



AGÊNCIA GOIANA DE HABITAÇÃO – AGEHAB

RELATÓRIO

RAZÃO

REFERÊNCIA: 09/2020

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:		2.020,53	D
1	04/09/2020	TES-75476	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Saneamento de Goiás S.A.-FATURA SANEAGO - IMÓVEL CASA LEGAL - ref. 03/2019 ATE 07/2020	0,00	1.246,78	773,75	D
1	04/09/2020	TES-75478	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme VALOE REFERENTE A GARANTIA (CAUÇÃO) DE 5% DO CONTRARO 02-2020 CONFORME CLAUSULA 6ª DO MESMO. - SOUTEC ELEVADORES LTDA	982,87	0,00	1.756,62	D
Total do Dia: 04/09/2020						982,87	1.246,78		
1	08/09/2020	TES-75552	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Imprensa Nacional-Extrato do segundo termo aditivo ao contrato nº018-2019	0,00	99,12	1.657,50	D
Total do Dia: 08/09/2020						0,00	99,12		
1	10/09/2020	TES-75562	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-TAXA DE POSTAGEM DE AÇÃO JUDICIAL	0,00	18,27	1.639,23	D
1	10/09/2020	TES-75567	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-TAXA DE DESARQUIVAMENTO DE PROCESSO	0,00	35,40	1.603,83	D
1	10/09/2020	TES-75591	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF. 4867 - Maria Conceição G. Costa	50,00	0,00	1.653,83	D
1	10/09/2020	TES-75592	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF. 4868 - Elias Araújo Moura	50,00	0,00	1.703,83	D
1	10/09/2020	TES-75593	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF. 4869 - Maria Aparecida S. Cardoso	50,00	0,00	1.753,83	D
1	10/09/2020	TES-75594	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF. 4870 - Maria Aparecida Ferreira	50,00	0,00	1.803,83	D
1	10/09/2020	TES-75595	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF. 4871 - Neuber Andrade	80,00	0,00	1.883,83	D
1	10/09/2020	TES-75596	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF. 4872 - Ricardo Vaz Lopes	50,00	0,00	1.933,83	D
1	10/09/2020	TES-75597	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF. 4873 - Marcia Cordeiro das Neves	50,00	0,00	1.983,83	D
1	10/09/2020	TES-75598	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF. 4874 - Geraldo Leite da Cunha	50,00	0,00	2.033,83	D
1	10/09/2020	TES-75599	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF. 4875 - Elmo de Oliveira Diniz	150,00	0,00	2.183,83	D
1	10/09/2020	TES-75600	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF. 4876 - Neuwald Xavier de Sousa	50,00	0,00	2.233,83	D
1	10/09/2020	TES-75602	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF. 4877 - Silvany Gonçalves da Silva	50,00	0,00	2.283,83	D
1	10/09/2020	TES-75603	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF. 4878 - Manoel Mendes Nunes de Assis	50,00	0,00	2.333,83	D
Total do Dia: 10/09/2020						730,00	53,67		
1	14/09/2020	TES-75675	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-TAXA DE APELAÇÃO EM PROCESSO JUDICIAL	0,00	529,44	1.804,39	D
1	14/09/2020	TES-75678	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF. 4879 - Regina Silva S. Ferreira	80,00	0,00	1.884,39	D
1	14/09/2020	TES-75679	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF. 4880 - Fernando Braz dos Reis	50,00	0,00	1.934,39	D
1	14/09/2020	TES-75680	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF. 4881 - Edna Batista Carvalheiro	80,00	0,00	2.014,39	D
1	14/09/2020	TES-75681	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF. 4882 - Silva Lima de Oliveira	80,00	0,00	2.094,39	D
1	14/09/2020	TES-75682	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF. 4883 - Grazielle Ferreira dos S Ribeiro	50,00	0,00	2.144,39	D
1	14/09/2020	TES-75683	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF. 4884 - Gleydson Reis Mota	50,00	0,00	2.194,39	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	14/09/2020	TES-75684	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF. 4885 - Ilce Luiza Batista Rocha	150,00	0,00	2.344,39	D
1	14/09/2020	TES-75685	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF. 4886 - Jair Silva dos Santos	50,00	0,00	2.394,39	D
1	14/09/2020	TES-75686	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF. 4887 - Jose Valter Cassiano	50,00	0,00	2.444,39	D
1	14/09/2020	TES-75687	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF. 4888 - Josue Herminio Reis	150,00	0,00	2.594,39	D
Total do Dia: 14/09/2020						790,00	529,44		
1	18/09/2020	TES-75795	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS-REGISTRO DA ATA DA 416ª REUNIÃO DE CONSELHO ADMINISTRATIVO DA AGHEAB	0,00	633,00	1.961,39	D
1	18/09/2020	TES-75796	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS- DA 417ª REUNIÃO DE CONSELHO ADMINISTRATIVO DA AGHEAB	0,00	633,00	1.328,39	D
1	18/09/2020	TES-75797	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Fundo de Previdência Aparecida de Goiânia-Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 08/2020	0,00	486,04	842,35	D
1	18/09/2020	TES-75798	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TELEFONICA BRASIL SA-TELEFONIA FIXA REF. AGOSTO/2020	0,00	106,25	736,10	D
1	18/09/2020	TES-75799	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF. 4889 - Weber Rodrigues do Prado	80,00	0,00	816,10	D
1	18/09/2020	TES-75800	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF. 4890 - Sônia Missirene de Oliveira	50,00	0,00	866,10	D
1	18/09/2020	TES-75801	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF. 4891 - Luzia Roque P. Carvalho	50,00	0,00	916,10	D
1	18/09/2020	TES-75802	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF. 4892 - Joao de Sousa Ferreira	50,00	0,00	966,10	D
1	18/09/2020	TES-75803	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF. 4893 - Wilmar Santana	50,00	0,00	1.016,10	D
1	18/09/2020	TES-75804	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF. 4894 - Doraleno Dabadia Candido	50,00	0,00	1.066,10	D
1	18/09/2020	TES-75805	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF. 4895 - Tiago da Silva Martins	50,00	0,00	1.116,10	D
1	18/09/2020	TES-75806	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF. 4896 - Miltomar Silva Costa	50,00	0,00	1.166,10	D
1	18/09/2020	TES-75807	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF. 4897 - Humberto Martins Borges	50,00	0,00	1.216,10	D
1	18/09/2020	TES-75808	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF. 4898 - Weber Rodrigues do Prado	80,00	0,00	1.296,10	D
Total do Dia: 18/09/2020						560,00	1.858,29		
1	24/09/2020	TES-76109	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF. 4899 - Andreia de Brito Guimarães	150,00	0,00	1.446,10	D
1	24/09/2020	TES-76110	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF. 4900 - Francisco de Assis Pereira	150,00	0,00	1.596,10	D
1	24/09/2020	TES-76111	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF. 4901 - Fabiola de Freitas Gomes	150,00	0,00	1.746,10	D
1	24/09/2020	TES-76112	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF. 4902 - Luiz Urias Rodrigues	50,00	0,00	1.796,10	D
1	24/09/2020	TES-76113	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF. 4903 - Domingos Savio de Queiroz	50,00	0,00	1.846,10	D
1	24/09/2020	TES-76114	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF. 4904 - Darci Gomes da Silva	50,00	0,00	1.896,10	D
1	24/09/2020	TES-76115	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF. 4905 - Moacir Batista Gomes	50,00	0,00	1.946,10	D
1	24/09/2020	TES-76116	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF. 4906 - Jurcelina Francisca de Padua	50,00	0,00	1.996,10	D
1	24/09/2020	TES-76117	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF. 4907 - Antonio Augusto de Moura	50,00	0,00	2.046,10	D
1	24/09/2020	TES-76118	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF. 4908 - Jose Francisco Da Silva	50,00	0,00	2.096,10	D
Total do Dia: 24/09/2020						800,00	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	25/09/2020	TES-76126	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Paulo Ricardo Pereira Braga-NF. 3820 - Encadernações dos livros contábeis 2019	0,00	480,20	1.615,90	D
1	25/09/2020	TES-76127	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - 1º TABELIONATO DE NOTAS DE GOIÂNIA-DESPESAS CARTORÁRIAS REFERENTES AO MES DE JUNHO/2020	0,00	427,26	1.188,64	D
1	25/09/2020	TES-76128	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - 1º TABELIONATO DE NOTAS DE GOIÂNIA-DESPESAS CARTORÁRIAS REFERENTES AO MES DE JULHO/2020	0,00	105,92	1.082,72	D
1	25/09/2020	TES-76129	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - 1º TABELIONATO DE NOTAS DE GOIÂNIA-DESPESAS CARTORÁRIAS REFERENTES AO MES DE AGOSTO/2020	0,00	59,58	1.023,14	D
Total do Dia: 25/09/2020						0,00	1.072,96		
1	30/09/2020	TES-76264	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF. 4910 - Helenes Emilio dos Santos	50,00	0,00	1.073,14	D
1	30/09/2020	TES-76265	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF. 4911 - Rangelis de Sousa Figueiredo	50,00	0,00	1.123,14	D
1	30/09/2020	TES-76266	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF. 4912 - Selma Pereira Naves Cabral	50,00	0,00	1.173,14	D
1	30/09/2020	TES-76267	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF. 4913 - Rogerio Rodrigues Paiva Correia	50,00	0,00	1.223,14	D
1	30/09/2020	TES-76268	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF. 4914 - Lucia Maria	80,00	0,00	1.303,14	D
1	30/09/2020	TES-76269	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF. 4915 - Maria Valdete Farias Carvalho	80,00	0,00	1.383,14	D
Total do Dia: 30/09/2020						360,00	0,00		
Total da Conta: Caixa Sede						4.222,87	4.860,26		
								Saldo Anterior:	2.020,53 D
								Saldo Final:	1.383,14 D
Conta: 1.1.01.02.001.0001 - 9 - CEF Agência 0996 Conta 301997-8 Parque Atheneu								Saldo Anterior:	2.509,03 D
1	02/09/2020	TES-75398	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Crédito em Conta ref. COB INTERN	319,14	0,00	2.828,17	D
1	02/09/2020	TES-75401	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Crédito em Conta ref. COB LOT DH	426,00	0,00	3.254,17	D
1	02/09/2020	TES-75402	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - COB INTERN	0,00	5,90	3.248,27	D
1	02/09/2020	TES-75403	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - COB LOTERI	0,00	17,70	3.230,57	D
Total do Dia: 02/09/2020						745,14	23,60		
1	04/09/2020	TES-75404	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Crédito em Conta ref. COB AUOTAT	413,40	0,00	3.643,97	D
1	04/09/2020	TES-75405	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Crédito em Conta ref. COB COMPE	325,53	0,00	3.969,50	D
1	04/09/2020	TES-75406	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - COB AUTOAT	0,00	11,80	3.957,70	D
1	04/09/2020	TES-75407	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - COB COMPE	0,00	5,90	3.951,80	D
Total do Dia: 04/09/2020						738,93	17,70		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	08/09/2020	TES-75540	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - COB BX 063	0,00	9,00	3.942,80	D
					Total do Dia: 08/09/2020	0,00	9,00		
1	09/09/2020	TES-75549	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - COB BX 063	0,00	9,00	3.933,80	D
					Total do Dia: 09/09/2020	0,00	9,00		
1	10/09/2020	TES-75559	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Crédito em Conta ref. COB COMPE	322,18	0,00	4.255,98	D
1	10/09/2020	TES-75560	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - COB COMPE	0,00	5,90	4.250,08	D
1	10/09/2020	TES-75561	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - COB BX 063	0,00	13,50	4.236,58	D
					Total do Dia: 10/09/2020	322,18	19,40		
1	11/09/2020	TES-75620	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Crédito em Conta ref. COB LOT DH	138,07	0,00	4.374,65	D
1	11/09/2020	TES-75621	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - COB LOTERI	0,00	11,80	4.362,85	D
1	11/09/2020	TES-75622	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - COB BX 063	0,00	4,50	4.358,35	D
					Total do Dia: 11/09/2020	138,07	16,30		
1	14/09/2020	TES-75671	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Crédito em Conta ref. COB INTERN	3.213,12	0,00	7.571,47	D
1	14/09/2020	TES-75672	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Crédito em Conta ref. COB COMPE	668,45	0,00	8.239,92	D
1	14/09/2020	TES-75673	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - COB INTERN	0,00	5,90	8.234,02	D
1	14/09/2020	TES-75674	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - COB COMPE	0,00	17,70	8.216,32	D
					Total do Dia: 14/09/2020	3.881,57	23,60		
1	15/09/2020	TES-75726	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Crédito em Conta ref. COB LOT DH	99,53	0,00	8.315,85	D
1	15/09/2020	TES-75727	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Crédito em Conta ref. COB LOTERI	2.610,82	0,00	10.926,67	D
1	15/09/2020	TES-75728	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - COB LOTERI	0,00	5,90	10.920,77	D
1	15/09/2020	TES-75729	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - COB COMPE	0,00	5,90	10.914,87	D
					Total do Dia: 15/09/2020	2.710,35	11,80		
1	18/09/2020	TES-75809	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Crédito em Conta ref. COB COMPE	1.088,77	0,00	12.003,64	D
1	18/09/2020	TES-75810	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - COB COMPE	0,00	5,90	11.997,74	D
					Total do Dia: 18/09/2020	1.088,77	5,90		
1	21/09/2020	TES-75939	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Crédito em Conta ref. COB INTERN	117,25	0,00	12.114,99	D
1	21/09/2020	TES-75940	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - COB INTERN	0,00	5,90	12.109,09	D
1	21/09/2020	TES-75941	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - COB BX 063	0,00	4,50	12.104,59	D
					Total do Dia: 21/09/2020	117,25	10,40		
1	22/09/2020	TES-76077	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Crédito em Conta ref. COB LOT DH	311,28	0,00	12.415,87	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	22/09/2020	TES-76078	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - COB LOTERI	0,00	11,80	12.404,07	D
Total do Dia: 22/09/2020						311,28	11,80		
1	23/09/2020	TES-76079	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Crédito em Conta ref. COB INTERN	313,74	0,00	12.717,81	D
1	23/09/2020	TES-76080	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Crédito em Conta ref. COB LOT DH	127,16	0,00	12.844,97	D
1	23/09/2020	TES-76081	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - COB INTERN	0,00	5,90	12.839,07	D
1	23/09/2020	TES-76082	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - COB LOTERI	0,00	5,90	12.833,17	D
Total do Dia: 23/09/2020						440,90	11,80		
1	24/09/2020	TES-76106	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - COB BX 063	0,00	4,50	12.828,67	D
Total do Dia: 24/09/2020						0,00	4,50		
1	25/09/2020	TES-76119	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Crédito em Conta ref. COB INTERN	64,79	0,00	12.893,46	D
1	25/09/2020	TES-76120	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - COB INTERN	0,00	5,90	12.887,56	D
Total do Dia: 25/09/2020						64,79	5,90		
1	30/09/2020	TES-76239	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Crédito em Conta ref. COB COMPE	167,53	0,00	13.055,09	D
1	30/09/2020	TES-76240	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - COB COMPE	0,00	5,90	13.049,19	D
1	30/09/2020	TES-76241	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - COB BX 063	0,00	18,00	13.031,19	D
Total do Dia: 30/09/2020						167,53	23,90		
Total da Conta: CEF Agência 0996 Conta 301997-8						10.726,76	204,60		
								Saldo Anterior:	2.509,03 D
								Saldo Final:	13.031,19 D
Conta: 1.1.01.02.001.0004 - 547 - CEF Agência 4204 Conta 868-5								Saldo Anterior:	9.135,39 D
1	01/09/2020	TES-75226	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - DEB TARIFA	0,00	1,60	9.133,79	D
Total do Dia: 01/09/2020						0,00	1,60		
1	02/09/2020	TES-75410	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Recurso Subvenção - Secretaria de Estado de Desenvolvimento e Inovação - SEDI	2.185.926,85	0,00	2.195.060,64	D
1	02/09/2020	TES-75411	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 868-5 FIC SIGMA DI.	0,00	2.185.926,85	9.133,79	D
Total do Dia: 02/09/2020						2.185.926,85	2.185.926,85		
1	04/09/2020	TES-75439	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência 307-1 para 868-5.	4.428,15	0,00	13.561,94	D
1	04/09/2020	TES-75492	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 FIC SIGMA DI para 868-5.	1.169.129,93	0,00	1.182.691,87	D
1	04/09/2020	TES-75494	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Salários a Pagar - Agehab-Líquido Folha Normal - Funcionários - 08/2020	0,00	780.077,14	402.614,73	D
1	04/09/2020	TES-75495	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Salários a Pagar - Agehab-Líquido	0,00	48.419,99	354.194,74	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	04/09/2020	TES-75496	AGEHAB -	jcrios	Folha Normal - Requisitados - 08/2020 Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Salários a Pagar - Agehab-Líquido	0,00	92.752,23	261.442,51	D
1	04/09/2020	TES-75497	AGEHAB -	jcrios	Folha Normal - Terceiros - 08/2020 Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - 13º Salários a Pagar - Agehab-Adiantamento de 13º Salário - 08/2020	0,00	42.481,05	218.961,46	D
1	04/09/2020	TES-75498	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - 13º Salários a Pagar - Agehab-Adiantamento de 13º Salário - 08/2020	0,00	6.387,23	212.574,23	D
1	04/09/2020	TES-75499	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LINDOMAR GUIMARAES-FÉRIAS 2018-2019 - GOZO: 08-09-2020 A 22-09-2020	0,00	3.284,55	209.289,68	D
1	04/09/2020	TES-75500	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MARCILIA FERNANDES ARRUDA-FÉRIAS 2018-2019 - GOZO: 08-09-2020 A 25-09-2020	0,00	5.989,24	203.300,44	D
1	04/09/2020	TES-75501	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - NEUSA MARIA DE PAULA MENDONÇA-FÉRIAS 2018-2019 - GOZO: 08-09-2020 A 25-09-2020	0,00	4.327,68	198.972,76	D
1	04/09/2020	TES-75502	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	198.966,03	D
1	04/09/2020	TES-75503	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Pensão Alimentícia-Pensão Alimenticia - 08/2020	0,00	1.409,98	197.556,05	D
1	04/09/2020	TES-75504	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Caixa Economica Federal - Consignado-Emprestimo Consignado Caixa - 08/2020	0,00	17.058,14	180.497,91	D
1	04/09/2020	TES-75505	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - GENTIL ROSA DE OLIVEIRA-Honorários Conselho Fiscal - 08/2020	0,00	2.124,07	178.373,84	D
1	04/09/2020	TES-75506	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ROMULO MACHADO CARLOS LEMES-Honorários Conselho Fiscal - 08/2020	0,00	2.124,07	176.249,77	D
1	04/09/2020	TES-75507	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - RONALDO DUTRA BAIA-Honorários Conselho Fiscal - 08/2020	0,00	2.124,07	174.125,70	D
1	04/09/2020	TES-75508	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JULIANA MATOS DE SOUSA-Honorários Conselho Administrativo - 08/2020	0,00	2.368,94	171.756,76	D
1	04/09/2020	TES-75509	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - SALMO DIOMAR DA SILVA-Honorários Conselho Administrativo - 08/2020	0,00	2.124,07	169.632,69	D
1	04/09/2020	TES-75510	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - EDIVALDO PEREIRA PINTO-PARCELA 08-jul-2020 - INDENIZAÇÃO TRABALHISTA MENSAL VIDE PROCESSO 0011143-47.2016.5.18.0018 - TRT 18ª REGIÃO + TARIFA BANCÁRIA	0,00	553,68	169.079,01	D
1	04/09/2020	TES-75511	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - AURICELIA PORTELA DUARTE-INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB	0,00	2.376,37	166.702,64	D
1	04/09/2020	TES-75512	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ELDER BARBOSA DA SILVA-INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB	0,00	2.130,45	164.572,19	D
1	04/09/2020	TES-75513	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IDALINA FRANCISCA GOMES-INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB	0,00	2.775,76	161.796,43	D
1	04/09/2020	TES-75514	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LUIZ ANTONIO MARTINS BRETONES-INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB	0,00	2.291,79	159.504,64	D
1	04/09/2020	TES-75515	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	156.665,36	D
1	04/09/2020	TES-75516	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MAURO CRISPIM-INDENIZAÇÃO	0,00	1.044,03	155.621,33	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	04/09/2020	TES-75517	AGEHAB -	jcrios	REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PAULO ROBERTO SOUZA DOURADO-INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB	0,00	2.550,79	153.070,54	D
1	04/09/2020	TES-75518	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	150.836,70	D
1	04/09/2020	TES-75522	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	148.623,21	D
1	04/09/2020	TES-75523	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 300815 - Agência Brasil Central NF. 55828 - SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO D.O.E. EM JULHO/2020.	0,00	25.847,51	122.775,70	D
1	04/09/2020	TES-75524	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 300817 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ CUSTAS FINAIS DE PROCESSO DE AÇÃO DE HIPOTECA. Processo judicial 0251881.33.2012.8.09.0051	0,00	52,07	122.723,63	D
1	04/09/2020	TES-75525	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 300816 - FGTS - Folha de Pagamento FGTS s/ Salários - 08/2020 (SEDE + OBRAS)	0,00	2.835,18	119.888,45	D
1	04/09/2020	TES-75526	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 300816 - FGTS - Folha de Pagamento FGTS s/ Salários - 08/2020 (SEDE + OBRAS)	0,00	1.592,97	118.295,48	D
1	04/09/2020	TES-75527	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Cheque nº. 300816 - FGTS - Folha de Pagamento FGTS s/ Salários - 08/2020 (SEDE + OBRAS)	0,00	109.161,69	9.133,79	D
Total do Dia: 04/09/2020						1.173.558,08	1.173.558,08		
1	08/09/2020	TES-75541	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 FIC SIGMA DI para 868-5.	4.000,00	0,00	13.133,79	D
1	08/09/2020	TES-75542	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PABLO CUNHA SIQUEIRA-FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 10-09-2020 A 09-10-2020	0,00	3.801,73	9.332,06	D
Total do Dia: 08/09/2020						4.000,00	3.801,73		
1	09/09/2020	TES-75550	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - DEB TARIFA	0,00	148,80	9.183,26	D
Total do Dia: 09/09/2020						0,00	148,80		
1	10/09/2020	TES-75573	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - DEB TARIFA	0,00	0,80	9.182,46	D
1	10/09/2020	TES-75574	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LARISSA BARBOSA LARANJEIRAS BRANQUINHO-FÉRIAS 2018-2019 - GOZO: 14-09-2020 A 25-09-2020	0,00	2.394,47	6.787,99	D
1	10/09/2020	TES-75575	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 FIC SIGMA DI para 868-5.	35.500,00	0,00	42.287,99	D
1	10/09/2020	TES-75576	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 FIC FÁCIL RF SIMPLES para 868-5.	612,97	0,00	42.900,96	D
1	10/09/2020	TES-75605	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - SERGIO WILLIAN DE GODOY-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 infantil. / 14/	0,00	46,00	42.854,96	D
1	10/09/2020	TES-75606	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA-Vistoria "in loco" para fiscalização de Etapa para verificação de prestação de contas parcial dos convênios / 03/09/2020 A 03/09/2020 / SAO LUIZ MONTES BELOS	0,00	80,00	42.774,96	D
1	10/09/2020	TES-75607	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - DANILO MACHADO RAYA-Vistoria "in	0,00	160,00	42.614,96	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	10/09/2020	TES-75608	AGEHAB -	jcrios	loco" da obra de construção das unidades habitacionais e visita a Prefeitura / 25/08/2020 A 25/08/2020 / AGUA FRIA	0,00	46,00	42.568,96	D
1	10/09/2020	TES-75609	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - GLAUCO TEIXEIRA MORGADO-Vistorias "in loco" , Processo 838/14 - 05 U.H. pulverizadas e na zona rural - 04-09-2020 A 04-09-2020 - JOVIANIA	0,00	80,00	42.488,96	D
1	10/09/2020	TES-75610	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO-Vistoria final em 72 Unidades habitacionais pulverizadas - 17-09-2020 A 18-09-2020 - CACHOEIRA ALTA	0,00	206,00	42.282,96	D
1	10/09/2020	TES-75615	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JF Copiadora Ltda - EPP-NF. 27194 - COPIAS E PLOTAGENS GEPROTEC - MADRE GERMANA 06/2020	0,00	255,98	42.026,98	D
1	10/09/2020	TES-75616	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JF Copiadora Ltda - EPP-NF. 27488 - COPIAS E PLOTAGENS GEPROTEC - MADRE GERMANA 08/2020	0,00	126,84	41.900,14	D
1	10/09/2020	TES-75617	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONTENT ASSESSORIA LTDA-NF. 619 - Fornecimento de clipping período 18/7/2020 a 16/8/2020	0,00	1.207,24	40.692,90	D
1	10/09/2020	TES-75618	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 300821 - Instituto de Assistência dos Servidores Públicos do Estado de Goiás ? Ipasgo Plano de Saúde (IPASGO) - 08/2020	0,00	21.718,22	18.974,68	D
1	10/09/2020	TES-75619	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 300819 - SECRETARIA DA ECONOMIA DO ESTADO DE GOIÁS - Fundos de Previdência Goiás Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 08/2020	0,00	2.166,45	16.808,23	D
1	10/09/2020	TES-75627	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 300820 - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos serviço de correiois ref 08.2020	0,00	1.541,37	15.266,86	D
1	10/09/2020	TES-75628	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 300822 - MARCELO MARTINS DE SIQUEIRA EIRELI NF. 147 - Compra instalação de placa de acrílico no atendimento da GERIM	0,00	201,40	15.065,46	D
1	10/09/2020	TES-75629	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 300823 - RICARDO ALVES BARBOSA 00552303186 NF. 251 - Locação de palco para o evento de entrega de casas no setor João Paulo II no dia 19 de agosto de 2020	0,00	1.568,00	13.497,46	D
1	10/09/2020	TES-75630	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 300823 - RICARDO ALVES BARBOSA 00552303186 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	0,00	1.470,00	12.027,46	D
1	10/09/2020	TES-75631	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 300823 - RICARDO ALVES BARBOSA 00552303186 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.	0,00	170,00	11.857,46	D
1	10/09/2020	TES-75632	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 300824 - DIGISEC CERTIFICACAO DIGITAL LTDA NF. 47283 - renovação de certificado digital - Kéríta	0,00	133,28	11.724,18	D
1	10/09/2020	TES-75633	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 300824 - DIGISEC CERTIFICACAO DIGITAL LTDA NF. 47262 - Renovação certificado digital - Eunice	0,00	199,92	11.524,26	D
1	10/09/2020	TES-75634	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 300824 - DIGISEC CERTIFICACAO DIGITAL LTDA NF. 47248 - Renovação certificado digital - Vanessa	0,00	199,92	11.324,34	D
1	10/09/2020	TES-75635	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 300824 - DIGISEC CERTIFICACAO DIGITAL LTDA NF. 47243 - Renovação do certificado digital - Cibele	0,00	199,92	11.124,42	D
1	10/09/2020	TES-75636	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 300824 - DIGISEC CERTIFICACAO DIGITAL LTDA NF. 47978 - Renvação do certificado digital solicitado pela CPL - Neila	0,00	133,28	10.991,14	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	10/09/2020	TES-75637	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 300818 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 3239 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	0,00	740,74	10.250,40	D
1	10/09/2020	TES-75638	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 300818 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 5521 - ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME	0,00	8,31	10.242,09	D
1	10/09/2020	TES-75639	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 300818 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 2% - 15507 - KELLE CRISTINA ASSIS DE CASTRO	0,00	2,92	10.239,17	D
1	10/09/2020	TES-75640	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 300818 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 2% - 15502 - KELLE CRISTINA ASSIS DE CASTRO	0,00	5,42	10.233,75	D
1	10/09/2020	TES-75641	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 300818 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 2% - 124 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP	0,00	166,00	10.067,75	D
1	10/09/2020	TES-75642	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 50133 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 67452 - BM ALARMES LTDA - EPP	0,00	73,86	9.993,89	D
1	10/09/2020	TES-75643	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 300818 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 2% - 3767 - Paulo Ricardo Pereira Braga	0,00	7,60	9.986,29	D
1	10/09/2020	TES-75644	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 300818 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 433 - COMPLIANCE AUDITORES INDEPENDENTES EIRELI	0,00	125,00	9.861,29	D
1	10/09/2020	TES-75645	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 300818 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 2% - 3717 - Paulo Ricardo Pereira Braga	0,00	21,20	9.840,09	D
1	10/09/2020	TES-75646	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 300818 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 43015 - DIGISEC CERTIFICACAO DIGITAL LTDA	0,00	4,08	9.836,01	D
1	10/09/2020	TES-75647	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 300818 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 2,33% - 9319 - Chaveiro Bougainville Ltda - Me	0,00	0,70	9.835,31	D
1	10/09/2020	TES-75648	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Cheque nº. 300818 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 4,27% - 27004 - JF Copiadora Ltda - EPP	0,00	4,18	9.831,13	D
1	10/09/2020	TES-75649	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 300818 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 2,33% - 9289 - Chaveiro Bougainville Ltda - Me	0,00	1,40	9.829,73	D
1	10/09/2020	TES-75650	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 300818 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 4,31 - 120 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP	0,00	357,73	9.472,00	D
1	10/09/2020	TES-75651	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 300818 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 422 - COMPLIANCE AUDITORES INDEPENDENTES EIRELI	0,00	125,00	9.347,00	D
1	10/09/2020	TES-75652	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 300818 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 38729 - DIGISEC CERTIFICACAO DIGITAL LTDA	0,00	4,00	9.343,00	D
1	10/09/2020	TES-75653	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 300818 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 4,27% - 26593 - JF Copiadora Ltda - EPP	0,00	4,02	9.338,98	D
1	10/09/2020	TES-75654	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 300818 - ISS PRÓPRIO ISSQN-APR - ISSQN-00145 - Apuração de impostos	0,00	141,00	9.197,98	D
1	10/09/2020	TES-75688	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IRANILZA PEREIRA ALVES DE MATOS-COMPLEMENTO DA DIÁRIA 004-2020-GSC REALIZADA EM 06-08-2020 EM PLANALTINA DE GOIÁS	0,00	34,00	9.163,98	D
1	10/09/2020	TES-75689	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA-COMPLEMENTO DA DIÁRIA 004-2020-GSC REALIZADA EM 06-08-2020 EM PLANALTINA DE GOIÁS	0,00	34,00	9.129,98	D
Total do Dia: 10/09/2020						36.112,97	36.166,25		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	11/09/2020	TES-75623	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 FIC SIGMA DI para 868-5.	23.770,00	0,00	32.899,98	D
1	11/09/2020	TES-75624	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 FIC FÁCIL RF SIMPLES para 868-5.	102,76	0,00	33.002,74	D
1	11/09/2020	TES-75625	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - TAR FORM C	0,00	100,00	32.902,74	D
1	11/09/2020	TES-75626	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ENEIDA DE SIQUEIRA LEAO-Rescisão - 09/2020 - data do afastamento: 04-09-2020	0,00	23.772,76	9.129,98	D
Total do Dia: 11/09/2020						23.872,76	23.872,76		
1	14/09/2020	TES-75669	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 FIC FÁCIL RF SIMPLES para 868-5.	10,00	0,00	9.139,98	D
1	14/09/2020	TES-75670	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - DEB TARIFA	0,00	0,80	9.139,18	D
Total do Dia: 14/09/2020						10,00	0,80		
1	15/09/2020	TES-75725	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - DEB TARIFA	0,00	0,80	9.138,38	D
Total do Dia: 15/09/2020						0,00	0,80		
1	18/09/2020	TES-75821	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência 307-1 para 868-5	19.338,64	0,00	28.477,02	D
1	18/09/2020	TES-75871	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - W Rocha Engenharia Ltda-NF. 83 - Valor ref. a 9ª medição do contrato 98/2014 de infra não incicente - Res. João Paulo II Etapa II - WROCHA	0,00	414.205,96	385.728,94	C
1	18/09/2020	TES-75872	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - SERGIO WILLIAN DE GODOY-Levar duas placas de inauguração de obra executadas em parceria do governo de Goiás por meio da Agehab com a prefeitura de Rubiataba-Go sendo uma sede do Conselho Tutelar ao outra um CMEI / 17/08/202	0,00	46,00	385.774,94	C
1	18/09/2020	TES-75873	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - SERGIO WILLIAN DE GODOY-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	0,00	46,00	385.820,94	C
1	18/09/2020	TES-75874	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - AYLTON AKIYOSHI HAGA-FISCALIZAÇÃO UNIDADE HABITACIONAL - 21-09-2020 A 21-09-2020 - GOUVELANDIA	0,00	46,00	385.866,94	C
1	18/09/2020	TES-75875	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - RONALDO MOURA BRANDAO-Prefeitura da Cidade de Goiás-GO - Construção de 50 UnidadesHabitacionais - PMCMV SUB 50 II - Fiscalização Final. - 23-09-2020 A 23-09-2020 - CIDADE DE GOIÁS	0,00	46,00	385.912,94	C
1	18/09/2020	TES-75876	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - RONALDO MOURA BRANDAO-FISCALIZAÇÃO FINAL DE OBRAS - 01-10-2020 A 02-10-2020 - RUBIATABA	0,00	206,00	386.118,94	C
1	18/09/2020	TES-75877	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO-Vistoria final em 03 Unidades habitacionais pulverizadas no município de Pirenópolis para vistoria final e encerramento de processo. - 18-09-2020 A 18-09-2020 - PIRENOPOLIS	0,00	46,00	386.164,94	C
1	18/09/2020	TES-75878	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 FIC FÁCIL RF SIMPLES para 868-5.	87,54	0,00	386.077,40	C
1	18/09/2020	TES-75882	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSTITUTO PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIPAL DE BOM JARDIM DE GOIÁS - IPASBO-Fundos de Previdência	0,00	633,57	386.710,97	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					Municipais / Estaduais - 08/2020				
1	18/09/2020	TES-75883	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JF Copiadora Ltda - EPP-NF. 27317 - COPIAS E PLOTAGENS GEPROTEC - MADRE GERMANA 07/2020	0,00	841,67	387.552,64	C
1	18/09/2020	TES-75884	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - SUELI CHICAROLI-FÉRIAS 2018-2019 - GOZO: 24-09-2020 A 30-09-2020	0,00	2.570,58	390.123,22	C
1	18/09/2020	TES-75885	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 300826 - Caixa Econômica Federal - Empregados Cedidos REEMBOLSO PARA CAIXA ECONOMICA-CEF - REF. SALARIO LINDOMAR MENEZES - Agosto de 2020	0,00	15.156,55	405.279,77	C
1	18/09/2020	TES-75886	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 300828 - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab INSS Reclamatória Trabalhista referente ao Processo 0002300-50.2007.5.18.0005, Parcela 28/36, referente a Agosto/2020	0,00	5.584,42	410.864,19	C
1	18/09/2020	TES-75889	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 300830 - Prefeitura de Municipal de Goiânia IPTU 2020 SEDE AGEHAB - PARCELAMENTO EM 11 PARCELAS	0,00	2.302,56	413.166,75	C
1	18/09/2020	TES-75890	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 300830 - Prefeitura de Municipal de Goiânia PARCELAMENTO IMPOSTO TERRITORIAL URBANO (ITU) - ARQUIVO RIVIERA GOIÂNIA-GO - PARCELA 02 A 11	0,00	451,73	413.618,48	C
1	18/09/2020	TES-75892	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 300825 - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab IRRF s/ Salários - 08/2020	0,00	109,06	413.727,54	C
1	18/09/2020	TES-75893	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 300825 - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab IRRF s/ Férias - 08/2020	0,00	2.764,49	416.492,03	C
1	18/09/2020	TES-75894	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 300825 - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab IRRF s/ Rescisões - 08/2020	0,00	206,40	416.698,43	C
1	18/09/2020	TES-75898	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 300827 - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab INSS s/ Salários - 08/2020	0,00	450.354,74	867.053,17	C
1	18/09/2020	TES-75899	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 300827 - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab INSS s/ Salários - 08/2020 - obra AF e DAMIANÓPOLIS	0,00	12.269,76	879.322,93	C
1	18/09/2020	TES-75900	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 300827 - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab INSS s/ Salários - 08/2020 - obra AF e DAMIANÓPOLIS	0,00	7.068,88	886.391,81	C
1	18/09/2020	TES-75901	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 300827 - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social INSS-PJ - 3239 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	0,00	1.629,63	888.021,44	C
1	18/09/2020	TES-75902	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 300827 - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social INSS-PJ - 124 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP	0,00	913,00	888.934,44	C
1	18/09/2020	TES-75903	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 300829 - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal PIS/COFINS/CSLL - 2977 - AXXIS SOFTWARES, SISTEMAS E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA	0,00	305,45	889.239,89	C
1	18/09/2020	TES-75904	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 300829 - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal PIS/COFINS/CSLL - 3004 - AXXIS SOFTWARES, SISTEMAS E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA	0,00	305,44	889.545,33	C
1	18/09/2020	TES-75905	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 300829 - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal PIS/COFINS/CSLL - 2959 - AXXIS SOFTWARES, SISTEMAS	0,00	305,44	889.850,77	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	18/09/2020	TES-75906	AGEHAB -	jcrios	E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA Vlr. Ref. - Cheque nº. 300829 - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal PIS/COFINS/CSLL - 2983 - AXXIS SOFTWARES, SISTEMAS E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA	0,00	305,44	890.156,21	C
1	18/09/2020	TES-75907	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 300829 - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal PIS/COFINS/CSLL - 1469 - Elogica Processamento de Dados Ltda	0,00	1.107,87	891.264,08	C
1	18/09/2020	TES-75908	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 300829 - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal PIS/COFINS/CSLL - 433 - COMPLIANCE AUDITORES INDEPENDENTES EIRELI	0,00	116,25	891.380,33	C
1	18/09/2020	TES-75909	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 300829 - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal PIS/COFINS/CSLL - 1105 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	0,00	46,96	891.427,29	C
1	18/09/2020	TES-75910	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 300829 - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal PIS/COFINS/CSLL - 1106 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	0,00	234,12	891.661,41	C
1	18/09/2020	TES-75911	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 300829 - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal PIS/COFINS/CSLL - 1873 - Staff Auditoria & Assessoria epp	0,00	151,90	891.813,31	C
1	18/09/2020	TES-75912	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 300829 - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal PIS/COFINS/CSLL - 67452 - BM ALARMES LTDA - EPP	0,00	68,69	891.882,00	C
1	18/09/2020	TES-75913	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 300829 - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal PIS/COFINS/CSLL - 3239 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	0,00	688,89	892.570,89	C
1	18/09/2020	TES-75914	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 300829 - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal PIS/COFINS/CSLL - 3006 - AXXIS SOFTWARES, SISTEMAS E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA	0,00	90,16	892.661,05	C
1	18/09/2020	TES-75915	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 300829 - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal PIS/COFINS/CSLL - 3009 - AXXIS SOFTWARES, SISTEMAS E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA	0,00	305,44	892.966,49	C
1	18/09/2020	TES-75916	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 300829 - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal PIS/COFINS/CSLL - 422 - COMPLIANCE AUDITORES INDEPENDENTES EIRELI	0,00	116,25	893.082,74	C
1	18/09/2020	TES-75917	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 300829 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal IRF1708(1,5)PJ - 422 - COMPLIANCE AUDITORES INDEPENDENTES EIRELI	0,00	37,50	893.120,24	C
1	18/09/2020	TES-75918	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 300829 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal IRF1708(1,5)PJ - 3006 - AXXIS SOFTWARES, SISTEMAS E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA	0,00	29,08	893.149,32	C
1	18/09/2020	TES-75919	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 300829 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal IRF1708(1,5)PJ - 3009 - AXXIS SOFTWARES, SISTEMAS E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA	0,00	98,53	893.247,85	C
1	18/09/2020	TES-75920	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 300829 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal 1708 - (1%) MO - 3239 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	0,00	148,15	893.396,00	C
1	18/09/2020	TES-75921	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 300829 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita	0,00	98,53	893.494,53	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	18/09/2020	TES-75922	AGEHAB -	jcrios	Federal IRF1708(1,5)PJ - 2977 - AXXIS SOFTWARES, SISTEMAS E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA Vlr. Ref. - Cheque nº. 300829 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal IRF1708(1,5)PJ - 2983 - AXXIS SOFTWARES, SISTEMAS E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA	0,00	98,53	893.593,06	C
1	18/09/2020	TES-75923	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 300829 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal IRF1708(1,5)PJ - 2959 - AXXIS SOFTWARES, SISTEMAS E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA	0,00	98,53	893.691,59	C
1	18/09/2020	TES-75924	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 300829 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal IRF1708(1,5)PJ - 3004 - AXXIS SOFTWARES, SISTEMAS E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA	0,00	98,53	893.790,12	C
1	18/09/2020	TES-75925	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 300829 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal IRF1708(1,5)PJ - 1106 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	0,00	75,52	893.865,64	C
1	18/09/2020	TES-75926	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 300829 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal IRF1708(1,5)PJ - 1105 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	0,00	15,15	893.880,79	C
1	18/09/2020	TES-75927	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 300829 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal IRF1708(1,5)PJ - 433 - COMPLIANCE AUDITORES INDEPENDENTES EIRELI	0,00	37,50	893.918,29	C
1	18/09/2020	TES-75928	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 300829 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal IRF1708(1,5)PJ - 1469 - Elogica Processamento de Dados Ltda	0,00	357,38	894.275,67	C
1	18/09/2020	TES-75929	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 300829 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal 1708 - (1%) MO - 67452 - BM ALARMES LTDA - EPP	0,00	14,77	894.290,44	C
1	18/09/2020	TES-75930	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 300829 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal IRF1708(1,5)PJ - 1873 - Staff Auditoria & Assessoria epp	0,00	49,00	894.339,44	C
1	18/09/2020	TES-75931	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 300829 - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal MULTA - PIS/COFINS/CSLL - 2959 - AXXIS SOFTWARES, SISTEMAS E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA	0,00	65,84	894.405,28	C
1	18/09/2020	TES-75932	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 300829 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal MULTA - IRF1708(1,5)PJ - 2959 - AXXIS SOFTWARES, SISTEMAS E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA	0,00	21,23	894.426,51	C
1	18/09/2020	TES-75933	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 300829 - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal MULTA - PIS/COFINS/CSLL - 2977 - AXXIS SOFTWARES, SISTEMAS E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA	0,00	65,21	894.491,72	C
1	18/09/2020	TES-75934	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 300829 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal MULTA - IRF1708(1,5)PJ - 2977 - AXXIS SOFTWARES, SISTEMAS E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA	0,00	21,03	894.512,75	C
1	18/09/2020	TES-75935	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 300829 - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal MULTA - PIS/COFINS/CSLL - 2983 - AXXIS SOFTWARES, SISTEMAS E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA	0,00	64,62	894.577,37	C
1	18/09/2020	TES-75936	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 300829 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal MULTA - IRF1708(1,5)PJ - 2983 - AXXIS SOFTWARES, SISTEMAS E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA	0,00	20,84	894.598,21	C
1	18/09/2020	TES-75937	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 300829 - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda	0,00	44,37	894.642,58	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	18/09/2020	TES-75938	AGEHAB -	jcrios	Receita Federal MULTA - PIS/COFINS/CSLL - 3004 - AXXIS SOFTWARES, SISTEMAS E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA Vlr. Ref. - Cheque nº. 300829 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal MULTA - IRF1708(1,5)PJ - 3004 - AXXIS SOFTWARES, SISTEMAS E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA	0,00	14,31	894.656,89	C
Total do Dia: 18/09/2020						19.426,18	923.221,45		
1	21/09/2020	TES-75942	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 FIC FÁCIL RF SIMPLES para 868-5.	10,00	0,00	894.646,89	C
Total do Dia: 21/09/2020						10,00	0,00		
1	22/09/2020	TES-76072	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 FIC SIGMA DI para 868-5.	904.682,81	0,00	10.035,92	D
1	22/09/2020	TES-76075	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - DEB TARIFA	0,00	0,80	10.035,12	D
1	22/09/2020	TES-76076	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - DB DIVERS	0,00	59,00	9.976,12	D
Total do Dia: 22/09/2020						904.682,81	59,80		
1	23/09/2020	TES-76083	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Crédito em Conta ref. EST DEBITO (tarifa debitada indevidamente em 22/09/2020)	59,00	0,00	10.035,12	D
Total do Dia: 23/09/2020						59,00	0,00		
1	25/09/2020	TES-76132	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 FIC SIGMA DI para 868-5.	90.105,00	0,00	100.140,12	D
1	25/09/2020	TES-76133	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - VANESSA DE FATIMA LUCAS DE SOUZA-FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 28-09-2020 A 02-10-2020	0,00	2.493,16	97.646,96	D
1	25/09/2020	TES-76134	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IRANILZA PEREIRA ALVES DE MATOS- Realizar cadastros para Regularização Fundiária - 18-09-2020 A 19-09-2020 - JATAI	0,00	206,00	97.440,96	D
1	25/09/2020	TES-76135	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - EROMIR BENICIO DOS SANTOS- Realizar cadastros para Regularização Fundiária - 18-09-2020 A 19-09-2020 - JATAI	0,00	206,00	97.234,96	D
1	25/09/2020	TES-76136	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA- Vistoria para fiscalização de Etapa, paraverificação de prestação de contas parcial dos convênios: - 09-09-2020 A 10-09-2020 - BARRO ALTO	0,00	206,00	97.028,96	D
1	25/09/2020	TES-76137	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - DANILO MACHADO RAYA-Vistoria "in loco" da obra de construção das unidades habitacionais e visita a Prefeitura - 15-09-2020 A 16-09-2020 - AGUA FRIA	0,00	160,00	96.868,96	D
1	25/09/2020	TES-76139	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP-NF. 3282- Serviços de limpeza, conservação, uma copeira e uma encarregada de turma em Agosto de 2020	0,00	13.782,98	83.085,98	D
1	25/09/2020	TES-76140	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA-NF. 1122 - SOFTWARE DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS - GED REF. AGOSTO/2020	0,00	4.739,43	78.346,55	D
1	25/09/2020	TES-76141	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME-NF. 7165 - OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. AGOSTO/2020	0,00	9.232,02	69.114,53	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	25/09/2020	TES-76142	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - BSB TIC SOLUÇÕES LTDA EPP-NF. 1256 - LINK MPLS REF. AGOSTO/2020	0,00	1.212,00	67.902,53	D
1	25/09/2020	TES-76143	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Elogica Processamento de Dados Ltda-NF. 1494 - SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. AGOSTO/2020	0,00	22.357,86	45.544,67	D
1	25/09/2020	TES-76144	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - BM ALARMES LTDA - EPP-NF. 69012 - Monitoramento eletrônico na sede da Agehab e no Arquivo Riviera em Agosto de 2020	0,00	1.319,86	44.224,81	D
1	25/09/2020	TES-76145	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONTENT ASSESSORIA LTDA-NF. 651 - Fornecimento de clipping período 18/08/2020 a 17/09/2020	0,00	1.207,24	43.017,57	D
1	25/09/2020	TES-76146	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - GAB SINALIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA-ME-NF. 3575 - Placa adesivo - Residencial São Francisco - Placa baixo relevo - Resid. Santo Antônio	0,00	8.248,98	34.768,59	D
1	25/09/2020	TES-76147	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - COMPLIANCE AUDITORES INDEPENDENTES EIRELI-NF. 442 - Referente a elaboração de deficit de manutenção da AGEHAB de julho/2020	0,00	2.221,25	32.547,34	D
1	25/09/2020	TES-76148	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CHRISTINE CARVALHO DE SOUSA - ME-NF. 1194 - Lanche para o Evento de Capacitação Técnica das Prefeituras, realizado pela GEPROTEC nos dia 10 e 13 de março de 2020.	0,00	234,82	32.312,52	D
1	25/09/2020	TES-76149	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - COMBATE EXTINTORES LTDA - ME-NF. 3972 - RECARGA DE EXTINTORES	0,00	671,58	31.640,94	D
1	25/09/2020	TES-76150	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 300831 - Ministerio da Economia - PIS NÃO CUMULATIVO Valor referente PIS NÃO CUMULATIVO - Ago/2020	0,00	3.972,96	27.667,98	D
1	25/09/2020	TES-76151	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 300831 - Ministerio da Economia - COFINS NÃO CUMULATIVO Valor referente COFINS NÃO CUMULATIVO - Ago/2020	0,00	18.410,91	9.257,07	D
Total do Dia: 25/09/2020						90.105,00	90.883,05		
1	29/09/2020	TES-76166	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - DEB TARIFA	0,00	0,80	9.256,27	D
1	29/09/2020	TES-76167	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 FIC SIGMA DI para 868-5.	23.000,00	0,00	32.256,27	D
1	29/09/2020	TES-76169	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Salários a Pagar - Agehab-FÉRIAS LUIZ GUSTAVO ROSA SAMPAIO - 2019-2020 - 01-10-2020 A 31-01-2020	0,00	23.087,39	9.168,88	D
Total do Dia: 29/09/2020						23.000,00	23.088,19		
1	30/09/2020	TES-76270	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 300850 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ TAXA DE APELAÇÃO DE PROCESSO DE USUCAPIÃO	0,00	399,66	8.769,22	D
1	30/09/2020	TES-76271	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Cheque nº. 300851 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ CUSTAS FINAIS DE PROCESSO - CUSTAS FINAIS DE PROCESSO - Usucapião de Pirenópolis	0,00	4.788,27	3.980,95	D
1	30/09/2020	TES-76272	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Cheque nº. 300846 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ CUSTAS FINAIS DE AÇÃO DE USUCAPIÃO NA COMARCA DE PIRENÓPOLIS - Proc judicial nº5206007.93.2018.8.09.0126	0,00	1.283,64	2.697,31	D
1	30/09/2020	TES-76273	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Cheque nº. 300845 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ CUSTAS FINAIS DE PROCESSO DE AÇÃO DE USUCAPIÃO	0,00	4.622,93	1.925,62	C
1	30/09/2020	TES-76274	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 FIC SIGMA DI para 868-5.	98.771,65	0,00	96.846,03	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	30/09/2020	TES-76275	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Parcelamento Simplificado PIS-Parcelamento Simplificado PIS - 19/60, Vento 30/09/2020	0,00	559,18	96.286,85	D
1	30/09/2020	TES-76276	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Parcelamento Simplificado COFINS-Ref. Parcelamento Simplificado COFINS - 19/60, Vento 30/09/2020	0,00	2.650,47	93.636,38	D
1	30/09/2020	TES-76277	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Celg Distribuição S/A-Fornecimento de energia elétrica no mês de Agosto de 2020	0,00	4.878,03	88.758,35	D
1	30/09/2020	TES-76278	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ARGUS SOFTWARES, SISTEMAS E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA-NF. 3066 - Serviços de suporte técnico com manutenção corretiva do mês de Julho de 2020	0,00	6.549,02	82.209,33	D
1	30/09/2020	TES-76279	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ARGUS SOFTWARES, SISTEMAS E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA-NF. 3061 - Serviços de suporte técnico com manutenção corretiva do mês de Junho de 2020	0,00	6.562,16	75.647,17	D
1	30/09/2020	TES-76280	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 300832 - Instituto Nacional do Seguro Social - Parcelamento INSS 2018 Referente 19ª parcela/60 parcelamento simplicado INSS	0,00	27.857,46	47.789,71	D
1	30/09/2020	TES-76281	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 300841 - Ministerio da Economia - Parcelamento Lei nº 11.941/09 Ref. Parcelamento Lei 11.941/09- 111ª/158, Vento 30/09/2020	0,00	1.018,88	46.770,83	D
1	30/09/2020	TES-76282	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 300842 - Agência Brasil Central Parcelamento ABC 2019	0,00	31.716,38	15.054,45	D
1	30/09/2020	TES-76283	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 300843 - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE COHABS E AGENTES PUBLICOS DE HABITACAO - ABC TAXA DE MANUTENÇÃO MENSAL ABC - REF. 2020	0,00	1.986,15	13.068,30	D
1	30/09/2020	TES-76284	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 300847 - Drograria Republica do Líbano Ltda - EPP NF. 803 - Farmácia (Convênio) -agosto-desconto em 09/2020	0,00	1.163,68	11.904,62	D
1	30/09/2020	TES-76285	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 300844 - Saneamento de Goiás S.A. Fornecimento de Água em Agosto de 2020	0,00	571,44	11.333,18	D
1	30/09/2020	TES-76286	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 300848 - POLO ATACADISTA EIRELI NF. 116 - Compra de pallets para o arquivo riviera solicitado pela seger	0,00	594,30	10.738,88	D
1	30/09/2020	TES-76287	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 300849 - POLO ATACADISTA EIRELI NF. 123 - Compra de dois carrinhos para carregar peso. Solicitado pela segurança do trabalho -para arquivos	0,00	1.570,00	9.168,88	D
Total do Dia: 30/09/2020						98.771,65	98.771,65		
Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 868-5						4.559.535,30	4.559.501,81		
							Saldo Anterior:	9.135,39	D
							Saldo Final:	9.168,88	D
Conta: 1.1.01.02.001.0009 - 3296 - CEF Agência 4204 Conta 307-1 - Reservas							Saldo Anterior:	536,96	D
1	04/09/2020	TES-75439	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência 307-1 para 868-5.	0,00	4.428,15	3.891,19	C
1	04/09/2020	TES-75461	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência 307-1 para 719-0	0,00	32.737,99	36.629,18	C
1	04/09/2020	TES-75462	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência 307-1 para 2157-6	0,00	17.862,87	54.492,05	C
1	04/09/2020	TES-75463	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência 307-1 para 3714-2.	0,00	4.432,61	58.924,66	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	04/09/2020	TES-75464	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PIMENTEL ENGENHARIA E LOCAÇÕES EIRELI - ME-2º MEDIÇÃO REF. CONTRATO N°: 01/2020 DE PRESTAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA CIVIL, TOPOGRAFIA,	0,00	15.225,74	74.150,40	C
1	04/09/2020	TES-75468	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transeferência bancária 307-1 FIC SIGMA DI para 307-1.	40.005,78	0,00	34.144,62	C
1	04/09/2020	TES-75470	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transeferência bancária 307-1 FIC SOBERANO RF para 307-1.	34.681,58	0,00	536,96	D
1	04/09/2020	TES-75471	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Nota fiscal: 4842 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	280.507,91	0,00	281.044,87	D
Total do Dia: 04/09/2020						355.195,27	74.687,36		
1	08/09/2020	TES-75544	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transeferência bancária 307-1 para 307-1 FIC SIGMA DI.	0,00	280.507,91	536,96	D
1	08/09/2020	TES-75545	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - T D DIN AG	0,00	1,50	535,46	D
1	08/09/2020	TES-75546	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - T D DIN AG	0,00	1,50	533,96	D
1	08/09/2020	TES-75547	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Crédito em Conta ref. DP DINH AG	4.136,83	0,00	4.670,79	D
1	08/09/2020	TES-75548	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Crédito em Conta ref. DP DINH AG	31,00	0,00	4.701,79	D
Total do Dia: 08/09/2020						4.167,83	280.510,91		
1	10/09/2020	TES-75557	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transeferência bancária 307-1 FIC SIGMA DI para 307-1.	27.410,00	0,00	32.111,79	D
1	10/09/2020	TES-75558	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - BRASIL ILUMINAÇÃO E CONSTRUÇÃO- Valor ref. aos materiais de iluminação pública do Res. João Paulo II 2ª Etapa - Contrato 14/2020 - Brasil Iluminação	0,00	27.409,05	4.702,74	D
Total do Dia: 10/09/2020						27.410,00	27.409,05		
1	18/09/2020	TES-75813	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transeferência bancária 307-1 FIC SOBERANO RF para 307-1.	7.150,58	0,00	11.853,32	D
1	18/09/2020	TES-75814	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transeferência bancária 307-1 FIC SIGMA DI para 307-1.	217.595,50	0,00	229.448,82	D
1	18/09/2020	TES-75816	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 900006 - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab IRRF s/ Salários - 08/2020	0,00	81,70	229.367,12	D
1	18/09/2020	TES-75817	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 900007 - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab IRRF s/ Salários - 08/2020	0,00	172.266,75	57.100,37	D
1	18/09/2020	TES-75818	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI-NF. 42 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS COM MOTORISTA DE 11-11-19 a 31-11-19	0,00	11.007,52	46.092,85	D
1	18/09/2020	TES-75819	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI-NF. 44 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO COM MOTORISTA MÊS DE DEZEMBRO DE 2019	0,00	19.051,47	27.041,38	D
1	18/09/2020	TES-75820	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência 307-1 para 719-0	0,00	3.000,00	24.041,38	D
1	18/09/2020	TES-75821	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência 307-1 para 868-5	0,00	19.338,64	4.702,74	D
Total do Dia: 18/09/2020						224.746,08	224.746,08		
1	25/09/2020	TES-76122	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - MANUT CTA	0,00	49,00	4.653,74	D
Total do Dia: 25/09/2020						0,00	49,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	30/09/2020	TES-76253	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 900008 - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. NF. 174710 - Vale alimentação ref. 09.2020	0,00	980,88	3.672,86	D
1	30/09/2020	TES-76254	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 900008 - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. NF. 221344 - CREDITO APÓS PEDIDO MENSAL SETEMBRO	0,00	1.895,65	1.777,21	D
1	30/09/2020	TES-76255	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 900008 - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. NF. 174708 - CREDITO MENSAL SETEMBRO 2020	0,00	240.684,46	238.907,25	C
1	30/09/2020	TES-76256	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transeferência bancária 307-1 FIC SIGMA DI para 307-1.	239.907,25	0,00	1.000,00	D
Total do Dia: 30/09/2020						239.907,25	243.560,99		
Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 307-1 - Reservas						851.426,43	850.963,39		
								Saldo Anterior:	536,96 D
								Saldo Final:	1.000,00 D
Conta: 1.1.01.02.002.0001 - 3156 - CEF Agência 0996 Conta 301997-8 Parque Atheneu								Saldo Anterior:	745,14 D
1	02/09/2020	CTB-1122	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	0,00	D
Total do Dia: 02/09/2020						0,00	745,14		
Total da Conta: CEF Agência 0996 Conta 301997-8						0,00	745,14		
								Saldo Anterior:	745,14 D
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 1.1.01.03.001.0001 - 542 - CEF Agência 4204 Conta 242-3 Márcio Oliveira Bronzi								Saldo Anterior:	109,17 D
1	09/09/2020	TES-76182	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - RESGATE CONTA APLICAÇÃO FIC FÁCIL PARA CONTA CORRENTE 242-3	514,33	0,00	623,50	D
Total do Dia: 09/09/2020						514,33	0,00		
1	14/09/2020	TES-76178	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME-Realização de exames ocupacionais solicitados pela segurança do trabalho - ADIANTAMENTO GEFIN	0,00	140,30	483,20	D
1	14/09/2020	TES-76179	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - DIGISEC CERTIFICACAO DIGITAL LTDA-renovação do certificado digital do gerente Humberto - ADIANTAMENTO GEFIN	0,00	199,92	283,28	D
1	14/09/2020	TES-76180	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - RICARDO ALVES BARBOSA 00552303186-Compra de 96 copos água de 200ml para o evento de entrega de casas no setor João Paulo II no dia 19/08/2020 - ADIANTAMENTO GEFIN	0,00	150,00	133,28	D
Total do Dia: 14/09/2020						0,00	490,22		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	16/09/2020	TES-76181	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - DIGISEC CERTIFICACAO DIGITAL LTDA-Renovação do certificado digital de Aquilino - CPL - ADIANTAMENTO GEFIN	0,00	133,28	0,00	D
Total do Dia: 16/09/2020						0,00	133,28		
Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 242-3 Márcio						514,33	623,50		
								Saldo Anterior:	109,17 D
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 1.1.01.03.001.0002 - 1667 - CEF Agência 4204 Conta 256-3 Manoel Ferreira/ Dirad								Saldo Anterior:	0,00
1	29/09/2020	TES-76294	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - RESGATE	932,64	0,00	932,64	D
Total do Dia: 29/09/2020						932,64	0,00		
1	30/09/2020	TES-76298	AGEHAB -	bdsantos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Rosildo Matias de Lucena-Revisão elétrica da condensadora do ar condicionado e conserto da placa do ar instalado na GETI - ADIANTAMENTO DIRAD.	0,00	600,00	332,64	D
1	30/09/2020	TES-76299	AGEHAB -	bdsantos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ALENCAR XAVIER DA FONSECA-TROCA DA MAÇANETA DO ARQUIVO RIVIERA - ADIANTAMENTO DIRAD.	0,00	150,00	182,64	D
1	30/09/2020	TES-76300	AGEHAB -	bdsantos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Chaveiro Bougainville Ltda - Me-Cópia de chaves e troca do miolo de fechaduras da presidência - ADIANTAMENTO DIRAD.	0,00	182,64	0,00	D
Total do Dia: 30/09/2020						0,00	932,64		
Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 256-3 Manoel						932,64	932,64		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 1.1.01.03.001.0004 - 3262 - CEF Agência 0996 Conta 3714-2 - Danilo Machado Raya - Agua fria								Saldo Anterior:	0,00
1	04/09/2020	TES-75463	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência 307-1 para 3714-2.	4.432,61	0,00	4.432,61	D
1	04/09/2020	TES-75779	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - MANUT CTA	0,00	49,00	4.383,61	D
Total do Dia: 04/09/2020						4.432,61	49,00		
1	14/09/2020	TES-75781	AGEHAB -	bdsantos	Vlr. Ref. - CHEQUE SAC	0,00	4.383,61	0,00	D
Total do Dia: 14/09/2020						0,00	4.383,61		
Total da Conta: CEF Agência 0996 Conta 3714-2 - Danilo						4.432,61	4.432,61		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Conta: 1.1.01.04.001.0004 - 554 - CEF Agência 4204 Conta 2742-6 FCVS						Saldo Anterior:		1.924,97	D
1	15/09/2020	TES-75730	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Credito de na data 15/09/2020 - - CONV608000	2.727,89	0,00	4.652,86	D
Total do Dia: 15/09/2020						2.727,89	0,00		
1	18/09/2020	TES-75864	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 900130 - Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais SEGURO PRESTAMISTA REF AO PERÍODO DE 15/07/2020 A 14/08/2020	0,00	96,00	4.556,86	D
Total do Dia: 18/09/2020						0,00	96,00		
1	25/09/2020	TES-76130	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 900131 - Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais SEGURO PRESTAMISTA - REF. SETEMBRO-2020	0,00	464,94	4.091,92	D
1	25/09/2020	TES-76131	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Débito de na data 25/09/2020 - - MANUT CTA	0,00	49,00	4.042,92	D
Total do Dia: 25/09/2020						0,00	513,94		
1	30/09/2020	TES-76238	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 900132 - Caixa Economica Federal - FCVS NOTA DE COBRANÇA DE CONTRAPRESTAÇÃO FCVS-SEGURO REF. 09-2020	0,00	173,12	3.869,80	D
Total do Dia: 30/09/2020						0,00	173,12		
Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 2742-6 FCVS						2.727,89	783,06		
						Saldo Anterior:		1.924,97	D
						Saldo Final:		3.869,80	D
Conta: 1.1.01.05.001.0024 - 577 - CEF Agência 4204 Conta 719-0 Água Fria - II Etapa						Saldo Anterior:		2.915,02	D
1	04/09/2020	TES-75461	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência 307-1 para 719-0	32.737,99	0,00	35.653,01	D
1	04/09/2020	TES-75475	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Salários - Folha de Pagamento - Obra Água Fria-Salários Água Fria - Funcionários - 08/2020	0,00	32.737,99	2.915,02	D
Total do Dia: 04/09/2020						32.737,99	32.737,99		
1	09/09/2020	TES-75551	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Débito de na data 09/09/2020 - - DEB TARIFA	0,00	34,32	2.880,70	D
Total do Dia: 09/09/2020						0,00	34,32		
1	15/09/2020	TES-75731	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Débito de na data 15/09/2020 - - DB ENCARGO	0,00	594,86	2.285,84	D
Total do Dia: 15/09/2020						0,00	594,86		
1	18/09/2020	TES-75820	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência 307-1 para 719-0	3.000,00	0,00	5.285,84	D
1	18/09/2020	TES-75869	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 900049 - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab IRRF s/ Salários - 08/2020	0,00	82,84	5.203,00	D
1	18/09/2020	TES-75870	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JASSONE GONCALVES DOS SANTOS- FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 21-09-2020 A 20-10-2020 - AGUA FRIA	0,00	1.785,15	3.417,85	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 18/09/2020						3.000,00	1.867,99		
1	21/09/2020	TES-75943	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Débito de na data 21/09/2020 - - DEB PREST	0,00	1.200,00	2.217,85	D
1	21/09/2020	TES-75944	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 900048 - Saneamento de Goiás S.A. FATURA SANEAGO - OBRA - AGUA FRIA - ref. AGOSTO/2020	0,00	649,95	1.567,90	D
1	21/09/2020	TES-75945	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Celg Distribuição S/A-ENERGIA ELÉTRICA - OBRA ÁGUA FRIA - REF. 09-2020	0,00	82,89	1.485,01	D
Total do Dia: 21/09/2020						0,00	1.932,84		
1	22/09/2020	TES-76071	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Débito de na data 22/09/2020 - - DEB TARIFA	0,00	1,43	1.483,58	D
Total do Dia: 22/09/2020						0,00	1,43		
1	24/09/2020	TES-76108	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Credito de na data 24/09/2020 - - C VAL FIN	252.196,82	0,00	253.680,40	D
Total do Dia: 24/09/2020						252.196,82	0,00		
1	25/09/2020	TES-76123	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Débito de na data 25/09/2020 - - MANUT CTA	0,00	49,00	253.631,40	D
Total do Dia: 25/09/2020						0,00	49,00		
Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 719-0 Água Fria -						287.934,81	37.218,43		
								Saldo Anterior:	2.915,02 D
								Saldo Final:	253.631,40 D
Conta: 1.1.01.05.001.0025 - 578 - CEF Agência 4204 Conta 1625-4 João Paulo II- 2ª Etapa								Saldo Anterior:	23.453,39 D
1	10/09/2020	TES-75569	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Construtora São Bento Ltda - EPP-NF. 1039 - Valor ref. a 34ª medição de serviço de construção de uh - Contrato 097/2014 - Construtora São Bento - Res. João Paulo II 2ª Etapa	0,00	50.287,42	26.834,03	C
1	10/09/2020	TES-75570	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 900133 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 1039 - Construtora São Bento Ltda - EPP	0,00	1.629,18	28.463,21	C
1	10/09/2020	TES-75571	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 1625-4 FIC SOBERANO para 1625-4	51.916,00	0,00	23.452,79	D
Total do Dia: 10/09/2020						51.916,00	51.916,60		
1	18/09/2020	TES-75866	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 1625-4 FIC SOBERANO para 1625-4	4.390,00	0,00	27.842,79	D
1	18/09/2020	TES-75867	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 900134 - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social INSS-OBRA - 1039 - Construtora São Bento Ltda - EPP	0,00	2.389,46	25.453,33	D
1	18/09/2020	TES-75868	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Débito de na data 18/09/2020 - - DEB PREST	0,00	1.200,00	24.253,33	D
Total do Dia: 18/09/2020						4.390,00	3.589,46		
1	25/09/2020	TES-76124	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Débito de na data 25/09/2020 - - MANUT CTA	0,00	49,00	24.204,33	D
Total do Dia: 25/09/2020						0,00	49,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 1625-4 João						56.306,00	55.555,06		
								Saldo Anterior:	23.453,39 D
								Saldo Final:	24.204,33 D
Conta: 1.1.01.05.001.0027 - 580 - CEF Agência 4204 Conta 2157-6 Damianópolis - Setor Aeroporto								Saldo Anterior:	200,76 D
1	04/09/2020	TES-75462	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência 307-1 para 2157-6	17.862,87	0,00	18.063,63	D
1	04/09/2020	TES-75474	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Salários - Folha de Pagamento - Obra Damianópolis-Salários Damianópolis - Funcionários - 08/2020	0,00	17.862,87	200,76	D
Total do Dia: 04/09/2020						17.862,87	17.862,87		
1	08/09/2020	TES-75539	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Débito de na data 08/09/2020 - - DEB TARIFA	0,00	19,50	181,26	D
Total do Dia: 08/09/2020						0,00	19,50		
1	15/09/2020	TES-75732	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Débito de na data 15/09/2020 - - DB ENCARGO	0,00	1.081,46	900,20	C
Total do Dia: 15/09/2020						0,00	1.081,46		
1	16/09/2020	TES-75733	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Débito de na data 16/09/2020 - - DEB. JUROS	0,00	5,13	905,33	C
1	16/09/2020	TES-75734	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência 2157-6 FIC Fácil Simples para 2157-6.	2.000,00	0,00	1.094,67	D
Total do Dia: 16/09/2020						2.000,00	5,13		
1	17/09/2020	TES-75768	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Débito de na data 17/09/2020 - - DB DIVERS	0,00	59,00	1.035,67	D
Total do Dia: 17/09/2020						0,00	59,00		
1	23/09/2020	TES-76084	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Débito de na data 23/09/2020 - - DEB PREST	0,00	1.200,00	164,33	C
1	23/09/2020	TES-76085	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência 2157-6 FIC Fácil Simples para 2157-6.	1.500,00	0,00	1.335,67	D
Total do Dia: 23/09/2020						1.500,00	1.200,00		
1	25/09/2020	TES-76125	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Débito de na data 25/09/2020 - - MANUT CTA	0,00	49,00	1.286,67	D
Total do Dia: 25/09/2020						0,00	49,00		
Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 2157-6						21.362,87	20.276,96		
								Saldo Anterior:	200,76 D
								Saldo Final:	1.286,67 D
Conta: 1.1.02.01.001.0008 - 3025 - CEF Agência 4204 Conta Aplicação 868-9 FIC SIGMA DI								Saldo Anterior:	1.639.284,73 D
1	02/09/2020	TES-75411	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 868-5 FIC SIGMA DI.	2.185.926,85	0,00	3.825.211,58	D
Total do Dia: 02/09/2020						2.185.926,85	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	04/09/2020	TES-75492	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 FIC SIGMA DI para 868-5.	0,00	1.169.129,93	2.656.081,65	D
Total do Dia: 04/09/2020						0,00	1.169.129,93		
1	08/09/2020	TES-75541	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 FIC SIGMA DI para 868-5.	0,00	4.000,00	2.652.081,65	D
Total do Dia: 08/09/2020						0,00	4.000,00		
1	10/09/2020	TES-75575	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 FIC SIGMA DI para 868-5.	0,00	35.500,00	2.616.581,65	D
Total do Dia: 10/09/2020						0,00	35.500,00		
1	11/09/2020	TES-75623	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 FIC SIGMA DI para 868-5.	0,00	23.770,00	2.592.811,65	D
Total do Dia: 11/09/2020						0,00	23.770,00		
1	22/09/2020	TES-76072	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 FIC SIGMA DI para 868-5.	0,00	904.682,81	1.688.128,84	D
Total do Dia: 22/09/2020						0,00	904.682,81		
1	25/09/2020	TES-76132	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 FIC SIGMA DI para 868-5.	0,00	90.105,00	1.598.023,84	D
Total do Dia: 25/09/2020						0,00	90.105,00		
1	29/09/2020	TES-76167	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 FIC SIGMA DI para 868-5.	0,00	23.000,00	1.575.023,84	D
Total do Dia: 29/09/2020						0,00	23.000,00		
1	30/09/2020	TES-76274	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 FIC SIGMA DI para 868-5.	0,00	98.771,65	1.476.252,19	D
1	30/09/2020	TES-76435	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Rendimento Negativo Bruto no mês	0,00	1.002,93	1.475.249,26	D
1	30/09/2020	TES-76436	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - IRRF	0,00	801,03	1.474.448,23	D
1	30/09/2020	TES-76437	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - IOF	0,00	146,49	1.474.301,74	D
Total do Dia: 30/09/2020						0,00	100.722,10		
Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta Aplicação 868-9						2.185.926,85	2.350.909,84		
								Saldo Anterior:	1.639.284,73 D
								Saldo Final:	1.474.301,74 D
Conta: 1.1.02.01.001.0011 - 3256 - CEF Agência 4204 Conta Aplicação 868-5 Fic Beta Ref Di								Saldo Anterior:	975.765,53 D
1	30/09/2020	TES-76431	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Rendimento Negativo Bruto no mês	0,00	1.652,30	974.113,23	D
Total do Dia: 30/09/2020						0,00	1.652,30		
Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta Aplicação 868-5						0,00	1.652,30		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
						Saldo Anterior:	975.765,53	D	
						Saldo Final:	974.113,23	D	
Conta: 1.1.02.01.001.0012 - 3295 - CEF Agência 4204 CONTA 307-1 - Reservas - FI Beta						Saldo Anterior:	774.351,61	D	
1	30/09/2020	TES-76438	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Rendimento Negativo Bruto no mês	0,00	1.311,24	773.040,37	D
Total do Dia: 30/09/2020						0,00	1.311,24		
Total da Conta: CEF Agência 4204 CONTA 307-1 -						0,00	1.311,24		
						Saldo Anterior:	774.351,61	D	
						Saldo Final:	773.040,37	D	
Conta: 1.1.02.01.001.0013 - 3297 - CEF Agência 4204 CONTA 307-1 - Reservas - FI Sigma						Saldo Anterior:	1.984.425,05	D	
1	04/09/2020	TES-75468	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transeferência bancária 307-1 FIC SIGMA DI para 307-1.	0,00	40.005,78	1.944.419,27	D
Total do Dia: 04/09/2020						0,00	40.005,78		
1	08/09/2020	TES-75544	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transeferência bancária 307-1 para 307-1 FIC SIGMA DI.	280.507,91	0,00	2.224.927,18	D
Total do Dia: 08/09/2020						280.507,91	0,00		
1	10/09/2020	TES-75557	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transeferência bancária 307-1 FIC SIGMA DI para 307-1.	0,00	27.410,00	2.197.517,18	D
Total do Dia: 10/09/2020						0,00	27.410,00		
1	18/09/2020	TES-75814	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transeferência bancária 307-1 FIC SIGMA DI para 307-1.	0,00	217.595,50	1.979.921,68	D
Total do Dia: 18/09/2020						0,00	217.595,50		
1	30/09/2020	TES-76256	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transeferência bancária 307-1 FIC SIGMA DI para 307-1.	0,00	239.907,25	1.740.014,43	D
1	30/09/2020	TES-76441	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Rendimento Negativo Bruto no mês	0,00	1.490,82	1.738.523,61	D
1	30/09/2020	TES-76442	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - IRRF	0,00	859,42	1.737.664,19	D
Total do Dia: 30/09/2020						0,00	242.257,49		
Total da Conta: CEF Agência 4204 CONTA 307-1 -						280.507,91	527.268,77		
						Saldo Anterior:	1.984.425,05	D	
						Saldo Final:	1.737.664,19	D	
Conta: 1.1.02.01.001.0014 - 3298 - CEF Agência 4204 CONTA 307-1 - Reservas - FI Soberano						Saldo Anterior:	2.047.556,19	D	
1	04/09/2020	TES-75470	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transeferência bancária 307-1 FIC SOBERANO RF para 307-1.	0,00	34.681,58	2.012.874,61	D
Total do Dia: 04/09/2020						0,00	34.681,58		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	18/09/2020	TES-75813	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transeferência bancária 307-1 FIC SOBERANO RF para 307-1.	0,00	7.150,58	2.005.724,03	D
Total do Dia: 18/09/2020						0,00	7.150,58		
1	30/09/2020	TES-76439	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Rendimento Negativo Bruto no mês	0,00	5.552,90	2.000.171,13	D
1	30/09/2020	TES-76440	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - IRRF	0,00	36,12	2.000.135,01	D
Total do Dia: 30/09/2020						0,00	5.589,02		
Total da Conta: CEF Agência 4204 CONTA 307-1 -						0,00	47.421,18		
								Saldo Anterior:	2.047.556,19 D
								Saldo Final:	2.000.135,01 D
Conta: 1.1.02.01.001.0015 - 3330 - CEF Agência 0996 Conta 301997-8 Parque Atheneu FIC								Saldo Anterior:	83.548,34 D
1	30/09/2020	TES-76429	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Rendimento Negativo Bruto no mês	0,00	231,05	83.317,29	D
Total do Dia: 30/09/2020						0,00	231,05		
Total da Conta: CEF Agência 0996 Conta 301997-8 Parque						0,00	231,05		
								Saldo Anterior:	83.548,34 D
								Saldo Final:	83.317,29 D
Conta: 1.1.02.01.001.0016 - 3461 - CEF Agência 4204 Conta 868-5 FIC Fácil Simples								Saldo Anterior:	823,24 D
1	10/09/2020	TES-75576	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 FIC FÁCIL RF SIMPLES para 868-5.	0,00	612,97	210,27	D
Total do Dia: 10/09/2020						0,00	612,97		
1	11/09/2020	TES-75624	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 FIC FÁCIL RF SIMPLES para 868-5.	0,00	102,76	107,51	D
Total do Dia: 11/09/2020						0,00	102,76		
1	14/09/2020	TES-75669	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 FIC FÁCIL RF SIMPLES para 868-5.	0,00	10,00	97,51	D
Total do Dia: 14/09/2020						0,00	10,00		
1	18/09/2020	TES-75878	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 FIC FÁCIL RF SIMPLES para 868-5.	0,00	87,54	9,97	D
Total do Dia: 18/09/2020						0,00	87,54		
1	21/09/2020	TES-75942	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 FIC FÁCIL RF SIMPLES para 868-5.	0,00	10,00	0,03	C
Total do Dia: 21/09/2020						0,00	10,00		
1	30/09/2020	TES-76433	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Crédito em Conta ref. Rendimento Bruto no mês	0,04	0,00	0,01	D
1	30/09/2020	TES-76434	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - IRRF	0,00	0,01	0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 30/09/2020						0,04	0,01		
Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 868-5 FIC Fácil						0,04	823,28		
								Saldo Anterior:	823,24 D
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 1.1.02.01.001.0017 - 3463 - CEF Agência 4204 Conta 256-3 FIC Fácil Simples								Saldo Anterior:	4.044,55 D
1	29/09/2020	TES-76294	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - RESGATE	0,00	932,64	3.111,91	D
Total do Dia: 29/09/2020						0,00	932,64		
1	30/09/2020	TES-76476	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Rendimento Bruto no Mês	0,49	0,00	3.112,40	D
1	30/09/2020	TES-76477	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - IRRF	0,00	0,04	3.112,36	D
Total do Dia: 30/09/2020						0,49	0,04		
Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 256-3 FIC Fácil						0,49	932,68		
								Saldo Anterior:	4.044,55 D
								Saldo Final:	3.112,36 D
Conta: 1.1.02.01.001.0018 - 3464 - CEF Agência 4204 Conta 242-3 FIC Fácil Simples								Saldo Anterior:	565,97 D
1	09/09/2020	TES-76182	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - RESGATE CONTA APLICAÇÃO FIC FÁCIL PARA CONTA CORRENTE 242-3	0,00	514,33	51,64	D
Total do Dia: 09/09/2020						0,00	514,33		
1	30/09/2020	TES-76478	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Crédito em Conta ref. RENDIMENTO BRUTO DO MÊS	0,02	0,00	51,66	D
Total do Dia: 30/09/2020						0,02	0,00		
Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 242-3 FIC Fácil						0,02	514,33		
								Saldo Anterior:	565,97 D
								Saldo Final:	51,66 D
Conta: 1.1.02.02.001.0012 - 1850 - CEF Agência 4204 Conta 428-8 PAC Contrato 0352781 Poupança								Saldo Anterior:	324.019,70 D
1	04/09/2020	TES-76406	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Credito de na data 04/09/2020 - - CRED JUROS	16,90	0,00	324.036,60	D
Total do Dia: 04/09/2020						16,90	0,00		
1	09/09/2020	TES-76407	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Credito de na data 09/09/2020 - - CRED JUROS	3,04	0,00	324.039,64	D
Total do Dia: 09/09/2020						3,04	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	18/09/2020	TES-76408	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Credito de na data 18/09/2020 - - CRED JUROS	55,03	0,00	324.094,67	D
Total do Dia: 18/09/2020						55,03	0,00		
1	22/09/2020	TES-76409	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Credito de na data 22/09/2020 - - CRED JUROS	302,43	0,00	324.397,10	D
Total do Dia: 22/09/2020						302,43	0,00		
Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 428-8 PAC						377,40	0,00		
								Saldo Anterior:	324.019,70 D
								Saldo Final:	324.397,10 D
Conta: 1.1.02.02.001.0021 - 3219 - CEF Agência 4204 Conta 2742-6 FCVS Aplicação								Saldo Anterior:	30.317,04 D
1	30/09/2020	TES-76430	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Débito de na data 30/09/2020 - - Rendimento Negativo Bruto no mês	0,00	83,85	30.233,19	D
Total do Dia: 30/09/2020						0,00	83,85		
Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 2742-6 FCVS						0,00	83,85		
								Saldo Anterior:	30.317,04 D
								Saldo Final:	30.233,19 D
Conta: 1.1.02.02.001.0022 - 3282 - CEF Agência 4204 Conta 282-2 FIC Soberano Gestão Condominial - Contrato 0419643								Saldo Anterior:	379,99 D
1	30/09/2020	TES-76450	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Débito de na data 30/09/2020 - - Rendimento Negativo Bruto no mês	0,00	1,05	378,94	D
Total do Dia: 30/09/2020						0,00	1,05		
Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 282-2 FIC						0,00	1,05		
								Saldo Anterior:	379,99 D
								Saldo Final:	378,94 D
Conta: 1.1.02.02.001.0023 - 3396 - CEF Agência 2444 Conta 647028-0 PAC Contrato 0352781								Saldo Anterior:	435,46 D
1	01/09/2020	TES-76411	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Credito de na data 01/09/2020 - - CRED JUROS	0,54	0,00	436,00	D
Total do Dia: 01/09/2020						0,54	0,00		
1	14/09/2020	TES-76412	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Credito de na data 14/09/2020 - - CRED JUROS	0,03	0,00	436,03	D
Total do Dia: 14/09/2020						0,03	0,00		
Total da Conta: CEF Agência 2444 Conta 647028-0 PAC						0,57	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
						Saldo Anterior:		435,46	D
						Saldo Final:		436,03	D
Conta: 1.1.02.03.001.0011 - 2984 - CEF Agência 4204 Conta 1625-4- João Paulo II- FIC Soberano						Saldo Anterior:		570.646,24	D
1	10/09/2020	TES-75571	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 1625-4 FIC SOBERANO para 1625-4	0,00	51.916,00	518.730,24	D
Total do Dia: 10/09/2020						0,00	51.916,00		
1	18/09/2020	TES-75866	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 1625-4 FIC SOBERANO para 1625-4	0,00	4.390,00	514.340,24	D
Total do Dia: 18/09/2020						0,00	4.390,00		
1	30/09/2020	TES-76443	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Débito de na data 30/09/2020 - - Rendimento Negativo Bruto no mês	0,00	1.427,77	512.912,47	D
1	30/09/2020	TES-76444	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Débito de na data 30/09/2020 - - IRRF	0,00	29,81	512.882,66	D
Total do Dia: 30/09/2020						0,00	1.457,58		
Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 1625-4- João						0,00	57.763,58		
						Saldo Anterior:		570.646,24	D
						Saldo Final:		512.882,66	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:		363.191,66	D
1	30/09/2020	TES-76448	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Débito de na data 30/09/2020 - - Rendimento Negativo Bruto no mês	0,00	265,62	362.926,04	D
Total do Dia: 30/09/2020						0,00	265,62		
Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 265-2 Estrela						0,00	265,62		
						Saldo Anterior:		363.191,66	D
						Saldo Final:		362.926,04	D
Conta: 1.1.02.03.001.0016 - 3143 - CEF Agência 4204 Conta 2485-0 Real Conquista Fic Soberano						Saldo Anterior:		235.460,67	D
1	30/09/2020	TES-76445	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Débito de na data 30/09/2020 - - Rendimento Negativo Bruto no mês	0,00	651,19	234.809,48	D
Total do Dia: 30/09/2020						0,00	651,19		
Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 2485-0 Real						0,00	651,19		
						Saldo Anterior:		235.460,67	D
						Saldo Final:		234.809,48	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Conta: 1.1.02.03.001.0018 - 3462 - CEF Agência 4204 Conta 2157-6 Damianopolis FIC Fácil Simples						Saldo Anterior:		7.206,85	D
1	16/09/2020	TES-75734	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência 2157-6 FIC Fácil Simples para 2157-6.	0,00	2.000,00	5.206,85	D
Total do Dia: 16/09/2020						0,00	2.000,00		
1	23/09/2020	TES-76085	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência 2157-6 FIC Fácil Simples para 2157-6.	0,00	1.500,00	3.706,85	D
Total do Dia: 23/09/2020						0,00	1.500,00		
1	30/09/2020	TES-76446	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Credito de na data 30/09/2020 - - Rendimento Bruto no Mês	0,72	0,00	3.707,57	D
1	30/09/2020	TES-76447	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Débito de na data 30/09/2020 - - IRRF	0,00	0,13	3.707,44	D
Total do Dia: 30/09/2020						0,72	0,13		
Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 2157-6						0,72	3.500,13		
						Saldo Anterior:		7.206,85	D
						Saldo Final:		3.707,44	D
Conta: 1.1.03.01.001.0001 - 613 - Prestações a receber Conjuntos e Loteamentos(Mutuarios)						Saldo Anterior:		607.749,09	D
1	02/09/2020	CTB-1122	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	608.494,23	D
1	02/09/2020	TES-75398	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - COB INTERN	0,00	319,14	608.175,09	D
1	02/09/2020	TES-75401	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - COB LOT DH	0,00	426,00	607.749,09	D
Total do Dia: 02/09/2020						745,14	745,14		
1	04/09/2020	TES-75404	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - COB AUOTAT	0,00	413,40	607.335,69	D
1	04/09/2020	TES-75405	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - COB COMPE	0,00	325,53	607.010,16	D
Total do Dia: 04/09/2020						0,00	738,93		
1	10/09/2020	TES-75559	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - COB COMPE	0,00	322,18	606.687,98	D
Total do Dia: 10/09/2020						0,00	322,18		
1	11/09/2020	TES-75620	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - COB LOT DH	0,00	138,07	606.549,91	D
Total do Dia: 11/09/2020						0,00	138,07		
1	14/09/2020	TES-75671	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - COB INTERN	0,00	3.213,12	603.336,79	D
1	14/09/2020	TES-75672	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - COB COMPE	0,00	668,45	602.668,34	D
Total do Dia: 14/09/2020						0,00	3.881,57		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	15/09/2020	TES-75726	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - COB LOT DH	0,00	99,53	602.568,81	D
1	15/09/2020	TES-75727	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - COB LOTERI	0,00	2.610,82	599.957,99	D
Total do Dia: 15/09/2020						0,00	2.710,35		
1	18/09/2020	TES-75809	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - COB COMPE	0,00	1.088,77	598.869,22	D
Total do Dia: 18/09/2020						0,00	1.088,77		
1	21/09/2020	TES-75939	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - COB INTERN	0,00	117,25	598.751,97	D
Total do Dia: 21/09/2020						0,00	117,25		
1	22/09/2020	TES-76077	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - COB LOT DH	0,00	311,28	598.440,69	D
Total do Dia: 22/09/2020						0,00	311,28		
1	23/09/2020	TES-76079	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - COB INTERN	0,00	313,74	598.126,95	D
1	23/09/2020	TES-76080	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - COB LOT DH	0,00	127,16	597.999,79	D
Total do Dia: 23/09/2020						0,00	440,90		
1	25/09/2020	TES-76119	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - COB INTERN	0,00	64,79	597.935,00	D
Total do Dia: 25/09/2020						0,00	64,79		
1	30/09/2020	CTB-1145	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Valor referente juros/atualização de títulos recebidos em atraso(liquidação duvidosa)	1.825,51	0,00	599.760,51	D
1	30/09/2020	CTB-1145	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Transferencia Curto/Longo - Prestações a Receber	10.407,30	0,00	610.167,81	D
1	30/09/2020	TES-76239	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - COB COMPE	0,00	167,53	610.000,28	D
Total do Dia: 30/09/2020						12.232,81	167,53		
Total da Conta: Prestações a receber Conjuntos e						12.977,95	10.726,76		
								Saldo Anterior:	607.749,09 D
								Saldo Final:	610.000,28 D
Conta: 1.1.03.01.001.0002 - 891 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás								Saldo Anterior:	280.507,91 D
1	04/09/2020	TES-75471	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4842 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	0,00	280.507,91	0,00	D
Total do Dia: 04/09/2020						0,00	280.507,91		
1	25/09/2020	FAT-2579	AGEHAB -	bdsantos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4909 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	280.507,91	0,00	280.507,91	D
Total do Dia: 25/09/2020						280.507,91	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
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	04/09/2020	CRE-75413	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Adto Cliente: SOUTEC ELEVADORES LTDA Cfe Docto Nr. ° 98287 - VALOE REFERENTE A GARANTIA (CAUÇÃO) DE 5% DO CONTRARO 02-2020 CONFORME CLAUSULA 6ª DO MESMO.	982,87	0,00	982,87	D
1	04/09/2020	TES-75478	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 98287 - SOUTEC ELEVADORES LTDA	0,00	982,87	0,00	D
Total do Dia: 04/09/2020						982,87	982,87		
1	10/09/2020	FAT-2547	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4867 - Maria Conceição G. Costa	50,00	0,00	50,00	D
1	10/09/2020	FAT-2548	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4868 - Elias Araújo Moura	50,00	0,00	100,00	D
1	10/09/2020	FAT-2549	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4869 - Maria Aparecida S. Cardoso	50,00	0,00	150,00	D
1	10/09/2020	FAT-2550	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4870 - Maria Aparecida Ferreira	50,00	0,00	200,00	D
1	10/09/2020	FAT-2551	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4871 - Neuber Andrade	80,00	0,00	280,00	D
1	10/09/2020	FAT-2552	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4872 - Ricardo Vaz Lopes	50,00	0,00	330,00	D
1	10/09/2020	FAT-2553	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4873 - Marcia Cordeiro das Neves	50,00	0,00	380,00	D
1	10/09/2020	FAT-2554	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4874 - Geraldo Leite da Cunha	50,00	0,00	430,00	D
1	10/09/2020	FAT-2555	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4875 - Elmo de Oliveira Diniz	150,00	0,00	580,00	D
1	10/09/2020	FAT-2556	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4876 - Neuwald Xavier de Sousa	50,00	0,00	630,00	D
1	10/09/2020	FAT-2557	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4877 - Silvany Gonçalves da Silva	50,00	0,00	680,00	D
1	10/09/2020	FAT-2558	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4878 - Manoel Mendes Nunes de Assis	50,00	0,00	730,00	D
1	10/09/2020	TES-75591	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4867 - Maria Conceição G. Costa	0,00	50,00	680,00	D
1	10/09/2020	TES-75592	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4868 - Elias Araújo Moura	0,00	50,00	630,00	D
1	10/09/2020	TES-75593	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4869 - Maria Aparecida S. Cardoso	0,00	50,00	580,00	D
1	10/09/2020	TES-75594	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4870 - Maria Aparecida Ferreira	0,00	50,00	530,00	D
1	10/09/2020	TES-75595	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4871 - Neuber Andrade	0,00	80,00	450,00	D
1	10/09/2020	TES-75596	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4872 - Ricardo Vaz Lopes	0,00	50,00	400,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	10/09/2020	TES-75597	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4873 - Marcia Cordeiro das Neves	0,00	50,00	350,00	D
1	10/09/2020	TES-75598	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4874 - Geraldo Leite da Cunha	0,00	50,00	300,00	D
1	10/09/2020	TES-75599	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4875 - Elmo de Oliveira Diniz	0,00	150,00	150,00	D
1	10/09/2020	TES-75600	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4876 - Neuwald Xavier de Sousa	0,00	50,00	100,00	D
1	10/09/2020	TES-75602	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4877 - Silvany Gonçalves da Silva	0,00	50,00	50,00	D
1	10/09/2020	TES-75603	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4878 - Manoel Mendes Nunes de Assis	0,00	50,00	0,00	D
Total do Dia: 10/09/2020						730,00	730,00		
1	14/09/2020	FAT-2559	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4879 - Regina Silva S. Ferreira	80,00	0,00	80,00	D
1	14/09/2020	FAT-2560	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4880 - Fernando Braz dos Reis	50,00	0,00	130,00	D
1	14/09/2020	FAT-2561	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4881 - Edna Batista Carvalheiro	80,00	0,00	210,00	D
1	14/09/2020	FAT-2562	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4882 - Silva Lima de Oliveira	80,00	0,00	290,00	D
1	14/09/2020	FAT-2563	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4883 - Grazielle Ferreira dos S Ribeiro	50,00	0,00	340,00	D
1	14/09/2020	FAT-2564	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4884 - Gleydson Reis Mota	50,00	0,00	390,00	D
1	14/09/2020	FAT-2565	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4885 - Ilce Luiza Batista Rocha	150,00	0,00	540,00	D
1	14/09/2020	FAT-2566	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4886 - Jair Silva dos Santos	50,00	0,00	590,00	D
1	14/09/2020	FAT-2567	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4887 - Jose Valter Cassiano	50,00	0,00	640,00	D
1	14/09/2020	FAT-2568	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4888 - Josue Herminio Reis	150,00	0,00	790,00	D
1	14/09/2020	TES-75678	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4879 - Regina Silva S. Ferreira	0,00	80,00	710,00	D
1	14/09/2020	TES-75679	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4880 - Fernando Braz dos Reis	0,00	50,00	660,00	D
1	14/09/2020	TES-75680	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4881 - Edna Batista Carvalheiro	0,00	80,00	580,00	D
1	14/09/2020	TES-75681	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4882 - Silva Lima de Oliveira	0,00	80,00	500,00	D
1	14/09/2020	TES-75682	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4883 - Grazielle Ferreira dos S Ribeiro	0,00	50,00	450,00	D
1	14/09/2020	TES-75683	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4884 - Gleydson Reis Mota	0,00	50,00	400,00	D
1	14/09/2020	TES-75684	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4885 - Ilce Luiza Batista Rocha	0,00	150,00	250,00	D
1	14/09/2020	TES-75685	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4886 - Jair Silva dos Santos	0,00	50,00	200,00	D
1	14/09/2020	TES-75686	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4887 - Jose Valter Cassiano	0,00	50,00	150,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	14/09/2020	TES-75687	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4888 - Josue Herminio Reis	0,00	150,00	0,00	D
Total do Dia: 14/09/2020						790,00	790,00		
1	18/09/2020	FAT-2569	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4889 - Weber Rodrigues do Prado	80,00	0,00	80,00	D
1	18/09/2020	FAT-2570	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4890 - Sônia Missirene de Oliveira	50,00	0,00	130,00	D
1	18/09/2020	FAT-2571	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4891 - Luzia Roque P. Carvalho	50,00	0,00	180,00	D
1	18/09/2020	FAT-2572	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4892 - Joao de Sousa Ferreira	50,00	0,00	230,00	D
1	18/09/2020	FAT-2573	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4893 - Wilmar Santana	50,00	0,00	280,00	D
1	18/09/2020	FAT-2574	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4894 - Doraleno Dabadia Candido	50,00	0,00	330,00	D
1	18/09/2020	FAT-2575	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4895 - Tiago da Silva Martins	50,00	0,00	380,00	D
1	18/09/2020	FAT-2576	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4896 - Miltomar Silva Costa	50,00	0,00	430,00	D
1	18/09/2020	FAT-2577	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4897 - Humberto Martins Borges	50,00	0,00	480,00	D
1	18/09/2020	FAT-2578	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4898 - Weber Rodrigues do Prado	80,00	0,00	560,00	D
1	18/09/2020	TES-75799	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4889 - Weber Rodrigues do Prado	0,00	80,00	480,00	D
1	18/09/2020	TES-75800	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4890 - Sônia Missirene de Oliveira	0,00	50,00	430,00	D
1	18/09/2020	TES-75801	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4891 - Luzia Roque P. Carvalho	0,00	50,00	380,00	D
1	18/09/2020	TES-75802	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4892 - Joao de Sousa Ferreira	0,00	50,00	330,00	D
1	18/09/2020	TES-75803	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4893 - Wilmar Santana	0,00	50,00	280,00	D
1	18/09/2020	TES-75804	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4894 - Doraleno Dabadia Candido	0,00	50,00	230,00	D
1	18/09/2020	TES-75805	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4895 - Tiago da Silva Martins	0,00	50,00	180,00	D
1	18/09/2020	TES-75806	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4896 - Miltomar Silva Costa	0,00	50,00	130,00	D
1	18/09/2020	TES-75807	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4897 - Humberto Martins Borges	0,00	50,00	80,00	D
1	18/09/2020	TES-75808	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4898 - Weber Rodrigues do Prado	0,00	80,00	0,00	D
Total do Dia: 18/09/2020						560,00	560,00		
1	24/09/2020	FAT-2580	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4899 - Andreia de Brito Guimarães	150,00	0,00	150,00	D
1	24/09/2020	FAT-2581	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4900 - Francisco de Assis Pereira	150,00	0,00	300,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	24/09/2020	FAT-2582	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4901 - Fabiola de Freitas Gomes	150,00	0,00	450,00	D
1	24/09/2020	FAT-2583	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4902 - Luiz Urias Rodrigues	50,00	0,00	500,00	D
1	24/09/2020	FAT-2584	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4903 - Domingos Savio de Queiroz	50,00	0,00	550,00	D
1	24/09/2020	FAT-2585	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4904 - Darci Gomes da Silva	50,00	0,00	600,00	D
1	24/09/2020	FAT-2586	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4905 - Moacir Batista Gomes	50,00	0,00	650,00	D
1	24/09/2020	FAT-2587	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4906 - Jurcelina Francisca de Padua	50,00	0,00	700,00	D
1	24/09/2020	FAT-2588	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4907 - Antonio Augusto de Moura	50,00	0,00	750,00	D
1	24/09/2020	FAT-2589	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4908 - Jose Francisco Da Silva	50,00	0,00	800,00	D
1	24/09/2020	TES-76109	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4899 - Andreia de Brito Guimarães	0,00	150,00	650,00	D
1	24/09/2020	TES-76110	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4900 - Francisco de Assis Pereira	0,00	150,00	500,00	D
1	24/09/2020	TES-76111	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4901 - Fabiola de Freitas Gomes	0,00	150,00	350,00	D
1	24/09/2020	TES-76112	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4902 - Luiz Urias Rodrigues	0,00	50,00	300,00	D
1	24/09/2020	TES-76113	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4903 - Domingos Savio de Queiroz	0,00	50,00	250,00	D
1	24/09/2020	TES-76114	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4904 - Darci Gomes da Silva	0,00	50,00	200,00	D
1	24/09/2020	TES-76115	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4905 - Moacir Batista Gomes	0,00	50,00	150,00	D
1	24/09/2020	TES-76116	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4906 - Jurcelina Francisca de Padua	0,00	50,00	100,00	D
1	24/09/2020	TES-76117	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4907 - Antonio Augusto de Moura	0,00	50,00	50,00	D
1	24/09/2020	TES-76118	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4908 - Jose Francisco Da Silva	0,00	50,00	0,00	D
Total do Dia: 24/09/2020						800,00	800,00		
1	30/09/2020	FAT-2590	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4910 - Helenes Emilio dos Santos	50,00	0,00	50,00	D
1	30/09/2020	FAT-2591	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4911 - Rangelis de Sousa Figueiredo	50,00	0,00	100,00	D
1	30/09/2020	FAT-2592	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4912 - Selma Pereira Naves Cabral	50,00	0,00	150,00	D
1	30/09/2020	FAT-2593	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4913 - Rogerio Rodrigues Paiva Correia	50,00	0,00	200,00	D
1	30/09/2020	FAT-2594	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4914 - Lucia Maria	80,00	0,00	280,00	D
1	30/09/2020	FAT-2595	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4915 - Maria Valdete Farias	80,00	0,00	360,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	30/09/2020	TES-76264	AGEHAB -	jcrios	Carvalho Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4910 - Helenes Emilio dos Santos	0,00	50,00	310,00	D
1	30/09/2020	TES-76265	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4911 - Rangelis de Sousa Figueiredo	0,00	50,00	260,00	D
1	30/09/2020	TES-76266	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4912 - Selma Pereira Naves Cabral	0,00	50,00	210,00	D
1	30/09/2020	TES-76267	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4913 - Rogerio Rodrigues Paiva Correia	0,00	50,00	160,00	D
1	30/09/2020	TES-76268	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4914 - Lucia Maria	0,00	80,00	80,00	D
1	30/09/2020	TES-76269	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4915 - Maria Valdete Farias Carvalho	0,00	80,00	0,00	D
Total do Dia: 30/09/2020						360,00	360,00		
Total da Conta: Clientes Diversos						4.222,87	4.222,87		
								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	02/09/2020	CRE-75408	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Provisao - Secretaria de Estado de Desenvolvimento e Inovação - SEDI -	2.185.926,85	0,00	2.185.926,85	D
1	02/09/2020	TES-75410	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Recebto n/data Cfe. Docto Nr. OFÍCIO 1223/2020 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento e Inovação - SEDI	0,00	2.185.926,85	0,00	D
Total do Dia: 02/09/2020						2.185.926,85	2.185.926,85		
Total da Conta: Secretaria de Estado de						2.185.926,85	2.185.926,85		
								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:		444.608,73 C	
1	30/09/2020	CTB-1145	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Valor referente a provisão de liquidação duvidosa de títulos vencidos a mais de 180 dias	0,00	3.033,48	447.642,21	C
1	30/09/2020	CTB-1145	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Valor referente recebimentos de títulos provisionados em crédito de liquidação duvidosa.	1.830,93	0,00	445.811,28	C
Total do Dia: 30/09/2020						1.830,93	3.033,48		
Total da Conta: (-) Perdas com créditos de Liquidação						1.830,93	3.033,48		
								Saldo Anterior:	444.608,73 C
								Saldo Final:	445.811,28 C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Conta: 1.1.04.01.001.0008 - 3263 - Agehab - Adiantamento - Danilo Machado Raya - Obra Damianopolis						Saldo Anterior:		449,05	D
1	25/09/2020	TES-76199	AGEHAB -	bdsantos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Saneamento de Goiás S.A.-Despesa Referente a Conta de Agua da Obra de Damianópolis. - ADIANTAMENTO GEROFIS	0,00	94,48	354,57	D
1	25/09/2020	TES-76200	AGEHAB -	bdsantos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Celg Distribuição S/A-Referente a Conta de Energia da Obra de Damianópolis - ADIANTAMENTO GEROFIS.	0,00	121,33	233,24	D
Total do Dia: 25/09/2020						0,00	215,81		
Total da Conta: Agehab - Adiantamento - Danilo Machado						0,00	215,81		
						Saldo Anterior:		449,05	D
						Saldo Final:		233,24	D
Conta: 1.1.04.01.001.0010 - 3459 - Agehab - Adiantamento - Danilo Machado Raya - Obra Agua Fria						Saldo Anterior:		567,39	D
1	14/09/2020	TES-75781	AGEHAB -	bdsantos	Vlr. Ref. - CHEQUE SAC	4.383,61	0,00	4.951,00	D
1	14/09/2020	TES-75841	AGEHAB -	bdsantos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Construmattos Material Para Construção Ltda Me-Referente a Ítens para Obra de Agua Fria - Adiantamento GEROFIS	0,00	995,00	3.956,00	D
1	14/09/2020	TES-75842	AGEHAB -	bdsantos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - S.G.A de Moraes ME-Referente itens para Obra de Agua Fria - Adiantamento GEROFIS	0,00	992,00	2.964,00	D
1	14/09/2020	TES-75843	AGEHAB -	bdsantos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Maravi Comércio do Lar Ltda Me-Referente a itens adquiridos na Obra de Agua Fria - Adiantamento GEROFIS	0,00	995,00	1.969,00	D
Total do Dia: 14/09/2020						4.383,61	2.982,00		
Total da Conta: Agehab - Adiantamento - Danilo Machado						4.383,61	2.982,00		
						Saldo Anterior:		567,39	D
						Saldo Final:		1.969,00	D
Conta: 1.1.05.01.001.0015 - 637 - Empréstimo - Água Fria - II Etapa						Saldo Anterior:		754.332,71	D
1	04/09/2020	CRE-75532	AGEHAB -	bdsantos	Vlr. Ref. - - Empréstimo Agehab para Obra Água Fria - Pago pela Agehab FGTS de Ago/2020 da obra de Água Fria	2.835,18	0,00	757.167,89	D
1	04/09/2020	CRE-75537	AGEHAB -	bdsantos	Vlr. Ref. - - Empréstimo Agehab para Obra Água Fria - Transferência Agehab para obra de Agua Fria	32.737,99	0,00	789.905,88	D
Total do Dia: 04/09/2020						35.573,17	0,00		
1	14/09/2020	CRE-75845	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - - Empréstimo Agehab para Obra Água Fria - Referente a despesas gerais da obra de Agua Fria	995,00	0,00	790.900,88	D
1	14/09/2020	CRE-75847	AGEHAB -	bdsantos	Vlr. Ref. - - Empréstimo Agehab para Obra Água Fria - Referente a despesas de lanches da obra de Agua Fria	992,00	0,00	791.892,88	D
1	14/09/2020	CRE-75855	AGEHAB -	bdsantos	Vlr. Ref. - - Empréstimo Agehab para Obra Água Fria - Referente a	995,00	0,00	792.887,88	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
despesas gerais da obra de Agua Fria									
Total do Dia: 14/09/2020						2.982,00	0,00		
1	18/09/2020	CRE-75946	AGEHAB -	bdsantos	Vlr. Ref. - - Empréstimo Agehab para Obra Água Fria - Transferência AGEHAB para obra de Agua Fria	3.000,00	0,00	795.887,88	D
1	18/09/2020	CRE-75947	AGEHAB -	bdsantos	Vlr. Ref. - - Empréstimo Agehab para Obra Água Fria - Referente pagamento de INSS da Obra de Agua Fria 08/20200	12.269,76	0,00	808.157,64	D
Total do Dia: 18/09/2020						15.269,76	0,00		
Total da Conta: Empréstimo - Água Fria - II Etapa						53.824,93	0,00		
								Saldo Anterior:	754.332,71 D
								Saldo Final:	808.157,64 D
Conta: 1.1.05.01.001.0055 - 2238 - Empréstimo - Damianopolis - Setor Aeroporto								Saldo Anterior:	206.603,61 D
1	04/09/2020	CRE-75535	AGEHAB -	bdsantos	Vlr. Ref. - - Empréstimo Agehab para Obra Damianopolis - Pago pela Agehab FGTS de Ago/2020 da obra de Damianópolis	1.592,97	0,00	208.196,58	D
1	04/09/2020	CRE-75538	AGEHAB -	bdsantos	Vlr. Ref. - - Empréstimo Agehab para Obra Damianopolis - Transferência Agehab para obra de Damianópolis	17.862,87	0,00	226.059,45	D
Total do Dia: 04/09/2020						19.455,84	0,00		
1	18/09/2020	CRE-75948	AGEHAB -	bdsantos	Vlr. Ref. - - Empréstimo Agehab para Obra Damianopolis - Referente pagamento de INSS da Obra de Damianópolis 08/2020	7.068,88	0,00	233.128,33	D
1	18/09/2020	CRE-75949	AGEHAB -	bdsantos	Vlr. Ref. - - Empréstimo Agehab para Obra Damianopolis - Referente pagamento de IRRF da Obra de Damianópolis 08/2020	81,70	0,00	233.210,03	D
Total do Dia: 18/09/2020						7.150,58	0,00		
1	25/09/2020	CRE-76328	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - - Empréstimo Agehab para Obra Damianopolis - Pagamento Agua e Energia obra de Damianopolis	215,81	0,00	233.425,84	D
Total do Dia: 25/09/2020						215,81	0,00		
Total da Conta: Empréstimo - Damianopolis - Setor						26.822,23	0,00		
								Saldo Anterior:	206.603,61 D
								Saldo Final:	233.425,84 D
Conta: 1.1.06.01.001.0001 - 52 - Férias								Saldo Anterior:	23.130,09 D
1	01/09/2020	CPA-75072	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-1425-110920 - LARISSA BARBOSA LARANJEIRAS BRANQUINHO - FÉRIAS 2018-2019 - GOZO: 14-09-2020 A 25-09-2020 - GED 2020.01031.001607-55	2.394,47	0,00	25.524,56	D
1	01/09/2020	CPA-75073	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-1426-080920 - PABLO CUNHA SIQUEIRA - FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 10-09-2020 A 09-10-2020 -	3.801,73	0,00	29.326,29	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
GED 2020.01031.001659-86									
Total do Dia: 01/09/2020						6.196,20	0,00		
1	21/09/2020	CPA-75834	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-1451-231020 - KAMILLA GUIMARAES RODRIGUES - FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 26-10-2020 A 30-10-2020 - GED 2020.01031.001428-54	2.493,16	0,00	31.819,45	D
1	21/09/2020	CPA-75835	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-1452-231020 - CLEOMAR FRANCISCO DA COSTA - FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 26-10-2020 A 14-11-2020 - GED 2020.01031.001367-06	3.129,84	0,00	34.949,29	D
Total do Dia: 21/09/2020						5.623,00	0,00		
1	22/09/2020	CPA-75848	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-1458-091020 - FLAVIA LÚCIA PEREIRA DA SILVA - FÉRIAS 2018-2019 - GOZO: 13-10-2020 A 11-11-2020 - GED 2020.01031.003831-8	4.560,54	0,00	39.509,83	D
1	22/09/2020	CPA-75849	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-1459-091020 - JAIR JOSE RIBEIRO FILHO - FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 13-10-2020 A 30-10-2020 - GED 2020.01031.001707-18	5.263,85	0,00	44.773,68	D
1	22/09/2020	CPA-75850	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-1460-091020 - MARCEL SOARES - FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 13-10-2020 A 22-10-2020 - GED 2020.01031.001338-63	2.766,95	0,00	47.540,63	D
1	22/09/2020	CPA-75851	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-1461-091020 - DALMA NEVES HONORIO - FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 13-10-2020 A 23-10-2020 - GED 2020.01031.001727-61	1.532,33	0,00	49.072,96	D
1	22/09/2020	CPA-75852	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-1462-021020 - AURICELIA PORTELA DUARTE - FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 05-10-2020 A 03-11-2020 - GED 2020.01031.001302-52	5.967,59	0,00	55.040,55	D
1	22/09/2020	CPA-75853	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-1463-021020 - HELENI ARAUJO MACHADO NEVES - FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 05-10-2020 A 03-11-2020 - GED 2020.01031.001342-40	6.512,16	0,00	61.552,71	D
1	22/09/2020	CPA-75854	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-1464-021020 - DANIEL DOS SANTOS BEZERRA - FÉRIAS 2018-2019 - GOZO: 05-10-2020 A 03-11-2020 - GED 2020.01031.001347-54	4.031,78	0,00	65.584,49	D
1	22/09/2020	CPA-75856	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-1465-131020 - CESAR AUGUSTO DE SOUZA OLIVEIRA PINTO - FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 15-10-2020 A 13-11-2020 - GED 2020.01031.001426-92	5.932,99	0,00	71.517,48	D
1	22/09/2020	CPA-75857	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-1466-131020 - LUCIA MONTEIRO DA SILVA ARRUDA - FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 15-10-2020 A 13-11-2020 - GED 2020.01031.001230-43	1.721,13	0,00	73.238,61	D
1	22/09/2020	CPA-75858	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-1467-131020 - ANA BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA - FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 15-10-2020 A 13-11-2020 - GED 2020.01031.001375-08	3.675,49	0,00	76.914,10	D
1	22/09/2020	CPA-75860	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-1469-161020 - SILVIO CARLOS CORREIA ROSA - FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 19-10-2020 A 23-10-2020 - GED 2020.01031.001493-52	1.072,39	0,00	77.986,49	D
1	22/09/2020	CPA-75861	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-1470-161020 - ESDRAS	4.372,09	0,00	82.358,58	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.	
1	22/09/2020	CPA-75863	AGEHAB -	mobronzi	LOPES DE LIMA - FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 19-10-2020 A 17-11-2020 - GED 2020.01031.001658-03	4.372,09	0,00	86.730,67	D	
1	22/09/2020	CPA-75895	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-1472-271020 - RENATA HELOISA GUEDES DE JESUS - FÉRIAS 2018-2019 - GOZO: 29-10-2020 A 27-11-2020 - GED 2020.01031.001462-56	16.565,81	0,00	103.296,48	D	
1	22/09/2020	CPA-75897	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-1473-021020 - HUMBERTO MAGALHÃES DA SILVA - FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 05-10-2020 A 24-10-2020 - GED 2020.01031.001295-99	1.485,52	0,00	104.782,00	D	
					Total do Dia: 22/09/2020	69.832,71	0,00			
1	28/09/2020	CPA-76138	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-1475-231020 - MARCIO DE OLIVEIRA BRONZI - FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 26-10-2020 A 30-10-2020 - GED 2020.01031.001857-40	14.078,53	0,00	118.860,53	D	
					Total do Dia: 28/09/2020	14.078,53	0,00			
1	29/09/2020	CTB-1139	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-1479-161020 - HIMERSON PEREIRA FARIAS - FÉRIAS 2018-2019 - GOZO: 19-10-2020 A 17-11-2020 - GED 2020.01031.001843-44	23.087,39	0,00	141.947,92	D	
					Total do Dia: 29/09/2020	23.087,39	0,00			
1	30/09/2020	FOL092020_11	AGEHAB -	grupoinova	Valor referente - FÉRIAS LUIZ GUSTAVO ROSA SAMPAIO - 2019-2020 - 01-10-2020 A 31-01-2020 - GED 2020.01031.001378-50	0,00	28.192,63	113.755,29	D	
1	30/09/2020	FOL092020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Desconto Férias 09/20	1.046,65	0,00	114.801,94	D	
					Total do Dia: 30/09/2020	1.046,65	28.192,63			
					Total da Conta: Férias	119.864,48	28.192,63			
							Saldo Anterior:	23.130,09	D	
							Saldo Final:	114.801,94	D	
Conta: 1.1.06.01.001.0002 - 53 - 13º Salário								Saldo Anterior:	496.717,96	D
1	24/09/2020	CPA-76088	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - NF. FP-29-1477-061020 - pago ao 13º Salários a Pagar - Agehab - para Adiantamento de 13º Salário - 09/2020 - GED 2020.01031.001889-27	21.921,07	0,00	518.639,03	D	
1	24/09/2020	CPA-76089	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - NF. FP-24-1478-061020 - pago ao 13º Salários a Pagar - Agehab - para Adiantamento de 13º Salário - 09/2020 - GED 2020.01031.001889-27	86.030,98	0,00	604.670,01	D	
					Total do Dia: 24/09/2020	107.952,05	0,00			
					Total da Conta: 13º Salário	107.952,05	0,00			
							Saldo Anterior:	496.717,96	D	
							Saldo Final:	604.670,01	D	

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Conta: 1.1.07.01.001.0001 - 46 - Adiantamento para Viagens - Diária						Saldo Anterior:		172,00	D
1	02/09/2020	CPA-75218	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Adto para viagens p/GLAUCO TEIXEIRA MORGADO Cfe Docto Nr. 098/2020-GEROFIS - Vistorias "in loco", Processo 838/14 - 05 U.H. pulverizadas e na zona rural - 04-09-2020 A 04-09-2020 - JOVIANIA - GED 2020.01031.001685-78	46,00	0,00	218,00	D
Total do Dia: 02/09/2020						46,00	0,00		
1	03/09/2020	CPA-75311	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Adto para viagens p/GLAUCO TEIXEIRA MORGADO Cfe Docto Nr. 099/2020-GEROFIS - Vistoria final em Escola Municipal Rui Barbosa Pereira Filho - 11-09-2020 A 11-09-2020 - BOM JESUS DE GOIÁS - GED 2020.01031.001701-22	80,00	0,00	298,00	D
1	03/09/2020	CPA-75328	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Adto para viagens p/RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO Cfe Docto Nr. 100/2020-GEROFIS - Vistoria final em 72 Unidades habitacionais pulverizadas - 14-10-2020 A 16-10-2020 - CACHOEIRA ALTA - GED 2020.01031.001712-85	206,00	0,00	504,00	D
Total do Dia: 03/09/2020						286,00	0,00		
1	08/09/2020	CPA-75416	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Vlr Pagar 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	0,00	46,00	458,00	D
Total do Dia: 08/09/2020						0,00	46,00		
1	11/09/2020	CPA-75579	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Adto para viagens p/RONALDO MOURA BRANDAO Cfe Docto Nr. 102/2020-GEROFIS - Prefeitura da Cidade de Goiás-GO - Construção de 50 UnidadesHabitacionais - PMCMV SUB 50 II - Fiscalização Final. - 23-09-2020 A 23-09-2020 - CIDADE DE GOIÁS - GED 2020.01031.00174	46,00	0,00	504,00	D
1	11/09/2020	CPA-75580	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Adto para viagens p/AYLTON AKIYOSHI HAGA Cfe Docto Nr. 103/2020-GEROFIS - FISCALIZAÇÃO UNIDADE HABITACIONAL - 21-09-2020 A 21-09-2020 - GOUVELANDIA - GED 2020.01031.001750-00	46,00	0,00	550,00	D
Total do Dia: 11/09/2020						92,00	0,00		
1	15/09/2020	CPA-75706	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Adto para viagens p/RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO Cfe Docto Nr. 105/2020-GEROFIS - Vistoria final em 03 Unidades habitacionais pulverizadas no município de Pirenópolis para vistoria final e encerramento de processo. - 18-09-2020 A 18-09-2020 - PIRENOPO	46,00	0,00	596,00	D
Total do Dia: 15/09/2020						46,00	0,00		
1	16/09/2020	CPA-75717	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Adto para viagens p/RONALDO MOURA BRANDAO Cfe Docto Nr. 104/2020-GEROFIS - FISCALIZAÇÃO FINAL DE OBRAS - 01-10-2020 A 02-10-2020 - RUBIATABA - GED 2020.01031.001767-59	206,00	0,00	802,00	D
Total do Dia: 16/09/2020						206,00	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	17/09/2020	CPA-75744	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Vlr Pagar 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 2020.01031.0	0,00	80,00	722,00	D
1	17/09/2020	CPA-75745	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Vlr Pagar 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	0,00	46,00	676,00	D
Total do Dia: 17/09/2020						0,00	126,00		
1	18/09/2020	CPA-75769	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Adto para viagens p/IRANILZA PEREIRA ALVES DE MATOS Cfe Docto Nr. 006/2020-GSC - Realizar cadastros para Regularização Fundiária - 18-09-2020 A 19-09-2020 - JATAI - GED 2020.01031.001789-64	206,00	0,00	882,00	D
1	18/09/2020	CPA-75770	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Adto para viagens p/EROMIR BENICIO DOS SANTOS Cfe Docto Nr. 006/2020-GESC - Realizar cadastros para Regularização Fundiária - 18-09-2020 A 19-09-2020 - JATAI - GED 2020.01031.001789-64	206,00	0,00	1.088,00	D
Total do Dia: 18/09/2020						412,00	0,00		
1	21/09/2020	CPA-75811	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Vlr Pagar p/GLAUCO TEIXEIRA MORGADO - Cfe Docto Nr. 099/2020-GEROFIS - Vistoria final em Escola Municipal Rui Barbosa Pereira Filho - 11-09-2020 A 11-09-2020 - BOM JESUS DE GOIÁS - GED 2020.01031.001701-22	0,00	80,00	1.008,00	D
1	21/09/2020	CPA-75812	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Vlr Pagar p/GLAUCO TEIXEIRA MORGADO - Cfe Docto Nr. 098/2020-GEROFIS - Vistorias "in loco" , Processo 838/14 - 05 U.H. pulverizadas e na zona rural - 04-09-2020 A 04-09-2020 - JOVIANIA - GED 2020.01031.001685-78	0,00	46,00	962,00	D
Total do Dia: 21/09/2020						0,00	126,00		
1	28/09/2020	CPA-76152	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Vlr Pagar p/AYLTON AKIYOSHI HAGA - Cfe Docto Nr. 103/2020-GEROFIS - FISCALIZAÇÃO UNIDADE HABITACIONAL - 21-09-2020 A 21-09-2020 - GOUVELANDIA - GED 2020.01031.001750-00	0,00	46,00	916,00	D
1	28/09/2020	CPA-76153	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Vlr Pagar p/RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO - Cfe Docto Nr. 105/2020-GEROFIS - Vistoria final em 03 Unidades habitacionais pulverizadas no município de Pirenópolis para vistoria final e encerramento de processo. - 18-09-2020 A 18-09-2020 - PIRENOPOLIS -	0,00	46,00	870,00	D
1	28/09/2020	CPA-76154	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Vlr Pagar p/RONALDO MOURA BRANDAO - Cfe Docto Nr. 102/2020-GEROFIS - Prefeitura da Cidade de Goiás-GO - Construção de 50 Unidades Habitacionais - PMCMV SUB 50 II - Fiscalização Final. - 23-09-2020 A 23-09-2020 - CIDADE DE GOIÁS - GED 2020.01031.001749-77	0,00	46,00	824,00	D
Total do Dia: 28/09/2020						0,00	138,00		
1	30/09/2020	CPA-76623	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/IRANILZA PEREIRA ALVES DE MATOS - Cfe Docto Nr. 006/2020-GSC - Realizar cadastros para Regularização Fundiária - 18-09-2020 A 19-09-2020 - JATAI - GED 2020.01031.001789-64	0,00	206,00	618,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	30/09/2020	CPA-76624	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/EROMIR BENICIO DOS SANTOS - Cfe Docto Nr. 006/2020-GESC - Realizar cadastros para Regularização Fundiária - 18-09-2020 A 19-09-2020 - JATAI - GED 2020.01031.001789-64	0,00	206,00	412,00	D
Total do Dia: 30/09/2020						0,00	412,00		
Total da Conta: Adiantamento para Viagens - Diária						1.088,00	848,00		
								Saldo Anterior:	172,00 D
								Saldo Final:	412,00 D
Conta: 1.1.09.01.001.0001 - 60 - IRRF sobre Aplicação Financeira/Poupança								Saldo Anterior:	22.027,71 D
1	30/09/2020	CTB-1146	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Valor referente IRRF sobre aplicação financeira vinculada a conta Joao Paulo II 1625-4.	29,81	0,00	22.057,52	D
1	30/09/2020	CTB-1146	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Valor referente IRRF sobre aplicação financeira vinculada a conta 2157-6 Damianópolis.	0,13	0,00	22.057,65	D
1	30/09/2020	TES-76434	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - IRRF	0,01	0,00	22.057,66	D
1	30/09/2020	TES-76436	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - IRRF	801,03	0,00	22.858,69	D
1	30/09/2020	TES-76440	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - IRRF	36,12	0,00	22.894,81	D
1	30/09/2020	TES-76442	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - IRRF	859,42	0,00	23.754,23	D
1	30/09/2020	TES-76477	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - IRRF	0,04	0,00	23.754,27	D
Total do Dia: 30/09/2020						1.726,56	0,00		
Total da Conta: IRRF sobre Aplicação						1.726,56	0,00		
								Saldo Anterior:	22.027,71 D
								Saldo Final:	23.754,27 D
Conta: 1.1.09.01.001.0003 - 983 - IRRF Sobre Serviços Prestado								Saldo Anterior:	36.067,10 D
1	25/09/2020	FAT-2579	AGEHAB -	bdsantos	Vlr. Ref. - Retenção IRF1708(1,5)PJ - Cfe Docto Nr. 4909 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	4.500,13	0,00	40.567,23	D
Total do Dia: 25/09/2020						4.500,13	0,00		
Total da Conta: IRRF Sobre Serviços Prestado						4.500,13	0,00		
								Saldo Anterior:	36.067,10 D
								Saldo Final:	40.567,23 D
Conta: 1.1.09.01.001.0004 - 984 - ISS Retido sobre Serviço Prestado								Saldo Anterior:	0,00
1	25/09/2020	FAT-2579	AGEHAB -	bdsantos	Vlr. Ref. - Retenção ISS 5% - Cfe Docto Nr. 4909 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	15.000,42	0,00	15.000,42	D
Total do Dia: 25/09/2020						15.000,42	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	30/09/2020	CPA-76327	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - ISS Retido sobre NFS-e conforme Apuração	0,00	15.000,42	0,00	D
Total do Dia: 30/09/2020						0,00	15.000,42		
Total da Conta: ISS Retido sobre Serviço Prestado						15.000,42	15.000,42		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 1.1.09.01.001.0006 - 1576 - Pis a Recuperar Não-Cumulativo								Saldo Anterior:	0,00
1	30/09/2020	CTB-1149	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Apuração PIS	0,00	1.097,91	1.097,91	C
1	30/09/2020	CTB-1149	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Pis a Recuperar	1.097,91	0,00	0,00	D
Total do Dia: 30/09/2020						1.097,91	1.097,91		
Total da Conta: Pis a Recuperar Não-Cumulativo						1.097,91	1.097,91		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 1.1.09.01.001.0007 - 1577 - Cofins a Recuperar Não-Cumulativo								Saldo Anterior:	0,00
1	30/09/2020	CTB-1149	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Apuração Cofins	0,00	5.057,05	5.057,05	C
1	30/09/2020	CTB-1149	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Cofins a Recuperar	5.057,05	0,00	0,00	D
Total do Dia: 30/09/2020						5.057,05	5.057,05		
Total da Conta: Cofins a Recuperar Não-Cumulativo						5.057,05	5.057,05		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 1.1.10.01.001.0001 - 71 - Seguros a Apropriar								Saldo Anterior:	646,31 D
1	30/09/2020	CTB-1141	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Apropriação mensal seguro predial	0,00	239,36	406,95	D
Total do Dia: 30/09/2020						0,00	239,36		
Total da Conta: Seguros a Apropriar						0,00	239,36		
								Saldo Anterior:	646,31 D
								Saldo Final:	406,95 D
Conta: 1.1.10.01.001.0002 - 72 - Assinaturas de Jornais e Revistas a Apropriar								Saldo Anterior:	235,98 D
1	01/09/2020	CTB-1132	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Estorno apropriação Assinatura de Jornal O Popular	323,11	0,00	559,09	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 01/09/2020						323,11	0,00		
1	30/09/2020	CTB-1141	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Apropriação mensal assinatura de jornal	0,00	49,15	509,94	D
1	30/09/2020	CTB-1141	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Apropriação mensal assinatura / publicações Serviços Eletrônicos.	0,00	63,74	446,20	D
Total do Dia: 30/09/2020						0,00	112,89		
Total da Conta: Assinaturas de Jornais e Revistas a						323,11	112,89		
								Saldo Anterior:	235,98 D
								Saldo Final:	446,20 D
Conta: 1.1.10.01.001.0003 - 73 - Anuidades Antecipados a Apropriar - Associação						Saldo Anterior:		7.944,60 D	
1	30/09/2020	CTB-1141	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Apropriação mensalidade associação ABC	0,00	1.986,15	5.958,45	D
Total do Dia: 30/09/2020						0,00	1.986,15		
Total da Conta: Anuidades Antecipados a Apropriar -						0,00	1.986,15		
								Saldo Anterior:	7.944,60 D
								Saldo Final:	5.958,45 D
Conta: 1.1.11.01.001.0001 - 77 - Almojarifado - Sede						Saldo Anterior:		50.849,68 D	
1	01/09/2020	109849	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	3,30	50.846,38	D
1	01/09/2020	109900	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	8,08	50.838,30	D
Total do Dia: 01/09/2020						0,00	11,38		
1	02/09/2020	109827	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	6,60	50.831,70	D
1	02/09/2020	109828	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	1,78	50.829,92	D
1	02/09/2020	109832	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	139,87	50.690,05	D
1	02/09/2020	109842	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	11,30	50.678,75	D
1	02/09/2020	109844	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	27,73	50.651,02	D
1	02/09/2020	109850	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	6,60	50.644,42	D
1	02/09/2020	109856	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	2,67	50.641,75	D
1	02/09/2020	109857	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	0,00	11,74	50.630,01	D
1	02/09/2020	109863	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	0,00	8,94	50.621,07	D
1	02/09/2020	109867	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	0,00	10,54	50.610,53	D
1	02/09/2020	109870	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Escova para lavar roupa	0,00	1,40	50.609,13	D
1	02/09/2020	109874	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	0,00	1,81	50.607,32	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	02/09/2020	109883	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	0,00	1,78	50.605,54	D
1	02/09/2020	109887	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	0,00	7,30	50.598,24	D
1	02/09/2020	109890	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	0,00	3,06	50.595,18	D
1	02/09/2020	109895	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,00	1,15	50.594,03	D
1	02/09/2020	109901	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	24,24	50.569,79	D
1	02/09/2020	109911	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Vassoura 40 cm	0,00	6,73	50.563,06	D
Total do Dia: 02/09/2020						0,00	275,24		
1	09/09/2020	109845	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	18,49	50.544,57	D
1	09/09/2020	109864	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	0,00	8,94	50.535,63	D
1	09/09/2020	109871	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,00	1,67	50.533,96	D
1	09/09/2020	109875	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	0,00	5,42	50.528,54	D
1	09/09/2020	109884	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	0,00	1,78	50.526,76	D
1	09/09/2020	109891	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	0,00	3,06	50.523,70	D
1	09/09/2020	109902	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	16,16	50.507,54	D
Total do Dia: 09/09/2020						0,00	55,52		
1	15/09/2020	109833	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta AZ, lombo largo	0,00	11,01	50.496,53	D
1	15/09/2020	109834	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	0,00	1,07	50.495,46	D
1	15/09/2020	109835	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	0,00	1,64	50.493,82	D
1	15/09/2020	109837	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Divisórias plásticas para fichário	0,00	3,24	50.490,58	D
1	15/09/2020	109838	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it, 76x76mm	0,00	1,15	50.489,43	D
1	15/09/2020	109899	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX	0,00	46,05	50.443,38	D
1	15/09/2020	109909	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 40 LTS	0,00	10,04	50.433,34	D
Total do Dia: 15/09/2020						0,00	74,20		
1	16/09/2020	109846	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	46,22	50.387,12	D
1	16/09/2020	109851	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	3,30	50.383,82	D
1	16/09/2020	109858	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	0,00	17,61	50.366,21	D
1	16/09/2020	109862	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cera	0,00	34,91	50.331,30	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					concentrada				
1	16/09/2020	109865	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	0,00	8,94	50.322,36	D
1	16/09/2020	109868	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	0,00	10,54	50.311,82	D
1	16/09/2020	109892	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	0,00	3,06	50.308,76	D
1	16/09/2020	109896	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,00	1,15	50.307,61	D
1	16/09/2020	109903	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	24,24	50.283,37	D
1	16/09/2020	109906	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Rodo 45cm	0,00	7,70	50.275,67	D
1	16/09/2020	109912	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	55,95	50.219,72	D
					Total do Dia: 16/09/2020	0,00	213,62		
1	17/09/2020	CPA-75761	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 3665 - pago ao SAMANTHA ALVES DE SOUZA SANTOS - para materiais de limpeza de acordo com Contrato 015/2020 - GED 2019.01031.002011-75	570,96	0,00	50.790,68	D
					Total do Dia: 17/09/2020	570,96	0,00		
1	18/09/2020	109829	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Envelope pardo, 240x340mm.	0,00	6,38	50.784,30	D
1	18/09/2020	109879	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	0,00	15,12	50.769,18	D
					Total do Dia: 18/09/2020	0,00	21,50		
1	22/09/2020	109841	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pilha palito AAA	0,00	2,50	50.766,68	D
1	22/09/2020	109852	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	6,60	50.760,08	D
1	22/09/2020	109861	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Balde plástico ? capacidade 10l	0,00	38,60	50.721,48	D
1	22/09/2020	109872	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,00	0,84	50.720,64	D
1	22/09/2020	109876	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	0,00	1,81	50.718,83	D
1	22/09/2020	109882	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Inseticida	0,00	9,96	50.708,87	D
1	22/09/2020	109897	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,00	1,73	50.707,14	D
					Total do Dia: 22/09/2020	0,00	62,04		
1	23/09/2020	109830	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto, em papelão	0,00	11,02	50.696,12	D
1	23/09/2020	109831	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampo trilha, em plástico	0,00	28,70	50.667,42	D
1	23/09/2020	109847	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	36,98	50.630,44	D
1	23/09/2020	109853	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	9,90	50.620,54	D
1	23/09/2020	109859	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	0,00	17,61	50.602,93	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	23/09/2020	109866	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	0,00	8,94	50.593,99	D
1	23/09/2020	109877	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	0,00	3,61	50.590,38	D
1	23/09/2020	109880	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	0,00	7,56	50.582,82	D
1	23/09/2020	109885	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	0,00	1,78	50.581,04	D
1	23/09/2020	109888	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	0,00	7,30	50.573,74	D
1	23/09/2020	109893	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	0,00	2,83	50.570,91	D
1	23/09/2020	109904	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	24,24	50.546,67	D
1	23/09/2020	109907	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	0,00	22,09	50.524,58	D
Total do Dia: 23/09/2020						0,00	182,56		
1	24/09/2020	109836	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,00	0,93	50.523,65	D
1	24/09/2020	109839	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lápis preto, nº2	0,00	0,38	50.523,27	D
1	24/09/2020	109840	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Borracha branca	0,00	0,20	50.523,07	D
Total do Dia: 24/09/2020						0,00	1,51		
1	30/09/2020	109843	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	11,30	50.511,77	D
1	30/09/2020	109848	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	36,98	50.474,79	D
1	30/09/2020	109854	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	13,19	50.461,60	D
1	30/09/2020	109855	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	1,65	50.459,95	D
1	30/09/2020	109860	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	0,00	17,61	50.442,34	D
1	30/09/2020	109869	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	0,00	10,54	50.431,80	D
1	30/09/2020	109873	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,00	2,09	50.429,71	D
1	30/09/2020	109878	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	0,00	1,81	50.427,90	D
1	30/09/2020	109881	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	0,00	7,56	50.420,34	D
1	30/09/2020	109886	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	0,00	1,78	50.418,56	D
1	30/09/2020	109889	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	0,00	7,30	50.411,26	D
1	30/09/2020	109894	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	0,00	5,66	50.405,60	D
1	30/09/2020	109898	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,00	1,15	50.404,45	D
1	30/09/2020	109905	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	24,24	50.380,21	D
1	30/09/2020	109908	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	0,00	22,09	50.358,12	D
1	30/09/2020	109910	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Vassoura de palha	0,00	5,50	50.352,62	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 30/09/2020						0,00	170,45		
Total da Conta: Almoxarifado - Sede						570,96	1.068,02		
								Saldo Anterior:	50.849,68 D
								Saldo Final:	50.352,62 D
Conta: 1.1.13.01.001.0001 - 3392 - Subvenção Econômica a Receber - Governo do Estado de Goiás								Saldo Anterior:	17.024.880,73 D
1	02/09/2020	TES-75410	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Recebto n/data Cfe. Docto Nr. OFÍCIO 1223/2020 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento e Inovação - SEDI	0,00	2.185.926,85	14.838.953,88	D
Total do Dia: 02/09/2020						0,00	2.185.926,85		
Total da Conta: Subvenção Econômica a Receber -						0,00	2.185.926,85		
								Saldo Anterior:	17.024.880,73 D
								Saldo Final:	14.838.953,88 D
Conta: 1.1.14.01.001.0001 - 3430 - Recurso Termo de Compromisso - Ministerio das Cidades 0352781-82								Saldo Anterior:	0,00
1	08/09/2020	CTB-1130	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Recurso Termo de Compromisso - Ministerio das Cidades 0352781-82, processo GED 2019.01031.2658-15	5.093,72	0,00	5.093,72	D
1	08/09/2020	CTB-1130	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Recurso Termo de Compromisso - Ministerio das Cidades 0352781-82, processo GED 2019.01031.2657-34	137.447,20	0,00	142.540,92	D
Total do Dia: 08/09/2020						142.540,92	0,00		
1	16/09/2020	CTB-1138	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Recurso Termo de Compromisso - Ministerio das Cidades 0352781-82, processo GED 2019.01031.001737-08	100.514,33	0,00	243.055,25	D
Total do Dia: 16/09/2020						100.514,33	0,00		
Total da Conta: Recurso Termo de Compromisso -						243.055,25	0,00		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	243.055,25 D
Conta: 1.2.01.01.001.0001 - 85 - Prestações a receber Conjuntos e Loteamentos(Mutuarios)								Saldo Anterior:	321.855,25 D
1	30/09/2020	CTB-1145	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Transferencia Curto/Longo - Prestações a Receber	0,00	4.408,05	317.447,20	D
Total do Dia: 30/09/2020						0,00	4.408,05		
Total da Conta: Prestações a receber Conjuntos e						0,00	4.408,05		
								Saldo Anterior:	321.855,25 D
								Saldo Final:	317.447,20 D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Conta: 1.2.01.07.001.0001 - 3327 - Saldo Negativo do Imposto de Renda							Saldo Anterior:	1.098.509,19	D
1	30/09/2020	CTB-1141	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Atualização mensal Selic Saldo Negativo de Imposto de Renda	1.377,48	0,00	1.099.886,67	D
Total do Dia: 30/09/2020						1.377,48	0,00		
Total da Conta: Saldo Negativo do Imposto de Renda						1.377,48	0,00		
							Saldo Anterior:	1.098.509,19	D
							Saldo Final:	1.099.886,67	D
Conta: 1.2.03.05.001.0002 - 111 - (-) Móveis e Utensílios							Saldo Anterior:	447.252,48	C
1	30/09/2020	ATF-0320	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do mês 30/09/2020	0,00	1.201,97	448.454,45	C
1	30/09/2020	ATF-0320	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do mês 30/09/2020	0,00	673,94	449.128,39	C
Total do Dia: 30/09/2020						0,00	1.875,91		
Total da Conta: (-) Móveis e Utensílios						0,00	1.875,91		
							Saldo Anterior:	447.252,48	C
							Saldo Final:	449.128,39	C
Conta: 1.2.03.05.001.0004 - 113 - (-) Computadores e Periféricos							Saldo Anterior:	1.023.359,63	C
1	30/09/2020	ATF-0320	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do mês 30/09/2020	0,00	16,06	1.023.375,69	C
1	30/09/2020	ATF-0320	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do mês 30/09/2020	0,00	14.334,92	1.037.710,61	C
1	30/09/2020	ATF-0320	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do mês 30/09/2020	0,00	1.156,28	1.038.866,89	C
Total do Dia: 30/09/2020						0,00	15.507,26		
Total da Conta: (-) Computadores e Periféricos						0,00	15.507,26		
							Saldo Anterior:	1.023.359,63	C
							Saldo Final:	1.038.866,89	C
Conta: 1.2.03.05.001.0005 - 114 - (-) Instalações de Escritório							Saldo Anterior:	91.022,09	C
1	30/09/2020	ATF-0320	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do mês 30/09/2020	0,00	680,23	91.702,32	C
1	30/09/2020	ATF-0320	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do mês 30/09/2020	0,00	587,73	92.290,05	C
Total do Dia: 30/09/2020						0,00	1.267,96		
Total da Conta: (-) Instalações de Escritório						0,00	1.267,96		
							Saldo Anterior:	91.022,09	C
							Saldo Final:	92.290,05	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Conta: 1.2.03.05.002.0002 - 119 - (-) Edificações						Saldo Anterior:		70.713,52	C
1	30/09/2020	ATF-0320	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do mês 30/09/2020	0,00	255,55	70.969,07	C
Total do Dia: 30/09/2020						0,00	255,55		
Total da Conta: (-) Edificações						0,00	255,55		
						Saldo Anterior:		70.713,52	C
						Saldo Final:		70.969,07	C
Conta: 1.2.03.05.002.0003 - 1848 - (-) Benfeitorias em Imóveis de Terceiros						Saldo Anterior:		75.561,36	C
1	30/09/2020	ATF-0320	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do mês 30/09/2020	0,00	1.374,62	76.935,98	C
Total do Dia: 30/09/2020						0,00	1.374,62		
Total da Conta: (-) Benfeitorias em Imóveis de Terceiros						0,00	1.374,62		
						Saldo Anterior:		75.561,36	C
						Saldo Final:		76.935,98	C
Conta: 1.2.04.02.001.0001 - 126 - (-) Software						Saldo Anterior:		341.800,68	C
1	30/09/2020	ATF-0320	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do mês 30/09/2020	0,00	2.264,57	344.065,25	C
1	30/09/2020	ATF-0320	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do mês 30/09/2020	0,00	5.330,61	349.395,86	C
Total do Dia: 30/09/2020						0,00	7.595,18		
Total da Conta: (-) Software						0,00	7.595,18		
						Saldo Anterior:		341.800,68	C
						Saldo Final:		349.395,86	C
Conta: 2.1.01.01.001.0001 - 138 - Salários a Pagar						Saldo Anterior:		921.249,36	C
1	04/09/2020	TES-75494	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-1-1399-040920 - Salários a Pagar - Agehab	780.077,14	0,00	141.172,22	C
1	04/09/2020	TES-75495	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-4-1400-040920 - Salários a Pagar - Agehab	48.419,99	0,00	92.752,23	C
1	04/09/2020	TES-75496	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-3-1401-040920 - Salários a Pagar - Agehab	92.752,23	0,00	0,00	D
Total do Dia: 04/09/2020						921.249,36	0,00		
1	30/09/2020	FOL092020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Líquido Salário 09/20	0,00	965.208,68	965.208,68	C
Total do Dia: 30/09/2020						0,00	965.208,68		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total da Conta: Salários a Pagar						921.249,36	965.208,68		
							Saldo Anterior:	921.249,36	C
							Saldo Final:	965.208,68	C
Conta: 2.1.01.01.001.0002 - 139 - Rescisões Trabalhistas							Saldo Anterior:	0,00	
1	11/09/2020	TES-75626	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-8-1427-110920 - ENEIDA DE SIQUEIRA LEAO - Rescisão - 09/2020 - data do afastamento: 04-09-2020	23.772,76	0,00	23.772,76	D
Total do Dia: 11/09/2020						23.772,76	0,00		
1	30/09/2020	FOL092020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Líquido Rescisão 09/20	0,00	23.772,76	0,00	D
Total do Dia: 30/09/2020						0,00	23.772,76		
Total da Conta: Rescisões Trabalhistas						23.772,76	23.772,76		
							Saldo Anterior:	0,00	
							Saldo Final:	0,00	D
Conta: 2.1.01.01.001.0003 - 541 - Férias a Pagar							Saldo Anterior:	18.665,21	C
1	01/09/2020	CPA-75072	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Provisão de Férias LARISSA BARBOSA LARANJEIRAS BRANQUINHO - Cfe Docto Nr. FP-7-1425-110920 - FÉRIAS 2018-2019 - GOZO: 14-09-2020 A 25-09-2020 - GED 2020.01031.001607-55	0,00	2.394,47	21.059,68	C
1	01/09/2020	CPA-75073	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Provisão de Férias PABLO CUNHA SIQUEIRA - Cfe Docto Nr. FP-7-1426-080920 - FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 10-09-2020 A 09-10-2020 - GED 2020.01031.001659-86	0,00	3.801,73	24.861,41	C
Total do Dia: 01/09/2020						0,00	6.196,20		
1	04/09/2020	TES-75499	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-1418-040920 - LINDOMAR GUIMARAES - FÉRIAS 2018-2019 - GOZO: 08-09-2020 A 22-09-2020	3.284,55	0,00	21.576,86	C
1	04/09/2020	TES-75500	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-1417-040920 - MARCILIA FERNANDES ARRUDA NASCIMENTO - FÉRIAS 2018-2019 - GOZO: 08-09-2020 A 25-09-2020	5.989,24	0,00	15.587,62	C
1	04/09/2020	TES-75501	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-1416-040920 - NEUSA MARIA DE PAULA MENDONÇA - FÉRIAS 2018-2019 - GOZO: 08-09-2020 A 25-09-2020	4.327,68	0,00	11.259,94	C
Total do Dia: 04/09/2020						13.601,47	0,00		
1	08/09/2020	TES-75542	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-1426-080920 - PABLO CUNHA SIQUEIRA - FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 10-09-2020 A 09-10-2020	3.801,73	0,00	7.458,21	C
Total do Dia: 08/09/2020						3.801,73	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	10/09/2020	TES-75574	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-1425-110920 - LARISSA BARBOSA LARANJEIRAS BRANQUINHO - FÉRIAS 2018-2019 - GOZO: 14-09-2020 A 25-09-2020	2.394,47	0,00	5.063,74	C
Total do Dia: 10/09/2020						2.394,47	0,00		
1	18/09/2020	TES-75884	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-1419-220920 - SUELI CHICAROLI - FÉRIAS 2018-2019 - GOZO: 24-09-2020 A 30-09-2020	2.570,58	0,00	2.493,16	C
Total do Dia: 18/09/2020						2.570,58	0,00		
1	21/09/2020	CPA-75834	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Provisão de Férias KAMILLA GUIMARAES RODRIGUES - Cfe Docto Nr. FP-7-1451-231020 - FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 26-10-2020 A 30-10-2020 - GED 2020.01031.001428-54	0,00	2.493,16	4.986,32	C
1	21/09/2020	CPA-75835	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Provisão de Férias CLEOMAR FRANCISCO DA COSTA - Cfe Docto Nr. FP-7-1452-231020 - FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 26-10-2020 A 14-11-2020 - GED 2020.01031.001367-06	0,00	3.129,84	8.116,16	C
Total do Dia: 21/09/2020						0,00	5.623,00		
1	22/09/2020	CPA-75848	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Provisão de Férias FLAVIA LÚCIA PEREIRA DA SILVA - Cfe Docto Nr. FP-7-1458-091020 - FÉRIAS 2018-2019 - GOZO: 13-10-2020 A 11-11-2020 - GED 2020.01031.003831-8	0,00	4.560,54	12.676,70	C
1	22/09/2020	CPA-75849	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Provisão de Férias JAIR JOSE RIBEIRO FILHO - Cfe Docto Nr. FP-7-1459-091020 - FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 13-10-2020 A 30-10-2020 - GED 2020.01031.001707-18	0,00	5.263,85	17.940,55	C
1	22/09/2020	CPA-75850	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Provisão de Férias MARCEL SOARES - Cfe Docto Nr. FP-7-1460-091020 - FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 13-10-2020 A 22-10-2020 - GED 2020.01031.001338-63	0,00	2.766,95	20.707,50	C
1	22/09/2020	CPA-75851	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Provisão de Férias DALMA NEVES HONORIO - Cfe Docto Nr. FP-7-1461-091020 - FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 13-10-2020 A 23-10-2020 - GED 2020.01031.001727-61	0,00	1.532,33	22.239,83	C
1	22/09/2020	CPA-75852	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Provisão de Férias AURICELIA PORTELA DUARTE - Cfe Docto Nr. FP-7-1462-021020 - FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 05-10-2020 A 03-11-2020 - GED 2020.01031.001302-52	0,00	5.967,59	28.207,42	C
1	22/09/2020	CPA-75853	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Provisão de Férias HELENI ARAUJO MACHADO NEVES - Cfe Docto Nr. FP-7-1463-021020 - FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 05-10-2020 A 03-11-2020 - GED 2020.01031.001342-40	0,00	6.512,16	34.719,58	C
1	22/09/2020	CPA-75854	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Provisão de Férias DANIEL DOS SANTOS BEZERRA - Cfe Docto Nr. FP-7-1464-021020 - FÉRIAS 2018-2019 - GOZO: 05-10-2020 A 03-11-2020 - GED 2020.01031.001347-54	0,00	4.031,78	38.751,36	C
1	22/09/2020	CPA-75856	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Provisão de Férias CESAR AUGUSTO DE SOUZA OLIVEIRA PINTO - Cfe Docto Nr. FP-7-1465-131020 - FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 15-10-2020 A 13-11-2020 - GED 2020.01031.001426-92	0,00	5.932,99	44.684,35	C
1	22/09/2020	CPA-75857	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Provisão de Férias LUCIA MONTEIRO DA SILVA ARRUDA - Cfe Docto Nr. FP-7-1466-131020 - FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 15-10-2020 A 13-	0,00	1.721,13	46.405,48	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	22/09/2020	CPA-75858	AGEHAB -	mobronzi	11-2020 - GED 2020.01031.001230-43 Vlr. Ref. - Provisão de Férias ANA BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA - Cfe Docto Nr. FP-7-1467-131020 - FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 15-10-2020 A 13-11-2020 - GED 2020.01031.001375-08	0,00	3.675,49	50.080,97	C
1	22/09/2020	CPA-75860	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Provisão de Férias SILVIO CARLOS CORREIA ROSA - Cfe Docto Nr. FP-7-1469-161020 - FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 19-10-2020 A 23-10-2020 - GED 2020.01031.001493-52	0,00	1.072,39	51.153,36	C
1	22/09/2020	CPA-75861	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Provisão de Férias ESDRAS LOPES DE LIMA - Cfe Docto Nr. FP-7-1470-161020 - FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 19-10-2020 A 17-11-2020 - GED 2020.01031.001658-03	0,00	4.372,09	55.525,45	C
1	22/09/2020	CPA-75863	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Provisão de Férias RENATA HELOISA GUEDES DE JESUS - Cfe Docto Nr. FP-7-1472-271020 - FÉRIAS 2018-2019 - GOZO: 29-10-2020 A 27-11-2020 - GED 2020.01031.001462-56	0,00	4.372,09	59.897,54	C
1	22/09/2020	CPA-75895	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Provisão de Férias HUMBERTO MAGALHÃES DA SILVA - Cfe Docto Nr. FP-7-1473-021020 - FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 05-10-2020 A 24-10-2020 - GED 2020.01031.001295-99	0,00	16.565,81	76.463,35	C
1	22/09/2020	CPA-75897	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Provisão de Férias MARCIO DE OLIVEIRA BRONZI - Cfe Docto Nr. FP-7-1475-231020 - FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 26-10-2020 A 30-10-2020 - GED 2020.01031.001857-40	0,00	1.485,52	77.948,87	C
Total do Dia: 22/09/2020						0,00	69.832,71		
1	25/09/2020	TES-76133	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto de 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	2.493,16	0,00	75.455,71	C
Total do Dia: 25/09/2020						2.493,16	0,00		
1	28/09/2020	CPA-76138	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Provisão de Férias HIMERSON PEREIRA FARIAS - Cfe Docto Nr. FP-7-1479-161020 - FÉRIAS 2018-2019 - GOZO: 19-10-2020 A 17-11-2020 - GED 2020.01031.001843-44	0,00	14.078,53	89.534,24	C
Total do Dia: 28/09/2020						0,00	14.078,53		
1	29/09/2020	CTB-1139	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - FÉRIAS LUIZ GUSTAVO ROSA SAMPAIO - 2019-2020 - 01-10-2020 A 31-01-2020 - GED 2020.01031.001378-50	0,00	23.087,39	112.621,63	C
1	29/09/2020	TES-76169	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-5-1450-290920 - Salários a Pagar - Agehab - FÉRIAS LUIZ GUSTAVO ROSA SAMPAIO - 2019-2020 - 01-10-2020 A 31-01-2020	23.087,39	0,00	89.534,24	C
Total do Dia: 29/09/2020						23.087,39	23.087,39		
Total da Conta: Férias a Pagar						47.948,80	118.817,83		

Saldo Anterior: 18.665,21 C
Saldo Final: 89.534,24 C

Conta: 2.1.01.01.001.0004 - 698 - 13º Salário a Pagar

Saldo Anterior: 48.868,28 C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	04/09/2020	TES-75497	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-24-1389-040920 - 13º Salários a Pagar - Agehab	42.481,05	0,00	6.387,23	C
1	04/09/2020	TES-75498	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-29-1390-040920 - 13º Salários a Pagar - Agehab	6.387,23	0,00	0,00	D
Total do Dia: 04/09/2020						48.868,28	0,00		
1	24/09/2020	CPA-76088	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente - Vlr Pagar p/ 13º Salários a Pagar - Agehab Cf. NF. FP-29-1477-061020 - Adiantamento de 13º Salário - 09/2020 - GED 2020.01031.001889-27	0,00	21.921,07	21.921,07	C
1	24/09/2020	CPA-76089	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente - Vlr Pagar p/ 13º Salários a Pagar - Agehab Cf. NF. FP-24-1478-061020 - Adiantamento de 13º Salário - 09/2020 - GED 2020.01031.001889-27	0,00	86.030,98	107.952,05	C
Total do Dia: 24/09/2020						0,00	107.952,05		
Total da Conta: 13º Salário a Pagar						48.868,28	107.952,05		
								Saldo Anterior:	48.868,28 C
								Saldo Final:	107.952,05 C
Conta: 2.1.01.01.001.0007 - 3027 - Caixa Econômica Federal - Empregados Cedidos								Saldo Anterior:	15.156,55 C
1	18/09/2020	TES-75885	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Caixa Econômica Federal - Empregados Cedidos - REEMBOLSO PARA CAIXA ECONOMICA-CEF - REF. SALARIO LINDOMAR MENEZES - Agosto de 2020- REEMBOLSO PARA CAIXA ECONOMICA-CEF - REF. SALARIO LINDOMAR MENEZES - Agosto de 2020 para 08/2020 GED 2020.01031.001596-68	15.156,55	0,00	0,00	D
Total do Dia: 18/09/2020						15.156,55	0,00		
1	30/09/2020	CPA-76745	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ Caixa Econômica Federal - Empregados Cedidos Cf. NF. 2800912009 - REEMBOLSO PARA CAIXA ECONOMICA-CEF - REF. SALARIO LINDOMAR MENEZES - Setembro de 2020 - GED 2020.01031.001827-24	0,00	26.243,94	26.243,94	C
Total do Dia: 30/09/2020						0,00	26.243,94		
Total da Conta: Caixa Econômica Federal - Empregados						15.156,55	26.243,94		
								Saldo Anterior:	15.156,55 C
								Saldo Final:	26.243,94 C
Conta: 2.1.01.02.001.0004 - 717 - Empréstimo Consignado								Saldo Anterior:	17.058,14 C
1	04/09/2020	TES-75504	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Caixa Economica Federal - Consignado - Empréstimo Consignado Caixa - 08/2020- Empréstimo Consignado Caixa - 08/2020 para FP-27-1392-100920 GED 2020.01031.001596-68	17.058,14	0,00	0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 04/09/2020						17.058,14	0,00		
1	30/09/2020	FOL092020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Emprést Consig CEF 1 09/20	0,00	12.947,64	12.947,64	C
1	30/09/2020	FOL092020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Emprést Consig CEF 2 09/20	0,00	1.812,58	14.760,22	C
1	30/09/2020	FOL092020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Emprést Consig CEF 3 09/20	0,00	1.021,09	15.781,31	C
1	30/09/2020	FOL092020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Emprést Consig CEF 4 09/20	0,00	747,93	16.529,24	C
1	30/09/2020	FOL092020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Emprést Consig CEF 5 09/20	0,00	528,90	17.058,14	C
Total do Dia: 30/09/2020						0,00	17.058,14		
Total da Conta: Empréstimo Consignado						17.058,14	17.058,14		
								Saldo Anterior:	17.058,14 C
								Saldo Final:	17.058,14 C
Conta: 2.1.01.02.001.0006 - 1669 - Medicamentos a Pagar						Saldo Anterior:		0,00	
1	30/09/2020	FOL092020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Desconto Farmácia 09/20	0,00	1.163,68	1.163,68	C
1	30/09/2020	TES-76284	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Drogaria Republica do Líbano Ltda - EPP - NF. 803 - Farmácia (Convênio) -agosto-desconto em 09/2020- Farmácia (Convênio) -agosto-desconto em 09/2020 para FP-23-1435-011020 GED 2018.01031.001645-66	1.163,68	0,00	0,00	D
Total do Dia: 30/09/2020						1.163,68	1.163,68		
Total da Conta: Medicamentos a Pagar						1.163,68	1.163,68		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.02.001.0008 - 1671 - Plano de Saúde a Pagar						Saldo Anterior:		21.718,22 C	
1	10/09/2020	TES-75618	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Instituto de Assistência dos Servidores Públicos do Estado de Goiás ? Ipasgo - Plano de Saúde (IPASGO) - 08/2020- Plano de Saúde (IPASGO) - 08/2020 para FP-22-1397-150920 GED 2020.01031.001596-68	21.718,22	0,00	0,00	D
Total do Dia: 10/09/2020						21.718,22	0,00		
1	30/09/2020	FOL092020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Desconto Ipasgo 09/20	0,00	21.911,52	21.911,52	C
Total do Dia: 30/09/2020						0,00	21.911,52		
Total da Conta: Plano de Saúde a Pagar						21.718,22	21.911,52		
								Saldo Anterior:	21.718,22 C
								Saldo Final:	21.911,52 C
Conta: 2.1.01.02.001.0009 - 3431 - Pensão Alimentícia						Saldo Anterior:		1.409,98 C	

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	04/09/2020	TES-75503	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pensão Alimentícia - Pensão Alimentícia - 08/2020- Pensão Alimentícia - 08/2020 para FP-56-1398-040920 GED 2020.01031.001596-68	1.409,98	0,00	0,00	D
Total do Dia: 04/09/2020						1.409,98	0,00		
1	30/09/2020	FOL092020_11	AGEHAB -	grupoinova	- Pensão Alimentícia 09/20	0,00	1.409,98	1.409,98	C
Total do Dia: 30/09/2020						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:		455.939,25	C
1	18/09/2020	CTB-1135	AGEHAB -	kgrodrigues	Folha de Pagamento do mês: -	0,15	0,00	455.939,10	C
1	18/09/2020	TES-75886	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 28/36, referente a Agosto/2020- INSS Reclamatória Trabalhista referente ao Processo 0002300-5	5.584,42	0,00	450.354,68	C
1	18/09/2020	TES-75898	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-13-1423-180920 - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab	450.354,68	0,00	0,00	D
Total do Dia: 18/09/2020						455.939,25	0,00		
1	29/09/2020	CPA-76160	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab Cf. NF. PARCELA 29/36 - INSS Reclamatória Trabalhista referente ao Processo 0002300-50.2007.5.18.0005, Parcela 29-36, referente a Setembro-2020 - GED 2017.01031.006296-4	0,00	5.584,42	5.584,42	C
Total do Dia: 29/09/2020						0,00	5.584,42		
1	30/09/2020	FOL092020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - INSS Empregados 09/20	0,00	101.651,21	107.235,63	C
1	30/09/2020	FOL092020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - INSS Empresa 09/20	0,00	354.595,80	461.831,43	C
1	30/09/2020	FOL092020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Maternidade 09/20	10.965,63	0,00	450.865,80	C
Total do Dia: 30/09/2020						10.965,63	456.247,01		
Total da Conta: Contribuição Previdenciária - INSS a						466.904,88	461.831,43		
						Saldo Anterior:		455.939,25	C
						Saldo Final:		450.865,80	C
Conta: 2.1.01.03.001.0003 - 149 - INSS a Recolher - Serviços Terceirizados						Saldo Anterior:		6.049,77	C
1	01/09/2020	CPA-75251	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 120-3282-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 3282 -	0,00	1.935,08	7.984,85	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	01/09/2020	CPA-75358	AGEHAB -	clsilva	Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2447199-128-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 128 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - GED	0,00	913,00	8.897,85	C
Total do Dia: 01/09/2020						0,00	2.848,08		
1	04/09/2020	CPA-75724	AGEHAB -	MPSantos	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 212-83-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 83 - W Rocha Engenharia Ltda - GED	0,00	32.448,18	41.346,03	C
Total do Dia: 04/09/2020						0,00	32.448,18		
1	08/09/2020	CPA-75666	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2447346-220-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 220 - RICCO CONSTRUTORA - GED	0,00	7.559,60	48.905,63	C
1	08/09/2020	CPA-75693	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2447348-1870-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 1870 - TERRA ESTUDOS E PROJETOS AMBIENTAIS EIRELI-EPP - GED	0,00	336,18	49.241,81	C
Total do Dia: 08/09/2020						0,00	7.895,78		
1	16/09/2020	CPA-75775	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2447206-391-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 391 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI - GED	0,00	599,35	49.841,16	C
1	16/09/2020	CPA-76698	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2447581-459-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 459 - IBIZA CONSTRUTORA LTDA - GED	0,00	11.056,57	60.897,73	C
Total do Dia: 16/09/2020						0,00	11.655,92		
1	18/09/2020	TES-75901	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 3239 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP- INSS-PJ - 3239 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP para 120-3239-INSS-PJ1-2631-PJ-11 GED 2017.01031.003000-04	1.629,63	0,00	59.268,10	C
1	18/09/2020	TES-75902	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 124 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP- INSS-PJ - 124 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP para 2447199-124-INSS-PJ1-2631-PJ-11 GED 2019.01031.001589-03	913,00	0,00	58.355,10	C
Total do Dia: 18/09/2020						2.542,63	0,00		
Total da Conta: INSS a Recolher - Serviços Terceirizados						2.542,63	54.847,96		
								Saldo Anterior:	6.049,77 C
								Saldo Final:	58.355,10 C
Conta: 2.1.01.03.001.0004 - 150 - FGTS- Fundo de Garantia do Tempo de Serviço a Recolher								Saldo Anterior:	109.160,85 C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	04/09/2020	CTB-1125	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente -	0,16	0,00	109.160,69	C
1	04/09/2020	TES-75527	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - FGTS - Folha de Pagamento - FGTS s/ Salários - 08/2020 (SEDE + OBRAS)- FGTS s/ Salários - 08/2020 (SEDE + OBRAS) para FP-15-1415-040920 GED 2020.01031.001648-23	109.160,69	0,00	0,00	D
Total do Dia: 04/09/2020						109.160,85	0,00		
1	30/09/2020	FOL092020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - FGTS 13 Sal 09/20	0,00	8.577,52	8.577,52	C
1	30/09/2020	FOL092020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - FGTS depósito 09/20	0,00	105.237,87	113.815,39	C
Total do Dia: 30/09/2020						0,00	113.815,39		
Total da Conta: FGTS- Fundo de Garantia do Tempo de						109.160,85	113.815,39		
								Saldo Anterior:	109.160,85 C
								Saldo Final:	113.815,39 C
Conta: 2.1.01.03.001.0008 - 2573 - Fundos de Previdências a Recolher								Saldo Anterior:	3.286,06 C
1	10/09/2020	TES-75619	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - SECRETARIA DA ECONOMIA DO ESTADO DE GOIÁS - Fundos de Previdências Goiás - Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 08/2020- Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 08/2020 para FP-21-1395-100920 GED 2020.01031.001596-68	2.166,45	0,00	1.119,61	C
Total do Dia: 10/09/2020						2.166,45	0,00		
1	18/09/2020	TES-75797	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Fundo de Previdência Aparecida de Goiânia - Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 08/2020- Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 08/2020 para FP-19-1394-210920 GED 2020.01031.001596-68	486,04	0,00	633,57	C
1	18/09/2020	TES-75882	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - INSTITUTO PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIPAL DE BOM JARDIM DE GOIÁS - IPASBO - Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 08/2020- Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 08/2020 para FP-20-1396-040920 GED 2020.01031.001596-68	633,57	0,00	0,00	D
Total do Dia: 18/09/2020						1.119,61	0,00		
1	30/09/2020	FOL092020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Aparecida 09/20	0,00	237,62	237,62	C
1	30/09/2020	FOL092020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Aparecidaprev 09/20	0,00	248,42	486,04	C
1	30/09/2020	FOL092020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Goiasprev 09/20	0,00	2.166,45	2.652,49	C
1	30/09/2020	FOL092020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Ipasbo 09/20	0,00	633,57	3.286,06	C
Total do Dia: 30/09/2020						0,00	3.286,06		
Total da Conta: Fundos de Previdências a Recolher						3.286,06	3.286,06		
								Saldo Anterior:	3.286,06 C
								Saldo Final:	3.286,06 C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Conta: 2.1.01.04.001.0001 - 154 - IRRF a Recolher - Empregados						Saldo Anterior:		174.990,28	C
1	18/09/2020	TES-75817	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-9-1413-180920 - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab	172.266,75	0,00	2.723,53	C
1	18/09/2020	TES-75892	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-9-1413-180920 - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab	109,06	0,00	2.614,47	C
1	18/09/2020	TES-75893	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-11-1407-200920 - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab	2.764,49	0,00	150,02	D
1	18/09/2020	TES-75894	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-12-1408-200920 - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab	206,40	0,00	356,42	D
Total do Dia: 18/09/2020						175.346,70	0,00		
1	30/09/2020	FOL092020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - IRRF 09/20	0,00	186.212,13	185.855,71	C
1	30/09/2020	FOL092020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - IRRF 13 09/20	0,00	782,85	186.638,56	C
1	30/09/2020	FOL092020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - IRRF Férias 09/20	0,00	2.548,01	189.186,57	C
Total do Dia: 30/09/2020						0,00	189.542,99		
Total da Conta: IRRF a Recolher - Empregados						175.346,70	189.542,99		
						Saldo Anterior:		174.990,28	C
						Saldo Final:		189.186,57	C
Conta: 2.1.01.04.001.0002 - 155 - IRRF a Recolher - Terceiros						Saldo Anterior:		2.644,73	C
1	01/09/2020	CPA-75253	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 120-3282-1708 - (1%) MO1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 3282 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED	0,00	175,92	2.820,65	C
Total do Dia: 01/09/2020						0,00	175,92		
1	02/09/2020	CPA-75236	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2446017-69012-1708 - (1%) MO1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 69012 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED	0,00	14,77	2.835,42	C
Total do Dia: 02/09/2020						0,00	14,77		
1	03/09/2020	CPA-75321	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2447382-442-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 442 - COMPLIANCE AUDITORES INDEPENDENTES EIRELI - GED	0,00	37,50	2.872,92	C
1	03/09/2020	CPA-75432	AGEHAB -	alvfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 1192-1122-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 1122 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - GED	0,00	75,75	2.948,67	C
Total do Dia: 03/09/2020						0,00	113,25		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	04/09/2020	CPA-75385	AGEHAB -	alvfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 107-1494-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 1494 - Elogica Processamento de Dados Ltda - GED	0,00	357,34	3.306,01	C
1	04/09/2020	CPA-75721	AGEHAB -	MPSantos	Valor referente - Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 212-83-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 83 - W Rocha Engenharia Ltda - GED	0,00	7.374,59	10.680,60	C
Total do Dia: 04/09/2020						0,00	7.731,93		
1	08/09/2020	CPA-75665	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2447346-220-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 220 - RICCO CONSTRUTORA - GED	0,00	2.061,71	12.742,31	C
Total do Dia: 08/09/2020						0,00	2.061,71		
1	16/09/2020	CPA-75777	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2447206-391-1708 - (1%) MO1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 391 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI - GED	0,00	181,62	12.923,93	C
1	16/09/2020	CPA-76694	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2447581-459-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 459 - IBIZA CONSTRUTORA LTDA - GED	0,00	1.507,71	14.431,64	C
Total do Dia: 16/09/2020						0,00	1.689,33		
1	17/09/2020	CPA-75718	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente - Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. MULTA AP 40899 - MULTA - IRF1708(1,5)PJ - 2959 - AXXIS SOFTWARES, SISTEMAS E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA - GED 2020.01031.001791-89	0,00	21,23	14.452,87	C
1	17/09/2020	CPA-75735	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente - Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. MULTA AP 44399 - MULTA - IRF1708(1,5)PJ - 2977 - AXXIS SOFTWARES, SISTEMAS E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA - GED 2020.01031.001791-89	0,00	21,03	14.473,90	C
1	17/09/2020	CPA-75738	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente - Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. MULTA AP 42132 - MULTA - IRF1708(1,5)PJ - 2983 - AXXIS SOFTWARES, SISTEMAS E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA - GED 2020.01031.001791-89	0,00	20,84	14.494,74	C
1	17/09/2020	CPA-75740	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente - Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. MULTA AP 44403 - MULTA - IRF1708(1,5)PJ - 3004 - AXXIS SOFTWARES, SISTEMAS E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA - GED 2020.01031.001791-89	0,00	14,31	14.509,05	C
Total do Dia: 17/09/2020						0,00	77,41		
1	18/09/2020	TES-75917	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 422 - COMPLIANCE AUDITORES INDEPENDENTES EIRELI- IRF1708(1,5)PJ - 422 - COMPLIANCE AUDITORES INDEPENDENTES EIRELI para 2447382-422-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 GED 2020.01031.000449-25	37,50	0,00	14.471,55	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	18/09/2020	TES-75918	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 3006 - AXXIS SOFTWARES, SISTEMAS E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA- IRF1708(1,5)PJ - 3006 - AXXIS SOFTWARES, SISTEMAS E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA para 5-3006-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5	29,08	0,00	14.442,47	C
1	18/09/2020	TES-75919	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 3009 - AXXIS SOFTWARES, SISTEMAS E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA- IRF1708(1,5)PJ - 3009 - AXXIS SOFTWARES, SISTEMAS E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA para 5-3009-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5	98,53	0,00	14.343,94	C
1	18/09/2020	TES-75920	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - 1708 - (1%) MO - 3239 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP- 1708 - (1%) MO - 3239 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP para 120-3239-1708 - (1%) MO1-1708-1 GED 2017.01031.003000-	148,15	0,00	14.195,79	C
1	18/09/2020	TES-75921	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 2977 - AXXIS SOFTWARES, SISTEMAS E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA- IRF1708(1,5)PJ - 2977 - AXXIS SOFTWARES, SISTEMAS E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA para 5-2977-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,51	98,53	0,00	14.097,26	C
1	18/09/2020	TES-75922	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 2983 - AXXIS SOFTWARES, SISTEMAS E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA- IRF1708(1,5)PJ - 2983 - AXXIS SOFTWARES, SISTEMAS E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA para 5-2983-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5	98,53	0,00	13.998,73	C
1	18/09/2020	TES-75923	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 2959 - AXXIS SOFTWARES, SISTEMAS E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA- IRF1708(1,5)PJ - 2959 - AXXIS SOFTWARES, SISTEMAS E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA para 5-2959-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5	98,53	0,00	13.900,20	C
1	18/09/2020	TES-75924	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 3004 - AXXIS SOFTWARES, SISTEMAS E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA- IRF1708(1,5)PJ - 3004 - AXXIS SOFTWARES, SISTEMAS E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA para 5-3004-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,15	98,53	0,00	13.801,67	C
1	18/09/2020	TES-75925	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 1106 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA- IRF1708(1,5)PJ - 1106 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA para 1192-1106-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 GED 2020.01031.001556-70	75,52	0,00	13.726,15	C
1	18/09/2020	TES-75926	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 1105 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA- IRF1708(1,5)PJ - 1105 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA para 1192-1105-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 GED 2020.01031.001556-70	15,15	0,00	13.711,00	C
1	18/09/2020	TES-75927	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 433 - COMPLIANCE AUDITORES INDEPENDENTES EIRELI- IRF1708(1,5)PJ - 433 - COMPLIANCE AUDITORES INDEPENDENTES EIRELI para 2447382-433-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 GED 2020.01031.000449-25	37,50	0,00	13.673,50	C
1	18/09/2020	TES-75928	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ	357,38	0,00	13.316,12	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	18/09/2020	TES-75929	AGEHAB -	jcrios	- 1469 - Elogica Processamento de Dados Ltda- IRF1708(1,5)PJ - 1469 - Elogica Processamento de Dados Ltda para 107-1469-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 GED 2019.01031.000812-50				
1	18/09/2020	TES-75930	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - 1708 - (1%) MO - 67452 - BM ALARMES LTDA - EPP- 1708 - (1%) MO - 67452 - BM ALARMES LTDA - EPP para 2446017-67452-1708 - (1%) MO1-1708-1 GED 2017.01031.005617-46	14,77	0,00	13.301,35	C
1	18/09/2020	TES-75932	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 1873 - Staff Auditoria & Assessoria epp- IRF1708(1,5)PJ - 1873 - Staff Auditoria & Assessoria epp para 2447050-1873-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 GED 2019.01031.000821-41	49,00	0,00	13.252,35	C
1	18/09/2020	TES-75932	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - MULTA - IRF1708(1,5)PJ - 2959 - AXXIS SOFTWARES, SISTEMAS E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA- MULTA - IRF1708(1,5)PJ - 2959 - AXXIS SOFTWARES, SISTEMAS E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA para MULTA AP 40899 G	21,23	0,00	13.231,12	C
1	18/09/2020	TES-75934	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - MULTA - IRF1708(1,5)PJ - 2977 - AXXIS SOFTWARES, SISTEMAS E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA- MULTA - IRF1708(1,5)PJ - 2977 - AXXIS SOFTWARES, SISTEMAS E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA para MULTA AP 44399 G	21,03	0,00	13.210,09	C
1	18/09/2020	TES-75936	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - MULTA - IRF1708(1,5)PJ - 2983 - AXXIS SOFTWARES, SISTEMAS E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA- MULTA - IRF1708(1,5)PJ - 2983 - AXXIS SOFTWARES, SISTEMAS E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA para MULTA AP 42132 G	20,84	0,00	13.189,25	C
1	18/09/2020	TES-75938	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - MULTA - IRF1708(1,5)PJ - 3004 - AXXIS SOFTWARES, SISTEMAS E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA- MULTA - IRF1708(1,5)PJ - 3004 - AXXIS SOFTWARES, SISTEMAS E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA para MULTA AP 44403 G	14,31	0,00	13.174,94	C
Total do Dia: 18/09/2020						1.334,11	0,00		
Total da Conta: IRRF a Recolher - Terceiros						1.334,11	11.864,32		
							Saldo Anterior:	2.644,73	C
							Saldo Final:	13.174,94	C
Conta: 2.1.01.04.001.0003 - 156 - ISS Próprio							Saldo Anterior:	141,00	C
1	10/09/2020	TES-75654	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - ISS PRÓPRIO - ISSQN-APR - ISSQN-00145 - Apuração de impostos- ISSQN-APR - ISSQN-00145 - Apuração de impostos para ISSQN-00145 GED 2012.01031.001092-00	141,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 10/09/2020						141,00	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	30/09/2020	CPA-76327	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - ISS a Recolher - Prefeitura de Goiânia p/ISS PRÓPRIO- Cfe Docto Nr. ISSQN-00146. Retenção Originada de documento do fornecedor ISSQN-APR - ISSQN-00146 - Apuração de impostos - Setembro de 2020	0,00	162,00	162,00	C
Total do Dia: 30/09/2020						0,00	162,00		
Total da Conta: ISS Próprio						141,00	162,00		
								Saldo Anterior:	141,00 C
								Saldo Final:	162,00 C
Conta: 2.1.01.04.001.0004 - 157 - ISS - Terceiros								Saldo Anterior:	10.193,57 C
1	01/09/2020	CPA-75225	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2447422-51886-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 51886 - DIGISEC CERTIFICACAO DIGITAL LTDA - GED	0,00	4,08	10.197,65	C
1	01/09/2020	CPA-75254	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 120-3282-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 3282 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED	0,00	879,58	11.077,23	C
1	01/09/2020	CPA-75359	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2447199-128-ISS 2%1-1775-2 - ISS 2% - 128 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - GED	0,00	166,00	11.243,23	C
1	01/09/2020	CPA-75752	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2445156-5717-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 5717 - ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME - GED	0,00	7,38	11.250,61	C
Total do Dia: 01/09/2020						0,00	1.057,04		
1	02/09/2020	CPA-75237	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2446017-69012-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 69012 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED	0,00	73,86	11.324,47	C
Total do Dia: 02/09/2020						0,00	73,86		
1	03/09/2020	CPA-75313	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 138-27488-ISS 4,311-1775-3,7268 - ISS 4,31 - 27488 - JF Copiadora Ltda - EPP - GED 2020.01031.001524-93	0,00	4,91	11.329,38	C
1	03/09/2020	CPA-75315	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 138-27194-ISS 4,311-1775-3,8392 - ISS 4,31 - 27194 - JF Copiadora Ltda - EPP - GED 2020.01031.001371-84	0,00	10,22	11.339,60	C
1	03/09/2020	CPA-75323	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2447382-442-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 442 - COMPLIANCE AUDITORES INDEPENDENTES EIRELI - GED	0,00	125,00	11.464,60	C
1	03/09/2020	CPA-75485	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 1498-3972-ISS 3,39%1-1775-3,39 - ISS 3,39% - 3972 - COMBATE EXTINTORES LTDA - ME - GED	0,00	23,57	11.488,17	C
Total do Dia: 03/09/2020						0,00	163,70		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	04/09/2020	CPA-75723	AGEHAB -	MPSantos	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 212-83-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 83 - W Rocha Engenharia Ltda - GED	0,00	14.749,17	26.237,34	C
					Total do Dia: 04/09/2020	0,00	14.749,17		
1	08/09/2020	CPA-75668	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2447346-220-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 220 - RICCO CONSTRUTORA - GED	0,00	4.123,42	30.360,76	C
1	08/09/2020	CPA-75694	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2447348-1870-ISS 3,39%1-1775-3,39 - ISS 3,39% - 1870 - TERRA ESTUDOS E PROJETOS AMBIENTAIS EIRELI-EPP - GED	0,00	103,61	30.464,37	C
					Total do Dia: 08/09/2020	0,00	4.227,03		
1	10/09/2020	CPA-75556	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2446747-3847-ISS 2%1-1775-2 - ISS 2% - 3847 - Paulo Ricardo Pereira Braga - GED	0,00	15,00	30.479,37	C
1	10/09/2020	CPA-76201	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2446327-81-ISS 3,39%1-1775-3,39 - ISS 3,39% - 81 - Helmer Engenharia e Topografia LTDA - GED	0,00	1.199,20	31.678,57	C
1	10/09/2020	CPA-76202	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2446327-82-ISS 3,39%1-1775-3,39 - ISS 3,39% - 82 - Helmer Engenharia e Topografia LTDA - GED	0,00	1.199,20	32.877,77	C
1	10/09/2020	TES-75637	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 3239 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP- ISS 5% - 3239 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP para 120-3239-ISS 5%1-1775-5 GED 2017.01031.003000-04	740,74	0,00	32.137,03	C
1	10/09/2020	TES-75638	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 5521 - ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME- ISS 5% - 5521 - ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME para 2445156-5521-ISS 5%1-1775-5 GED 2020.01031.00131	8,31	0,00	32.128,72	C
1	10/09/2020	TES-75639	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 2% - 15507 - KELLE CRISTINA ASSIS DE CASTRO- ISS 2% - 15507 - KELLE CRISTINA ASSIS DE CASTRO para 512-15507-ISS 2%-1775-2 GED 2020.01031.001359-98	2,92	0,00	32.125,80	C
1	10/09/2020	TES-75640	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 2% - 15502 - KELLE CRISTINA ASSIS DE CASTRO- ISS 2% - 15502 - KELLE CRISTINA ASSIS DE CASTRO para 512-15502-ISS 2%-1775-2 GED 2020.01031.001359-98	5,42	0,00	32.120,38	C
1	10/09/2020	TES-75641	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 2% - 124 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP- ISS 2% - 124 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP para 2447199-124-ISS 2%1-1775-2 GED 2019.01031.001589-03	166,00	0,00	31.954,38	C
1	10/09/2020	TES-75642	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 67452 - BM ALARMES LTDA - EPP- ISS 5% - 67452 - BM ALARMES LTDA - EPP para 2446017-67452-ISS 5%1-1775-5 GED 2017.01031.005617-46	73,86	0,00	31.880,52	C
1	10/09/2020	TES-75643	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 2% - 3767 - Paulo	7,60	0,00	31.872,92	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	10/09/2020	TES-75644	AGEHAB -	jcrios	Ricardo Pereira Braga- ISS 2% - 3767 - Paulo Ricardo Pereira Braga para 2446747-3767-ISS 2%1-1775-2 GED 2020.01031.001328-91	125,00	0,00	31.747,92	C
1	10/09/2020	TES-75645	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 433 - COMPLIANCE AUDITORES INDEPENDENTES EIRELI- ISS 5% - 433 - COMPLIANCE AUDITORES INDEPENDENTES EIRELI para 2447382-433-ISS 5%1-1775-5 GED 2020.01031.000449-25	21,20	0,00	31.726,72	C
1	10/09/2020	TES-75646	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 2% - 3717 - Paulo Ricardo Pereira Braga- ISS 2% - 3717 - Paulo Ricardo Pereira Braga para 2446747-3717-ISS 2%1-1775-2 GED 2020.01031.000429-81	4,08	0,00	31.722,64	C
1	10/09/2020	TES-75647	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 43015 - DIGISEC CERTIFICACAO DIGITAL LTDA- ISS 5% - 43015 - DIGISEC CERTIFICACAO DIGITAL LTDA para 2447422-43015-ISS 5%1-1775-5 GED 2020.01031.001382-37	0,70	0,00	31.721,94	C
1	10/09/2020	TES-75648	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 2,33% - 9319 - Chaveiro Bougainville Ltda - Me- ISS 2,33% - 9319 - Chaveiro Bougainville Ltda - Me para 2446336-9319-ISS 2,33%1-1775-2,33 GED 2020.01031.001235-58	4,17	0,00	31.717,77	C
1	10/09/2020	TES-75649	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 4,27% - 27004 - JF Copiadora Ltda - EPP- ISS 4,27% - 27004 - JF Copiadora Ltda - EPP para 138-27004-ISS 4,27%1-1775-3,831 GED 2020.01031.001139-19	1,40	0,00	31.716,37	C
1	10/09/2020	TES-75650	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 2,33% - 9289 - Chaveiro Bougainville Ltda - Me- ISS 2,33% - 9289 - Chaveiro Bougainville Ltda - Me para 2446336-9289-ISS 2,33%1-1775-2,33 GED 2020.01031.001262-20	357,73	0,00	31.358,64	C
1	10/09/2020	TES-75651	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 4,31 - 120 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP- ISS 4,31 - 120 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP para 2447199-120-ISS 4,311-1775-4,31 GED 2019.01031.001589-03	125,00	0,00	31.233,64	C
1	10/09/2020	TES-75652	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 422 - COMPLIANCE AUDITORES INDEPENDENTES EIRELI- ISS 5% - 422 - COMPLIANCE AUDITORES INDEPENDENTES EIRELI para 2447382-422-ISS 5%1-1775-5 GED 2020.01031.000449-25	4,00	0,00	31.229,64	C
1	10/09/2020	TES-75653	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 38729 - DIGISEC CERTIFICACAO DIGITAL LTDA- ISS 5% - 38729 - DIGISEC CERTIFICACAO DIGITAL LTDA para 2447422-38729-ISS 5%1-1775-5 GED 2020.01031.001172-30	4,02	0,00	31.225,62	C
					Total do Dia: 10/09/2020	1.652,15	2.413,40		
1	14/09/2020	CPA-75712	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2446084-651-ISS 2,01%1-1775-2,01 - ISS 2,01% - 651 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - GED	0,00	24,76	31.250,38	C
					Total do Dia: 14/09/2020	0,00	24,76		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	15/09/2020	CPA-75715	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2447422-52137-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 52137 - DIGISEC CERTIFICACAO DIGITAL LTDA - GED	0,00	2,72	31.253,10	C
Total do Dia: 15/09/2020						0,00	2,72		
1	16/09/2020	CPA-75778	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2447206-391-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 391 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI - GED	0,00	908,12	32.161,22	C
1	16/09/2020	CPA-76697	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2447581-459-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 459 - IBIZA CONSTRUTORA LTDA - GED	0,00	5.025,72	37.186,94	C
Total do Dia: 16/09/2020						0,00	5.933,84		
1	18/09/2020	CPA-76095	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2446754-417-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 417 - SOUTEC ELEVADORES LTDA - GED	0,00	81,91	37.268,85	C
Total do Dia: 18/09/2020						0,00	81,91		
1	21/09/2020	CPA-75891	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2446336-9434-ISS 2,33%1-1775-2,33 - ISS 2,33% - 9434 - Chaveiro Bougainville Ltda - Me - GED	0,00	4,36	37.273,21	C
Total do Dia: 21/09/2020						0,00	4,36		
1	22/09/2020	CPA-76002	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2446336-9439-ISS 2,33%1-1775-2,33 - ISS 2,33% - 9439 - Chaveiro Bougainville Ltda - Me - GED	0,00	2,68	37.275,89	C
Total do Dia: 22/09/2020						0,00	2,68		
1	24/09/2020	CPA-76090	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2446703-9074-ISS 4,23%1-1775-4,23 - ISS 4,23% - 9074 - TERRA FORTE CONTROLE DE PRAGAS EIRELI - GED	0,00	107,44	37.383,33	C
Total do Dia: 24/09/2020						0,00	107,44		
Total da Conta: ISS - Terceiros						1.652,15	28.841,91		
							Saldo Anterior:	10.193,57	C
							Saldo Final:	37.383,33	C
Conta: 2.1.01.04.001.0005 - 158 - PIS/COFINS/CSLL - Terceiros							Saldo Anterior:	10.602,62	C
1	01/09/2020	CPA-75252	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 120-3282-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 3282 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP -	0,00	818,02	11.420,64	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
GED									
Total do Dia: 01/09/2020						0,00	818,02		
1	02/09/2020	CPA-75235	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2446017-69012-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 69012 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED	0,00	68,69	11.489,33	C
Total do Dia: 02/09/2020						0,00	68,69		
1	03/09/2020	CPA-75322	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2447382-442-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 442 - COMPLIANCE AUDITORES INDEPENDENTES EIRELI - GED	0,00	116,25	11.605,58	C
1	03/09/2020	CPA-75433	AGEHAB -	alvfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 1192-1122-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 1122 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - GED	0,00	234,82	11.840,40	C
Total do Dia: 03/09/2020						0,00	351,07		
1	04/09/2020	CPA-75386	AGEHAB -	alvfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 107-1494-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 1494 - Elogica Processamento de Dados Ltda - GED	0,00	1.107,76	12.948,16	C
1	04/09/2020	CPA-75722	AGEHAB -	MPSantos	Valor referente - Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 212-83-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 83 - W Rocha Engenharia Ltda - GED	0,00	22.861,21	35.809,37	C
Total do Dia: 04/09/2020						0,00	23.968,97		
1	08/09/2020	CPA-75667	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2447346-220-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 220 - RICCO CONSTRUTORA - GED	0,00	6.391,29	42.200,66	C
Total do Dia: 08/09/2020						0,00	6.391,29		
1	16/09/2020	CPA-75776	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2447206-391-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 391 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI - GED	0,00	844,55	43.045,21	C
1	16/09/2020	CPA-76696	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2447581-459-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 459 - IBIZA CONSTRUTORA LTDA - GED	0,00	4.673,91	47.719,12	C
Total do Dia: 16/09/2020						0,00	5.518,46		
1	17/09/2020	CPA-75719	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente - Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. MULTA AP 40900 - MULTA - PIS/COFINS/CSLL - 2959 - AXXIS SOFTWARES, SISTEMAS E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA - GED 2020.01031.001791-89	0,00	65,84	47.784,96	C
1	17/09/2020	CPA-75736	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente - Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda	0,00	65,21	47.850,17	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	17/09/2020	CPA-75739	AGEHAB -	mobronzi	Receita Federal Cf. NF. MULTA AP 44400 - MULTA - PIS/COFINS/CSLL - 2977 - AXXIS SOFTWARES, SISTEMAS E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA - GED 2020.01031.001791-89	0,00	64,62	47.914,79	C
1	17/09/2020	CPA-75741	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente - Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. MULTA AP 42133 - MULTA - PIS/COFINS/CSLL - 2983 - AXXIS SOFTWARES, SISTEMAS E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA - GED 2020.01031.001791-89	0,00	44,37	47.959,16	C
Total do Dia: 17/09/2020						0,00	240,04		
1	18/09/2020	TES-75903	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 2977 - AXXIS SOFTWARES, SISTEMAS E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA- PIS/COFINS/CSLL - 2977 - AXXIS SOFTWARES, SISTEMAS E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA para 5-2977-PIS/COFINS/CSLL	305,45	0,00	47.653,71	C
1	18/09/2020	TES-75904	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 3004 - AXXIS SOFTWARES, SISTEMAS E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA- PIS/COFINS/CSLL - 3004 - AXXIS SOFTWARES, SISTEMAS E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA para 5-3004-PIS/COFINS/CSLL	305,44	0,00	47.348,27	C
1	18/09/2020	TES-75905	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 2959 - AXXIS SOFTWARES, SISTEMAS E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA- PIS/COFINS/CSLL - 2959 - AXXIS SOFTWARES, SISTEMAS E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA para 5-2959-PIS/COFINS/CSLL	305,44	0,00	47.042,83	C
1	18/09/2020	TES-75906	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 2983 - AXXIS SOFTWARES, SISTEMAS E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA- PIS/COFINS/CSLL - 2983 - AXXIS SOFTWARES, SISTEMAS E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA para 5-2983-PIS/COFINS/CSLL	305,44	0,00	46.737,39	C
1	18/09/2020	TES-75907	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 1469 - Elogica Processamento de Dados Ltda- PIS/COFINS/CSLL - 1469 - Elogica Processamento de Dados Ltda para 107-1469-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED 2019.01031.000812-50	1.107,87	0,00	45.629,52	C
1	18/09/2020	TES-75908	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 433 - COMPLIANCE AUDITORES INDEPENDENTES EIRELI- PIS/COFINS/CSLL - 433 - COMPLIANCE AUDITORES INDEPENDENTES EIRELI para 2447382-433-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED 2020.01031.0004	116,25	0,00	45.513,27	C
1	18/09/2020	TES-75909	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 1105 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA- PIS/COFINS/CSLL - 1105 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA para 1192-1105-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED 2020.01031.001556-70	46,96	0,00	45.466,31	C
1	18/09/2020	TES-75910	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal -	234,12	0,00	45.232,19	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	18/09/2020	TES-75911	AGEHAB -	jcrios	PIS/COFINS/CSLL - 1106 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA- PIS/COFINS/CSLL - 1106 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA para 1192-1106-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED 2020.01031.001556-70 Vlr. Ref. - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 1873 - Staff Auditoria & Assessoria epp- PIS/COFINS/CSLL - 1873 - Staff Auditoria & Assessoria epp para 2447050-1873-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED 2019.01031.000821-41	151,90	0,00	45.080,29	C
1	18/09/2020	TES-75912	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 67452 - BM ALARMES LTDA - EPP- PIS/COFINS/CSLL - 67452 - BM ALARMES LTDA - EPP para 2446017-67452-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED 2017.01031.005617-46	68,69	0,00	45.011,60	C
1	18/09/2020	TES-75913	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 3239 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP- PIS/COFINS/CSLL - 3239 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP para 120-3239-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED 2017	688,89	0,00	44.322,71	C
1	18/09/2020	TES-75914	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 3006 - AXXIS SOFTWARES, SISTEMAS E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA- PIS/COFINS/CSLL - 3006 - AXXIS SOFTWARES, SISTEMAS E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA para 5-3006-PIS/COFINS/CSLL	90,16	0,00	44.232,55	C
1	18/09/2020	TES-75915	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 3009 - AXXIS SOFTWARES, SISTEMAS E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA- PIS/COFINS/CSLL - 3009 - AXXIS SOFTWARES, SISTEMAS E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA para 5-3009-PIS/COFINS/CSLL	305,44	0,00	43.927,11	C
1	18/09/2020	TES-75916	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 422 - COMPLIANCE AUDITORES INDEPENDENTES EIRELI- PIS/COFINS/CSLL - 422 - COMPLIANCE AUDITORES INDEPENDENTES EIRELI para 2447382-422-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED 2020.01031.0004	116,25	0,00	43.810,86	C
1	18/09/2020	TES-75931	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - MULTA - PIS/COFINS/CSLL - 2959 - AXXIS SOFTWARES, SISTEMAS E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA- MULTA - PIS/COFINS/CSLL - 2959 - AXXIS SOFTWARES, SISTEMAS E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA para MULTA	65,84	0,00	43.745,02	C
1	18/09/2020	TES-75933	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - MULTA - PIS/COFINS/CSLL - 2977 - AXXIS SOFTWARES, SISTEMAS E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA- MULTA - PIS/COFINS/CSLL - 2977 - AXXIS SOFTWARES, SISTEMAS E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA para MULTA	65,21	0,00	43.679,81	C
1	18/09/2020	TES-75935	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - MULTA - PIS/COFINS/CSLL - 2983 - AXXIS SOFTWARES, SISTEMAS E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA- MULTA - PIS/COFINS/CSLL - 2983 - AXXIS SOFTWARES, SISTEMAS E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA para MULTA	64,62	0,00	43.615,19	C
1	18/09/2020	TES-75937	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - MULTA - PIS/COFINS/CSLL - 3004 - AXXIS SOFTWARES, SISTEMAS E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA- MULTA - PIS/COFINS/CSLL - 3004 -	44,37	0,00	43.570,82	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
AXXIS SOFTWARES, SISTEMAS E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA para MULTA									
Total do Dia: 18/09/2020						4.388,34	0,00		
Total da Conta: PIS/COFINS/CSLL - Terceiros						4.388,34	37.356,54		
							Saldo Anterior:	10.602,62	C
							Saldo Final:	43.570,82	C
Conta: 2.1.01.04.001.0006 - 544 - PIS - Não Cumulativo a Recolher							Saldo Anterior:	3.972,96	C
1	25/09/2020	TES-76150	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Ministerio da Economia - PIS NÃO CUMULATIVO - Valor referente PIS NÃO CUMULATIVO - Ago/2020- Valor referente PIS NÃO CUMULATIVO - Ago/2020 para PIS 8-2020 GED 2011.01031.003716-25	3.972,96	0,00	0,00	D
Total do Dia: 25/09/2020						3.972,96	0,00		
1	30/09/2020	CTB-1149	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Pis Não-Cumulativo sobre Receita de Serviço.	0,00	5.003,60	5.003,60	C
1	30/09/2020	CTB-1149	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Pis Não-Cumulativo sobre Operações Financeiras	0,00	62,28	5.065,88	C
1	30/09/2020	CTB-1149	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Apuração PIS	1.097,91	0,00	3.967,97	C
Total do Dia: 30/09/2020						1.097,91	5.065,88		
Total da Conta: PIS - Não Cumulativo a Recolher						5.070,87	5.065,88		
							Saldo Anterior:	3.972,96	C
							Saldo Final:	3.967,97	C
Conta: 2.1.01.04.001.0007 - 545 - COFINS - Não Cumulativo a Recolher							Saldo Anterior:	18.410,91	C
1	25/09/2020	TES-76151	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Ministerio da Economia - COFINS NÃO CUMULATIVO - Valor referente COFINS NÃO CUMULATIVO - Ago/2020- Valor referente COFINS NÃO CUMULATIVO - Ago/2020 para Cofins 08-2020 GED 2011.01031.003716-25	18.410,91	0,00	0,00	D
Total do Dia: 25/09/2020						18.410,91	0,00		
1	30/09/2020	CTB-1149	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Cofins Não-Cumulativo sobre Receita de Serviço.	0,00	23.046,88	23.046,88	C
1	30/09/2020	CTB-1149	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Cofins Não-Cumulativo sobre Operações Financeiras	0,00	383,26	23.430,14	C
1	30/09/2020	CTB-1149	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Apuração Cofins	5.057,05	0,00	18.373,09	C
Total do Dia: 30/09/2020						5.057,05	23.430,14		
Total da Conta: COFINS - Não Cumulativo a Recolher						23.467,96	23.430,14		
							Saldo Anterior:	18.410,91	C
							Saldo Final:	18.373,09	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Conta: 2.1.01.04.001.0010 - 2934 - Prefeitura Municipal de Goiânia						Saldo Anterior:		11.017,16	C
1	18/09/2020	TES-75889	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	8.714,60	C
1	18/09/2020	TES-75890	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	8.262,87	C
Total do Dia: 18/09/2020						2.754,29	0,00		
Total da Conta: Prefeitura Municipal de Goiânia						2.754,29	0,00		
						Saldo Anterior:		11.017,16	C
						Saldo Final:		8.262,87	C
Conta: 2.1.01.05.001.0004 - 1862 - Axxis Softwares, Sistemas e Consultoria em Tecnologia LTDA						Saldo Anterior:		13.111,18	C
1	30/09/2020	TES-76278	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - ARGUS SOFTWARES, SISTEMAS E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA - NF. 3066 - Serviços de suporte técnico com manutenção corretiva do mês de Julho de 2020- Serviços de suporte técnico com manutenção corretiva do mês de Julho de 2020 para 3066 GED 2020.01031.00	6.549,02	0,00	6.562,16	C
1	30/09/2020	TES-76279	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - ARGUS SOFTWARES, SISTEMAS E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA - NF. 3061 - Serviços de suporte técnico com manutenção corretiva do mês de Junho de 2020- Serviços de suporte técnico com manutenção corretiva do mês de Junho de 2020 para 3061 GED 2020.01031.00	6.562,16	0,00	0,00	D
Total do Dia: 30/09/2020						13.111,18	0,00		
Total da Conta: Axxis Softwares, Sistemas e Consultoria						13.111,18	0,00		
						Saldo Anterior:		13.111,18	C
						Saldo Final:		0,00	D
Conta: 2.1.01.05.001.0006 - 1864 - Agência Brasil Central						Saldo Anterior:		343.011,31	C
1	04/09/2020	TES-75523	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Agência Brasil Central - NF. 55828 - SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO D.O.E. EM JULHO/2020.- SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO D.O.E. EM JULHO/2020. para 55828 GED 2019.01031.000226-70	25.847,51	0,00	317.163,80	C
Total do Dia: 04/09/2020						25.847,51	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	10/09/2020	CPA-75568	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ Agência Brasil Central Cf. NF. 55847 - PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE GOIÁS, REF. A AGOSTO/2020. - GED 2019.01031.000226-70	0,00	9.716,47	326.880,27	C
Total do Dia: 10/09/2020						0,00	9.716,47		
1	30/09/2020	TES-76282	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	295.163,89	C
Total do Dia: 30/09/2020						31.716,38	0,00		
Total da Conta: Agência Brasil Central						57.563,89	9.716,47		
								Saldo Anterior:	343.011,31 C
								Saldo Final:	295.163,89 C
Conta: 2.1.01.05.001.0008 - 1866 - Empresa Brasileira de Correios								Saldo Anterior:	1.541,37 C
1	10/09/2020	TES-75627	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - serviço de correiois ref 08.2020- serviço de correiois ref 08.2020 para 238040 GED 2019.01031.000848-61	1.541,37	0,00	0,00	D
Total do Dia: 10/09/2020						1.541,37	0,00		
1	28/09/2020	CPA-76158	AGEHAB -	fcfaleiro	Valor referente - Vlr Pagar p/ Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos Cf. NF. 241288 - serv correios 09.2020 - GED 2019.01031.000848-61	0,00	696,42	696,42	C
Total do Dia: 28/09/2020						0,00	696,42		
Total da Conta: Empresa Brasileira de Correios						1.541,37	696,42		
								Saldo Anterior:	1.541,37 C
								Saldo Final:	696,42 C
Conta: 2.1.01.05.001.0013 - 1871 - Celg Distribuição S/A								Saldo Anterior:	4.878,03 C
1	21/09/2020	CPA-75780	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente - Vlr Pagar p/ Celg Distribuição S/A Cf. NF. 09/2020 - ENERGIA ELÉTRICA - OBRA ÁGUA FRIA - REF. 09-2020 - GED 2019.01031.000912-13	0,00	82,89	4.960,92	C
1	21/09/2020	TES-75945	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 09/2020 - 388 - ENERGIA ELÉTRICA - OBRA ÁGUA FRIA - REF. 09-2020 - ENERGIA ELÉTRICA - OBRA ÁGUA FRIA - REF. 09-2020 - GED 2019.01031.000912-13	82,89	0,00	4.878,03	C
Total do Dia: 21/09/2020						82,89	82,89		
1	30/09/2020	CPA-76488	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ Celg Distribuição S/A Cf. NF. 09202000 - fornecimento de energia elétrica no mês de Setembro de 2020 - GED 2011.01031.003327-27	0,00	5.743,29	10.621,32	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	30/09/2020	TES-76277	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Celg Distribuição S/A - Fornecimento de energia elétrica no mês de Agosto de 2020- Fornecimento de energia elétrica no mês de Agosto de 2020 para 08202000 GED 2011.01031.003327-27	4.878,03	0,00	5.743,29	C
Total do Dia: 30/09/2020						4.878,03	5.743,29		
Total da Conta: Celg Distribuição S/A						4.960,92	5.826,18		
								Saldo Anterior:	4.878,03 C
								Saldo Final:	5.743,29 C
Conta: 2.1.01.05.001.0020 - 1878 - Algar Multimídia S/A								Saldo Anterior:	5.934,74 C
1	30/09/2020	CPA-76550	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ Algar Multimídia S/A Cf. NF. 07447460 - LINK DE INTERNET REF. Agosto/2020 - GED 2015.01031.000205-11	0,00	3.254,54	9.189,28	C
Total do Dia: 30/09/2020						0,00	3.254,54		
Total da Conta: Algar Multimídia S/A						0,00	3.254,54		
								Saldo Anterior:	5.934,74 C
								Saldo Final:	9.189,28 C
Conta: 2.1.01.05.001.0028 - 1886 - Associação Brasileira de Cohabs e Agentes Públicos de Habitação - ABC								Saldo Anterior:	7.944,60 C
1	30/09/2020	TES-76283	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE COHABS E AGENTES PUBLICOS DE HABITACAO - ABC - TAXA DE MANUTENÇÃO MENSAL ABC - REF. 2020- TAXA DE MANUTENÇÃO MENSAL ABC - REF. 2020 para ANUIDADE 2020 GED 2011.01031.001132-51	1.986,15	0,00	5.958,45	C
Total do Dia: 30/09/2020						1.986,15	0,00		
Total da Conta: Associação Brasileira de Cohabs e						1.986,15	0,00		
								Saldo Anterior:	7.944,60 C
								Saldo Final:	5.958,45 C
Conta: 2.1.01.05.001.0029 - 1887 - Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás								Saldo Anterior:	0,00
1	02/09/2020	CPA-75306	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás Cf. NF. 2163 - Serviços de recepcionista e telefonista na sede da Agehab em Julho de 2020 descontados 2 dias de Março de 2020 - GED 2018.01031.003397-06	0,00	2.472,77	2.472,77	C
1	02/09/2020	CPA-75310	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás Cf. NF. 2164 - Serviços de recepcionista e telefonista na sede da Agehab em Agosto de 2020 - GED 2018.01031.003397-06	0,00	7.491,04	9.963,81	C
Total do Dia: 02/09/2020						0,00	9.963,81		
Total da Conta: Associação dos Deficientes Físicos do						0,00	9.963,81		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
						Saldo Anterior:		0,00	
						Saldo Final:		9.963,81	C
Conta: 2.1.01.05.001.0082 - 1940 - Elogica Processamento de Dados Ltda						Saldo Anterior:		0,00	
1	04/09/2020	CPA-75384	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/Elogica Processamento de Dados Ltda NF. 1494 SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. AGOSTO/2020 - GED 2019.01031.002582-82	0,00	22.357,86	22.357,86	C
Total do Dia: 04/09/2020						0,00	22.357,86		
1	25/09/2020	TES-76143	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Elogica Processamento de Dados Ltda - NF. 1494 - SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. AGOSTO/2020- SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. AGOSTO/2020 para 1494 GED 2019.01031.002582-82	22.357,86	0,00	0,00	D
Total do Dia: 25/09/2020						22.357,86	0,00		
Total da Conta: Elogica Processamento de Dados Ltda						22.357,86	22.357,86		
						Saldo Anterior:		0,00	
						Saldo Final:		0,00	D
Conta: 2.1.01.05.001.0097 - 1956 - JF Copiadora Ltda - EPP						Saldo Anterior:		841,67	C
1	03/09/2020	CPA-75312	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente - Vlr Pagar p/ JF Copiadora Ltda - EPP Cf. NF. 27488 - COPIAS E PLOTAGENS GEPROTEC - MADRE GERMANA 08/2020 - GED 2020.01031.001524-93	0,00	126,84	968,51	C
1	03/09/2020	CPA-75314	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente - Vlr Pagar p/ JF Copiadora Ltda - EPP Cf. NF. 27194 - COPIAS E PLOTAGENS GEPROTEC - MADRE GERMANA 06/2020 - GED 2020.01031.001371-84	0,00	255,98	1.224,49	C
Total do Dia: 03/09/2020						0,00	382,82		
1	10/09/2020	TES-75615	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - JF Copiadora Ltda - EPP - NF. 27194 - COPIAS E PLOTAGENS GEPROTEC - MADRE GERMANA 06/2020- COPIAS E PLOTAGENS GEPROTEC - MADRE GERMANA 06/2020 para 27194 GED 2020.01031.001371-84	255,98	0,00	968,51	C
1	10/09/2020	TES-75616	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - JF Copiadora Ltda - EPP - NF. 27488 - COPIAS E PLOTAGENS GEPROTEC - MADRE GERMANA 08/2020- COPIAS E PLOTAGENS GEPROTEC - MADRE GERMANA 08/2020 para 27488 GED 2020.01031.001524-93	126,84	0,00	841,67	C
Total do Dia: 10/09/2020						382,82	0,00		
1	18/09/2020	TES-75883	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - JF Copiadora Ltda - EPP - NF. 27317 - COPIAS E PLOTAGENS GEPROTEC - MADRE GERMANA 07/2020- COPIAS E PLOTAGENS GEPROTEC - MADRE GERMANA 07/2020 para 27317 GED	841,67	0,00	0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
2020.01031.001372-65									
Total do Dia: 18/09/2020						841,67	0,00		
Total da Conta: JF Copiadora Ltda - EPP						1.224,49	382,82		
						Saldo Anterior:		841,67	C
						Saldo Final:		0,00	D
Conta: 2.1.01.05.001.0112 - 1971 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP						Saldo Anterior:		0,00	
1	01/09/2020	CPA-75244	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP NF. 3282 Serviços de limpeza, conservação, uma copeira e uma encarregada de turma em Agosto de 2020 - GED 2017.01031.003000-04	0,00	13.782,98	13.782,98	C
Total do Dia: 01/09/2020						0,00	13.782,98		
1	25/09/2020	TES-76139	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - NF. 3282- Serviços de limpeza, conservação, uma copeira e uma encarregada de turma em Agosto de 2020- Serviços de limpeza, conservação, uma copeira e uma encarregada de turma em Agosto de 2020 para 3282 G	13.782,98	0,00	0,00	D
Total do Dia: 25/09/2020						13.782,98	0,00		
Total da Conta: Garra Forte Administração e Serviços						13.782,98	13.782,98		
						Saldo Anterior:		0,00	
						Saldo Final:		0,00	D
Conta: 2.1.01.05.001.0138 - 1997 - Papelaria Tributária Ltda						Saldo Anterior:		0,00	
1	29/09/2020	CPA-76164	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ Papelaria Tributaria Ltda Cf. NF. 409763 - Compra de caderno e refil para o presidente - GED 2020.01031.001298-31	0,00	117,80	117,80	C
Total do Dia: 29/09/2020						0,00	117,80		
Total da Conta: Papelaria Tributária Ltda						0,00	117,80		
						Saldo Anterior:		0,00	
						Saldo Final:		117,80	C
Conta: 2.1.01.05.001.0154 - 2013 - Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais						Saldo Anterior:		0,00	
1	11/09/2020	CPA-75578	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente - Vlr Pagar p/ Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais Cf. NF. 6287913677 - SEGURO PRESTAMISTA REF AO PERÍODO DE 15/07/2020 A 14/08/2020 - GED 2017.01031.001476-56	0,00	96,00	96,00	C
Total do Dia: 11/09/2020						0,00	96,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	17/09/2020	CPA-75753	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente - Vlr Pagar p/ Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais Cf. NF. 6290490919 - SEGURO PRESTAMISTA - REF. SETEMBRO-2020 - GED 2017.01031.001010-79	0,00	464,94	560,94	C
Total do Dia: 17/09/2020						0,00	464,94		
1	18/09/2020	TES-75864	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 6287913677 - 525 - SEGURO PRESTAMISTA REF AO PERÍODO DE 15/07/2020 A 14/08/2020 - SEGURO PRESTAMISTA REF AO PERÍODO DE 15/07/2020 A 14/08/2020 - GED 2017.01031.001476-56	96,00	0,00	464,94	C
Total do Dia: 18/09/2020						96,00	0,00		
1	25/09/2020	TES-76130	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 6290490919 - 525 - SEGURO PRESTAMISTA - REF. SETEMBRO-2020 - SEGURO PRESTAMISTA - REF. SETEMBRO-2020 - GED 2017.01031.001010-79	464,94	0,00	0,00	D
Total do Dia: 25/09/2020						464,94	0,00		
Total da Conta: Porto Seguro Companhia de Seguros						560,94	560,94		
								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	01/09/2020	CPA-75099	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. Cf. NF. 174708 - CREDITO MENSAL SETEMBRO 2020 - GED 2015.01031.000876-91	0,00	240.684,46	240.684,46	C
1	01/09/2020	CPA-75219	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. Cf. NF. 174710 - Vale alimentação ref. 09.2020 - GED 2015.01031.000876-91	0,00	980,88	241.665,34	C
Total do Dia: 01/09/2020						0,00	241.665,34		
1	05/09/2020	CPA-75380	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. Cf. NF. 221344 - CREDITO APÓS PEDIDO MENSAL SETEMBRO - GED 2015.01031.000876-91	0,00	1.895,65	243.560,99	C
Total do Dia: 05/09/2020						0,00	1.895,65		
1	30/09/2020	TES-76253	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - NF. 174710 - Vale alimentação ref. 09.2020- Vale alimentação ref. 09.2020 para 174710 GED 2015.01031.000876-91	980,88	0,00	242.580,11	C
1	30/09/2020	TES-76254	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - NF. 221344 - CREDITO APÓS PEDIDO MENSAL SETEMBRO- CREDITO APÓS PEDIDO MENSAL SETEMBRO para 221344 GED 2015.01031.000876-91	1.895,65	0,00	240.684,46	C
1	30/09/2020	TES-76255	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - NF. 174708 - CREDITO MENSAL SETEMBRO 2020- CREDITO MENSAL SETEMBRO 2020	240.684,46	0,00	0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
para 174708 GED 2015.01031.000876-91									
Total do Dia: 30/09/2020						243.560,99	0,00		
Total da Conta: Sodexo Pass do Brasil Serviços e						243.560,99	243.560,99		
							Saldo Anterior:	0,00	
							Saldo Final:	0,00	D
Conta: 2.1.01.05.001.0177 - 2036 - W Rocha Engenharia Ltda								Saldo Anterior:	0,00
1	04/09/2020	CPA-75701	AGEHAB -	MPSantos	Valor referente - Vlr Pagar p/W Rocha Engenharia Ltda NF. 83 Valor ref. a 9ª medição do contrato 98/2014 de infra não incidente - Res. João Paulo II Etapa II - WROCHA - GED 2015.01031.002414-45	0,00	414.205,96	414.205,96	C
Total do Dia: 04/09/2020						0,00	414.205,96		
1	18/09/2020	TES-75871	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - W Rocha Engenharia Ltda - NF. 83 - Valor ref. a 9ª medição do contrato 98/2014 de infra não incidente - Res. João Paulo II Etapa II - WROCHA- Valor ref. a 9ª medição do contrato 98/2014 de infra não incidente - Res. João Paulo II Etapa II - WROCHA para 8	414.205,96	0,00	0,00	D
Total do Dia: 18/09/2020						414.205,96	0,00		
Total da Conta: W Rocha Engenharia Ltda						414.205,96	414.205,96		
							Saldo Anterior:	0,00	
							Saldo Final:	0,00	D
Conta: 2.1.01.05.001.0184 - 2043 - Saneamento de Goiás S.A.								Saldo Anterior:	1.818,22 C
1	04/09/2020	TES-75476	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Saneamento de Goiás S.A. - FATURA SANEAGO - IMÓVEL CASA LEGAL - ref. 03/2019 ATE 07/2020- FATURA SANEAGO - IMÓVEL CASA LEGAL - ref. 03/2019 ATE 07/2020 para 8038530397 GED 2017.01031.000882-00	1.246,78	0,00	571,44	C
Total do Dia: 04/09/2020						1.246,78	0,00		
1	21/09/2020	CPA-75782	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente - Vlr Pagar p/ Saneamento de Goiás S.A. Cf. NF. 4043992954 - FATURA SANEAGO - OBRA - AGUA FRIA - ref. AGOSTO/2020 - GED 2019.01031.001993-32	0,00	649,95	1.221,39	C
1	21/09/2020	TES-75944	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 4043992954 - 561 - FATURA SANEAGO - OBRA - AGUA FRIA - ref. AGOSTO/2020 - FATURA SANEAGO - OBRA - AGUA FRIA - ref. AGOSTO/2020 - GED 2019.01031.001993-32	649,95	0,00	571,44	C
Total do Dia: 21/09/2020						649,95	649,95		
1	30/09/2020	CPA-76464	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ Saneamento de Goiás S.A. Cf. NF. Fatura água referente a Setembro 2020 - Fatura água referente a Setembro de 2020 - GED 2011.01031.002809-05	0,00	742,44	1.313,88	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	30/09/2020	TES-76285	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Saneamento de Goiás S.A. - Fornecimento de Água em Agosto de 2020- Fornecimento de Água em Agosto de 2020 para Fatura Água referente a Agosto de 2020 GED 2011.01031.002809-05	571,44	0,00	742,44	C
Total do Dia: 30/09/2020						571,44	742,44		
Total da Conta: Saneamento de Goiás S.A.						2.468,17	1.392,39		
								Saldo Anterior:	1.818,22 C
								Saldo Final:	742,44 C
Conta: 2.1.01.05.001.0189 - 2050 - Flexdoc Tecnologia da Infomática Ltda								Saldo Anterior:	0,00
1	03/09/2020	CPA-75429	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA NF. 1122 SOFTWARE DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS - GED REF. AGOSTO/2020 - GED 2020.01031.001556-70	0,00	4.739,43	4.739,43	C
Total do Dia: 03/09/2020						0,00	4.739,43		
1	25/09/2020	TES-76140	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - NF. 1122 - SOFTWARE DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS - GED REF. AGOSTO/2020- SOFTWARE DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS - GED REF. AGOSTO/2020 para 1122 GED 2020.01031.001556-70	4.739,43	0,00	0,00	D
Total do Dia: 25/09/2020						4.739,43	0,00		
Total da Conta: Flexdoc Tecnologia da Infomática Ltda						4.739,43	4.739,43		
								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:	592,76 C
1	25/09/2020	TES-76127	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - 1º TABELIONATO DE NOTAS DE GOIÂNIA - DESPESAS CARTORÁRIAS REFERENTES AO MES DE JUNHO/2020- DESPESAS CARTORÁRIAS REFERENTES AO MES DE JUNHO/2020 para MEMO 0027/2020-PROTO GED 2020.01031.001320-34	427,26	0,00	165,50	C
1	25/09/2020	TES-76128	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - 1º TABELIONATO DE NOTAS DE GOIÂNIA - DESPESAS CARTORÁRIAS REFERENTES AO MES DE JULHO/2020- DESPESAS CARTORÁRIAS REFERENTES AO MES DE JULHO/2020 para MEMO 0034/2020-PROTO GED 2020.01031.001499-48	105,92	0,00	59,58	C
1	25/09/2020	TES-76129	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - 1º TABELIONATO DE NOTAS DE GOIÂNIA - DESPESAS CARTORÁRIAS REFERENTES AO MES DE AGOSTO/2020- DESPESAS CARTORÁRIAS REFERENTES AO MES DE AGOSTO/2020 para MEMO 0042/2020-PROTO GED 2020.01031.001711-02	59,58	0,00	0,00	D
Total do Dia: 25/09/2020						592,76	0,00		
1	30/09/2020	CPA-76487	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ 1º TABELIONATO DE NOTAS DE GOIÂNIA Cf.	0,00	92,93	92,93	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
NF. MEMO 049/2020-PROTO - DESPESAS CARTORÁRIAS REFERENTES AO MES DE SETEMBRO-2020 - GED 2020.01031.001950-36									
Total do Dia: 30/09/2020						0,00	92,93		
Total da Conta: 1 Tabelionato de Notas de Goiânia						592,76	92,93		
						Saldo Anterior:		592,76 C	
						Saldo Final:		92,93 C	
Conta: 2.1.01.05.001.0203 - 2064 - Tribunal de Justiça do Estado de Goiás						Saldo Anterior:		52,07 C	
1	03/09/2020	CPA-75317	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente - Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 2519757650 - TAXA DE DESARQUIVAMENTO DE PROCESSO - GED 2020.01031.001663-62	0,00	35,40	87,47	C
Total do Dia: 03/09/2020						0,00	35,40		
1	04/09/2020	TES-75524	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - CUSTAS FINAIS DE PROCESSO DE AÇÃO DE HIPOTECA. Processo judicial 0251881.33.2012.8.09.0051- CUSTAS FINAIS DE PROCESSO DE AÇÃO DE HIPOTECA. Processo judicial 0251881.33.2012.8.09.0051 para 2504619550 GED 202	52,07	0,00	35,40	C
Total do Dia: 04/09/2020						52,07	0,00		
1	08/09/2020	CPA-75377	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente - Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 2530411950 - TAXA DE POSTAGEM DE AÇÃO JUDICIAL - GED 2020.01031.001717-90	0,00	18,27	53,67	C
Total do Dia: 08/09/2020						0,00	18,27		
1	10/09/2020	TES-75562	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - TAXA DE POSTAGEM DE AÇÃO JUDICIAL- TAXA DE POSTAGEM DE AÇÃO JUDICIAL para 2530411950 GED 2020.01031.001717-90	18,27	0,00	35,40	C
1	10/09/2020	TES-75567	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - TAXA DE DESARQUIVAMENTO DE PROCESSO- TAXA DE DESARQUIVAMENTO DE PROCESSO para 2519757650 GED 2020.01031.001663-62	35,40	0,00	0,00	D
Total do Dia: 10/09/2020						53,67	0,00		
1	11/09/2020	CPA-75577	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente - Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 2542536650 - TAXA DE APELAÇÃO EM PROCESSO JUDICIAL - GED 2020.01031.001752-72	0,00	529,44	529,44	C
Total do Dia: 11/09/2020						0,00	529,44		
1	14/09/2020	TES-75675	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - TAXA DE APELAÇÃO EM PROCESSO JUDICIAL- TAXA DE APELAÇÃO EM PROCESSO JUDICIAL para 2542536650 GED 2020.01031.001752-72	529,44	0,00	0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 14/09/2020						529,44	0,00		
1	29/09/2020	CPA-76162	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente - Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 2578563150 - TAXA DE APELAÇÃO DE PROCESSO DE USUCAPIÃO - GED 2020.01031.001918-04	0,00	399,66	399,66	C
Total do Dia: 29/09/2020						0,00	399,66		
1	30/09/2020	TES-76270	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - TAXA DE APELAÇÃO DE PROCESSO DE USUCAPIÃO- TAXA DE APELAÇÃO DE PROCESSO DE USUCAPIÃO para 2578563150 GED 2020.01031.001918-04	399,66	0,00	0,00	D
Total do Dia: 30/09/2020						399,66	0,00		
Total da Conta: Tribunal de Justiça do Estado de Goiás						1.034,84	982,77		
								Saldo Anterior:	52,07 C
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.001.0205 - 2066 - Christine Carvalho de Souza - ME								Saldo Anterior:	234,82 C
1	25/09/2020	TES-76148	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - CHRISTINE CARVALHO DE SOUSA - ME - NF. 1194 - Lanche para o Evento de Capacitação Técnica das Prefeituras, realizado pela GEPROTEC nos dia 10 e 13 de março de 2020.- Lanche para o Evento de Capacitação Técnica das Prefeituras, realizado pela GEPROTEC nos	234,82	0,00	0,00	D
Total do Dia: 25/09/2020						234,82	0,00		
Total da Conta: Christine Carvalho de Souza - ME						234,82	0,00		
								Saldo Anterior:	234,82 C
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.001.0207 - 2068 - J Câmara & Irmãos SA								Saldo Anterior:	0,00
1	08/09/2020	CPA-75521	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ J CAMARA & IRMAOS SA Cf. NF. 1343178 - Publicação de dois comunicados solicitado pela GEPROTEC - GED 2020.01031.001677-68	0,00	360,00	360,00	C
Total do Dia: 08/09/2020						0,00	360,00		
Total da Conta: J Câmara & Irmãos SA						0,00	360,00		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	360,00 C
Conta: 2.1.01.05.001.0209 - 2070 - Imprensa Nacional								Saldo Anterior:	0,00
1	08/09/2020	CPA-75376	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente - Vlr Pagar p/ Imprensa Nacional Cf. NF. MEMO 0387/2020-	0,00	99,12	99,12	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	08/09/2020	TES-75552	AGEHAB -	jcrios	CPL - Extrato do segundo termo aditivo ao contrato nº018-2019 - GED 2020.01031.001715-28 Vlr. Ref. - Imprensa Nacional - Extrato do segundo termo aditivo ao contrato nº018-2019- Extrato do segundo termo aditivo ao contrato nº018-2019 para MEMO 0387/2020-CPL GED 2020.01031.001715-28	99,12	0,00	0,00	D
Total do Dia: 08/09/2020						99,12	99,12		
Total da Conta: Imprensa Nacional						99,12	99,12		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.001.0234 - 2095 - Combate Extintores Ltda - ME								Saldo Anterior:	0,00
1	03/09/2020	CPA-75434	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/COMBATE EXTINTORES LTDA - ME NF. 3972 RECARGA DE EXTINTORES - GED 2020.01031.001496-03	0,00	671,58	671,58	C
Total do Dia: 03/09/2020						0,00	671,58		
1	25/09/2020	TES-76149	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - COMBATE EXTINTORES LTDA - ME - NF. 3972 - RECARGA DE EXTINTORES- RECARGA DE EXTINTORES para 3972 GED 2020.01031.001496-03	671,58	0,00	0,00	D
Total do Dia: 25/09/2020						671,58	0,00		
Total da Conta: Combate Extintores Ltda - ME						671,58	671,58		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.001.0245 - 2106 - Junta Comercial do Estado de Goiás								Saldo Anterior:	0,00
1	15/09/2020	CPA-75676	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente - Vlr Pagar p/ JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS Cf. NF. 25809730 - REGISTRO DA ATA DA 416ª REUNIÃO DE CONSELHO ADMINISTRATIVO DA AGHEAB - GED 2020.01031.001760-82	0,00	633,00	633,00	C
1	15/09/2020	CPA-75677	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente - Vlr Pagar p/ JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS Cf. NF. 25810173 - DA 417ª REUNIÃO DE CONSELHO ADMINISTRATIVO DA AGHEAB - GED 2020.01031.001760-82	0,00	633,00	1.266,00	C
Total do Dia: 15/09/2020						0,00	1.266,00		
1	18/09/2020	TES-75795	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS - REGISTRO DA ATA DA 416ª REUNIÃO DE CONSELHO ADMINISTRATIVO DA AGHEAB- REGISTRO DA ATA DA 416ª REUNIÃO DE CONSELHO ADMINISTRATIVO DA AGHEAB para 25809730 GED 2020.01031.001760-82	633,00	0,00	633,00	C
1	18/09/2020	TES-75796	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS - DA 417ª REUNIÃO DE CONSELHO ADMINISTRATIVO DA AGHEAB- DA 417ª REUNIÃO DE CONSELHO ADMINISTRATIVO DA AGHEAB para 25810173 GED	633,00	0,00	0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					2020.01031.001760-82				
					Total do Dia: 18/09/2020	1.266,00	0,00		
					Total da Conta: Junta Comercial do Estado de Goiás	1.266,00	1.266,00		
							Saldo Anterior:	0,00	
							Saldo Final:	0,00	D
Conta: 2.1.01.05.001.0257 - 2118 - Telefonica Brasil SA							Saldo Anterior:	106,25	C
1	09/09/2020	CPA-76744	AGEHAB -	alvfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ TELEFONICA BRASIL SA Cf. NF. 1135697301-0 - TELEFONIA FIXA REF. SETEMBRO/2020 - GED 2019.01031.000791-91	0,00	149,87	256,12	C
					Total do Dia: 09/09/2020	0,00	149,87		
1	18/09/2020	TES-75798	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - TELEFONICA BRASIL SA - TELEFONIA FIXA REF. AGOSTO/2020- TELEFONIA FIXA REF. AGOSTO/2020 para 1117289208-0 GED 2019.01031.000791-91	106,25	0,00	149,87	C
					Total do Dia: 18/09/2020	106,25	0,00		
					Total da Conta: Telefonica Brasil SA	106,25	149,87		
							Saldo Anterior:	106,25	C
							Saldo Final:	149,87	C
Conta: 2.1.01.05.001.0346 - 2214 - Ricardo Alves Barbosa							Saldo Anterior:	3.358,00	C
1	10/09/2020	TES-75629	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - RICARDO ALVES BARBOSA 00552303186 - NF. 251 - Locação de palco para o evento de entrega de casas no setor João Paulo II no dia 19 de agosto de 2020- Locação de palco para o evento de entrega de casas no setor João Paulo II no dia 19 de agosto de 2020 para	1.568,00	0,00	1.790,00	C
1	10/09/2020	TES-75630	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - RICARDO ALVES BARBOSA 00552303186 - 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- Locação de duas tendas para o evento de entrega de casas no setor João Paulo II no dia 19 de agosto	1.470,00	0,00	320,00	C
1	10/09/2020	TES-75631	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - RICARDO ALVES BARBOSA 00552303186 - 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.- Locação de mesas e cadeiras para o evento de entrega de casas no setor João Paulo II no dia 19	170,00	0,00	150,00	C
					Total do Dia: 10/09/2020	3.208,00	0,00		
1	14/09/2020	TES-76180	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - RICARDO ALVES BARBOSA 00552303186 - Compra de 96 copos água de 200ml para o evento de entrega de casas no setor João Paulo II no dia 19/08/2020 - ADIANTAMENTO GEFIN- Compra de 96 copos água de 200ml para o evento de entrega de casas no setor João Paulo	150,00	0,00	0,00	D
					Total do Dia: 14/09/2020	150,00	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total da Conta: Ricardo Alves Barbosa						3.358,00	0,00		
						Saldo Anterior:		3.358,00	C
						Saldo Final:		0,00	D
Conta: 2.1.01.05.001.0347 - 2218 - Caixa Economica Federal						Saldo Anterior:		0,00	
1	30/09/2020	CPA-76173	AGEHAB -	emsnoleto	Valor referente - Vlr Pagar p/ Caixa Economica Federal - FCVS Cf. NF. 09/2020 - NOTA DE COBRANÇA DE CONTRAPRESTAÇÃO FCVS-SEGURO REF. 09-2020 - GED 2014.01031.002791-94	0,00	173,12	173,12	C
1	30/09/2020	TES-76238	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 09/2020 - 1603 - NOTA DE COBRANÇA DE CONTRAPRESTAÇÃO FCVS-SEGURO REF. 09-2020 - NOTA DE COBRANÇA DE CONTRAPRESTAÇÃO FCVS-SEGURO REF. 09-2020 - GED 2014.01031.002791-94	173,12	0,00	0,00	D
Total do Dia: 30/09/2020						173,12	173,12		
Total da Conta: Caixa Economica Federal						173,12	173,12		
						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	01/09/2020	CPA-75302	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME Cf. NF. 7165 - OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. AGOSTO/2020 - GED 2018.01031.000484-93	0,00	9.232,02	9.232,02	C
Total do Dia: 01/09/2020						0,00	9.232,02		
1	25/09/2020	TES-76141	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME - NF. 7165 - OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. AGOSTO/2020- OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. AGOSTO/2020 para 7165 GED 2018.01031.000484-93	9.232,02	0,00	0,00	D
Total do Dia: 25/09/2020						9.232,02	0,00		
Total da Conta: Directa Prime Soluções em Impressão						9.232,02	9.232,02		
						Saldo Anterior:		0,00	
						Saldo Final:		0,00	D
Conta: 2.1.01.05.001.0374 - 2389 - Eng Labor Assessoria em Saúde e Segurança do Trabalho Ltda						Saldo Anterior:		0,00	
1	01/09/2020	CPA-75228	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Vlr Pagar p/ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME NF. 5717 Realização de exames ocupacionais solicitados pela segurança do trrabalho - GED 2020.01031.001713-66	0,00	140,30	140,30	C
Total do Dia: 01/09/2020						0,00	140,30		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	14/09/2020	TES-76178	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME - Realização de exames ocupacionais solicitados pela segurança do trabalho - ADIANTAMENTO GEFIN- Realização de exames ocupacionais solicitados pela segurança do trabalho - ADIANTAMENTO GEFI	140,30	0,00	0,00	D
Total do Dia: 14/09/2020						140,30	0,00		
Total da Conta: Eng Labor Assessoria em Saúde e						140,30	140,30		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.001.0407 - 2604 - Alessandro Gonçalves de Oliveira								Saldo Anterior:	80,00 C
1	10/09/2020	TES-75606	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - 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- Vistoria "inloco" para fiscalização de Etapa para verificação	80,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 10/09/2020						80,00	0,00		
Total da Conta: Alessandro Gonçalves de Oliveira						80,00	0,00		
								Saldo Anterior:	80,00 C
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.001.0419 - 2616 - Aylton Akiyoshi Haga								Saldo Anterior:	0,00
1	11/09/2020	CPA-75580	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Adto para viagens Cfe Docto 103/2020-GEROFIS - p/AYLTON AKIYOSHI HAGA - FISCALIZAÇÃO UNIDADE HABITACIONAL - 21-09-2020 A 21-09-2020 - GOUVELANDIA - GED 2020.01031.001750-00	0,00	46,00	46,00	C
Total do Dia: 11/09/2020						0,00	46,00		
1	18/09/2020	TES-75874	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - AYLTON AKIYOSHI HAGA - FISCALIZAÇÃO UNIDADE HABITACIONAL - 21-09-2020 A 21-09-2020 - GOUVELANDIA- FISCALIZAÇÃO UNIDADE HABITACIONAL - 21-09-2020 A 21-09-2020 - GOUVELANDIA para 103/2020-GEROFIS GED 2020.01031.001750-00	46,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 18/09/2020						46,00	0,00		
Total da Conta: Aylton Akiyoshi Haga						46,00	46,00		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.001.0440 - 2637 - Danilo Machado Raya								Saldo Anterior:	160,00 C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	10/09/2020	TES-75607	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - DANIL0 MACHADO RAYA - Vistoria "in loco" da obra de construção das unidades habitacionais e visita a Prefeitura / 25/08/2020 A 25/08/2020 / AGUA FRIA- Vistoria "in loco" da obra de construção das unidades habitacionais e visita a Prefeitura / 25/08/2020 A	160,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 10/09/2020						160,00	0,00		
Total da Conta: Danilo Machado Raya						160,00	0,00		
								Saldo Anterior:	160,00 C
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.001.0474 - 2671 - Glauco Teixeira Morgado						Saldo Anterior:		0,00	
1	02/09/2020	CPA-75218	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Adto para viagens Cfe Docto 098/2020-GEROFIS - p/GLAU0 TEIXEIRA MORGADO - Vistorias "in loco" , Processo 838/14 - 05 U.H. pulverizadas e na zona rural - 04-09-2020 A 04-09-2020 - JOVIANIA - GED 2020.01031.001685-78	0,00	46,00	46,00	C
Total do Dia: 02/09/2020						0,00	46,00		
1	03/09/2020	CPA-75311	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Adto para viagens Cfe Docto 099/2020-GEROFIS - p/GLAU0 TEIXEIRA MORGADO - Vistoria final em Escola Municipal Rui Barbosa Pereira Filho - 11-09-2020 A 11-09-2020 - BOM JESUS DE GOIÁS - GED 2020.01031.001701-22	0,00	80,00	126,00	C
Total do Dia: 03/09/2020						0,00	80,00		
1	10/09/2020	TES-75608	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - GLAU0 TEIXEIRA MORGADO - Vistorias "in loco" , Processo 838/14 - 05 U.H. pulverizadas e na zona rural - 04-09-2020 A 04-09-2020 - JOVIANIA- Vistorias "in loco" , Processo 838/14 - 05 U.H. pulverizadas e na zona rural - 04-09-2020 A 04-09-2020 - JOVIANI	46,00	0,00	80,00	C
1	10/09/2020	TES-75609	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - GLAU0 TEIXEIRA MORGADO - Vistoria final em Escola Municipal Rui Barbosa Pereira Filho - 11-09-2020 A 11-09-2020 - BOM JESUS DE GOIÁS- Vistoria final em Escola Municipal Rui Barbosa Pereira Filho - 11-09-2020 A 11-09-2020 - BOM JESUS DE GOIÁS para 099/20	80,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 10/09/2020						126,00	0,00		
1	24/09/2020	CPA-76101	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ GLAU0 TEIXEIRA MORGADO Cf. NF. 107/2020-GEROFIS - Verificação de Unidades Habitacionais com problemas construtivos - 22-09-2020 A 22-09-2020 - EDEIA - GED 2020.01031.001852-35	0,00	46,00	46,00	C
Total do Dia: 24/09/2020						0,00	46,00		
Total da Conta: Glauco Teixeira Morgado						126,00	172,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
						Saldo Anterior:		0,00	
						Saldo Final:		46,00	C
Conta: 2.1.01.05.001.0509 - 2706 - Lena Maria Milhomem de Sousa						Saldo Anterior:		34,00	C
1	10/09/2020	TES-75689	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA - COMPLEMENTO DA DIÁRIA 004-2020-GSC REALIZADA EM 06-08-2020 EM PLANALTINA DE GOIÁS- COMPLEMENTO DA DIÁRIA 004-2020-GSC REALIZADA EM 06-08-2020 EM PLANALTINA DE GOIÁS para 004/2020-GSC COMPLEMENTAR GED 2020.01031.001498-67	34,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 10/09/2020						34,00	0,00		
Total da Conta: Lena Maria Milhomem de Sousa						34,00	0,00		
						Saldo Anterior:		34,00	C
						Saldo Final:		0,00	D
Conta: 2.1.01.05.001.0536 - 2733 - Marcos Vinicius Arantes de Moraes						Saldo Anterior:		0,00	
1	24/09/2020	CPA-76100	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ MARCOS VINICIUS ARANTES DE MORAIS Cf. NF. 005/2020-GSC - Apurar possíveis ocupações irregularidades no conjunto inacabado do convenio 0202-2020 - 31-08-2020 A 02-09-2020 - DAMIANOPOLIS - GED 2020.01031.001532-01	0,00	366,00	366,00	C
Total do Dia: 24/09/2020						0,00	366,00		
Total da Conta: Marcos Vinicius Arantes de Moraes						0,00	366,00		
						Saldo Anterior:		0,00	
						Saldo Final:		366,00	C
Conta: 2.1.01.05.001.0571 - 2768 - Rodrigo Augusto Ramos						Saldo Anterior:		0,00	
1	03/09/2020	CPA-75328	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Adto para viagens Cfe Docto 100/2020-GEROFIS - p/RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO - Vistoria final em 72 Unidades habitacionais pulverizadas - 14-10-2020 A 16-10-2020 - CACHOEIRA ALTA - GED 2020.01031.001712-85	0,00	206,00	206,00	C
Total do Dia: 03/09/2020						0,00	206,00		
1	10/09/2020	TES-75610	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO - Vistoria final em 72 Unidades habitacionais pulverizadas - 17-09-2020 A 18-09-2020 - CACHOEIRA ALTA- Vistoria final em 72 Unidades habitacionais pulverizadas - 17-09-2020 A 18-09-2020 - CACHOEIRA ALTA para 100/2020-GERO	206,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 10/09/2020						206,00	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	15/09/2020	CPA-75706	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Adto para viagens Cfe Docto 105/2020-GEROFIS - p/RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO - Vistoria final em 03 Unidades habitacionais pulverizadas no município de Pirenópolis para vistoria final e encerramento de processo. - 18-09-2020 A 18-09-2020 - PIRENOPOLI	0,00	46,00	46,00	C
Total do Dia: 15/09/2020						0,00	46,00		
1	18/09/2020	TES-75877	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO - Vistoria final em 03 Unidades habitacionais pulverizadas no município de Pirenópolis para vistoria final e encerramento de processo. - 18-09-2020 A 18-09-2020 - PIRENOPOLIS- Vistoria final em 03 Unidades habitacionais pu	46,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 18/09/2020						46,00	0,00		
Total da Conta: Rodrigo Augusto Ramos						252,00	252,00		
								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	11/09/2020	CPA-75579	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Adto para viagens Cfe Docto 102/2020-GEROFIS - p/RONALDO MOURA BRANDAO - Prefeitura da Cidade de Goiás-GO - Construção de 50 UnidadesHabitacionais - PMCMV SUB 50 II - Fiscalização Final. - 23-09-2020 A 23-09-2020 - CIDADE DE GOIÁS - GED 2020.01031.001749-	0,00	46,00	46,00	C
Total do Dia: 11/09/2020						0,00	46,00		
1	16/09/2020	CPA-75717	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Adto para viagens Cfe Docto 104/2020-GEROFIS - p/RONALDO MOURA BRANDAO - FISCALIZAÇÃO FINAL DE OBRAS - 01-10-2020 A 02-10-2020 - RUBIATABA - GED 2020.01031.001767-59	0,00	206,00	252,00	C
Total do Dia: 16/09/2020						0,00	206,00		
1	18/09/2020	TES-75875	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - RONALDO MOURA BRANDAO - Prefeitura da Cidade de Goiás-GO - Construção de 50 UnidadesHabitacionais - PMCMV SUB 50 II - Fiscalização Final. - 23-09-2020 A 23-09-2020 - CIDADE DE GOIÁS- Prefeitura da Cidade de Goiás-GO - Construção de 50 UnidadesHabitacionai	46,00	0,00	206,00	C
1	18/09/2020	TES-75876	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - RONALDO MOURA BRANDAO - FISCALIZAÇÃO FINAL DE OBRAS - 01-10-2020 A 02-10-2020 - RUBIATABA- FISCALIZAÇÃO FINAL DE OBRAS - 01-10-2020 A 02-10-2020 - RUBIATABA para 104/2020-GEROFIS GED 2020.01031.001767-59	206,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 18/09/2020						252,00	0,00		
Total da Conta: Ronaldo Moura Brandao						252,00	252,00		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Conta: 2.1.01.05.001.0588 - 2785 - Sergio Willian de Godoy						Saldo Anterior:		46,00	C
1	10/09/2020	TES-75605	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - SERGIO WILLIAN DE GODOY - 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 infantil. / 14/08/2020 A 14/08/2020 / RU	46,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 10/09/2020						46,00	0,00		
Total da Conta: Sergio Willian de Godoy						46,00	0,00		
						Saldo Anterior:		46,00	C
						Saldo Final:		0,00	D
Conta: 2.1.01.05.001.0656 - 2962 - BSB Tic Soluções Ltda EPP						Saldo Anterior:		0,00	
1	02/09/2020	CPA-75400	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/BSB TIC SOLUÇÕES LTDA EPP NF. 1256 LINK MPLS REF. AGOSTO/2020 - GED 2018.01031.003324-50	0,00	1.212,00	1.212,00	C
Total do Dia: 02/09/2020						0,00	1.212,00		
1	25/09/2020	TES-76142	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - BSB TIC SOLUÇÕES LTDA EPP - NF. 1256 - LINK MPLS REF. AGOSTO/2020- LINK MPLS REF. AGOSTO/2020 para 1256 GED 2018.01031.003324-50	1.212,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 25/09/2020						1.212,00	0,00		
Total da Conta: BSB Tic Soluções Ltda EPP						1.212,00	1.212,00		
						Saldo Anterior:		0,00	
						Saldo Final:		0,00	D
Conta: 2.1.01.05.001.0667 - 2975 - BM Alarmes Ltda-EPP						Saldo Anterior:		0,00	
1	02/09/2020	CPA-75234	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/BM ALARMES LTDA - EPP NF. 69012 Monitoramento eletrônico na sede da Agehab e no Arquivo Riviera em Agosto de 2020 - GED 2017.01031.005617-46	0,00	1.319,86	1.319,86	C
Total do Dia: 02/09/2020						0,00	1.319,86		
1	25/09/2020	TES-76144	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - BM ALARMES LTDA - EPP - NF. 69012 - Monitoramento eletrônico na sede da Agehab e no Arquivo Riviera em Agosto de 2020- Monitoramento eletrônico na sede da Agehab e no Arquivo Riviera em Agosto de 2020 para 69012 GED 2017.01031.005617-46	1.319,86	0,00	0,00	D
Total do Dia: 25/09/2020						1.319,86	0,00		
Total da Conta: BM Alarmes Ltda-EPP						1.319,86	1.319,86		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
						Saldo Anterior:		0,00	
						Saldo Final:		0,00	D
Conta: 2.1.01.05.001.0679 - 2989 - Content Assessoria Ltda						Saldo Anterior:		1.207,24	C
1	10/09/2020	TES-75617	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - CONTENT ASSESSORIA LTDA - NF. 619 - Fornecimento de clipping período 18/7/2020 a 16/8/2020- Fornecimento de clipping período 18/7/2020 a 16/8/2020 para 619 GED 2018.01031.003878-67	1.207,24	0,00	0,00	D
Total do Dia: 10/09/2020						1.207,24	0,00		
1	14/09/2020	CPA-75711	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONTENT ASSESSORIA LTDA Cf. NF. 651 - Fornecimento de clipping período 18/08/2020 a 17/09/2020 - GED 2018.01031.003878-67	0,00	1.207,24	1.207,24	C
Total do Dia: 14/09/2020						0,00	1.207,24		
1	25/09/2020	TES-76145	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - CONTENT ASSESSORIA LTDA - NF. 651 - Fornecimento de clipping período 18/08/2020 a 17/09/2020- Fornecimento de clipping período 18/08/2020 a 17/09/2020 para 651 GED 2018.01031.003878-67	1.207,24	0,00	0,00	D
Total do Dia: 25/09/2020						1.207,24	0,00		
Total da Conta: Content Assessoria Ltda						2.414,48	1.207,24		
						Saldo Anterior:		1.207,24	C
						Saldo Final:		0,00	D
Conta: 2.1.01.05.001.0712 - 3043 - Helmert Engenharia e Topografia LTDA - EPP						Saldo Anterior:		0,00	
1	10/09/2020	CPA-76188	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ Helmert Engenharia e Topografia LTDA Cf. NF. 81 - levantamento planaltimetrico, senador canedo 09.2020 - GED 2019.01031.002756-16	0,00	34.175,38	34.175,38	C
1	10/09/2020	CPA-76191	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ Helmert Engenharia e Topografia LTDA Cf. NF. 82 - levantamente planaltimetrico, senador canedo, mes 09.2020 - GED 2019.01031.002756-16	0,00	34.175,39	68.350,77	C
Total do Dia: 10/09/2020						0,00	68.350,77		
Total da Conta: Helmert Engenharia e Topografia LTDA -						0,00	68.350,77		
						Saldo Anterior:		0,00	
						Saldo Final:		68.350,77	C
Conta: 2.1.01.05.001.0717 - 3049 - Chaveiro Bougainville Ltda - Me						Saldo Anterior:		0,00	
1	21/09/2020	CPA-75888	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/Chaveiro Bougainville Ltda - Me NF. 9434 Cópia de chaves e troca do miolo de fechaduras da presidência - GED	0,00	182,64	182,64	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					2020.01031.001705-56				
					Total do Dia: 21/09/2020	0,00	182,64		
1	22/09/2020	CPA-76001	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/Chaveiro Bougainville Ltda - Me NF. 9439 Confecção de dois carimbos e uma tinta pra carimbo para o presidente - Lucas Fernandes - GED 2020.01031.001676-87	0,00	112,32	294,96	C
					Total do Dia: 22/09/2020	0,00	112,32		
1	30/09/2020	TES-76300	AGEHAB -	bdsantos	Vlr. Ref. - Chaveiro Bougainville Ltda - Me - Cópia de chaves e troca do miolo de fechaduras da presidência - ADIANTAMENTO DIRAD.- Cópia de chaves e troca do miolo de fechaduras da presidência - ADIANTAMENTO DIRAD. para 9434 GED 2020.01031.001705-56	182,64	0,00	112,32	C
					Total do Dia: 30/09/2020	182,64	0,00		
					Total da Conta: Chaveiro Bougainville Ltda - Me	182,64	294,96		
							Saldo Anterior:	0,00	
							Saldo Final:	112,32	C
Conta: 2.1.01.05.001.0753 - 3138 - Iranilza Pereira Alves de Matos								Saldo Anterior:	34,00 C
1	10/09/2020	TES-75688	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - IRANILZA PEREIRA ALVES DE MATOS - COMPLEMENTO DA DIÁRIA 004-2020-GSC REALIZADA EM 06-08-2020 EM PLANALTINA DE GOIÁS- COMPLEMENTO DA DIÁRIA 004-2020-GSC REALIZADA EM 06-08-2020 EM PLANALTINA DE GOIÁS para 004/2020-GSC COMPLEMENTAR GED 2020.01031.149867-	34,00	0,00	0,00	D
					Total do Dia: 10/09/2020	34,00	0,00		
1	18/09/2020	CPA-75769	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Adto para viagens Cfe Docto 006/2020-GSC - p/IRANILZA PEREIRA ALVES DE MATOS - Realizar cadastros para Regularização Fundiária - 18-09-2020 A 19-09-2020 - JATAI - GED 2020.01031.001789-64	0,00	206,00	206,00	C
					Total do Dia: 18/09/2020	0,00	206,00		
1	25/09/2020	TES-76134	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - IRANILZA PEREIRA ALVES DE MATOS - Realizar cadastros para Regularização Fundiária - 18-09-2020 A 19-09-2020 - JATAI- Realizar cadastros para Regularização Fundiária - 18-09-2020 A 19-09-2020 - JATAI para 006/2020-GSC GED 2020.01031.001789-64	206,00	0,00	0,00	D
					Total do Dia: 25/09/2020	206,00	0,00		
					Total da Conta: Iranilza Pereira Alves de Matos	240,00	206,00		
							Saldo Anterior:	34,00 C	
							Saldo Final:	0,00 D	
Conta: 2.1.01.05.001.0766 - 3206 - Terra Forte Controle de Pragas EIRELI								Saldo Anterior:	0,00
C.2014 19/02/2020 15:57								bdsantos	07/04/2021 11:09

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	24/09/2020	CPA-76087	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/TERRA FORTE CONTROLE DE PRAGAS EIRELI NF. 9074 SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO NA SEDE E NO ARQUIVO DA AGEHAB - GED 2020.01031.001702-03	0,00	2.432,56	2.432,56	C
Total do Dia: 24/09/2020						0,00	2.432,56		
Total da Conta: Terra Forte Controle de Pragas EIRELI						0,00	2.432,56		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	2.432,56 C
Conta: 2.1.01.05.001.0768 - 3215 - Paulo Ricardo Pereira Braga								Saldo Anterior:	480,20 C
1	10/09/2020	CPA-75555	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/Paulo Ricardo Pereira Braga NF. 3847 Confecção de etiquetas para a Gerência de Cadastro e Serviço Social - GED 2020.01031.001487-04	0,00	735,00	1.215,20	C
Total do Dia: 10/09/2020						0,00	735,00		
1	25/09/2020	TES-76126	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Paulo Ricardo Pereira Braga - NF. 3820 - Encadernações dos livros contábeis 2019- Encadernações dos livros contábeis 2019 para 3820 GED 2020.01031.001486-23	480,20	0,00	735,00	C
Total do Dia: 25/09/2020						480,20	0,00		
Total da Conta: Paulo Ricardo Pereira Braga						480,20	735,00		
								Saldo Anterior:	480,20 C
								Saldo Final:	735,00 C
Conta: 2.1.01.05.001.0769 - 3216 - Soutec Elevadores Ltda								Saldo Anterior:	881,79 C
1	18/09/2020	CPA-76094	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/SOUTEC ELEVADORES LTDA NF. 417 Manutenção preventiva e corretiva do elevador da sede da Agehab em Agosto de 2020 - GED 2019.01031.002740-59	0,00	1.556,21	2.438,00	C
Total do Dia: 18/09/2020						0,00	1.556,21		
Total da Conta: Soutec Elevadores Ltda						0,00	1.556,21		
								Saldo Anterior:	881,79 C
								Saldo Final:	2.438,00 C
Conta: 2.1.01.05.001.0780 - 3247 - Juliana Matos de Sousa								Saldo Anterior:	2.368,94 C
1	04/09/2020	TES-75508	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - JULIANA MATOS DE SOUSA - Honorários Conselho Administrativo - 08/2020- Honorários Conselho Administrativo - 08/2020	2.368,94	0,00	0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					para FP-2-1402-050920 GED 2017.01031.000521-91				
					Total do Dia: 04/09/2020	2.368,94	0,00		
1	18/09/2020	CPA-75765	AGEHAB -	grupoinova	Valor referente - Líquido Terceiros - 18/09/2020 - JULIANA MATOS DE SOUSA	0,00	2.368,94	2.368,94	C
					Total do Dia: 18/09/2020	0,00	2.368,94		
					Total da Conta: Juliana Matos de Sousa	2.368,94	2.368,94		
							Saldo Anterior:	2.368,94	C
							Saldo Final:	2.368,94	C
Conta: 2.1.01.05.001.0781 - 3248 - Salmo Diomar da Silva								Saldo Anterior:	2.124,07 C
1	04/09/2020	TES-75509	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - SALMO DIOMAR DA SILVA - Honorários Conselho Administrativo - 08/2020- Honorários Conselho Administrativo - 08/2020 para FP-2-1403-050920 GED 2017.01031.000521-91	2.124,07	0,00	0,00	D
					Total do Dia: 04/09/2020	2.124,07	0,00		
1	18/09/2020	CPA-75766	AGEHAB -	grupoinova	Valor referente - Líquido Terceiros - 18/09/2020 - SALMO DIOMAR DA SILVA	0,00	2.124,07	2.124,07	C
					Total do Dia: 18/09/2020	0,00	2.124,07		
					Total da Conta: Salmo Diomar da Silva	2.124,07	2.124,07		
							Saldo Anterior:	2.124,07	C
							Saldo Final:	2.124,07	C
Conta: 2.1.01.05.001.0782 - 3249 - Gentil Rosa de Oliveira								Saldo Anterior:	2.124,07 C
1	04/09/2020	TES-75505	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - GENTIL ROSA DE OLIVEIRA - Honorários Conselho Fiscal - 08/2020- Honorários Conselho Fiscal - 08/2020 para FP-40-1404-050920 GED 2017.01031.000555-30	2.124,07	0,00	0,00	D
					Total do Dia: 04/09/2020	2.124,07	0,00		
1	18/09/2020	CPA-75762	AGEHAB -	grupoinova	Valor referente - Líquido Terceiros - 18/09/2020 - GENTIL ROSA DE OLIVEIRA	0,00	2.124,07	2.124,07	C
					Total do Dia: 18/09/2020	0,00	2.124,07		
					Total da Conta: Gentil Rosa de Oliveira	2.124,07	2.124,07		
							Saldo Anterior:	2.124,07	C
							Saldo Final:	2.124,07	C
Conta: 2.1.01.05.001.0783 - 3250 - Romulo Machado Carlos Lemes								Saldo Anterior:	2.124,07 C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	04/09/2020	TES-75506	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - ROMULO MACHADO CARLOS LEMES - Honorários Conselho Fiscal - 08/2020- Honorários Conselho Fiscal - 08/2020 para FP-40-1405-050920 GED 2017.01031.000555-30	2.124,07	0,00	0,00	D
Total do Dia: 04/09/2020						2.124,07	0,00		
1	18/09/2020	CPA-75763	AGEHAB -	grupoinova	Valor referente - Líquido Terceiros - 18/09/2020 - ROMULO MACHADO CARLOS LEMES	0,00	2.124,07	2.124,07	C
Total do Dia: 18/09/2020						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: 2.1.01.05.001.0806 - 3312 - Eromir Benicio dos Santos								Saldo Anterior:	0,00
1	18/09/2020	CPA-75770	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Adto para viagens Cfe Docto 006/2020-GESC - p/EROMIR BENICIO DOS SANTOS - Realizar cadastros para Regularização Fundiária - 18-09-2020 A 19-09-2020 - JATAI - GED 2020.01031.001789-64	0,00	206,00	206,00	C
Total do Dia: 18/09/2020						0,00	206,00		
1	25/09/2020	TES-76135	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - EROMIR BENICIO DOS SANTOS - Realizar cadastros para Regularização Fundiária - 18-09-2020 A 19-09-2020 - JATAI- Realizar cadastros para Regularização Fundiária - 18-09-2020 A 19-09-2020 - JATAI para 006/2020-GESC GED 2200.10310.017896-74	206,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 25/09/2020						206,00	0,00		
Total da Conta: Eromir Benicio dos Santos						206,00	206,00		
								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:	0,00
1	01/09/2020	CPA-75357	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP NF. 128 Serviço de segurança patrimonial desarmada na sede da Agehab em Agosto de 2020 - GED 2019.01031.001589-03	0,00	7.221,00	7.221,00	C
Total do Dia: 01/09/2020						0,00	7.221,00		
Total da Conta: Mendonça Segurança e Vigilancia LTDA -						0,00	7.221,00		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	7.221,00 C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Conta: 2.1.01.05.001.0826 - 3349 - Jvs Participações Eireli						Saldo Anterior:		143.375,18	C
1	16/09/2020	CPA-75774	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Vlr Pagar p/JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI NF. 391 Locação de Veículo KM do período de Agosto de 2020, contrato n.024/2019 - GED 2019.01031.002881-90	0,00	15.628,76	159.003,94	C
Total do Dia: 16/09/2020						0,00	15.628,76		
1	18/09/2020	TES-75818	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI - NF. 42 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS COM MOTORISTA DE 11-11-19 a 31-11-19- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS COM MOTORISTA DE 11-11-19 a 31-11-19 para 42 GED 2019.01031.002881-90	11.007,52	0,00	147.996,42	C
1	18/09/2020	TES-75819	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI - NF. 44 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO COM MOTORISTA MÊS DE DEZEMBRO DE 2019- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO COM MOTORISTA MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 para 44 GED 2020.01031.000125-60	19.051,47	0,00	128.944,95	C
Total do Dia: 18/09/2020						30.058,99	0,00		
Total da Conta: Jvs Participações Eireli						30.058,99	15.628,76		
						Saldo Anterior:		143.375,18	C
						Saldo Final:		128.944,95	C
Conta: 2.1.01.05.001.0836 - 3364 - Rosildo Matias de Lucena						Saldo Anterior:		0,00	
1	17/09/2020	CPA-75767	AGEHAB -	vflsouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ Rosildo Matias de Lucena Cf. NF. 133 - Revisão elétrica da condensadora do ar condicionado e conserto da placa do ar instalado na GETI - GED 2020.01031.001782-98	0,00	600,00	600,00	C
Total do Dia: 17/09/2020						0,00	600,00		
1	30/09/2020	TES-76298	AGEHAB -	bdsantos	Vlr. Ref. - Rosildo Matias de Lucena - Revisão elétrica da condensadora do ar condicionado e conserto da placa do ar instalado na GETI - ADIANTAMENTO DIRAD.- Revisão elétrica da condensadora do ar condicionado e conserto da placa do ar instalado na GETI - ADIANTAMENT	600,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 30/09/2020						600,00	0,00		
Total da Conta: Rosildo Matias de Lucena						600,00	600,00		
						Saldo Anterior:		0,00	
						Saldo Final:		0,00	D
Conta: 2.1.01.05.001.0839 - 3378 - Silvio Carlos Correia						Saldo Anterior:		0,00	
1	24/09/2020	CPA-76099	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ SILVIO CARLOS CORREIA ROSA Cf. NF.	0,00	366,00	366,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					005/2020-GSC - Apurar possíveis ocupações irregularidades no conjunto inacabado do convenio 0202-2020 - 31-08-2020 A 02-09-2020 - DAMIANOPOLIS - GED 2020.01031.001532-01				
					Total do Dia: 24/09/2020	0,00	366,00		
					Total da Conta: Silvio Carlos Correia	0,00	366,00		
							Saldo Anterior:	0,00	
							Saldo Final:	366,00	C
Conta: 2.1.01.05.001.0848 - 3408 - Terra Estudos e Projetos Ambientais EIRELI EPP								Saldo Anterior:	0,00
1	08/09/2020	CPA-75469	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/TERRA ESTUDOS E PROJETOS AMBIENTAIS EIRELI-EPP NF. 1870 serv recup ambiental madre germana ref 09.2020 - GED 2019.01031.002658-15	0,00	4.653,93	4.653,93	C
					Total do Dia: 08/09/2020	0,00	4.653,93		
					Total da Conta: Terra Estudos e Projetos Ambientais	0,00	4.653,93		
							Saldo Anterior:	0,00	
							Saldo Final:	4.653,93	C
Conta: 2.1.01.05.001.0849 - 3409 - Ricco Construtora Ltda								Saldo Anterior:	0,00
1	08/09/2020	CPA-75587	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/RICCO CONSTRUTORA NF. 220 Obras madre Germana 09.2020 - GED 2019.01031.002657-34	0,00	117.311,18	117.311,18	C
					Total do Dia: 08/09/2020	0,00	117.311,18		
					Total da Conta: Ricco Construtora Ltda	0,00	117.311,18		
							Saldo Anterior:	0,00	
							Saldo Final:	117.311,18	C
Conta: 2.1.01.05.001.0852 - 3417 - Compliance Auditores Independentes LTDA								Saldo Anterior:	0,00
1	03/09/2020	CPA-75320	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Vlr Pagar p/COMPLIANCE AUDITORES INDEPENDENTES EIRELI NF. 442 Referente a elaboração de deficit de manutenção da AGEHAB de julho/2020 - GED	0,00	2.221,25	2.221,25	C
					Total do Dia: 03/09/2020	0,00	2.221,25		
1	25/09/2020	TES-76147	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - COMPLIANCE AUDITORES INDEPENDENTES EIRELI - NF. 442 - Referente a elaboração de deficit de manutenção da AGEHAB de julho/2020- Referente a elaboração de deficit de manutenção da AGEHAB de julho/2020 para 442 GED 2020.01031.000449-25	2.221,25	0,00	0,00	D
					Total do Dia: 25/09/2020	2.221,25	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total da Conta: Compliance Auditores Independentes						2.221,25	2.221,25		
							Saldo Anterior:	0,00	
							Saldo Final:	0,00	D
Conta: 2.1.01.05.001.0857 - 3422 - Samantha Alves de Souza Santos							Saldo Anterior:	0,00	
1	17/09/2020	CPA-75761	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ SAMANTHA ALVES DE SOUZA SANTOS Cf. NF. 3665 - materiais de limpeza de acordo com Contrato 015/2020 - GED 2019.01031.002011-75	0,00	570,96	570,96	C
Total do Dia: 17/09/2020						0,00	570,96		
Total da Conta: Samantha Alves de Souza Santos						0,00	570,96		
							Saldo Anterior:	0,00	
							Saldo Final:	570,96	C
Conta: 2.1.01.05.001.0858 - 3423 - Pimentel Engenharia e Locações EIRELI - ME							Saldo Anterior:	15.225,74	C
1	04/09/2020	TES-75464	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - PIMENTEL ENGENHARIA E LOCAÇÕES EIRELI - ME - 2º MEDIÇÃO REF. CONTRATO Nº: 01/2020 DE PRESTAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA CIVIL, TOPOGRAFIA,- 2º MEDIÇÃO REF. CONTRATO Nº: 01/2020 DE PRESTAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA CIVIL, TOPOGRAFIA, para 179 GED 2019.	15.225,74	0,00	0,00	D
Total do Dia: 04/09/2020						15.225,74	0,00		
Total da Conta: Pimentel Engenharia e Locações EIRELI -						15.225,74	0,00		
							Saldo Anterior:	15.225,74	C
							Saldo Final:	0,00	D
Conta: 2.1.01.05.001.0863 - 3444 - Digisec Certificação Digital Ltda							Saldo Anterior:	999,60	C
1	01/09/2020	CPA-75224	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/DIGISEC CERTIFICACAO DIGITAL LTDA NF. 51886 renovação do certificado digital do gerente Humberto - GED 2020.01031.001644-08	0,00	199,92	1.199,52	C
Total do Dia: 01/09/2020						0,00	199,92		
1	10/09/2020	TES-75632	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - DIGISEC CERTIFICACAO DIGITAL LTDA - NF. 47283 - renovação de certificado digital - Kérita- renovação de certificado digital - Kérita para 47283 GED 2020.01031.001352-11	133,28	0,00	1.066,24	C
1	10/09/2020	TES-75633	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - DIGISEC CERTIFICACAO DIGITAL LTDA - NF. 47262 - Renovação certificado digital - Eunice- Renovação certificado digital - Eunice para 47262 GED 2020.01031.001267-35	199,92	0,00	866,32	C
1	10/09/2020	TES-75634	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - DIGISEC CERTIFICACAO DIGITAL LTDA - NF. 47248 - Renovação	199,92	0,00	666,40	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	10/09/2020	TES-75635	AGEHAB -	jcrios	certificado digital - Vanessa- Renovação certificado digital - Vanessa para 47248 GED 2020.01031.001332-78 Vlr. Ref. - DIGISEC CERTIFICACAO DIGITAL LTDA - NF. 47243 - Renovação do certificado digital - Cibele- Renovação do certificado digital - Cibele para 47243 GED 2020.01031.001412-97	199,92	0,00	466,48	C
1	10/09/2020	TES-75636	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - DIGISEC CERTIFICACAO DIGITAL LTDA - NF. 47978 - Renovação do certificado digital solicitado pela CPL - Neila- Renovação do certificado digital solicitado pela CPL - Neila para 47978 GED 2020.01031.001573-71	133,28	0,00	333,20	C
Total do Dia: 10/09/2020						866,32	0,00		
1	14/09/2020	TES-76179	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - DIGISEC CERTIFICACAO DIGITAL LTDA - renovação do certificado digital do gerente Humberto - ADIANTAMENTO GEFIN- renovação do certificado digital do gerente Humberto - ADIANTAMENTO GEFIN para 51886 GED 2020.01031.001644-08	199,92	0,00	133,28	C
Total do Dia: 14/09/2020						199,92	0,00		
1	15/09/2020	CPA-75714	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/DIGISEC CERTIFICACAO DIGITAL LTDA NF. 52137 Renovação do certificado digital da diretora de governança - Kelly Afiune - GED 2020.01310.017390-3	0,00	133,28	266,56	C
Total do Dia: 15/09/2020						0,00	133,28		
1	16/09/2020	TES-76181	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - DIGISEC CERTIFICACAO DIGITAL LTDA - Renovação do certificado digital de Aquilino - CPL - ADIANTAMENTO GEFIN- Renovação do certificado digital de Aquilino - CPL - ADIANTAMENTO GEFIN para 47583 GED 2020.01031.001576-14	133,28	0,00	133,28	C
Total do Dia: 16/09/2020						133,28	0,00		
Total da Conta: Digisec Certificação Digital Ltda						1.199,52	333,20		
								Saldo Anterior:	999,60 C
								Saldo Final:	133,28 C
Conta: 2.1.01.05.001.0864 - 3446 - Gab Sinalização e Serviços LTDA-ME						Saldo Anterior:		0,00	
1	01/09/2020	CPA-75255	AGEHAB -	bdsantos	Vlr. Ref. - NF. 3575 - pago ao GAB SINALIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA-ME - para Placa adesivo - Residencial São Francisco - Placa baixo relevo - Resid. Santo Antônio - GED 2019.01031.002278-08	0,00	8.248,98	8.248,98	C
Total do Dia: 01/09/2020						0,00	8.248,98		
1	25/09/2020	TES-76146	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - GAB SINALIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA-ME - NF. 3575 - Placa adesivo - Residencial São Francisco - Placa baixo relevo - Resid. Santo Antônio- Placa adesivo - Residencial São Francisco - Placa baixo relevo - Resid. Santo Antônio para 3575 GED 2019.01031.002278-0	8.248,98	0,00	0,00	D
Total do Dia: 25/09/2020						8.248,98	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total da Conta: Gab Sinalização e Serviços LTDA-ME						8.248,98	8.248,98		
							Saldo Anterior:	0,00	
							Saldo Final:	0,00	D
Conta: 2.1.01.05.001.0873 - 3456 - Ronaldo Dutra Baia							Saldo Anterior:	2.124,07	C
1	04/09/2020	TES-75507	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - RONALDO DUTRA BAIA - Honorários Conselho Fiscal - 08/2020- Honorários Conselho Fiscal - 08/2020 para FP-40-1406-050920 GED 2017.01031.000555-30	2.124,07	0,00	0,00	D
Total do Dia: 04/09/2020						2.124,07	0,00		
1	18/09/2020	CPA-75764	AGEHAB -	grupoinova	Valor referente - Líquido Terceiros - 18/09/2020 - RONALDO DUTRA BAIA	0,00	2.124,07	2.124,07	C
Total do Dia: 18/09/2020						0,00	2.124,07		
Total da Conta: Ronaldo Dutra Baia						2.124,07	2.124,07		
							Saldo Anterior:	2.124,07	C
							Saldo Final:	2.124,07	C
Conta: 2.1.01.05.001.0875 - 3458 - Marcelo Martins de Siqueira EIRELI							Saldo Anterior:	201,40	C
1	10/09/2020	TES-75628	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - MARCELO MARTINS DE SIQUEIRA EIRELI - NF. 147 - Compra instalação de placa de acrílico no atendimento da GERIM- Compra instalação de placa de acrílico no atendimento da GERIM para 147 GED 2020.01031.001330-06	201,40	0,00	0,00	D
Total do Dia: 10/09/2020						201,40	0,00		
Total da Conta: Marcelo Martins de Siqueira EIRELI						201,40	0,00		
							Saldo Anterior:	201,40	C
							Saldo Final:	0,00	D
Conta: 2.1.01.05.001.0877 - 3467 - Brasil Iluminação e Construção							Saldo Anterior:	27.409,05	C
1	10/09/2020	TES-75558	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - BRASIL ILUMINAÇÃO E CONSTRUÇÃO - Valor ref. aos materiais de iluminação pública do Res. João Paulo II 2ª Etapa - Contrato 14/2020 - Brasil Iluminação- Valor ref. aos materiais de iluminação pública do Res. João Paulo II 2ª Etapa - Contrato 14/2020 - Brasi	27.409,05	0,00	0,00	D
Total do Dia: 10/09/2020						27.409,05	0,00		
Total da Conta: Brasil Iluminação e Construção						27.409,05	0,00		
							Saldo Anterior:	27.409,05	C
							Saldo Final:	0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Conta: 2.1.01.05.001.0881 - 3479 - Polo Atacadista EIRELI						Saldo Anterior:		0,00	
1	04/09/2020	CPA-75394	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ POLO ATACADISTA EIRELI Cf. NF. 116 - Compra de pallets para o arquivo riviera solicitado pela seger - GED 2020.01031.001141-33	0,00	594,30	594,30	C
Total do Dia: 04/09/2020						0,00	594,30		
1	14/09/2020	CPA-75659	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ POLO ATACADISTA EIRELI Cf. NF. 123 - Compra de dois carrinhos para carregar peso. Solicitado pela segurança do trabalho -para arquivos - GED 2020.01031.001548-60	0,00	1.570,00	2.164,30	C
Total do Dia: 14/09/2020						0,00	1.570,00		
1	30/09/2020	TES-76286	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - POLO ATACADISTA EIRELI - NF. 116 - Compra de pallets para o arquivo riviera solicitado pela seger- Compra de pallets para o arquivo riviera solicitado pela seger para 116 GED 2020.01031.001141-33	594,30	0,00	1.570,00	C
1	30/09/2020	TES-76287	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - POLO ATACADISTA EIRELI - NF. 123 - Compra de dois carrinhos para carregar peso. Solicitado pela segurança do trabalho -para arquivos- Compra de dois carrinhos para carregar peso. Solicitado pela segurança do trabalho -para arquivos para 123 GED 2020.0103	1.570,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 30/09/2020						2.164,30	0,00		
Total da Conta: Polo Atacadista EIRELI						2.164,30	2.164,30		
						Saldo Anterior:		0,00	
						Saldo Final:		0,00	D
Conta: 2.1.01.05.001.0882 - 3480 - Alencar Xavier da Fonseca						Saldo Anterior:		0,00	
1	16/09/2020	CPA-75750	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ ALENCAR XAVIER DA FONSECA Cf. NF. 264 - TROCA DA MAÇANETA DO ARQUIVO RIVIERA - GED 2020.01031.000104-35	0,00	150,00	150,00	C
Total do Dia: 16/09/2020						0,00	150,00		
1	30/09/2020	TES-76299	AGEHAB -	bdsantos	Vlr. Ref. - ALENCAR XAVIER DA FONSECA - TROCA DA MAÇANETA DO ARQUIVO RIVIERA - ADIANTAMENTO DIRAD.- TROCA DA MAÇANETA DO ARQUIVO RIVIERA - ADIANTAMENTO DIRAD. para 264 GED 2020.01031.000104-35	150,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 30/09/2020						150,00	0,00		
Total da Conta: Alencar Xavier da Fonseca						150,00	150,00		
						Saldo Anterior:		0,00	
						Saldo Final:		0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Conta: 2.1.01.05.001.0883 - 3481 - Ibiza Construtora Ltda						Saldo Anterior:		0,00	
1	16/09/2020	CPA-76198	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/IBIZA CONSTRUTORA LTDA NF. 459 OBRAS MADRE GERMANA REF 09.2020 - GED 2020.01031.000778-58	0,00	78.250,42	78.250,42	C
Total do Dia: 16/09/2020						0,00	78.250,42		
Total da Conta: Ibiza Construtora Ltda						0,00	78.250,42		
						Saldo Anterior:		0,00	
						Saldo Final:		78.250,42	C
Conta: 2.1.01.05.002.0001 - 3195 - Fornecedores de Bens e Serviços a faturar						Saldo Anterior:		113.415,83	C
1	01/09/2020	CTB-1132	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Valor referente estorno da provisão serviço de locação de equipamentos de informática, do fornecedor Directa Prime Soluções Ltda contrato nº 014/2017, GED: 2018.01031.000484-93	9.232,02	0,00	104.183,81	C
1	01/09/2020	CTB-1132	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Valor referente estorno provisão serviço de vigilância patrimonial, contrato nº 023/2019, fornecedor mendonça segurança e vigilância Ltda - GED: 2019.01031.001589-03	8.300,00	0,00	95.883,81	C
1	01/09/2020	CTB-1132	AGEHAB -	bdsantos	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	7.491,04	0,00	88.392,77	C
1	01/09/2020	CTB-1132	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Valor referente estorno da provisão serviços de manutenção de software, contrato nº 037/2016, fornecedor Flexdoc Tecnologia da Informação Ltda, GED: 2017.01031.003548-72	5.050,00	0,00	83.342,77	C
1	01/09/2020	CTB-1132	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Valor referente estorno da provisão serviços de manutenção de Software, Contrato nº 045/2015, fornecedor Eloqica Processamento de Dados Ltda, GED 2014.01031.003229-79	23.822,96	0,00	59.519,81	C
1	01/09/2020	CTB-1132	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Valor referente estorno de provisão serviços de tráfico de dados, contrato nº 003/2018, fornecedor BST Tic Soluções Ltda EPP, GED: 2018.01031.003324-50.	1.212,00	0,00	58.307,81	C
1	01/09/2020	CTB-1132	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Valor referente estorno de provisão Serviços de monitoramento eletrônico, contrato nº 014/2018, fornecedor BM Alarmes Ltda EPP, GED: 2017.01031.005617-46	1.477,18	0,00	56.830,63	C
1	01/09/2020	CTB-1132	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Valor referente estorno provisão serviço de limpeza e conservação para sede AGEHAB, contrato nº 028/2017, fornecedor Garra Forte Adm e Serviços Ltda, GED: 2018.01031.001848-34	17.591,58	0,00	39.239,05	C
1	01/09/2020	CTB-1132	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Valor referente estorno provisão publicações de editais, contrato nº 005/2019, fornecedor Agência Brasil Central, GED: 2019.01031.000226-70	9.716,47	0,00	29.522,58	C
Total do Dia: 01/09/2020						83.893,25	0,00		
1	02/09/2020	CTB-1124	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Valor referente estorno de provisão Serviços de Mão-de-obra - Portadores de Necessidades Especiais, contrato nº 039/2018,	3.787,32	0,00	25.735,26	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					fornecedor ADFEGO, GED 2018.01031.003397-06				
					Total do Dia: 02/09/2020	3.787,32	0,00		
1	16/09/2020	CTB-1134	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Valor referente estorno da Provisão Serviços de Locação de Veículo, contrato nº 024/2019, fornecedor JVS Participações GED 2019.01031.001360-98	18.162,40	0,00	7.572,86	C
					Total do Dia: 16/09/2020	18.162,40	0,00		
1	18/09/2020	CTB-1137	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Valor referente estorno de provisão manutenção dos elevadores, Contrato nº 012/2020, fornecedor Soutec Elevadores Ltda, GED 2019.01031.2740-59	1.638,12	0,00	5.934,74	C
					Total do Dia: 18/09/2020	1.638,12	0,00		
1	30/09/2020	CTB-1148	AGEHAB -	kgrodrigues	- Estorno Valor referente provisão de acesso à internet, Algar Multimidia, do mês de Agosto de 2020	5.934,74	0,00	0,00	D
1	30/09/2020	CTB-1150	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Valor referente Provisão Serviços de monitoramento eletrônico, Contrato nº 014/2018, 2017.01031.005617-46	0,00	1.477,18	1.477,18	C
1	30/09/2020	CTB-1150	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Valor Referente Provisão Serviços de Limpeza e Conservação para Sede - Agehab. Contrato nº 028/2017. Fornecedor Garra Forte Adm e Serviços Ltda. GED: 2018.01031.001848-34	0,00	17.591,58	19.068,76	C
1	30/09/2020	CTB-1150	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Valor Referente Provisão Serviços de Vigilância Patrimonial. Contrato nº 023/2019. Fornecedor Mendonça Segurança e Vigilância Ltda GED: 2019.01031.001589-03.	0,00	8.300,00	27.368,76	C
1	30/09/2020	CTB-1150	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Valor Referente Provisão Serviços de Locação de Veículo. Contrato nº 024/2019. Fornecedor JVS Participações, GED: 2019.01031.001360-98.	0,00	20.393,60	47.762,36	C
1	30/09/2020	CTB-1150	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	0,00	1.212,00	48.974,36	C
1	30/09/2020	CTB-1150	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	0,00	5.013,93	53.988,29	C
1	30/09/2020	CTB-1150	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	0,00	23.819,16	77.807,45	C
1	30/09/2020	CTB-1150	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Valor Referente Provisão Serviços de Manutenção dos Elevadores. Contrato nº 012/2020. Fornecedor Soutec Elevadores Ltda GED: 2019.01031.2740-59.	0,00	1.638,12	79.445,57	C
1	30/09/2020	CTB-1150	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	7.644,41	87.089,98	C
1	30/09/2020	CTB-1150	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Valor Referente Provisão Serviços de Locação de Equipamentos de Informática. Contrato nº 014/2017. Fornecedor Directa Prime Soluções Ltda GED: 2018.01031.000484-93.	0,00	9.144,83	96.234,81	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	30/09/2020	CTB-1150	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Valor Referente Provisão de Publicações de Editais. Contrato nº 005/2019. Fornecedor Agência Brasil Central GED: 2019.01031.000226-70.	0,00	8.845,83	105.080,64	C
Total do Dia: 30/09/2020						5.934,74	105.080,64		
Total da Conta: Fornecedores de Bens e Serviços a						113.415,83	105.080,64		
								Saldo Anterior:	113.415,83 C
								Saldo Final:	105.080,64 C
Conta: 2.1.01.05.003.0004 - 3307 - Ações Trabalhistas - COHAB								Saldo Anterior:	184.102,20 C
1	04/09/2020	TES-75511	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Cfe. Docto Nr. INDENIZAÇÃO - AURICELIA PORTELA DUARTE - INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB - GED 2017.01031.006296-42	2.376,37	0,00	181.725,83	C
1	04/09/2020	TES-75512	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Cfe. Docto Nr. INDENIZAÇÃO - ELDER BARBOSA DA SILVA - INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB - GED 2017.01031.006296-42	2.130,45	0,00	179.595,38	C
1	04/09/2020	TES-75513	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Cfe. Docto Nr. INDENIZAÇÃO - IDALINA FRANCISCA GOMES - INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB - GED 2017.01031.006296-42	2.775,76	0,00	176.819,62	C
1	04/09/2020	TES-75514	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Cfe. Docto Nr. INDENIZAÇÃO - LUIZ ANTONIO MARTINS BRETONES - INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB - GED 2017.01031.006296-42	2.291,79	0,00	174.527,83	C
1	04/09/2020	TES-75515	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Cfe. Docto Nr. INDENIZAÇÃO - MARIA DE FATIMA ARAUJO FERNANDES - INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB - GED 2017.01031.006296-42	2.839,28	0,00	171.688,55	C
1	04/09/2020	TES-75516	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Cfe. Docto Nr. INDENIZAÇÃO - MAURO CRISPIM - INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB - GED 2017.01031.006296-42	1.044,03	0,00	170.644,52	C
1	04/09/2020	TES-75517	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Cfe. Docto Nr. INDENIZAÇÃO - PAULO ROBERTO SOUZA DOURADO - INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB - GED 2017.01031.006296-42	2.550,79	0,00	168.093,73	C
1	04/09/2020	TES-75518	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Cfe. Docto Nr. INDENIZAÇÃO - RUTH MARIA E SILVA MACHADO - INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB - GED 2017.01031.006296-42	2.233,84	0,00	165.859,89	C
1	04/09/2020	TES-75522	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Cfe. Docto Nr. INDENIZAÇÃO - ROSANGELA LOCATELLI ESTEVES SILVA - INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB - GED 2017.01031.006296-42	2.213,49	0,00	163.646,40	C
Total do Dia: 04/09/2020						20.455,80	0,00		
Total da Conta: Ações Trabalhistas - COHAB						20.455,80	0,00		
								Saldo Anterior:	184.102,20 C
								Saldo Final:	163.646,40 C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Conta: 2.1.01.06.001.0001 - 166 - Lei nº 11.941/2009						Saldo Anterior:		12.216,72	C
1	30/09/2020	CTB-1278	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Transferencia Curto/Longo Prazo	0,00	1.018,88	13.235,60	C
1	30/09/2020	CTB-1278	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Atualização mensal encargos	0,00	9,84	13.245,44	C
1	30/09/2020	TES-76281	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Ministerio da Economia - Parcelamento Lei nº 11.941/09 - Ref. Parcelamento Lei 11.941/09- 111ª/158, Vento 30/09/2020- Ref. Parcelamento Lei 11.941/09- 111ª/158, Vento 30/09/2020 para Parcelamento Lei 11.941/09 - 111ª/158 GED 2011.01031.003721-92	1.018,88	0,00	12.226,56	C
Total do Dia: 30/09/2020						1.018,88	1.028,72		
Total da Conta: Lei nº 11.941/2009						1.018,88	1.028,72		
						Saldo Anterior:		12.216,72	C
						Saldo Final:		12.226,56	C
Conta: 2.1.01.06.001.0007 - 3198 - Parcelamento Simplificado PIS						Saldo Anterior:		6.700,08	C
1	30/09/2020	CTB-1278	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Transferencia Curto/Longo Prazo	0,00	559,18	7.259,26	C
1	30/09/2020	CTB-1278	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Atualização mensal encargos	0,00	10,08	7.269,34	C
1	30/09/2020	TES-76275	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Ministerio da Economia - Parcelamento Simplificado PIS - Parcelamento Simplificado PIS - 19/60, Vento 30/09/2020- Parcelamento Simplificado PIS - 19/60, Vento 30/09/2020 para Parcelamento Simplificado PIS - 19/60, GED 2019.01031.000634-30	559,18	0,00	6.710,16	C
Total do Dia: 30/09/2020						559,18	569,26		
Total da Conta: Parcelamento Simplificado PIS						559,18	569,26		
						Saldo Anterior:		6.700,08	C
						Saldo Final:		6.710,16	C
Conta: 2.1.01.06.001.0008 - 3199 - Parcelamento Simplificado COFINS						Saldo Anterior:		31.758,24	C
1	30/09/2020	CTB-1278	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Transferencia Curto/Longo Prazo	0,00	2.650,47	34.408,71	C
1	30/09/2020	CTB-1278	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Atualização mensal dos encargos	0,00	47,40	34.456,11	C
1	30/09/2020	TES-76276	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Ministerio da Economia - Parcelamento Simplificado COFINS - Ref. Parcelamento Simplificado COFINS - 19/60, Vento 30/09/2020- Ref. Parcelamento Simplificado COFINS - 19/60, Vento 30/09/2020 para Parcelamento Simplificado COFINS - 19/60 GED 2019.01031.0006	2.650,47	0,00	31.805,64	C
Total do Dia: 30/09/2020						2.650,47	2.697,87		
Total da Conta: Parcelamento Simplificado COFINS						2.650,47	2.697,87		
						Saldo Anterior:		31.758,24	C
						Saldo Final:		31.805,64	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Conta: 2.1.01.06.001.0011 - 3207 - Parcelamento INSS Patronal 2018							Saldo Anterior:	333.791,52	C
1	30/09/2020	CTB-1278	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Transferencia Curto/Longo Prazo	0,00	27.857,46	361.648,98	C
1	30/09/2020	CTB-1278	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Atualização mensal encargos	0,00	498,00	362.146,98	C
1	30/09/2020	TES-76280	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Instituto Nacional do Seguro Social - Parcelamento INSS 2018 - Referente 19ª parcela/60 parcelamento simplificado INSS- Referente 19ª parcela/60 parcelamento simplificado INSS para 19/60 - INSS GED 2019.01031.000785-43	27.857,46	0,00	334.289,52	C
Total do Dia: 30/09/2020						27.857,46	28.355,46		
Total da Conta: Parcelamento INSS Patronal 2018						27.857,46	28.355,46		
							Saldo Anterior:	333.791,52	C
							Saldo Final:	334.289,52	C
Conta: 2.1.01.07.001.0001 - 764 - Provisão de 13º Salário							Saldo Anterior:	1.053.506,20	C
1	30/09/2020	CTB-1143	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Rescisão Eneida de Siqueira Leão	0,00	1.376,91	1.054.883,11	C
1	30/09/2020	FOL092020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov 13 09/20	0,00	101.874,29	1.156.757,40	C
1	30/09/2020	FOL092020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov 13 FGTS 09/20	0,00	8.149,96	1.164.907,36	C
1	30/09/2020	FOL092020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov 13 INSS 09/20	0,00	27.811,58	1.192.718,94	C
1	30/09/2020	FOL092020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - 13 Salário 09/20	6.721,13	0,00	1.185.997,81	C
1	30/09/2020	FOL092020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Ajuste 13 09/20	1.772,78	0,00	1.184.225,03	C
1	30/09/2020	FOL092020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste 13 FGTS 09/20	141,82	0,00	1.184.083,21	C
1	30/09/2020	FOL092020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste 13 INSS 09/20	1.834,87	0,00	1.182.248,34	C
Total do Dia: 30/09/2020						10.470,60	139.212,74		
Total da Conta: Provisão de 13º Salário						10.470,60	139.212,74		
							Saldo Anterior:	1.053.506,20	C
							Saldo Final:	1.182.248,34	C
Conta: 2.1.01.07.001.0002 - 765 - Provisão de Férias							Saldo Anterior:	2.690.899,72	C
1	30/09/2020	CTB-1143	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Baixa rescisão Eneida de Siqueira Leão	17.923,26	0,00	2.672.976,46	C
1	30/09/2020	FOL092020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias 09/20	0,00	111.028,41	2.784.004,87	C
1	30/09/2020	FOL092020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias 1/3 09/20	0,00	37.009,49	2.821.014,36	C
1	30/09/2020	FOL092020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias FGTS 09/20	0,00	11.842,94	2.832.857,30	C
1	30/09/2020	FOL092020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias INSS 09/20	0,00	38.656,36	2.871.513,66	C
1	30/09/2020	FOL092020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Ajuste Férias 09/20	5.560,01	0,00	2.865.953,65	C
1	30/09/2020	FOL092020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste Fér FGTS 09/20	1.045,74	0,00	2.864.907,91	C
1	30/09/2020	FOL092020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste Fér INSS 09/20	1.810,67	0,00	2.863.097,24	C
C.2014 19/02/2020 15:57							bdsantos	07/04/2021 11:09	

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	30/09/2020	FOL092020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste Férias 1/3 09/20	1.853,34	0,00	2.861.243,90	C
1	30/09/2020	FOL092020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste/Baixa Fér FGTS 09/20	3.710,24	0,00	2.857.533,66	C
1	30/09/2020	FOL092020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste/Baixa Fér INSS 09/20	12.661,33	0,00	2.844.872,33	C
1	30/09/2020	FOL092020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - PV Baixa Férias 09/20	34.113,87	0,00	2.810.758,46	C
Total do Dia: 30/09/2020						78.678,46	198.537,20		
Total da Conta: Provisão de Férias						78.678,46	198.537,20		
								Saldo Anterior:	2.690.899,72 C
								Saldo Final:	2.810.758,46 C
Conta: 2.1.01.11.001.0001 - 3388 - Subvenção Econômica a Realizar - Governo do Estado de Goiás								Saldo Anterior:	17.024.880,73 C
1	02/09/2020	TES-75410	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Recebto n/data Cfe. Docto Nr. OFÍCIO 1223/2020 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento e Inovação - SEDI	2.185.926,85	0,00	14.838.953,88	C
Total do Dia: 02/09/2020						2.185.926,85	0,00		
Total da Conta: Subvenção Econômica a Realizar -						2.185.926,85	0,00		
								Saldo Anterior:	17.024.880,73 C
								Saldo Final:	14.838.953,88 C
Conta: 2.1.01.12.001.0001 - 3478 - Soutec Elevadores Ltda								Saldo Anterior:	0,00
1	04/09/2020	CRE-75413	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Adto Cliente Cfe Docto Nr. ° 98287 - SOUTEC ELEVADORES LTDA - VALOE REFERENTE A GARANTIA (CAUÇÃO) DE 5% DO CONTRARO 02-2020 CONFORME CLAUSULA 6ª DO MESMO.	0,00	982,87	982,87	C
Total do Dia: 04/09/2020						0,00	982,87		
Total da Conta: Soutec Elevadores Ltda						0,00	982,87		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	982,87 C
Conta: 2.2.01.01.001.0003 - 790 - Unidade - João Paulo - Etapa II								Saldo Anterior:	594.099,63 C
1	10/09/2020	TES-75569	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 1039 - 453 - Valor ref. a 34ª medição de serviço de construção de uh - Contrato 097/2014 - Construtora São Bento - Res. João Paulo II 2ª Etapa - Valor ref. a 34ª medição de serviço de construção de uh - Contrato 097/2014 - Construtora São	50.287,42	0,00	543.812,21	C
1	10/09/2020	TES-75570	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 97-1039-ISS 5%1-1775-5 - 375 - ISS 5% - 1039 - Construtora São Bento Ltda - EPP - ISS 5% - 1039 - Construtora São Bento Ltda - EPP - GED 2016.01031.000882-10	1.629,18	0,00	542.183,03	C
Total do Dia: 10/09/2020						51.916,60	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	18/09/2020	TES-75867	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 97-1039-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - 371 - INSS-OBRA - 1039 - Construtora São Bento Ltda - EPP - INSS-OBRA - 1039 - Construtora São Bento Ltda - EPP - GED 2016.01031.000882-10	2.389,46	0,00	539.793,57	C
1	18/09/2020	TES-75868	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Débito de na data 18/09/2020 - - DEB PREST	1.200,00	0,00	538.593,57	C
Total do Dia: 18/09/2020						3.589,46	0,00		
1	25/09/2020	TES-76124	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Débito de na data 25/09/2020 - - MANUT CTA	49,00	0,00	538.544,57	C
Total do Dia: 25/09/2020						49,00	0,00		
1	30/09/2020	TES-76443	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Débito de na data 30/09/2020 - - Rendimento Negativo Bruto no mês	1.427,77	0,00	537.116,80	C
1	30/09/2020	TES-76444	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Débito de na data 30/09/2020 - - IRRF	29,81	0,00	537.086,99	C
Total do Dia: 30/09/2020						1.457,58	0,00		
Total da Conta: Unidade - João Paulo - Etapa II						57.012,64	0,00		
								Saldo Anterior:	594.099,63 C
								Saldo Final:	537.086,99 C
Conta: 2.2.01.01.001.0007 - 1769 - Unidade - Real Conquista								Saldo Anterior:	235.460,67 C
1	30/09/2020	TES-76445	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Débito de na data 30/09/2020 - - Rendimento Negativo Bruto no mês	651,19	0,00	234.809,48	C
Total do Dia: 30/09/2020						651,19	0,00		
Total da Conta: Unidade - Real Conquista						651,19	0,00		
								Saldo Anterior:	235.460,67 C
								Saldo Final:	234.809,48 C
Conta: 2.2.01.01.002.0027 - 819 - Unidade - Damianópolis - Setor Aeroporto								Saldo Anterior:	7.407,61 C
1	04/09/2020	CRE-75535	AGEHAB -	bdsantos	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Damianopolis - Pago pela Agehab FGTS de Ago/2020 da obra de Damianópolis	0,00	1.592,97	9.000,58	C
1	04/09/2020	CRE-75538	AGEHAB -	bdsantos	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Damianopolis - Transferência Agehab para obra de Damianópolis	0,00	17.862,87	26.863,45	C
1	04/09/2020	TES-75474	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. FP-59-1410-040920 - 2151895 - Salários Damianópolis - Funcionários - 08/2020 - Salários Damianópolis - Funcionários - 08/2020	17.862,87	0,00	9.000,58	C
1	04/09/2020	TES-75526	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. FP-15-1415-040920 - 1584 - FGTS s/ Salários - 08/2020 (SEDE + OBRAS) - FGTS s/ Salários - 08/2020 (SEDE + OBRAS)	1.592,97	0,00	7.407,61	C
Total do Dia: 04/09/2020						19.455,84	19.455,84		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	08/09/2020	TES-75539	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Débito de na data 08/09/2020 - - DEB TARIFA	19,50	0,00	7.388,11	C
					Total do Dia: 08/09/2020	19,50	0,00		
1	15/09/2020	TES-75732	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Débito de na data 15/09/2020 - - DB ENCARGO	1.081,46	0,00	6.306,65	C
					Total do Dia: 15/09/2020	1.081,46	0,00		
1	16/09/2020	TES-75733	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Débito de na data 16/09/2020 - - DEB. JUROS	5,13	0,00	6.301,52	C
					Total do Dia: 16/09/2020	5,13	0,00		
1	17/09/2020	TES-75768	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Débito de na data 17/09/2020 - - DB DIVERS	59,00	0,00	6.242,52	C
					Total do Dia: 17/09/2020	59,00	0,00		
1	18/09/2020	CRE-75948	AGEHAB -	bdsantos	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Damianópolis - Referente pagamento de INSS da Obra de Damianópolis 08/2020	0,00	7.068,88	13.311,40	C
1	18/09/2020	CRE-75949	AGEHAB -	bdsantos	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Damianópolis - Referente pagamento de IRRF da Obra de Damianópolis 08/2020	0,00	81,70	13.393,10	C
1	18/09/2020	TES-75816	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. FP-9-1413-180920 - 1595 - IRRF s/ Salários - 08/2020 - IRRF s/ Salários - 08/2020	81,70	0,00	13.311,40	C
1	18/09/2020	TES-75900	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. FP-13-1424-180920 - 1581 - INSS s/ Salários - 08/2020 - obra AF e DAMIANÓPOLIS - INSS s/ Salários - 08/2020 - obra AF e DAMIANÓPOLIS	7.068,88	0,00	6.242,52	C
					Total do Dia: 18/09/2020	7.150,58	7.150,58		
1	23/09/2020	TES-76084	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Débito de na data 23/09/2020 - - DEB PREST	1.200,00	0,00	5.042,52	C
					Total do Dia: 23/09/2020	1.200,00	0,00		
1	25/09/2020	CRE-76328	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Damianópolis - Pagamento Agua e Energia obra de Damianópolis	0,00	215,81	5.258,33	C
1	25/09/2020	TES-76125	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Débito de na data 25/09/2020 - - MANUT CTA	49,00	0,00	5.209,33	C
1	25/09/2020	TES-76199	AGEHAB -	bdsantos	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 2122608839 - 561 - Despesa Referente a Conta de Agua da Obra de Damianópolis. - ADIANTAMENTO GEROFIS - Despesa Referente a Conta de Agua da Obra de Damianópolis. - ADIANTAMENTO GEROFIS - GED 2020.01031.001013-17	94,48	0,00	5.114,85	C
1	25/09/2020	TES-76200	AGEHAB -	bdsantos	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 2020089214329 - 388 - Referente a Conta de Energia da Obra de Damianópolis - ADIANTAMENTO GEROFIS. - Referente a Conta de Energia da Obra de Damianópolis - ADIANTAMENTO GEROFIS. - GED 2020.01031.001013-17	121,33	0,00	4.993,52	C
					Total do Dia: 25/09/2020	264,81	215,81		
1	30/09/2020	TES-76446	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Credito de na data 30/09/2020 - - Rendimento Bruto no Mês	0,00	0,72	4.994,24	C
1	30/09/2020	TES-76447	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Débito de na data 30/09/2020 - - IRRF	0,13	0,00	4.994,11	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 30/09/2020						0,13	0,72		
Total da Conta: Unidade - Damianópolis - Setor Aeroporto						29.236,45	26.822,95		
						Saldo Anterior:		7.407,61	C
						Saldo Final:		4.994,11	C
Conta: 2.2.01.01.002.0028 - 820 - Unidade - Água Fria - II Etapa						Saldo Anterior:		2.915,02	C
1	04/09/2020	CRE-75532	AGEHAB -	bdsantos	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Água Fria - Pago pela Agehab FGTS de Ago/2020 da obra de Água Fria	0,00	2.835,18	5.750,20	C
1	04/09/2020	CRE-75537	AGEHAB -	bdsantos	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Água Fria - Transferência Agehab para obra de Agua Fria	0,00	32.737,99	38.488,19	C
1	04/09/2020	TES-75475	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. FP-35-1409-040920 - 2151276 - Salários Água Fria - Funcionários - 08/2020 - Salários Água Fria - Funcionários - 08/2020	32.737,99	0,00	5.750,20	C
1	04/09/2020	TES-75525	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. FP-15-1415-040920 - 1584 - FGTS s/ Salários - 08/2020 (SEDE + OBRAS) - FGTS s/ Salários - 08/2020 (SEDE + OBRAS)	2.835,18	0,00	2.915,02	C
Total do Dia: 04/09/2020						35.573,17	35.573,17		
1	09/09/2020	TES-75551	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Débito de na data 09/09/2020 - - DEB TARIFA	34,32	0,00	2.880,70	C
Total do Dia: 09/09/2020						34,32	0,00		
1	14/09/2020	CRE-75845	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Água Fria - Referente a despesas gerais da obra de Agua Fria	0,00	995,00	3.875,70	C
1	14/09/2020	CRE-75847	AGEHAB -	bdsantos	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Água Fria - Referente a despesas de lanches da obra de Agua Fria	0,00	992,00	4.867,70	C
1	14/09/2020	CRE-75855	AGEHAB -	bdsantos	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Água Fria - Referente a despesas gerais da obra de Agua Fria	0,00	995,00	5.862,70	C
1	14/09/2020	TES-75841	AGEHAB -	bdsantos	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 4923 - 2151452 - Referente a itens para Obra de Agua Fria - Adiantamento GEROFIS - Referente a itens para Obra de Agua Fria - Adiantamento GEROFIS - GED 2019.01031.000583-56	995,00	0,00	4.867,70	C
1	14/09/2020	TES-75842	AGEHAB -	bdsantos	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 28 - 2151749 - Referente itens para Obra de Agua Fria - Adiantamento GEROFIS - Referente itens para Obra de Agua Fria - Adiantamento GEROFIS - GED	992,00	0,00	3.875,70	C
1	14/09/2020	TES-75843	AGEHAB -	bdsantos	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 2715 - 2151709 - Referente a itens adquiridos na Obra de Agua Fria - Adiantamento GEROFIS - Referente a itens adquiridos na Obra de Agua Fria - Adiantamento GEROFIS - GED 2019.01031.000583-56	995,00	0,00	2.880,70	C
Total do Dia: 14/09/2020						2.982,00	2.982,00		
1	15/09/2020	TES-75731	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Débito de na data 15/09/2020 - - DB ENCARGO	594,86	0,00	2.285,84	C
Total do Dia: 15/09/2020						594,86	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	18/09/2020	CRE-75946	AGEHAB -	bdsantos	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Água Fria - Transferência AGEHAB para obra de Agua Fria	0,00	3.000,00	5.285,84	C
1	18/09/2020	CRE-75947	AGEHAB -	bdsantos	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Água Fria - Referente pagamento de INSS da Obra de Agua Fria 08/20200	0,00	12.269,76	17.555,60	C
1	18/09/2020	TES-75869	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. FP-9-1413-180920 - 1595 - IRRF s/ Salários - 08/2020 - IRRF s/ Salários - 08/2020	82,84	0,00	17.472,76	C
1	18/09/2020	TES-75870	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. FP-7-1428-180920 - 2151391 - FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 21-09-2020 A 20-10-2020 - AGUA FRIA - FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 21-09-2020 A 20-10-2020 - AGUA FRIA	1.785,15	0,00	15.687,61	C
1	18/09/2020	TES-75899	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. FP-13-1424-180920 - 1581 - INSS s/ Salários - 08/2020 - obra AF e DAMIANÓPOLIS - INSS s/ Salários - 08/2020 - obra AF e DAMIANÓPOLIS	12.269,76	0,00	3.417,85	C
Total do Dia: 18/09/2020						14.137,75	15.269,76		
1	21/09/2020	TES-75943	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Débito de na data 21/09/2020 - - DEB PREST	1.200,00	0,00	2.217,85	C
1	21/09/2020	TES-75944	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 4043992954 - 561 - FATURA SANEAGO - OBRA - AGUA FRIA - ref. AGOSTO/2020 - FATURA SANEAGO - OBRA - AGUA FRIA - ref. AGOSTO/2020 - GED 2019.01031.001993-32	649,95	0,00	1.567,90	C
1	21/09/2020	TES-75945	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 09/2020 - 388 - ENERGIA ELÉTRICA - OBRA ÁGUA FRIA - REF. 09-2020 - ENERGIA ELÉTRICA - OBRA ÁGUA FRIA - REF. 09-2020 - GED 2019.01031.000912-13	82,89	0,00	1.485,01	C
Total do Dia: 21/09/2020						1.932,84	0,00		
1	22/09/2020	TES-76071	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Débito de na data 22/09/2020 - - DEB TARIFA	1,43	0,00	1.483,58	C
Total do Dia: 22/09/2020						1,43	0,00		
1	24/09/2020	TES-76108	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Credito de na data 24/09/2020 - - C VAL FIN	0,00	252.196,82	253.680,40	C
Total do Dia: 24/09/2020						0,00	252.196,82		
1	25/09/2020	TES-76123	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Débito de na data 25/09/2020 - - MANUT CTA	49,00	0,00	253.631,40	C
Total do Dia: 25/09/2020						49,00	0,00		
Total da Conta: Unidade - Água Fria - II Etapa						55.305,37	306.021,75		
								Saldo Anterior:	2.915,02 C
								Saldo Final:	253.631,40 C
Conta: 2.2.01.01.002.0041 - 1843 - Unidades - Estrela Dalva(Edeia), Vale do Sol(Edeia), Enedina O.Silva(Ipameri)						Saldo Anterior:		363.191,66 C	
1	30/09/2020	TES-76448	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Débito de na data 30/09/2020 - - Rendimento Negativo Bruto no mês	265,62	0,00	362.926,04	C
Total do Dia: 30/09/2020						265,62	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total da Conta: Unidades - Estrela Dalva(Edeia), Vale do						265,62	0,00		
								Saldo Anterior:	363.191,66 C
								Saldo Final:	362.926,04 C
Conta: 2.2.01.01.004.0006 - 1852 - Unidade - Ministério das Cidades Contrato 0352781								Saldo Anterior:	324.455,16 C
1	01/09/2020	TES-76411	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Credito de na data 01/09/2020 - - CRED JUROS	0,00	0,54	324.455,70	C
Total do Dia: 01/09/2020						0,00	0,54		
1	04/09/2020	TES-76406	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Credito de na data 04/09/2020 - - CRED JUROS	0,00	16,90	324.472,60	C
Total do Dia: 04/09/2020						0,00	16,90		
1	09/09/2020	TES-76407	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Credito de na data 09/09/2020 - - CRED JUROS	0,00	3,04	324.475,64	C
Total do Dia: 09/09/2020						0,00	3,04		
1	14/09/2020	TES-76412	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Credito de na data 14/09/2020 - - CRED JUROS	0,00	0,03	324.475,67	C
Total do Dia: 14/09/2020						0,00	0,03		
1	18/09/2020	TES-76408	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Credito de na data 18/09/2020 - - CRED JUROS	0,00	55,03	324.530,70	C
Total do Dia: 18/09/2020						0,00	55,03		
1	22/09/2020	TES-76409	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Credito de na data 22/09/2020 - - CRED JUROS	0,00	302,43	324.833,13	C
Total do Dia: 22/09/2020						0,00	302,43		
Total da Conta: Unidade - Ministério das Cidades						0,00	377,97		
								Saldo Anterior:	324.455,16 C
								Saldo Final:	324.833,13 C
Conta: 2.2.01.01.004.0007 - 2997 - Unidade - Fundo de Arrendamento Residencial (MCMV/FAR) Contrato 0419643-38								Saldo Anterior:	32.727,99 C
1	30/09/2020	TES-76450	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Débito de na data 30/09/2020 - - Rendimento Negativo Bruto no mês	1,05	0,00	32.726,94	C
Total do Dia: 30/09/2020						1,05	0,00		
Total da Conta: Unidade - Fundo de Arrendamento						1,05	0,00		
								Saldo Anterior:	32.727,99 C
								Saldo Final:	32.726,94 C
Conta: 2.2.01.01.005.0001 - 839 - Unidade - Fundo de Compensação de Valores Salariais - FCVS								Saldo Anterior:	32.242,01 C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	15/09/2020	TES-75730	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Credito de na data 15/09/2020 - - CONV608000	0,00	2.727,89	34.969,90	C
Total do Dia: 15/09/2020						0,00	2.727,89		
1	18/09/2020	TES-75864	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 6287913677 - 525 - SEGURO PRESTAMISTA REF AO PERÍODO DE 15/07/2020 A 14/08/2020 - SEGURO PRESTAMISTA REF AO PERÍODO DE 15/07/2020 A 14/08/2020 - GED 2017.01031.001476-56	96,00	0,00	34.873,90	C
Total do Dia: 18/09/2020						96,00	0,00		
1	25/09/2020	TES-76130	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 6290490919 - 525 - SEGURO PRESTAMISTA - REF. SETEMBRO-2020 - SEGURO PRESTAMISTA - REF. SETEMBRO-2020 - GED 2017.01031.001010-79	464,94	0,00	34.408,96	C
1	25/09/2020	TES-76131	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Débito de na data 25/09/2020 - - MANUT CTA	49,00	0,00	34.359,96	C
Total do Dia: 25/09/2020						513,94	0,00		
1	30/09/2020	TES-76238	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 09/2020 - 1603 - NOTA DE COBRANÇA DE CONTRAPRESTAÇÃO FCVS-SEGURO REF. 09-2020 - NOTA DE COBRANÇA DE CONTRAPRESTAÇÃO FCVS-SEGURO REF. 09-2020 - GED 2014.01031.002791-94	173,12	0,00	34.186,84	C
1	30/09/2020	TES-76430	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Débito de na data 30/09/2020 - - Rendimento Negativo Bruto no mês	83,85	0,00	34.102,99	C
Total do Dia: 30/09/2020						256,97	0,00		
Total da Conta: Unidade - Fundo de Compensação de						866,91	2.727,89		
								Saldo Anterior:	32.242,01 C
								Saldo Final:	34.102,99 C
Conta: 2.2.01.02.001.0001 - 842 - Lei nº 11.941/2009								Saldo Anterior:	36.650,16 C
1	30/09/2020	CTB-1278	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Atualização mensal encargos	0,00	29,52	36.679,68	C
1	30/09/2020	CTB-1278	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Transferencia Curto/Longo Prazo	1.018,88	0,00	35.660,80	C
Total do Dia: 30/09/2020						1.018,88	29,52		
Total da Conta: Lei nº 11.941/2009						1.018,88	29,52		
								Saldo Anterior:	36.650,16 C
								Saldo Final:	35.660,80 C
Conta: 2.2.01.02.001.0005 - 3202 - Parcelamento Simplificado PIS								Saldo Anterior:	16.750,19 C
1	30/09/2020	CTB-1278	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Atualização mensal encargos	0,00	25,20	16.775,39	C
1	30/09/2020	CTB-1278	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Transferencia Curto/Longo Prazo	559,18	0,00	16.216,21	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 30/09/2020						559,18	25,20		
Total da Conta: Parcelamento Simplificado PIS						559,18	25,20		
								Saldo Anterior:	16.750,19 C
								Saldo Final:	16.216,21 C
Conta: 2.2.01.02.001.0007 - 3204 - Parcelamento Simplificado COFINS								Saldo Anterior:	79.395,60 C
1	30/09/2020	CTB-1278	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Atualização mensal dos encargos	0,00	118,50	79.514,10	C
1	30/09/2020	CTB-1278	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Transferencia Curto/Longo Prazo	2.650,47	0,00	76.863,63	C
Total do Dia: 30/09/2020						2.650,47	118,50		
Total da Conta: Parcelamento Simplificado COFINS						2.650,47	118,50		
								Saldo Anterior:	79.395,60 C
								Saldo Final:	76.863,63 C
Conta: 2.2.01.02.001.0009 - 3208 - Parcelamento INSS Patronal 2018								Saldo Anterior:	834.478,80 C
1	30/09/2020	CTB-1278	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Atualização mensal encargos	0,00	1.245,00	835.723,80	C
1	30/09/2020	CTB-1278	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Transferencia Curto/Longo Prazo	27.857,46	0,00	807.866,34	C
Total do Dia: 30/09/2020						27.857,46	1.245,00		
Total da Conta: Parcelamento INSS Patronal 2018						27.857,46	1.245,00		
								Saldo Anterior:	834.478,80 C
								Saldo Final:	807.866,34 C
Conta: 2.2.01.03.001.0004 - 3231 - Processos - Usucapião Pirenopolis								Saldo Anterior:	839.736,57 C
1	30/09/2020	TES-76271	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 2376651450 - 1608 - CUSTAS FINAIS DE PROCESSO - Usucapião de Pirenopolis - CUSTAS FINAIS DE PROCESSO - CUSTAS FINAIS DE PROCESSO - Usucapião de Pirenopolis	4.788,27	0,00	834.948,30	C
1	30/09/2020	TES-76272	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 2385270450 - 1608 - CUSTAS FINAIS DE AÇÃO DE USUCAPIÃO NA COMARCA DE PIRENOPOLIS - Proc judicial nº5206007.93.2018.8.09.0126 - CUSTAS FINAIS DE AÇÃO DE USUCAPIÃO NA COMARCA DE PIRENOPOLIS - Proc judicial nº5206007.93.2018.8.09.0126	1.283,64	0,00	833.664,66	C
1	30/09/2020	TES-76273	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 2544540550 - 1608 - CUSTAS FINAIS DE PROCESSO DE AÇÃO DE USUCAPIÃO - CUSTAS FINAIS DE PROCESSO DE AÇÃO DE USUCAPIÃO	4.622,93	0,00	829.041,73	C
Total do Dia: 30/09/2020						10.694,84	0,00		
Total da Conta: Processos - Usucapião Pirenopolis						10.694,84	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
						Saldo Anterior:		839.736,57	C
						Saldo Final:		829.041,73	C
Conta: 2.2.01.03.002.0001 - 3372 - Processo - Edivaldo Pereira Pinto nº0011143.47.2016.5.18.0018						Saldo Anterior:		104.456,16	C
1	04/09/2020	TES-75510	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - EDIVALDO PEREIRA PINTO - PARCELA 08-jul-2020 - INDENIZAÇÃO TRABALHISTA MENSAL VIDE PROCESSO 0011143-47.2016.5.18.0018 - TRT 18ª REGIÃO + TARIFA BANCÁRIA- PARCELA 08-jul-2020 - INDENIZAÇÃO TRABALHISTA MENSAL VIDE PROCESSO 0011143-47.2016.5.18.0018 - TRT 18	553,68	0,00	103.902,48	C
Total do Dia: 04/09/2020						553,68	0,00		
Total da Conta: Processo - Edivaldo Pereira Pinto						553,68	0,00		
						Saldo Anterior:		104.456,16	C
						Saldo Final:		103.902,48	C
Conta: 2.2.01.03.002.0003 - 3374 - Processos Trabalhistas - AgehabxFLIP						Saldo Anterior:		1.719.740,18	C
1	08/09/2020	TES-75547	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - DP DINH AG	0,00	4.136,83	1.723.877,01	C
1	08/09/2020	TES-75548	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - DP DINH AG	0,00	31,00	1.723.908,01	C
Total do Dia: 08/09/2020						0,00	4.167,83		
Total da Conta: Processos Trabalhistas - AgehabxFLIP						0,00	4.167,83		
						Saldo Anterior:		1.719.740,18	C
						Saldo Final:		1.723.908,01	C
Conta: 2.3.03.01.001.0009 - 3402 - Exercício 2020						Saldo Anterior:		494.791,64	D
1	30/09/2020	CTB-1153	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Resultado de Setembro de 2020	625.842,87	0,00	1.120.634,51	D
Total do Dia: 30/09/2020						625.842,87	0,00		
Total da Conta: Exercício 2020						625.842,87	0,00		
						Saldo Anterior:		494.791,64	D
						Saldo Final:		1.120.634,51	D
Conta: 3.1.01.01.001.0001 - 234 - Receita Gestão da Carteira Imobiliária						Saldo Anterior:		2.404.472,16	C
1	25/09/2020	FAT-2579	AGEHAB -	bdsantos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4909 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	0,00	300.008,46	2.704.480,62	C
Total do Dia: 25/09/2020						0,00	300.008,46		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total da Conta: Receita Gestão da Carteira Imobiliária						0,00	300.008,46		
							Saldo Anterior:	2.404.472,16	C
							Saldo Final:	2.704.480,62	C
Conta: 3.1.01.01.001.0002 - 235 - Receita Tarifas de Expediente							Saldo Anterior:	11.100,00	C
1	10/09/2020	FAT-2547	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4867 - Maria Conceição G. Costa	0,00	50,00	11.150,00	C
1	10/09/2020	FAT-2548	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4868 - Elias Araújo Moura	0,00	50,00	11.200,00	C
1	10/09/2020	FAT-2549	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4869 - Maria Aparecida S. Cardoso	0,00	50,00	11.250,00	C
1	10/09/2020	FAT-2550	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4870 - Maria Aparecida Ferreira	0,00	50,00	11.300,00	C
1	10/09/2020	FAT-2551	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4871 - Neuber Andrade	0,00	80,00	11.380,00	C
1	10/09/2020	FAT-2552	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4872 - Ricardo Vaz Lopes	0,00	50,00	11.430,00	C
1	10/09/2020	FAT-2553	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4873 - Marcia Cordeiro das Neves	0,00	50,00	11.480,00	C
1	10/09/2020	FAT-2554	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4874 - Geraldo Leite da Cunha	0,00	50,00	11.530,00	C
1	10/09/2020	FAT-2555	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4875 - Elmo de Oliveira Diniz	0,00	150,00	11.680,00	C
1	10/09/2020	FAT-2556	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4876 - Neuwald Xavier de Sousa	0,00	50,00	11.730,00	C
1	10/09/2020	FAT-2557	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4877 - Silvany Gonçalves da Silva	0,00	50,00	11.780,00	C
1	10/09/2020	FAT-2558	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4878 - Manoel Mendes Nunes de Assis	0,00	50,00	11.830,00	C
Total do Dia: 10/09/2020						0,00	730,00		
1	14/09/2020	FAT-2559	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4879 - Regina Silva S. Ferreira	0,00	80,00	11.910,00	C
1	14/09/2020	FAT-2560	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4880 - Fernando Braz dos Reis	0,00	50,00	11.960,00	C
1	14/09/2020	FAT-2561	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4881 - Edna Batista Carvalheiro	0,00	80,00	12.040,00	C
1	14/09/2020	FAT-2562	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4882 - Silva Lima de Oliveira	0,00	80,00	12.120,00	C
1	14/09/2020	FAT-2563	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4883 - Grazielle Ferreira dos S Ribeiro	0,00	50,00	12.170,00	C
1	14/09/2020	FAT-2564	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4884 - Gleydson Reis Mota	0,00	50,00	12.220,00	C
1	14/09/2020	FAT-2565	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4885 - Ilce Luiza Batista Rocha	0,00	150,00	12.370,00	C
1	14/09/2020	FAT-2566	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4886 - Jair Silva dos Santos	0,00	50,00	12.420,00	C
1	14/09/2020	FAT-2567	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4887 - Jose Valter Cassiano	0,00	50,00	12.470,00	C
1	14/09/2020	FAT-2568	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4888 - Josue Herminio Reis	0,00	150,00	12.620,00	C
Total do Dia: 14/09/2020						0,00	790,00		
1	18/09/2020	FAT-2569	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4889 - Weber Rodrigues do	0,00	80,00	12.700,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	18/09/2020	FAT-2570	AGEHAB -	jcrios	Prado Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4890 - Sônia Missirene de Oliveira	0,00	50,00	12.750,00	C
1	18/09/2020	FAT-2571	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4891 - Luzia Roque P. Carvalho	0,00	50,00	12.800,00	C
1	18/09/2020	FAT-2572	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4892 - Joao de Sousa Ferreira	0,00	50,00	12.850,00	C
1	18/09/2020	FAT-2573	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4893 - Wilmar Santana	0,00	50,00	12.900,00	C
1	18/09/2020	FAT-2574	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4894 - Doraleno Dabadia Candido	0,00	50,00	12.950,00	C
1	18/09/2020	FAT-2575	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4895 - Tiago da Silva Martins	0,00	50,00	13.000,00	C
1	18/09/2020	FAT-2576	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4896 - Miltomar Silva Costa	0,00	50,00	13.050,00	C
1	18/09/2020	FAT-2577	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4897 - Humberto Martins Borges	0,00	50,00	13.100,00	C
1	18/09/2020	FAT-2578	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4898 - Weber Rodrigues do Prado	0,00	80,00	13.180,00	C
Total do Dia: 18/09/2020						0,00	560,00		
1	24/09/2020	FAT-2580	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4899 - Andreia de Brito Guimarães	0,00	150,00	13.330,00	C
1	24/09/2020	FAT-2581	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4900 - Francisco de Assis Pereira	0,00	150,00	13.480,00	C
1	24/09/2020	FAT-2582	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4901 - Fabiola de Freitas Gomes	0,00	150,00	13.630,00	C
1	24/09/2020	FAT-2583	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4902 - Luiz Urias Rodrigues	0,00	50,00	13.680,00	C
1	24/09/2020	FAT-2584	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4903 - Domingos Savio de Queiroz	0,00	50,00	13.730,00	C
1	24/09/2020	FAT-2585	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4904 - Darci Gomes da Silva	0,00	50,00	13.780,00	C
1	24/09/2020	FAT-2586	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4905 - Moacir Batista Gomes	0,00	50,00	13.830,00	C
1	24/09/2020	FAT-2587	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4906 - Jurcelina Francisca de Padua	0,00	50,00	13.880,00	C
1	24/09/2020	FAT-2588	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4907 - Antonio Augusto de Moura	0,00	50,00	13.930,00	C
1	24/09/2020	FAT-2589	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4908 - Jose Francisco Da Silva	0,00	50,00	13.980,00	C
Total do Dia: 24/09/2020						0,00	800,00		
1	30/09/2020	FAT-2590	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4910 - Helenes Emilio dos Santos	0,00	50,00	14.030,00	C
1	30/09/2020	FAT-2591	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4911 - Rangelis de Sousa Figueiredo	0,00	50,00	14.080,00	C
1	30/09/2020	FAT-2592	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4912 - Selma Pereira Naves Cabral	0,00	50,00	14.130,00	C
1	30/09/2020	FAT-2593	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4913 - Rogerio Rodrigues Paiva Correia	0,00	50,00	14.180,00	C
1	30/09/2020	FAT-2594	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4914 - Lucia Maria	0,00	80,00	14.260,00	C
1	30/09/2020	FAT-2595	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4915 - Maria Valdete Farias	0,00	80,00	14.340,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					Carvalho				
Total do Dia: 30/09/2020						0,00	360,00		
Total da Conta: Receita Tarifas de Expediente						0,00	3.240,00		
								Saldo Anterior:	11.100,00 C
								Saldo Final:	14.340,00 C
Conta: 3.1.01.02.001.0001 - 252 - Rendimentos Aplicações Financeiras								Saldo Anterior:	105.610,58 C
1	30/09/2020	TES-76433	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Rendimento Bruto no mês	0,00	0,04	105.610,62	C
1	30/09/2020	TES-76476	AGEHAB -	bdsantos	Vlr. Ref. - Rendimento Bruto no Mês	0,00	0,49	105.611,11	C
1	30/09/2020	TES-76478	AGEHAB -	bdsantos	Vlr. Ref. - RENDIMENTO BRUTO DO MÊS	0,00	0,02	105.611,13	C
Total do Dia: 30/09/2020						0,00	0,55		
Total da Conta: Rendimentos Aplicações Financeiras						0,00	0,55		
								Saldo Anterior:	105.610,58 C
								Saldo Final:	105.611,13 C
Conta: 3.1.01.02.001.0005 - 852 - Atualização de Financiamentos Concedidos								Saldo Anterior:	29.338,43 C
1	30/09/2020	CTB-1145	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Valor referente juros/atualização de títulos recebidos em atraso(liquidação duvidosa)	0,00	1.825,51	31.163,94	C
1	30/09/2020	CTB-1145	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Atualização Monetaria - Prestação a Receber - Mutuarios	0,00	5.999,25	37.163,19	C
Total do Dia: 30/09/2020						0,00	7.824,76		
Total da Conta: Atualização de Financiamentos						0,00	7.824,76		
								Saldo Anterior:	29.338,43 C
								Saldo Final:	37.163,19 C
Conta: 3.1.01.02.001.0006 - 1949 - Taxa de Juros Aplicadas								Saldo Anterior:	17.993,32 C
1	30/09/2020	CTB-1141	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Atualização mensal Selic Saldo Negativo de Imposto de Renda	0,00	1.377,48	19.370,80	C
Total do Dia: 30/09/2020						0,00	1.377,48		
Total da Conta: Taxa de Juros Aplicadas						0,00	1.377,48		
								Saldo Anterior:	17.993,32 C
								Saldo Final:	19.370,80 C
Conta: 3.1.01.02.001.0007 - 3179 - Rendimentos Aplicações - Obras/Convênios Administradas								Saldo Anterior:	20.319,09 C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	30/09/2020	CTB-1146	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Valor referente Rendimento sobre aplicação financeira vinculada a conta 428-8 Contrato 0352781.	0,00	377,40	20.696,49	C
1	30/09/2020	CTB-1146	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Valor referente Rendimento sobre aplicação financeira vinculada a conta 647028-0 Contrato 0352781.	0,00	0,57	20.697,06	C
1	30/09/2020	CTB-1146	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Valor referente Rendimento sobre aplicação financeira vinculada a conta 2157-6 Damianopolis.	0,00	0,72	20.697,78	C
Total do Dia: 30/09/2020						0,00	378,69		
Total da Conta: Rendimentos Aplicações -						0,00	378,69		
								Saldo Anterior:	20.319,09 C
								Saldo Final:	20.697,78 C
Conta: 3.1.01.02.002.0003 - 3381 - Receita Ordinária - Subvenção Econômica								Saldo Anterior:	17.975.119,27 C
1	02/09/2020	CRE-75408	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Secretaria de Estado de Desenvolvimento e Inovação - SEDI -	0,00	2.185.926,85	20.161.046,12	C
Total do Dia: 02/09/2020						0,00	2.185.926,85		
Total da Conta: Receita Ordinária - Subvenção Econômica						0,00	2.185.926,85		
								Saldo Anterior:	17.975.119,27 C
								Saldo Final:	20.161.046,12 C
Conta: 3.1.01.02.003.0004 - 3159 - Reversão de Crédito de Liquidação Duvidosa								Saldo Anterior:	5.404,36 C
1	30/09/2020	CTB-1145	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Valor referente recebimentos de títulos provisionados em crédito de liquidação duvidosa.	0,00	1.830,93	7.235,29	C
Total do Dia: 30/09/2020						0,00	1.830,93		
Total da Conta: Reversão de Crédito de Liquidação						0,00	1.830,93		
								Saldo Anterior:	5.404,36 C
								Saldo Final:	7.235,29 C
Conta: 3.1.01.02.004.0001 - 3407 - Recurso Termo de Compromisso - MC 0352781-82								Saldo Anterior:	578.519,60 C
1	08/09/2020	CTB-1130	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Recurso Termo de Compromisso - Ministerio das Cidades 0352781-82, processo GED 2019.01031.2658-15	0,00	5.093,72	583.613,32	C
1	08/09/2020	CTB-1130	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Recurso Termo de Compromisso - Ministerio das Cidades 0352781-82, processo GED 2019.01031.2657-34	0,00	137.447,20	721.060,52	C
Total do Dia: 08/09/2020						0,00	142.540,92		
1	16/09/2020	CTB-1138	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Recurso Termo de Compromisso - Ministerio das Cidades 0352781-82, processo GED 2019.01031.001737-08	0,00	100.514,33	821.574,85	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 16/09/2020						0,00	100.514,33		
Total da Conta: Recurso Termo de Compromisso - MC						0,00	243.055,25		
								Saldo Anterior:	578.519,60 C
								Saldo Final:	821.574,85 C
Conta: 3.1.03.01.001.0001 - 903 - Imposto Sobre Serviço - ISS								Saldo Anterior:	120.778,60 D
1	30/09/2020	CPA-76327	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Apuração do ISS próprio Cfe Docto Nr. ISSQN-00146 - ISS PRÓPRIO. Retenção Originada de documento do fornecedor - ISSQN-APR - ISSQN-00146 - Apuração de impostos - Setembro de 2020	15.162,42	0,00	135.941,02	D
Total do Dia: 30/09/2020						15.162,42	0,00		
Total da Conta: Imposto Sobre Serviço - ISS						15.162,42	0,00		
								Saldo Anterior:	120.778,60 D
								Saldo Final:	135.941,02 D
Conta: 3.1.03.01.001.0002 - 904 - Programa de Integração Social - PIS								Saldo Anterior:	39.856,92 D
1	30/09/2020	CTB-1149	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Pis Não-Cumulativo sobre Receita de Serviço.	5.003,60	0,00	44.860,52	D
Total do Dia: 30/09/2020						5.003,60	0,00		
Total da Conta: Programa de Integração Social - PIS						5.003,60	0,00		
								Saldo Anterior:	39.856,92 D
								Saldo Final:	44.860,52 D
Conta: 3.1.03.01.001.0003 - 905 - Contribuição para Fins da Seguridade Social - COFINS								Saldo Anterior:	183.583,47 D
1	30/09/2020	CTB-1149	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Cofins Não-Cumulativo sobre Receita de Serviço.	23.046,88	0,00	206.630,35	D
Total do Dia: 30/09/2020						23.046,88	0,00		
Total da Conta: Contribuição para Fins da Seguridade						23.046,88	0,00		
								Saldo Anterior:	183.583,47 D
								Saldo Final:	206.630,35 D
Conta: 3.2.01.01.001.0001 - 266 - Salários e Ordenados								Saldo Anterior:	6.845.961,13 D
1	30/09/2020	FOL092020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Faltas 09/20	0,00	1.442,69	6.844.518,44	D
1	30/09/2020	FOL092020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Saldo Devedor 09/20	0,00	3.334,98	6.841.183,46	D
1	30/09/2020	FOL092020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Retiradas Diretores 09/20	72.490,88	0,00	6.913.674,34	D
1	30/09/2020	FOL092020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Salários 09/20	827.369,55	0,00	7.741.043,89	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 30/09/2020						899.860,43	4.777,67		
Total da Conta: Salários e Ordenados						899.860,43	4.777,67		
								Saldo Anterior:	6.845.961,13 D
								Saldo Final:	7.741.043,89 D
Conta: 3.2.01.01.001.0002 - 267 - Férias e 1/3 de Férias								Saldo Anterior:	1.009.498,90 D
1	30/09/2020	CTB-1143	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Baixa rescisão Eneida de Siqueira Leão	0,00	17.923,26	991.575,64	D
1	30/09/2020	FOL092020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Ajuste Férias 09/20	0,00	730,38	990.845,26	D
1	30/09/2020	FOL092020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste Férias 1/3 09/20	0,00	243,46	990.601,80	D
1	30/09/2020	FOL092020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Férias Indenizadas 09/20	17.923,26	0,00	1.008.525,06	D
1	30/09/2020	FOL092020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias 09/20	84.958,10	0,00	1.093.483,16	D
1	30/09/2020	FOL092020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias 1/3 09/20	28.319,41	0,00	1.121.802,57	D
Total do Dia: 30/09/2020						131.200,77	18.897,10		
Total da Conta: Férias e 1/3 de Férias						131.200,77	18.897,10		
								Saldo Anterior:	1.009.498,90 D
								Saldo Final:	1.121.802,57 D
Conta: 3.2.01.01.001.0003 - 268 - 13º Salário								Saldo Anterior:	700.337,33 D
1	30/09/2020	CTB-1143	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Rescisão Eneida de Siqueira Leão	1.376,91	0,00	701.714,24	D
1	30/09/2020	FOL092020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Ajuste 13 09/20	0,00	1.772,78	699.941,46	D
1	30/09/2020	FOL092020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Gratificação Natalina 09/20	26.736,28	0,00	726.677,74	D
1	30/09/2020	FOL092020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov 13 09/20	81.051,88	0,00	807.729,62	D
Total do Dia: 30/09/2020						109.165,07	1.772,78		
Total da Conta: 13º Salário						109.165,07	1.772,78		
								Saldo Anterior:	700.337,33 D
								Saldo Final:	807.729,62 D
Conta: 3.2.01.01.001.0004 - 271 - Gratificação de Função								Saldo Anterior:	396.077,52 D
1	30/09/2020	FOL092020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Gratificação 09/20	50.407,86	0,00	446.485,38	D
Total do Dia: 30/09/2020						50.407,86	0,00		
Total da Conta: Gratificação de Função						50.407,86	0,00		
								Saldo Anterior:	396.077,52 D
								Saldo Final:	446.485,38 D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Conta: 3.2.01.01.001.0006 - 331 - Anuênios e Quinquênios								Saldo Anterior:	77.275,54 D
1	30/09/2020	FOL092020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Anuênio 09/20	10.590,90	0,00	87.866,44	D
Total do Dia: 30/09/2020						10.590,90	0,00		
Total da Conta: Anuênios e Quinquênios						10.590,90	0,00		
								Saldo Anterior:	77.275,54 D
								Saldo Final:	87.866,44 D
Conta: 3.2.01.01.001.0007 - 922 - Função Gratificada								Saldo Anterior:	624.747,53 D
1	30/09/2020	FOL092020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Função Gratificada 09/20	75.323,88	0,00	700.071,41	D
Total do Dia: 30/09/2020						75.323,88	0,00		
Total da Conta: Função Gratificada						75.323,88	0,00		
								Saldo Anterior:	624.747,53 D
								Saldo Final:	700.071,41 D
Conta: 3.2.01.01.001.0012 - 3271 - Afastamentos								Saldo Anterior:	0,00
1	30/09/2020	FOL092020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Afastamento Doença e sem Venci 09/20	0,00	35.318,15	35.318,15	C
1	30/09/2020	FOL092020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Afastamento Doença e sem Venci 09/20	35.318,15	0,00	0,00	D
Total do Dia: 30/09/2020						35.318,15	35.318,15		
Total da Conta: Afastamentos						35.318,15	35.318,15		
								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:	2.544.307,16 D
1	18/09/2020	CTB-1135	AGEHAB -	kgrodrigues	Folha de Pagamento do mês: -	0,00	0,15	2.544.307,01	D
1	18/09/2020	TES-75898	AGEHAB -	jcrios	Folha de Pagamento do mês: - Acréscimo sobre o valor pago - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab - Referente a INSS s/ Salários - 08/2020 GED 2020.01031.001596-68	0,06	0,00	2.544.307,07	D
Total do Dia: 18/09/2020						0,06	0,15		
1	29/09/2020	CPA-76160	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - NF. PARCELA 29/36 - 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 29-36, referente a Setembro-2020 - GED 2017.01031.006296-42	5.584,42	0,00	2.549.891,49	D
Total do Dia: 29/09/2020						5.584,42	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	30/09/2020	FOL092020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste 13 INSS 09/20	0,00	1.834,87	2.548.056,62	D
1	30/09/2020	FOL092020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste Fér INSS 09/20	0,00	12.661,33	2.535.395,29	D
1	30/09/2020	FOL092020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - INSS Empresa 09/20	290.092,40	0,00	2.825.487,69	D
1	30/09/2020	FOL092020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov 13 INSS 09/20	22.127,16	0,00	2.847.614,85	D
1	30/09/2020	FOL092020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias INSS 09/20	30.924,77	0,00	2.878.539,62	D
Total do Dia: 30/09/2020						343.144,33	14.496,20		
Total da Conta: Contribuição Previdenciária Patronal -						348.728,81	14.496,35		
								Saldo Anterior:	2.544.307,16 D
								Saldo Final:	2.878.539,62 D
Conta: 3.2.01.01.003.0002 - 283 - FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço								Saldo Anterior:	792.045,13 D
1	04/09/2020	CTB-1125	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente -	0,00	0,16	792.044,97	D
1	04/09/2020	TES-75527	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Acréscimo sobre o valor pago - FGTS - Folha de Pagamento - Referente a FGTS s/ Salários - 08/2020 (SEDE + OBRAS) GED 2020.01031.001648-23	1,00	0,00	792.045,97	D
Total do Dia: 04/09/2020						1,00	0,16		
1	30/09/2020	FOL092020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste 13 FGTS 09/20	0,00	141,82	791.904,15	D
1	30/09/2020	FOL092020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste Fér FGTS 09/20	0,00	3.710,24	788.193,91	D
1	30/09/2020	FOL092020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - FGTS 13 Sal 09/20	5.454,22	0,00	793.648,13	D
1	30/09/2020	FOL092020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - FGTS depósito 09/20	87.041,17	0,00	880.689,30	D
1	30/09/2020	FOL092020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov 13 FGTS 09/20	6.484,16	0,00	887.173,46	D
1	30/09/2020	FOL092020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias FGTS 09/20	9.062,19	0,00	896.235,65	D
Total do Dia: 30/09/2020						108.041,74	3.852,06		
Total da Conta: FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de						108.042,74	3.852,22		
								Saldo Anterior:	792.045,13 D
								Saldo Final:	896.235,65 D
Conta: 3.2.01.01.003.0005 - 288 - Fundos de Previdência Estadual/Municipal								Saldo Anterior:	1.987,36 D
1	30/09/2020	FOL092020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Aparecidaprev 09/20	248,42	0,00	2.235,78	D
Total do Dia: 30/09/2020						248,42	0,00		
Total da Conta: Fundos de Previdência						248,42	0,00		
								Saldo Anterior:	1.987,36 D
								Saldo Final:	2.235,78 D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Conta: 3.2.01.01.004.0002 - 291 - Vale Alimentação						Saldo Anterior:		1.390.840,83	D
1	01/09/2020	CPA-75099	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 174708 - pago ao Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - para CREDITO MENSAL SETEMBRO 2020 - GED 2015.01031.000876-91	194.835,28	0,00	1.585.676,11	D
1	01/09/2020	CPA-75219	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 174710 - pago ao Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - para Vale alimentação ref. 09.2020 - GED 2015.01031.000876-91	980,88	0,00	1.586.656,99	D
Total do Dia: 01/09/2020						195.816,16	0,00		
1	30/09/2020	FOL092020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Desc Vale Alimentação 09/20	0,00	20.022,22	1.566.634,77	D
Total do Dia: 30/09/2020						0,00	20.022,22		
Total da Conta: Vale Alimentação						195.816,16	20.022,22		
						Saldo Anterior:		1.390.840,83	D
						Saldo Final:		1.566.634,77	D
Conta: 3.2.01.01.004.0004 - 293 - Auxílio Creche						Saldo Anterior:		27.796,60	D
1	30/09/2020	FOL092020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Auxílio Creche 09/20	2.993,48	0,00	30.790,08	D
Total do Dia: 30/09/2020						2.993,48	0,00		
Total da Conta: Auxílio Creche						2.993,48	0,00		
						Saldo Anterior:		27.796,60	D
						Saldo Final:		30.790,08	D
Conta: 3.2.01.01.006.0002 - 343 - Mão de Obra Terceirizada - Portadores de Necessidades Especiais						Saldo Anterior:		60.630,38	D
1	01/09/2020	CTB-1132	AGEHAB -	bdsantos	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	7.491,04	53.139,34	D
Total do Dia: 01/09/2020						0,00	7.491,04		
1	02/09/2020	CPA-75306	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - NF. 2163 - pago ao Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás - para Serviços de recepcionista e telefonista na sede da Agehab em Julho de 2020 descontados 2 dias de Março de 2020 - GED 2018.01031.003397-06	2.472,77	0,00	55.612,11	D
1	02/09/2020	CPA-75310	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - NF. 2164 - pago ao Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás - para Serviços de recepcionista e telefonista na sede da Agehab em Agosto de 2020 - GED 2018.01031.003397-06	7.491,04	0,00	63.103,15	D
1	02/09/2020	CTB-1124	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	3.787,32	59.315,83	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 02/09/2020						9.963,81	3.787,32		
1	30/09/2020	CTB-1150	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.	7.644,41	0,00	66.960,24	D
Total do Dia: 30/09/2020						7.644,41	0,00		
Total da Conta: Mão de Obra Terceirizada - Portadores						17.608,22	11.278,36		
								Saldo Anterior:	60.630,38 D
								Saldo Final:	66.960,24 D
Conta: 3.2.01.01.006.0003 - 862 - Serviços Exames Periódicos e Segurança do Trabalho								Saldo Anterior:	736,14 D
1	01/09/2020	CPA-75228	AGEHAB -	bdsantos	Vlr. Ref. - NF. 5717 - ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME - Realização de exames ocupacionais solicitados pela segurança do trabalho - GED 2020.01031.001713-66	147,68	0,00	883,82	D
Total do Dia: 01/09/2020						147,68	0,00		
Total da Conta: Serviços Exames Periódicos e						147,68	0,00		
								Saldo Anterior:	736,14 D
								Saldo Final:	883,82 D
Conta: 3.2.01.02.001.0011 - 3445 - Materiais Gráficos para eventos								Saldo Anterior:	5.299,98 D
1	01/09/2020	CPA-75255	AGEHAB -	bdsantos	Vlr. Ref. - NF. 3575 - pago ao GAB SINALIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA-ME - para Placa adesivo - Residencial São Francisco - Placa baixo relevo - Resid. Santo Antônio - GED 2019.01031.002278-08	8.248,98	0,00	13.548,96	D
Total do Dia: 01/09/2020						8.248,98	0,00		
Total da Conta: Materiais Gráficos para eventos						8.248,98	0,00		
								Saldo Anterior:	5.299,98 D
								Saldo Final:	13.548,96 D
Conta: 3.2.01.02.002.0010 - 3102 - Seguro Predial								Saldo Anterior:	1.946,81 D
1	30/09/2020	CTB-1141	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Apropriação mensal seguro predial	239,36	0,00	2.186,17	D
Total do Dia: 30/09/2020						239,36	0,00		
Total da Conta: Seguro Predial						239,36	0,00		
								Saldo Anterior:	1.946,81 D
								Saldo Final:	2.186,17 D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Conta: 3.2.01.03.001.0007 - 328 - Manutenção e Atualização de Software						Saldo Anterior:		259.299,02	D
1	01/09/2020	CTB-1132	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Valor referente estorno da provisão serviços de manutenção de software, contrato nº 037/2016, fornecedor Flexdoc Tecnologia da Informação Ltda, GED: 2017.01031.003548-72	0,00	5.050,00	254.249,02	D
1	01/09/2020	CTB-1132	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Valor referente estorno da provisão serviços de manutenção de Software, Contrato nº 045/2015, fornecedor Elogica Processamento de Dados Ltda, GED 2014.01031.003229-79	0,00	23.822,96	230.426,06	D
Total do Dia: 01/09/2020						0,00	28.872,96		
1	03/09/2020	CPA-75429	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 1122 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SOFTWARE DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS - GED REF. AGOSTO/2020 - GED 2020.01031.001556-70	5.050,00	0,00	235.476,06	D
Total do Dia: 03/09/2020						5.050,00	0,00		
1	04/09/2020	CPA-75384	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 1494 - Elogica Processamento de Dados Ltda - SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. AGOSTO/2020 - GED 2019.01031.002582-82	23.822,96	0,00	259.299,02	D
Total do Dia: 04/09/2020						23.822,96	0,00		
1	30/09/2020	CTB-1149	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Crédito Pis Sobre Serviço	0,00	393,08	258.905,94	D
1	30/09/2020	CTB-1149	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Crédito Cofins Sobre Serviço	0,00	1.810,54	257.095,40	D
1	30/09/2020	CTB-1150	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	5.013,93	0,00	262.109,33	D
1	30/09/2020	CTB-1150	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	23.819,16	0,00	285.928,49	D
Total do Dia: 30/09/2020						28.833,09	2.203,62		
Total da Conta: Manutenção e Atualização de Software						57.706,05	31.076,58		
						Saldo Anterior:		259.299,02	D
						Saldo Final:		285.928,49	D
Conta: 3.2.01.03.001.0009 - 873 - Locações de Veículos						Saldo Anterior:		149.848,80	D
1	16/09/2020	CPA-75774	AGEHAB -	bdsantos	Vlr. Ref. - NF. 391 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI - Locação de Veículo KM do período de Agosto de 2020, contrato n.024/2019 - GED 2019.01031.002881-90	18.162,40	0,00	168.011,20	D
1	16/09/2020	CTB-1134	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Valor referente estorno da Provisão Serviços de Locação de Veículo, contrato nº 024/2019, fornecedor JVS Participações GED 2019.01031.001360-98	0,00	18.162,40	149.848,80	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 16/09/2020						18.162,40	18.162,40		
1	30/09/2020	CTB-1150	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Valor Referente Provisão Serviços de Locação de Veículo. Contrato nº 024/2019. Fornecedor JVS Participações, GED: 2019.01031.001360-98.	20.393,60	0,00	170.242,40	D
Total do Dia: 30/09/2020						20.393,60	0,00		
Total da Conta: Locações de Veículos						38.556,00	18.162,40		
								Saldo Anterior:	149.848,80 D
								Saldo Final:	170.242,40 D
Conta: 3.2.01.03.001.0011 - 334 - Publicações de Editais e Atos Oficiais								Saldo Anterior:	98.534,03 D
1	01/09/2020	CTB-1132	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Valor referente estorno provisão publicações de editais, contrato nº 005/2019, fornecedor Agência Brasil Central, GED: 2019.01031.000226-70	0,00	9.716,47	88.817,56	D
Total do Dia: 01/09/2020						0,00	9.716,47		
1	08/09/2020	CPA-75376	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - NF. MEMO 0387/2020-CPL - pago ao Imprensa Nacional - para Extrato do segundo termo aditivo ao contrato nº018-2019 - GED 2020.01031.001715-28	99,12	0,00	88.916,68	D
1	08/09/2020	CPA-75521	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 1343178 - pago ao J CAMARA & IRMAOS SA - para Publicação de dois comunicados solicitado pela GEPROTEC - GED 2020.01031.001677-68	360,00	0,00	89.276,68	D
Total do Dia: 08/09/2020						459,12	0,00		
1	10/09/2020	CPA-75568	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 55847 - pago ao Agência Brasil Central - para PUIBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE GOIÁS, REF. A AGOSTO/2020. - GED 2019.01031.000226-70	9.716,47	0,00	98.993,15	D
Total do Dia: 10/09/2020						9.716,47	0,00		
1	30/09/2020	CTB-1150	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Valor Referente Provisão de Publicações de Editais. Contrato nº 005/2019. Fornecedor Agência Brasil Central GED: 2019.01031.000226-70.	8.845,83	0,00	107.838,98	D
Total do Dia: 30/09/2020						8.845,83	0,00		
Total da Conta: Publicações de Editais e Atos Oficiais						19.021,42	9.716,47		
								Saldo Anterior:	98.534,03 D
								Saldo Final:	107.838,98 D
Conta: 3.2.01.03.001.0013 - 337 - Serviços Gráficos								Saldo Anterior:	12.379,00 D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	10/09/2020	CPA-75555	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 3847 - Paulo Ricardo Pereira Braga - Confecção de etiquetas para a Gerência de Cadastro e Serviço Social - GED 2020.01031.001487-04	750,00	0,00	13.129,00	D
Total do Dia: 10/09/2020						750,00	0,00		
Total da Conta: Serviços Gráficos						750,00	0,00		
								Saldo Anterior:	12.379,00 D
								Saldo Final:	13.129,00 D
Conta: 3.2.01.03.001.0021 - 1608 - Cópias e Plotagens								Saldo Anterior:	1.790,81 D
1	03/09/2020	CPA-75312	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - NF. 27488 - pago ao JF Copiadora Ltda - EPP - para COPIAS E PLOTAGENS GEPROTEC - MADRE GERMANA 08/2020 - GED 2020.01031.001524-93	131,75	0,00	1.922,56	D
1	03/09/2020	CPA-75314	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - NF. 27194 - pago ao JF Copiadora Ltda - EPP - para COPIAS E PLOTAGENS GEPROTEC - MADRE GERMANA 06/2020 - GED 2020.01031.001371-84	266,20	0,00	2.188,76	D
Total do Dia: 03/09/2020						397,95	0,00		
1	10/09/2020	TES-75648	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Acréscimo sobre o valor pago - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - Referente a COPIAS E PLOTAGENS GEPROTEC - MADRE GERMANA - 04/2020 - ADIANTAMENTO GEFIN. GED 2020.01031.001139-19	0,01	0,00	2.188,77	D
Total do Dia: 10/09/2020						0,01	0,00		
Total da Conta: Cópias e Plotagens						397,96	0,00		
								Saldo Anterior:	1.790,81 D
								Saldo Final:	2.188,77 D
Conta: 3.2.01.03.001.0030 - 3482 - Serviço Levantamento Planialtimetrico Cadastral								Saldo Anterior:	0,00
1	10/09/2020	CPA-76188	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 81 - pago ao Helmer Engenharia e Topografia LTDA - para levantamento planaltimetrico, senador canedo 09.2020 - GED 2019.01031.002756-16	35.374,58	0,00	35.374,58	D
1	10/09/2020	CPA-76191	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 82 - pago ao Helmer Engenharia e Topografia LTDA - para levantamento planaltimetrico, senador canedo, mes 09.2020 - GED 2019.01031.002756-16	35.374,59	0,00	70.749,17	D
Total do Dia: 10/09/2020						70.749,17	0,00		
Total da Conta: Serviço Levantamento Planialtimetrico						70.749,17	0,00		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	70.749,17 D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Conta: 3.2.01.05.001.0001 - 361 - Diárias - Pessoal Efetivo						Saldo Anterior:		11.382,00	D
1	08/09/2020	CPA-75416	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Relatório de Despesas c/Viagem Cfe Docto Nr. 093/2020-GEROFIS - RONALDO MOURA BRANDAO - Prefeitura de Guaraitá-GO - Construção da Sede do Conselho Tutelar doMunicípio - Fiscalização da Primeira Etapa. / 02/09/2020 A 02/09/2020 / GUARAITA - GED 2020.01031.	46,00	0,00	11.428,00	D
Total do Dia: 08/09/2020						46,00	0,00		
1	17/09/2020	CPA-75744	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Relatório de Despesas c/Viagem Cfe Docto Nr. 096/2020-GEROFIS - 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	80,00	0,00	11.508,00	D
1	17/09/2020	CPA-75745	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Relatório de Despesas c/Viagem Cfe Docto Nr. 091/2020-GEROFIS - JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - Vistoria Unidades Habitacionais / 01/09/2020 A 01/09/2020 - VALPARAISO - GED 2020.01031.001600-89	46,00	0,00	11.554,00	D
Total do Dia: 17/09/2020						126,00	0,00		
1	18/09/2020	TES-75872	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagamento de/Diarias p/SERGIO WILLIAN DE GODOY Cfe Docto Nr. 005/2020-GECON - Levar duas placas de inauguração de obra executadas em parceria do governo de Goiás por meio da Agehab com a prefeitura de Rubiataba-Go sendo uma sede do Conselho Tutelar ao out	46,00	0,00	11.600,00	D
1	18/09/2020	TES-75873	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagamento de/Diarias p/SERGIO WILLIAN DE GODOY Cfe Docto Nr. 001/2020-ASSIMP - Cobertura jornalística e fotográfica e assessoramento ao presidente em evento de entrega de 40 moradias no distrito de Souzalândia, em Barro Alto, com a presença do governador	46,00	0,00	11.646,00	D
Total do Dia: 18/09/2020						92,00	0,00		
1	21/09/2020	CPA-75811	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Relatório de Despesas c/Viagem Cfe Docto Nr. 099/2020-GEROFIS - GLAUCO TEIXEIRA MORGADO - Vistoria final em Escola Municipal Rui Barbosa Pereira Filho - 11-09-2020 A 11-09-2020 - BOM JESUS DE GOIÁS - GED 2020.01031.001701-22	80,00	0,00	11.726,00	D
1	21/09/2020	CPA-75812	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Relatório de Despesas c/Viagem Cfe Docto Nr. 098/2020-GEROFIS - GLAUCO TEIXEIRA MORGADO - Vistorias "in loco" , Processo 838/14 - 05 U.H. pulverizadas e na zona rural - 04-09-2020 A 04-09-2020 - JOVIANIA - GED 2020.01031.001685-78	46,00	0,00	11.772,00	D
Total do Dia: 21/09/2020						126,00	0,00		
1	24/09/2020	CPA-76099	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 005/2020-GSC - pago ao SILVIO CARLOS CORREIA ROSA - para Apurar possíveis ocupações irregularidades no conjunto inacabado do convenio 0202-2020 - 31-08-2020 A 02-09-2020 - DAMIANOPOLIS - GED 2020.01031.001532-01	366,00	0,00	12.138,00	D
1	24/09/2020	CPA-76100	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 005/2020-GSC - pago ao MARCOS VINICIUS ARANTES DE MORAIS - para Apurar possíveis ocupações irregularidades no conjunto	366,00	0,00	12.504,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	24/09/2020	CPA-76101	AGEHAB -	kgrodrigues	inacabado do convenio 0202-2020 - 31-08-2020 A 02-09-2020 - DAMIANOPOLIS - GED 2020.01031.001532-01 Vlr. Ref. - NF. 107/2020-GEROFIS - pago ao GLAUCO TEIXEIRA MORGADO - para Verificação de Unidades Habitacionais com problemas construtivos - 22-09-2020 A 22-09-2020 - EDEIA - GED 2020.01031.001852-35	46,00	0,00	12.550,00	D
Total do Dia: 24/09/2020						778,00	0,00		
1	25/09/2020	TES-76136	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagamento de/Diarias p/HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA Cfe Docto Nr. 101/2020-GEROFIS - Vistoria para fiscalização de Etapa, paraverificação de prestação de contas parcial dos convênios: - 09-09-2020 A 10-09-2020 - BARRO ALTO - GED 2020.01031.001742-09	206,00	0,00	12.756,00	D
1	25/09/2020	TES-76137	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagamento de/Diarias p/DANILO MACHADO RAYA Cfe Docto Nr. 106/2020-GEROFIS - Vistoria "in loco" da obra de construção das unidades habitacionais e visita a Prefeitura - 15-09-2020 A 16-09-2020 - AGUA FRIA - GED 2020.01031.001814-00	160,00	0,00	12.916,00	D
Total do Dia: 25/09/2020						366,00	0,00		
1	28/09/2020	CPA-76152	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Relatório de Despesas c/Viagem Cfe Docto Nr. 103/2020-GEROFIS - AYLTON AKIYOSHI HAGA - FISCALIZAÇÃO UNIDADE HABITACIONAL - 21-09-2020 A 21-09-2020 - GOUVELANDIA - GED 2020.01031.001750-00	46,00	0,00	12.962,00	D
1	28/09/2020	CPA-76153	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Relatório de Despesas c/Viagem Cfe Docto Nr. 105/2020-GEROFIS - RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO - Vistoria final em 03 Unidades habitacionais pulverizadas no município de Pirenópolis para vistoria final e encerramento de processo. - 18-09-2020 A 18-09-20	46,00	0,00	13.008,00	D
1	28/09/2020	CPA-76154	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Relatório de Despesas c/Viagem Cfe Docto Nr. 102/2020-GEROFIS - RONALDO MOURA BRANDAO - Prefeitura da Cidade de Goiás-GO - Construção de 50 Unidades Habitacionais - PMCMV SUB 50 II - Fiscalização Final. - 23-09-2020 A 23-09-2020 - CIDADE DE GOIÁS - GED 202	46,00	0,00	13.054,00	D
Total do Dia: 28/09/2020						138,00	0,00		
1	30/09/2020	CPA-76623	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Relatório de Despesas c/Viagem Cfe Docto Nr. 006/2020-GSC - IRANILZA PEREIRA ALVES DE MATOS - Realizar cadastros para Regularização Fundiária - 18-09-2020 A 19-09-2020 - JATAI - GED 2020.01031.001789-64	206,00	0,00	13.260,00	D
1	30/09/2020	CPA-76624	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Relatório de Despesas c/Viagem Cfe Docto Nr. 006/2020-GESC - EROMIR BENICIO DOS SANTOS - Realizar cadastros para Regularização Fundiária - 18-09-2020 A 19-09-2020 - JATAI - GED 2020.01031.001789-64	206,00	0,00	13.466,00	D
Total do Dia: 30/09/2020						412,00	0,00		
Total da Conta: Diárias - Pessoal Efetivo						2.084,00	0,00		
								Saldo Anterior:	11.382,00 D
								Saldo Final:	13.466,00 D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Conta: 3.2.01.06.001.0002 - 2838 - Serviços Aplicados								Saldo Anterior:	956.663,14 D
1	04/09/2020	CPA-75701	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. - NF. 83 - W Rocha Engenharia Ltda - Valor ref. a 9ª medição do contrato 98/2014 de infra não incicente - Res. João Paulo II Etapa II - WROCHA - GED 2015.01031.002414-45	491.639,11	0,00	1.448.302,25	D
Total do Dia: 04/09/2020						491.639,11	0,00		
Total da Conta: Serviços Aplicados						491.639,11	0,00		
								Saldo Anterior:	956.663,14 D
								Saldo Final:	1.448.302,25 D
Conta: 3.2.01.07.001.0001 - 3406 - Serviços de Recuperação Ambiental								Saldo Anterior:	85.990,00 D
1	08/09/2020	CPA-75469	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 1870 - TERRA ESTUDOS E PROJETOS AMBIENTAIS EIRELI-EPP - serv recup ambiental madre germana ref 09.2020 - GED 2019.01031.002658-15	5.093,72	0,00	91.083,72	D
Total do Dia: 08/09/2020						5.093,72	0,00		
Total da Conta: Serviços de Recuperação Ambiental						5.093,72	0,00		
								Saldo Anterior:	85.990,00 D
								Saldo Final:	91.083,72 D
Conta: 3.2.01.07.001.0002 - 3410 - Serviço de Execução de Obras Engenharia Civil								Saldo Anterior:	492.529,60 D
1	08/09/2020	CPA-75587	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 220 - RICCO CONSTRUTORA - Obras madre Germana 09.2020 - GED 2019.01031.002657-34	137.447,20	0,00	629.976,80	D
Total do Dia: 08/09/2020						137.447,20	0,00		
1	16/09/2020	CPA-76198	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 459 - IBIZA CONSTRUTORA LTDA - OBRAS MADRE GERMANA REF 09.2020 - GED 2020.01031.000778-58	100.514,33	0,00	730.491,13	D
Total do Dia: 16/09/2020						100.514,33	0,00		
Total da Conta: Serviço de Execução de Obras						237.961,53	0,00		
								Saldo Anterior:	492.529,60 D
								Saldo Final:	730.491,13 D
Conta: 3.3.01.01.001.0001 - 2394 - Salários e Ordenados								Saldo Anterior:	1.371.065,70 D
1	30/09/2020	CPA-76745	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 2800912009 - pago ao Caixa Econômica Federal - Empregados Cedidos - para REEMBOLSO PARA CAIXA ECONOMICA-CEF - REF. SALARIO LINDOMAR MENEZES - Setembro de 2020 - GED 2020.01031.001827-24	26.243,94	0,00	1.397.309,64	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	30/09/2020	FOL092020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Desc Orgão Origem 09/20	0,00	7.403,58	1.389.906,06	D
1	30/09/2020	FOL092020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Salários 09/20	175.619,47	0,00	1.565.525,53	D
Total do Dia: 30/09/2020						201.863,41	7.403,58		
Total da Conta: Salários e Ordenados						201.863,41	7.403,58		
								Saldo Anterior:	1.371.065,70 D
								Saldo Final:	1.565.525,53 D
Conta: 3.3.01.01.001.0002 - 2395 - Férias e 1/3 de Férias								Saldo Anterior:	298.868,09 D
1	30/09/2020	FOL092020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Ajuste Férias 09/20	0,00	4.829,63	294.038,46	D
1	30/09/2020	FOL092020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste Férias 1/3 09/20	0,00	1.609,88	292.428,58	D
1	30/09/2020	FOL092020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias 09/20	26.070,31	0,00	318.498,89	D
1	30/09/2020	FOL092020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias 1/3 09/20	8.690,08	0,00	327.188,97	D
Total do Dia: 30/09/2020						34.760,39	6.439,51		
Total da Conta: Férias e 1/3 de Férias						34.760,39	6.439,51		
								Saldo Anterior:	298.868,09 D
								Saldo Final:	327.188,97 D
Conta: 3.3.01.01.001.0003 - 2396 - 13º Salário								Saldo Anterior:	160.396,44 D
1	30/09/2020	FOL092020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov 13 09/20	20.822,41	0,00	181.218,85	D
Total do Dia: 30/09/2020						20.822,41	0,00		
Total da Conta: 13º Salário						20.822,41	0,00		
								Saldo Anterior:	160.396,44 D
								Saldo Final:	181.218,85 D
Conta: 3.3.01.01.001.0005 - 2398 - Anuênios e Quinquênios								Saldo Anterior:	79.504,20 D
1	30/09/2020	FOL092020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Anuênio 09/20	11.035,24	0,00	90.539,44	D
Total do Dia: 30/09/2020						11.035,24	0,00		
Total da Conta: Anuênios e Quinquênios						11.035,24	0,00		
								Saldo Anterior:	79.504,20 D
								Saldo Final:	90.539,44 D
Conta: 3.3.01.01.001.0006 - 2399 - Função Gratificada								Saldo Anterior:	433.141,40 D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	30/09/2020	FOL092020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Função Gratificada 09/20	57.777,31	0,00	490.918,71	D
Total do Dia: 30/09/2020						57.777,31	0,00		
Total da Conta: Função Gratificada						57.777,31	0,00		
								Saldo Anterior:	433.141,40 D
								Saldo Final:	490.918,71 D
Conta: 3.3.01.01.003.0001 - 2405 - Contribuição Previdenciária Patronal - Empresa/SAT/Terceiros								Saldo Anterior:	554.665,79 D
1	30/09/2020	FOL092020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste Fér INSS 09/20	0,00	1.810,67	552.855,12	D
1	30/09/2020	FOL092020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - INSS Empresa 09/20	62.096,75	0,00	614.951,87	D
1	30/09/2020	FOL092020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov 13 INSS 09/20	5.684,42	0,00	620.636,29	D
1	30/09/2020	FOL092020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias INSS 09/20	7.731,59	0,00	628.367,88	D
Total do Dia: 30/09/2020						75.512,76	1.810,67		
Total da Conta: Contribuição Previdenciária Patronal -						75.512,76	1.810,67		
								Saldo Anterior:	554.665,79 D
								Saldo Final:	628.367,88 D
Conta: 3.3.01.01.003.0002 - 2406 - FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço								Saldo Anterior:	173.463,33 D
1	30/09/2020	FOL092020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste Fér FGTS 09/20	0,00	1.045,74	172.417,59	D
1	30/09/2020	FOL092020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - FGTS 13 Sal 09/20	3.123,30	0,00	175.540,89	D
1	30/09/2020	FOL092020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - FGTS depósito 09/20	18.196,70	0,00	193.737,59	D
1	30/09/2020	FOL092020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov 13 FGTS 09/20	1.665,80	0,00	195.403,39	D
1	30/09/2020	FOL092020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias FGTS 09/20	2.780,75	0,00	198.184,14	D
Total do Dia: 30/09/2020						25.766,55	1.045,74		
Total da Conta: FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de						25.766,55	1.045,74		
								Saldo Anterior:	173.463,33 D
								Saldo Final:	198.184,14 D
Conta: 3.3.01.01.003.0004 - 2408 - Contribuição Previdenciária Patronal Terceiros - INSS								Saldo Anterior:	20.206,57 D
1	30/09/2020	FOL092020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - INSS Empresa 09/20	2.406,65	0,00	22.613,22	D
Total do Dia: 30/09/2020						2.406,65	0,00		
Total da Conta: Contribuição Previdenciária Patronal						2.406,65	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
								Saldo Anterior:	20.206,57 D
								Saldo Final:	22.613,22 D
Conta: 3.3.01.01.003.0005 - 2409 - Fundo de Previdencias Estadual/Municipal								Saldo Anterior:	15.199,05 D
1	30/09/2020	FOL092020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Goiasprev 09/20	1.444,30	0,00	16.643,35	D
1	30/09/2020	FOL092020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - lpasbo 09/20	461,45	0,00	17.104,80	D
Total do Dia: 30/09/2020						1.905,75	0,00		
Total da Conta: Fundo de Previdencias						1.905,75	0,00		
								Saldo Anterior:	15.199,05 D
								Saldo Final:	17.104,80 D
Conta: 3.3.01.01.004.0002 - 2411 - Vale Alimentação								Saldo Anterior:	347.690,37 D
1	01/09/2020	CPA-75099	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 174708 - pago ao Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - para CREDITO MENSAL SETEMBRO 2020 - GED 2015.01031.000876-91	45.849,18	0,00	393.539,55	D
Total do Dia: 01/09/2020						45.849,18	0,00		
1	05/09/2020	CPA-75380	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 221344 - pago ao Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - para CREDITO APÓS PEDIDO MENSAL SETEMBRO - GED 2015.01031.000876-91	1.895,65	0,00	395.435,20	D
Total do Dia: 05/09/2020						1.895,65	0,00		
1	30/09/2020	FOL092020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Desc Vale Alimentação 09/20	0,00	4.704,98	390.730,22	D
Total do Dia: 30/09/2020						0,00	4.704,98		
Total da Conta: Vale Alimentação						47.744,83	4.704,98		
								Saldo Anterior:	347.690,37 D
								Saldo Final:	390.730,22 D
Conta: 3.3.01.01.004.0003 - 2412 - Auxilio Creche								Saldo Anterior:	6.949,15 D
1	30/09/2020	FOL092020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Auxílio Creche 09/20	855,28	0,00	7.804,43	D
Total do Dia: 30/09/2020						855,28	0,00		
Total da Conta: Auxílio Creche						855,28	0,00		
								Saldo Anterior:	6.949,15 D
								Saldo Final:	7.804,43 D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Conta: 3.3.01.01.004.0006 - 2880 - Afastamentos						Saldo Anterior:		0,00	
1	30/09/2020	FOL092020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Afastamento Doença e sem Venci 09/20	0,00	2.534,57	2.534,57	C
1	30/09/2020	FOL092020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Afastamento Doença e Sem Venci 09/20	2.534,57	0,00	0,00	D
Total do Dia: 30/09/2020						2.534,57	2.534,57		
Total da Conta: Afastamentos						2.534,57	2.534,57		
						Saldo Anterior:		0,00	
						Saldo Final:		0,00	D
Conta: 3.3.01.01.007.0001 - 2333 - Conselho de Administração						Saldo Anterior:		76.290,44	D
1	30/09/2020	FOL092020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Honorário Conselho Adm 09/20	9.626,56	0,00	85.917,00	D
Total do Dia: 30/09/2020						9.626,56	0,00		
Total da Conta: Conselho de Administração						9.626,56	0,00		
						Saldo Anterior:		76.290,44	D
						Saldo Final:		85.917,00	D
Conta: 3.3.01.01.007.0002 - 2334 - Conselho Fiscal						Saldo Anterior:		43.399,74	D
1	30/09/2020	FOL092020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Honorário Conselho Fiscal 09/20	7.219,92	0,00	50.619,66	D
Total do Dia: 30/09/2020						7.219,92	0,00		
Total da Conta: Conselho Fiscal						7.219,92	0,00		
						Saldo Anterior:		43.399,74	D
						Saldo Final:		50.619,66	D
Conta: 3.3.01.02.001.0001 - 2332 - Material de Escritório						Saldo Anterior:		4.236,17	D
1	02/09/2020	109832	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	139,87	0,00	4.376,04	D
Total do Dia: 02/09/2020						139,87	0,00		
1	15/09/2020	109833	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta AZ, lombo largo	11,01	0,00	4.387,05	D
1	15/09/2020	109834	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	1,07	0,00	4.388,12	D
1	15/09/2020	109835	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	1,64	0,00	4.389,76	D
1	15/09/2020	109837	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Divisórias plásticas para fichário	3,24	0,00	4.393,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	15/09/2020	109838	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it, 76x76mm	1,15	0,00	4.394,15	D
Total do Dia: 15/09/2020						18,11	0,00		
1	16/09/2020	109912	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	55,95	0,00	4.450,10	D
Total do Dia: 16/09/2020						55,95	0,00		
1	18/09/2020	109829	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Envelope pardo, 240x340mm.	6,38	0,00	4.456,48	D
Total do Dia: 18/09/2020						6,38	0,00		
1	22/09/2020	109841	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pilha palito AAA	2,50	0,00	4.458,98	D
Total do Dia: 22/09/2020						2,50	0,00		
1	23/09/2020	109830	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto, em papelão	11,02	0,00	4.470,00	D
1	23/09/2020	109831	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampo trilho, em plástico	28,70	0,00	4.498,70	D
Total do Dia: 23/09/2020						39,72	0,00		
1	24/09/2020	109836	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,93	0,00	4.499,63	D
1	24/09/2020	109839	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lápis preto, nº2	0,38	0,00	4.500,01	D
1	24/09/2020	109840	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Borracha branca	0,20	0,00	4.500,21	D
Total do Dia: 24/09/2020						1,51	0,00		
1	29/09/2020	CPA-76164	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 409763 - pago ao Papelaria Tributaria Ltda - para Compra de caderno e refil para o presidente - GED 2020.01031.001298-31	117,80	0,00	4.618,01	D
Total do Dia: 29/09/2020						117,80	0,00		
Total da Conta: Material de Escritório						381,84	0,00		
								Saldo Anterior:	4.236,17 D
								Saldo Final:	4.618,01 D
Conta: 3.3.01.02.001.0002 - 2374 - Materiais de Informática								Saldo Anterior:	5.725,31 D
1	01/09/2020	CPA-75224	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 51886 - DIGISEC CERTIFICACAO DIGITAL LTDA - renovação do certificado digital do gerente Humberto - GED 2020.01031.001644-08	204,00	0,00	5.929,31	D
Total do Dia: 01/09/2020						204,00	0,00		
1	15/09/2020	CPA-75714	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 52137 - DIGISEC CERTIFICACAO DIGITAL LTDA - Renovação do certificado digital da diretora de governança - Kelly Afiune - GED	136,00	0,00	6.065,31	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
2020.01310.017390-3									
Total do Dia: 15/09/2020						136,00	0,00		
Total da Conta: Materiais de Informática						340,00	0,00		
							Saldo Anterior:	5.725,31	D
							Saldo Final:	6.065,31	D
Conta: 3.3.01.02.001.0003 - 2375 - Gêneros Alimentícios							Saldo Anterior:	2.438,91	D
1	02/09/2020	109842	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	11,30	0,00	2.450,21	D
1	02/09/2020	109844	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	27,73	0,00	2.477,94	D
Total do Dia: 02/09/2020						39,03	0,00		
1	09/09/2020	109845	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	18,49	0,00	2.496,43	D
Total do Dia: 09/09/2020						18,49	0,00		
1	16/09/2020	109846	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	46,22	0,00	2.542,65	D
Total do Dia: 16/09/2020						46,22	0,00		
1	23/09/2020	109847	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	36,98	0,00	2.579,63	D
Total do Dia: 23/09/2020						36,98	0,00		
1	30/09/2020	109843	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	11,30	0,00	2.590,93	D
1	30/09/2020	109848	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	36,98	0,00	2.627,91	D
Total do Dia: 30/09/2020						48,28	0,00		
Total da Conta: Gêneros Alimentícios						189,00	0,00		
							Saldo Anterior:	2.438,91	D
							Saldo Final:	2.627,91	D
Conta: 3.3.01.02.001.0005 - 2377 - Material de Copa, Cama, Mesa, Cozinha, Vestuário e Tapeçaria							Saldo Anterior:	1.383,89	D
1	01/09/2020	109849	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	3,30	0,00	1.387,19	D
Total do Dia: 01/09/2020						3,30	0,00		
1	02/09/2020	109827	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	6,60	0,00	1.393,79	D
1	02/09/2020	109828	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	1,78	0,00	1.395,57	D
1	02/09/2020	109850	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	6,60	0,00	1.402,17	D
1	02/09/2020	109856	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	2,67	0,00	1.404,84	D
1	02/09/2020	109874	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	1,81	0,00	1.406,65	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	02/09/2020	109911	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Vassoura 40 cm	6,73	0,00	1.413,38	D
Total do Dia: 02/09/2020						26,19	0,00		
1	09/09/2020	109875	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	5,42	0,00	1.418,80	D
Total do Dia: 09/09/2020						5,42	0,00		
1	16/09/2020	109851	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	3,30	0,00	1.422,10	D
1	16/09/2020	109906	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Rodo 45cm	7,70	0,00	1.429,80	D
Total do Dia: 16/09/2020						11,00	0,00		
1	22/09/2020	109852	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	6,60	0,00	1.436,40	D
1	22/09/2020	109861	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Balde plástico ? capacidade 10l	38,60	0,00	1.475,00	D
1	22/09/2020	109876	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	1,81	0,00	1.476,81	D
Total do Dia: 22/09/2020						47,01	0,00		
1	23/09/2020	109853	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	9,90	0,00	1.486,71	D
1	23/09/2020	109877	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	3,61	0,00	1.490,32	D
Total do Dia: 23/09/2020						13,51	0,00		
1	30/09/2020	109854	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	13,19	0,00	1.503,51	D
1	30/09/2020	109855	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	1,65	0,00	1.505,16	D
1	30/09/2020	109878	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	1,81	0,00	1.506,97	D
1	30/09/2020	109910	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Vassoura de palha	5,50	0,00	1.512,47	D
Total do Dia: 30/09/2020						22,15	0,00		
Total da Conta: Material de Copa, Cama, Mesa, Cozinha,						128,58	0,00		
								Saldo Anterior:	1.383,89 D
								Saldo Final:	1.512,47 D
Conta: 3.3.01.02.001.0006 - 2378 - Material de Higiene, Limpeza e Conservação								Saldo Anterior:	6.094,25 D
1	01/09/2020	109900	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	8,08	0,00	6.102,33	D
Total do Dia: 01/09/2020						8,08	0,00		
1	02/09/2020	109857	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	11,74	0,00	6.114,07	D
1	02/09/2020	109863	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	8,94	0,00	6.123,01	D
1	02/09/2020	109867	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	10,54	0,00	6.133,55	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	02/09/2020	109870	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Escova para lavar roupa	1,40	0,00	6.134,95	D
1	02/09/2020	109883	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	1,78	0,00	6.136,73	D
1	02/09/2020	109887	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	7,30	0,00	6.144,03	D
1	02/09/2020	109890	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	3,06	0,00	6.147,09	D
1	02/09/2020	109895	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	1,15	0,00	6.148,24	D
1	02/09/2020	109901	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	24,24	0,00	6.172,48	D
Total do Dia: 02/09/2020						70,15	0,00		
1	09/09/2020	109864	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	8,94	0,00	6.181,42	D
1	09/09/2020	109871	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	1,67	0,00	6.183,09	D
1	09/09/2020	109884	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	1,78	0,00	6.184,87	D
1	09/09/2020	109891	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	3,06	0,00	6.187,93	D
1	09/09/2020	109902	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	16,16	0,00	6.204,09	D
Total do Dia: 09/09/2020						31,61	0,00		
1	15/09/2020	109899	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX	46,05	0,00	6.250,14	D
1	15/09/2020	109909	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 40 LTS	10,04	0,00	6.260,18	D
Total do Dia: 15/09/2020						56,09	0,00		
1	16/09/2020	109858	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	17,61	0,00	6.277,79	D
1	16/09/2020	109862	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cera concentrada	34,91	0,00	6.312,70	D
1	16/09/2020	109865	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	8,94	0,00	6.321,64	D
1	16/09/2020	109868	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	10,54	0,00	6.332,18	D
1	16/09/2020	109892	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	3,06	0,00	6.335,24	D
1	16/09/2020	109896	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	1,15	0,00	6.336,39	D
1	16/09/2020	109903	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	24,24	0,00	6.360,63	D
Total do Dia: 16/09/2020						100,45	0,00		
1	18/09/2020	109879	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	15,12	0,00	6.375,75	D
Total do Dia: 18/09/2020						15,12	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	22/09/2020	109872	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,84	0,00	6.376,59	D
1	22/09/2020	109882	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Inseticida	9,96	0,00	6.386,55	D
1	22/09/2020	109897	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	1,73	0,00	6.388,28	D
Total do Dia: 22/09/2020						12,53	0,00		
1	23/09/2020	109859	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	17,61	0,00	6.405,89	D
1	23/09/2020	109866	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	8,94	0,00	6.414,83	D
1	23/09/2020	109880	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	7,56	0,00	6.422,39	D
1	23/09/2020	109885	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	1,78	0,00	6.424,17	D
1	23/09/2020	109888	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	7,30	0,00	6.431,47	D
1	23/09/2020	109893	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	2,83	0,00	6.434,30	D
1	23/09/2020	109904	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	24,24	0,00	6.458,54	D
1	23/09/2020	109907	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete Líquido	22,09	0,00	6.480,63	D
Total do Dia: 23/09/2020						92,35	0,00		
1	30/09/2020	109860	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	17,61	0,00	6.498,24	D
1	30/09/2020	109869	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	10,54	0,00	6.508,78	D
1	30/09/2020	109873	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	2,09	0,00	6.510,87	D
1	30/09/2020	109881	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	7,56	0,00	6.518,43	D
1	30/09/2020	109886	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	1,78	0,00	6.520,21	D
1	30/09/2020	109889	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	7,30	0,00	6.527,51	D
1	30/09/2020	109894	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	5,66	0,00	6.533,17	D
1	30/09/2020	109898	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	1,15	0,00	6.534,32	D
1	30/09/2020	109905	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	24,24	0,00	6.558,56	D
1	30/09/2020	109908	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete Líquido	22,09	0,00	6.580,65	D
Total do Dia: 30/09/2020						100,02	0,00		
Total da Conta: Material de Higiene, Limpeza e						486,40	0,00		
								Saldo Anterior:	6.094,25 D
								Saldo Final:	6.580,65 D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Conta: 3.3.01.02.001.0007 - 2379 - Bens de Pequeno Valor						Saldo Anterior:		354,80 D	
1	04/09/2020	CPA-75394	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 116 - pago ao POLO ATACADISTA EIRELI - para Compra de pallets para o arquivo riviera solicitado pela seger - GED 2020.01031.001141-33	594,30	0,00	949,10	D
Total do Dia: 04/09/2020						594,30	0,00		
1	14/09/2020	CPA-75659	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 123 - pago ao POLO ATACADISTA EIRELI - para Compra de dois carrinhos para carregar peso. Solicitado pela segurança do trabalho - para arquivos - GED 2020.01031.001548-60	1.570,00	0,00	2.519,10	D
Total do Dia: 14/09/2020						1.570,00	0,00		
Total da Conta: Bens de Pequeno Valor						2.164,30	0,00		
						Saldo Anterior:		354,80 D	
						Saldo Final:		2.519,10 D	
Conta: 3.3.01.02.002.0001 - 2337 - Telefonia Fixa e Móvel						Saldo Anterior:		1.198,46 D	
1	09/09/2020	CPA-76744	AGEHAB -	alvfernandes	Vlr. Ref. - NF. 1135697301-0 - pago ao TELEFONICA BRASIL SA - para TELEFONIA FIXA REF. SETEMBRO/2020 - GED 2019.01031.000791-91	149,87	0,00	1.348,33	D
Total do Dia: 09/09/2020						149,87	0,00		
Total da Conta: Telefonia Fixa e Móvel						149,87	0,00		
						Saldo Anterior:		1.198,46 D	
						Saldo Final:		1.348,33 D	
Conta: 3.3.01.02.002.0002 - 2338 - Energia Elétrica						Saldo Anterior:		55.361,21 D	
1	30/09/2020	CPA-76488	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 09202000 - pago ao Celg Distribuição S/A - para fornecimento de energia elétrica no mês de Setembro de 2020 - GED 2011.01031.003327-27	5.743,29	0,00	61.104,50	D
1	30/09/2020	CTB-1149	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Crédito Pis Energia	0,00	94,76	61.009,74	D
1	30/09/2020	CTB-1149	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Crédito Cofins Energia	0,00	436,48	60.573,26	D
Total do Dia: 30/09/2020						5.743,29	531,24		
Total da Conta: Energia Elétrica						5.743,29	531,24		
						Saldo Anterior:		55.361,21 D	
						Saldo Final:		60.573,26 D	
Conta: 3.3.01.02.002.0003 - 2339 - Água e Esgoto						Saldo Anterior:		10.351,58 D	

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	30/09/2020	CPA-76464	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - NF. Fatura água referente a Setembro 2020 - pago ao Saneamento de Goiás S.A. - para Fatura água referente a Setembro de 2020 - GED 2011.01031.002809-05	742,44	0,00	11.094,02	D
Total do Dia: 30/09/2020						742,44	0,00		
Total da Conta: Água e Esgoto						742,44	0,00		
								Saldo Anterior:	10.351,58 D
								Saldo Final:	11.094,02 D
Conta: 3.3.01.02.002.0004 - 2340 - Acesso a Internet								Saldo Anterior:	47.610,46 D
1	30/09/2020	CPA-76550	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 07447460 - pago ao Algar Multimídia S/A - para LINK DE INTERNET REF. Agosto/2020 - GED 2015.01031.000205-11	3.254,54	0,00	50.865,00	D
1	30/09/2020	CTB-1148	AGEHAB -	kgrodrigues	- Estorno Valor referente provisão de acesso à internet, Algar Multimidia, do mês de Agosto de 2020	0,00	5.934,74	44.930,26	D
Total do Dia: 30/09/2020						3.254,54	5.934,74		
Total da Conta: Acesso a Internet						3.254,54	5.934,74		
								Saldo Anterior:	47.610,46 D
								Saldo Final:	44.930,26 D
Conta: 3.3.01.02.002.0007 - 2343 - Despesas Cartoriais								Saldo Anterior:	1.908,09 D
1	30/09/2020	CPA-76487	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. MEMO 049/2020-PROTO - pago ao 1º TABELIONATO DE NOTAS DE GOIÂNIA - para DESPESAS CARTORÁRIAS REFERENTES AO MES DE SETEMBRO-2020 - GED 2020.01031.001950-36	92,93	0,00	2.001,02	D
Total do Dia: 30/09/2020						92,93	0,00		
Total da Conta: Despesas Cartoriais						92,93	0,00		
								Saldo Anterior:	1.908,09 D
								Saldo Final:	2.001,02 D
Conta: 3.3.01.02.002.0008 - 2344 - Correios, Fretes e Malotes								Saldo Anterior:	10.147,96 D
1	28/09/2020	CPA-76158	AGEHAB -	fcfaleiro	Vlr. Ref. - NF. 241288 - pago ao Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - para serv correios 09.2020 - GED 2019.01031.000848-61	696,42	0,00	10.844,38	D
Total do Dia: 28/09/2020						696,42	0,00		
Total da Conta: Correios, Fretes e Malotes						696,42	0,00		
								Saldo Anterior:	10.147,96 D
								Saldo Final:	10.844,38 D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Conta: 3.3.01.02.002.0009 - 2345 - Custas Judiciais						Saldo Anterior:		29.707,47	D
1	03/09/2020	CPA-75317	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - NF. 2519757650 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para TAXA DE DESARQUIVAMENTO DE PROCESSO - GED 2020.01031.001663-62	35,40	0,00	29.742,87	D
Total do Dia: 03/09/2020						35,40	0,00		
1	08/09/2020	CPA-75377	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - NF. 2530411950 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para TAXA DE POSTAGEM DE AÇÃO JUDICIAL - GED 2020.01031.001717-90	18,27	0,00	29.761,14	D
Total do Dia: 08/09/2020						18,27	0,00		
1	11/09/2020	CPA-75577	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - NF. 2542536650 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para TAXA DE APELAÇÃO EM PROCESSO JUDICIAL - GED 2020.01031.001752-72	529,44	0,00	30.290,58	D
Total do Dia: 11/09/2020						529,44	0,00		
1	29/09/2020	CPA-76162	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - NF. 2578563150 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para TAXA DE APELAÇÃO DE PROCESSO DE USUCAPIÃO - GED 2020.01031.001918-04	399,66	0,00	30.690,24	D
Total do Dia: 29/09/2020						399,66	0,00		
Total da Conta: Custas Judiciais						982,77	0,00		
						Saldo Anterior:		29.707,47	D
						Saldo Final:		30.690,24	D
Conta: 3.3.01.02.002.0010 - 2964 - Serviço de Telecomunicações - Tráfego de Dados						Saldo Anterior:		9.696,00	D
1	01/09/2020	CTB-1132	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Valor referente estorno de provisão serviços de tráfego de dados, contrato nº 003/2018, fornecedor BST Tic Soluções Ltda EPP, GED: 2018.01031.003324-50.	0,00	1.212,00	8.484,00	D
Total do Dia: 01/09/2020						0,00	1.212,00		
1	02/09/2020	CPA-75400	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 1256 - BSB TIC SOLUÇÕES LTDA EPP - LINK MPLS REF. AGOSTO/2020 - GED 2018.01031.003324-50	1.212,00	0,00	9.696,00	D
Total do Dia: 02/09/2020						1.212,00	0,00		
1	30/09/2020	CTB-1150	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	10.908,00	D
Total do Dia: 30/09/2020						1.212,00	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total da Conta: Serviço de Telecomunicações - Tráfego						2.424,00	1.212,00		
							Saldo Anterior:	9.696,00	D
							Saldo Final:	10.908,00	D
Conta: 3.3.01.03.001.0001 - 2347 - Locação de Equipamentos de Informática							Saldo Anterior:	87.710,74	D
1	01/09/2020	CPA-75302	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 7165 - pago ao DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME - para OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. AGOSTO/2020 - GED 2018.01031.000484-93	9.232,02	0,00	96.942,76	D
1	01/09/2020	CTB-1132	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Valor referente estorno da provisão serviço de locação de equipamentos de informática, do fornecedor Directa Prime Soluções Ltda contrato nº 014/2017, GED: 2018.01031.000484-93	0,00	9.232,02	87.710,74	D
Total do Dia: 01/09/2020						9.232,02	9.232,02		
1	30/09/2020	CTB-1150	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Valor Referente Provisão Serviços de Locação de Equipamentos de Informática. Contrato nº 014/2017. Fornecedor Directa Prime Soluções Ltda GED: 2018.01031.000484-93.	9.144,83	0,00	96.855,57	D
Total do Dia: 30/09/2020						9.144,83	0,00		
Total da Conta: Locação de Equipamentos de Informática						18.376,85	9.232,02		
							Saldo Anterior:	87.710,74	D
							Saldo Final:	96.855,57	D
Conta: 3.3.01.03.001.0003 - 2349 - Serviço de Auditoria Independente							Saldo Anterior:	41.133,28	D
1	03/09/2020	CPA-75320	AGEHAB -	bdsantos	Vlr. Ref. - NF. 442 - COMPLIANCE AUDITORES INDEPENDENTES EIRELI - Referente a elaboração de deficit de manutenção da AGEHAB de julho/2020 - GED	2.500,00	0,00	43.633,28	D
Total do Dia: 03/09/2020						2.500,00	0,00		
Total da Conta: Serviço de Auditoria Independente						2.500,00	0,00		
							Saldo Anterior:	41.133,28	D
							Saldo Final:	43.633,28	D
Conta: 3.3.01.03.001.0005 - 2351 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Bens Imóveis							Saldo Anterior:	14.837,94	D
1	03/09/2020	CPA-75434	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 3972 - COMBATE EXTINTORES LTDA - ME - RECARGA DE EXTINTORES - GED 2020.01031.001496-03	695,15	0,00	15.533,09	D
Total do Dia: 03/09/2020						695,15	0,00		
1	17/09/2020	CPA-75767	AGEHAB -	vflsouza	Vlr. Ref. - NF. 133 - pago ao Rosildo Matias de Lucena - para Revisão	600,00	0,00	16.133,09	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					elétrica da condensadora do ar condicionado e conserto da placa do ar instalado na GETI - GED 2020.01031.001782-98				
					Total do Dia: 17/09/2020	600,00	0,00		
1	18/09/2020	CPA-76094	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 417 - SOUTEC ELEVADORES LTDA - Manutenção preventiva e corretiva do elevador da sede da Agehab em Agosto de 2020 - GED 2019.01031.002740-59	1.638,12	0,00	17.771,21	D
1	18/09/2020	CTB-1137	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Valor referente estorno de provisão manutenção dos elevadores, Contrato nº 012/2020, fornecedor Soutec Elevadores Ltda, GED 2019.01031.2740-59	0,00	1.638,12	16.133,09	D
					Total do Dia: 18/09/2020	1.638,12	1.638,12		
1	30/09/2020	CTB-1150	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Valor Referente Provisão Serviços de Manutenção dos Elevadores. Contrato nº 012/2020. Fornecedor Soutec Elevadores Ltda GED: 2019.01031.2740-59.	1.638,12	0,00	17.771,21	D
					Total do Dia: 30/09/2020	1.638,12	0,00		
					Total da Conta: Manutenção e Conservação de Bens	4.571,39	1.638,12		
							Saldo Anterior:	14.837,94	D
							Saldo Final:	17.771,21	D
Conta: 3.3.01.03.001.0007 - 2353 - Assinaturas de Periódicos e Serviços Eletrônicos								Saldo Anterior:	13.373,14 D
1	01/09/2020	CTB-1132	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Estorno apropriação Assinatura de Jornal O Popular	0,00	323,11	13.050,03	D
					Total do Dia: 01/09/2020	0,00	323,11		
1	14/09/2020	CPA-75711	AGEHAB -	bdsantos	Vlr. Ref. - NF. 651 - pago ao CONTENT ASSESSORIA LTDA - para Fornecimento de clipping período 18/08/2020 a 17/09/2020 - GED 2018.01031.003878-67	1.232,00	0,00	14.282,03	D
					Total do Dia: 14/09/2020	1.232,00	0,00		
1	30/09/2020	CTB-1141	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Apropriação mensal assinatura de jornal	49,15	0,00	14.331,18	D
1	30/09/2020	CTB-1141	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Apropriação mensal assinatura / publicações Serviços Eletrônicos.	63,74	0,00	14.394,92	D
					Total do Dia: 30/09/2020	112,89	0,00		
					Total da Conta: Assinaturas de Periódicos e Serviços	1.344,89	323,11		
							Saldo Anterior:	13.373,14	D
							Saldo Final:	14.394,92	D
Conta: 3.3.01.03.001.0012 - 2358 - Serviços de Portaria e Vigilância								Saldo Anterior:	74.994,97 D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	01/09/2020	CPA-75357	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - NF. 128 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - Serviço de segurança patrimonial desarmada na sede da Agehab em Agosto de 2020 - GED 2019.01031.001589-03	8.300,00	0,00	83.294,97	D
1	01/09/2020	CTB-1132	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Valor referente estorno 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	74.994,97	D
Total do Dia: 01/09/2020						8.300,00	8.300,00		
1	30/09/2020	CTB-1150	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Valor Referente Provisão Serviços de Vigilância Patrimonial. Contrato nº 023/2019. Fornecedor Mendonça Segurança e Vigilância Ltda GED: 2019.01031.001589-03.	8.300,00	0,00	83.294,97	D
Total do Dia: 30/09/2020						8.300,00	0,00		
Total da Conta: Serviços de Portaria e Vigilância						16.600,00	8.300,00		
								Saldo Anterior:	74.994,97 D
								Saldo Final:	83.294,97 D
Conta: 3.3.01.03.001.0013 - 2359 - Serviços de Limpeza e Conservação								Saldo Anterior:	129.788,92 D
1	01/09/2020	CPA-75244	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - NF. 3282 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - Serviços de limpeza, conservação, uma copeira e uma encarregada de turma em Agosto de 2020 - GED 2017.01031.003000-04	17.591,58	0,00	147.380,50	D
1	01/09/2020	CTB-1132	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Valor referente estorno provisão serviço de limpeza e conservação para sede AGEHAB, contrato nº 028/2017, fornecedor Garra Forte Adm e Serviços Ltda, GED: 2018.01031.001848-34	0,00	17.591,58	129.788,92	D
Total do Dia: 01/09/2020						17.591,58	17.591,58		
1	24/09/2020	CPA-76087	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 9074 - TERRA FORTE CONTROLE DE PRAGAS EIRELI - SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO NA SEDE É NO ARQUIVO DA AGEHAB - GED 2020.01031.001702-03	2.540,00	0,00	132.328,92	D
Total do Dia: 24/09/2020						2.540,00	0,00		
1	30/09/2020	CTB-1150	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Valor Referente Provisão Serviços de Limpeza e Conservação para Sede - Agehab. Contrato nº 028/2017. Fornecedor Garra Forte Adm e Serviços Ltda. GED: 2018.01031.001848-34	17.591,58	0,00	149.920,50	D
Total do Dia: 30/09/2020						17.591,58	0,00		
Total da Conta: Serviços de Limpeza e Conservação						37.723,16	17.591,58		
								Saldo Anterior:	129.788,92 D
								Saldo Final:	149.920,50 D
Conta: 3.3.01.03.001.0014 - 2360 - Confecção de Carimbos e Chaves								Saldo Anterior:	130,00 D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	16/09/2020	CPA-75750	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 264 - pago ao ALENCAR XAVIER DA FONSECA - para TROCA DA MAÇANETA DO ARQUIVO RIVIERA - GED 2020.01031.000104-35	150,00	0,00	280,00	D
Total do Dia: 16/09/2020						150,00	0,00		
1	21/09/2020	CPA-75888	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 9434 - Chaveiro Bougainville Ltda - Me - Cópia de chaves e troca do miolo de fechaduras da presidência - GED 2020.01031.001705-56	187,00	0,00	467,00	D
Total do Dia: 21/09/2020						187,00	0,00		
1	22/09/2020	CPA-76001	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 9439 - Chaveiro Bougainville Ltda - Me - Confecção de dois carimbos e uma tinta pra carimbo para o presidente - Lucas Fernandes - GED 2020.01031.001676-87	115,00	0,00	582,00	D
Total do Dia: 22/09/2020						115,00	0,00		
Total da Conta: Confecção de Carimbos e Chaves						452,00	0,00		
								Saldo Anterior:	130,00 D
								Saldo Final:	582,00 D
Conta: 3.3.01.03.001.0016 - 2418 - Serviço de Monitoramento Eletrônico								Saldo Anterior:	11.685,22 D
1	01/09/2020	CTB-1132	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Valor referente estorno de provisão Serviços de monitoramento eletrônico, contrato nº 014/2018, fornecedor BM Alarmes Ltda EPP, GED: 2017.01031.005617-46	0,00	1.477,18	10.208,04	D
Total do Dia: 01/09/2020						0,00	1.477,18		
1	02/09/2020	CPA-75234	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - NF. 69012 - BM ALARMES LTDA - EPP - Monitoramento eletrônico na sede da Agehab e no Arquivo Riviera em Agosto de 2020 - GED 2017.01031.005617-46	1.477,18	0,00	11.685,22	D
Total do Dia: 02/09/2020						1.477,18	0,00		
1	30/09/2020	CTB-1150	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Valor referente Provisão Serviços de monitoramento eletrônico, Contrato nº 014/2018, 2017.01031.005617-46	1.477,18	0,00	13.162,40	D
Total do Dia: 30/09/2020						1.477,18	0,00		
Total da Conta: Serviço de Monitoramento Eletrônico						2.954,36	1.477,18		
								Saldo Anterior:	11.685,22 D
								Saldo Final:	13.162,40 D
Conta: 3.3.02.01.001.0001 - 2329 - Tarifas Bancárias								Saldo Anterior:	5.414,37 D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	01/09/2020	TES-75226	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - DEB TARIFA	1,60	0,00	5.415,97	D
Total do Dia: 01/09/2020						1,60	0,00		
1	02/09/2020	TES-75402	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - COB INTERN	5,90	0,00	5.421,87	D
1	02/09/2020	TES-75403	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - COB LOTERI	17,70	0,00	5.439,57	D
Total do Dia: 02/09/2020						23,60	0,00		
1	04/09/2020	TES-75406	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - COB AUTOAT	11,80	0,00	5.451,37	D
1	04/09/2020	TES-75407	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - COB COMPE	5,90	0,00	5.457,27	D
1	04/09/2020	TES-75502	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	5.464,00	D
1	04/09/2020	TES-75779	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - MANUT CTA	49,00	0,00	5.513,00	D
Total do Dia: 04/09/2020						73,43	0,00		
1	08/09/2020	TES-75540	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - COB BX 063	9,00	0,00	5.522,00	D
1	08/09/2020	TES-75545	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - T D DIN AG	1,50	0,00	5.523,50	D
1	08/09/2020	TES-75546	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - T D DIN AG	1,50	0,00	5.525,00	D
Total do Dia: 08/09/2020						12,00	0,00		
1	09/09/2020	TES-75549	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - COB BX 063	9,00	0,00	5.534,00	D
1	09/09/2020	TES-75550	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - DEB TARIFA	148,80	0,00	5.682,80	D
Total do Dia: 09/09/2020						157,80	0,00		
1	10/09/2020	TES-75560	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - COB COMPE	5,90	0,00	5.688,70	D
1	10/09/2020	TES-75561	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - COB BX 063	13,50	0,00	5.702,20	D
1	10/09/2020	TES-75573	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - DEB TARIFA	0,80	0,00	5.703,00	D
Total do Dia: 10/09/2020						20,20	0,00		
1	11/09/2020	TES-75621	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - COB LOTERI	11,80	0,00	5.714,80	D
1	11/09/2020	TES-75622	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - COB BX 063	4,50	0,00	5.719,30	D
1	11/09/2020	TES-75625	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - TAR FORM C	100,00	0,00	5.819,30	D
Total do Dia: 11/09/2020						116,30	0,00		
1	14/09/2020	TES-75670	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - DEB TARIFA	0,80	0,00	5.820,10	D
1	14/09/2020	TES-75673	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - COB INTERN	5,90	0,00	5.826,00	D
1	14/09/2020	TES-75674	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - COB COMPE	17,70	0,00	5.843,70	D
Total do Dia: 14/09/2020						24,40	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	15/09/2020	TES-75725	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - DEB TARIFA	0,80	0,00	5.844,50	D
1	15/09/2020	TES-75728	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - COB LOTERI	5,90	0,00	5.850,40	D
1	15/09/2020	TES-75729	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - COB COMPE	5,90	0,00	5.856,30	D
Total do Dia: 15/09/2020						12,60	0,00		
1	18/09/2020	TES-75810	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - COB COMPE	5,90	0,00	5.862,20	D
Total do Dia: 18/09/2020						5,90	0,00		
1	21/09/2020	TES-75940	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - COB INTERN	5,90	0,00	5.868,10	D
1	21/09/2020	TES-75941	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - COB BX 063	4,50	0,00	5.872,60	D
Total do Dia: 21/09/2020						10,40	0,00		
1	22/09/2020	TES-76075	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - DEB TARIFA	0,80	0,00	5.873,40	D
1	22/09/2020	TES-76076	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - DB DIVERS	59,00	0,00	5.932,40	D
1	22/09/2020	TES-76078	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - COB LOTERI	11,80	0,00	5.944,20	D
Total do Dia: 22/09/2020						71,60	0,00		
1	23/09/2020	TES-76081	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - COB INTERN	5,90	0,00	5.950,10	D
1	23/09/2020	TES-76082	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - COB LOTERI	5,90	0,00	5.956,00	D
1	23/09/2020	TES-76083	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - EST DEBITO (tarifa debitada indevidamente em 22/09/2020)	0,00	59,00	5.897,00	D
Total do Dia: 23/09/2020						11,80	59,00		
1	24/09/2020	TES-76106	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - COB BX 063	4,50	0,00	5.901,50	D
Total do Dia: 24/09/2020						4,50	0,00		
1	25/09/2020	TES-76120	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - COB INTERN	5,90	0,00	5.907,40	D
1	25/09/2020	TES-76122	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - MANUT CTA	49,00	0,00	5.956,40	D
Total do Dia: 25/09/2020						54,90	0,00		
1	29/09/2020	TES-76166	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - DEB TARIFA	0,80	0,00	5.957,20	D
Total do Dia: 29/09/2020						0,80	0,00		
1	30/09/2020	TES-76240	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - COB COMPE	5,90	0,00	5.963,10	D
1	30/09/2020	TES-76241	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - COB BX 063	18,00	0,00	5.981,10	D
Total do Dia: 30/09/2020						23,90	0,00		
Total da Conta: Tarifas Bancárias						625,73	59,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
						Saldo Anterior:		5.414,37 D	
						Saldo Final:		5.981,10 D	
Conta: 3.3.02.01.001.0002 - 2330 - Juros e Multas Passivas						Saldo Anterior:		2,02 D	
1	17/09/2020	CPA-75718	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - NF. MULTA AP 40899 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para MULTA - IRF1708(1,5)PJ - 2959 - AXXIS SOFTWARES, SISTEMAS E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA - GED 2020.01031.001791-89	21,23	0,00	23,25	D
1	17/09/2020	CPA-75719	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - NF. MULTA AP 40900 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para MULTA - PIS/COFINS/CSLL - 2959 - AXXIS SOFTWARES, SISTEMAS E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA - GED 2020.01031.001791-89	65,84	0,00	89,09	D
1	17/09/2020	CPA-75735	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - NF. MULTA AP 44399 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para MULTA - IRF1708(1,5)PJ - 2977 - AXXIS SOFTWARES, SISTEMAS E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA - GED 2020.01031.001791-89	21,03	0,00	110,12	D
1	17/09/2020	CPA-75736	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - NF. MULTA AP 44400 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para MULTA - PIS/COFINS/CSLL - 2977 - AXXIS SOFTWARES, SISTEMAS E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA - GED 2020.01031.001791-89	65,21	0,00	175,33	D
1	17/09/2020	CPA-75738	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - NF. MULTA AP 42132 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para MULTA - IRF1708(1,5)PJ - 2983 - AXXIS SOFTWARES, SISTEMAS E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA - GED 2020.01031.001791-89	20,84	0,00	196,17	D
1	17/09/2020	CPA-75739	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - NF. MULTA AP 42133 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para MULTA - PIS/COFINS/CSLL - 2983 - AXXIS SOFTWARES, SISTEMAS E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA - GED 2020.01031.001791-89	64,62	0,00	260,79	D
1	17/09/2020	CPA-75740	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - NF. MULTA AP 44403 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para MULTA - IRF1708(1,5)PJ - 3004 - AXXIS SOFTWARES, SISTEMAS E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA - GED 2020.01031.001791-89	14,31	0,00	275,10	D
1	17/09/2020	CPA-75741	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - NF. MULTA AP 44404 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para MULTA - PIS/COFINS/CSLL - 3004 - AXXIS SOFTWARES, SISTEMAS E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA - GED 2020.01031.001791-89	44,37	0,00	319,47	D
Total do Dia: 17/09/2020						317,45	0,00		
Total da Conta: Juros e Multas Passivas						317,45	0,00		
						Saldo Anterior:		2,02 D	
						Saldo Final:		319,47 D	
Conta: 3.3.02.01.001.0006 - 3178 - Encargos sobre Parcelamentos						Saldo Anterior:		31.908,02 D	

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	30/09/2020	CTB-1278	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Atualização mensal dos encargos	165,90	0,00	32.073,92	D
1	30/09/2020	CTB-1278	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Atualização mensal encargos	35,28	0,00	32.109,20	D
1	30/09/2020	CTB-1278	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Atualização mensal encargos	1.743,00	0,00	33.852,20	D
1	30/09/2020	CTB-1278	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Atualização mensal encargos	39,36	0,00	33.891,56	D
Total do Dia: 30/09/2020						1.983,54	0,00		
Total da Conta: Encargos sobre Parcelamentos						1.983,54	0,00		
								Saldo Anterior:	31.908,02 D
								Saldo Final:	33.891,56 D
Conta: 3.3.02.01.001.0007 - 3483 - Rendimento Negativo de Aplicação Financeira								Saldo Anterior:	0,00
1	30/09/2020	TES-76429	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Rendimento Negativo Bruto no mês	231,05	0,00	231,05	D
1	30/09/2020	TES-76431	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Rendimento Negativo Bruto no mês	1.652,30	0,00	1.883,35	D
1	30/09/2020	TES-76435	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Rendimento Negativo Bruto no mês	1.002,93	0,00	2.886,28	D
1	30/09/2020	TES-76438	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Rendimento Negativo Bruto no mês	1.311,24	0,00	4.197,52	D
1	30/09/2020	TES-76439	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Rendimento Negativo Bruto no mês	5.552,90	0,00	9.750,42	D
1	30/09/2020	TES-76441	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Rendimento Negativo Bruto no mês	1.490,82	0,00	11.241,24	D
Total do Dia: 30/09/2020						11.241,24	0,00		
Total da Conta: Rendimento Negativo de Aplicação						11.241,24	0,00		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	11.241,24 D
Conta: 3.3.02.01.002.0001 - 3442 - Encargos Financeiros Obras e Convênios								Saldo Anterior:	16.540,31 D
1	30/09/2020	CTB-1146	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Valor referente IRRF sobre aplicação financeira vinculada a conta Joao Paulo II 1625-4.	0,00	29,81	16.510,50	D
1	30/09/2020	CTB-1146	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Valor referente IRRF sobre aplicação financeira vinculada a conta 2157-6 Damianópolis.	0,00	0,13	16.510,37	D
1	30/09/2020	CTB-1146	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Valor referente Rendimento sobre aplicação financeira vinculada a conta 428-8 Contrato 0352781.	377,40	0,00	16.887,77	D
1	30/09/2020	CTB-1146	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Valor referente Rendimento sobre aplicação financeira vinculada a conta 647028-0 Contrato 0352781.	0,57	0,00	16.888,34	D
1	30/09/2020	CTB-1146	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Valor referente Rendimento sobre aplicação financeira vinculada a conta 2157-6 Damianópolis.	0,72	0,00	16.889,06	D
Total do Dia: 30/09/2020						378,69	29,94		
Total da Conta: Encargos Financeiros Obras e Convênios						378,69	29,94		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
								Saldo Anterior:	16.540,31 D
								Saldo Final:	16.889,06 D
Conta: 3.3.03.01.001.0001 - 2365 - IOF - Imposto sobre Operações Financeiras								Saldo Anterior:	2.685,13 D
1	30/09/2020	TES-76437	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - IOF	146,49	0,00	2.831,62	D
Total do Dia: 30/09/2020						146,49	0,00		
Total da Conta: IOF - Imposto sobre Operações						146,49	0,00		
								Saldo Anterior:	2.685,13 D
								Saldo Final:	2.831,62 D
Conta: 3.3.03.01.001.0004 - 3016 - Pis Não-Cumulativo sobre Receita Financeira								Saldo Anterior:	1.126,20 D
1	30/09/2020	CTB-1149	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Pis Não-Cumulativo sobre Operações Financeiras	62,28	0,00	1.188,48	D
Total do Dia: 30/09/2020						62,28	0,00		
Total da Conta: Pis Não-Cumulativo sobre Receita						62,28	0,00		
								Saldo Anterior:	1.126,20 D
								Saldo Final:	1.188,48 D
Conta: 3.3.03.01.001.0005 - 3017 - Cofins Não-Cumulativo sobre Receita Financeira								Saldo Anterior:	6.930,47 D
1	30/09/2020	CTB-1149	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Cofins Não-Cumulativo sobre Operações Financeiras	383,26	0,00	7.313,73	D
Total do Dia: 30/09/2020						383,26	0,00		
Total da Conta: Cofins Não-Cumulativo sobre Receita						383,26	0,00		
								Saldo Anterior:	6.930,47 D
								Saldo Final:	7.313,73 D
Conta: 3.3.03.01.002.0001 - 2368 - Taxas Estaduais								Saldo Anterior:	5.947,00 D
1	15/09/2020	CPA-75676	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - NF. 25809730 - pago ao JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS - para REGISTRO DA ATA DA 416ª REUNIÃO DE CONSELHO ADMINISTRATIVO DA AGHEAB - GED 2020.01031.001760-82	633,00	0,00	6.580,00	D
1	15/09/2020	CPA-75677	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - NF. 25810173 - pago ao JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS - para DA 417ª REUNIÃO DE CONSELHO ADMINISTRATIVO DA AGHEAB - GED 2020.01031.001760-82	633,00	0,00	7.213,00	D
Total do Dia: 15/09/2020						1.266,00	0,00		
Total da Conta: Taxas Estaduais						1.266,00	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
								Saldo Anterior:	5.947,00 D
								Saldo Final:	7.213,00 D
Conta: 3.3.04.01.001.0001 - 2383 - Depreciação de Bens Móveis e Imóveis								Saldo Anterior:	166.161,39 D
1	30/09/2020	ATF-0320	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/09/2020	142,18	0,00	166.303,57	D
1	30/09/2020	ATF-0320	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/09/2020	28,17	0,00	166.331,74	D
1	30/09/2020	ATF-0320	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/09/2020	42,22	0,00	166.373,96	D
1	30/09/2020	ATF-0320	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/09/2020	0,14	0,00	166.374,10	D
1	30/09/2020	ATF-0320	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/09/2020	0,22	0,00	166.374,32	D
1	30/09/2020	ATF-0320	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/09/2020	0,14	0,00	166.374,46	D
1	30/09/2020	ATF-0320	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/09/2020	27,30	0,00	166.401,76	D
1	30/09/2020	ATF-0320	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/09/2020	26,13	0,00	166.427,89	D
1	30/09/2020	ATF-0320	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/09/2020	21,72	0,00	166.449,61	D
1	30/09/2020	ATF-0320	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/09/2020	3,75	0,00	166.453,36	D
1	30/09/2020	ATF-0320	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/09/2020	268,80	0,00	166.722,16	D
1	30/09/2020	ATF-0320	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/09/2020	0,39	0,00	166.722,55	D
1	30/09/2020	ATF-0320	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/09/2020	150,21	0,00	166.872,76	D
1	30/09/2020	ATF-0320	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/09/2020	5,25	0,00	166.878,01	D
1	30/09/2020	ATF-0320	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/09/2020	35,83	0,00	166.913,84	D
1	30/09/2020	ATF-0320	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/09/2020	82,62	0,00	166.996,46	D
1	30/09/2020	ATF-0320	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/09/2020	207,02	0,00	167.203,48	D
1	30/09/2020	ATF-0320	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/09/2020	0,11	0,00	167.203,59	D
1	30/09/2020	ATF-0320	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/09/2020	20,66	0,00	167.224,25	D
1	30/09/2020	ATF-0320	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/09/2020	35,83	0,00	167.260,08	D
1	30/09/2020	ATF-0320	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/09/2020	29,31	0,00	167.289,39	D
1	30/09/2020	ATF-0320	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/09/2020	35,84	0,00	167.325,23	D
1	30/09/2020	ATF-0320	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/09/2020	18,74	0,00	167.343,97	D
1	30/09/2020	ATF-0320	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/09/2020	19,39	0,00	167.363,36	D
1	30/09/2020	ATF-0320	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/09/2020	11,23	0,00	167.374,59	D
1	30/09/2020	ATF-0320	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/09/2020	37,58	0,00	167.412,17	D
1	30/09/2020	ATF-0320	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/09/2020	25,57	0,00	167.437,74	D
1	30/09/2020	ATF-0320	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/09/2020	11,20	0,00	167.448,94	D
1	30/09/2020	ATF-0320	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/09/2020	8,61	0,00	167.457,55	D
1	30/09/2020	ATF-0320	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/09/2020	8,96	0,00	167.466,51	D
1	30/09/2020	ATF-0320	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/09/2020	2,15	0,00	167.468,66	D
1	30/09/2020	ATF-0320	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/09/2020	10,67	0,00	167.479,33	D
1	30/09/2020	ATF-0320	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/09/2020	32,26	0,00	167.511,59	D
1	30/09/2020	ATF-0320	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/09/2020	2,76	0,00	167.514,35	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	30/09/2020	ATF-0320	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/09/2020	28,34	0,00	167.542,69	D
1	30/09/2020	ATF-0320	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/09/2020	49,02	0,00	167.591,71	D
1	30/09/2020	ATF-0320	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/09/2020	65,91	0,00	167.657,62	D
1	30/09/2020	ATF-0320	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/09/2020	19,78	0,00	167.677,40	D
1	30/09/2020	ATF-0320	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/09/2020	4,40	0,00	167.681,80	D
1	30/09/2020	ATF-0320	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/09/2020	1,19	0,00	167.682,99	D
1	30/09/2020	ATF-0320	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/09/2020	19,38	0,00	167.702,37	D
1	30/09/2020	ATF-0320	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/09/2020	23,97	0,00	167.726,34	D
1	30/09/2020	ATF-0320	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/09/2020	0,08	0,00	167.726,42	D
1	30/09/2020	ATF-0320	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/09/2020	1,17	0,00	167.727,59	D
1	30/09/2020	ATF-0320	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/09/2020	25,90	0,00	167.753,49	D
1	30/09/2020	ATF-0320	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/09/2020	66,80	0,00	167.820,29	D
1	30/09/2020	ATF-0320	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/09/2020	1,09	0,00	167.821,38	D
1	30/09/2020	ATF-0320	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/09/2020	23,71	0,00	167.845,09	D
1	30/09/2020	ATF-0320	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/09/2020	21,70	0,00	167.866,79	D
1	30/09/2020	ATF-0320	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/09/2020	5,47	0,00	167.872,26	D
1	30/09/2020	ATF-0320	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/09/2020	0,24	0,00	167.872,50	D
1	30/09/2020	ATF-0320	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/09/2020	9,34	0,00	167.881,84	D
1	30/09/2020	ATF-0320	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/09/2020	49,79	0,00	167.931,63	D
1	30/09/2020	ATF-0320	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/09/2020	5,27	0,00	167.936,90	D
1	30/09/2020	ATF-0320	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/09/2020	22,07	0,00	167.958,97	D
1	30/09/2020	ATF-0320	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/09/2020	1,94	0,00	167.960,91	D
1	30/09/2020	ATF-0320	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/09/2020	32,17	0,00	167.993,08	D
1	30/09/2020	ATF-0320	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/09/2020	22,60	0,00	168.015,68	D
1	30/09/2020	ATF-0320	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/09/2020	14,98	0,00	168.030,66	D
1	30/09/2020	ATF-0320	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/09/2020	5,24	0,00	168.035,90	D
1	30/09/2020	ATF-0320	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/09/2020	1,40	0,00	168.037,30	D
1	30/09/2020	ATF-0320	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/09/2020	16,06	0,00	168.053,36	D
1	30/09/2020	ATF-0320	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/09/2020	276,38	0,00	168.329,74	D
1	30/09/2020	ATF-0320	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/09/2020	110,70	0,00	168.440,44	D
1	30/09/2020	ATF-0320	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/09/2020	94,44	0,00	168.534,88	D
1	30/09/2020	ATF-0320	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/09/2020	278,85	0,00	168.813,73	D
1	30/09/2020	ATF-0320	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/09/2020	10.499,18	0,00	179.312,91	D
1	30/09/2020	ATF-0320	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/09/2020	97,81	0,00	179.410,72	D
1	30/09/2020	ATF-0320	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/09/2020	21,28	0,00	179.432,00	D
1	30/09/2020	ATF-0320	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/09/2020	60,48	0,00	179.492,48	D
1	30/09/2020	ATF-0320	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/09/2020	23,34	0,00	179.515,82	D
1	30/09/2020	ATF-0320	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/09/2020	10,65	0,00	179.526,47	D
1	30/09/2020	ATF-0320	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/09/2020	8,77	0,00	179.535,24	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	30/09/2020	ATF-0320	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/09/2020	92,33	0,00	179.627,57	D
1	30/09/2020	ATF-0320	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/09/2020	144,07	0,00	179.771,64	D
1	30/09/2020	ATF-0320	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/09/2020	51,00	0,00	179.822,64	D
1	30/09/2020	ATF-0320	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/09/2020	69,97	0,00	179.892,61	D
1	30/09/2020	ATF-0320	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/09/2020	198,93	0,00	180.091,54	D
1	30/09/2020	ATF-0320	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/09/2020	321,77	0,00	180.413,31	D
1	30/09/2020	ATF-0320	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/09/2020	242,03	0,00	180.655,34	D
1	30/09/2020	ATF-0320	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/09/2020	51,00	0,00	180.706,34	D
1	30/09/2020	ATF-0320	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/09/2020	51,00	0,00	180.757,34	D
1	30/09/2020	ATF-0320	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/09/2020	201,58	0,00	180.958,92	D
1	30/09/2020	ATF-0320	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/09/2020	138,65	0,00	181.097,57	D
1	30/09/2020	ATF-0320	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/09/2020	41,17	0,00	181.138,74	D
1	30/09/2020	ATF-0320	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/09/2020	232,93	0,00	181.371,67	D
1	30/09/2020	ATF-0320	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/09/2020	194,63	0,00	181.566,30	D
1	30/09/2020	ATF-0320	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/09/2020	249,37	0,00	181.815,67	D
1	30/09/2020	ATF-0320	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/09/2020	202,72	0,00	182.018,39	D
1	30/09/2020	ATF-0320	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/09/2020	106,03	0,00	182.124,42	D
1	30/09/2020	ATF-0320	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/09/2020	89,60	0,00	182.214,02	D
1	30/09/2020	ATF-0320	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/09/2020	112,61	0,00	182.326,63	D
1	30/09/2020	ATF-0320	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/09/2020	61,65	0,00	182.388,28	D
1	30/09/2020	ATF-0320	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/09/2020	0,23	0,00	182.388,51	D
1	30/09/2020	ATF-0320	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/09/2020	36,11	0,00	182.424,62	D
1	30/09/2020	ATF-0320	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/09/2020	38,63	0,00	182.463,25	D
1	30/09/2020	ATF-0320	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/09/2020	1.052,52	0,00	183.515,77	D
1	30/09/2020	ATF-0320	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/09/2020	28,79	0,00	183.544,56	D
1	30/09/2020	ATF-0320	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/09/2020	44,32	0,00	183.588,88	D
1	30/09/2020	ATF-0320	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/09/2020	24,17	0,00	183.613,05	D
1	30/09/2020	ATF-0320	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/09/2020	54,50	0,00	183.667,55	D
1	30/09/2020	ATF-0320	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/09/2020	14,78	0,00	183.682,33	D
1	30/09/2020	ATF-0320	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/09/2020	14,78	0,00	183.697,11	D
1	30/09/2020	ATF-0320	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/09/2020	44,82	0,00	183.741,93	D
1	30/09/2020	ATF-0320	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/09/2020	14,77	0,00	183.756,70	D
1	30/09/2020	ATF-0320	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/09/2020	64,67	0,00	183.821,37	D
1	30/09/2020	ATF-0320	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/09/2020	99,77	0,00	183.921,14	D
1	30/09/2020	ATF-0320	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/09/2020	24,30	0,00	183.945,44	D
1	30/09/2020	ATF-0320	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/09/2020	36,55	0,00	183.981,99	D
1	30/09/2020	ATF-0320	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/09/2020	48,43	0,00	184.030,42	D
1	30/09/2020	ATF-0320	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/09/2020	20,55	0,00	184.050,97	D
1	30/09/2020	ATF-0320	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/09/2020	64,67	0,00	184.115,64	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	30/09/2020	ATF-0320	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/09/2020	109,15	0,00	184.224,79	D
1	30/09/2020	ATF-0320	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/09/2020	52,30	0,00	184.277,09	D
1	30/09/2020	ATF-0320	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/09/2020	55,59	0,00	184.332,68	D
1	30/09/2020	ATF-0320	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/09/2020	19,78	0,00	184.352,46	D
1	30/09/2020	ATF-0320	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/09/2020	9,02	0,00	184.361,48	D
1	30/09/2020	ATF-0320	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/09/2020	4,88	0,00	184.366,36	D
1	30/09/2020	ATF-0320	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/09/2020	6,74	0,00	184.373,10	D
1	30/09/2020	ATF-0320	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/09/2020	24,31	0,00	184.397,41	D
1	30/09/2020	ATF-0320	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/09/2020	13,02	0,00	184.410,43	D
1	30/09/2020	ATF-0320	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/09/2020	44,46	0,00	184.454,89	D
1	30/09/2020	ATF-0320	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/09/2020	13,02	0,00	184.467,91	D
1	30/09/2020	ATF-0320	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/09/2020	4,88	0,00	184.472,79	D
1	30/09/2020	ATF-0320	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/09/2020	96,05	0,00	184.568,84	D
1	30/09/2020	ATF-0320	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/09/2020	24,33	0,00	184.593,17	D
1	30/09/2020	ATF-0320	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/09/2020	5,34	0,00	184.598,51	D
1	30/09/2020	ATF-0320	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/09/2020	19,06	0,00	184.617,57	D
1	30/09/2020	ATF-0320	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/09/2020	24,18	0,00	184.641,75	D
1	30/09/2020	ATF-0320	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/09/2020	9,12	0,00	184.650,87	D
1	30/09/2020	ATF-0320	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/09/2020	16,25	0,00	184.667,12	D
1	30/09/2020	ATF-0320	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/09/2020	28,61	0,00	184.695,73	D
1	30/09/2020	ATF-0320	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/09/2020	23,15	0,00	184.718,88	D
1	30/09/2020	ATF-0320	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/09/2020	70,40	0,00	184.789,28	D
1	30/09/2020	ATF-0320	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/09/2020	23,24	0,00	184.812,52	D
1	30/09/2020	ATF-0320	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/09/2020	255,55	0,00	185.068,07	D
1	30/09/2020	ATF-0320	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/09/2020	511,07	0,00	185.579,14	D
1	30/09/2020	ATF-0320	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/09/2020	863,55	0,00	186.442,69	D
1	30/09/2020	CTB-1149	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Crédito Pis Depreciação	0,00	315,46	186.127,23	D
1	30/09/2020	CTB-1149	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Crédito Cofins Depreciação	0,00	1.453,02	184.674,21	D
Total do Dia: 30/09/2020						20.281,30	1.768,48		
Total da Conta: Depreciação de Bens Móveis e Imóveis						20.281,30	1.768,48		

Saldo Anterior: 166.161,39 D

Saldo Final: 184.674,21 D

Conta: 3.3.04.01.001.0002 - 2384 - Amortização de Bens Intangível

Saldo Anterior: 47.548,48 D

1	30/09/2020	ATF-0320	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Amortização do Mês 30/09/2020	344,98	0,00	47.893,46	D
1	30/09/2020	ATF-0320	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Amortização do Mês 30/09/2020	33,67	0,00	47.927,13	D
1	30/09/2020	ATF-0320	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Amortização do Mês 30/09/2020	1.885,92	0,00	49.813,05	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	30/09/2020	ATF-0320	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Amortização do Mês 30/09/2020	164,72	0,00	49.977,77	D
1	30/09/2020	ATF-0320	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Amortização do Mês 30/09/2020	5.165,89	0,00	55.143,66	D
1	30/09/2020	CTB-1149	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Crédito Pis Amortização	0,00	294,61	54.849,05	D
1	30/09/2020	CTB-1149	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Crédito Cofins Amortização	0,00	1.357,01	53.492,04	D
Total do Dia: 30/09/2020						7.595,18	1.651,62		
Total da Conta: Amortização de Bens Intangível						7.595,18	1.651,62		
								Saldo Anterior:	47.548,48 D
								Saldo Final:	53.492,04 D
Conta: 3.3.04.01.002.0001 - 2386 - Associações								Saldo Anterior:	15.889,20 D
1	30/09/2020	CTB-1141	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Apropriação mensalidade associação ABC	1.986,15	0,00	17.875,35	D
Total do Dia: 30/09/2020						1.986,15	0,00		
Total da Conta: Associações						1.986,15	0,00		
								Saldo Anterior:	15.889,20 D
								Saldo Final:	17.875,35 D
Conta: 3.3.04.01.005.0001 - 3190 - Perdas Estimadas de Liquidação Duvidosa								Saldo Anterior:	45.773,22 D
1	30/09/2020	CTB-1145	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Valor referente a provisão de liquidação duvidosa de títulos vencidos a mais de 180 dias	3.033,48	0,00	48.806,70	D
Total do Dia: 30/09/2020						3.033,48	0,00		
Total da Conta: Perdas Estimadas de Liquidação						3.033,48	0,00		
								Saldo Anterior:	45.773,22 D
								Saldo Final:	48.806,70 D
Conta: 3.9.01.01.001.0009 - 918 - Setembro								Saldo Anterior:	0,00
1	30/09/2020	CTB-1153	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Resultado de Setembro de 2020	0,00	625.842,87	625.842,87	C
Total do Dia: 30/09/2020						0,00	625.842,87		
Total da Conta: Setembro						0,00	625.842,87		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	625.842,87 C
Conta: 4.1.01.02.008.0004 - 3484 - Rendimento Negativo de Aplicação Financeira								Saldo Anterior:	0,00

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	30/09/2020	TES-76445	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Débito de na data 30/09/2020 - - Rendimento Negativo Bruto no mês	651,19	0,00	651,19	D
Total do Dia: 30/09/2020						651,19	0,00		
Total da Conta: Rendimento Negativo de Aplicação						651,19	0,00		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	651,19 D
Conta: 4.1.03.02.001.0002 - 1501 - Serviços Aplicados								Saldo Anterior:	9.517.499,02 D
1	10/09/2020	TES-75569	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 1039 - 453 - Valor ref. a 34ª medição de serviço de construção de uh - Contrato 097/2014 - Construtora São Bento - Res. João Paulo II 2ª Etapa - Valor ref. a 34ª medição de serviço de construção de uh - Contrato 097/2014 - Construtora São	50.287,42	0,00	9.567.786,44	D
1	10/09/2020	TES-75570	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 97-1039-ISS 5%1-1775-5 - 375 - ISS 5% - 1039 - Construtora São Bento Ltda - EPP - ISS 5% - 1039 - Construtora São Bento Ltda - EPP - GED 2016.01031.000882-10	1.629,18	0,00	9.569.415,62	D
Total do Dia: 10/09/2020						51.916,60	0,00		
1	18/09/2020	TES-75867	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 97-1039-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - 371 - INSS-OBRA - 1039 - Construtora São Bento Ltda - EPP - INSS-OBRA - 1039 - Construtora São Bento Ltda - EPP - GED 2016.01031.000882-10	2.389,46	0,00	9.571.805,08	D
Total do Dia: 18/09/2020						2.389,46	0,00		
Total da Conta: Serviços Aplicados						54.306,06	0,00		
								Saldo Anterior:	9.517.499,02 D
								Saldo Final:	9.571.805,08 D
Conta: 4.1.03.02.008.0001 - 1525 - Tarifas Bancárias								Saldo Anterior:	70.780,38 D
1	18/09/2020	TES-75868	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito de na data 18/09/2020 - - DEB PREST	1.200,00	0,00	71.980,38	D
Total do Dia: 18/09/2020						1.200,00	0,00		
1	25/09/2020	TES-76124	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito de na data 25/09/2020 - - MANUT CTA	49,00	0,00	72.029,38	D
Total do Dia: 25/09/2020						49,00	0,00		
Total da Conta: Tarifas Bancárias						1.249,00	0,00		
								Saldo Anterior:	70.780,38 D
								Saldo Final:	72.029,38 D
Conta: 4.1.03.02.008.0004 - 3486 - Rendimento Negativo de Aplicação Financeira								Saldo Anterior:	0,00

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	30/09/2020	TES-76443	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Débito de na data 30/09/2020 - - Rendimento Negativo Bruto no mês	1.427,77	0,00	1.427,77	D
Total do Dia: 30/09/2020						1.427,77	0,00		
Total da Conta: Rendimento Negativo de Aplicação						1.427,77	0,00		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	1.427,77 D
Conta: 4.1.03.02.009.0002 - 1529 - IRRF Sobre Aplicações Financeiras								Saldo Anterior:	6.002,60 D
1	30/09/2020	TES-76444	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito de na data 30/09/2020 - - IRRF	29,81	0,00	6.032,41	D
Total do Dia: 30/09/2020						29,81	0,00		
Total da Conta: IRRF Sobre Aplicações Financeiras						29,81	0,00		
								Saldo Anterior:	6.002,60 D
								Saldo Final:	6.032,41 D
Conta: 4.1.05.01.001.0001 - 1015 - Entrada de Recursos Obras Indiretas								Saldo Anterior:	781.711,98 C
1	24/09/2020	TES-76108	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Credito de na data 24/09/2020 - - C VAL FIN	0,00	252.196,82	1.033.908,80	C
Total do Dia: 24/09/2020						0,00	252.196,82		
Total da Conta: Entrada de Recursos Obras Indiretas						0,00	252.196,82		
								Saldo Anterior:	781.711,98 C
								Saldo Final:	1.033.908,80 C
Conta: 4.1.05.01.002.0001 - 1041 - Rendimento de Aplicação Financeira								Saldo Anterior:	33.070,14 C
1	30/09/2020	TES-76446	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Credito de na data 30/09/2020 - - Rendimento Bruto no Mês	0,00	0,72	33.070,86	C
Total do Dia: 30/09/2020						0,00	0,72		
Total da Conta: Rendimento de Aplicação Financeira						0,00	0,72		
								Saldo Anterior:	33.070,14 C
								Saldo Final:	33.070,86 C
Conta: 4.1.05.02.002.0001 - 1481 - Tarifas Bancárias								Saldo Anterior:	138.827,48 D
1	08/09/2020	TES-75539	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito de na data 08/09/2020 - - DEB TARIFA	19,50	0,00	138.846,98	D
Total do Dia: 08/09/2020						19,50	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	09/09/2020	TES-75551	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito de na data 09/09/2020 - - DEB TARIFA	34,32	0,00	138.881,30	D
Total do Dia: 09/09/2020						34,32	0,00		
1	17/09/2020	TES-75768	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito de na data 17/09/2020 - - DB DIVERS	59,00	0,00	138.940,30	D
Total do Dia: 17/09/2020						59,00	0,00		
1	21/09/2020	TES-75943	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito de na data 21/09/2020 - - DEB PREST	1.200,00	0,00	140.140,30	D
Total do Dia: 21/09/2020						1.200,00	0,00		
1	22/09/2020	TES-76071	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito de na data 22/09/2020 - - DEB TARIFA	1,43	0,00	140.141,73	D
Total do Dia: 22/09/2020						1,43	0,00		
1	23/09/2020	TES-76084	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito de na data 23/09/2020 - - DEB PREST	1.200,00	0,00	141.341,73	D
Total do Dia: 23/09/2020						1.200,00	0,00		
1	25/09/2020	TES-76123	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito de na data 25/09/2020 - - MANUT CTA	49,00	0,00	141.390,73	D
1	25/09/2020	TES-76125	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito de na data 25/09/2020 - - MANUT CTA	49,00	0,00	141.439,73	D
Total do Dia: 25/09/2020						98,00	0,00		
Total da Conta: Tarifas Bancárias						2.612,25	0,00		
								Saldo Anterior:	138.827,48 D
								Saldo Final:	141.439,73 D
Conta: 4.1.05.02.002.0002 - 1482 - Juros e Multas Passivas								Saldo Anterior:	664,85 D
1	16/09/2020	TES-75733	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito de na data 16/09/2020 - - DEB. JUROS	5,13	0,00	669,98	D
Total do Dia: 16/09/2020						5,13	0,00		
Total da Conta: Juros e Multas Passivas						5,13	0,00		
								Saldo Anterior:	664,85 D
								Saldo Final:	669,98 D
Conta: 4.1.05.02.002.0003 - 1483 - Débito de Prestações Habitacionais								Saldo Anterior:	562.348,14 D
1	15/09/2020	TES-75731	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito de na data 15/09/2020 - - DB ENCARGO	594,86	0,00	562.943,00	D
1	15/09/2020	TES-75732	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito de na data 15/09/2020 - - DB ENCARGO	1.081,46	0,00	564.024,46	D
Total do Dia: 15/09/2020						1.676,32	0,00		
Total da Conta: Débito de Prestações Habitacionais						1.676,32	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
							Saldo Anterior:	562.348,14	D
							Saldo Final:	564.024,46	D
Conta: 4.1.05.02.002.0004 - 3492 - Rendimento Negativo de Aplicação Financeira							Saldo Anterior:	0,00	
1	30/09/2020	TES-76448	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Débito de na data 30/09/2020 - - Rendimento Negativo Bruto no mês	265,62	0,00	265,62	D
Total do Dia: 30/09/2020						265,62	0,00		
Total da Conta: Rendimento Negativo de Aplicação						265,62	0,00		
							Saldo Anterior:	0,00	
							Saldo Final:	265,62	D
Conta: 4.1.05.02.003.0002 - 1485 - IRRF Sobre Aplicação Financeiras							Saldo Anterior:	4.606,04	D
1	30/09/2020	TES-76447	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito de na data 30/09/2020 - - IRRF	0,13	0,00	4.606,17	D
Total do Dia: 30/09/2020						0,13	0,00		
Total da Conta: IRRF Sobre Aplicação Financeiras						0,13	0,00		
							Saldo Anterior:	4.606,04	D
							Saldo Final:	4.606,17	D
Conta: 4.1.05.02.004.0005 - 3255 - Energia Eletrica							Saldo Anterior:	1.759,72	D
1	21/09/2020	CPA-75780	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - NF. 09/2020 - pago ao Celg Distribuição S/A - para ENERGIA ELÉTRICA - OBRA ÁGUA FRIA - REF. 09-2020 - GED 2019.01031.000912-13	82,89	0,00	1.842,61	D
Total do Dia: 21/09/2020						82,89	0,00		
Total da Conta: Energia Eletrica						82,89	0,00		
							Saldo Anterior:	1.759,72	D
							Saldo Final:	1.842,61	D
Conta: 4.1.05.02.004.0008 - 3269 - Despesas Gerais Obra							Saldo Anterior:	26.136,04	D
1	14/09/2020	TES-75841	AGEHAB -	bdsantos	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 4923 - 2151452 - Referente a ítems para Obra de Agua Fria - Adiantamento GEROFIS - Referente a ítems para Obra de Agua Fria - Adiantamento GEROFIS - GED 2019.01031.000583-56	995,00	0,00	27.131,04	D
1	14/09/2020	TES-75842	AGEHAB -	bdsantos	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 28 - 2151749 - Referente itens para Obra de Agua Fria - Adiantamento GEROFIS - Referente itens para Obra de Agua Fria - Adiantamento GEROFIS - GED	992,00	0,00	28.123,04	D
1	14/09/2020	TES-75843	AGEHAB -	bdsantos	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 2715 - 2151709 - Referente a itens adquiridos na	995,00	0,00	29.118,04	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					Obra de Agua Fria - Adiantamento GEROFIS - Referente a itens adquiridos na Obra de Agua Fria - Adiantamento GEROFIS - GED 2019.01031.000583-56				
					Total do Dia: 14/09/2020	2.982,00	0,00		
1	25/09/2020	TES-76199	AGEHAB -	bdsantos	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 2122608839 - 561 - Despesa Referente a Conta de Agua da Obra de Damianópolis. - ADIANTAMENTO GEROFIS - Despesa Referente a Conta de Agua da Obra de Damianópolis. - ADIANTAMENTO GEROFIS - GED 2020.01031.001013-17	94,48	0,00	29.212,52	D
1	25/09/2020	TES-76200	AGEHAB -	bdsantos	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 2020089214329 - 388 - Referente a Conta de Energia da Obra de Damianópolis - ADIANTAMENTO GEROFIS. - Referente a Conta de Energia da Obra de Damianópolis - ADIANTAMENTO GEROFIS. - GED 2020.01031.001013-17	121,33	0,00	29.333,85	D
					Total do Dia: 25/09/2020	215,81	0,00		
					Total da Conta: Despesas Gerais Obra	3.197,81	0,00		
							Saldo Anterior:	26.136,04	D
							Saldo Final:	29.333,85	D
Conta: 4.1.05.02.004.0011 - 3328 - Água e Esgoto							Saldo Anterior:	3.920,68	D
1	21/09/2020	CPA-75782	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - NF. 4043992954 - pago ao Saneamento de Goiás S.A. - para FATURA SANEAGO - OBRA - AGUA FRIA - ref. AGOSTO/2020 - GED 2019.01031.001993-32	649,95	0,00	4.570,63	D
					Total do Dia: 21/09/2020	649,95	0,00		
					Total da Conta: Água e Esgoto	649,95	0,00		
							Saldo Anterior:	3.920,68	D
							Saldo Final:	4.570,63	D
Conta: 4.1.05.02.005.0001 - 3166 - Salários e Ordenados							Saldo Anterior:	582.770,32	D
1	30/09/2020	FOL092020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Faltas 09/20	0,00	625,86	582.144,46	D
1	30/09/2020	FOL092020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Salários 09/20	50.043,17	0,00	632.187,63	D
					Total do Dia: 30/09/2020	50.043,17	625,86		
					Total da Conta: Salários e Ordenados	50.043,17	625,86		
							Saldo Anterior:	582.770,32	D
							Saldo Final:	632.187,63	D
Conta: 4.1.05.02.005.0002 - 3167 - Férias e 1/3							Saldo Anterior:	80.476,36	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	30/09/2020	FOL092020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Férias 09/20	648,15	0,00	81.124,51	D
1	30/09/2020	FOL092020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Ajuste Férias 09/20	459,47	0,00	81.583,98	D
1	30/09/2020	FOL092020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias 09/20	4.433,75	0,00	86.017,73	D
1	30/09/2020	FOL092020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias 1/3 09/20	1.477,95	0,00	87.495,68	D
1	30/09/2020	FOL092020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste Férias 1/3 09/20	153,15	0,00	87.648,83	D
Total do Dia: 30/09/2020						7.172,47	0,00		
Total da Conta: Férias e 1/3						7.172,47	0,00		
								Saldo Anterior:	80.476,36 D
								Saldo Final:	87.648,83 D
Conta: 4.1.05.02.005.0003 - 3168 - 13º Salário								Saldo Anterior:	55.003,66 D
1	30/09/2020	FOL092020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov 13 09/20	4.434,19	0,00	59.437,85	D
1	30/09/2020	FOL092020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Ajuste 13 09/20	12,72	0,00	59.450,57	D
Total do Dia: 30/09/2020						4.446,91	0,00		
Total da Conta: 13º Salário						4.446,91	0,00		
								Saldo Anterior:	55.003,66 D
								Saldo Final:	59.450,57 D
Conta: 4.1.05.02.005.0005 - 3170 - Contribuição Previdenciária Patronal - Empresa/SAT/Terceiros								Saldo Anterior:	213.789,35 D
1	30/09/2020	FOL092020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - INSS Empresa 09/20	14.779,12	0,00	228.568,47	D
1	30/09/2020	FOL092020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov 13 INSS 09/20	1.210,54	0,00	229.779,01	D
1	30/09/2020	FOL092020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias INSS 09/20	1.613,88	0,00	231.392,89	D
1	30/09/2020	FOL092020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste Fér INSS 09/20	344,20	0,00	231.737,09	D
Total do Dia: 30/09/2020						17.947,74	0,00		
Total da Conta: Contribuição Previdenciária Patronal -						17.947,74	0,00		
								Saldo Anterior:	213.789,35 D
								Saldo Final:	231.737,09 D
Conta: 4.1.05.02.005.0006 - 3171 - FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço								Saldo Anterior:	76.151,79 D
1	30/09/2020	FOL092020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - FGTS depósito 09/20	4.330,72	0,00	80.482,51	D
1	30/09/2020	FOL092020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov 13 FGTS 09/20	354,76	0,00	80.837,27	D
1	30/09/2020	FOL092020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias FGTS 09/20	472,96	0,00	81.310,23	D
1	30/09/2020	FOL092020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste Fér FGTS 09/20	100,85	0,00	81.411,08	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 30/09/2020						5.259,29	0,00		
Total da Conta: FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de						5.259,29	0,00		
								Saldo Anterior:	76.151,79 D
								Saldo Final:	81.411,08 D
Conta: 4.1.05.02.005.0007 - 3212 - Repouso Remunerado								Saldo Anterior:	17.294,80 D
1	30/09/2020	FOL092020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Repouso Remunerado 09/20	1.550,48	0,00	18.845,28	D
Total do Dia: 30/09/2020						1.550,48	0,00		
Total da Conta: Repouso Remunerado						1.550,48	0,00		
								Saldo Anterior:	17.294,80 D
								Saldo Final:	18.845,28 D
Conta: 4.1.05.02.005.0008 - 3213 - Horas Extras								Saldo Anterior:	13.582,26 D
1	30/09/2020	FOL092020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Hora Extra 09/20	1.962,44	0,00	15.544,70	D
Total do Dia: 30/09/2020						1.962,44	0,00		
Total da Conta: Horas Extras						1.962,44	0,00		
								Saldo Anterior:	13.582,26 D
								Saldo Final:	15.544,70 D
Conta: 4.1.05.02.005.0011 - 3252 - Adicional Noturno								Saldo Anterior:	8.991,59 D
1	30/09/2020	FOL092020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Adicional Noturno 09/20	557,33	0,00	9.548,92	D
Total do Dia: 30/09/2020						557,33	0,00		
Total da Conta: Adicional Noturno						557,33	0,00		
								Saldo Anterior:	8.991,59 D
								Saldo Final:	9.548,92 D
Conta: 4.1.05.02.005.0012 - 3272 - Afastamentos								Saldo Anterior:	1.198,05 D
1	30/09/2020	FOL092020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Afastamento Doença e sem Venci 09/20	2.090,00	0,00	3.288,05	D
Total do Dia: 30/09/2020						2.090,00	0,00		
Total da Conta: Afastamentos						2.090,00	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
						Saldo Anterior:		1.198,05	D
						Saldo Final:		3.288,05	D
Conta: 4.1.07.02.002.0003 - 3490 - Rendimento Negativo de Aplicação Financeira						Saldo Anterior:		0,00	
1	30/09/2020	TES-76450	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Débito de na data 30/09/2020 - - Rendimento Negativo Bruto no mês	1,05	0,00	1,05	D
Total do Dia: 30/09/2020						1,05	0,00		
Total da Conta: Rendimento Negativo de Aplicação						1,05	0,00		
						Saldo Anterior:		0,00	
						Saldo Final:		1,05	D
Conta: 4.1.08.01.001.0001 - 1018 - Recurso Secretaria da Fazenda - FCVS						Saldo Anterior:		201.354,81	C
1	15/09/2020	TES-75730	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Credito de na data 15/09/2020 - - CONV608000	0,00	2.727,89	204.082,70	C
Total do Dia: 15/09/2020						0,00	2.727,89		
Total da Conta: Recurso Secretaria da Fazenda - FCVS						0,00	2.727,89		
						Saldo Anterior:		201.354,81	C
						Saldo Final:		204.082,70	C
Conta: 4.1.08.02.001.0001 - 1253 - Seguro						Saldo Anterior:		64.841,38	D
1	11/09/2020	CPA-75578	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - NF. 6287913677 - pago ao Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais - para SEGURO PRESTAMISTA REF AO PERÍODO DE 15/07/2020 A 14/08/2020 - GED 2017.01031.001476-56	96,00	0,00	64.937,38	D
Total do Dia: 11/09/2020						96,00	0,00		
1	17/09/2020	CPA-75753	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - NF. 6290490919 - pago ao Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais - para SEGURO PRESTAMISTA - REF. SETEMBRO-2020 - GED 2017.01031.001010-79	464,94	0,00	65.402,32	D
Total do Dia: 17/09/2020						464,94	0,00		
Total da Conta: Seguro						560,94	0,00		
						Saldo Anterior:		64.841,38	D
						Saldo Final:		65.402,32	D
Conta: 4.1.08.02.001.0003 - 1255 - Taxas e Tarifas Bancárias						Saldo Anterior:		1.415,75	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	25/09/2020	TES-76131	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito de na data 25/09/2020 - - MANUT CTA	49,00	0,00	1.464,75	D
Total do Dia: 25/09/2020						49,00	0,00		
Total da Conta: Taxas e Tarifas Bancárias						49,00	0,00		
								Saldo Anterior:	1.415,75 D
								Saldo Final:	1.464,75 D
Conta: 4.1.08.02.001.0004 - 1663 - Nota de Cobrança de Contraprestação FCVS Lei 12.409/11								Saldo Anterior:	12.655,83 D
1	30/09/2020	CPA-76173	AGEHAB -	emsnoleto	Vlr. Ref. - NF. 09/2020 - pago ao Caixa Economica Federal - FCVS - para NOTA DE COBRANÇA DE CONTRAPRESTAÇÃO FCVS-SEGURO REF. 09- 2020 - GED 2014.01031.002791-94	173,12	0,00	12.828,95	D
Total do Dia: 30/09/2020						173,12	0,00		
Total da Conta: Nota de Cobrança de Contraprestação						173,12	0,00		
								Saldo Anterior:	12.655,83 D
								Saldo Final:	12.828,95 D
Conta: 4.1.08.02.001.0009 - 3488 - Rendimento Negativo de Aplicação Financeira								Saldo Anterior:	0,00
1	30/09/2020	TES-76430	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Débito de na data 30/09/2020 - - Rendimento Negativo Bruto no mês	83,85	0,00	83,85	D
Total do Dia: 30/09/2020						83,85	0,00		
Total da Conta: Rendimento Negativo de Aplicação						83,85	0,00		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	83,85 D
Conta: 4.2.01.02.008.0004 - 3485 - Rendimento Negativo de Aplicação Financeira								Saldo Anterior:	0,00
1	30/09/2020	TES-76445	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Débito de na data 30/09/2020 - - Rendimento Negativo Bruto no mês	0,00	651,19	651,19	C
Total do Dia: 30/09/2020						0,00	651,19		
Total da Conta: Rendimento Negativo de Aplicação						0,00	651,19		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	651,19 C
Conta: 4.2.03.02.001.0002 - 1543 - Serviços Aplicados								Saldo Anterior:	9.517.499,02 C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	10/09/2020	TES-75569	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 1039 - 453 - Valor ref. a 34ª medição de serviço de construção de uh - Contrato 097/2014 - Construtora São Bento - Res. João Paulo II 2ª Etapa - Valor ref. a 34ª medição de serviço de construção de uh - Contrato 097/2014 - Construtora São	0,00	50.287,42	9.567.786,44	C
1	10/09/2020	TES-75570	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 97-1039-ISS 5%1-1775-5 - 375 - ISS 5% - 1039 - Construtora São Bento Ltda - EPP - ISS 5% - 1039 - Construtora São Bento Ltda - EPP - GED 2016.01031.000882-10	0,00	1.629,18	9.569.415,62	C
Total do Dia: 10/09/2020						0,00	51.916,60		
1	18/09/2020	TES-75867	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 97-1039-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - 371 - INSS-OBRA - 1039 - Construtora São Bento Ltda - EPP - INSS-OBRA - 1039 - Construtora São Bento Ltda - EPP - GED 2016.01031.000882-10	0,00	2.389,46	9.571.805,08	C
Total do Dia: 18/09/2020						0,00	2.389,46		
Total da Conta: Serviços Aplicados						0,00	54.306,06		
								Saldo Anterior:	9.517.499,02 C
								Saldo Final:	9.571.805,08 C
Conta: 4.2.03.02.008.0001 - 1567 - Tarifas Bancárias						Saldo Anterior:		70.780,38 C	
1	18/09/2020	TES-75868	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito de na data 18/09/2020 - - DEB PREST	0,00	1.200,00	71.980,38	C
Total do Dia: 18/09/2020						0,00	1.200,00		
1	25/09/2020	TES-76124	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito de na data 25/09/2020 - - MANUT CTA	0,00	49,00	72.029,38	C
Total do Dia: 25/09/2020						0,00	49,00		
Total da Conta: Tarifas Bancárias						0,00	1.249,00		
								Saldo Anterior:	70.780,38 C
								Saldo Final:	72.029,38 C
Conta: 4.2.03.02.008.0004 - 3487 - Rendimento Negativo de Aplicação Financeira						Saldo Anterior:		0,00	
1	30/09/2020	TES-76443	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Débito de na data 30/09/2020 - - Rendimento Negativo Bruto no mês	0,00	1.427,77	1.427,77	C
Total do Dia: 30/09/2020						0,00	1.427,77		
Total da Conta: Rendimento Negativo de Aplicação						0,00	1.427,77		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	1.427,77 C
Conta: 4.2.03.02.009.0002 - 1571 - IRRF Sobre Aplicações Financeiras						Saldo Anterior:		6.002,60 C	

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	30/09/2020	TES-76444	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito de na data 30/09/2020 - - IRRF	0,00	29,81	6.032,41	C
Total do Dia: 30/09/2020						0,00	29,81		
Total da Conta: IRRF Sobre Aplicações Financeiras						0,00	29,81		
								Saldo Anterior:	6.002,60 C
								Saldo Final:	6.032,41 C
Conta: 4.2.05.01.001.0001 - 1023 - Entradas de Recursos - Obras Indiretas								Saldo Anterior:	781.711,98 D
1	24/09/2020	TES-76108	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Credito de na data 24/09/2020 - - C VAL FIN	252.196,82	0,00	1.033.908,80	D
Total do Dia: 24/09/2020						252.196,82	0,00		
Total da Conta: Entradas de Recursos - Obras Indiretas						252.196,82	0,00		
								Saldo Anterior:	781.711,98 D
								Saldo Final:	1.033.908,80 D
Conta: 4.2.05.01.002.0001 - 1062 - Rendimento de Aplicação Financeira								Saldo Anterior:	33.069,63 D
1	30/09/2020	TES-76446	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Credito de na data 30/09/2020 - - Rendimento Bruto no Mês	0,72	0,00	33.070,35	D
Total do Dia: 30/09/2020						0,72	0,00		
Total da Conta: Rendimento de Aplicação Financeira						0,72	0,00		
								Saldo Anterior:	33.069,63 D
								Saldo Final:	33.070,35 D
Conta: 4.2.05.02.002.0001 - 1486 - Tarifas Bancárias								Saldo Anterior:	138.827,48 C
1	08/09/2020	TES-75539	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito de na data 08/09/2020 - - DEB TARIFA	0,00	19,50	138.846,98	C
Total do Dia: 08/09/2020						0,00	19,50		
1	09/09/2020	TES-75551	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito de na data 09/09/2020 - - DEB TARIFA	0,00	34,32	138.881,30	C
Total do Dia: 09/09/2020						0,00	34,32		
1	17/09/2020	TES-75768	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito de na data 17/09/2020 - - DB DIVERS	0,00	59,00	138.940,30	C
Total do Dia: 17/09/2020						0,00	59,00		
1	21/09/2020	TES-75943	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito de na data 21/09/2020 - - DEB PREST	0,00	1.200,00	140.140,30	C
Total do Dia: 21/09/2020						0,00	1.200,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	22/09/2020	TES-76071	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito de na data 22/09/2020 - - DEB TARIFA	0,00	1,43	140.141,73	C
Total do Dia: 22/09/2020						0,00	1,43		
1	23/09/2020	TES-76084	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito de na data 23/09/2020 - - DEB PREST	0,00	1.200,00	141.341,73	C
Total do Dia: 23/09/2020						0,00	1.200,00		
1	25/09/2020	TES-76123	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito de na data 25/09/2020 - - MANUT CTA	0,00	49,00	141.390,73	C
1	25/09/2020	TES-76125	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito de na data 25/09/2020 - - MANUT CTA	0,00	49,00	141.439,73	C
Total do Dia: 25/09/2020						0,00	98,00		
Total da Conta: Tarifas Bancárias						0,00	2.612,25		
								Saldo Anterior:	138.827,48 C
								Saldo Final:	141.439,73 C
Conta: 4.2.05.02.002.0002 - 1487 - Juros e Multas Passivas								Saldo Anterior:	664,85 C
1	16/09/2020	TES-75733	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito de na data 16/09/2020 - - DEB. JUROS	0,00	5,13	669,98	C
Total do Dia: 16/09/2020						0,00	5,13		
Total da Conta: Juros e Multas Passivas						0,00	5,13		
								Saldo Anterior:	664,85 C
								Saldo Final:	669,98 C
Conta: 4.2.05.02.002.0003 - 1490 - Débitos de Prestações Habitacionais								Saldo Anterior:	562.348,14 C
1	15/09/2020	TES-75731	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito de na data 15/09/2020 - - DB ENCARGO	0,00	594,86	562.943,00	C
1	15/09/2020	TES-75732	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito de na data 15/09/2020 - - DB ENCARGO	0,00	1.081,46	564.024,46	C
Total do Dia: 15/09/2020						0,00	1.676,32		
Total da Conta: Débitos de Prestações Habitacionais						0,00	1.676,32		
								Saldo Anterior:	562.348,14 C
								Saldo Final:	564.024,46 C
Conta: 4.2.05.02.002.0004 - 3493 - Rendimento Negativo de Aplicação Financeira								Saldo Anterior:	0,00
1	30/09/2020	TES-76448	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Débito de na data 30/09/2020 - - Rendimento Negativo Bruto no mês	0,00	265,62	265,62	C
Total do Dia: 30/09/2020						0,00	265,62		
Total da Conta: Rendimento Negativo de Aplicação						0,00	265,62		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
						Saldo Anterior:		0,00	
						Saldo Final:		265,62	C
Conta: 4.2.05.02.003.0002 - 1489 - IRRF Sobre Aplicações Financeiras						Saldo Anterior:		4.606,04	C
1	30/09/2020	TES-76447	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito de na data 30/09/2020 - - IRRF	0,00	0,13	4.606,17	C
Total do Dia: 30/09/2020						0,00	0,13		
Total da Conta: IRRF Sobre Aplicações Financeiras						0,00	0,13		
						Saldo Anterior:		4.606,04	C
						Saldo Final:		4.606,17	C
Conta: 4.2.05.02.004.0005 - 3261 - Energia Elétrica						Saldo Anterior:		1.759,72	C
1	21/09/2020	TES-75945	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 09/2020 - 388 - ENERGIA ELÉTRICA - OBRA ÁGUA FRIA - REF. 09-2020 - ENERGIA ELÉTRICA - OBRA ÁGUA FRIA - REF. 09-2020 - GED 2019.01031.000912-13	0,00	82,89	1.842,61	C
Total do Dia: 21/09/2020						0,00	82,89		
Total da Conta: Energia Elétrica						0,00	82,89		
						Saldo Anterior:		1.759,72	C
						Saldo Final:		1.842,61	C
Conta: 4.2.05.02.004.0008 - 3270 - Despesas Gerais Obra						Saldo Anterior:		26.136,04	C
1	14/09/2020	TES-75841	AGEHAB -	bdsantos	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 4923 - 2151452 - Referente a itens para Obra de Agua Fria - Adiantamento GEROFIS - Referente a itens para Obra de Agua Fria - Adiantamento GEROFIS - GED 2019.01031.000583-56	0,00	995,00	27.131,04	C
1	14/09/2020	TES-75842	AGEHAB -	bdsantos	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 28 - 2151749 - Referente itens para Obra de Agua Fria - Adiantamento GEROFIS - Referente itens para Obra de Agua Fria - Adiantamento GEROFIS - GED	0,00	992,00	28.123,04	C
1	14/09/2020	TES-75843	AGEHAB -	bdsantos	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 2715 - 2151709 - Referente a itens adquiridos na Obra de Agua Fria - Adiantamento GEROFIS - Referente a itens adquiridos na Obra de Agua Fria - Adiantamento GEROFIS - GED 2019.01031.000583-56	0,00	995,00	29.118,04	C
Total do Dia: 14/09/2020						0,00	2.982,00		
1	25/09/2020	TES-76199	AGEHAB -	bdsantos	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 2122608839 - 561 - Despesa Referente a Conta de Agua da Obra de Damianópolis. - ADIANTAMENTO GEROFIS - Despesa Referente a Conta de Agua da Obra de Damianópolis. - ADIANTAMENTO GEROFIS - GED 2020.01031.001013-17	0,00	94,48	29.212,52	C
1	25/09/2020	TES-76200	AGEHAB -	bdsantos	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 2020089214329 - 388 - Referente a Conta de	0,00	121,33	29.333,85	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Energia da Obra de Damianópolis - ADIANTAMENTO GEROFIS. - Referente a Conta de Energia da Obra de Damianópolis - ADIANTAMENTO GEROFIS. - GED 2020.01031.001013-17									
Total do Dia: 25/09/2020						0,00	215,81		
Total da Conta: Despesas Gerais Obra						0,00	3.197,81		
								Saldo Anterior:	26.136,04 C
								Saldo Final:	29.333,85 C
Conta: 4.2.05.02.004.0011 - 3329 - Água e Esgoto - Água Fria								Saldo Anterior:	3.920,68 C
1	21/09/2020	TES-75944	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 4043992954 - 561 - FATURA SANEAGO - OBRA - AGUA FRIA - ref. AGOSTO/2020 - FATURA SANEAGO - OBRA - AGUA FRIA - ref. AGOSTO/2020 - GED 2019.01031.001993-32	0,00	649,95	4.570,63	C
Total do Dia: 21/09/2020						0,00	649,95		
Total da Conta: Água e Esgoto - Água Fria						0,00	649,95		
								Saldo Anterior:	3.920,68 C
								Saldo Final:	4.570,63 C
Conta: 4.2.05.02.005.0002 - 3173 - Férias e 1/3								Saldo Anterior:	95.434,67 C
1	30/09/2020	FOL092020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Desconto Férias 09/20	0,00	595,04	96.029,71	C
1	30/09/2020	FOL092020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Ajuste Férias 09/20	0,00	459,47	96.489,18	C
1	30/09/2020	FOL092020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias 09/20	0,00	4.433,75	100.922,93	C
1	30/09/2020	FOL092020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias 1/3 09/20	0,00	1.477,95	102.400,88	C
1	30/09/2020	FOL092020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias FGTS 09/20	0,00	472,96	102.873,84	C
1	30/09/2020	FOL092020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias INSS 09/20	0,00	1.613,88	104.487,72	C
1	30/09/2020	FOL092020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste Férias 1/3 09/20	0,00	153,15	104.640,87	C
Total do Dia: 30/09/2020						0,00	9.206,20		
Total da Conta: Férias e 1/3						0,00	9.206,20		
								Saldo Anterior:	95.434,67 C
								Saldo Final:	104.640,87 C
Conta: 4.2.05.02.005.0003 - 3174 - 13º Salário								Saldo Anterior:	374.124,50 C
1	30/09/2020	FOL092020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Líquido Salário 09/20	0,00	49.195,44	423.319,94	C
1	30/09/2020	FOL092020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov 13 09/20	0,00	4.434,19	427.754,13	C
1	30/09/2020	FOL092020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov 13 FGTS 09/20	0,00	354,76	428.108,89	C
1	30/09/2020	FOL092020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov 13 INSS 09/20	0,00	1.210,54	429.319,43	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	30/09/2020	FOL092020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Ajuste 13 09/20	0,00	12,72	429.332,15	C
1	30/09/2020	FOL092020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste 13 FGTS 09/20	0,00	1,02	429.333,17	C
1	30/09/2020	FOL092020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste 13 INSS 09/20	0,00	3,47	429.336,64	C
1	30/09/2020	FOL092020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste 13 FGTS 09/20	1,02	0,00	429.335,62	C
1	30/09/2020	FOL092020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste 13 INSS 09/20	3,47	0,00	429.332,15	C
Total do Dia: 30/09/2020						4,49	55.212,14		
Total da Conta: 13º Salário						4,49	55.212,14		
								Saldo Anterior:	374.124,50 C
								Saldo Final:	429.332,15 C
Conta: 4.2.05.02.005.0005 - 3176 - Contribuição Previdenciária Patronal - Empresa/SAT/Terceiros								Saldo Anterior:	233.788,10 C
1	30/09/2020	FOL092020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - INSS Empregados 09/20	0,00	4.436,97	238.225,07	C
1	30/09/2020	FOL092020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - INSS Empresa 09/20	0,00	14.779,12	253.004,19	C
1	30/09/2020	FOL092020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste Fér INSS 09/20	0,00	344,20	253.348,39	C
1	30/09/2020	FOL092020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Salário Família 09/20	291,72	0,00	253.056,67	C
Total do Dia: 30/09/2020						291,72	19.560,29		
Total da Conta: Contribuição Previdenciária Patronal -						291,72	19.560,29		
								Saldo Anterior:	233.788,10 C
								Saldo Final:	253.056,67 C
Conta: 4.2.05.02.005.0006 - 3177 - FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço								Saldo Anterior:	66.383,19 C
1	30/09/2020	FOL092020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - FGTS depósito 09/20	0,00	4.330,72	70.713,91	C
1	30/09/2020	FOL092020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste Fér FGTS 09/20	0,00	100,85	70.814,76	C
Total do Dia: 30/09/2020						0,00	4.431,57		
Total da Conta: FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de						0,00	4.431,57		
								Saldo Anterior:	66.383,19 C
								Saldo Final:	70.814,76 C
Conta: 4.2.05.02.005.0007 - 3214 - IRRF Salário								Saldo Anterior:	1.502,70 C
1	30/09/2020	FOL092020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - IRRF 09/20	0,00	164,98	1.667,68	C
Total do Dia: 30/09/2020						0,00	164,98		
Total da Conta: IRRF Salário						0,00	164,98		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
							Saldo Anterior:	1.502,70	C
							Saldo Final:	1.667,68	C
Conta: 4.2.05.02.005.0009 - 3240 - Vale Alimentação							Saldo Anterior:	382,00	C
1	30/09/2020	FOL092020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Desc Vale Alimentação 09/20	0,00	35,00	417,00	C
Total do Dia: 30/09/2020						0,00	35,00		
Total da Conta: Vale Alimentação						0,00	35,00		
							Saldo Anterior:	382,00	C
							Saldo Final:	417,00	C
Conta: 4.2.05.02.005.0014 - 3470 - Afastamentos							Saldo Anterior:	1.198,05	C
1	30/09/2020	FOL092020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Afastamento Doença ou sem venc 09/20	0,00	2.090,00	3.288,05	C
Total do Dia: 30/09/2020						0,00	2.090,00		
Total da Conta: Afastamentos						0,00	2.090,00		
							Saldo Anterior:	1.198,05	C
							Saldo Final:	3.288,05	C
Conta: 4.2.07.02.002.0003 - 3491 - Rendimento Negativo de Aplicação Financeira							Saldo Anterior:	0,00	
1	30/09/2020	TES-76450	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Débito de na data 30/09/2020 - - Rendimento Negativo Bruto no mês	0,00	1,05	1,05	C
Total do Dia: 30/09/2020						0,00	1,05		
Total da Conta: Rendimento Negativo de Aplicação						0,00	1,05		
							Saldo Anterior:	0,00	
							Saldo Final:	1,05	C
Conta: 4.2.08.01.001.0001 - 1026 - Entrada de Recursos Secretaria da Fazenda - FCVS							Saldo Anterior:	201.354,81	D
1	15/09/2020	TES-75730	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Credito de na data 15/09/2020 - - CONV608000	2.727,89	0,00	204.082,70	D
Total do Dia: 15/09/2020						2.727,89	0,00		
Total da Conta: Entrada de Recursos Secretaria da						2.727,89	0,00		
							Saldo Anterior:	201.354,81	D
							Saldo Final:	204.082,70	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Conta: 4.2.08.02.001.0001 - 1248 - Seguro						Saldo Anterior:		64.841,38	C
1	18/09/2020	TES-75864	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 6287913677 - 525 - SEGURO PRESTAMISTA REF AO PERÍODO DE 15/07/2020 A 14/08/2020 - SEGURO PRESTAMISTA REF AO PERÍODO DE 15/07/2020 A 14/08/2020 - GED 2017.01031.001476-56	0,00	96,00	64.937,38	C
Total do Dia: 18/09/2020						0,00	96,00		
1	25/09/2020	TES-76130	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 6290490919 - 525 - SEGURO PRESTAMISTA - REF. SETEMBRO-2020 - SEGURO PRESTAMISTA - REF. SETEMBRO-2020 - GED 2017.01031.001010-79	0,00	464,94	65.402,32	C
Total do Dia: 25/09/2020						0,00	464,94		
Total da Conta: Seguro						0,00	560,94		
						Saldo Anterior:		64.841,38	C
						Saldo Final:		65.402,32	C
Conta: 4.2.08.02.001.0003 - 1250 - Taxas e Tarifas Bancárias						Saldo Anterior:		1.415,75	C
1	25/09/2020	TES-76131	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito de na data 25/09/2020 - - MANUT CTA	0,00	49,00	1.464,75	C
Total do Dia: 25/09/2020						0,00	49,00		
Total da Conta: Taxas e Tarifas Bancárias						0,00	49,00		
						Saldo Anterior:		1.415,75	C
						Saldo Final:		1.464,75	C
Conta: 4.2.08.02.001.0004 - 1664 - Nota de Cobrança de Contraprestação FCVS Lei 12.409/11						Saldo Anterior:		13.175,19	C
1	30/09/2020	TES-76238	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 09/2020 - 1603 - NOTA DE COBRANÇA DE CONTRAPRESTAÇÃO FCVS-SEGURO REF. 09-2020 - NOTA DE COBRANÇA DE CONTRAPRESTAÇÃO FCVS-SEGURO REF. 09-2020 - GED 2014.01031.002791-94	0,00	173,12	13.348,31	C
Total do Dia: 30/09/2020						0,00	173,12		
Total da Conta: Nota de Cobrança de Contraprestação						0,00	173,12		
						Saldo Anterior:		13.175,19	C
						Saldo Final:		13.348,31	C
Conta: 4.2.08.02.001.0009 - 3489 - Rendimento Negativo de Aplicação Financeira						Saldo Anterior:		0,00	
1	30/09/2020	TES-76430	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Débito de na data 30/09/2020 - - Rendimento Negativo Bruto no mês	0,00	83,85	83,85	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 30/09/2020						0,00	83,85		
Total da Conta: Rendimento Negativo de Aplicação						0,00	83,85		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	83,85 C
Conta: 5.1.01.01.001.0001 - 1658 - Transitória - Folha de Pagamento								Saldo Anterior:	0,00
1	18/09/2020	CPA-75762	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Líquido Terceiros - 18/09/2020 - GENTIL ROSA DE OLIVEIRA	2.124,07	0,00	2.124,07	D
1	18/09/2020	CPA-75763	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Líquido Terceiros - 18/09/2020 - ROMULO MACHADO CARLOS LEMES	2.124,07	0,00	4.248,14	D
1	18/09/2020	CPA-75764	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Líquido Terceiros - 18/09/2020 - RONALDO DUTRA BAIA	2.124,07	0,00	6.372,21	D
1	18/09/2020	CPA-75765	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Líquido Terceiros - 18/09/2020 - JULIANA MATOS DE SOUSA	2.368,94	0,00	8.741,15	D
1	18/09/2020	CPA-75766	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Líquido Terceiros - 18/09/2020 - SALMO DIOMAR DA SILVA	2.124,07	0,00	10.865,22	D
Total do Dia: 18/09/2020						10.865,22	0,00		
1	30/09/2020	FOL092020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Líquido Salário 09/20	0,00	10.865,22	0,00	D
Total do Dia: 30/09/2020						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	01/09/2020	CPA-75224	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 51886 DIGISEC CERTIFICACAO DIGITAL LTDA renovação do certificado digital do gerente Humberto - GED 2020.01031.001644-08	0,00	4,08	4,08	C
1	01/09/2020	CPA-75225	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 2447422-51886-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 51886 - DIGISEC CERTIFICACAO DIGITAL LTDA - GED	4,08	0,00	0,00	D
1	01/09/2020	CPA-75228	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 5717 ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME Realização de exames ocupacionais solicitados pela segurança do trabalho - GED 2020.01031.001713-66	0,00	7,38	7,38	C
1	01/09/2020	CPA-75244	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 3282 Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP Serviços de limpeza, conservação, uma copeira e uma encarregada de turma em Agosto de 2020 - GED 2017.01031.003000-04	0,00	1.935,08	1.942,46	C
1	01/09/2020	CPA-75244	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 3282 Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP Serviços de limpeza, conservação, uma copeira e uma encarregada de turma em Agosto de 2020 - GED 2017.01031.003000-04	0,00	818,02	2.760,48	C
1	01/09/2020	CPA-75244	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 3282 Garra Forte Administração e	0,00	175,92	2.936,40	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	01/09/2020	CPA-75244	AGEHAB -	clsilva	Serviços Ltda - EPP Serviços de limpeza, conservação, uma copeira e uma encarregada de turma em Agosto de 2020 - GED 2017.01031.003000-04 Valor referente - Imposto Retido s/NF. 3282 Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP Serviços de limpeza, conservação, uma copeira e uma encarregada de turma em Agosto de 2020 - GED 2017.01031.003000-04	0,00	879,58	3.815,98	C
1	01/09/2020	CPA-75251	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - NF. 120-3282-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 3282 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED	1.935,08	0,00	1.880,90	C
1	01/09/2020	CPA-75252	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - NF. 120-3282-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 3282 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED	818,02	0,00	1.062,88	C
1	01/09/2020	CPA-75253	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - NF. 120-3282-1708 - (1%) MO1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 3282 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED	175,92	0,00	886,96	C
1	01/09/2020	CPA-75254	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - NF. 120-3282-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 3282 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED	879,58	0,00	7,38	C
1	01/09/2020	CPA-75357	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 128 MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP Serviço de segurança patrimonial desarmada na sede da Agehab em Agosto de 2020 - GED 2019.01031.001589-03	0,00	913,00	920,38	C
1	01/09/2020	CPA-75357	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 128 MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP Serviço de segurança patrimonial desarmada na sede da Agehab em Agosto de 2020 - GED 2019.01031.001589-03	0,00	166,00	1.086,38	C
1	01/09/2020	CPA-75358	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - NF. 2447199-128-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 128 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - GED	913,00	0,00	173,38	C
1	01/09/2020	CPA-75359	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - NF. 2447199-128-ISS 2%1-1775-2 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2% - 128 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - GED	166,00	0,00	7,38	C
1	01/09/2020	CPA-75752	AGEHAB -	bdsantos	Vlr. Ref. - NF. 2445156-5717-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 5717 - ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME - GED	7,38	0,00	0,00	D
Total do Dia: 01/09/2020						4.899,06	4.899,06		
1	02/09/2020	CPA-75234	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 69012 BM ALARMES LTDA - EPP Monitoramento eletrônico na sede da Agehab e no Arquivo Riviera em Agosto de 2020 - GED 2017.01031.005617-46	0,00	68,69	68,69	C
1	02/09/2020	CPA-75234	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 69012 BM ALARMES LTDA - EPP Monitoramento eletrônico na sede da Agehab e no Arquivo Riviera em Agosto de 2020 - GED 2017.01031.005617-46	0,00	14,77	83,46	C
1	02/09/2020	CPA-75234	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 69012 BM ALARMES LTDA - EPP Monitoramento eletrônico na sede da Agehab e no Arquivo Riviera em Agosto de 2020 - GED 2017.01031.005617-46	0,00	73,86	157,32	C
1	02/09/2020	CPA-75235	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - NF. 2446017-69012-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao	68,69	0,00	88,63	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	02/09/2020	CPA-75236	AGEHAB -	clsilva	PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 69012 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED	14,77	0,00	73,86	C
1	02/09/2020	CPA-75237	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - NF. 2446017-69012-1708 - (1%) MO1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 69012 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED	73,86	0,00	0,00	D
Total do Dia: 02/09/2020						157,32	157,32		
1	03/09/2020	CPA-75312	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - NF. 27488 - pago ao JF Copiadora Ltda - EPP - para COPIAS E PLOTAGENS GEPROTEC - MADRE GERMANA 08/2020 - GED 2020.01031.001524-93	0,00	4,91	4,91	C
1	03/09/2020	CPA-75313	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - NF. 138-27488-ISS 4,311-1775-3,7268 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 4,31 - 27488 - JF Copiadora Ltda - EPP - GED 2020.01031.001524-93	4,91	0,00	0,00	D
1	03/09/2020	CPA-75314	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - NF. 27194 - pago ao JF Copiadora Ltda - EPP - para COPIAS E PLOTAGENS GEPROTEC - MADRE GERMANA 06/2020 - GED 2020.01031.001371-84	0,00	10,22	10,22	C
1	03/09/2020	CPA-75315	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - NF. 138-27194-ISS 4,311-1775-3,8392 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 4,31 - 27194 - JF Copiadora Ltda - EPP - GED 2020.01031.001371-84	10,22	0,00	0,00	D
1	03/09/2020	CPA-75320	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 442 COMPLIANCE AUDITORES INDEPENDENTES EIRELI Referente a elaboração de deficit de manutenção da AGEHAB de julho/2020 - GED	0,00	37,50	37,50	C
1	03/09/2020	CPA-75320	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 442 COMPLIANCE AUDITORES INDEPENDENTES EIRELI Referente a elaboração de deficit de manutenção da AGEHAB de julho/2020 - GED	0,00	116,25	153,75	C
1	03/09/2020	CPA-75320	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 442 COMPLIANCE AUDITORES INDEPENDENTES EIRELI Referente a elaboração de deficit de manutenção da AGEHAB de julho/2020 - GED	0,00	125,00	278,75	C
1	03/09/2020	CPA-75321	AGEHAB -	bdsantos	Vlr. Ref. - NF. 2447382-442-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 442 - COMPLIANCE AUDITORES INDEPENDENTES EIRELI - GED	37,50	0,00	241,25	C
1	03/09/2020	CPA-75322	AGEHAB -	bdsantos	Vlr. Ref. - NF. 2447382-442-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 442 - COMPLIANCE AUDITORES INDEPENDENTES EIRELI - GED	116,25	0,00	125,00	C
1	03/09/2020	CPA-75323	AGEHAB -	bdsantos	Vlr. Ref. - NF. 2447382-442-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 442 - COMPLIANCE AUDITORES INDEPENDENTES EIRELI - GED	125,00	0,00	0,00	D
1	03/09/2020	CPA-75429	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 1122 FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA SOFTWARE DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS - GED REF. AGOSTO/2020 - GED 2020.01031.001556-70	0,00	75,75	75,75	C
1	03/09/2020	CPA-75429	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 1122 FLEXDOC TECNOLOGIA DA	0,00	234,82	310,57	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	03/09/2020	CPA-75432	AGEHAB -	alvfernandes	INFORMACAO LTDA SOFTWARE DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS - GED REF. AGOSTO/2020 - GED 2020.01031.001556-70 Vlr. Ref. - NF. 1192-1122-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 1122 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - GED	75,75	0,00	234,82	C
1	03/09/2020	CPA-75433	AGEHAB -	alvfernandes	Vlr. Ref. - NF. 1192-1122-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 1122 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - GED	234,82	0,00	0,00	D
1	03/09/2020	CPA-75434	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 3972 COMBATE EXTINTORES LTDA - ME RECARGA DE EXTINTORES - GED 2020.01031.001496-03	0,00	23,57	23,57	C
1	03/09/2020	CPA-75485	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 1498-3972-ISS 3,39%1-1775-3,39 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 3,39% - 3972 - COMBATE EXTINTORES LTDA - ME - GED	23,57	0,00	0,00	D
Total do Dia: 03/09/2020						628,02	628,02		
1	04/09/2020	CPA-75384	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 1494 Elogica Processamento de Dados Ltda SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. AGOSTO/2020 - GED 2019.01031.002582-82	0,00	357,34	357,34	C
1	04/09/2020	CPA-75384	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 1494 Elogica Processamento de Dados Ltda SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. AGOSTO/2020 - GED 2019.01031.002582-82	0,00	1.107,76	1.465,10	C
1	04/09/2020	CPA-75385	AGEHAB -	alvfernandes	Vlr. Ref. - NF. 107-1494-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 1494 - Elogica Processamento de Dados Ltda - GED	357,34	0,00	1.107,76	C
1	04/09/2020	CPA-75386	AGEHAB -	alvfernandes	Vlr. Ref. - NF. 107-1494-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 1494 - Elogica Processamento de Dados Ltda - GED	1.107,76	0,00	0,00	D
1	04/09/2020	CPA-75701	AGEHAB -	MPSantos	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 83 W Rocha Engenharia Ltda Valor ref. a 9ª medição do contrato 98/2014 de infra não incidente - Res. João Paulo II Etapa II - WROCHA - GED 2015.01031.002414-45	0,00	7.374,59	7.374,59	C
1	04/09/2020	CPA-75701	AGEHAB -	MPSantos	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 83 W Rocha Engenharia Ltda Valor ref. a 9ª medição do contrato 98/2014 de infra não incidente - Res. João Paulo II Etapa II - WROCHA - GED 2015.01031.002414-45	0,00	22.861,21	30.235,80	C
1	04/09/2020	CPA-75701	AGEHAB -	MPSantos	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 83 W Rocha Engenharia Ltda Valor ref. a 9ª medição do contrato 98/2014 de infra não incidente - Res. João Paulo II Etapa II - WROCHA - GED 2015.01031.002414-45	0,00	14.749,17	44.984,97	C
1	04/09/2020	CPA-75701	AGEHAB -	MPSantos	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 83 W Rocha Engenharia Ltda Valor ref. a 9ª medição do contrato 98/2014 de infra não incidente - Res. João Paulo II Etapa II - WROCHA - GED 2015.01031.002414-45	0,00	32.448,18	77.433,15	C
1	04/09/2020	CPA-75721	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. - NF. 212-83-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 83 - W Rocha Engenharia Ltda - GED	7.374,59	0,00	70.058,56	C
1	04/09/2020	CPA-75722	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. - NF. 212-83-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para	22.861,21	0,00	47.197,35	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	04/09/2020	CPA-75723	AGEHAB -	MPSantos	PIS/COFINS/CSLL - 83 - W Rocha Engenharia Ltda - GED Vlr. Ref. - NF. 212-83-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 83 - W Rocha Engenharia Ltda - GED	14.749,17	0,00	32.448,18	C
1	04/09/2020	CPA-75724	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. - NF. 212-83-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 83 - W Rocha Engenharia Ltda - GED	32.448,18	0,00	0,00	D
Total do Dia: 04/09/2020						78.898,25	78.898,25		
1	08/09/2020	CPA-75469	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 1870 TERRA ESTUDOS E PROJETOS AMBIENTAIS EIRELI-EPP serv recup ambiental madre germana ref 09.2020 - GED 2019.01031.002658-15	0,00	336,18	336,18	C
1	08/09/2020	CPA-75469	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 1870 TERRA ESTUDOS E PROJETOS AMBIENTAIS EIRELI-EPP serv recup ambiental madre germana ref 09.2020 - GED 2019.01031.002658-15	0,00	103,61	439,79	C
1	08/09/2020	CPA-75587	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 220 RICCO CONSTRUTORA Obras madre Germana 09.2020 - GED 2019.01031.002657-34	0,00	2.061,71	2.501,50	C
1	08/09/2020	CPA-75587	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 220 RICCO CONSTRUTORA Obras madre Germana 09.2020 - GED 2019.01031.002657-34	0,00	7.559,60	10.061,10	C
1	08/09/2020	CPA-75587	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 220 RICCO CONSTRUTORA Obras madre Germana 09.2020 - GED 2019.01031.002657-34	0,00	6.391,29	16.452,39	C
1	08/09/2020	CPA-75587	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 220 RICCO CONSTRUTORA Obras madre Germana 09.2020 - GED 2019.01031.002657-34	0,00	4.123,42	20.575,81	C
1	08/09/2020	CPA-75665	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 2447346-220-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 220 - RICCO CONSTRUTORA - GED	2.061,71	0,00	18.514,10	C
1	08/09/2020	CPA-75666	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 2447346-220-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 220 - RICCO CONSTRUTORA - GED	7.559,60	0,00	10.954,50	C
1	08/09/2020	CPA-75667	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 2447346-220-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 220 - RICCO CONSTRUTORA - GED	6.391,29	0,00	4.563,21	C
1	08/09/2020	CPA-75668	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 2447346-220-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 220 - RICCO CONSTRUTORA - GED	4.123,42	0,00	439,79	C
1	08/09/2020	CPA-75693	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 2447348-1870-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 1870 - TERRA ESTUDOS E PROJETOS AMBIENTAIS EIRELI-EPP - GED	336,18	0,00	103,61	C
1	08/09/2020	CPA-75694	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 2447348-1870-ISS 3,39%1-1775-3,39 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 3,39% - 1870 - TERRA ESTUDOS E PROJETOS AMBIENTAIS EIRELI-EPP - GED	103,61	0,00	0,00	D
Total do Dia: 08/09/2020						20.575,81	20.575,81		
1	10/09/2020	CPA-75555	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 3847 Paulo Ricardo Pereira Braga Confeccão de etiquetas para a Gerência de Cadastro e Serviço Social - GED 2020.01031.001487-04	0,00	15,00	15,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	10/09/2020	CPA-75556	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 2446747-3847-ISS 2%1-1775-2 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2% - 3847 - Paulo Ricardo Pereira Braga - GED	15,00	0,00	0,00	D
1	10/09/2020	CPA-76188	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 81 - pago ao Helmer Engenharia e Topografia LTDA - para levantamento planaltimetrico, senador canedo 09.2020 - GED 2019.01031.002756-16	0,00	1.199,20	1.199,20	C
1	10/09/2020	CPA-76191	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 82 - pago ao Helmer Engenharia e Topografia LTDA - para levantamento planaltimetrico, senador canedo, mes 09.2020 - GED 2019.01031.002756-16	0,00	1.199,20	2.398,40	C
1	10/09/2020	CPA-76201	AGEHAB -	bdsantos	Vlr. Ref. - NF. 2446327-81-ISS 3,39%1-1775-3,39 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 3,39% - 81 - Helmer Engenharia e Topografia LTDA - GED	1.199,20	0,00	1.199,20	C
1	10/09/2020	CPA-76202	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 2446327-82-ISS 3,39%1-1775-3,39 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 3,39% - 82 - Helmer Engenharia e Topografia LTDA - GED	1.199,20	0,00	0,00	D
Total do Dia: 10/09/2020						2.413,40	2.413,40		
1	14/09/2020	CPA-75711	AGEHAB -	bdsantos	Vlr. Ref. - NF. 651 - pago ao CONTENT ASSESSORIA LTDA - para Fornecimento de clipping período 18/08/2020 a 17/09/2020 - GED 2018.01031.003878-67	0,00	24,76	24,76	C
1	14/09/2020	CPA-75712	AGEHAB -	bdsantos	Vlr. Ref. - NF. 2446084-651-ISS 2,01%1-1775-2,01 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2,01% - 651 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - GED	24,76	0,00	0,00	D
Total do Dia: 14/09/2020						24,76	24,76		
1	15/09/2020	CPA-75714	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 52137 DIGISEC CERTIFICACAO DIGITAL LTDA Renovação do certificado digital da diretora de governança - Kelly Afiune - GED 2020.01310.017390-3	0,00	2,72	2,72	C
1	15/09/2020	CPA-75715	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 2447422-52137-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 52137 - DIGISEC CERTIFICACAO DIGITAL LTDA - GED	2,72	0,00	0,00	D
Total do Dia: 15/09/2020						2,72	2,72		
1	16/09/2020	CPA-75774	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 391 JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI Locação de Veiculo KM do período de Agosto de 2020, contrato n.024/2019 - GED 2019.01031.002881-90	0,00	599,35	599,35	C
1	16/09/2020	CPA-75774	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 391 JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI Locação de Veiculo KM do período de Agosto de 2020, contrato n.024/2019 - GED 2019.01031.002881-90	0,00	844,55	1.443,90	C
1	16/09/2020	CPA-75774	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 391 JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI Locação de Veiculo KM do período de Agosto de 2020, contrato n.024/2019 - GED 2019.01031.002881-90	0,00	181,62	1.625,52	C
1	16/09/2020	CPA-75774	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 391 JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI Locação de Veiculo KM do período de Agosto de 2020, contrato n.024/2019 - GED 2019.01031.002881-90	0,00	908,12	2.533,64	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	16/09/2020	CPA-75775	AGEHAB -	bdsantos	Vlr. Ref. - NF. 2447206-391-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 391 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI - GED	599,35	0,00	1.934,29	C
1	16/09/2020	CPA-75776	AGEHAB -	bdsantos	Vlr. Ref. - NF. 2447206-391-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 391 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI - GED	844,55	0,00	1.089,74	C
1	16/09/2020	CPA-75777	AGEHAB -	bdsantos	Vlr. Ref. - NF. 2447206-391-1708 - (1%) MO1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 391 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI - GED	181,62	0,00	908,12	C
1	16/09/2020	CPA-75778	AGEHAB -	bdsantos	Vlr. Ref. - NF. 2447206-391-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 391 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI - GED	908,12	0,00	0,00	D
1	16/09/2020	CPA-76198	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 459 IBIZA CONSTRUTORA LTDA OBRAS MADRE GERMANA REF 09.2020 - GED 2020.01031.000778-58	0,00	1.507,71	1.507,71	C
1	16/09/2020	CPA-76198	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 459 IBIZA CONSTRUTORA LTDA OBRAS MADRE GERMANA REF 09.2020 - GED 2020.01031.000778-58	0,00	4.673,91	6.181,62	C
1	16/09/2020	CPA-76198	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 459 IBIZA CONSTRUTORA LTDA OBRAS MADRE GERMANA REF 09.2020 - GED 2020.01031.000778-58	0,00	5.025,72	11.207,34	C
1	16/09/2020	CPA-76198	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 459 IBIZA CONSTRUTORA LTDA OBRAS MADRE GERMANA REF 09.2020 - GED 2020.01031.000778-58	0,00	11.056,57	22.263,91	C
1	16/09/2020	CPA-76694	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 2447581-459-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 459 - IBIZA CONSTRUTORA LTDA - GED	1.507,71	0,00	20.756,20	C
1	16/09/2020	CPA-76696	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 2447581-459-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 459 - IBIZA CONSTRUTORA LTDA - GED	4.673,91	0,00	16.082,29	C
1	16/09/2020	CPA-76697	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 2447581-459-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 459 - IBIZA CONSTRUTORA LTDA - GED	5.025,72	0,00	11.056,57	C
1	16/09/2020	CPA-76698	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 2447581-459-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 459 - IBIZA CONSTRUTORA LTDA - GED	11.056,57	0,00	0,00	D
Total do Dia: 16/09/2020						24.797,55	24.797,55		
1	18/09/2020	CPA-76094	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 417 SOUTEC ELEVADORES LTDA Manutenção preventiva e corretiva do elevador da sede da Agehab em Agosto de 2020 - GED 2019.01031.002740-59	0,00	81,91	81,91	C
1	18/09/2020	CPA-76095	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - NF. 2446754-417-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 417 - SOUTEC ELEVADORES LTDA - GED	81,91	0,00	0,00	D
Total do Dia: 18/09/2020						81,91	81,91		
1	21/09/2020	CPA-75888	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 9434 Chaveiro Bougainville Ltda - Me Cópia de chaves e troca do miolo de fechaduras da presidência - GED 2020.01031.001705-56	0,00	4,36	4,36	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	21/09/2020	CPA-75891	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 2446336-9434-ISS 2,33%1-1775-2,33 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2,33% - 9434 - Chaveiro Bougainville Ltda - Me - GED	4,36	0,00	0,00	D
Total do Dia: 21/09/2020						4,36	4,36		
1	22/09/2020	CPA-76001	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 9439 Chaveiro Bougainville Ltda - Me Confecção de dois carimbos e uma tinta pra carimbo para o presidente - Lucas Fernandes - GED 2020.01031.001676-87	0,00	2,68	2,68	C
1	22/09/2020	CPA-76002	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 2446336-9439-ISS 2,33%1-1775-2,33 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2,33% - 9439 - Chaveiro Bougainville Ltda - Me - GED	2,68	0,00	0,00	D
Total do Dia: 22/09/2020						2,68	2,68		
1	24/09/2020	CPA-76087	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 9074 TERRA FORTE CONTROLE DE PRAGAS EIRELI SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO NA SEDE E NO ARQUIVO DA AGEHAB - GED 2020.01031.001702-03	0,00	107,44	107,44	C
1	24/09/2020	CPA-76090	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 2446703-9074-ISS 4,23%1-1775-4,23 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 4,23% - 9074 - TERRA FORTE CONTROLE DE PRAGAS EIRELI - GED	107,44	0,00	0,00	D
Total do Dia: 24/09/2020						107,44	107,44		
Total da Conta: Transitória - Impostos Retidos na						132.593,28	132.593,28		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D