conta: 4.2.08.01.002.0001 - 3226 - Rendimento de Aplicação Financeira						Saldo Anterior:		628,46	D
1	31/08/2020	TES-75327	AGEHAB -	jcrios	Vir. Ref. - Credito de na data 31/08/2020 - - Rendimento Bruto no Mês	10,18	0,00	638,64	D
1	31/08/2020	TES-75354	AGEHAB -	jcrios	Vir. Ref. - Credito de na data 31/08/2020 - - Rendimento Bruto no Mês	0,51	0,00	639,15	D
Total do Dia: 31/08/2020						10,69	0,00		
Total da Conta: Rendimento de Aplicação Financeira						10,69	0,00		
						Saldo Anterior:		628,46	D
						Saldo Final:		639,15	D
Conta: 4.2.08.02.001.0001 - 1248 - Seguro						Saldo Anterior:		64.260,58	C
1	20/08/2020	TES-74590	AGEHAB -	jcrios	Vir. Ref. - Pagto Docto Nr. 6277611171 - 525 - SEGURO PRESTAMISTA REF	0,00	96,00	64.356,58	C
C.2014 19/02/2020 15:57								bdsantos	07/04/2021 11:06

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.	
				AO PERÍODO DE 15/06/2020 A 14/07/2020 - SEGURO PRESTAMISTA REF AO PERÍODO DE 15/06/2020 A 14/07/2020 - GED 2017.01031.001476-56					
				Total do Dia: 20/08/2020	0,00	96,00			
1	28/08/2020	TES-74936	AGEHAB -	jcrios Vir. Ref. - Pagto Docto Nr. 6280840364 - 525 - SEGURO PRESTAMISTA - REF. AGOSTO/2020 - SEGURO PRESTAMISTA - REF. AGOSTO/2020 - GED 2017.01031.001010-79	0,00	484,80	64.841,38	C	
				Total do Dia: 28/08/2020	0,00	484,80			
				Total da Conta: Seguro	0,00	580,80			
						Saldo Anterior:	64.260,58	C	
						Saldo Final:	64.841,38	C	
Conta: 4.2.08.02.001.0003 - 1250 - Taxas e Tarifas Bancárias							Saldo Anterior:	1.366,75	C
1	25/08/2020	TES-74807	AGEHAB -	jcrios Vir. Ref. - Débito de na data 25/08/2020 - - MANUT CTA	0,00	49,00	1.415,75	C	
				Total do Dia: 25/08/2020	0,00	49,00			
				Total da Conta: Taxas e Tarifas Bancárias	0,00	49,00			
						Saldo Anterior:	1.366,75	C	
						Saldo Final:	1.415,75	C	
Conta: 4.2.08.02.001.0004 - 1664 - Nota de Cobrança de Contraprestação FCVS Lei 12.409/11							Saldo Anterior:	12.828,95	C
1	06/08/2020	TES-74311	AGEHAB -	jcrios Vir. Ref. - Pagto Docto Nr. 07/2020 - 1603 - NOTA DE COBRANÇA DE CONTRAPRESTAÇÃO FCVS-SEGURO REF. 07/2020 - NOTA DE COBRANÇA DE CONTRAPRESTAÇÃO FCVS-SEGURO REF. 07/2020 - GED 2014.01031.002791-94	0,00	173,12	13.002,07	C	
				Total do Dia: 06/08/2020	0,00	173,12			
1	28/08/2020	TES-74935	AGEHAB -	jcrios Vir. Ref. - Pagto Docto Nr. 08/2020 - 1603 - NOTA DE COBRANÇA DE CONTRAPRESTAÇÃO FCVS-SEGURO REF. 08/2020 - NOTA DE COBRANÇA DE CONTRAPRESTAÇÃO FCVS-SEGURO REF. 08/2020 - GED 2014.01031.002791-94	0,00	173,12	13.175,19	C	
				Total do Dia: 28/08/2020	0,00	173,12			
				Total da Conta: Nota de Cobrança de Contraprestação	0,00	346,24			
						Saldo Anterior:	12.828,95	C	
						Saldo Final:	13.175,19	C	
Conta: 4.2.08.02.001.0006 - 3010 - Bloqueio Judicial							Saldo Anterior:	8.633,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	05/08/2020	TES-74160	AGEHAB -	jcrios	Vir. Ref. - Débito de na data 05/08/2020 - - DB VLR BLV	0,00	2,00	8.635,00	C
Total do Dia: 05/08/2020						0,00	2,00		
1	11/08/2020	TES-74375	AGEHAB -	jcrios	Vir. Ref. - Débito de na data 11/08/2020 - - DB VLR BLV	0,00	0,88	8.635,88	C
Total do Dia: 11/08/2020						0,00	0,88		
Total da Conta: Bloqueio Judicial						0,00	2,88		
								Saldo Anterior:	8.633,00 C
								Saldo Final:	8.635,88 C
Conta: 4.2.08.02.001.0008 - 3230 - IRRF - Imposto de Renda de Aplicação Financeira								Saldo Anterior:	98,73 C
1	31/08/2020	TES-75326	AGEHAB -	jcrios	Vir. Ref. - Débito de na data 31/08/2020 - - IRRF	0,00	0,19	98,92	C
Total do Dia: 31/08/2020						0,00	0,19		
Total da Conta: IRRF - Imposto de Renda de Aplicação						0,00	0,19		
								Saldo Anterior:	98,73 C
								Saldo Final:	98,92 C
Conta: 5.1.01.01.001.0001 - 1658 - Transitória - Folha de Pagamento								Saldo Anterior:	0,00
1	24/08/2020	CPA-74748	AGEHAB -	grupoinova	Vir. Ref. - Líquido Terceiros - 24/08/2020 - JULIANA MATOS DE SOUSA	2.368,94	0,00	2.368,94	D
1	24/08/2020	CPA-74749	AGEHAB -	grupoinova	Vir. Ref. - Líquido Terceiros - 24/08/2020 - SALMO DIOMAR DA SILVA	2.124,07	0,00	4.493,01	D
1	24/08/2020	CPA-74755	AGEHAB -	grupoinova	Vir. Ref. - Líquido Terceiros - 24/08/2020 - GENTIL ROSA DE OLIVEIRA	2.124,07	0,00	6.617,08	D
1	24/08/2020	CPA-74756	AGEHAB -	grupoinova	Vir. Ref. - Líquido Terceiros - 24/08/2020 - ROMULO MACHADO CARLOS LEMES	2.124,07	0,00	8.741,15	D
1	24/08/2020	CPA-74757	AGEHAB -	grupoinova	Vir. Ref. - Líquido Terceiros - 24/08/2020 - RONALDO DUTRA BAIÁ	2.124,07	0,00	10.865,22	D
Total do Dia: 24/08/2020						10.865,22	0,00		
1	31/08/2020	FOL082020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Líquido Salário 08/20	0,00	10.865,22	0,00	D
Total do Dia: 31/08/2020						0,00	10.865,22		
Total da Conta: Transitória - Folha de Pagamento						10.865,22	10.865,22		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 5.1.01.01.001.0003 - 1660 - Transitória - Impostos Retidos na emissão/entrada								Saldo Anterior:	0,00
1	02/08/2020	CPA-74092	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 124 MENDONÇA SEGURANÇA E	0,00	913,00	913,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	02/08/2020	CPA-74092	AGEHAB -	clsilva	VIGILANCIA LTDA - EPP Serviço de vigilância patrimonial desarmada na sede da Agehab em Julho de 2020 - GED 2019.01031.001589-03	0,00	166,00	1.079,00	C
1	02/08/2020	CPA-74093	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 124 MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP Serviço de vigilância patrimonial desarmada na sede da Agehab em Julho de 2020 - GED 2019.01031.001589-03	913,00	0,00	166,00	C
1	02/08/2020	CPA-74094	AGEHAB -	clsilva	Vir. Ref. - NF. 2447199-124-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 124 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - GED	166,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 02/08/2020						1.079,00	1.079,00		
1	03/08/2020	CPA-74033	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 3239 Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP Serviço de limpeza, conservação e uma encarregada de turma em Julho de 2020 - GED 2017.01031.003000-04	0,00	1.629,63	1.629,63	C
1	03/08/2020	CPA-74033	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 3239 Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP Serviço de limpeza, conservação e uma encarregada de turma em Julho de 2020 - GED 2017.01031.003000-04	0,00	688,89	2.318,52	C
1	03/08/2020	CPA-74033	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 3239 Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP Serviço de limpeza, conservação e uma encarregada de turma em Julho de 2020 - GED 2017.01031.003000-04	0,00	148,15	2.466,67	C
1	03/08/2020	CPA-74033	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 3239 Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP Serviço de limpeza, conservação e uma encarregada de turma em Julho de 2020 - GED 2017.01031.003000-04	0,00	740,74	3.207,41	C
1	03/08/2020	CPA-74034	AGEHAB -	clsilva	Vir. Ref. - NF. 120-3239-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 3239 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED	1.629,63	0,00	1.577,78	C
1	03/08/2020	CPA-74035	AGEHAB -	clsilva	Vir. Ref. - NF. 120-3239-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 3239 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED	688,89	0,00	888,89	C
1	03/08/2020	CPA-74036	AGEHAB -	clsilva	Vir. Ref. - NF. 120-3239-1708 - (1%) MO1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 3239 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED	148,15	0,00	740,74	C
1	03/08/2020	CPA-74037	AGEHAB -	clsilva	Vir. Ref. - NF. 120-3239-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 3239 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED	740,74	0,00	0,00	D
1	03/08/2020	CPA-74385	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 433 COMPLIANCE AUDITORES INDEPENDENTES EIRELI Valor referente elaboração parecer específico do Deficit de Junho de 2020, contrato nº 006/2020 - GED 2020.01031.000449-	0,00	37,50	37,50	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					25				
1	03/08/2020	CPA-74385	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 433 COMPLIANCE AUDITORES INDEPENDENTES EIRELI Valor referente elaboração parecer específico do Deficit de Junho de 2020, contrato nº 006/2020 - GED 2020.01031.000449-25	0,00	116,25	153,75	C
1	03/08/2020	CPA-74385	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 433 COMPLIANCE AUDITORES INDEPENDENTES EIRELI Valor referente elaboração parecer específico do Deficit de Junho de 2020, contrato nº 006/2020 - GED 2020.01031.000449-25	0,00	125,00	278,75	C
1	03/08/2020	CPA-74388	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - NF. 2447382-433-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 433 - COMPLIANCE AUDITORES INDEPENDENTES EIRELI - GED	37,50	0,00	241,25	C
1	03/08/2020	CPA-74389	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - NF. 2447382-433-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 433 - COMPLIANCE AUDITORES INDEPENDENTES EIRELI - GED	116,25	0,00	125,00	C
1	03/08/2020	CPA-74390	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - NF. 2447382-433-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 433 - COMPLIANCE AUDITORES INDEPENDENTES EIRELI - GED	125,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 03/08/2020						3.486,16	3.486,16		
1	05/08/2020	CPA-74107	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 67452 BM ALARMES LTDA - EPP Monitoramento eletrônico na sede da Agehab e no Arquivo Riviera em Julho de 2020 - GED 2017.01031.005617-46	0,00	68,69	68,69	C
1	05/08/2020	CPA-74107	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 67452 BM ALARMES LTDA - EPP Monitoramento eletrônico na sede da Agehab e no Arquivo Riviera em Julho de 2020 - GED 2017.01031.005617-46	0,00	14,77	83,46	C
1	05/08/2020	CPA-74107	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 67452 BM ALARMES LTDA - EPP Monitoramento eletrônico na sede da Agehab e no Arquivo Riviera em Julho de 2020 - GED 2017.01031.005617-46	0,00	73,86	157,32	C
1	05/08/2020	CPA-74108	AGEHAB -	clsilva	Vir. Ref. - NF. 2446017-67452-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 67452 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED	68,69	0,00	88,63	C
1	05/08/2020	CPA-74109	AGEHAB -	clsilva	Vir. Ref. - NF. 2446017-67452-1708 - (1%) MO1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 67452 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED	14,77	0,00	73,86	C
1	05/08/2020	CPA-74110	AGEHAB -	clsilva	Vir. Ref. - NF. 2446017-67452-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 67452 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED	73,86	0,00	0,00	D
1	05/08/2020	CPA-74152	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 1469 Elogica Processamento de Dados Ltda SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF.	0,00	357,38	357,38	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	05/08/2020	CPA-74152	AGEHAB -	kgrodrigues	JULHO/2020 - GED 2019.01031.000812-50 Valor referente - Imposto Retido s/NF. 1469 Elogica Processamento de Dados Ltda SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. JULHO/2020 - GED 2019.01031.000812-50	0,00	1.107,87	1.465,25	C
1	05/08/2020	CPA-74153	AGEHAB -	alvfernandes	Vir. Ref. - NF. 107-1469-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 1469 - Elogica Processamento de Dados Ltda - GED	357,38	0,00	1.107,87	C
1	05/08/2020	CPA-74154	AGEHAB -	alvfernandes	Vir. Ref. - NF. 107-1469-PIS/COFINS/CSLL-1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 1469 - Elogica Processamento de Dados Ltda - GED	1.107,87	0,00	0,00	D
Total do Dia: 05/08/2020						1.622,57	1.622,57		
1	06/08/2020	CPA-74222	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 395 SOUTEC ELEVADORES LTDA Manutenção preventiva e corretiva no elevador da Agehab de 15/07/2020 a 31/07/2020 - GED 2019.01031.002740-59	0,00	46,41	46,41	C
1	06/08/2020	CPA-74223	AGEHAB -	clsilva	Vir. Ref. - NF. 2446754-395-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 395 - SOUTEC ELEVADORES LTDA - GED	46,41	0,00	0,00	D
Total do Dia: 06/08/2020						46,41	46,41		
1	10/08/2020	CPA-74436	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 1105 FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA SOFTWARE DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS - GED REF. JUNHO/2020 - GED 2020.01031.001556-70	0,00	15,15	15,15	C
1	10/08/2020	CPA-74436	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 1105 FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA SOFTWARE DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS - GED REF. JUNHO/2020 - GED 2020.01031.001556-70	0,00	46,96	62,11	C
1	10/08/2020	CPA-74437	AGEHAB -	alvfernandes	Vir. Ref. - NF. 1192-1105-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 1105 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - GED	15,15	0,00	46,96	C
1	10/08/2020	CPA-74438	AGEHAB -	alvfernandes	Vir. Ref. - NF. 1192-1105-PIS/COFINS/CSLL-1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 1105 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - GED	46,96	0,00	0,00	D
1	10/08/2020	CPA-74442	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 1106 FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA SOFTWARE DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS - GED REF. JULHO/2020 - GED 2020.01031.001556-70	0,00	75,52	75,52	C
1	10/08/2020	CPA-74442	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 1106 FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA SOFTWARE DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS - GED REF. JULHO/2020 - GED 2020.01031.001556-70	0,00	234,12	309,64	C
1	10/08/2020	CPA-74443	AGEHAB -	alvfernandes	Vir. Ref. - NF. 1192-1106-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 1106 -	75,52	0,00	234,12	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	10/08/2020	CPA-74444	AGEHAB -	alvfernandes	FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - GED Vir. Ref. - NF. 1192-1106-PIS/COFINS/CSLL 1-5952-4.65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 1106 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - GED	234,12	0,00	0,00	D
Total do Dia: 10/08/2020						371,75	371,75		
1	12/08/2020	CPA-74446	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 47283 DIGISEC CERTIFICACAO DIGITAL LTDA renovação de certificado digital - Kérita - GED 2020.01031.001352-11	0,00	2,72	2,72	C
1	12/08/2020	CPA-74447	AGEHAB -	fanascimento	Vir. Ref. - NF. 2447422-47283-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 47283 - DIGISEC CERTIFICACAO DIGITAL LTDA - GED	2,72	0,00	0,00	D
1	12/08/2020	CPA-74449	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 47243 DIGISEC CERTIFICACAO DIGITAL LTDA Renovação do certificado digital - Cibele - GED 2020.01031.001412-97	0,00	4,08	4,08	C
1	12/08/2020	CPA-74450	AGEHAB -	fanascimento	Vir. Ref. - NF. 2447422-47243-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 47243 - DIGISEC CERTIFICACAO DIGITAL LTDA - GED	4,08	0,00	0,00	D
1	12/08/2020	CPA-74452	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 47248 DIGISEC CERTIFICACAO DIGITAL LTDA Renovação certificado digital - Vanessa - GED 2020.01031.001332-78	0,00	4,08	4,08	C
1	12/08/2020	CPA-74453	AGEHAB -	fanascimento	Vir. Ref. - NF. 2447422-47248-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 47248 - DIGISEC CERTIFICACAO DIGITAL LTDA - GED	4,08	0,00	0,00	D
1	12/08/2020	CPA-74455	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 47262 DIGISEC CERTIFICACAO DIGITAL LTDA Renovação certificado digital - Eunice - GED 2020.01031.001267-35	0,00	4,08	4,08	C
1	12/08/2020	CPA-74456	AGEHAB -	fanascimento	Vir. Ref. - NF. 2447422-47262-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 47262 - DIGISEC CERTIFICACAO DIGITAL LTDA - GED	4,08	0,00	0,00	D
Total do Dia: 12/08/2020						14,96	14,96		
1	13/08/2020	CPA-74428	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 342 JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI Locação de Veículo KM do período de Julho de 2020, contrato n.024/2019 - GED	0,00	487,08	487,08	C
1	13/08/2020	CPA-74428	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 342 JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI Locação de Veículo KM do período de Julho de 2020, contrato n.024/2019 - GED	0,00	686,34	1.173,42	C
1	13/08/2020	CPA-74428	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 342 JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI Locação de Veículo KM do período de Julho de 2020, contrato n.024/2019 -	0,00	147,60	1.321,02	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					GED				
1	13/08/2020	CPA-74428	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 342 JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI Locação de Veículo KM do período de Julho de 2020, contrato n.024/2019 - GED	0,00	738,00	2.059,02	C
1	13/08/2020	CPA-74429	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - NF. 2447206-342-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/ Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 342 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI - GED	487,08	0,00	1.571,94	C
1	13/08/2020	CPA-74430	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - NF. 2447206-342-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 342 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI - GED	686,34	0,00	885,60	C
1	13/08/2020	CPA-74431	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - NF. 2447206-342-1708 - (1%) MO1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 342 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI - GED	147,60	0,00	738,00	C
1	13/08/2020	CPA-74432	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - NF. 2447206-342-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 342 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI - GED	738,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 13/08/2020						2.059,02	2.059,02		
1	17/08/2020	CPA-74460	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 1873 Staff Auditoria & Assessoria epp Serviços de Auditoria Independente - Parcela 12/12 - Contrato nº 009/2019 - Período 15/07/2020 a 14/08/2020 - Vencimento 31/08/2020 - GED 2019.01031.000821-41	0,00	49,00	49,00	C
1	17/08/2020	CPA-74460	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 1873 Staff Auditoria & Assessoria epp Serviços de Auditoria Independente - Parcela 12/12 - Contrato nº 009/2019 - Período 15/07/2020 a 14/08/2020 - Vencimento 31/08/2020 - GED 2019.01031.000821-41	0,00	151,90	200,90	C
1	17/08/2020	CPA-74461	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - NF. 2447050-1873-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 1873 - Staff Auditoria & Assessoria epp - GED	49,00	0,00	151,90	C
1	17/08/2020	CPA-74462	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - NF. 2447050-1873-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 1873 - Staff Auditoria & Assessoria epp - GED	151,90	0,00	0,00	D
1	17/08/2020	CPA-74516	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - NF. 619 - pago ao CONTENT ASSESSORIA LTDA - para Fornecimento de clipping período 18/7/2020 a 17/8/2020 - GED 2018.01031.003878-67	0,00	24,76	24,76	C
1	17/08/2020	CPA-74818	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - NF. 2446084-619-ISS 2,01%1-1775-2,01 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2,01% - 619 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - GED	24,76	0,00	0,00	D
Total do Dia: 17/08/2020						225,66	225,66		
1	18/08/2020	CPA-74584	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 47583 DIGISEC CERTIFICACAO DIGITAL LTDA Renovação do certificado digital de Aquilino - CPL - GED	0,00	2,72	2,72	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					2020.01031.001576-14				
1	18/08/2020	CPA-74585	AGEHAB -	fanascimento	Vir. Ref. - NF. 2447422-47583-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 47583 - DIGISEC CERTIFICACAO DIGITAL LTDA - GED	2,72	0,00	0,00	D
					Total do Dia: 18/08/2020	2,72	2,72		
1	21/08/2020	CPA-74645	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - NF. 252 - pago ao RICARDO ALVES BARBOSA 00552303186 - para Locação de duas tendas para o evento de entrega de casas no setor João Paulo II no dia 19 de agosto de 2020 - GED 2020.01031.001558-32	0,00	30,00	30,00	C
1	21/08/2020	CPA-74647	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - NF. 251 - pago ao RICARDO ALVES BARBOSA 00552303186 - para Locação de palco para o evento de entrega de casas no setor João Paulo II no dia 19 de agosto de 2020 - GED 2020.01031.001560-57	0,00	32,00	62,00	C
1	21/08/2020	CPA-74814	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - NF. 162750-251-ISS 2%1-1775-2 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2% - 251 - RICARDO ALVES BARBOSA 00552303186 - GED	32,00	0,00	30,00	C
1	21/08/2020	CPA-74816	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - NF. 162750-252-ISS 2%1-1775-2 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2% - 252 - RICARDO ALVES BARBOSA 00552303186 - GED	30,00	0,00	0,00	D
					Total do Dia: 21/08/2020	62,00	62,00		
1	25/08/2020	CPA-74785	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 47978 DIGISEC CERTIFICACAO DIGITAL LTDA Renvação do certificado digital solicitado pela CPL - Neila - GED 2020.01031.001573-71	0,00	2,72	2,72	C
1	25/08/2020	CPA-74786	AGEHAB -	fanascimento	Vir. Ref. - NF. 2447422-47978-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 47978 - DIGISEC CERTIFICACAO DIGITAL LTDA - GED	2,72	0,00	0,00	D
1	25/08/2020	CPA-74979	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 15650 KELLE CRISTINA ASSIS DE CASTRO Reembolso referente encadernações de documentos enviados ao governador - Fornecedor Preview Criação NF 15650 - ADIANTAMENTO GEFIN. - GED 2020.01031.001737-33	0,00	2,92	2,92	C
1	25/08/2020	CPA-74980	AGEHAB -	bdsantos	Vir. Ref. - NF. 512-15650-ISS 2%1-1775-2 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2% - 15650 - KELLE CRISTINA ASSIS DE CASTRO - GED 2020.01031.001359-98	2,92	0,00	0,00	D
					Total do Dia: 25/08/2020	5,64	5,64		
1	28/08/2020	CPA-74850	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 3820 Paulo Ricardo Pereira Braga Encadernações dos livros contábeis 2019 - GED 2020.01031.001486-23	0,00	9,80	9,80	C
1	28/08/2020	CPA-74851	AGEHAB -	fanascimento	Vir. Ref. - NF. 2446747-3820-ISS 2%1-1775-2 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2% - 3820 - Paulo Ricardo Pereira Braga - GED	9,80	0,00	0,00	D
					Total do Dia: 28/08/2020	9,80	9,80		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					Total da Conta: Transitória - Impostos Retidos na	8.985,69	8.985,69		
							Saldo Anterior:	0,00	
							Saldo Final:	0,00	D