



AGÊNCIA GOIANA DE HABITAÇÃO - AGEHAB
RELATÓRIO
RAZÃO
REFERÊNCIA: 10/2020

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Conta: 1.1.01.01.001.0001 - 6 - Caixa Sede						Saldo Anterior:		1.383,14	D
1	02/10/2020	TES-76410	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-CUSTAS INICIAIS DE PROCESSO - 5403474.43.2020.8.09.0051	0,00	417,00	966,14	D
Total do Dia: 02/10/2020						0,00	417,00		
1	07/10/2020	TES-76595	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Imprensa Nacional-Aviso de Publicação ?3º Termo de Apostilamento ao Termo de Seleção ?Chamamento Público nº 001-2017	0,00	132,16	833,98	D
1	07/10/2020	TES-76596	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. - Transferência bancária Tesouraria para 36-2.	0,00	982,87	148,89	C
1	07/10/2020	TES-76597	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF. 4916 - Sérgio Luiz Bonifácio	50,00	0,00	98,89	C
1	07/10/2020	TES-76598	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF. 4917 - Reginaldo Pinto de Miranda	80,00	0,00	18,89	C
1	07/10/2020	TES-76599	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF. 4918 - Dante Bartoccini	80,00	0,00	61,11	D
1	07/10/2020	TES-76600	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme - Omar Duarte Silva Neto	50,00	0,00	111,11	D
1	07/10/2020	TES-76601	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme - Aparecida Alves dos Santos	50,00	0,00	161,11	D
1	07/10/2020	TES-76602	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme - Luiz Carlos Silverio	50,00	0,00	211,11	D
Total do Dia: 07/10/2020						360,00	1.115,03		
1	16/10/2020	TES-76842	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF. 4922 - Francisco de Azevedo Bastos Neto	150,00	0,00	361,11	D
1	16/10/2020	TES-76843	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF. 4923 - Noemia Ferreira da Silva	80,00	0,00	441,11	D
1	16/10/2020	TES-76844	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF. 4924 - Marlon Pabliny Santana de Morais	80,00	0,00	521,11	D
1	16/10/2020	TES-76845	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF. 4925 - Cleyson Morais Costa	50,00	0,00	571,11	D
1	16/10/2020	TES-76846	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF. 4926 - Gilson Mendes Moreira	50,00	0,00	621,11	D
1	16/10/2020	TES-76847	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF. 4927 - Arminda de Almeida Santos Pereira	50,00	0,00	671,11	D
1	16/10/2020	TES-76848	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF. 4928 - Neuber Lemes Rodrigues	50,00	0,00	721,11	D
1	16/10/2020	TES-76849	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF. 4929 - Alexandrina Freitas de Sousa	50,00	0,00	771,11	D
Total do Dia: 16/10/2020						560,00	0,00		
1	26/10/2020	TES-77094	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF. 4931 - Nerida de Araujo Martins	50,00	0,00	821,11	D
1	26/10/2020	TES-77095	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF. 4932 - Helena Maria de Castro Sousa	50,00	0,00	871,11	D
1	26/10/2020	TES-77096	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF. 4933 - Sebastião Luiz de Freitas	50,00	0,00	921,11	D
1	26/10/2020	TES-77097	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF. 4934 - Celismar Alves da Silva	50,00	0,00	971,11	D
1	26/10/2020	TES-77098	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF. 4935 - Jeferson Emilio Camargo	50,00	0,00	1.021,11	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	26/10/2020	TES-77099	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF. 4936 - Isadora Pereira Ferreira	50,00	0,00	1.071,11	D
1	26/10/2020	TES-77100	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF. 4937 - Ari Alves Martins	50,00	0,00	1.121,11	D
Total do Dia: 26/10/2020						350,00	0,00		
1	28/10/2020	TES-77167	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais-SEGURO PRESTAMISTA - REF. OUTUBRO-2020	0,00	435,22	685,89	D
1	28/10/2020	TES-77168	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Imprensa Nacional-Aviso de Errata ?Chamamento Público nº 001-2017 - 3º termo de apostilamento	0,00	231,28	454,61	D
Total do Dia: 28/10/2020						0,00	666,50		
Total da Conta: Caixa Sede						1.270,00	2.198,53		
								Saldo Anterior:	1.383,14 D
								Saldo Final:	454,61 D
Conta: 1.1.01.02.001.0001 - 9 - CEF Agência 0996 Conta 301997-8 Parque Atheneu								Saldo Anterior:	13.031,19 D
1	01/10/2020	TES-76288	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Crédito em Conta ref. COB LOT DH	61,20	0,00	13.092,39	D
1	01/10/2020	TES-76289	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - COB LOTERI	0,00	5,90	13.086,49	D
Total do Dia: 01/10/2020						61,20	5,90		
1	02/10/2020	TES-76310	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Crédito em Conta ref. COB AUTOAT	82,35	0,00	13.168,84	D
1	02/10/2020	TES-76311	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Crédito em Conta ref. COB INTERN	387,27	0,00	13.556,11	D
1	02/10/2020	TES-76312	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Crédito em Conta ref. COB LOT DH	81,15	0,00	13.637,26	D
1	02/10/2020	TES-76313	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Crédito em Conta ref. COB COMPE	856,86	0,00	14.494,12	D
1	02/10/2020	TES-76314	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - COB COMPE	0,00	11,80	14.482,32	D
1	02/10/2020	TES-76316	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - COB AUTOAT	0,00	5,90	14.476,42	D
1	02/10/2020	TES-76317	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - COB INTERN	0,00	11,80	14.464,62	D
1	02/10/2020	TES-76318	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - COB LOTERI	0,00	5,90	14.458,72	D
Total do Dia: 02/10/2020						1.407,63	35,40		
1	05/10/2020	TES-76396	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Crédito em Conta ref. COB LOT DH	254,47	0,00	14.713,19	D
1	05/10/2020	TES-76397	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - COB LOTERI	0,00	5,90	14.707,29	D
Total do Dia: 05/10/2020						254,47	5,90		
1	06/10/2020	TES-76451	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Crédito em Conta ref. COB LOT DH	325,53	0,00	15.032,82	D
1	06/10/2020	TES-76452	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Crédito em Conta ref. COB COMPE	377,08	0,00	15.409,90	D
1	06/10/2020	TES-76453	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - COB LOTERI	0,00	5,90	15.404,00	D
1	06/10/2020	TES-76454	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - COB COMPE	0,00	5,90	15.398,10	D
Total do Dia: 06/10/2020						702,61	11,80		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	07/10/2020	TES-76541	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Crédito em Conta ref. COB INTERN	321,79	0,00	15.719,89	D
1	07/10/2020	TES-76542	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Crédito em Conta ref. COB LOT DH	140,85	0,00	15.860,74	D
1	07/10/2020	TES-76544	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Crédito em Conta ref. COB COMPE	320,58	0,00	16.181,32	D
1	07/10/2020	TES-76545	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - COB INTERN	0,00	5,90	16.175,42	D
1	07/10/2020	TES-76546	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - COB LOTERI	0,00	5,90	16.169,52	D
1	07/10/2020	TES-76547	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - COB COMPE	0,00	5,90	16.163,62	D
Total do Dia: 07/10/2020						783,22	17,70		
1	13/10/2020	TES-76755	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - COB BX 063	0,00	36,00	16.127,62	D
Total do Dia: 13/10/2020						0,00	36,00		
1	14/10/2020	TES-76763	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Crédito em Conta ref. COB LOT DH	154,58	0,00	16.282,20	D
1	14/10/2020	TES-76765	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Crédito em Conta ref. COB COMPE	153,31	0,00	16.435,51	D
1	14/10/2020	TES-76766	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - COB LOTERI	0,00	11,80	16.423,71	D
1	14/10/2020	TES-76767	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - COB COMPE	0,00	5,90	16.417,81	D
Total do Dia: 14/10/2020						307,89	17,70		
1	15/10/2020	TES-76792	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Crédito em Conta ref. COB INTERN	64,79	0,00	16.482,60	D
1	15/10/2020	TES-76793	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Crédito em Conta ref. COB LOT DH	110,61	0,00	16.593,21	D
1	15/10/2020	TES-76794	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Crédito em Conta ref. COB COMPE	668,45	0,00	17.261,66	D
1	15/10/2020	TES-76795	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - COB INTERN	0,00	5,90	17.255,76	D
1	15/10/2020	TES-76796	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - COB LOTERI	0,00	5,90	17.249,86	D
1	15/10/2020	TES-76797	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - COB COMPE	0,00	17,70	17.232,16	D
1	15/10/2020	TES-76798	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - COB BX 063	0,00	4,50	17.227,66	D
Total do Dia: 15/10/2020						843,85	34,00		
1	16/10/2020	TES-76816	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Crédito em Conta ref. COB LOT DH	59,49	0,00	17.287,15	D
1	16/10/2020	TES-76817	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - COB LOTERI	0,00	5,90	17.281,25	D
1	16/10/2020	TES-76818	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - COB BX 063	0,00	9,00	17.272,25	D
Total do Dia: 16/10/2020						59,49	14,90		
1	19/10/2020	TES-76893	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência bancária 301997-8 FIC SOB RF para 301997-8.	83.342,35	0,00	100.614,60	D
1	19/10/2020	TES-76894	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência bancária 301997-8 para 301997-8 FIC EXECUTIVO RF.	0,00	89.200,00	11.414,60	D
1	19/10/2020	TES-76895	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - MANUT CAD	0,00	36,50	11.378,10	D
Total do Dia: 19/10/2020						83.342,35	89.236,50		
1	20/10/2020	TES-76896	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência bancária 301997-8 para 301997-8 FIC EXECUTIVO	0,00	18.000,00	6.621,90	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					RF.				
1	20/10/2020	TES-76897	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Crédito em Conta ref. COB LOT DH	88,04	0,00	6.533,86	C
1	20/10/2020	TES-76898	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Crédito em Conta ref. COB COMPE	6.895,64	0,00	361,78	D
1	20/10/2020	TES-76899	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - COB LOTERI	0,00	5,90	355,88	D
1	20/10/2020	TES-76900	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - COB COMPE	0,00	5,90	349,98	D
1	20/10/2020	TES-76901	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - COB BX 063	0,00	18,00	331,98	D
Total do Dia: 20/10/2020						6.983,68	18.029,80		
1	21/10/2020	TES-76980	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Crédito em Conta ref. COB INTERN	430,99	0,00	762,97	D
1	21/10/2020	TES-76981	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - COB INTERN	0,00	11,80	751,17	D
Total do Dia: 21/10/2020						430,99	11,80		
1	22/10/2020	TES-77029	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Crédito em Conta ref. COB LOT DH	445,51	0,00	1.196,68	D
1	22/10/2020	TES-77030	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - COB LOTERI	0,00	23,60	1.173,08	D
Total do Dia: 22/10/2020						445,51	23,60		
1	28/10/2020	TES-77106	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Crédito em Conta ref. COB COMPE	740,61	0,00	1.913,69	D
1	28/10/2020	TES-77107	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - COB COMPE	0,00	5,90	1.907,79	D
Total do Dia: 28/10/2020						740,61	5,90		
1	30/10/2020	TES-77198	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Crédito em Conta ref. COB INTERN	153,31	0,00	2.061,10	D
1	30/10/2020	TES-77199	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Crédito em Conta ref. COB LOT DH	68,13	0,00	2.129,23	D
1	30/10/2020	TES-77200	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - COB INTERN	0,00	5,90	2.123,33	D
1	30/10/2020	TES-77201	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - COB LOTERI	0,00	5,90	2.117,43	D
1	30/10/2020	TES-77202	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - COB BX 063	0,00	31,50	2.085,93	D
Total do Dia: 30/10/2020						221,44	43,30		
Total da Conta: CEF Agência 0996 Conta 301997-8						96.584,94	107.530,20		
								Saldo Anterior:	13.031,19 D
								Saldo Final:	2.085,93 D
Conta: 1.1.01.02.001.0004 - 547 - CEF Agência 4204 Conta 868-5								Saldo Anterior:	9.168,88 D
1	01/10/2020	TES-76536	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - DEB TARIFA	0,00	0,80	9.168,08	D
Total do Dia: 01/10/2020						0,00	0,80		
1	02/10/2020	TES-76319	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência 307-1 para 868-5	33.077,34	0,00	42.245,42	D
1	02/10/2020	TES-76323	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - HUMBERTO MAGALHÃES DA SILVA-FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 05-10-2020 A 24-10-2020	0,00	16.565,81	25.679,61	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	02/10/2020	TES-76324	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - AURICELIA PORTELA DUARTE-FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 05-10-2020 A 03-11-2020	0,00	5.967,59	19.712,02	D
1	02/10/2020	TES-76325	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - DANIEL DOS SANTOS BEZERRA-FÉRIAS 2018-2019 - GOZO: 05-10-2020 A 03-11-2020	0,00	4.031,78	15.680,24	D
1	02/10/2020	TES-76326	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - HELENI ARAUJO MACHADO NEVES-FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 05-10-2020 A 03-11-2020	0,00	6.512,16	9.168,08	D
1	02/10/2020	TES-76534	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Crédito em Conta ref. DP DINH AG	4.130,30	0,00	13.298,38	D
Total do Dia: 02/10/2020						37.207,64	33.077,34		
1	06/10/2020	TES-76462	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência 307-1 para 868-5	1.287.795,14	0,00	1.301.093,52	D
1	06/10/2020	TES-76489	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - DEB TARIFA	0,00	3,20	1.301.090,32	D
1	06/10/2020	TES-76490	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - SILVIO CARLOS CORREIA ROSA-Apurar possíveis ocupações irregularidades no conjunto inacabado do convenio 0202-2020 - 31-08-2020 A 02-09-2020 - DAMIANOPOLIS	0,00	366,00	1.300.724,32	D
1	06/10/2020	TES-76491	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MARCOS VINICIUS ARANTES DE MORAIS-Apurar possíveis ocupações irregularidades no conjunto inacabado do convenio 0202-2020 - 31-08-2020 A 02-09-2020 - DAMIANOPOLIS	0,00	366,00	1.300.358,32	D
1	06/10/2020	TES-76492	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - GLAUCO TEIXEIRA MORGADO-Verificação de Unidades Habitacionais com problemas construtivos - 22-09-2020 A 22-09-2020 - EDEIA	0,00	46,00	1.300.312,32	D
1	06/10/2020	TES-76493	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - GLAUCO TEIXEIRA MORGADO-Verificação de Área para Construção de 72 Unidades Habitacionais pela Conveniada MP Incorporadora. Emissão de Atestado de Viabilidade Técnica. - 07-10-2020 A 07-10-2020 - ITUMBIARA	0,00	80,00	1.300.232,32	D
1	06/10/2020	TES-76494	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - GLAUCO TEIXEIRA MORGADO-Vistoria em obra de Ampliação do Centro do Idoso -Liberação de Etapa. - 09-10-2020 A 09-10-2020 - IVOLANDIA	0,00	46,00	1.300.186,32	D
1	06/10/2020	TES-76495	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - RONALDO MOURA BRANDAO - - Construção de Centro Comunitário de Atividades Múltiplas - viagem a ser empreendida com o fim de vistoriar terreno para elaboração de relatórios e emissão de Atestado de Viabilidade Técnica - A.V.T - 13-10	0,00	46,00	1.300.140,32	D
1	06/10/2020	TES-76496	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Cheque nº. 300854 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DE PROCESSO DA COMARCA DE PIRENÓPOLIS	0,00	18.980,00	1.281.160,32	D
1	06/10/2020	TES-76497	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Cheque nº. 300853 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ CONDENÇÃO EM AÇÃO DE USUCAPIÃO NA COMARCA DE PIRENÓPOLIS	0,00	27.157,74	1.254.002,58	D
1	06/10/2020	TES-76499	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 300852 - FGTS - Folha de Pagamento FGTS s/ Salários - 09/2020 (AGEHAB - ÁGUA FRIA - DAMIANÓPOLIS)	0,00	2.807,09	1.251.195,49	D
1	06/10/2020	TES-76501	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 300852 - FGTS - Folha de Pagamento FGTS s/	0,00	1.523,79	1.249.671,70	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	06/10/2020	TES-76502	AGEHAB -	jcrios	Salários - 09/2020 (AGEHAB - ÁGUA FRIA - DAMIANÓPOLIS) Vlr. Ref. - Cheque nº. 300852 - FGTS - Folha de Pagamento FGTS s/ Salários - 09/2020 (AGEHAB - ÁGUA FRIA - DAMIANÓPOLIS)	0,00	113.816,24	1.135.855,46	D
1	06/10/2020	TES-76503	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Caixa Economica Federal - Consignado-Emprestimo Consignado Caixa - 09/2020	0,00	17.058,14	1.118.797,32	D
1	06/10/2020	TES-76504	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Salários a Pagar - Agehab-Líquido Folha Normal - Funcionários - 09/2020	0,00	807.132,35	311.664,97	D
1	06/10/2020	TES-76505	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Salários a Pagar - Agehab-Líquido Folha Normal - Requisitados - 09/2020	0,00	46.928,98	264.735,99	D
1	06/10/2020	TES-76506	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Salários a Pagar - Agehab-Líquido Folha Normal - Terceiros - 09/2020	0,00	111.147,35	153.588,64	D
1	06/10/2020	TES-76507	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - 13º Salários a Pagar - Agehab-Adiantamento de 13º Salário - 09/2020	0,00	21.921,07	131.667,57	D
1	06/10/2020	TES-76508	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - 13º Salários a Pagar - Agehab-Adiantamento de 13º Salário - 09/2020	0,00	86.030,98	45.636,59	D
1	06/10/2020	TES-76511	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Recurso Subvenção - Secretaria de Estado de Desenvolvimento e Inovação - SEDI	2.159.237,32	0,00	2.204.873,91	D
1	06/10/2020	TES-76512	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Valor ref. a TED depositado a maior em favor de Soraia Cautela do Lago (execução de alimentos)	0,00	6,73	2.204.867,18	D
1	06/10/2020	TES-76513	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - GENTIL ROSA DE OLIVEIRA-Honorários Conselho Fiscal - 09/2020	0,00	2.124,07	2.202.743,11	D
1	06/10/2020	TES-76514	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ROMULO MACHADO CARLOS LEMES-Honorários Conselho Fiscal - 09/2020	0,00	2.124,07	2.200.619,04	D
1	06/10/2020	TES-76515	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - RONALDO DUTRA BAIA-Honorários Conselho Fiscal - 09/2020	0,00	2.124,07	2.198.494,97	D
1	06/10/2020	TES-76516	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JULIANA MATOS DE SOUSA-Honorários Conselho Administrativo - 09/2020	0,00	2.368,94	2.196.126,03	D
1	06/10/2020	TES-76517	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - SALMO DIOMAR DA SILVA-Honorários Conselho Administrativo - 09/2020	0,00	2.124,07	2.194.001,96	D
1	06/10/2020	TES-76518	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - EDIVALDO PEREIRA PINTO-PARCELA 09-outl-2020 - INDENIZAÇÃO TRABALHISTA MENSAL VIDE PROCESSO 0011143-47.2016.5.18.0018 - TRT 18ª REGIÃO + TARIFA BANCÁRIA	0,00	553,68	2.193.448,28	D
1	06/10/2020	TES-76519	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - AURICELIA PORTELA DUARTE-INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB	0,00	2.376,37	2.191.071,91	D
1	06/10/2020	TES-76520	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ELDER BARBOSA DA SILVA-INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB	0,00	2.130,45	2.188.941,46	D
1	06/10/2020	TES-76521	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IDALINA FRANCISCA GOMES-INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB	0,00	2.775,76	2.186.165,70	D
1	06/10/2020	TES-76522	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LUIZ ANTONIO MARTINS BRETONES-INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB	0,00	2.291,79	2.183.873,91	D
1	06/10/2020	TES-76523	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MARIA DE FATIMA ARAUJO	0,00	2.839,28	2.181.034,63	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					FERNANDES-INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB				
1	06/10/2020	TES-76524	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MAURO CRISPIM-INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB	0,00	1.044,03	2.179.990,60	D
1	06/10/2020	TES-76525	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PAULO ROBERTO SOUZA DOURADO-INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB	0,00	2.550,79	2.177.439,81	D
1	06/10/2020	TES-76526	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ROSANGELA LOCATELLI ESTEVES SILVA-INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB	0,00	2.213,49	2.175.226,32	D
1	06/10/2020	TES-76527	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - RUTH MARIA E SILVA MACHADO-INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB	0,00	2.233,84	2.172.992,48	D
1	06/10/2020	TES-76528	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Pensão Alimentícia-Pensão Alimentícia - 09/2020	0,00	1.409,98	2.171.582,50	D
Total do Dia: 06/10/2020						3.447.032,46	1.288.748,34		
1	07/10/2020	TES-76564	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência 868-5 para 307-1	0,00	1.283.464,26	888.118,24	D
1	07/10/2020	TES-76565	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 868-5 FIC SIGMA DI.	0,00	853.737,65	34.380,59	D
1	07/10/2020	TES-76587	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 868-5 FIC EXECUTIVO RF.	0,00	21.000,00	13.380,59	D
Total do Dia: 07/10/2020						0,00	2.158.201,91		
1	08/10/2020	TES-76606	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - DEB TARIFA	0,00	155,20	13.225,39	D
Total do Dia: 08/10/2020						0,00	155,20		
1	09/10/2020	TES-76608	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 FIC EXECUTIVO RF para 868-5.	1.000,00	0,00	14.225,39	D
1	09/10/2020	TES-76609	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 FIC SIGMA DI para 868-5.	56.877,56	0,00	71.102,95	D
1	09/10/2020	TES-76611	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - DALMA NEVES HONORIO QUINTANILHA-FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 13-10-2020 A 23-10-2020	0,00	1.532,33	69.570,62	D
1	09/10/2020	TES-76612	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ANA BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA-FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 15-10-2020 A 13-11-2020	0,00	3.675,49	65.895,13	D
1	09/10/2020	TES-76613	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JAIR JOSE RIBEIRO FILHO-FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 13-10-2020 A 30-10-2020	0,00	5.263,85	60.631,28	D
1	09/10/2020	TES-76614	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - FLAVIA LÚCIA PEREIRA DA SILVA-FÉRIAS 2018-2019 - GOZO: 13-10-2020 A 11-11-2020	0,00	4.560,54	56.070,74	D
1	09/10/2020	TES-76615	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MARCEL SOARES-FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 13-10-2020 A 22-10-2020	0,00	2.766,95	53.303,79	D
1	09/10/2020	TES-76616	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LUCIA MONTEIRO DA SILVA ARRUDA-FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 15-10-2020 A 13-11-2020	0,00	1.721,13	51.582,66	D
1	09/10/2020	TES-76617	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CESAR AUGUSTO DE SOUZA OLIVEIRA PINTO-FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 15-10-2020 A 13-11-2020	0,00	5.932,99	45.649,67	D
1	09/10/2020	TES-76626	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 300855 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 83 - W Rocha Engenharia Ltda	0,00	14.749,17	30.900,50	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	09/10/2020	TES-76627	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 300857 - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos serv correios 09.2020	0,00	696,42	30.204,08	D
1	09/10/2020	TES-76628	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 300860 - Paulo Ricardo Pereira Braga NF. 3847 - Confecção de etiquetas para a Gerência de Cadastro e Serviço Social	0,00	735,00	29.469,08	D
1	09/10/2020	TES-76629	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 300858 - SECRETARIA DA ECONOMIA DO ESTADO DE GOIÁS - Fundos de Previdências Goiás Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 09/2020	0,00	2.166,45	27.302,63	D
1	09/10/2020	TES-76630	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 300859 - Agência Brasil Central PUIBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE GOIÁS, REF. A AGOSTO/2020.	0,00	9.716,47	17.586,16	D
1	09/10/2020	TES-76631	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 300856 - ISS PRÓPRIO ISSQN-APR - ISSQN-00146 - Apuração de impostos - Setembro de 2020	0,00	162,00	17.424,16	D
1	09/10/2020	TES-76632	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 300856 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 2% - 251 - RICARDO ALVES BARBOSA 00552303186	0,00	32,00	17.392,16	D
1	09/10/2020	TES-76633	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 300856 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 2% - 252 - RICARDO ALVES BARBOSA 00552303186	0,00	30,00	17.362,16	D
1	09/10/2020	TES-76634	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 300856 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 3,39% - 3972 - COMBATE EXTINTORES LTDA - ME	0,00	23,57	17.338,59	D
1	09/10/2020	TES-76635	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 300856 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 442 - COMPLIANCE AUDITORES INDEPENDENTES EIRELI	0,00	125,00	17.213,59	D
1	09/10/2020	TES-76636	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 300856 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 69012 - BM ALARMES LTDA - EPP	0,00	73,86	17.139,73	D
1	09/10/2020	TES-76637	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 300856 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 5717 - ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME	0,00	7,38	17.132,35	D
1	09/10/2020	TES-76638	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 300856 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 51886 - DIGISEC CERTIFICACAO DIGITAL LTDA	0,00	4,08	17.128,27	D
1	09/10/2020	TES-76639	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 300856 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 2% - 3820 - Paulo Ricardo Pereira Braga	0,00	9,80	17.118,47	D
1	09/10/2020	TES-76641	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 300856 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 3282 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	0,00	879,58	16.238,89	D
1	09/10/2020	TES-76642	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 300856 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 47978 - DIGISEC CERTIFICACAO DIGITAL LTDA	0,00	2,72	16.236,17	D
1	09/10/2020	TES-76643	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 300856 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 47583 - DIGISEC CERTIFICACAO DIGITAL LTDA	0,00	2,72	16.233,45	D
1	09/10/2020	TES-76644	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 300856 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 2,01% - 651 - CONTENT ASSESSORIA LTDA	0,00	24,76	16.208,69	D
1	09/10/2020	TES-76645	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 300856 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 47283 - DIGISEC CERTIFICACAO DIGITAL LTDA	0,00	2,72	16.205,97	D
1	09/10/2020	TES-76646	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 300856 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 47262 - DIGISEC CERTIFICACAO DIGITAL LTDA	0,00	4,08	16.201,89	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	09/10/2020	TES-76647	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 300856 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 47248 - DIGISEC CERTIFICACAO DIGITAL LTDA	0,00	4,08	16.197,81	D
1	09/10/2020	TES-76648	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 300856 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 47243 - DIGISEC CERTIFICACAO DIGITAL LTDA	0,00	4,08	16.193,73	D
1	09/10/2020	TES-76649	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 300856 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 4,31 - 27488 - JF Copiadora Ltda - EPP	0,00	4,91	16.188,82	D
1	09/10/2020	TES-76650	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 300856 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 3,39% - 27317 - JF Copiadora Ltda - EPP	0,00	33,61	16.155,21	D
1	09/10/2020	TES-76651	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 300856 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 44 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI	0,00	1.107,00	15.048,21	D
1	09/10/2020	TES-76652	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 300856 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 42 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI	0,00	639,60	14.408,61	D
1	09/10/2020	TES-76653	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 300856 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 147 - MARCELO MARTINS DE SIQUEIRA EIRELI	0,00	10,60	14.398,01	D
1	09/10/2020	TES-76654	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 300856 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 4,31 - 27194 - JF Copiadora Ltda - EPP	0,00	10,22	14.387,79	D
1	09/10/2020	TES-76655	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 300856 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 2,33% - 9434 - Chaveiro Bougainville Ltda - Me	0,00	4,36	14.383,43	D
1	09/10/2020	TES-76656	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 300856 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 2,01% - 619 - CONTENT ASSESSORIA LTDA	0,00	24,76	14.358,67	D
Total do Dia: 09/10/2020						57.877,56	56.744,28		
1	14/10/2020	TES-76762	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - DEB TARIFA	0,00	5,60	14.353,07	D
Total do Dia: 14/10/2020						0,00	5,60		
1	16/10/2020	TES-76823	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 300862 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ TAXA DE APELAÇÃO DE PROCESSO JUCICIAL DA AGEHAB	0,00	399,66	13.953,41	D
1	16/10/2020	TES-76824	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - SILVIO CARLOS CORREIA ROSA-FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 19-10-2020 A 23-10-2020	0,00	1.072,39	12.881,02	D
1	16/10/2020	TES-76825	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ESDRAS LOPES DE LIMA-FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 19-10-2020 A 17-11-2020	0,00	4.372,09	8.508,93	D
1	16/10/2020	TES-76826	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - HIMERSON PEREIRA FARIAS-FÉRIAS 2018-2019 - GOZO: 19-10-2020 A 17-11-2020	0,00	14.078,53	5.569,60	C
1	16/10/2020	TES-76827	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LUSSELMA FERREIRA DE MACEDO-Férias - 10/2020 - 20/10/2020 a 18/11/2020 - parcela integral	0,00	3.775,08	9.344,68	C
1	16/10/2020	TES-76828	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 FIC SIGMA DI para 868-5.	20.320,00	0,00	10.975,32	D
1	16/10/2020	TES-76829	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - SERGIO WILLIAN DE GODOY-Cobertura jornalística videofotográfica e acompanhamento do presidente e organização do evento de entrega de 50 Unidade habitacionais com a presença do governador - 17-09-2020 A 17-09-2020 - CORREGO D'OU	0,00	46,00	10.929,32	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	16/10/2020	TES-76830	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - SERGIO WILLIAN DE GODOY-Dar suporte ao cerimonial do governador e ao presidente da Agehab que estará presente na entrega de 383 moradias, bem como a realização da cobertura jornalística e fotográfica da ação - 07-08-2020 A 07-08	0,00	46,00	10.883,32	D
1	16/10/2020	TES-76831	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LILIAN BRAUDES COELHO-Cobertura jornalística videofotográfica e acompanhamento do presidente e organização do evento de entrega de 50 Unidade habitacionais com a presença do governador - 17-09-2020 A 17-09-2020 - CORREGO D'OURO	0,00	46,00	10.837,32	D
1	16/10/2020	TES-76832	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ELIANE MACIEL DE PAULA-Cobertura jornalística videofotográfica e acompanhamento do presidente e organização do evento de entrega de 50 Unidade habitacionais com a presença do governador - 17-09-2020 A 17-09-2020 - CORREGO D'OUR	0,00	46,00	10.791,32	D
1	16/10/2020	TES-76833	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ELIANE MACIEL DE PAULA-Dar suporte ao cerimonial do governador e ao presidente da Agehab que estará presente na entrega de 383 moradias, bem como a realização da cobertura jornalística e fotográfica da ação - 07-08-2020 A 07-08-	0,00	46,00	10.745,32	D
1	16/10/2020	TES-76834	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MARIA APARECIDA DE ALMEIDA-Dar suporte ao cerimonial do governador e ao presidente da Agehab que estará presente na entrega de 383 moradias, bem como a realização da cobertura jornalística e fotográfica da ação - 07-08-2020 A 07	0,00	46,00	10.699,32	D
1	16/10/2020	TES-76835	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO-Vistoria final em equipamento comunitário - 29-10-2020 A 30-10-2020	0,00	206,00	10.493,32	D
1	16/10/2020	TES-76836	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO-Vistoria final em equipamento comunitário - 06-11-2020 A 06-11-2020 - COCALZINHO	0,00	46,00	10.447,32	D
1	16/10/2020	TES-76837	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 - 29-09-2020 A 29-09-2020 - ÁGUA FRIA	0,00	46,00	10.401,32	D
1	16/10/2020	TES-76838	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - RONALDO MOURA BRANDAO-vistoriar terreno para elaboração de relatórios e emissão de Atestado de ViabilidadeTécnica - A.V.T. - 22-10-2020 A 22-10-2020 - MORRO AGUDO	0,00	46,00	10.355,32	D
1	16/10/2020	TES-76841	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 300861 - DIGISEC CERTIFICACAO DIGITAL LTDA Renovação do certificado digital da diretora de governança - Kelly Afiune	0,00	133,28	10.222,04	D
Total do Dia: 16/10/2020						20.320,00	24.451,03		
1	20/10/2020	TES-76925	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência 307-1 para 868-5	18.924,27	0,00	29.146,31	D
1	20/10/2020	TES-76938	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSTITUTO PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIPAL DE BOM JARDIM DE GOIÁS - IPASBO-Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 09/2020	0,00	633,57	28.512,74	D
1	20/10/2020	TES-76939	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 300871 - Prefeitura de Municipal de Goiânia	0,00	451,73	28.061,01	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	20/10/2020	TES-76940	AGEHAB -	jcrios	PARCELAMENTO IMPOSTO TERRITORIAL URBANO (ITU) - ARQUIVO RIVIERA GOIÂNIA-GO - PARCELA 02 A 11 Vlr. Ref. - Cheque nº. 300872 - Prefeitura de Municipal de Goiânia IPTU 2020 SEDE AGEHAB - PARCELAMENTO EM 11 PARCELAS	0,00	2.302,56	25.758,45	D
1	20/10/2020	TES-76941	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - DEB TARIFA	0,00	3,20	25.755,25	D
1	20/10/2020	TES-76942	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 FIC EXECUTIVO RF para 868-5.	3.000,00	0,00	28.755,25	D
1	20/10/2020	TES-76943	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 FIC SIGMA DI para 868-5.	757.833,35	0,00	786.588,60	D
1	20/10/2020	TES-76945	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 300868 - Instituto de Assistência dos Servidores Públicos do Estado de Goiás ? Ipasgo Plano de Saúde (IPASGO) - 09/2020	0,00	21.336,36	765.252,24	D
1	20/10/2020	TES-76946	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 300868 - Instituto de Assistência dos Servidores Públicos do Estado de Goiás ? Ipasgo Plano de Saúde (IPASGO) - 09/2020	0,00	575,16	764.677,08	D
1	20/10/2020	TES-76947	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 300867 - Fundo de Previdência Aparecida de Goiânia Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 09/2020	0,00	486,04	764.191,04	D
1	20/10/2020	TES-76948	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 300866 - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab INSS Reclamatória Trabalhista referente ao Processo 0002300-50.2007.5.18.0005, Parcela 29-36, referente a Setembro-2020	0,00	5.584,42	758.606,62	D
1	20/10/2020	TES-76949	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 300864 - Caixa Econômica Federal - Empregados Cedidos REEMBOLSO PARA CAIXA ECONOMICA-CEF - REF. SALARIO LINDOMAR MENEZES - Setembro de 2020	0,00	26.243,94	732.362,68	D
1	20/10/2020	TES-76950	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 300863 - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab IRRF s/ Salários - 09/2020	0,00	185.703,20	546.659,48	D
1	20/10/2020	TES-76951	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 300863 - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab IRRF s/ Férias - 09/2020	0,00	2.291,46	544.368,02	D
1	20/10/2020	TES-76952	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 300863 - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab IRRF s/ Rescisões - 09/2020	0,00	1.291,78	543.076,24	D
1	20/10/2020	TES-76953	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 300870 - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal PIS/COFINS/CSLL - 1494 - Elogica Processamento de Dados Ltda	0,00	1.107,76	541.968,48	D
1	20/10/2020	TES-76954	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 300870 - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal PIS/COFINS/CSLL - 1122 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	0,00	234,82	541.733,66	D
1	20/10/2020	TES-76955	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 300870 - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal PIS/COFINS/CSLL - 442 - COMPLIANCE AUDITORES INDEPENDENTES EIRELI	0,00	116,25	541.617,41	D
1	20/10/2020	TES-76956	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 300870 - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal PIS/COFINS/CSLL - 69012 - BM ALARMES LTDA - EPP	0,00	68,69	541.548,72	D
1	20/10/2020	TES-76957	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 300870 - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal PIS/COFINS/CSLL - 3282 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	0,00	818,02	540.730,70	D
1	20/10/2020	TES-76958	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 300870 - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda	0,00	22.861,21	517.869,49	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	20/10/2020	TES-76959	AGEHAB -	jcrios	Receita Federal PIS/COFINS/CSLL - 83 - W Rocha Engenharia Ltda Vlr. Ref. - Cheque nº. 300869 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal IRF1708(1,5)PJ - 1494 - Elogica Processamento de Dados Ltda	0,00	357,34	517.512,15	D
1	20/10/2020	TES-76960	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Cheque nº. 300869 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal IRF1708(1,5)PJ - 1122 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	0,00	75,75	517.436,40	D
1	20/10/2020	TES-76961	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 300869 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal IRF1708(1,5)PJ - 442 - COMPLIANCE AUDITORES INDEPENDENTES EIRELI	0,00	37,50	517.398,90	D
1	20/10/2020	TES-76962	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 300869 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal 1708 - (1%) MO - 69012 - BM ALARMES LTDA - EPP	0,00	14,77	517.384,13	D
1	20/10/2020	TES-76963	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 300869 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal 1708 - (1%) MO - 3282 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	0,00	175,92	517.208,21	D
1	20/10/2020	TES-76964	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 300869 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal IRF1708(1,5)PJ - 83 - W Rocha Engenharia Ltda	0,00	7.374,59	509.833,62	D
1	20/10/2020	TES-76966	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 300865 - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab INSS s/ Salários - 09/2020	0,00	12.131,88	497.701,74	D
1	20/10/2020	TES-76967	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 300865 - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab INSS s/ Salários - 09/2020	0,00	6.792,39	490.909,35	D
1	20/10/2020	TES-76968	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 300865 - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab INSS s/ Salários - 09/2020	0,00	445.281,25	45.628,10	D
1	20/10/2020	TES-76969	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 300865 - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social INSS-PJ - 3282 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	0,00	1.935,08	43.693,02	D
1	20/10/2020	TES-76970	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 300865 - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social INSS-PJ - 128 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP	0,00	913,00	42.780,02	D
1	20/10/2020	TES-76972	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 300865 - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social INSS-OBRA - 83 - W Rocha Engenharia Ltda	0,00	32.448,18	10.331,84	D
Total do Dia: 20/10/2020						779.757,62	779.647,82		
1	22/10/2020	TES-77032	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência 307-1 para 868-5	89.777,15	0,00	100.108,99	D
1	22/10/2020	TES-77036	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 FIC EXECUTIVO RF para 868-5.	12.000,00	0,00	112.108,99	D
1	22/10/2020	TES-77037	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CLEOMAR FRANCISCO DA COSTA-FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 26-10-2020 A 14-11-2020	0,00	3.129,84	108.979,15	D
1	22/10/2020	TES-77038	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - KAMILLA GUIMARAES RODRIGUES-FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 26-10-2020 A 30-10-2020	0,00	2.493,16	106.485,99	D
1	22/10/2020	TES-77039	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MARCIO DE OLIVEIRA BRONZI-FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 26-10-2020 A 30-10-2020	0,00	1.485,52	105.000,47	D
1	22/10/2020	TES-77041	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - RENATA HELOISA GUEDES DE JESUS-	0,00	4.372,09	100.628,38	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	22/10/2020	TES-77043	AGEHAB -	jcrios	FÉRIAS 2018-2019 - GOZO: 29-10-2020 A 27-11-2020 Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - COMPLIANCE AUDITORES INDEPENDENTES EIRELI-NF. 450 - Referente a elaboração de deficit de manutenção da AGEHAB de Agosto/2020	0,00	2.221,25	98.407,13	D
1	22/10/2020	TES-77045	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME-NF. 7432 - OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. SETEMBRO/2020	0,00	9.144,83	89.262,30	D
1	22/10/2020	TES-77046	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - BM ALARMES LTDA - EPP-NF. 70554 - Monitoramento eletrônico na sede da Agehab e no Arquivo Riviera em Setembro de 2020	0,00	1.319,86	87.942,44	D
1	22/10/2020	TES-77047	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Elogica Processamento de Dados Ltda- NF. 1517 - SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. SETEMBRO/2020	0,00	22.354,28	65.588,16	D
1	22/10/2020	TES-77048	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP-NF. 128 - Serviço de segurança patrimonial desarmada na sede da Agehab em Agosto de 2020	0,00	7.221,00	58.367,16	D
1	22/10/2020	TES-77049	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP-NF. 131 - Vigilância patrimonial desarmada na sede da Agehab em Setembro de 2020	0,00	7.221,00	51.146,16	D
1	22/10/2020	TES-77050	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP-NF. 3353 - Serviço de limpeza, conservação, uma copeira e uma encarregada de turma em Setembro de 2020	0,00	13.782,98	37.363,18	D
1	22/10/2020	TES-77051	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 300873 - Ministerio da Economia - PIS NÃO CUMULATIVO Valor referente PIS NÃO CUMULATIVO - Set/2020	0,00	3.967,97	33.395,21	D
1	22/10/2020	TES-77052	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 300873 - Ministerio da Economia - COFINS NÃO CUMULATIVO Referente COFINS não cumulativo do mês de Set/2020.	0,00	18.373,09	15.022,12	D
1	22/10/2020	TES-77053	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 300874 - TERRA FORTE CONTROLE DE PRAGAS EIRELI NF. 9074 -SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO NA SEDE E NO ARQUIVO DA AGEHAB	0,00	2.432,56	12.589,56	D
1	22/10/2020	TES-77054	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 300875 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ GUIA DE CITAÇÃO DE PROCESSO JUDICIAL	0,00	54,81	12.534,75	D
1	22/10/2020	TES-77055	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 300875 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ TAXA DE APELAÇÃO EM PROCESSO JUDICIAL DA AGEHAB	0,00	471,60	12.063,15	D
1	22/10/2020	TES-77056	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 300875 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ TAXA DE APELAÇÃO DE PROCESSO JUDICIAL DA AGEHAB	0,00	399,66	11.663,49	D
1	22/10/2020	TES-77057	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 300876 - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social INSS-PJ - 163 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI	0,00	730,62	10.932,87	D
1	22/10/2020	TES-77058	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 300876 - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social INSS-PJ - 209 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI	0,00	365,31	10.567,56	D
1	22/10/2020	TES-77059	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 300876 - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Juros e Multa Referente GPS Notas Fiscais 163 e 206 JVS	0,00	235,72	10.331,84	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Participações EIRELI - que serão descontados do fornecedor									
Total do Dia: 22/10/2020						101.777,15	101.777,15		
1	26/10/2020	TES-77083	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - DEB TARIFA	0,00	3,20	10.328,64	D
Total do Dia: 26/10/2020						0,00	3,20		
1	29/10/2020	TES-77139	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência 307-1 para 868-5	395.187,67	0,00	405.516,31	D
1	29/10/2020	TES-77143	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LORRANNE SOUZA DA SILVA MEDEIRO-FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 03-11-2020 A 02-12-2020	0,00	3.632,84	401.883,47	D
1	29/10/2020	TES-77144	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - FELIPPE DE OLIVEIRA GONCALVES-FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 03-11-2020 A 13-11-2020	0,00	4.077,35	397.806,12	D
1	29/10/2020	TES-77145	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - RODRIGO FERREIRA VICENTE-FÉRIAS 2018-2019 - GOZO: 03-11-2020 A 20-11-2020 - 2ª parcela (final)- 18 dias sem abono.	0,00	4.454,09	393.352,03	D
1	29/10/2020	TES-77146	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MARCELO CARVALHO CARRIJO-FÉRIAS 2018-2019 - GOZO: 03-11-2020 A 02-12-2020	0,00	8.684,67	384.667,36	D
1	29/10/2020	TES-77147	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JAQUELINE BÁRBARA DE SOUZA GONÇALVES-FÉRIAS 2019/2020 - GOZO: 03-11-2020 A 17-11-2020	0,00	2.399,83	382.267,53	D
1	29/10/2020	TES-77148	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - WASHINGTON JOSE DE SOUSA GUIMARAES-FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 03-11-2020 A 17-11-2020	0,00	1.936,18	380.331,35	D
1	29/10/2020	TES-77149	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MARIA ROSARIA MULLER-FÉRIAS 2018-2019 - GOZO: 03-11-2020 A 20-11-2020	0,00	3.902,21	376.429,14	D
1	29/10/2020	TES-77150	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA-Vistoria - Comunitário - 23-10-2020 A 23-10-2020 - CRISTIANOPOLIS	0,00	46,00	376.383,14	D
1	29/10/2020	TES-77151	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA-Vistoria Unidades habitacionais e AVT - 08-10-2020 A 08-10-2020 - VALPARAISO	0,00	46,00	376.337,14	D
1	29/10/2020	TES-77152	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ALVARO ALEXANDRE AMORIM-DIARIA NOS DIAS 29 A 30/09/2020. PARA CAMPOS VERDES, SANTA TEREZINHA, PILAR DE GOIAS E GUARINOS, PARA FISCALIZAÇÃO DE ETAPA DE 2 PROCESSOS.	0,00	206,00	376.131,14	D
1	29/10/2020	TES-77153	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - RONALDO MOURA BRANDAO- - Construção de 50 Unidades Habitacionais - PMCMV SUB 50 II - Residencial Tempo Novo - Fiscalização Final - 27-10-2020 A 27-10-2020 - GOIÁS	0,00	46,00	376.085,14	D
1	29/10/2020	TES-77154	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - RONALDO MOURA BRANDAO-DIARIA PARA FAINA, ARAGUAPAZ, CIDADE DE GOIAS, DE 10 A 12/11/2020, PARA Proc. 1554/2018 - AEPAGO - Construção de Unidades Habitacionais na Zona Rural de	0,00	400,00	375.685,14	D
1	29/10/2020	TES-77155	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - DANILO MACHADO RAYA-DIARIA PARA ÁGUA FRIA E DAMIANOPOLIS-GO, NOS DIAS 20 E 21/10/2020. Vistoria "in loco" da obra de construção das unidades habitacionais e visita	0,00	160,00	375.525,14	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	29/10/2020	TES-77156	AGEHAB -	jcrios	a Prefeitura. Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - BSB TIC SOLUÇÕES LTDA EPP-NF. 1275 - LINK MPLS REF. SETEMBRO/2020	0,00	1.212,00	374.313,14	D
1	29/10/2020	TES-77157	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONTENT ASSESSORIA LTDA-NF. 677 - Fornecimento de clipping período 18/09/2020 a 17/10/2020	0,00	1.207,24	373.105,90	D
1	29/10/2020	TES-77158	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - SAMANTHA ALVES DE SOUZA SANTOS-NF. 3665 - materiais de limpeza de acordo com Contrato 015/2020	0,00	570,96	372.534,94	D
1	29/10/2020	TES-77159	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - SOUTEC ELEVADORES LTDA-NF. 395 - Manutenção preventiva e corretiva no elevador da Agehab de 15/07/2020 a 31/07/2020	0,00	881,79	371.653,15	D
1	29/10/2020	TES-77160	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - SOUTEC ELEVADORES LTDA-NF. 417 - Manutenção preventiva e corretiva do elevador da sede da Agehab em Agosto de 2020	0,00	1.556,21	370.096,94	D
1	29/10/2020	TES-77161	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - SOUTEC ELEVADORES LTDA-NF. 433 - Manutenção preventiva e corretiva no elevador da Agehab em Setembro de 2020	0,00	1.556,21	368.540,73	D
1	29/10/2020	TES-77162	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI- PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS COM MOTORISTA DE 01 A 31 DE JANEIRO DE 2020	0,00	19.347,49	349.193,24	D
1	29/10/2020	TES-77163	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI- LOCAÇÃO DE VEICULO COM MOTORITSTA DE 01 a 29 DE FEVEREIRO DE 2020	0,00	19.051,47	330.141,77	D
1	29/10/2020	TES-77165	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI-NF. 163 - Prestação de serviços de locação de 03 veiculos com motorista no mês de março de 2020	0,00	19.051,47	311.090,30	D
1	29/10/2020	TES-77166	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI-NF. 209 - LOCAÇÃO DE VEICULO COM MOTORISTA PERIODO DE 01 a 30 DE ABRIL DE 2020 ,CONTRATO 024/2019	0,00	9.290,02	301.800,28	D
1	29/10/2020	TES-77174	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 300877 - Instituto Nacional do Seguro Social - Parcelamento INSS 2018 Referente 20ª parcela/60 parcelamento simplificado INSS	0,00	27.898,97	273.901,31	D
1	29/10/2020	TES-77175	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 300878 - Ministerio da Economia - Parcelamento Lei nº 11.941/09 Ref. Parcelamento Lei nº 11.941/09 - 112ª/158, Vencdo 30/10/2020	0,00	1.019,70	272.881,61	D
1	29/10/2020	TES-77176	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 300879 - Agência Brasil Central Parcelamento ABC 2019	0,00	31.716,38	241.165,23	D
1	29/10/2020	TES-77177	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 300880 - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE COHABS E AGENTES PUBLICOS DE HABITACAO - ABC TAXA DE MANUTENÇÃO MENSAL ABC - REF. 2020	0,00	1.986,15	239.179,08	D
1	29/10/2020	TES-77178	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 300881 - Saneamento de Goiás S.A. Fatura água referente a Setembro de 2020	0,00	742,44	238.436,64	D
1	29/10/2020	TES-77179	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 300882 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE	0,00	11.707,61	226.729,03	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	29/10/2020	TES-77180	AGEHAB -	jcrios	GOIÁS - DUAJ CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATICIOS - Proc judicial nº 5549942.44.2018.8.09.0051	0,00	149,87	226.579,16	D
1	29/10/2020	TES-77181	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 300884 - TELEFONICA BRASIL SA TELEFONIA FIXA REF. SETEMBRO/2020	0,00	132,16	226.447,00	D
1	29/10/2020	TES-77182	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 300889 - Imprensa Nacional Pagamento da publicação, no Diário Oficial da União, do Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 022/2019	0,00	360,00	226.087,00	D
1	29/10/2020	TES-77185	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 300888 - J CAMARA & IRMAOS SA NF. 1343178 - Publicação de dois comunicados solicitado pela GEPROTEC	0,00	4.410,00	221.677,00	D
1	29/10/2020	TES-77186	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 300891 - RICARDO ALVES BARBOSA 00552303186 NF. 259 - Iluminação do prédio da AGEHAB em adesão as campanhas outubro rosa e novembro azul	0,00	481,65	221.195,35	D
1	29/10/2020	TES-77187	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 300887 - MICHELS COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA - ME NF. 07 - Instalação de ar condicionado na recepção da presidência	0,00	4.498,34	216.697,01	D
1	29/10/2020	TES-77188	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 300887 - MICHELS COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA - ME NF. 676 - Compra de ar ondicionado de 30 mil btus para a recepção da presidência	0,00	8.845,83	207.851,18	D
1	29/10/2020	TES-77189	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 300885 - Agência Brasil Central NF. 55860 - PUBLICAÇÕES DE ATOS ADMINISTRATIVOS REF. A SETEMBRO/2020.	0,00	963,38	206.887,80	D
1	29/10/2020	TES-77190	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 300885 - Agência Brasil Central NF. 55859 - PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISITRATIVOS NO D.O.E. REF A SETEMBRO/2020.	0,00	467,09	206.420,71	D
1	29/10/2020	TES-77191	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 300886 - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. NF. 367279 - CREDITO OUTUBRO ACIMA DE 1.500,00	0,00	242.580,12	36.159,41	C
1	29/10/2020	TES-77192	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 300886 - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. NF. 367273 - CREDITO MENSAL OUTUBRO 2020	0,00	5.934,74	42.094,15	C
1	29/10/2020	TES-77193	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 300890 - Algar Multimídia S/A LINK DE INTERNET REF. JULHO/2020	0,00	3.254,54	45.348,69	C
1	29/10/2020	TES-77194	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 300890 - Algar Multimídia S/A LINK DE INTERNET REF. Agosto/2020	0,00	5.743,29	51.091,98	C
1	29/10/2020	TES-77195	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Celg Distribuição S/A-fornecimento de energia elétrica no mês de Setembro de 2020	77.834,00	0,00	26.742,02	D
1	29/10/2020	TES-77204	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 300883 - Drograria Republica do Líbano Ltda - EPP Farmácia (Convênio) - 10/2020	0,00	2.105,40	24.636,62	D
Total do Dia: 29/10/2020						473.021,67	458.713,69		
1	30/10/2020	TES-77196	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Parcelamento Simplificado COFINS-Ref. Parcelamento COFINS- 20/60, venco 30/10/2020	0,00	2.654,42	21.982,20	D
1	30/10/2020	TES-77197	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Parcelamento	0,00	560,01	21.422,19	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Simplificado PIS-Ref. Parcelamento Simplificado PIS- 20/60- vencdo 30/10/2020									
Total do Dia: 30/10/2020						0,00	3.214,43		
Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 868-5						4.916.994,10	4.904.740,79		
								Saldo Anterior:	9.168,88 D
								Saldo Final:	21.422,19 D
Conta: 1.1.01.02.001.0009 - 3296 - CEF Agência 4204 Conta 307-1 - Reservas								Saldo Anterior:	1.000,00 D
1	02/10/2020	TES-76319	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência 307-1 para 868-5	0,00	33.077,34	32.077,34	C
1	02/10/2020	TES-76320	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência 307-1 para 3875-0.	0,00	4.550,95	36.628,29	C
1	02/10/2020	TES-76321	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transeferência bancária 307-1 FIC SIGMA DI para 307-1.	33.077,34	0,00	3.550,95	C
1	02/10/2020	TES-76322	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transeferência bancária 307-1 FIC SOBERANO RF para 307-1.	4.550,95	0,00	1.000,00	D
Total do Dia: 02/10/2020						37.628,29	37.628,29		
1	06/10/2020	TES-76460	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transeferência bancária 307-1 FIC SOBERANO RF para 307-1.	18.867,45	0,00	19.867,45	D
1	06/10/2020	TES-76461	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transeferência bancária 307-1 FIC SIGMA DI para 307-1.	1.318.141,32	0,00	1.338.008,77	D
1	06/10/2020	TES-76462	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência 307-1 para 868-5	0,00	1.287.795,14	50.213,63	D
1	06/10/2020	TES-76463	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência 307-1 para 719-0	0,00	31.851,78	18.361,85	D
1	06/10/2020	TES-76465	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência 307-1 para 2157-6	0,00	17.343,66	1.018,19	D
Total do Dia: 06/10/2020						1.337.008,77	1.336.990,58		
1	07/10/2020	TES-76564	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência 868-5 para 307-1	1.283.464,26	0,00	1.284.482,45	D
1	07/10/2020	TES-76593	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF 4909 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	280.507,91	0,00	1.564.990,36	D
1	07/10/2020	TES-76594	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transeferência bancária 307-1 para 307-1 FIC SIGMA DI.	0,00	1.283.464,26	281.526,10	D
Total do Dia: 07/10/2020						1.563.972,17	1.283.464,26		
1	08/10/2020	TES-76607	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transeferência bancária 307-1 para 307-1 FIC SIGMA DI.	0,00	280.507,91	1.018,19	D
Total do Dia: 08/10/2020						0,00	280.507,91		
1	20/10/2020	TES-76919	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transeferência bancária 307-1 FIC SIGMA DI para 307-1.	17.131,90	0,00	18.150,09	D
1	20/10/2020	TES-76921	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transeferência bancária 307-1 FIC SOBERANO RF para 307-1.	6.892,67	0,00	25.042,76	D
1	20/10/2020	TES-76924	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 900009 - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab IRRF s/ Salários - 09/2020	0,00	100,27	24.942,49	D
1	20/10/2020	TES-76925	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência 307-1 para 868-5	0,00	18.924,27	6.018,22	D
1	20/10/2020	TES-76926	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência 307-1 para 719-0	0,00	5.000,00	1.018,22	D
Total do Dia: 20/10/2020						24.024,57	24.024,54		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	22/10/2020	TES-77031	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transeferência bancária 307-1 FIC SIGMA DI para 307-1.	119.779,14	0,00	120.797,36	D
1	22/10/2020	TES-77032	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência 307-1 para 868-5	0,00	89.777,15	31.020,21	D
1	22/10/2020	TES-77033	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência 307-1 para 719-0	0,00	30.000,00	1.020,21	D
Total do Dia: 22/10/2020						119.779,14	119.777,15		
1	26/10/2020	TES-77084	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - MANUT CTA	0,00	49,00	971,21	D
Total do Dia: 26/10/2020						0,00	49,00		
1	29/10/2020	TES-77138	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transeferência bancária 307-1 FIC SIGMA DI para 307-1.	399.187,67	0,00	400.158,88	D
1	29/10/2020	TES-77139	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência 307-1 para 868-5	0,00	395.187,67	4.971,21	D
1	29/10/2020	TES-77142	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência 307-1 para 3714-2.	0,00	4.443,00	528,21	D
Total do Dia: 29/10/2020						399.187,67	399.630,67		
Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 307-1 - Reservas						3.481.600,61	3.482.072,40		
								Saldo Anterior:	1.000,00 D
								Saldo Final:	528,21 D
Conta: 1.1.01.02.002.0001 - 3156 - CEF Agência 0996 Conta 301997-8 Parque Atheneu						Saldo Anterior:		0,00	
1	31/10/2020	CTB-1162	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Valor referente recebimento de Prestação Habitacional credito na conta corrente 301997-8 nos dias 03/11/2020 e 04/11/2020, baixa da competência de Outubro de 2020.	1.440,74	0,00	1.440,74	D
Total do Dia: 31/10/2020						1.440,74	0,00		
Total da Conta: CEF Agência 0996 Conta 301997-8						1.440,74	0,00		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	1.440,74 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	29/10/2020	TES-77142	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência 307-1 para 3714-2.	4.443,00	0,00	4.443,00	D
1	29/10/2020	TES-77347	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - MANUT CTA	0,00	49,00	4.394,00	D
Total do Dia: 29/10/2020						4.443,00	49,00		
Total da Conta: CEF Agência 0996 Conta 3714-2 - Danilo						4.443,00	49,00		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	4.394,00 D
Conta: 1.1.01.03.001.0006 - 3449 - CEF Agência 0996 Conta 3875-0 - Danilo Machado Raya - Damianopolis						Saldo Anterior:		0,00	

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	02/10/2020	TES-76320	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência 307-1 para 3875-0.	4.550,95	0,00	4.550,95	D
1	02/10/2020	TES-76473	AGEHAB -	bdsantos	Vlr. Ref. - CHEQUE SAC	0,00	4.550,95	0,00	D
Total do Dia: 02/10/2020						4.550,95	4.550,95		
Total da Conta: CEF Agência 0996 Conta 3875-0 - Danilo						4.550,95	4.550,95		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 1.1.01.04.001.0004 - 554 - CEF Agência 4204 Conta 2742-6 FCVS								Saldo Anterior:	3.869,80 D
1	09/10/2020	TES-76625	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 900133 - Caixa Economica Federal - FCVS NOTA DE COBRANÇA DE CONTRAPRESTAÇÃO FCVS-SEGURO REF. 03	0,00	185,24	3.684,56	D
Total do Dia: 09/10/2020						0,00	185,24		
1	13/10/2020	TES-76757	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência 2742-6 Aplicação para 2742-6.	30.254,47	0,00	33.939,03	D
1	13/10/2020	TES-76758	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 2742-6 para 2742-6 FCVS FIC EXECUTIVO RF	0,00	28.600,00	5.339,03	D
Total do Dia: 13/10/2020						30.254,47	28.600,00		
1	14/10/2020	TES-76768	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 2742-6 para 2742-6 FCVS FIC EXECUTIVO RF	0,00	4.200,00	1.139,03	D
Total do Dia: 14/10/2020						0,00	4.200,00		
1	20/10/2020	TES-76911	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 900134 - Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais SEGURO PRESTAMISTA REF AO PERÍODO DE 15-08-2020 A 14-09-2020	0,00	96,00	1.043,03	D
Total do Dia: 20/10/2020						0,00	96,00		
1	26/10/2020	TES-77087	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Débito de na data 26/10/2020 - - MANUT CTA	0,00	49,00	994,03	D
Total do Dia: 26/10/2020						0,00	49,00		
1	29/10/2020	TES-77169	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 900135 - Caixa Economica Federal - FCVS pagamento da Nota de Cobrança de Contraprestação - FCVS, refernte ao mês de Outubro/2020	0,00	173,12	820,91	D
Total do Dia: 29/10/2020						0,00	173,12		
Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 2742-6 FCVS						30.254,47	33.303,36		
								Saldo Anterior:	3.869,80 D
								Saldo Final:	820,91 D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Conta: 1.1.01.04.001.0011 - 1837 - CEF Agência 4204 Conta 1374-8 PAC Contrato 0352781						Saldo Anterior:		0,00	
1	06/10/2020	TES-76455	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência bancária 428-8 para 1374-8.	129.887,60	0,00	129.887,60	D
1	06/10/2020	TES-76456	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - RICCO CONSTRUTORA-Obras madre Germana 09.2020	0,00	117.311,18	12.576,42	D
1	06/10/2020	TES-76457	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia- ISS 5% - 220 - RICCO CONSTRUTORA	0,00	4.123,42	8.453,00	D
1	06/10/2020	TES-76458	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 220 - RICCO CONSTRUTORA	0,00	6.391,29	2.061,71	D
1	06/10/2020	TES-76459	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-IRF1708(1,5)PJ - 220 - RICCO CONSTRUTORA	0,00	2.061,71	0,00	D
Total do Dia: 06/10/2020						129.887,60	129.887,60		
1	16/10/2020	TES-76850	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência bancária 428-8 para 1374-8.	94.215,30	0,00	94.215,30	D
1	16/10/2020	TES-76851	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TERRA ESTUDOS E PROJETOS AMBIENTAIS EIRELI-EPP-NF. 1870 - serv recup ambiental madre germana ref 09.2020	0,00	4.653,93	89.561,37	D
1	16/10/2020	TES-76852	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IBIZA CONSTRUTORA LTDA-NF. 459 - OBRAS MADRE GERMANA REF 09.2020	0,00	78.250,42	11.310,95	D
1	16/10/2020	TES-76853	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia- ISS 3,39% - 1870 - TERRA ESTUDOS E PROJETOS AMBIENTAIS EIRELI-EPP	0,00	103,61	11.207,34	D
1	16/10/2020	TES-76855	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia- ISS 5% - 459 - IBIZA CONSTRUTORA LTDA	0,00	5.025,72	6.181,62	D
1	16/10/2020	TES-76856	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 459 - IBIZA CONSTRUTORA LTDA	0,00	4.673,91	1.507,71	D
1	16/10/2020	TES-76857	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-IRF1708(1,5)PJ - 459 - IBIZA CONSTRUTORA LTDA	0,00	1.507,71	0,00	D
Total do Dia: 16/10/2020						94.215,30	94.215,30		
1	20/10/2020	TES-76912	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência bancária 428-8 para 1374-8.	18.952,35	0,00	18.952,35	D
1	20/10/2020	TES-76913	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-PJ - 220 - RICCO CONSTRUTORA	0,00	7.559,60	11.392,75	D
1	20/10/2020	TES-76914	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 459 - IBIZA CONSTRUTORA LTDA	0,00	11.056,57	336,18	D
1	20/10/2020	TES-76915	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-PJ - 1870 - TERRA ESTUDOS E PROJETOS AMBIENTAIS EIRELI-EPP	0,00	336,18	0,00	D
Total do Dia: 20/10/2020						18.952,35	18.952,35		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	27/10/2020	TES-77093	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Credito de na data 27/10/2020 - - CRED TED	642.909,20	0,00	642.909,20	D
					Total do Dia: 27/10/2020	642.909,20	0,00		
					Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 1374-8 PAC	885.964,45	243.055,25		
							Saldo Anterior:	0,00	
							Saldo Final:	642.909,20	D
Conta: 1.1.01.04.001.0014 - 2827 - CEF Agência 4204 Conta 280-6 - Vera Cruz Trabalho Social (FAR)							Saldo Anterior:	32.348,00	D
1	13/10/2020	TES-76754	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 280-6 para 280-6 EXECUTIVO RF.	0,00	32.348,00	0,00	D
					Total do Dia: 13/10/2020	0,00	32.348,00		
					Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 280-6 - Vera	0,00	32.348,00		
							Saldo Anterior:	32.348,00	D
							Saldo Final:	0,00	D
Conta: 1.1.01.05.001.0024 - 577 - CEF Agência 4204 Conta 719-0 Água Fria - II Etapa							Saldo Anterior:	253.631,40	D
1	06/10/2020	TES-76463	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência 307-1 para 719-0	31.851,78	0,00	285.483,18	D
1	06/10/2020	TES-76467	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Salários - Folha de Pagamento - Obra Água Fria-Salários Água Fria - Funcionários - 09/2020	0,00	31.851,78	253.631,40	D
1	06/10/2020	TES-76468	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MJ Ribeiro Comercial Centro Sul EIRELI-ME-NF. 329 - Valor ref. a OC 1060 - fornecimento de material para Água Fria - Contrato 07/2019	0,00	64.844,34	188.787,06	D
1	06/10/2020	TES-76469	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LEDLUZ INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA-EPP-Valor referente a OC 1046 do Contrato 43/2018 - Materiais para Água Fria - Ledluz	0,00	37.624,70	151.162,36	D
					Total do Dia: 06/10/2020	31.851,78	134.320,82		
1	08/10/2020	TES-76605	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Débito de na data 08/10/2020 - - DEB TARIFA	0,00	34,32	151.128,04	D
					Total do Dia: 08/10/2020	0,00	34,32		
1	13/10/2020	TES-76753	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 719-0 para 719-0 FIC EXECUTIVO RF.	0,00	103.000,00	48.128,04	D
					Total do Dia: 13/10/2020	0,00	103.000,00		
1	16/10/2020	TES-76820	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 719-0 para 719-0 FIC EXECUTIVO RF.	0,00	46.700,00	1.428,04	D
1	16/10/2020	TES-76821	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - VALDECI DONIZETH ALVES DA SILVA- Rescisão COmplementar - 08/2019	0,00	85,12	1.342,92	D
1	16/10/2020	TES-76822	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Débito de na data 16/10/2020 - - DB ENCARGO	0,00	476,31	866,61	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 16/10/2020						0,00	47.261,43		
1	20/10/2020	TES-76926	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência 307-1 para 719-0	5.000,00	0,00	5.866,61	D
1	20/10/2020	TES-76927	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Débito de na data 20/10/2020 - - DEB TARIFA	0,00	1,43	5.865,18	D
1	20/10/2020	TES-76928	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Débito de na data 20/10/2020 - - DEB PREST	0,00	1.200,00	4.665,18	D
1	20/10/2020	TES-76929	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 900050 - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab IRRF s/ Salários - 09/2020	0,00	64,71	4.600,47	D
1	20/10/2020	TES-76930	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Cheque nº. 900051 - Saneamento de Goiás S.A. FATURA SANEAGO - OBRA - AGUA FRIA - ref. SETEMBRO-2020	0,00	292,56	4.307,91	D
1	20/10/2020	TES-76931	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Celg Distribuição S/A-ENERGIA ELÉTRICA - OBRA ÁGUA FRIA - REF. 10-2020	0,00	80,57	4.227,34	D
Total do Dia: 20/10/2020						5.000,00	1.639,27		
1	22/10/2020	TES-77033	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência 307-1 para 719-0	30.000,00	0,00	34.227,34	D
1	22/10/2020	TES-77034	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 719-0 FIC EXECUTIVO RF para 719-0.	144.000,00	0,00	178.227,34	D
1	22/10/2020	TES-77035	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - GLOBO COMÉRCIO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME-Valor ref. ao total do contrato nº 008/2020 - OC 1121 - Materiais para Estrutura dos Telhados - Água Fria - Globo	0,00	174.996,23	3.231,11	D
Total do Dia: 22/10/2020						174.000,00	174.996,23		
1	26/10/2020	TES-77086	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Débito de na data 26/10/2020 - - MANUT CTA	0,00	49,00	3.182,11	D
Total do Dia: 26/10/2020						0,00	49,00		
Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 719-0 Água Fria -						210.851,78	461.301,07		
								Saldo Anterior:	253.631,40 D
								Saldo Final:	3.182,11 D
Conta: 1.1.01.05.001.0025 - 578 - CEF Agência 4204 Conta 1625-4 João Paulo II- 2ª Etapa								Saldo Anterior:	24.204,33 D
1	06/10/2020	TES-76470	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 1625-4 FIC SOBERANO para 1625-4	116.135,86	0,00	140.340,19	D
1	06/10/2020	TES-76471	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Construtora São Bento Ltda - EPP- Valor ref. a 35ª medição da construção das u.h. - Res. João Paulo II 2ª Etapa - Const. São Bento	0,00	107.078,81	33.261,38	D
1	06/10/2020	TES-76472	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 900135 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 1047 - Construtora São Bento Ltda - EPP	0,00	3.469,08	29.792,30	D
Total do Dia: 06/10/2020						116.135,86	110.547,89		
1	13/10/2020	TES-76756	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Débito de na data 13/10/2020 - - DEB PREST	0,00	1.200,00	28.592,30	D
Total do Dia: 13/10/2020						0,00	1.200,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	20/10/2020	TES-76916	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 1625-4 FIC SOBERANO para 1625-4	1.500,00	0,00	30.092,30	D
1	20/10/2020	TES-76917	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 900136 - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social INSS-OBRA - 1047 - Construtora São Bento Ltda - EPP	0,00	5.087,97	25.004,33	D
Total do Dia: 20/10/2020						1.500,00	5.087,97		
1	26/10/2020	TES-77085	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Débito de na data 26/10/2020 - - MANUT CTA	0,00	49,00	24.955,33	D
Total do Dia: 26/10/2020						0,00	49,00		
Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 1625-4 João						117.635,86	116.884,86		
								Saldo Anterior:	24.204,33 D
								Saldo Final:	24.955,33 D
Conta: 1.1.01.05.001.0027 - 580 - CEF Agência 4204 Conta 2157-6 Damianópolis - Setor Aeroporto								Saldo Anterior:	1.286,67 D
1	06/10/2020	TES-76465	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência 307-1 para 2157-6	17.343,66	0,00	18.630,33	D
1	06/10/2020	TES-76466	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Salários - Folha de Pagamento - Obra Damianópolis-Salários Damianópolis - Funcionários - 09/2020	0,00	17.343,66	1.286,67	D
Total do Dia: 06/10/2020						17.343,66	17.343,66		
1	07/10/2020	TES-76549	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Débito de na data 07/10/2020 - - DEB TARIFA	0,00	16,50	1.270,17	D
Total do Dia: 07/10/2020						0,00	16,50		
1	16/10/2020	TES-76819	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Débito de na data 16/10/2020 - - DB ENCARGO	0,00	991,31	278,86	D
Total do Dia: 16/10/2020						0,00	991,31		
1	20/10/2020	TES-76902	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Crédito em Conta ref. PREST HAB	30,53	0,00	309,39	D
Total do Dia: 20/10/2020						30,53	0,00		
1	23/10/2020	TES-77060	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência 2157-6 FIC Fácil Simples para 2157-6.	500,00	0,00	809,39	D
Total do Dia: 23/10/2020						500,00	0,00		
1	26/10/2020	TES-77089	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência 2157-6 FIC Fácil Simples para 2157-6.	3.207,55	0,00	4.016,94	D
1	26/10/2020	TES-77090	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Débito de na data 26/10/2020 - - HAB TCRC	0,00	400,00	3.616,94	D
1	26/10/2020	TES-77091	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Débito de na data 26/10/2020 - - DEB PREST	0,00	1.200,00	2.416,94	D
1	26/10/2020	TES-77092	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Débito de na data 26/10/2020 - - MANUT CTA	0,00	49,00	2.367,94	D
Total do Dia: 26/10/2020						3.207,55	1.649,00		
Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 2157-6						21.081,74	20.000,47		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
								Saldo Anterior:	1.286,67 D
								Saldo Final:	2.367,94 D
Conta: 1.1.02.01.001.0008 - 3025 - CEF Agência 4204 Conta Aplicação 868-9 FIC SIGMA DI								Saldo Anterior:	1.474.301,74 D
1	07/10/2020	TES-76565	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 868-5 FIC SIGMA DI.	853.737,65	0,00	2.328.039,39	D
Total do Dia: 07/10/2020						853.737,65	0,00		
1	09/10/2020	TES-76609	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 FIC SIGMA DI para 868-5.	0,00	56.877,56	2.271.161,83	D
Total do Dia: 09/10/2020						0,00	56.877,56		
1	16/10/2020	TES-76828	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 FIC SIGMA DI para 868-5.	0,00	20.320,00	2.250.841,83	D
Total do Dia: 16/10/2020						0,00	20.320,00		
1	20/10/2020	TES-76943	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 FIC SIGMA DI para 868-5.	0,00	757.833,35	1.493.008,48	D
Total do Dia: 20/10/2020						0,00	757.833,35		
1	29/10/2020	TES-77195	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 FIC SIGMA DI para 868-5.	0,00	77.834,00	1.415.174,48	D
Total do Dia: 29/10/2020						0,00	77.834,00		
1	30/10/2020	TES-77289	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Crédito em Conta ref. Rendimento Bruto no Mês	4.067,52	0,00	1.419.242,00	D
1	30/10/2020	TES-77290	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - IRRF	0,00	438,89	1.418.803,11	D
1	30/10/2020	TES-77291	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - IOF	0,00	203,65	1.418.599,46	D
Total do Dia: 30/10/2020						4.067,52	642,54		
Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta Aplicação 868-9						857.805,17	913.507,45		
								Saldo Anterior:	1.474.301,74 D
								Saldo Final:	1.418.599,46 D
Conta: 1.1.02.01.001.0011 - 3256 - CEF Agência 4204 Conta Aplicação 868-5 Fic Beta Ref Di								Saldo Anterior:	974.113,23 D
1	30/10/2020	TES-77285	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Crédito em Conta ref. Rendimento Bruto no Mês	136,32	0,00	974.249,55	D
Total do Dia: 30/10/2020						136,32	0,00		
Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta Aplicação 868-5						136,32	0,00		
								Saldo Anterior:	974.113,23 D
								Saldo Final:	974.249,55 D
Conta: 1.1.02.01.001.0012 - 3295 - CEF Agência 4204 CONTA 307-1 - Reservas - FI Beta								Saldo Anterior:	773.040,37 D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	30/10/2020	TES-77292	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Crédito em Conta ref. Rendimento Bruto no Mês	108,18	0,00	773.148,55	D
					Total do Dia: 30/10/2020	108,18	0,00		
					Total da Conta: CEF Agência 4204 CONTA 307-1 -	108,18	0,00		
								Saldo Anterior:	773.040,37 D
								Saldo Final:	773.148,55 D
Conta: 1.1.02.01.001.0013 - 3297 - CEF Agência 4204 CONTA 307-1 - Reservas - FI Sigma								Saldo Anterior:	1.737.664,19 D
1	02/10/2020	TES-76321	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transeferência bancária 307-1 FIC SIGMA DI para 307-1.	0,00	33.077,34	1.704.586,85	D
					Total do Dia: 02/10/2020	0,00	33.077,34		
1	06/10/2020	TES-76461	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transeferência bancária 307-1 FIC SIGMA DI para 307-1.	0,00	1.318.141,32	386.445,53	D
					Total do Dia: 06/10/2020	0,00	1.318.141,32		
1	07/10/2020	TES-76594	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transeferência bancária 307-1 para 307-1 FIC SIGMA DI.	1.283.464,26	0,00	1.669.909,79	D
					Total do Dia: 07/10/2020	1.283.464,26	0,00		
1	08/10/2020	TES-76607	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transeferência bancária 307-1 para 307-1 FIC SIGMA DI.	280.507,91	0,00	1.950.417,70	D
					Total do Dia: 08/10/2020	280.507,91	0,00		
1	20/10/2020	TES-76919	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transeferência bancária 307-1 FIC SIGMA DI para 307-1.	0,00	17.131,90	1.933.285,80	D
					Total do Dia: 20/10/2020	0,00	17.131,90		
1	22/10/2020	TES-77031	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transeferência bancária 307-1 FIC SIGMA DI para 307-1.	0,00	119.779,14	1.813.506,66	D
					Total do Dia: 22/10/2020	0,00	119.779,14		
1	29/10/2020	TES-77138	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transeferência bancária 307-1 FIC SIGMA DI para 307-1.	0,00	399.187,67	1.414.318,99	D
					Total do Dia: 29/10/2020	0,00	399.187,67		
1	30/10/2020	TES-77295	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Crédito em Conta ref. Rendimento Bruto no Mês	2.318,90	0,00	1.416.637,89	D
1	30/10/2020	TES-77296	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - IRRF	0,00	639,99	1.415.997,90	D
1	30/10/2020	TES-77297	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - IOF	0,00	119,98	1.415.877,92	D
					Total do Dia: 30/10/2020	2.318,90	759,97		
					Total da Conta: CEF Agência 4204 CONTA 307-1 -	1.566.291,07	1.888.077,34		
								Saldo Anterior:	1.737.664,19 D
								Saldo Final:	1.415.877,92 D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Conta: 1.1.02.01.001.0014 - 3298 - CEF Agência 4204 CONTA 307-1 - Reservas - FI Soberano						Saldo Anterior:		2.000.135,01	D
1	02/10/2020	TES-76322	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transeferência bancária 307-1 FIC SOBERANO RF para 307-1.	0,00	4.550,95	1.995.584,06	D
Total do Dia: 02/10/2020						0,00	4.550,95		
1	06/10/2020	TES-76460	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transeferência bancária 307-1 FIC SOBERANO RF para 307-1.	0,00	18.867,45	1.976.716,61	D
Total do Dia: 06/10/2020						0,00	18.867,45		
1	20/10/2020	TES-76921	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transeferência bancária 307-1 FIC SOBERANO RF para 307-1.	0,00	6.892,67	1.969.823,94	D
Total do Dia: 20/10/2020						0,00	6.892,67		
1	30/10/2020	TES-77293	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Rendimento Negativo Bruto no mês	0,00	136,49	1.969.687,45	D
1	30/10/2020	TES-77294	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - IRRF	0,00	3,34	1.969.684,11	D
Total do Dia: 30/10/2020						0,00	139,83		
Total da Conta: CEF Agência 4204 CONTA 307-1 -						0,00	30.450,90		
						Saldo Anterior:		2.000.135,01	D
						Saldo Final:		1.969.684,11	D
Conta: 1.1.02.01.001.0015 - 3330 - CEF Agência 0996 Conta 301997-8 Parque Atheneu FIC						Saldo Anterior:		83.317,29	D
1	19/10/2020	TES-76893	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Tranferência bancária 301997-8 FIC SOB RF para 301997-8.	0,00	83.342,35	25,06	C
Total do Dia: 19/10/2020						0,00	83.342,35		
1	30/10/2020	TES-77282	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Crédito em Conta ref. Rendimento Bruto no Mês	44,15	0,00	19,09	D
1	30/10/2020	TES-77283	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - IRRF	0,00	19,09	0,00	D
Total do Dia: 30/10/2020						44,15	19,09		
Total da Conta: CEF Agência 0996 Conta 301997-8 Parque						44,15	83.361,44		
						Saldo Anterior:		83.317,29	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:		3.112,36	D
1	31/10/2020	TES-77352	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Crédito em Conta ref. RENDIMENTO NO MÊS	0,41	0,00	3.112,77	D
Total do Dia: 31/10/2020						0,41	0,00		
Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 256-3 FIC Fácil						0,41	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
								Saldo Anterior:	3.112,36 D
								Saldo Final:	3.112,77 D
Conta: 1.1.02.01.001.0020 - 3494 - CEF Agência 4204 Conta 868-5 FIC Executivo								Saldo Anterior:	0,00
1	07/10/2020	TES-76587	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 868-5 FIC EXECUTIVO RF.	21.000,00	0,00	21.000,00	D
Total do Dia: 07/10/2020						21.000,00	0,00		
1	09/10/2020	TES-76608	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 FIC EXECUTIVO RF para 868-5.	0,00	1.000,00	20.000,00	D
Total do Dia: 09/10/2020						0,00	1.000,00		
1	20/10/2020	TES-76942	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 FIC EXECUTIVO RF para 868-5.	0,00	3.000,00	17.000,00	D
Total do Dia: 20/10/2020						0,00	3.000,00		
1	22/10/2020	TES-77036	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 FIC EXECUTIVO RF para 868-5.	0,00	12.000,00	5.000,00	D
Total do Dia: 22/10/2020						0,00	12.000,00		
1	30/10/2020	TES-77286	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Crédito em Conta ref. Rendimento Bruto no Mês	40,12	0,00	5.040,12	D
1	30/10/2020	TES-77287	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - IRRF	0,00	2,55	5.037,57	D
1	30/10/2020	TES-77288	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - IOF	0,00	15,79	5.021,78	D
Total do Dia: 30/10/2020						40,12	18,34		
Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 868-5 FIC						21.040,12	16.018,34		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	5.021,78 D
Conta: 1.1.02.01.001.0021 - 3504 - CEF Agência 0996 Conta 301997-8 Parque Atheneu FIC Executivo								Saldo Anterior:	0,00
1	19/10/2020	TES-76894	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência bancária 301997-8 para 301997-8 FIC EXECUTIVO RF.	89.200,00	0,00	89.200,00	D
Total do Dia: 19/10/2020						89.200,00	0,00		
1	20/10/2020	TES-76896	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência bancária 301997-8 para 301997-8 FIC EXECUTIVO RF.	18.000,00	0,00	107.200,00	D
Total do Dia: 20/10/2020						18.000,00	0,00		
1	30/10/2020	TES-77284	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Crédito em Conta ref. Rendimento Bruto no Mês	31,13	0,00	107.231,13	D
Total do Dia: 30/10/2020						31,13	0,00		
Total da Conta: CEF Agência 0996 Conta 301997-8 Parque						107.231,13	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	107.231,13 D
Conta: 1.1.02.02.001.0012 - 1850 - CEF Agência 4204 Conta 428-8 PAC Contrato 0352781 Poupança								Saldo Anterior:	324.397,10 D
1	04/10/2020	TES-77328	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Credito de na data 04/10/2020 - - CRED JUROS	15,05	0,00	324.412,15	D
Total do Dia: 04/10/2020						15,05	0,00		
1	06/10/2020	TES-76455	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência bancária 428-8 para 1374-8.	0,00	129.887,60	194.524,55	D
Total do Dia: 06/10/2020						0,00	129.887,60		
1	09/10/2020	TES-77329	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Credito de na data 09/10/2020 - - CRED JUROS	3,05	0,00	194.527,60	D
Total do Dia: 09/10/2020						3,05	0,00		
1	16/10/2020	TES-76850	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência bancária 428-8 para 1374-8.	0,00	94.215,30	100.312,30	D
Total do Dia: 16/10/2020						0,00	94.215,30		
1	18/10/2020	TES-77330	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Credito de na data 18/10/2020 - - CRED JUROS	55,10	0,00	100.367,40	D
Total do Dia: 18/10/2020						55,10	0,00		
1	20/10/2020	TES-76912	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência bancária 428-8 para 1374-8.	0,00	18.952,35	81.415,05	D
Total do Dia: 20/10/2020						0,00	18.952,35		
1	22/10/2020	TES-77331	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Credito de na data 22/10/2020 - - CRED JUROS	61,16	0,00	81.476,21	D
Total do Dia: 22/10/2020						61,16	0,00		
Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 428-8 PAC						134,36	243.055,25		
								Saldo Anterior:	324.397,10 D
								Saldo Final:	81.476,21 D
Conta: 1.1.02.02.001.0021 - 3219 - CEF Agência 4204 Conta 2742-6 FCVS Aplicação								Saldo Anterior:	30.233,19 D
1	13/10/2020	TES-76757	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência 2742-6 Aplicação para 2742-6.	0,00	30.254,47	21,28	C
Total do Dia: 13/10/2020						0,00	30.254,47		
1	30/10/2020	TES-77298	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Credito de na data 30/10/2020 - - Rendimento Bruto no Mês	32,66	0,00	11,38	D
1	30/10/2020	TES-77299	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Débito de na data 30/10/2020 - - IRRF	0,00	11,38	0,00	D
Total do Dia: 30/10/2020						32,66	11,38		
Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 2742-6 FCVS						32,66	30.265,85		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
						Saldo Anterior:		30.233,19	D
						Saldo Final:		0,00	D
Conta: 1.1.02.02.001.0022 - 3282 - CEF Agência 4204 Conta 282-2 FIC Soberano Gestão Condominial - Contrato 0419643						Saldo Anterior:		378,94	D
1	30/10/2020	TES-77303	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Débito de na data 30/10/2020 - - Rendimento Negativo Bruto no mês	0,00	0,02	378,92	D
Total do Dia: 30/10/2020						0,00	0,02		
Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 282-2 FIC						0,00	0,02		
						Saldo Anterior:		378,94	D
						Saldo Final:		378,92	D
Conta: 1.1.02.02.001.0023 - 3396 - CEF Agência 2444 Conta 647028-0 PAC Contrato 0352781						Saldo Anterior:		436,03	D
1	01/10/2020	TES-77332	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Credito de na data 01/10/2020 - - CRED JUROS	0,48	0,00	436,51	D
Total do Dia: 01/10/2020						0,48	0,00		
1	14/10/2020	TES-77333	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Credito de na data 14/10/2020 - - CRED JUROS	0,03	0,00	436,54	D
Total do Dia: 14/10/2020						0,03	0,00		
Total da Conta: CEF Agência 2444 Conta 647028-0 PAC						0,51	0,00		
						Saldo Anterior:		436,03	D
						Saldo Final:		436,54	D
Conta: 1.1.02.02.001.0024 - 3498 - CEF Agência 4204 Conta 2742-6 FCVS Caixa Fic Executivo RF						Saldo Anterior:		0,00	
1	13/10/2020	TES-76758	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 2742-6 para 2742-6 FCVS FIC EXECUTIVO RF	28.600,00	0,00	28.600,00	D
Total do Dia: 13/10/2020						28.600,00	0,00		
1	14/10/2020	TES-76768	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 2742-6 para 2742-6 FCVS FIC EXECUTIVO RF	4.200,00	0,00	32.800,00	D
Total do Dia: 14/10/2020						4.200,00	0,00		
1	30/10/2020	TES-77300	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Credito de na data 30/10/2020 - - Rendimento Bruto no Mês	3,22	0,00	32.803,22	D
Total do Dia: 30/10/2020						3,22	0,00		
Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 2742-6 FCVS						32.803,22	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	32.803,22 D
Conta: 1.1.02.02.001.0025 - 3499 - CEF Agência 4204 Conta 280-6 Trabalho Social - Caixa Fic Executivo RF								Saldo Anterior:	0,00
1	13/10/2020	TES-76754	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 280-6 para 280-6 EXECUTIVO RF.	32.348,00	0,00	32.348,00	D
Total do Dia: 13/10/2020						32.348,00	0,00		
1	30/10/2020	TES-77389	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Credito de na data 30/10/2020 - - Rendimento Bruto no Mês	3,65	0,00	32.351,65	D
Total do Dia: 30/10/2020						3,65	0,00		
Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 280-6 Trabalho						32.351,65	0,00		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	32.351,65 D
Conta: 1.1.02.03.001.0011 - 2984 - CEF Agência 4204 Conta 1625-4- João Paulo II- FIC Soberano								Saldo Anterior:	512.882,66 D
1	06/10/2020	TES-76470	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 1625-4 FIC SOBERANO para 1625-4	0,00	116.135,86	396.746,80	D
Total do Dia: 06/10/2020						0,00	116.135,86		
1	20/10/2020	TES-76916	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 1625-4 FIC SOBERANO para 1625-4	0,00	1.500,00	395.246,80	D
Total do Dia: 20/10/2020						0,00	1.500,00		
1	30/10/2020	TES-77327	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Débito de na data 30/10/2020 - - Rendimento Negativo Bruto no Mês	0,00	348,40	394.898,40	D
Total do Dia: 30/10/2020						0,00	348,40		
Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 1625-4- João						0,00	117.984,26		
								Saldo Anterior:	512.882,66 D
								Saldo Final:	394.898,40 D
Conta: 1.1.02.03.001.0013 - 3048 - CEF Agência 4204 Conta 265-2 Estrela Dalva, Vale do Sol, Enedina O.Silva								Saldo Anterior:	362.926,04 D
1	30/10/2020	TES-77301	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Credito de na data 30/10/2020 - - Rendimento Bruto no Mês	401,17	0,00	363.327,21	D
Total do Dia: 30/10/2020						401,17	0,00		
Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 265-2 Estrela						401,17	0,00		
								Saldo Anterior:	362.926,04 D
								Saldo Final:	363.327,21 D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Conta: 1.1.02.03.001.0016 - 3143 - CEF Agência 4204 Conta 2485-0 Real Conquista Fic Soberano								Saldo Anterior:	234.809,48 D
1	30/10/2020	TES-77326	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Débito de na data 30/10/2020 - - Rendimento Negativo Bruto no mês	0,00	9,22	234.800,26	D
Total do Dia: 30/10/2020						0,00	9,22		
Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 2485-0 Real						0,00	9,22		
								Saldo Anterior:	234.809,48 D
								Saldo Final:	234.800,26 D
Conta: 1.1.02.03.001.0018 - 3462 - CEF Agência 4204 Conta 2157-6 Damianopolis FIC Fácil Simples								Saldo Anterior:	3.707,44 D
1	23/10/2020	TES-77060	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência 2157-6 FIC Fácil Simples para 2157-6.	0,00	500,00	3.207,44	D
Total do Dia: 23/10/2020						0,00	500,00		
1	26/10/2020	TES-77089	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência 2157-6 FIC Fácil Simples para 2157-6.	0,00	3.207,55	0,11	C
Total do Dia: 26/10/2020						0,00	3.207,55		
1	30/10/2020	TES-77305	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Credito de na data 30/10/2020 - - Rendimento Bruto no Mês	0,38	0,00	0,27	D
1	30/10/2020	TES-77314	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Débito de na data 30/10/2020 - - IRRF	0,00	0,27	0,00	D
Total do Dia: 30/10/2020						0,38	0,27		
Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 2157-6						0,38	3.707,82		
								Saldo Anterior:	3.707,44 D
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 1.1.02.03.001.0019 - 3497 - CEF Agência 4204 Conta 719-0 Água Fria Caixa Fic Executivo RF								Saldo Anterior:	0,00
1	13/10/2020	TES-76753	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 719-0 para 719-0 FIC EXECUTIVO RF.	103.000,00	0,00	103.000,00	D
Total do Dia: 13/10/2020						103.000,00	0,00		
1	16/10/2020	TES-76820	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 719-0 para 719-0 FIC EXECUTIVO RF.	46.700,00	0,00	149.700,00	D
Total do Dia: 16/10/2020						46.700,00	0,00		
1	22/10/2020	TES-77034	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 719-0 FIC EXECUTIVO RF para 719-0.	0,00	144.000,00	5.700,00	D
Total do Dia: 22/10/2020						0,00	144.000,00		
1	30/10/2020	TES-77323	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Credito de na data 30/10/2020 - - Rendimento Bruto no Mês	3,59	0,00	5.703,59	D
1	30/10/2020	TES-77324	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Débito de na data 30/10/2020 - - IRRF	0,00	0,46	5.703,13	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	30/10/2020	TES-77325	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Débito de na data 30/10/2020 - - IOF	0,00	8,37	5.694,76	D
					Total do Dia: 30/10/2020	3,59	8,83		
					Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 719-0 Água Fria	149.703,59	144.008,83		
							Saldo Anterior:	0,00	
							Saldo Final:	5.694,76	D
Conta: 1.1.02.04.001.0002 - 3496 - CEF Agência 4204 Poupança Caução Fornecedores 36-2								Saldo Anterior:	0,00
1	07/10/2020	TES-76596	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. - Transferência bancária Tesouraria para 36-2.	982,87	0,00	982,87	D
					Total do Dia: 07/10/2020	982,87	0,00		
					Total da Conta: CEF Agência 4204 Poupança Caução	982,87	0,00		
							Saldo Anterior:	0,00	
							Saldo Final:	982,87	D
Conta: 1.1.03.01.001.0001 - 613 - Prestações a receber Conjuntos e Loteamentos(Mutuarios)								Saldo Anterior:	610.000,28 D
1	01/10/2020	TES-76288	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - COB LOT DH	0,00	61,20	609.939,08	D
					Total do Dia: 01/10/2020	0,00	61,20		
1	02/10/2020	TES-76310	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - COB AUTOAT	0,00	82,35	609.856,73	D
1	02/10/2020	TES-76311	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - COB INTERN	0,00	387,27	609.469,46	D
1	02/10/2020	TES-76312	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - COB LOT DH	0,00	81,15	609.388,31	D
1	02/10/2020	TES-76313	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - COB COMPE	0,00	856,86	608.531,45	D
					Total do Dia: 02/10/2020	0,00	1.407,63		
1	05/10/2020	TES-76396	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - COB LOT DH	0,00	254,47	608.276,98	D
					Total do Dia: 05/10/2020	0,00	254,47		
1	06/10/2020	TES-76451	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - COB LOT DH	0,00	325,53	607.951,45	D
1	06/10/2020	TES-76452	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - COB COMPE	0,00	377,08	607.574,37	D
					Total do Dia: 06/10/2020	0,00	702,61		
1	07/10/2020	TES-76541	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - COB INTERN	0,00	321,79	607.252,58	D
1	07/10/2020	TES-76542	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - COB LOT DH	0,00	140,85	607.111,73	D
1	07/10/2020	TES-76544	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - COB COMPE	0,00	320,58	606.791,15	D
					Total do Dia: 07/10/2020	0,00	783,22		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	14/10/2020	TES-76763	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - COB LOT DH	0,00	154,58	606.636,57	D
1	14/10/2020	TES-76765	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - COB COMPE	0,00	153,31	606.483,26	D
Total do Dia: 14/10/2020						0,00	307,89		
1	15/10/2020	TES-76792	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - COB INTERN	0,00	64,79	606.418,47	D
1	15/10/2020	TES-76793	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - COB LOT DH	0,00	110,61	606.307,86	D
1	15/10/2020	TES-76794	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - COB COMPE	0,00	668,45	605.639,41	D
Total do Dia: 15/10/2020						0,00	843,85		
1	16/10/2020	TES-76816	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - COB LOT DH	0,00	59,49	605.579,92	D
Total do Dia: 16/10/2020						0,00	59,49		
1	20/10/2020	TES-76897	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - COB LOT DH	0,00	88,04	605.491,88	D
1	20/10/2020	TES-76898	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - COB COMPE	0,00	6.895,64	598.596,24	D
Total do Dia: 20/10/2020						0,00	6.983,68		
1	21/10/2020	TES-76980	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - COB INTERN	0,00	430,99	598.165,25	D
Total do Dia: 21/10/2020						0,00	430,99		
1	22/10/2020	TES-77029	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - COB LOT DH	0,00	445,51	597.719,74	D
Total do Dia: 22/10/2020						0,00	445,51		
1	28/10/2020	TES-77106	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - COB COMPE	0,00	740,61	596.979,13	D
Total do Dia: 28/10/2020						0,00	740,61		
1	30/10/2020	TES-77198	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - COB INTERN	0,00	153,31	596.825,82	D
1	30/10/2020	TES-77199	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - COB LOT DH	0,00	68,13	596.757,69	D
Total do Dia: 30/10/2020						0,00	221,44		
1	31/10/2020	CTB-1162	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Valor referente recebimento de Prestação Habitacional credito na conta corrente 301997-8 nos dias 03/11/2020 e 04/11/2020, baixa da competência de Outubro de 2020.	0,00	1.440,74	595.316,95	D
1	31/10/2020	CTB-1162	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Valor referente juros/atualização de títulos recebidos em atraso(liquidação duvidosa)	201,93	0,00	595.518,88	D
1	31/10/2020	CTB-1162	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Transferencia Curto/Longo Prazo - Prestações a Receber - Mutuarios	18.868,43	0,00	614.387,31	D
Total do Dia: 31/10/2020						19.070,36	1.440,74		
Total da Conta: Prestações a receber Conjuntos e						19.070,36	14.683,33		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
						Saldo Anterior:		610.000,28	D
						Saldo Final:		614.387,31	D
Conta: 1.1.03.01.001.0002 - 891 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás						Saldo Anterior:		280.507,91	D
1	07/10/2020	TES-76593	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4909 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	0,00	280.507,91	0,00	D
Total do Dia: 07/10/2020						0,00	280.507,91		
1	23/10/2020	FAT-2612	AGEHAB -	bdsantos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4930 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	280.507,91	0,00	280.507,91	D
Total do Dia: 23/10/2020						280.507,91	0,00		
Total da Conta: Secretaria da Economia do Estado de						280.507,91	280.507,91		
						Saldo Anterior:		280.507,91	D
						Saldo Final:		280.507,91	D
Conta: 1.1.03.01.001.0003 - 892 - Clientes Diversos						Saldo Anterior:		0,00	
1	07/10/2020	FAT-2596	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4916 - Sérgio Luiz Bonifácio	50,00	0,00	50,00	D
1	07/10/2020	FAT-2597	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4917 - Reginaldo Pinto de Miranda	80,00	0,00	130,00	D
1	07/10/2020	FAT-2599	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4918 - Dante Bartoccini	80,00	0,00	210,00	D
1	07/10/2020	FAT-2600	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4919 - Omar Duarte Silva Neto	50,00	0,00	260,00	D
1	07/10/2020	FAT-2601	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4920 - Aparecida Alves dos Santos	50,00	0,00	310,00	D
1	07/10/2020	FAT-2602	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4921 - Luiz Carlos Silverio	50,00	0,00	360,00	D
1	07/10/2020	TES-76597	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4916 - Sérgio Luiz Bonifácio	0,00	50,00	310,00	D
1	07/10/2020	TES-76598	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4917 - Reginaldo Pinto de Miranda	0,00	80,00	230,00	D
1	07/10/2020	TES-76599	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4918 - Dante Bartoccini	0,00	80,00	150,00	D
1	07/10/2020	TES-76600	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4919 - Omar Duarte Silva Neto	0,00	50,00	100,00	D
1	07/10/2020	TES-76601	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4920 - Aparecida Alves dos Santos	0,00	50,00	50,00	D
1	07/10/2020	TES-76602	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4921 - Luiz Carlos Silverio	0,00	50,00	0,00	D
Total do Dia: 07/10/2020						360,00	360,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	16/10/2020	FAT-2603	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4922 - Francisco de Azevedo Bastos Neto	150,00	0,00	150,00	D
1	16/10/2020	FAT-2604	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4923 - Noemia Ferreira da Silva	80,00	0,00	230,00	D
1	16/10/2020	FAT-2605	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4924 - Marlon Pabliny Santana de Morais	80,00	0,00	310,00	D
1	16/10/2020	FAT-2606	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4925 - Cleyson Morais Costa	50,00	0,00	360,00	D
1	16/10/2020	FAT-2608	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4926 - Gilson Mendes Moreira	50,00	0,00	410,00	D
1	16/10/2020	FAT-2609	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4927 - Arminda de Almeida Santos Pereira	50,00	0,00	460,00	D
1	16/10/2020	FAT-2610	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4928 - Neuber Lemes Rodrigues	50,00	0,00	510,00	D
1	16/10/2020	FAT-2611	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4929 - Alexandrina Freitas de Sousa	50,00	0,00	560,00	D
1	16/10/2020	TES-76842	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4922 - Francisco de Azevedo Bastos Neto	0,00	150,00	410,00	D
1	16/10/2020	TES-76843	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4923 - Noemia Ferreira da Silva	0,00	80,00	330,00	D
1	16/10/2020	TES-76844	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4924 - Marlon Pabliny Santana de Morais	0,00	80,00	250,00	D
1	16/10/2020	TES-76845	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4925 - Cleyson Morais Costa	0,00	50,00	200,00	D
1	16/10/2020	TES-76846	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4926 - Gilson Mendes Moreira	0,00	50,00	150,00	D
1	16/10/2020	TES-76847	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4927 - Arminda de Almeida Santos Pereira	0,00	50,00	100,00	D
1	16/10/2020	TES-76848	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4928 - Neuber Lemes Rodrigues	0,00	50,00	50,00	D
1	16/10/2020	TES-76849	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4929 - Alexandrina Freitas de Sousa	0,00	50,00	0,00	D
Total do Dia: 16/10/2020						560,00	560,00		
1	26/10/2020	FAT-2613	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4931 - Nerida de Araujo Martins	50,00	0,00	50,00	D
1	26/10/2020	FAT-2614	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4932 - Helena Maria de Castro Sousa	50,00	0,00	100,00	D
1	26/10/2020	FAT-2615	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4933 - Sebastião Luiz de Freitas	50,00	0,00	150,00	D
1	26/10/2020	FAT-2616	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4934 - Celismar Alves da Silva	50,00	0,00	200,00	D
1	26/10/2020	FAT-2617	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4935 - Jeferson Emilio Camargo	50,00	0,00	250,00	D
1	26/10/2020	FAT-2618	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4936 - Isadora Pereira Ferreira	50,00	0,00	300,00	D
1	26/10/2020	FAT-2619	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4937 - Ari Alves Martins	50,00	0,00	350,00	D
1	26/10/2020	TES-77094	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4931 - Nerida de Araujo	0,00	50,00	300,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	26/10/2020	TES-77095	AGEHAB -	jcrios	Martins Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4932 - Helena Maria de Castro Sousa	0,00	50,00	250,00	D
1	26/10/2020	TES-77096	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4933 - Sebastião Luiz de Freitas	0,00	50,00	200,00	D
1	26/10/2020	TES-77097	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4934 - Celismar Alves da Silva	0,00	50,00	150,00	D
1	26/10/2020	TES-77098	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4935 - Jeferson Emilio Camargo	0,00	50,00	100,00	D
1	26/10/2020	TES-77099	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4936 - Isadora Pereira Ferreira	0,00	50,00	50,00	D
1	26/10/2020	TES-77100	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4937 - Ari Alves Martins	0,00	50,00	0,00	D
Total do Dia: 26/10/2020						350,00	350,00		
Total da Conta: Clientes Diversos						1.270,00	1.270,00		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 1.1.03.01.001.0006 - 3397 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento e Inovação - SEDI								Saldo Anterior:	0,00
1	06/10/2020	CRE-76509	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Provisao - Secretaria de Estado de Desenvolvimento e Inovação - SEDI -	2.159.237,32	0,00	2.159.237,32	D
1	06/10/2020	TES-76511	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Recebto n/data Cfe. Docto Nr. OFÍCIO 1456/2020 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento e Inovação - SEDI	0,00	2.159.237,32	0,00	D
Total do Dia: 06/10/2020						2.159.237,32	2.159.237,32		
Total da Conta: Secretaria de Estado de						2.159.237,32	2.159.237,32		
								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:	445.811,28 C
1	31/10/2020	CTB-1162	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Valor referente a provisão de liquidação duvidosa de títulos vencidos a mais de 180 dias	0,00	5.710,66	451.521,94	C
1	31/10/2020	CTB-1162	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Valor referente recebimentos de títulos provisionados em crédito de liquidação duvidosa.	447,86	0,00	451.074,08	C
Total do Dia: 31/10/2020						447,86	5.710,66		
Total da Conta: (-) Perdas com créditos de Liquidação						447,86	5.710,66		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
								Saldo Anterior:	445.811,28 C
								Saldo Final:	451.074,08 C
Conta: 1.1.04.01.001.0008 - 3263 - Agehab - Adiantamento - Danilo Machado Raya - Obra Damianopolis								Saldo Anterior:	233,24 D
1	02/10/2020	TES-76473	AGEHAB -	bdsantos	Vlr. Ref. - CHEQUE SAC	4.550,95	0,00	4.784,19	D
1	02/10/2020	TES-76474	AGEHAB -	bdsantos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PABLO EVANGELISTA RIBEIRO-Referente aquisição de lanches - Obra de Damianópolis - Adiantamento GEROFIS	0,00	360,00	4.424,19	D
1	02/10/2020	TES-76510	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Claudionor Francisco Dourado-Referente aluguel de betoneira Obra de Damianópolis	0,00	346,00	4.078,19	D
1	02/10/2020	TES-76990	AGEHAB -	bdsantos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PABLO EVANGELISTA RIBEIRO-Referente a despesas alimentícias da obra de Damianópolis. - ADIANTAMENTO GEROFIS.	0,00	400,00	3.678,19	D
Total do Dia: 02/10/2020						4.550,95	1.106,00		
1	13/10/2020	TES-76779	AGEHAB -	bdsantos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Teixeira & Marques LTDA-Referente a despesas gerais da obra de Damianópolis. ADIANTAMENTO GEROFIS	0,00	200,00	3.478,19	D
1	13/10/2020	TES-76784	AGEHAB -	bdsantos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PABLO EVANGELISTA RIBEIRO-Referente a despesas gerais da obra de Damianópolis. - ADIANTAMENTO GEROFIS	0,00	400,00	3.078,19	D
1	13/10/2020	TES-76785	AGEHAB -	bdsantos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Claudionor Francisco Dourado-Referente a despesas gerais da obra de Damianópolis. - ADIANTAMENTO GEROFIS	0,00	348,00	2.730,19	D
Total do Dia: 13/10/2020						0,00	948,00		
1	22/10/2020	TES-77217	AGEHAB -	bdsantos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Saneamento de Goiás S.A.-Referente a conta de água da Obra de Damianópolis - ADIANTAMENTO GEROFIS	0,00	83,00	2.647,19	D
Total do Dia: 22/10/2020						0,00	83,00		
1	23/10/2020	TES-77767	AGEHAB -	bdsantos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PABLO EVANGELISTA RIBEIRO-Referente a despesas gerais da Obra de Damianópolis. - ADIANTAMENTO GEROFIS.	0,00	360,00	2.287,19	D
Total do Dia: 23/10/2020						0,00	360,00		
1	28/10/2020	TES-77766	AGEHAB -	bdsantos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Celg Distribuição S/A-Referente a despesa de Energia Elétrica da Obra de Damianópolis. - ADIANTAMENTO GEROFIS.	0,00	233,67	2.053,52	D
Total do Dia: 28/10/2020						0,00	233,67		
Total da Conta: Agehab - Adiantamento - Danilo Machado						4.550,95	2.730,67		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
								Saldo Anterior:	233,24 D
								Saldo Final:	2.053,52 D
Conta: 1.1.04.01.001.0010 - 3459 - Agehab - Adiantamento - Danilo Machado Raya - Obra Agua Fria								Saldo Anterior:	1.969,00 D
1	05/10/2020	TES-76543	AGEHAB -	bdsantos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - DEP ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA-Locação de diagonal, painel, betoneira da Obra de Agua Fria - Adiantamento GEROFIS	0,00	302,00	1.667,00	D
1	05/10/2020	TES-76548	AGEHAB -	bdsantos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - DEP ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA-Locação de diagonal, painel, betoneira da Obra de Agua Fria - Adiantamento GEROFIS	0,00	302,00	1.365,00	D
Total do Dia: 05/10/2020						0,00	604,00		
1	06/10/2020	TES-76551	AGEHAB -	bdsantos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Jose Donizete De Souza Eireli-Materiais utilizado na obra de Agua Fria - Adiantamento GEROFIS	0,00	548,00	817,00	D
Total do Dia: 06/10/2020						0,00	548,00		
1	08/10/2020	TES-76557	AGEHAB -	bdsantos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - DEP ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA-Referente a despesas gerais da Obra de Agua Fria - Adiantamento GEROFIS	0,00	260,00	557,00	D
Total do Dia: 08/10/2020						0,00	260,00		
Total da Conta: Agehab - Adiantamento - Danilo Machado						0,00	1.412,00		
								Saldo Anterior:	1.969,00 D
								Saldo Final:	557,00 D
Conta: 1.1.05.01.001.0015 - 637 - Empréstimo - Água Fria - II Etapa								Saldo Anterior:	808.157,64 D
1	05/10/2020	CRE-76553	AGEHAB -	bdsantos	Vlr. Ref. - - Empréstimo Agehab para Obra Água Fria - Referente a pagamento de despesas de Obra.	604,00	0,00	808.761,64	D
Total do Dia: 05/10/2020						604,00	0,00		
1	06/10/2020	CRE-76533	AGEHAB -	bdsantos	Vlr. Ref. - - Empréstimo Agehab para Obra Água Fria - FGTS 09/2020	2.807,09	0,00	811.568,73	D
1	06/10/2020	CRE-76535	AGEHAB -	bdsantos	Vlr. Ref. - - Empréstimo Agehab para Obra Água Fria - Transferência	31.851,78	0,00	843.420,51	D
1	06/10/2020	CRE-76554	AGEHAB -	bdsantos	Vlr. Ref. - - Empréstimo Agehab para Obra Água Fria - Referente pagamento de despesas gerais da Obra.	548,00	0,00	843.968,51	D
Total do Dia: 06/10/2020						35.206,87	0,00		
1	08/10/2020	CRE-76558	AGEHAB -	bdsantos	Vlr. Ref. - - Empréstimo Agehab para Obra Água Fria - Referente pagamento de despesas gerais da Obra.	260,00	0,00	844.228,51	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 08/10/2020						260,00	0,00		
1	20/10/2020	CRE-76983	AGEHAB -	bdsantos	Vlr. Ref. - - Empréstimo Agehab para Obra Água Fria - Referente INSS da Obra - 09/2020	12.131,88	0,00	856.360,39	D
1	20/10/2020	CRE-76984	AGEHAB -	bdsantos	Vlr. Ref. - - Empréstimo Agehab para Obra Água Fria - Referente transferência da Agehab para Obra de Agua Fria	5.000,00	0,00	861.360,39	D
Total do Dia: 20/10/2020						17.131,88	0,00		
1	22/10/2020	CRE-77216	AGEHAB -	bdsantos	Vlr. Ref. - - Empréstimo Agehab para Obra Água Fria - Referente transferência da AGEHAB para obra de Agua Fria.	30.000,00	0,00	891.360,39	D
Total do Dia: 22/10/2020						30.000,00	0,00		
Total da Conta: Empréstimo - Água Fria - II Etapa						83.202,75	0,00		
								Saldo Anterior:	808.157,64 D
								Saldo Final:	891.360,39 D
Conta: 1.1.05.01.001.0055 - 2238 - Empréstimo - Damianopolis - Setor Aeroporto								Saldo Anterior:	233.425,84 D
1	02/10/2020	CRE-76539	AGEHAB -	bdsantos	Vlr. Ref. - - Empréstimo Agehab para Obra Damianopolis - Referente pagamento de despesas da obra de Damianópolis.	706,00	0,00	234.131,84	D
1	02/10/2020	CRE-76985	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - - Empréstimo Agehab para Obra Damianopolis - Referente a despesas gerais Obra.	400,00	0,00	234.531,84	D
Total do Dia: 02/10/2020						1.106,00	0,00		
1	06/10/2020	CRE-76537	AGEHAB -	bdsantos	Vlr. Ref. - - Empréstimo Agehab para Obra Damianopolis - FGTS 09/2020	1.523,79	0,00	236.055,63	D
1	06/10/2020	CRE-76538	AGEHAB -	bdsantos	Vlr. Ref. - - Empréstimo Agehab para Obra Damianopolis - Transferência	17.343,66	0,00	253.399,29	D
Total do Dia: 06/10/2020						18.867,45	0,00		
1	13/10/2020	CRE-77027	AGEHAB -	bdsantos	Vlr. Ref. - - Empréstimo Agehab para Obra Damianopolis - Pagamento de despesas da Obra de Damianópolis	948,00	0,00	254.347,29	D
Total do Dia: 13/10/2020						948,00	0,00		
1	20/10/2020	CRE-76986	AGEHAB -	bdsantos	Vlr. Ref. - - Empréstimo Agehab para Obra Damianopolis - Referente pagamento de INSS da Obra de Damianópolis - 09/2020.	6.792,39	0,00	261.139,68	D
1	20/10/2020	CRE-77028	AGEHAB -	bdsantos	Vlr. Ref. - - Empréstimo Agehab para Obra Damianopolis - Referente pagamento de IRRF da Obra de Damianópolis.	100,27	0,00	261.239,95	D
Total do Dia: 20/10/2020						6.892,66	0,00		
1	22/10/2020	CRE-77230	AGEHAB -	bdsantos	Vlr. Ref. - - Empréstimo Agehab para Obra Damianopolis - Referente a despesa de Agua da Obra de Damianópolis.	83,00	0,00	261.322,95	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 22/10/2020						83,00	0,00		
1	23/10/2020	CRE-77794	AGEHAB -	bdsantos	Vlr. Ref. - - Empréstimo Agehab para Obra Damianopolis - Referente a despesas gerais da obra de Damianópolis.	360,00	0,00	261.682,95	D
Total do Dia: 23/10/2020						360,00	0,00		
1	28/10/2020	CRE-77793	AGEHAB -	bdsantos	Vlr. Ref. - - Empréstimo Agehab para Obra Damianopolis - Referente a despesas gerais da obra de Damianópolis.	233,67	0,00	261.916,62	D
Total do Dia: 28/10/2020						233,67	0,00		
Total da Conta: Empréstimo - Damianopolis - Setor						28.490,78	0,00		
								Saldo Anterior:	233.425,84 D
								Saldo Final:	261.916,62 D
Conta: 1.1.06.01.001.0001 - 52 - Férias								Saldo Anterior:	114.801,94 D
1	06/10/2020	CPA-76413	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-1539-161020 - LUSSELMA FERREIRA DE MACEDO - Férias - 10/2020 - GED	3.775,08	0,00	118.577,02	D
Total do Dia: 06/10/2020						3.775,08	0,00		
1	14/10/2020	CPA-76688	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-1540-201120 - DIOGO ANTÔNIO DA PAIXÃO - FÉRIAS - 2018-2019 - GOZO: 23-11-2020 A 12-12-2020 - GED 2020.01031.001650-48	7.375,59	0,00	125.952,61	D
1	14/10/2020	CPA-76689	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-1541-201120 - HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA - FÉRIAS 2018-2019 - GOZO: 23-11-2020 A 07-12-2020 - GED 2020.01031.001554-09	4.642,18	0,00	130.594,79	D
1	14/10/2020	CPA-76690	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-1542-201120 - LARISSA BARBOSA LARANJEIRAS BRANQUINHO - FÉRIAS 2018-2019 - GOZO: 23-11-2020 A 10-12-2020 - GED 2020.01031.001608-36	1.874,04	0,00	132.468,83	D
1	14/10/2020	CPA-76693	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-1545-201120 - RAYSSA LOPES CESAR - FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 23-11-2020 A 27-11-2020 - GED 2020.01031.001631-85	1.049,70	0,00	133.518,53	D
Total do Dia: 14/10/2020						14.941,51	0,00		
1	15/10/2020	CPA-76746	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-1554-301020 - MARCELO CARVALHO CARRIJO - FÉRIAS 2018-2019 - GOZO: 03-11-2020 A 02-12-2020 - GED 2020.01031.001598-20	8.684,67	0,00	142.203,20	D
1	15/10/2020	CPA-76747	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-1555-301020 - RODRIGO FERREIRA VICENTE - FÉRIAS 2018-2019 - GOZO: 03-11-2020 A 20-11-2020 - GED 2020.01031.001585-05	4.454,09	0,00	146.657,29	D
1	15/10/2020	CPA-76748	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-1556-301020 - MARIA	3.902,21	0,00	150.559,50	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	15/10/2020	CPA-76749	AGEHAB -	mobronzi	ROSARIA MULLER - FÉRIAS 2018-2019 - GOZO: 03-11-2020 A 20-11-2020 - GED 2020.01031.001553-28 Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-1557-301020 - LORRANNE SOUZA DA SILVA MEDEIRO - FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 03-11-2020 A 02-12-2020 - GED 2020.01031.001452-84	3.632,84	0,00	154.192,34	D
1	15/10/2020	CPA-76750	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-1558-301020 - FELIPPE DE OLIVEIRA GONCALVES - FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 03-11-2020 A 13-11-2020 - GED 2020.01031.001351-30	4.077,35	0,00	158.269,69	D
1	15/10/2020	CPA-76751	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-1559-301020 - JAQUELINE BÁRBARA DE SOUZA GONÇALVES - FÉRIAS 2019/2020 - GOZO: 03-11-2020 A 17-11-2020 - GED 2020.01031.001540-03	2.399,83	0,00	160.669,52	D
1	15/10/2020	CPA-76752	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-1560-301020 - WASHINGTON JOSE DE SOUSA GUIMARAES - FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 06-01-2021 A 20-01-2021 - GED 2020.01031.001781-07	1.936,18	0,00	162.605,70	D
1	15/10/2020	CPA-76788	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-1561-271120 - MARIA DE FATIMA ARAUJO FERNANDES - FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 30-11-2020 A 14-12-2020 - GED 2020.01031.001589-39	4.802,88	0,00	167.408,58	D
1	15/10/2020	CPA-76789	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-1562-271120 - ALINE SPIRANDELI GUIMARÃES - FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 30-11-2020 A 10-12-2020 - GED 2020.01031.001651-29	3.636,21	0,00	171.044,79	D
1	15/10/2020	CPA-76790	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-1563-271120 - MARCIO DE OLIVEIRA BRONZI - FÉRIAS 2019/2020 - GOZO: 30-11-2020 A 09-12-2020 - GED 2020.01031.001858-20	2.781,17	0,00	173.825,96	D
1	15/10/2020	CPA-76791	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-1564-271120 - IRANILZA PEREIRA ALVES DE MATOS - FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 30-11-2020 A 29-12-2020 - GED 2020.01031.001674-15	1.721,13	0,00	175.547,09	D
Total do Dia: 15/10/2020						42.028,56	0,00		
1	19/10/2020	CPA-76805	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-1565-171120 - MARIA PERPETUA DOS SANTOS - FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 19-11-2020 A 28-11-2020 - GED 2020.01031.001489-76	1.739,30	0,00	177.286,39	D
1	19/10/2020	CPA-76806	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-1566-261120 - MARCIA PEREIRA DE MEDEIROS - FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 30-11-2020 A 04-12-2020 - GED 2020.01031.001900-77	1.190,96	0,00	178.477,35	D
1	19/10/2020	CPA-76813	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-1567-141120 - RICARDO OLIVEIRA - FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 19-11-2020 A 18-12-2020 - GED 2020.01031.001616-46	3.632,84	0,00	182.110,19	D
1	19/10/2020	CPA-76814	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-1568-061120 - EUNICE MARIA DA SILVA NOLETO - Férias - 11/2020 - GED	4.188,15	0,00	186.298,34	D
Total do Dia: 19/10/2020						10.751,25	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	20/10/2020	CPA-76840	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-1570-271120 - CELINA JOSE DE OLIVEIRA ALVES - FÉRIAS 2018-2019 - GOZO: 30-11-2020 A 04-12-2020 - GED 2020.01031.001896-56	2.159,82	0,00	188.458,16	D
Total do Dia: 20/10/2020						2.159,82	0,00		
1	27/10/2020	CPA-77063	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-1593-061120 - RHAFEL DE SOUSA TEIXEIRA - Férias - 11/2020 - GED	4.424,23	0,00	192.882,39	D
Total do Dia: 27/10/2020						4.424,23	0,00		
1	31/10/2020	CTB-1159	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Férias Luiz Gustavo Sampaio	0,00	23.087,39	169.795,00	D
1	31/10/2020	FOL102020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Desconto Férias 10/20	0,00	73.347,07	96.447,93	D
1	31/10/2020	FOL102020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Dev Desc Férias 10/20	5.972,20	0,00	102.420,13	D
Total do Dia: 31/10/2020						5.972,20	96.434,46		
Total da Conta: Férias						84.052,65	96.434,46		
								Saldo Anterior:	114.801,94 D
								Saldo Final:	102.420,13 D
Conta: 1.1.06.01.001.0002 - 53 - 13º Salário								Saldo Anterior:	604.670,01 D
1	22/10/2020	CPA-76935	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - NF. FP-24-1592-061120 - pago ao 13º Salários a Pagar - Agehab - para Adiantamento de 13º Salário - 10/2020 - GED	112.984,38	0,00	717.654,39	D
Total do Dia: 22/10/2020						112.984,38	0,00		
1	31/10/2020	FOL102020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Adiantamento 13 10/20	8.815,30	0,00	726.469,69	D
Total do Dia: 31/10/2020						8.815,30	0,00		
Total da Conta: 13º Salário						121.799,68	0,00		
								Saldo Anterior:	604.670,01 D
								Saldo Final:	726.469,69 D
Conta: 1.1.06.01.001.0003 - 54 - Adiantamento Salarial								Saldo Anterior:	0,00
1	31/10/2020	CTB-1159	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Férias Luiz Gustavo Sampaio	23.087,39	0,00	23.087,39	D
1	31/10/2020	FOL102020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Desconto Adto Salário 10/20	0,00	23.087,39	0,00	D
Total do Dia: 31/10/2020						23.087,39	23.087,39		
Total da Conta: Adiantamento Salarial						23.087,39	23.087,39		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 1.1.07.01.001.0001 - 46 - Adiantamento para Viagens - Diária								Saldo Anterior:	412,00 D
1	02/10/2020	CPA-76217	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Adto para viagens p/GLAUCO TEIXEIRA MORGADO Cfe Docto Nr. 109/2020-GEROFIS - Vistoria em obra de Ampliação do Centro do Idoso - Liberação de Etapa. - 09-10-2020 A 09-10-2020 - IVOLANDIA - GED 2020.01031.001932-54	46,00	0,00	458,00	D
1	02/10/2020	CPA-76218	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Adto para viagens p/RONALDO MOURA BRANDAO Cfe Docto Nr. 110/2020-GEROFIS - - Construção de Centro Comunitário de Atividades Múltiplas - viagem a ser empreendida com o fim de vistoriar terreno para elaboração de relatórios e emissão de Atestado de Viabilidade	46,00	0,00	504,00	D
1	02/10/2020	CPA-76219	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Adto para viagens p/GLAUCO TEIXEIRA MORGADO Cfe Docto Nr. 108/2020-GEROFIS - Verificação de Área para Construção de 72 Unidades Habitacionais pela Conveniada MP Incorporadora. Emissão de Atestado de Viabilidade Técnica. - 07-10-2020 A 07-10-2020 - ITUMBIARA - GED	80,00	0,00	584,00	D
Total do Dia: 02/10/2020						172,00	0,00		
1	13/10/2020	CPA-76619	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Vlr Pagar 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	0,00	206,00	378,00	D
1	13/10/2020	CPA-76621	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Adto para viagens p/RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO Cfe Docto Nr. 113/2020-GEROFIS - Vistoria final em equipamento comunitário - 29-10-2020 A 30-10-2020 - GED 2020.01031.001985-66	206,00	0,00	584,00	D
1	13/10/2020	CPA-76622	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Adto para viagens p/RONALDO MOURA BRANDAO Cfe Docto Nr. 115/2020-GEROFIS - vistoriar terreno para elaboração de relatórios e emissão de Atestado de Viabilidade Técnica - A.V.T. - 22-10-2020 A 22-10-2020 - MORRO AGUDO - GED 2020.01031.001997-08	46,00	0,00	630,00	D
1	13/10/2020	CPA-76640	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Adto para viagens p/RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO Cfe Docto Nr. 114/2020-GEROFIS - Vistoria final em equipamento comunitário - 06-11-2020 A 06-11-2020 - COCALZINHO - GED 2020.01031.001986-47	46,00	0,00	676,00	D
Total do Dia: 13/10/2020						298,00	206,00		
1	15/10/2020	CPA-76769	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Vlr Pagar p/GLAUCO TEIXEIRA MORGADO - Cfe Docto Nr. 109/2020-GEROFIS - Vistoria em obra de Ampliação do Centro do Idoso - Liberação de Etapa. - 09-10-2020 A 09-10-2020 - IVOLANDIA - GED 2020.01031.001932-54	0,00	46,00	630,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	15/10/2020	CPA-76770	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Vlr Pagar p/GLAUCO TEIXEIRA MORGADO - Cfe Docto Nr. 108/2020-GEROFIS - Verificação de Área para Construção de 72 Unidades Habitacionais pela Conveniada MP Incorporadora. Emissão de Atestado de Viabilidade Técnica. - 07-10-2020 A 07-10-2020 - ITUMBIARA - GED 2020.	0,00	80,00	550,00	D
Total do Dia: 15/10/2020						0,00	126,00		
1	19/10/2020	CPA-76812	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Adto para viagens p/JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA Cfe Docto Nr. 117/2020-GEROFIS - Vistoria - Comunitário - 23-10-2020 A 23-10-2020 - CRISTIANOPOLIS - GED 2020.01031.002032-33	46,00	0,00	596,00	D
Total do Dia: 19/10/2020						46,00	0,00		
1	22/10/2020	CPA-77171	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Vlr Pagar p/RONALDO MOURA BRANDAO - Cfe Docto Nr. 115/2020-GEROFIS - vistoriar terreno para elaboração de relatórios e emissão de Atestado de Viabilidade Técnica - A.V.T. - 22-10-2020 A 22-10-2020 - MORRO AGUDO - GED 2020.01031.001997-08	0,00	46,00	550,00	D
Total do Dia: 22/10/2020						0,00	46,00		
1	23/10/2020	CPA-76936	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Vlr Pagar 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	0,00	206,00	344,00	D
1	23/10/2020	CPA-76937	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Vlr Pagar p/RONALDO MOURA BRANDAO - Cfe Docto Nr. 110/2020-GEROFIS - - Construção de Centro Comunitário de Atividades Múltiplas - viagem a ser empreendida com o fim de vistoriar terreno para elaboração de relatórios e emissão de Atestado de Viabilidade Téc	0,00	46,00	298,00	D
1	23/10/2020	CPA-77023	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Adto para viagens p/RONALDO MOURA BRANDAO Cfe Docto Nr. 0118/2020-GEROFIS - - Construção de 50 Unidades Habitacionais - PMCMV SUB 50 II - Residencial Tempo Novo - Fiscalização Final - 27-10-2020 A 27-10-2020 - GOIÁS - GED 2020.01031.002054-49	46,00	0,00	344,00	D
Total do Dia: 23/10/2020						46,00	252,00		
1	27/10/2020	CPA-77072	AGEHAB -	emsnoleto	Vlr. Ref. - Adto para viagens p/RONALDO MOURA BRANDAO Cfe Docto Nr. 0120/2020-GEROFIS - DIARIA PARA FAINA, ARAGUAPAZ, CIDADE DE GOIAS, DE 10 A 12/11/2020, PARA Proc. 1554/2018 - AEPAGO - Construção de Unidades Habitacionais na Zona Rural de - GED	400,00	0,00	744,00	D
Total do Dia: 27/10/2020						400,00	0,00		
Total da Conta: Adiantamento para Viagens - Diária						962,00	630,00		
								Saldo Anterior:	412,00 D
								Saldo Final:	744,00 D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Conta: 1.1.09.01.001.0001 - 60 - IRRF sobre Aplicação Financeira/Poupança								Saldo Anterior:	23.754,27 D
1	30/10/2020	TES-77283	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - IRRF	19,09	0,00	23.773,36	D
1	30/10/2020	TES-77287	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - IRRF	2,55	0,00	23.775,91	D
1	30/10/2020	TES-77290	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - IRRF	438,89	0,00	24.214,80	D
1	30/10/2020	TES-77294	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - IRRF	3,34	0,00	24.218,14	D
1	30/10/2020	TES-77296	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - IRRF	639,99	0,00	24.858,13	D
Total do Dia: 30/10/2020						1.103,86	0,00		
1	31/10/2020	CTB-1161	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Valor referente IRRF sobre aplicação financeira vinculada a conta 2742-6 FCVS	11,38	0,00	24.869,51	D
1	31/10/2020	CTB-1161	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Valor referente IRRF sobre aplicação financeira vinculada a conta 719-0 Água Fria	0,46	0,00	24.869,97	D
1	31/10/2020	CTB-1161	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Valor referente IRRF sobre aplicação financeira vinculada a conta 2157-6 Damianópolis.	0,27	0,00	24.870,24	D
Total do Dia: 31/10/2020						12,11	0,00		
Total da Conta: IRRF sobre Aplicação						1.115,97	0,00		
								Saldo Anterior:	23.754,27 D
								Saldo Final:	24.870,24 D
Conta: 1.1.09.01.001.0003 - 983 - IRRF Sobre Serviços Prestado								Saldo Anterior:	40.567,23 D
1	23/10/2020	FAT-2612	AGEHAB -	bdsantos	Vlr. Ref. - Retenção IRF1708(1,5)PJ - Cfe Docto Nr. 4930 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	4.500,13	0,00	45.067,36	D
Total do Dia: 23/10/2020						4.500,13	0,00		
Total da Conta: IRRF Sobre Serviços Prestado						4.500,13	0,00		
								Saldo Anterior:	40.567,23 D
								Saldo Final:	45.067,36 D
Conta: 1.1.09.01.001.0004 - 984 - ISS Retido sobre Serviço Prestado								Saldo Anterior:	0,00
1	23/10/2020	FAT-2612	AGEHAB -	bdsantos	Vlr. Ref. - Retenção ISS 5% - Cfe Docto Nr. 4930 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	15.000,42	0,00	15.000,42	D
Total do Dia: 23/10/2020						15.000,42	0,00		
1	31/10/2020	CPA-77304	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - ISS Retido sobre NFS-e conforme Apuração	0,00	15.000,42	0,00	D
Total do Dia: 31/10/2020						0,00	15.000,42		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total da Conta: ISS Retido sobre Serviço Prestado						15.000,42	15.000,42		
							Saldo Anterior:	0,00	
							Saldo Final:	0,00	D
Conta: 1.1.09.01.001.0006 - 1576 - Pis a Recuperar Não-Cumulativo							Saldo Anterior:	0,00	
1	31/10/2020	CTB-1165	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - APURAÇÃO PIS	0,00	1.135,47	1.135,47	C
1	31/10/2020	CTB-1165	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Pis a Recuperar	1.135,47	0,00	0,00	D
Total do Dia: 31/10/2020						1.135,47	1.135,47		
Total da Conta: Pis a Recuperar Não-Cumulativo						1.135,47	1.135,47		
							Saldo Anterior:	0,00	
							Saldo Final:	0,00	D
Conta: 1.1.09.01.001.0007 - 1577 - Cofins a Recuperar Não-Cumulativo							Saldo Anterior:	0,00	
1	31/10/2020	CTB-1165	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - APURAÇÃO COFINS	0,00	5.230,06	5.230,06	C
1	31/10/2020	CTB-1165	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Cofins a Recuperar	5.230,06	0,00	0,00	D
Total do Dia: 31/10/2020						5.230,06	5.230,06		
Total da Conta: Cofins a Recuperar Não-Cumulativo						5.230,06	5.230,06		
							Saldo Anterior:	0,00	
							Saldo Final:	0,00	D
Conta: 1.1.10.01.001.0001 - 71 - Seguros a Apropriar							Saldo Anterior:	406,95	D
1	31/10/2020	CTB-1160	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Apropriação mensal seguro predial.	0,00	247,34	159,61	D
Total do Dia: 31/10/2020						0,00	247,34		
Total da Conta: Seguros a Apropriar						0,00	247,34		
							Saldo Anterior:	406,95	D
							Saldo Final:	159,61	D
Conta: 1.1.10.01.001.0002 - 72 - Assinaturas de Jornais e Revistas a Apropriar							Saldo Anterior:	446,20	D
1	31/10/2020	CTB-1160	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Apropriação mensal assinatura/publicações serviços eletrônicos.	0,00	63,74	382,46	D
Total do Dia: 31/10/2020						0,00	63,74		
Total da Conta: Assinaturas de Jornais e Revistas a						0,00	63,74		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
						Saldo Anterior:		446,20	D
						Saldo Final:		382,46	D
Conta: 1.1.10.01.001.0003 - 73 - Anuidades Antecipados a Apropriar - Associação						Saldo Anterior:		5.958,45	D
1	31/10/2020	CTB-1160	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Apropriação mensalidade associação ABC	0,00	1.986,15	3.972,30	D
Total do Dia: 31/10/2020						0,00	1.986,15		
Total da Conta: Anuidades Antecipados a Apropriar -						0,00	1.986,15		
						Saldo Anterior:		5.958,45	D
						Saldo Final:		3.972,30	D
Conta: 1.1.11.01.001.0001 - 77 - Almoxarifado - Sede						Saldo Anterior:		50.352,62	D
1	02/10/2020	110859	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	69,94	50.282,68	D
Total do Dia: 02/10/2020						0,00	69,94		
1	07/10/2020	110860	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	69,94	50.212,74	D
1	07/10/2020	110861	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,00	1,86	50.210,88	D
1	07/10/2020	110874	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	36,98	50.173,90	D
1	07/10/2020	110878	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	13,19	50.160,71	D
1	07/10/2020	110883	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	1,65	50.159,06	D
1	07/10/2020	110887	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	0,00	17,61	50.141,45	D
1	07/10/2020	110892	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	0,00	8,94	50.132,51	D
1	07/10/2020	110894	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	0,00	10,54	50.121,97	D
1	07/10/2020	110897	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,00	0,42	50.121,55	D
1	07/10/2020	110901	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	0,00	7,56	50.113,99	D
1	07/10/2020	110908	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lustrador de móveis	0,00	3,30	50.110,69	D
1	07/10/2020	110911	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	0,00	7,30	50.103,39	D
1	07/10/2020	110913	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	0,00	2,83	50.100,56	D
1	07/10/2020	110917	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,00	1,15	50.099,41	D
1	07/10/2020	110921	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	24,24	50.075,17	D
1	07/10/2020	110925	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Removedor de cera	0,00	14,55	50.060,62	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	07/10/2020	110930	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	27,97	50.032,65	D
1	07/10/2020	110931	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	0,00	3,58	50.029,07	D
1	07/10/2020	110932	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lápis preto, nº2	0,00	1,52	50.027,55	D
1	07/10/2020	110933	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lapiseira 0,7mm	0,00	5,70	50.021,85	D
Total do Dia: 07/10/2020						0,00	260,83		
1	08/10/2020	110863	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	41,96	49.979,89	D
Total do Dia: 08/10/2020						0,00	41,96		
1	13/10/2020	110872	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lapiseira 0,7mm	0,00	5,70	49.974,19	D
1	13/10/2020	110879	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	16,49	49.957,70	D
1	13/10/2020	110909	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lustrador de móveis	0,00	3,30	49.954,40	D
1	13/10/2020	110927	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 100 LTS	0,00	23,68	49.930,72	D
1	13/10/2020	110928	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 40 LTS	0,00	10,04	49.920,68	D
Total do Dia: 13/10/2020						0,00	59,21		
1	14/10/2020	110853	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Livro protocolo de correspondência	0,00	3,90	49.916,78	D
1	14/10/2020	110862	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cola branca, 90 g	0,00	0,80	49.915,98	D
1	14/10/2020	110873	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	11,30	49.904,68	D
1	14/10/2020	110875	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	36,98	49.867,70	D
1	14/10/2020	110880	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	13,19	49.854,51	D
1	14/10/2020	110884	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	1,65	49.852,86	D
1	14/10/2020	110888	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	0,00	17,61	49.835,25	D
1	14/10/2020	110893	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	0,00	8,94	49.826,31	D
1	14/10/2020	110902	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	0,00	7,56	49.818,75	D
1	14/10/2020	110905	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Inseticida	0,00	9,96	49.808,79	D
1	14/10/2020	110910	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lustrador de móveis	0,00	13,20	49.795,59	D
1	14/10/2020	110914	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	0,00	2,83	49.792,76	D
1	14/10/2020	110922	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	24,24	49.768,52	D
1	14/10/2020	110929	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Vassoura 40 cm	0,00	6,73	49.761,79	D
1	14/10/2020	110934	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Envelope pardo, 240x340mm.	0,00	1,28	49.760,51	D
1	14/10/2020	110935	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	27,97	49.732,54	D
1	14/10/2020	110936	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva	0,00	2,60	49.729,94	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	14/10/2020	110937	AGEHAB -	kgrodrigues	45mmx50m. Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	0,00	8,18	49.721,76	D
1	14/10/2020	110938	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pilha palito AAA	0,00	2,50	49.719,26	D
Total do Dia: 14/10/2020						0,00	201,42		
1	20/10/2020	110854	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	0,00	7,56	49.711,70	D
1	20/10/2020	110920	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX	0,00	46,05	49.665,65	D
1	20/10/2020	110926	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabão em barras	0,00	5,83	49.659,82	D
1	20/10/2020	110940	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	0,00	4,09	49.655,73	D
1	20/10/2020	110941	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pilha palito AAA	0,00	2,50	49.653,23	D
Total do Dia: 20/10/2020						0,00	66,03		
1	21/10/2020	110876	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	36,98	49.616,25	D
1	21/10/2020	110881	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	13,19	49.603,06	D
1	21/10/2020	110885	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	1,65	49.601,41	D
1	21/10/2020	110889	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	0,00	17,61	49.583,80	D
1	21/10/2020	110891	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cera concentrada	0,00	34,91	49.548,89	D
1	21/10/2020	110895	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	0,00	10,54	49.538,35	D
1	21/10/2020	110898	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,00	0,42	49.537,93	D
1	21/10/2020	110899	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	0,00	1,81	49.536,12	D
1	21/10/2020	110903	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	0,00	7,56	49.528,56	D
1	21/10/2020	110906	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	0,00	1,78	49.526,78	D
1	21/10/2020	110912	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	0,00	7,30	49.519,48	D
1	21/10/2020	110915	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	0,00	5,66	49.513,82	D
1	21/10/2020	110918	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,00	1,15	49.512,67	D
1	21/10/2020	110923	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	24,24	49.488,43	D
1	21/10/2020	110939	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: DVD-R	0,00	24,00	49.464,43	D
Total do Dia: 21/10/2020						0,00	188,80		
1	22/10/2020	110864	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Apontador para lápis	0,00	0,60	49.463,83	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	22/10/2020	110865	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	13,99	49.449,84	D
1	22/10/2020	110866	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	0,00	8,18	49.441,66	D
1	22/10/2020	110867	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,00	0,93	49.440,73	D
1	22/10/2020	110868	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it, 76x76mm	0,00	5,75	49.434,98	D
1	22/10/2020	110869	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampeador, até 26 folhas	0,00	14,97	49.420,01	D
1	22/10/2020	110870	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampo para grampeador 26/6	0,00	3,41	49.416,60	D
1	22/10/2020	110871	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lápis preto, nº2	0,00	1,90	49.414,70	D
Total do Dia: 22/10/2020						0,00	49,73		
1	26/10/2020	110848	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	41,96	49.372,74	D
1	26/10/2020	110849	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	0,00	6,54	49.366,20	D
Total do Dia: 26/10/2020						0,00	48,50		
1	27/10/2020	110919	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,00	2,31	49.363,89	D
Total do Dia: 27/10/2020						0,00	2,31		
1	28/10/2020	110850	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	27,97	49.335,92	D
1	28/10/2020	110851	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	0,00	1,07	49.334,85	D
1	28/10/2020	110852	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,00	0,93	49.333,92	D
1	28/10/2020	110855	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	55,95	49.277,97	D
1	28/10/2020	110856	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	0,00	3,27	49.274,70	D
1	28/10/2020	110857	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it, 76x102mm	0,00	5,01	49.269,69	D
1	28/10/2020	110858	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lápis preto, nº2	0,00	1,52	49.268,17	D
1	28/10/2020	110877	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	36,98	49.231,19	D
1	28/10/2020	110882	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	13,19	49.218,00	D
1	28/10/2020	110886	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	1,65	49.216,35	D
1	28/10/2020	110890	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	0,00	17,61	49.198,74	D
1	28/10/2020	110896	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	0,00	10,54	49.188,20	D
1	28/10/2020	110900	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	0,00	1,81	49.186,39	D
1	28/10/2020	110904	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	0,00	7,56	49.178,83	D
1	28/10/2020	110907	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	0,00	1,78	49.177,05	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	28/10/2020	110916	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	0,00	2,83	49.174,22	D
1	28/10/2020	110924	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	24,24	49.149,98	D
Total do Dia: 28/10/2020						0,00	213,91		
Total da Conta: Almoxarifado - Sede						0,00	1.202,64		
								Saldo Anterior:	50.352,62 D
								Saldo Final:	49.149,98 D
Conta: 1.1.13.01.001.0001 - 3392 - Subvenção Econômica a Receber - Governo do Estado de Goiás								Saldo Anterior:	14.838.953,88 D
1	06/10/2020	TES-76511	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Recebto n/data Cfe. Docto Nr. OFÍCIO 1456/2020 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento e Inovação - SEDI	0,00	2.159.237,32	12.679.716,56	D
Total do Dia: 06/10/2020						0,00	2.159.237,32		
Total da Conta: Subvenção Econômica a Receber -						0,00	2.159.237,32		
								Saldo Anterior:	14.838.953,88 D
								Saldo Final:	12.679.716,56 D
Conta: 1.1.14.01.001.0001 - 3430 - Recurso Termo de Compromisso - Ministerio das Cidades 0352781-82								Saldo Anterior:	243.055,25 D
1	06/10/2020	TES-76456	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 220 - 2151827 - Obras madre Germana 09.2020 - Obras madre Germana 09.2020 - GED 2019.01031.002657-34	0,00	117.311,18	125.744,07	D
1	06/10/2020	TES-76457	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 2447346-220-ISS 5%1-1775-5 - 375 - ISS 5% - 220 - RICCO CONSTRUTORA - ISS 5% - 220 - RICCO CONSTRUTORA - GED 2019.01031.002657-34	0,00	4.123,42	121.620,65	D
1	06/10/2020	TES-76458	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 2447346-220-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - 9 - PIS/COFINS/CSLL - 220 - RICCO CONSTRUTORA - PIS/COFINS/CSLL - 220 - RICCO CONSTRUTORA - GED 2019.01031.002657-34	0,00	6.391,29	115.229,36	D
1	06/10/2020	TES-76459	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 2447346-220-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - 7 - IRF1708(1,5)PJ - 220 - RICCO CONSTRUTORA - IRF1708(1,5)PJ - 220 - RICCO CONSTRUTORA - GED 2019.01031.002657-34	0,00	2.061,71	113.167,65	D
Total do Dia: 06/10/2020						0,00	129.887,60		
1	16/10/2020	TES-76851	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 1870 - 2151829 - serv recup ambiental madre germana ref 09.2020 - serv recup ambiental madre germana ref 09.2020 - GED 2019.01031.002658-15	0,00	4.653,93	108.513,72	D
1	16/10/2020	TES-76852	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 459 - 2152028 - OBRAS MADRE GERMANA REF 09.2020 - OBRAS MADRE GERMANA REF 09.2020 - GED 2020.01031.000778-58	0,00	78.250,42	30.263,30	D
1	16/10/2020	TES-76853	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 2447348-1870-ISS 3,39%1-1775-3,39 - 375 - ISS	0,00	103,61	30.159,69	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	16/10/2020	TES-76855	AGEHAB -	jcrios	3,39% - 1870 - TERRA ESTUDOS E PROJETOS AMBIENTAIS EIRELI-EPP - ISS 3,39% - 1870 - TERRA ESTUDOS E PROJETOS AMBIENTAIS EIRELI-EPP - GED 2019.01031.002658-15	0,00	5.025,72	25.133,97	D
1	16/10/2020	TES-76856	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 2447581-459-ISS 5%1-1775-5 - 375 - ISS 5% - 459 - IBIZA CONSTRUTORA LTDA - ISS 5% - 459 - IBIZA CONSTRUTORA LTDA - GED 2020.01031.000778-58	0,00	4.673,91	20.460,06	D
1	16/10/2020	TES-76857	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 2447581-459-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - 7 - IRF1708(1,5)PJ - 459 - IBIZA CONSTRUTORA LTDA - IRF1708(1,5)PJ - 459 - IBIZA CONSTRUTORA LTDA - GED 2020.01031.000778-58	0,00	1.507,71	18.952,35	D
Total do Dia: 16/10/2020						0,00	94.215,30		
1	20/10/2020	TES-76913	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 2447346-220-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - 371 - INSS-PJ - 220 - RICCO CONSTRUTORA - INSS-PJ - 220 - RICCO CONSTRUTORA - GED 2019.01031.002657-34	0,00	7.559,60	11.392,75	D
1	20/10/2020	TES-76914	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 2447581-459-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - 371 - INSS-OBRA - 459 - IBIZA CONSTRUTORA LTDA - INSS-OBRA - 459 - IBIZA CONSTRUTORA LTDA - GED 2020.01031.000778-58	0,00	11.056,57	336,18	D
1	20/10/2020	TES-76915	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 2447348-1870-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - 371 - INSS-PJ - 1870 - TERRA ESTUDOS E PROJETOS AMBIENTAIS EIRELI-EPP - INSS-PJ - 1870 - TERRA ESTUDOS E PROJETOS AMBIENTAIS EIRELI-EPP - GED 2019.01031.002658-15	0,00	336,18	0,00	D
Total do Dia: 20/10/2020						0,00	18.952,35		
1	28/10/2020	CTB-1158	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Recurso Termo de Compromisso - Ministério das Cidades Nº 0352781-82 - Processo GED 2019.01031.002657-34.	355.600,86	0,00	355.600,86	D
Total do Dia: 28/10/2020						355.600,86	0,00		
Total da Conta: Recurso Termo de Compromisso -						355.600,86	243.055,25		
							Saldo Anterior:	243.055,25	D
							Saldo Final:	355.600,86	D
Conta: 1.2.01.01.001.0001 - 85 - Prestações a receber Conjuntos e Loteamentos(Mutuarios)						Saldo Anterior:	317.447,20	D	
1	31/10/2020	CTB-1162	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Transferencia Curto/Longo Prazo - Prestações a Receber - Mutuarios	0,00	10.291,76	307.155,44	D
Total do Dia: 31/10/2020						0,00	10.291,76		
Total da Conta: Prestações a receber Conjuntos e						0,00	10.291,76		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
						Saldo Anterior:		317.447,20	D
						Saldo Final:		307.155,44	D
Conta: 1.2.01.07.001.0001 - 3327 - Saldo Negativo do Imposto de Renda						Saldo Anterior:		1.099.886,67	D
1	31/10/2020	CTB-1160	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Atualização mensal selic saldo negativo de imposto de renda.	1.377,48	0,00	1.101.264,15	D
Total do Dia: 31/10/2020						1.377,48	0,00		
Total da Conta: Saldo Negativo do Imposto de Renda						1.377,48	0,00		
						Saldo Anterior:		1.099.886,67	D
						Saldo Final:		1.101.264,15	D
Conta: 1.2.03.01.001.0005 - 100 - Instalações de Escritório						Saldo Anterior:		147.969,76	D
1	07/10/2020	CPA-76556	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 676 - pago ao MICHELS COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA - ME - para Compra de ar ondicionado de 30 mil btus para a recepção da presidência - GED 2020.01031.001786-11	4.498,34	0,00	152.468,10	D
Total do Dia: 07/10/2020						4.498,34	0,00		
Total da Conta: Instalações de Escritório						4.498,34	0,00		
						Saldo Anterior:		147.969,76	D
						Saldo Final:		152.468,10	D
Conta: 1.2.03.05.001.0002 - 111 - (-) Móveis e Utensílios						Saldo Anterior:		449.128,39	C
1	31/10/2020	ATF-0323	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do mês 31/10/2020	0,00	1.032,63	450.161,02	C
1	31/10/2020	ATF-0323	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do mês 31/10/2020	0,00	732,00	450.893,02	C
Total do Dia: 31/10/2020						0,00	1.764,63		
Total da Conta: (-) Móveis e Utensílios						0,00	1.764,63		
						Saldo Anterior:		449.128,39	C
						Saldo Final:		450.893,02	C
Conta: 1.2.03.05.001.0004 - 113 - (-) Computadores e Periféricos						Saldo Anterior:		1.038.866,89	C
1	31/10/2020	ATF-0323	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do mês 31/10/2020	0,00	16,06	1.038.882,95	C
1	31/10/2020	ATF-0323	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do mês 31/10/2020	0,00	14.332,73	1.053.215,68	C
1	31/10/2020	ATF-0323	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do mês 31/10/2020	0,00	1.156,05	1.054.371,73	C
Total do Dia: 31/10/2020						0,00	15.504,84		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total da Conta: (-) Computadores e Periféricos						0,00	15.504,84		
								Saldo Anterior:	1.038.866,89 C
								Saldo Final:	1.054.371,73 C
Conta: 1.2.03.05.001.0005 - 114 - (-) Instalações de Escritório						Saldo Anterior:		92.290,05 C	
1	31/10/2020	ATF-0323	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do mês 31/10/2020	0,00	775,88	93.065,93	C
1	31/10/2020	ATF-0323	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do mês 31/10/2020	0,00	566,64	93.632,57	C
Total do Dia: 31/10/2020						0,00	1.342,52		
Total da Conta: (-) Instalações de Escritório						0,00	1.342,52		
								Saldo Anterior:	92.290,05 C
								Saldo Final:	93.632,57 C
Conta: 1.2.03.05.002.0002 - 119 - (-) Edificações						Saldo Anterior:		70.969,07 C	
1	31/10/2020	ATF-0323	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do mês 31/10/2020	0,00	255,55	71.224,62	C
Total do Dia: 31/10/2020						0,00	255,55		
Total da Conta: (-) Edificações						0,00	255,55		
								Saldo Anterior:	70.969,07 C
								Saldo Final:	71.224,62 C
Conta: 1.2.03.05.002.0003 - 1848 - (-) Benfeitorias em Imóveis de Terceiros						Saldo Anterior:		76.935,98 C	
1	31/10/2020	ATF-0323	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do mês 31/10/2020	0,00	1.374,62	78.310,60	C
Total do Dia: 31/10/2020						0,00	1.374,62		
Total da Conta: (-) Benfeitorias em Imóveis de Terceiros						0,00	1.374,62		
								Saldo Anterior:	76.935,98 C
								Saldo Final:	78.310,60 C
Conta: 1.2.04.02.001.0001 - 126 - (-) Software						Saldo Anterior:		349.395,86 C	
1	31/10/2020	ATF-0323	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do mês 31/10/2020	0,00	2.264,57	351.660,43	C
1	31/10/2020	ATF-0323	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do mês 31/10/2020	0,00	5.330,61	356.991,04	C
Total do Dia: 31/10/2020						0,00	7.595,18		
Total da Conta: (-) Software						0,00	7.595,18		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
						Saldo Anterior:		349.395,86	C
						Saldo Final:		356.991,04	C
Conta: 2.1.01.01.001.0001 - 138 - Salários a Pagar						Saldo Anterior:		965.208,68	C
1	06/10/2020	TES-76504	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-1-1440-061020 - Salários a Pagar - Agehab	807.132,35	0,00	158.076,33	C
1	06/10/2020	TES-76505	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-4-1441-061020 - Salários a Pagar - Agehab	46.928,98	0,00	111.147,35	C
1	06/10/2020	TES-76506	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-3-1442-061020 - Salários a Pagar - Agehab	111.147,35	0,00	0,00	D
Total do Dia: 06/10/2020						965.208,68	0,00		
1	31/10/2020	FOL102020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Líquido Salário 10/20	0,00	914.647,90	914.647,90	C
Total do Dia: 31/10/2020						0,00	914.647,90		
Total da Conta: Salários a Pagar						965.208,68	914.647,90		
						Saldo Anterior:		965.208,68	C
							Saldo Final:	914.647,90	C
Conta: 2.1.01.01.001.0003 - 541 - Férias a Pagar						Saldo Anterior:		89.534,24	C
1	02/10/2020	TES-76323	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-1473-021020 - HUMBERTO MAGALHÃES DA SILVA - FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 05-10-2020 A 24-10-2020	16.565,81	0,00	72.968,43	C
1	02/10/2020	TES-76324	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-1462-021020 - AURICELIA PORTELA DUARTE - FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 05-10-2020 A 03-11-2020	5.967,59	0,00	67.000,84	C
1	02/10/2020	TES-76325	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-1464-021020 - DANIEL DOS SANTOS BEZERRA - FÉRIAS 2018-2019 - GOZO: 05-10-2020 A 03-11-2020	4.031,78	0,00	62.969,06	C
1	02/10/2020	TES-76326	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-1463-021020 - HELENI ARAUJO MACHADO NEVES - FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 05-10-2020 A 03-11-2020	6.512,16	0,00	56.456,90	C
Total do Dia: 02/10/2020						33.077,34	0,00		
1	06/10/2020	CPA-76413	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão de Férias LUSSELMA FERREIRA DE MACEDO - Cfe Docto Nr. FP-7-1539-161020 - Férias - 10/2020 - GED	0,00	3.775,08	60.231,98	C
Total do Dia: 06/10/2020						0,00	3.775,08		
1	09/10/2020	TES-76611	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-1461-091020 - DALMA NEVES HONORIO - FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 13-10-2020 A 23-10-2020	1.532,33	0,00	58.699,65	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	09/10/2020	TES-76612	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-1467-131020 - ANA BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA - FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 15-10-2020 A 13-11-2020	3.675,49	0,00	55.024,16	C
1	09/10/2020	TES-76613	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-1459-091020 - JAIR JOSE RIBEIRO FILHO - FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 13-10-2020 A 30-10-2020	5.263,85	0,00	49.760,31	C
1	09/10/2020	TES-76614	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-1458-091020 - FLAVIA LÚCIA PEREIRA DA SILVA - FÉRIAS 2018-2019 - GOZO: 13-10-2020 A 11-11-2020	4.560,54	0,00	45.199,77	C
1	09/10/2020	TES-76615	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-1460-091020 - MARCEL SOARES - FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 13-10-2020 A 22-10-2020	2.766,95	0,00	42.432,82	C
1	09/10/2020	TES-76616	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-1466-131020 - LUCIA MONTEIRO DA SILVA ARRUDA - FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 15-10-2020 A 13-11-2020	1.721,13	0,00	40.711,69	C
1	09/10/2020	TES-76617	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto de 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	5.932,99	0,00	34.778,70	C
Total do Dia: 09/10/2020						25.453,28	0,00		
1	14/10/2020	CPA-76688	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Provisão de Férias DIOGO ANTÔNIO DA PAIXÃO - Cfe Docto Nr. FP-7-1540-201120 - FÉRIAS - 2018-2019 - GOZO: 23-11-2020 A 12-12-2020 - GED 2020.01031.001650-48	0,00	7.375,59	42.154,29	C
1	14/10/2020	CPA-76689	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Provisão de Férias HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA - Cfe Docto Nr. FP-7-1541-201120 - FÉRIAS 2018-2019 - GOZO: 23-11-2020 A 07-12-2020 - GED 2020.01031.001554-09	0,00	4.642,18	46.796,47	C
1	14/10/2020	CPA-76690	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Provisão de Férias LARISSA BARBOSA LARANJEIRAS BRANQUINHO - Cfe Docto Nr. FP-7-1542-201120 - FÉRIAS 2018-2019 - GOZO: 23-11-2020 A 10-12-2020 - GED 2020.01031.001608-36	0,00	1.874,04	48.670,51	C
1	14/10/2020	CPA-76693	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Provisão de Férias RAYSSA LOPES CESAR - Cfe Docto Nr. FP-7-1545-201120 - FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 23-11-2020 A 27-11-2020 - GED 2020.01031.001631-85	0,00	1.049,70	49.720,21	C
Total do Dia: 14/10/2020						0,00	14.941,51		
1	15/10/2020	CPA-76746	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Provisão de Férias MARCELO CARVALHO CARRIJO - Cfe Docto Nr. FP-7-1554-301020 - FÉRIAS 2018-2019 - GOZO: 03-11-2020 A 02-12-2020 - GED 2020.01031.001598-20	0,00	8.684,67	58.404,88	C
1	15/10/2020	CPA-76747	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Provisão de Férias RODRIGO FERREIRA VICENTE - Cfe Docto Nr. FP-7-1555-301020 - FÉRIAS 2018-2019 - GOZO: 03-11-2020 A 20-11-2020 - GED 2020.01031.001585-05	0,00	4.454,09	62.858,97	C
1	15/10/2020	CPA-76748	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Provisão de Férias MARIA ROSARIA MULLER - Cfe Docto Nr. FP-7-1556-301020 - FÉRIAS 2018-2019 - GOZO: 03-11-2020 A 20-11-2020 - GED 2020.01031.001553-28	0,00	3.902,21	66.761,18	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	15/10/2020	CPA-76749	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Provisão de Férias LORRANNE SOUZA DA SILVA MEDEIRO - Cfe Docto Nr. FP-7-1557-301020 - FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 03-11-2020 A 02-12-2020 - GED 2020.01031.001452-84	0,00	3.632,84	70.394,02	C
1	15/10/2020	CPA-76750	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Provisão de Férias FELIPPE DE OLIVEIRA GONCALVES - Cfe Docto Nr. FP-7-1558-301020 - FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 03-11-2020 A 13-11-2020 - GED 2020.01031.001351-30	0,00	4.077,35	74.471,37	C
1	15/10/2020	CPA-76751	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Provisão de Férias JAQUELINE BÁRBARA DE SOUZA GONÇALVES - Cfe Docto Nr. FP-7-1559-301020 - FÉRIAS 2019/2020 - GOZO: 03-11-2020 A 17-11-2020 - GED 2020.01031.001540-03	0,00	2.399,83	76.871,20	C
1	15/10/2020	CPA-76752	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. - Provisão de Férias WASHINGTON JOSE DE SOUSA GUIMARAES - Cfe Docto Nr. FP-7-1560-301020 - FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 06-01-2021 A 20-01-2021 - GED 2020.01031.001781-07	0,00	1.936,18	78.807,38	C
1	15/10/2020	CPA-76788	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Provisão de Férias MARIA DE FATIMA ARAUJO FERNANDES - Cfe Docto Nr. FP-7-1561-271120 - FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 30-11-2020 A 14-12-2020 - GED 2020.01031.001589-39	0,00	4.802,88	83.610,26	C
1	15/10/2020	CPA-76789	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Provisão de Férias ALINE SPIRANDELI GUIMARÃES - Cfe Docto Nr. FP-7-1562-271120 - FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 30-11-2020 A 10-12-2020 - GED 2020.01031.001651-29	0,00	3.636,21	87.246,47	C
1	15/10/2020	CPA-76790	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Provisão de Férias MARCIO DE OLIVEIRA BRONZI - Cfe Docto Nr. FP-7-1563-271120 - FÉRIAS 2019/2020 - GOZO: 30-11-2020 A 09-12-2020 - GED 2020.01031.001858-20	0,00	2.781,17	90.027,64	C
1	15/10/2020	CPA-76791	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Provisão de Férias IRANILZA PEREIRA ALVES DE MATOS - Cfe Docto Nr. FP-7-1564-271120 - FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 30-11-2020 A 29-12-2020 - GED 2020.01031.001674-15	0,00	1.721,13	91.748,77	C
Total do Dia: 15/10/2020						0,00	42.028,56		
1	16/10/2020	TES-76824	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-1469-161020 - SILVIO CARLOS CORREIA ROSA - FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 19-10-2020 A 23-10-2020	1.072,39	0,00	90.676,38	C
1	16/10/2020	TES-76825	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-1470-161020 - ESDRAS LOPES DE LIMA - FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 19-10-2020 A 17-11-2020	4.372,09	0,00	86.304,29	C
1	16/10/2020	TES-76826	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-1479-161020 - HIMERSON PEREIRA FARIAS - FÉRIAS 2018-2019 - GOZO: 19-10-2020 A 17-11-2020	14.078,53	0,00	72.225,76	C
1	16/10/2020	TES-76827	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-1539-161020 - LUSSELMA FERREIRA DE MACEDO - Férias - 10/2020 - 20/10/2020 a 18/11/2020 - parcela integral	3.775,08	0,00	68.450,68	C
Total do Dia: 16/10/2020						23.298,09	0,00		
1	19/10/2020	CPA-76805	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Provisão de Férias MARIA PERPETUA DOS SANTOS - Cfe Docto Nr. FP-7-1565-171120 - FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 19-11-2020 A 28-11-2020 - GED 2020.01031.001489-76	0,00	1.739,30	70.189,98	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	19/10/2020	CPA-76806	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Provisão de Férias MARCIA PEREIRA DE MEDEIROS - Cfe Docto Nr. FP-7-1566-261120 - FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 30-11-2020 A 04-12-2020 - GED 2020.01031.001900-77	0,00	1.190,96	71.380,94	C
1	19/10/2020	CPA-76813	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Provisão de Férias RICARDO OLIVEIRA - Cfe Docto Nr. FP-7-1567-141120 - FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 19-11-2020 A 18-12-2020 - GED 2020.01031.001616-46	0,00	3.632,84	75.013,78	C
1	19/10/2020	CPA-76814	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão de Férias EUNICE MARIA DA SILVA NOLETO - Cfe Docto Nr. FP-7-1568-061120 - Férias - 11/2020 - GED	0,00	4.188,15	79.201,93	C
Total do Dia: 19/10/2020						0,00	10.751,25		
1	20/10/2020	CPA-76840	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Provisão de Férias CELINA JOSE DE OLIVEIRA ALVES - Cfe Docto Nr. FP-7-1570-271120 - FÉRIAS 2018-2019 - GOZO: 30-11-2020 A 04-12-2020 - GED 2020.01031.001896-56	0,00	2.159,82	81.361,75	C
Total do Dia: 20/10/2020						0,00	2.159,82		
1	22/10/2020	TES-77037	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-1452-231020 - CLEOMAR FRANCISCO DA COSTA - FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 26-10-2020 A 14-11-2020	3.129,84	0,00	78.231,91	C
1	22/10/2020	TES-77038	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-1451-231020 - KAMILLA GUIMARAES RODRIGUES - FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 26-10-2020 A 30-10-2020	2.493,16	0,00	75.738,75	C
1	22/10/2020	TES-77039	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-1475-231020 - MARCIO DE OLIVEIRA BRONZI - FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 26-10-2020 A 30-10-2020	1.485,52	0,00	74.253,23	C
1	22/10/2020	TES-77041	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-1472-271020 - RENATA HELOISA GUEDES DE JESUS - FÉRIAS 2018-2019 - GOZO: 29-10-2020 A 27-11-2020	4.372,09	0,00	69.881,14	C
Total do Dia: 22/10/2020						11.480,61	0,00		
1	27/10/2020	CPA-77063	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão de Férias RHAFEL DE SOUSA TEIXEIRA - Cfe Docto Nr. FP-7-1593-061120 - Férias - 11/2020 - GED	0,00	4.424,23	74.305,37	C
Total do Dia: 27/10/2020						0,00	4.424,23		
1	29/10/2020	TES-77143	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-1557-301020 - LORRANNE SOUZA DA SILVA MEDEIRO - FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 03-11-2020 A 02-12-2020	3.632,84	0,00	70.672,53	C
1	29/10/2020	TES-77144	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-1558-301020 - FELIPPE DE OLIVEIRA GONCALVES - FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 03-11-2020 A 13-11-2020	4.077,35	0,00	66.595,18	C
1	29/10/2020	TES-77145	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-1555-301020 - RODRIGO FERREIRA VICENTE - FÉRIAS 2018-2019 - GOZO: 03-11-2020 A 20-11-2020 - 2ª parcela (final)- 18 dias sem abono.	4.454,09	0,00	62.141,09	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	29/10/2020	TES-77146	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-1554-301020 - MARCELO CARVALHO CARRIJO - FÉRIAS 2018-2019 - GOZO: 03-11-2020 A 02-12-2020	8.684,67	0,00	53.456,42	C
1	29/10/2020	TES-77147	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-1559-301020 - JAQUELINE BÁRBARA DE SOUZA GONÇALVES - FÉRIAS 2019/2020 - GOZO: 03-11-2020 A 17-11-2020	2.399,83	0,00	51.056,59	C
1	29/10/2020	TES-77148	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-1560-301020 - WASHINGTON JOSE DE SOUSA GUIMARAES - FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 03-11-2020 A A17-11-2020	1.936,18	0,00	49.120,41	C
1	29/10/2020	TES-77149	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-1556-301020 - MARIA ROSARIA MULLER - FÉRIAS 2018-2019 - GOZO: 03-11-2020 A 20-11-2020	3.902,21	0,00	45.218,20	C
Total do Dia: 29/10/2020						29.087,17	0,00		
Total da Conta: Férias a Pagar						122.396,49	78.080,45		
								Saldo Anterior:	89.534,24 C
								Saldo Final:	45.218,20 C
Conta: 2.1.01.01.001.0004 - 698 - 13º Salário a Pagar						Saldo Anterior:		107.952,05 C	
1	06/10/2020	TES-76507	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-29-1477-061020 - 13º Salários a Pagar - Agehab	21.921,07	0,00	86.030,98	C
1	06/10/2020	TES-76508	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-24-1478-061020 - 13º Salários a Pagar - Agehab	86.030,98	0,00	0,00	D
Total do Dia: 06/10/2020						107.952,05	0,00		
1	22/10/2020	CPA-76935	AGEHAB -	grupoinova	Valor referente - Vlr Pagar p/ 13º Salários a Pagar - Agehab Cf. NF. FP-24-1592-061120 - Adiantamento de 13º Salário - 10/2020 - GED	0,00	112.984,38	112.984,38	C
Total do Dia: 22/10/2020						0,00	112.984,38		
Total da Conta: 13º Salário a Pagar						107.952,05	112.984,38		
								Saldo Anterior:	107.952,05 C
								Saldo Final:	112.984,38 C
Conta: 2.1.01.01.001.0007 - 3027 - Caixa Econômica Federal - Empregados Cedidos						Saldo Anterior:		26.243,94 C	
1	20/10/2020	TES-76949	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Caixa Econômica Federal - Empregados Cedidos - REEMBOLSO PARA CAIXA ECONOMICA-CEF - REF. SALARIO LINDOMAR MENEZES - Setembro de 2020- REEMBOLSO PARA CAIXA ECONOMICA-CEF - REF. SALARIO LINDOMAR MENEZES - Setembro de 2020 para 2800912009 GED 2020.01031.001	26.243,94	0,00	0,00	D
Total do Dia: 20/10/2020						26.243,94	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	31/10/2020	CPA-77595	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ Caixa Econômica Federal - Empregados Cedidos Cf. NF. 2800912010 - REEMBOLSO PARA CAIXA ECONOMICA-CEF - REF. SALARIO LINDOMAR MENEZES - Outubro de 2020 - GED 2020.01031.002026-95	0,00	13.752,50	13.752,50	C
Total do Dia: 31/10/2020						0,00	13.752,50		
Total da Conta: Caixa Econômica Federal - Empregados						26.243,94	13.752,50		
								Saldo Anterior:	26.243,94 C
								Saldo Final:	13.752,50 C
Conta: 2.1.01.02.001.0004 - 717 - Empréstimo Consignado								Saldo Anterior:	17.058,14 C
1	06/10/2020	TES-76503	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Caixa Economica Federal - Consignado - Empréstimo Consignado Caixa - 09/2020- Empréstimo Consignado Caixa - 09/2020 para FP-27-1434-101020 GED 2020.01031.001827-24	17.058,14	0,00	0,00	D
Total do Dia: 06/10/2020						17.058,14	0,00		
1	31/10/2020	FOL102020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Emprést Consig CEF 1 10/20	0,00	12.596,44	12.596,44	C
1	31/10/2020	FOL102020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Emprést Consig CEF 2 10/20	0,00	1.812,58	14.409,02	C
1	31/10/2020	FOL102020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Emprést Consig CEF 3 10/20	0,00	1.021,09	15.430,11	C
1	31/10/2020	FOL102020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Emprést Consig CEF 4 10/20	0,00	747,93	16.178,04	C
1	31/10/2020	FOL102020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Emprést Consig CEF 5 10/20	0,00	528,90	16.706,94	C
Total do Dia: 31/10/2020						0,00	16.706,94		
Total da Conta: Empréstimo Consignado						17.058,14	16.706,94		
								Saldo Anterior:	17.058,14 C
								Saldo Final:	16.706,94 C
Conta: 2.1.01.02.001.0006 - 1669 - Medicamentos a Pagar								Saldo Anterior:	0,00
1	29/10/2020	TES-77204	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Drogaria Republica do Líbano Ltda - EPP - Farmácia (Convênio) - 10/2020- Farmácia (Convênio) - 10/2020 para FP-23-1574-011120 GED	2.105,40	0,00	2.105,40	D
Total do Dia: 29/10/2020						2.105,40	0,00		
1	31/10/2020	FOL102020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Desconto Farmácia 10/20	0,00	2.105,40	0,00	D
Total do Dia: 31/10/2020						0,00	2.105,40		
Total da Conta: Medicamentos a Pagar						2.105,40	2.105,40		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
						Saldo Anterior:		0,00	
						Saldo Final:		0,00	D
Conta: 2.1.01.02.001.0008 - 1671 - Plano de Saúde a Pagar						Saldo Anterior:		21.911,52	C
1	20/10/2020	TES-76945	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Instituto de Assistência dos Servidores Públicos do Estado de Goiás ? Ipasgo - Plano de Saúde (IPASGO) - 09/2020- Plano de Saúde (IPASGO) - 09/2020 para FP-22-1443-201020 GED 2020.01031.001827-24	21.336,36	0,00	575,16	C
1	20/10/2020	TES-76946	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Instituto de Assistência dos Servidores Públicos do Estado de Goiás ? Ipasgo - Plano de Saúde (IPASGO) - 09/2020- Plano de Saúde (IPASGO) - 09/2020 para FP-25-1444-201020 GED	575,16	0,00	0,00	D
Total do Dia: 20/10/2020						21.911,52	0,00		
1	31/10/2020	FOL102020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Desconto Ipasgo 10/20	0,00	21.784,12	21.784,12	C
Total do Dia: 31/10/2020						0,00	21.784,12		
Total da Conta: Plano de Saúde a Pagar						21.911,52	21.784,12		
						Saldo Anterior:		21.911,52	C
						Saldo Final:		21.784,12	C
Conta: 2.1.01.02.001.0009 - 3431 - Pensão Alimentícia						Saldo Anterior:		1.409,98	C
1	06/10/2020	TES-76528	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pensão Alimentícia - Pensão Alimenticia - 09/2020- Pensão Alimenticia - 09/2020 para FP-56-1445-061020 GED 2020.01031.001827-24	1.409,98	0,00	0,00	D
Total do Dia: 06/10/2020						1.409,98	0,00		
1	31/10/2020	FOL102020_11	AGEHAB -	grupoinova	- Pensão Alimentícia 10/20	0,00	1.409,98	1.409,98	C
Total do Dia: 31/10/2020						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 Previdenciaria - INSS a Recolher sobre Folha de Pagamento						Saldo Anterior:		450.865,80	C
1	20/10/2020	CTB-1167	AGEHAB -	kgrodrigues	Folha de Pagamento do mês: -	0,18	0,00	450.865,62	C
1	20/10/2020	TES-76948	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 29-36, referente a Setembro-2020- INSS Reclamatória Trabalhista referente ao Processo 0002300	5.584,42	0,00	445.281,20	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	20/10/2020	TES-76968	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-13-1453-201020 - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab	445.281,20	0,00	0,00	D
Total do Dia: 20/10/2020						450.865,80	0,00		
1	31/10/2020	CPA-77137	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab Cf. NF. PARCELA 30/36 - INSS Reclamatória Trabalhista referente ao Processo 0002300-50.2007.5.18.0005, Parcela 30-36, referente a Outubro-2020 - GED 2017.01031.006296-42	0,00	5.584,42	5.584,42	C
1	31/10/2020	FOL102020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - INSS Empregados 10/20	0,00	102.074,57	107.658,99	C
1	31/10/2020	FOL102020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - INSS Empresa 10/20	0,00	354.736,49	462.395,48	C
1	31/10/2020	FOL102020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Maternidade 10/20	6.890,36	0,00	455.505,12	C
Total do Dia: 31/10/2020						6.890,36	462.395,48		
Total da Conta: Contribuição Previdenciaria - INSS a						457.756,16	462.395,48		
								Saldo Anterior:	450.865,80 C
								Saldo Final:	455.505,12 C
Conta: 2.1.01.03.001.0003 - 149 - INSS a Recolher - Serviços Terceirizados						Saldo Anterior:		58.355,10 C	
1	01/10/2020	CPA-76231	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 120-3353-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 3353 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED	0,00	1.935,08	60.290,18	C
1	01/10/2020	CPA-76303	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2447199-131-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 131 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - GED	0,00	913,00	61.203,18	C
Total do Dia: 01/10/2020						0,00	2.848,08		
1	14/10/2020	CPA-76780	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2447206-441-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 441 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI - GED	0,00	672,99	61.876,17	C
Total do Dia: 14/10/2020						0,00	672,99		
1	20/10/2020	TES-76913	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 2447346-220-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - 371 - INSS-PJ - 220 - RICCO CONSTRUTORA - INSS-PJ - 220 - RICCO CONSTRUTORA - GED 2019.01031.002657-34	7.559,60	0,00	54.316,57	C
1	20/10/2020	TES-76914	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 2447581-459-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - 371 - INSS-OBRA - 459 - IBIZA CONSTRUTORA LTDA - INSS-OBRA - 459 - IBIZA CONSTRUTORA LTDA - GED 2020.01031.000778-58	11.056,57	0,00	43.260,00	C
1	20/10/2020	TES-76915	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 2447348-1870-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - 371 - INSS-PJ - 1870 - TERRA ESTUDOS E PROJETOS AMBIENTAIS EIRELI-EPP - INSS-PJ - 1870 - TERRA ESTUDOS E PROJETOS AMBIENTAIS EIRELI-EPP - GED	336,18	0,00	42.923,82	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	20/10/2020	TES-76969	AGEHAB -	jcrios	2019.01031.002658-15 Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 3282 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP- INSS-PJ - 3282 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP para 120-3282-INSS-PJ1-2631-PJ-11 GED 2017.01031.003000-04	1.935,08	0,00	40.988,74	C
1	20/10/2020	TES-76970	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 128 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP- INSS-PJ - 128 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP para 2447199-128-INSS-PJ1-2631-PJ-11 GED 2020.01031.002004-80	913,00	0,00	40.075,74	C
1	20/10/2020	TES-76972	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 83 - W Rocha Engenharia Ltda- INSS-OBRA - 83 - W Rocha Engenharia Ltda para 212-83-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED 2015.01031.002414-45	32.448,18	0,00	7.627,56	C
Total do Dia: 20/10/2020						54.248,61	0,00		
1	22/10/2020	CPA-76885	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. Multa JVS NF 163/209 - Juros e Multa Referente GPS Notas Fiscais 163 e 206 JVS Participações EIRELI - que serão descontados do fornecedor - GED 2019.01031.002881-90	0,00	235,72	7.863,28	C
1	22/10/2020	TES-77057	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 163 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI- INSS-PJ - 163 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI para 2447206-163-INSS-PJ1-2631-PJ-11 GED 2019.01031.002881-90	730,62	0,00	7.132,66	C
1	22/10/2020	TES-77058	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 209 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI- INSS-PJ - 209 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI para 2447206-209-INSS-PJ1-2631-PJ-11 GED 2019.01031.002881-90	365,31	0,00	6.767,35	C
1	22/10/2020	TES-77059	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - Juros e Multa Referente GPS Notas Fiscais 163 e 206 JVS Participações EIRELI - que serão descontados do fornecedor- Juros e Multa Referente GPS Notas Fiscais 163 e 206 JVS Participações EIRELI -	235,72	0,00	6.531,63	C
Total do Dia: 22/10/2020						1.331,65	235,72		
1	28/10/2020	CPA-77237	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2447346-229-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 229 - RICCO CONSTRUTORA - GED	0,00	19.558,05	26.089,68	C
Total do Dia: 28/10/2020						0,00	19.558,05		
Total da Conta: INSS a Recolher - Serviços Terceirizados						55.580,26	23.314,84		
								Saldo Anterior:	58.355,10 C
								Saldo Final:	26.089,68 C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Conta: 2.1.01.03.001.0004 - 150 - FGTS- Fundo de Garantia do Tempo de Serviço a Recolher						Saldo Anterior:		113.815,39	C
1	06/10/2020	CTB-1144	AGEHAB -	kgrodrigues	Folha de Pagamento do mês: -	0,16	0,00	113.815,23	C
1	06/10/2020	TES-76502	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-15-1457-071020 - FGTS - Folha de Pagamento	113.815,23	0,00	0,00	D
Total do Dia: 06/10/2020						113.815,39	0,00		
1	31/10/2020	FOL102020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - FGTS 13 Sal 10/20	0,00	9.743,91	9.743,91	C
1	31/10/2020	FOL102020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - FGTS depósito 10/20	0,00	105.377,29	115.121,20	C
Total do Dia: 31/10/2020						0,00	115.121,20		
Total da Conta: FGTS- Fundo de Garantia do Tempo de						113.815,39	115.121,20		
						Saldo Anterior:		113.815,39	C
						Saldo Final:		115.121,20	C
Conta: 2.1.01.03.001.0008 - 2573 - Fundos de Previdências a Recolher						Saldo Anterior:		3.286,06	C
1	09/10/2020	TES-76629	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - SECRETARIA DA ECONOMIA DO ESTADO DE GOIÁS - Fundos de Previdências Goiás - Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 09/2020- Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 09/2020 para FP-21-1437-131020 GED 2020.01031.001827-24	2.166,45	0,00	1.119,61	C
Total do Dia: 09/10/2020						2.166,45	0,00		
1	20/10/2020	TES-76938	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - INSTITUTO PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIPAL DE BOM JARDIM DE GOIÁS - IPASBO - Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 09/2020- Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 09/2020 para FP-20-1438-061020 GED 2020.01031.001827-24	633,57	0,00	486,04	C
1	20/10/2020	TES-76947	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Fundo de Previdência Aparecida de Goiânia - Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 09/2020- Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 09/2020 para FP-19-1436-201020 GED 2020.01031.001827-24	486,04	0,00	0,00	D
Total do Dia: 20/10/2020						1.119,61	0,00		
1	31/10/2020	FOL102020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Aparecida 10/20	0,00	237,62	237,62	C
1	31/10/2020	FOL102020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Aparecidaprev 10/20	0,00	248,42	486,04	C
1	31/10/2020	FOL102020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Goiasprev 10/20	0,00	2.166,45	2.652,49	C
1	31/10/2020	FOL102020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Ipasbo 10/20	0,00	633,57	3.286,06	C
Total do Dia: 31/10/2020						0,00	3.286,06		
Total da Conta: Fundos de Previdências a Recolher						3.286,06	3.286,06		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
						Saldo Anterior:		3.286,06	C
						Saldo Final:		3.286,06	C
Conta: 2.1.01.04.001.0001 - 154 - IRRF a Recolher - Empregados						Saldo Anterior:		189.186,57	C
1	20/10/2020	TES-76950	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-9-1455-201020 - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab	185.703,20	0,00	3.483,37	C
1	20/10/2020	TES-76951	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-11-1456-201020 - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab	2.291,46	0,00	1.191,91	C
1	20/10/2020	TES-76952	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-12-1439-201020 - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab	1.291,78	0,00	99,87	D
Total do Dia: 20/10/2020						189.286,44	0,00		
1	31/10/2020	FOL102020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - IRRF 10/20	0,00	177.724,93	177.625,06	C
1	31/10/2020	FOL102020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - IRRF Férias 10/20	0,00	10.071,44	187.696,50	C
Total do Dia: 31/10/2020						0,00	187.796,37		
Total da Conta: IRRF a Recolher - Empregados						189.286,44	187.796,37		
						Saldo Anterior:		189.186,57	C
						Saldo Final:		187.696,50	C
Conta: 2.1.01.04.001.0002 - 155 - IRRF a Recolher - Terceiros						Saldo Anterior:		13.174,94	C
1	01/10/2020	CPA-76233	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 120-3353-1708 - (1%) MO1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 3353 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED	0,00	175,92	13.350,86	C
Total do Dia: 01/10/2020						0,00	175,92		
1	02/10/2020	CPA-76260	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2447382-450-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 450 - COMPLIANCE AUDITORES INDEPENDENTES EIRELI - GED	0,00	37,50	13.388,36	C
1	02/10/2020	CPA-76296	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2446017-70554-1708 - (1%) MO1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 70554 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED	0,00	14,77	13.403,13	C
Total do Dia: 02/10/2020						0,00	52,27		
1	05/10/2020	CPA-77546	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 1192-1136-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 1136 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - GED	0,00	75,21	13.478,34	C
Total do Dia: 05/10/2020						0,00	75,21		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	06/10/2020	CPA-76419	AGEHAB -	alvfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 107-1517-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 1517 - Elogica Processamento de Dados Ltda - GED	0,00	357,29	13.835,63	C
1	06/10/2020	TES-76459	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 2447346-220-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - 7 - IRF1708(1,5)PJ - 220 - RICCO CONSTRUTORA - IRF1708(1,5)PJ - 220 - RICCO CONSTRUTORA - GED 2019.01031.002657-34	2.061,71	0,00	11.773,92	C
Total do Dia: 06/10/2020						2.061,71	357,29		
1	14/10/2020	CPA-76782	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2447206-441-1708 - (1%) MO1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 441 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI - GED	0,00	203,94	11.977,86	C
Total do Dia: 14/10/2020						0,00	203,94		
1	16/10/2020	TES-76857	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 2447581-459-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - 7 - IRF1708(1,5)PJ - 459 - IBIZA CONSTRUTORA LTDA - IRF1708(1,5)PJ - 459 - IBIZA CONSTRUTORA LTDA - GED 2020.01031.000778-58	1.507,71	0,00	10.470,15	C
Total do Dia: 16/10/2020						1.507,71	0,00		
1	20/10/2020	TES-76959	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 1494 - Elogica Processamento de Dados Ltda - IRF1708(1,5)PJ - 1494 - Elogica Processamento de Dados Ltda para 107-1494-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 GED 2019.01031.002582-82	357,34	0,00	10.112,81	C
1	20/10/2020	TES-76960	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 1122 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA- IRF1708(1,5)PJ - 1122 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA para 1192-1122-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 GED 2020.01031.001556-70	75,75	0,00	10.037,06	C
1	20/10/2020	TES-76961	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 442 - COMPLIANCE AUDITORES INDEPENDENTES EIRELI- IRF1708(1,5)PJ - 442 - COMPLIANCE AUDITORES INDEPENDENTES EIRELI para 2447382-442-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 GED 2020.01031.000449-25	37,50	0,00	9.999,56	C
1	20/10/2020	TES-76962	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - 1708 - (1%) MO - 69012 - BM ALARMES LTDA - EPP- 1708 - (1%) MO - 69012 - BM ALARMES LTDA - EPP para 2446017-69012-1708 - (1%) MO1-1708-1 GED 2017.01031.005617-46	14,77	0,00	9.984,79	C
1	20/10/2020	TES-76963	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - 1708 - (1%) MO - 3282 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP- 1708 - (1%) MO - 3282 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP para 120-3282-1708 - (1%) MO1-1708-1 GED 2017.01031.003000-	175,92	0,00	9.808,87	C
1	20/10/2020	TES-76964	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 83 - W Rocha Engenharia Ltda- IRF1708(1,5)PJ - 83 - W Rocha Engenharia	7.374,59	0,00	2.434,28	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Ltda para 212-83-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 GED 2015.01031.002414-45									
Total do Dia: 20/10/2020						8.035,87	0,00		
1	28/10/2020	CPA-77234	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2447346-229-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 229 - RICCO CONSTRUTORA - GED	0,00	5.334,01	7.768,29	C
Total do Dia: 28/10/2020						0,00	5.334,01		
Total da Conta: IRRF a Recolher - Terceiros						11.605,29	6.198,64		
								Saldo Anterior:	13.174,94 C
								Saldo Final:	7.768,29 C
Conta: 2.1.01.04.001.0003 - 156 - ISS Próprio								Saldo Anterior:	162,00 C
1	09/10/2020	TES-76631	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - ISS PRÓPRIO - ISSQN-APR - ISSQN-00146 - Apuração de impostos - Setembro de 2020- ISSQN-APR - ISSQN-00146 - Apuração de impostos - Setembro de 2020 para ISSQN-00146 GED 2012.01031.001092-00	162,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 09/10/2020						162,00	0,00		
1	31/10/2020	CPA-77304	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - ISS a Recolher - Prefeitura de Goiânia p/ISS PRÓPRIO- Cfe Docto Nr. ISSQN-00147. Retenção Originada de documento do fornecedor ISSQN-APR - ISSQN-00147 - Apuração de impostos - Outubro de 2020	0,00	63,50	63,50	C
Total do Dia: 31/10/2020						0,00	63,50		
Total da Conta: ISS Próprio						162,00	63,50		
								Saldo Anterior:	162,00 C
								Saldo Final:	63,50 C
Conta: 2.1.01.04.001.0004 - 157 - ISS - Terceiros								Saldo Anterior:	37.383,33 C
1	01/10/2020	CPA-76234	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 120-3353-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 3353 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED	0,00	879,58	38.262,91	C
1	01/10/2020	CPA-76304	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2447199-131-ISS 2%1-1775-2 - ISS 2% - 131 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - GED	0,00	166,00	38.428,91	C
Total do Dia: 01/10/2020						0,00	1.045,58		
1	02/10/2020	CPA-76262	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2447382-450-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 450 - COMPLIANCE AUDITORES	0,00	125,00	38.553,91	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	02/10/2020	CPA-76297	AGEHAB -	clsilva	INDEPENDENTES EIRELI - GED Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2446017-70554-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 70554 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED	0,00	73,86	38.627,77	C
					Total do Dia: 02/10/2020	0,00	198,86		
1	03/10/2020	CPA-76309	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2446754-433-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 433 - SOUTEC ELEVADORES LTDA - GED	0,00	81,91	38.709,68	C
					Total do Dia: 03/10/2020	0,00	81,91		
1	06/10/2020	TES-76457	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 2447346-220-ISS 5%1-1775-5 - 375 - ISS 5% - 220 - RICCO CONSTRUTORA - ISS 5% - 220 - RICCO CONSTRUTORA - GED 2019.01031.002657-34	4.123,42	0,00	34.586,26	C
					Total do Dia: 06/10/2020	4.123,42	0,00		
1	07/10/2020	CPA-76563	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2447105-07-ISS 3,671-1775-3,67 - ISS 3,67 - 07 - MICHEL COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA - ME - GED	0,00	18,35	34.604,61	C
					Total do Dia: 07/10/2020	0,00	18,35		
1	09/10/2020	TES-76626	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 83 - W Rocha Engenharia Ltda- ISS 5% - 83 - W Rocha Engenharia Ltda para 212-83-ISS 5%1-1775-5 GED 2015.01031.002414-45	14.749,17	0,00	19.855,44	C
1	09/10/2020	TES-76632	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 2% - 251 - RICARDO ALVES BARBOSA 00552303186- ISS 2% - 251 - RICARDO ALVES BARBOSA 00552303186 para 162750-251-ISS 2%1-1775-2 GED 2020.01031.001560-57	32,00	0,00	19.823,44	C
1	09/10/2020	TES-76633	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 2% - 252 - RICARDO ALVES BARBOSA 00552303186- ISS 2% - 252 - RICARDO ALVES BARBOSA 00552303186 para 162750-252-ISS 2%1-1775-2 GED 2020.01031.001558-32	30,00	0,00	19.793,44	C
1	09/10/2020	TES-76634	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 3,39% - 3972 - COMBATE EXTINTORES LTDA - ME- ISS 3,39% - 3972 - COMBATE EXTINTORES LTDA - ME para 1498-3972-ISS 3,39%1-1775-3,39 GED 2020.01031.001496-03	23,57	0,00	19.769,87	C
1	09/10/2020	TES-76635	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 442 - COMPLIANCE AUDITORES INDEPENDENTES EIRELI- ISS 5% - 442 - COMPLIANCE AUDITORES INDEPENDENTES EIRELI para 2447382-442-ISS 5%1-1775-5 GED 2020.01031.000449-25	125,00	0,00	19.644,87	C
1	09/10/2020	TES-76636	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 69012 - BM	73,86	0,00	19.571,01	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	09/10/2020	TES-76637	AGEHAB -	jcrios	ALARMES LTDA - EPP- ISS 5% - 69012 - BM ALARMES LTDA - EPP para 2446017-69012-ISS 5%1-1775-5 GED 2017.01031.005617-46 Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 5717 - ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME- ISS 5% - 5717 - ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME para 2445156-5717-ISS 5%1-1775-5 GED 2020.01031.00171	7,38	0,00	19.563,63	C
1	09/10/2020	TES-76638	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 51886 - DIGISEC CERTIFICACAO DIGITAL LTDA- ISS 5% - 51886 - DIGISEC CERTIFICACAO DIGITAL LTDA para 2447422-51886-ISS 5%1-1775-5 GED 2020.01031.001644-08	4,08	0,00	19.559,55	C
1	09/10/2020	TES-76639	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 2% - 3820 - Paulo Ricardo Pereira Braga- ISS 2% - 3820 - Paulo Ricardo Pereira Braga para 2446747-3820-ISS 2%1-1775-2 GED 2020.01031.001486-23	9,80	0,00	19.549,75	C
1	09/10/2020	TES-76641	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 3282 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP- ISS 5% - 3282 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP para 120-3282-ISS 5%1-1775-5 GED 2017.01031.003000-04	879,58	0,00	18.670,17	C
1	09/10/2020	TES-76642	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 47978 - DIGISEC CERTIFICACAO DIGITAL LTDA- ISS 5% - 47978 - DIGISEC CERTIFICACAO DIGITAL LTDA para 2447422-47978-ISS 5%1-1775-5 GED 2020.01031.001573-71	2,72	0,00	18.667,45	C
1	09/10/2020	TES-76643	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 47583 - DIGISEC CERTIFICACAO DIGITAL LTDA- ISS 5% - 47583 - DIGISEC CERTIFICACAO DIGITAL LTDA para 2447422-47583-ISS 5%1-1775-5 GED 2020.01031.001576-14	2,72	0,00	18.664,73	C
1	09/10/2020	TES-76644	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 2,01% - 651 - CONTENT ASSESSORIA LTDA- ISS 2,01% - 651 - CONTENT ASSESSORIA LTDA para 2446084-651-ISS 2,01%1-1775-2,01 GED 2018.01031.003878-67	24,76	0,00	18.639,97	C
1	09/10/2020	TES-76645	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 47283 - DIGISEC CERTIFICACAO DIGITAL LTDA- ISS 5% - 47283 - DIGISEC CERTIFICACAO DIGITAL LTDA para 2447422-47283-ISS 5%1-1775-5 GED 2020.01031.001352-11	2,72	0,00	18.637,25	C
1	09/10/2020	TES-76646	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 47262 - DIGISEC CERTIFICACAO DIGITAL LTDA- ISS 5% - 47262 - DIGISEC CERTIFICACAO DIGITAL LTDA para 2447422-47262-ISS 5%1-1775-5 GED 2020.01031.001267-35	4,08	0,00	18.633,17	C
1	09/10/2020	TES-76647	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 47248 - DIGISEC CERTIFICACAO DIGITAL LTDA- ISS 5% - 47248 - DIGISEC CERTIFICACAO DIGITAL LTDA para 2447422-47248-ISS 5%1-1775-5 GED 2020.01031.001332-78	4,08	0,00	18.629,09	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	09/10/2020	TES-76648	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 47243 - DIGISEC CERTIFICACAO DIGITAL LTDA- ISS 5% - 47243 - DIGISEC CERTIFICACAO DIGITAL LTDA para 2447422-47243-ISS 5%1-1775-5 GED 2020.01031.001412-97	4,08	0,00	18.625,01	C
1	09/10/2020	TES-76649	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 4,31 - 27488 - JF Copiadora Ltda - EPP- ISS 4,31 - 27488 - JF Copiadora Ltda - EPP para 138-27488-ISS 4,311-1775-3,7268 GED 2020.01031.001524-93	4,91	0,00	18.620,10	C
1	09/10/2020	TES-76650	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 3,39% - 27317 - JF Copiadora Ltda - EPP- ISS 3,39% - 27317 - JF Copiadora Ltda - EPP para 138-27317-ISS 3,39%1-1775-3,8399 GED 2020.01031.001372-65	33,61	0,00	18.586,49	C
1	09/10/2020	TES-76651	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 44 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI- ISS 5% - 44 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI para 2447206-44-ISS 5%1-1775-5 GED 2020.01031.000125-60	1.107,00	0,00	17.479,49	C
1	09/10/2020	TES-76652	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 42 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI- ISS 5% - 42 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI para 2447206-42-ISS 5%1-1775-5 GED 2019.01031.002881-90	639,60	0,00	16.839,89	C
1	09/10/2020	TES-76653	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 147 - MARCELO MARTINS DE SIQUEIRA EIRELI- ISS 5% - 147 - MARCELO MARTINS DE SIQUEIRA EIRELI para 2447462-147-ISS 5%1-1775-5 GED 2020.01031.001330-06	10,60	0,00	16.829,29	C
1	09/10/2020	TES-76654	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 4,31 - 27194 - JF Copiadora Ltda - EPP- ISS 4,31 - 27194 - JF Copiadora Ltda - EPP para 138-27194-ISS 4,311-1775-3,8392 GED 2020.01031.001371-84	10,22	0,00	16.819,07	C
1	09/10/2020	TES-76655	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 2,33% - 9434 - Chaveiro Bougainville Ltda - Me para 2446336-9434-ISS 2,33%1-1775-2,33 GED 2020.01031.001705-56	4,36	0,00	16.814,71	C
1	09/10/2020	TES-76656	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 2,01% - 619 - CONTENT ASSESSORIA LTDA- ISS 2,01% - 619 - CONTENT ASSESSORIA LTDA para 2446084-619-ISS 2,01%1-1775-2,01 GED 2018.01031.003878-67	24,76	0,00	16.789,95	C
Total do Dia: 09/10/2020						17.814,66	0,00		
1	14/10/2020	CPA-76783	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2447206-441-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 441 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI - GED	0,00	1.019,68	17.809,63	C
Total do Dia: 14/10/2020						0,00	1.019,68		
1	15/10/2020	CPA-76811	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2446084-677-ISS 2,01%1-1775-2,01 - ISS 2,01% - 677 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - GED	0,00	24,76	17.834,39	C
Total do Dia: 15/10/2020						0,00	24,76		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	16/10/2020	CPA-76802	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2447605-02-ISS 2%1-1775-2 - ISS 2% - 02 - AMBIENTAL DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA EIRELI - GED	0,00	49,60	17.883,99	C
1	16/10/2020	TES-76853	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 2447348-1870-ISS 3,39%1-1775-3,39 - 375 - ISS 3,39% - 1870 - TERRA ESTUDOS E PROJETOS AMBIENTAIS EIRELI-EPP - ISS 3,39% - 1870 - TERRA ESTUDOS E PROJETOS AMBIENTAIS EIRELI-EPP - GED 2019.01031.002658-15	103,61	0,00	17.780,38	C
1	16/10/2020	TES-76855	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 2447581-459-ISS 5%1-1775-5 - 375 - ISS 5% - 459 - IBIZA CONSTRUTORA LTDA - ISS 5% - 459 - IBIZA CONSTRUTORA LTDA - GED 2020.01031.000778-58	5.025,72	0,00	12.754,66	C
Total do Dia: 16/10/2020						5.129,33	49,60		
1	19/10/2020	CPA-78738	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2446570-5874-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 5874 - ENLABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - GED	0,00	3,69	12.758,35	C
Total do Dia: 19/10/2020						0,00	3,69		
1	22/10/2020	CPA-77024	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2447103-1988-ISS 3,68%1-1775-3,68 - ISS 3,68% - 1988 - AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HDRAU - GED	0,00	36,06	12.794,41	C
Total do Dia: 22/10/2020						0,00	36,06		
1	23/10/2020	CPA-76979	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 162750-259-ISS 2%1-1775-2 - ISS 2% - 259 - RICARDO ALVES BARBOSA 00552303186 - GED	0,00	90,00	12.884,41	C
Total do Dia: 23/10/2020						0,00	90,00		
1	27/10/2020	CPA-77069	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2446747-3938-ISS 2%1-1775-2 - ISS 2% - 3938 - Paulo Ricardo Pereira Braga - GED	0,00	5,40	12.889,81	C
Total do Dia: 27/10/2020						0,00	5,40		
1	28/10/2020	CPA-77236	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2447346-229-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 229 - RICCO CONSTRUTORA - GED	0,00	10.668,03	23.557,84	C
Total do Dia: 28/10/2020						0,00	10.668,03		
Total da Conta: ISS - Terceiros						27.067,41	13.241,92		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
								Saldo Anterior:	37.383,33 C
								Saldo Final:	23.557,84 C
Conta: 2.1.01.04.001.0005 - 158 - PIS/COFINS/CSLL - Terceiros								Saldo Anterior:	43.570,82 C
1	01/10/2020	CPA-76232	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 120-3353-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 3353 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED	0,00	818,02	44.388,84	C
Total do Dia: 01/10/2020						0,00	818,02		
1	02/10/2020	CPA-76261	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2447382-450-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 450 - COMPLIANCE AUDITORES INDEPENDENTES EIRELI - GED	0,00	116,25	44.505,09	C
1	02/10/2020	CPA-76295	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2446017-70554-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 70554 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED	0,00	68,69	44.573,78	C
Total do Dia: 02/10/2020						0,00	184,94		
1	05/10/2020	CPA-77547	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 1192-1136-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 1136 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - GED	0,00	233,15	44.806,93	C
Total do Dia: 05/10/2020						0,00	233,15		
1	06/10/2020	CPA-76420	AGEHAB -	alvfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 107-1517-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 1517 - Elogica Processamento de Dados Ltda - GED	0,00	1.107,59	45.914,52	C
1	06/10/2020	TES-76458	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 2447346-220-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - 9 - PIS/COFINS/CSLL - 220 - RICCO CONSTRUTORA - PIS/COFINS/CSLL - 220 - RICCO CONSTRUTORA - GED 2019.01031.002657-34	6.391,29	0,00	39.523,23	C
Total do Dia: 06/10/2020						6.391,29	1.107,59		
1	14/10/2020	CPA-76781	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2447206-441-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 441 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI - GED	0,00	948,30	40.471,53	C
Total do Dia: 14/10/2020						0,00	948,30		
1	16/10/2020	TES-76856	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 2447581-459-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - 9 -	4.673,91	0,00	35.797,62	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					PIS/COFINS/CSLL - 459 - IBIZA CONSTRUTORA LTDA - PIS/COFINS/CSLL - 459 - IBIZA CONSTRUTORA LTDA - GED 2020.01031.000778-58				
					Total do Dia: 16/10/2020	4.673,91	0,00		
1	20/10/2020	TES-76953	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 1494 - Elogica Processamento de Dados Ltda- PIS/COFINS/CSLL - 1494 - Elogica Processamento de Dados Ltda para 107-1494-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED 2019.01031.002582-82	1.107,76	0,00	34.689,86	C
1	20/10/2020	TES-76954	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 1122 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA- PIS/COFINS/CSLL - 1122 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA para 1192-1122-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED 2020.01031.001556-70	234,82	0,00	34.455,04	C
1	20/10/2020	TES-76955	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 442 - COMPLIANCE AUDITORES INDEPENDENTES EIRELI- PIS/COFINS/CSLL - 442 - COMPLIANCE AUDITORES INDEPENDENTES EIRELI para 2447382-442-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED 2020.01031.0004	116,25	0,00	34.338,79	C
1	20/10/2020	TES-76956	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 69012 - BM ALARMES LTDA - EPP- PIS/COFINS/CSLL - 69012 - BM ALARMES LTDA - EPP para 2446017-69012-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED 2017.01031.005617-46	68,69	0,00	34.270,10	C
1	20/10/2020	TES-76957	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 3282 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP- PIS/COFINS/CSLL - 3282 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP para 120-3282-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED 2017	818,02	0,00	33.452,08	C
1	20/10/2020	TES-76958	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 83 - W Rocha Engenharia Ltda- PIS/COFINS/CSLL - 83 - W Rocha Engenharia Ltda para 212-83-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED 2015.01031.002414-45	22.861,21	0,00	10.590,87	C
					Total do Dia: 20/10/2020	25.206,75	0,00		
1	28/10/2020	CPA-77235	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2447346-229-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 229 - RICCO CONSTRUTORA - GED	0,00	16.535,44	27.126,31	C
					Total do Dia: 28/10/2020	0,00	16.535,44		
					Total da Conta: PIS/COFINS/CSLL - Terceiros	36.271,95	19.827,44		

Saldo Anterior: 43.570,82 C
Saldo Final: 27.126,31 C

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

Saldo Anterior: 3.967,97 C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	22/10/2020	TES-77051	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Ministerio da Economia - PIS NÃO CUMULATIVO - Valor referente PIS NÃO CUMULATIVO - Set/2020- Valor referente PIS NÃO CUMULATIVO - Set/2020 para PIS 09/2020 GED 2011.01031.003716-25	3.967,97	0,00	0,00	D
Total do Dia: 22/10/2020						3.967,97	0,00		
1	31/10/2020	CTB-1165	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Pis Não-Cumulativo sobre Receita de Serviço	0,00	4.971,09	4.971,09	C
1	31/10/2020	CTB-1165	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Pis não-cumulativo sobre Operações Financeiras.	0,00	113,64	5.084,73	C
1	31/10/2020	CTB-1165	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - APURAÇÃO PIS	1.135,47	0,00	3.949,26	C
Total do Dia: 31/10/2020						1.135,47	5.084,73		
Total da Conta: PIS - Não Cumulativo a Recolher						5.103,44	5.084,73		
								Saldo Anterior:	3.967,97 C
								Saldo Final:	3.949,26 C
Conta: 2.1.01.04.001.0007 - 545 - COFINS - Não Cumulativo a Recolher								Saldo Anterior:	18.373,09 C
1	22/10/2020	TES-77052	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Ministerio da Economia - COFINS NÃO CUMULATIVO - Referente COFINS não cumulativo do mês de Set/2020.- Referente COFINS não cumulativo do mês de Set/2020. para Cofins 09/2020 GED 2011.01031.003716-25	18.373,09	0,00	0,00	D
Total do Dia: 22/10/2020						18.373,09	0,00		
1	31/10/2020	CTB-1165	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Cofins Não-Cumulativo sobre Receita de Serv.	0,00	22.897,16	22.897,16	C
1	31/10/2020	CTB-1165	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Cofins não-cumulativo sobre operações financeiras.	0,00	699,29	23.596,45	C
1	31/10/2020	CTB-1165	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - APURAÇÃO COFINS	5.230,06	0,00	18.366,39	C
Total do Dia: 31/10/2020						5.230,06	23.596,45		
Total da Conta: COFINS - Não Cumulativo a Recolher						23.603,15	23.596,45		
								Saldo Anterior:	18.373,09 C
								Saldo Final:	18.366,39 C
Conta: 2.1.01.04.001.0010 - 2934 - Prefeitura Municipal de Goiânia								Saldo Anterior:	8.262,87 C
1	20/10/2020	TES-76939	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	7.811,14	C
1	20/10/2020	TES-76940	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Prefeitura de Municipal de Goiânia - IPTU 2020 SEDE AGEHAB -	2.302,56	0,00	5.508,58	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					PARCELAMENTO EM 11 PARCELAS- IPTU 2020 SEDE AGEHAB - PARCELAMENTO EM 11 PARCELAS para IPTU SEDE 2020 GED 2020.01031.000317-85				
					Total do Dia: 20/10/2020	2.754,29	0,00		
					Total da Conta: Prefeitura Municipal de Goiânia	2.754,29	0,00		
							Saldo Anterior:	8.262,87	C
							Saldo Final:	5.508,58	C
Conta: 2.1.01.05.001.0006 - 1864 - Agência Brasil Central								Saldo Anterior:	295.163,89 C
1	01/10/2020	CPA-76213	AGEHAB -	hmsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ Agência Brasil Central Cf. NF. 55859 - PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINSTRATIVOS NO D.O.E. REF A SETEMBRO/2020. - GED 2020.01031.001943-07	0,00	963,38	296.127,27	C
1	01/10/2020	CPA-76214	AGEHAB -	hmsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ Agência Brasil Central Cf. NF. 55860 - PUBLICAÇÕES DE ATOS ADMINISTRATIVOS REF. A SETEMBRO/2020. - GED 2020.01031.001943-07	0,00	8.845,83	304.973,10	C
					Total do Dia: 01/10/2020	0,00	9.809,21		
1	09/10/2020	TES-76630	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Agência Brasil Central - PUIBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE GOIÁS, REF. A AGOSTO/2020.- PUIBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE GOIÁS, REF. A AGOSTO/2020. para 55847 GED 2019.01031.000226-70	9.716,47	0,00	295.256,63	C
					Total do Dia: 09/10/2020	9.716,47	0,00		
1	29/10/2020	TES-77176	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	263.540,25	C
1	29/10/2020	TES-77188	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Agência Brasil Central - NF. 55860 - PUBLICAÇÕES DE ATOS ADMINISTRATIVOS REF. A SETEMBRO/2020.- PUBLICAÇÕES DE ATOS ADMINISTRATIVOS REF. A SETEMBRO/2020. para 55860 GED 2020.01031.001943-07	8.845,83	0,00	254.694,42	C
1	29/10/2020	TES-77189	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Agência Brasil Central - NF. 55859 - PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO D.O.E. REF A SETEMBRO/2020.- PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINSTRATIVOS NO D.O.E. REF A SETEMBRO/2020. para 55859 GED 2020.01031.001943-07	963,38	0,00	253.731,04	C
					Total do Dia: 29/10/2020	41.525,59	0,00		
					Total da Conta: Agência Brasil Central	51.242,06	9.809,21		
							Saldo Anterior:	295.163,89	C
							Saldo Final:	253.731,04	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Conta: 2.1.01.05.001.0008 - 1866 - Empresa Brasileira de Correios						Saldo Anterior:		696,42	C
1	09/10/2020	TES-76627	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - serv correios 09.2020- serv correios 09.2020 para 241288 GED 2019.01031.000848-61	696,42	0,00	0,00	D
Total do Dia: 09/10/2020						696,42	0,00		
1	23/10/2020	CPA-77242	AGEHAB -	fcfaleiro	Valor referente - Vlr Pagar p/ Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos Cf. NF. 245236 - Serv correios ref 10.2020 - GED 2019.01031.000848-61	0,00	1.233,05	1.233,05	C
Total do Dia: 23/10/2020						0,00	1.233,05		
Total da Conta: Empresa Brasileira de Correios						696,42	1.233,05		
						Saldo Anterior:		696,42	C
						Saldo Final:		1.233,05	C
Conta: 2.1.01.05.001.0013 - 1871 - Celg Distribuição S/A						Saldo Anterior:		5.743,29	C
1	19/10/2020	CPA-76804	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente - Vlr Pagar p/ Celg Distribuição S/A Cf. NF. 10/2020 - ENERGIA ELÉTRICA - OBRA ÁGUA FRIA - REF. 10-2020 - GED 2019.01031.000912-13	0,00	80,57	5.823,86	C
Total do Dia: 19/10/2020						0,00	80,57		
1	20/10/2020	TES-76931	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 10/2020 - 388 - ENERGIA ELÉTRICA - OBRA ÁGUA FRIA - REF. 10-2020 - ENERGIA ELÉTRICA - OBRA ÁGUA FRIA - REF. 10-2020 - GED 2019.01031.000912-13	80,57	0,00	5.743,29	C
Total do Dia: 20/10/2020						80,57	0,00		
1	29/10/2020	TES-77194	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Celg Distribuição S/A - fornecimento de energia elétrica no mês de Setembro de 2020- fornecimento de energia elétrica no mês de Setembro de 2020 para 09202000 GED 2011.01031.003327-27	5.743,29	0,00	0,00	D
Total do Dia: 29/10/2020						5.743,29	0,00		
1	31/10/2020	CPA-77445	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ Celg Distribuição S/A Cf. NF. 10202000 - Ref. ao fornecimento de energia elétrica no mês de Outubro de 2020 - GED 2011.01031.003327-27	0,00	8.013,36	8.013,36	C
Total do Dia: 31/10/2020						0,00	8.013,36		
Total da Conta: Celg Distribuição S/A						5.823,86	8.093,93		
						Saldo Anterior:		5.743,29	C
						Saldo Final:		8.013,36	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Conta: 2.1.01.05.001.0020 - 1878 - Algar Multimídia S/A						Saldo Anterior:		9.189,28	C
1	29/10/2020	TES-77192	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Algar Multimídia S/A - LINK DE INTERNET REF. JULHO/2020- LINK DE INTERNET REF. JULHO/2020 para 325019244 GED 2015.01031.000205-11	5.934,74	0,00	3.254,54	C
1	29/10/2020	TES-77193	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Algar Multimídia S/A - LINK DE INTERNET REF. Agosto/2020- LINK DE INTERNET REF. Agosto/2020 para 07447460 GED 2015.01031.000205-11	3.254,54	0,00	0,00	D
Total do Dia: 29/10/2020						9.189,28	0,00		
Total da Conta: Algar Multimídia S/A						9.189,28	0,00		
						Saldo Anterior:		9.189,28	C
						Saldo Final:		0,00	D
Conta: 2.1.01.05.001.0028 - 1886 - Associação Brasileira de Cohabs e Agentes Públicos de Habitação - ABC						Saldo Anterior:		5.958,45	C
1	29/10/2020	TES-77177	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	3.972,30	C
Total do Dia: 29/10/2020						1.986,15	0,00		
Total da Conta: Associação Brasileira de Cohabs e						1.986,15	0,00		
						Saldo Anterior:		5.958,45	C
						Saldo Final:		3.972,30	C
Conta: 2.1.01.05.001.0082 - 1940 - Elogica Processamento de Dados Ltda						Saldo Anterior:		0,00	
1	06/10/2020	CPA-76418	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/Elogica Processamento de Dados Ltda NF. 1517 SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. SETEMBRO/2020 - GED 2019.01031.002582-82	0,00	22.354,28	22.354,28	C
Total do Dia: 06/10/2020						0,00	22.354,28		
1	22/10/2020	TES-77047	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Elogica Processamento de Dados Ltda - NF. 1517 - SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. SETEMBRO/2020- SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. SETEMBRO/2020 para 1517 GED 2019.01031.002582-82	22.354,28	0,00	0,00	D
Total do Dia: 22/10/2020						22.354,28	0,00		
Total da Conta: Elogica Processamento de Dados Ltda						22.354,28	22.354,28		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
						Saldo Anterior:		0,00	
						Saldo Final:		0,00	D
Conta: 2.1.01.05.001.0112 - 1971 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP						Saldo Anterior:		0,00	
1	01/10/2020	CPA-76230	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP NF. 3353 Serviço de limpeza, conservação, uma copeira e uma encarregada de turma em Setembro de 2020 - GED 2017.01031.003000-04	0,00	13.782,98	13.782,98	C
Total do Dia: 01/10/2020						0,00	13.782,98		
1	22/10/2020	TES-77050	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - NF. 3353 - Serviço de limpeza, conservação, uma copeira e uma encarregada de turma em Setembro de 2020- Serviço de limpeza, conservação, uma copeira e uma encarregada de turma em Setembro de 2020 para 335	13.782,98	0,00	0,00	D
Total do Dia: 22/10/2020						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: 2.1.01.05.001.0154 - 2013 - Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais						Saldo Anterior:		0,00	
1	08/10/2020	CPA-76486	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente - Vlr Pagar p/ Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais Cf. NF. 6298123605 - SEGURO PRESTAMISTA REF AO PERÍODO DE 15-08-2020 A 14-09-2020 - GED 2017.01031.001476-56	0,00	96,00	96,00	C
Total do Dia: 08/10/2020						0,00	96,00		
1	20/10/2020	TES-76911	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 6298123605 - 525 - SEGURO PRESTAMISTA REF AO PERÍODO DE 15-08-2020 A 14-09-2020 - SEGURO PRESTAMISTA REF AO PERÍODO DE 15-08-2020 A 14-09-2020 - GED 2017.01031.001476-56	96,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 20/10/2020						96,00	0,00		
1	23/10/2020	CPA-76974	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais Cf. NF. 6299957984 - SEGURO PRESTAMISTA - REF. OUTUBRO-2020 - GED 2017.01031.001010-79	0,00	435,22	435,22	C
Total do Dia: 23/10/2020						0,00	435,22		
1	28/10/2020	TES-77167	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais - SEGURO PRESTAMISTA - REF. OUTUBRO-2020- SEGURO PRESTAMISTA - REF. OUTUBRO-2020 para 6299957984 GED 2017.01031.001010-79	435,22	0,00	0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 28/10/2020						435,22	0,00		
Total da Conta: Porto Seguro Companhia de Seguros						531,22	531,22		
								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	01/10/2020	CPA-76174	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. Cf. NF. 367273 - CREDITO MENSAL OUTUBRO 2020 - GED 2015.01031.000876-91	0,00	242.580,12	242.580,12	C
1	01/10/2020	CPA-76177	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. Cf. NF. 367279 - CREDITO OUTUBRO ACIMA DE 1.500,00 - GED 2015.01031.000876-91	0,00	467,09	243.047,21	C
Total do Dia: 01/10/2020						0,00	243.047,21		
1	29/10/2020	TES-77190	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - NF. 367279 - CREDITO OUTUBRO ACIMA DE 1.500,00- CREDITO OUTUBRO ACIMA DE 1.500,00 para 367279 GED 2015.01031.000876-91	467,09	0,00	242.580,12	C
1	29/10/2020	TES-77191	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - NF. 367273 - CREDITO MENSAL OUTUBRO 2020- CREDITO MENSAL OUTUBRO 2020 para 367273 GED 2015.01031.000876-91	242.580,12	0,00	0,00	D
Total do Dia: 29/10/2020						243.047,21	0,00		
Total da Conta: Sodexo Pass do Brasil Serviços e						243.047,21	243.047,21		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.001.0184 - 2043 - Saneamento de Goiás S.A.								Saldo Anterior:	742,44 C
1	19/10/2020	CPA-76803	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente - Vlr Pagar p/ Saneamento de Goiás S.A. Cf. NF. 4044466368 - FATURA SANEAGO - OBRA - AGUA FRIA - ref. SETEMBRO-2020 - GED 2019.01031.001993-32	0,00	292,56	1.035,00	C
Total do Dia: 19/10/2020						0,00	292,56		
1	20/10/2020	TES-76930	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 4044466368 - 561 - FATURA SANEAGO - OBRA - AGUA FRIA - ref. SETEMBRO-2020 - FATURA SANEAGO - OBRA - AGUA FRIA - ref. SETEMBRO-2020 - GED 2019.01031.001993-32	292,56	0,00	742,44	C
Total do Dia: 20/10/2020						292,56	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	29/10/2020	TES-77178	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Saneamento de Goiás S.A. - Fatura água referente a Setembro de 2020- Fatura água referente a Setembro de 2020 para Fatura água referente a Setembro 2020 GED 2011.01031.002809-05	742,44	0,00	0,00	D
Total do Dia: 29/10/2020						742,44	0,00		
1	31/10/2020	CPA-77452	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ Saneamento de Goiás S.A. Cf. NF. Fatura água referente a Outubro 2020 - Fornecimento de água em Outubro 2020 - GED 2011.01031.002809-05	0,00	911,24	911,24	C
Total do Dia: 31/10/2020						0,00	911,24		
Total da Conta: Saneamento de Goiás S.A.						1.035,00	1.203,80		
								Saldo Anterior:	742,44 C
								Saldo Final:	911,24 C
Conta: 2.1.01.05.001.0189 - 2050 - Flexdoc Tecnologia da Infomática Ltda								Saldo Anterior:	0,00
1	05/10/2020	CPA-76401	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA NF. 1136 SOFTWARE DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS - GED REF. SETEMBRO/2020 - GED 2020.01031.001556-70	0,00	4.705,57	4.705,57	C
Total do Dia: 05/10/2020						0,00	4.705,57		
Total da Conta: Flexdoc Tecnologia da Infomática Ltda						0,00	4.705,57		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	4.705,57 C
Conta: 2.1.01.05.001.0200 - 2061 - 1 Tabelionato de Notas de Goiânia								Saldo Anterior:	92,93 C
1	31/10/2020	CPA-77653	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente - Vlr Pagar p/ 1º TABELIONATO DE NOTAS DE GOIÂNIA Cf. NF. MEMO 0055/2020-PROTO - DESPESAS CARTORÁRIAS REFERENTES AO MES DE OUTUBRO-2020 - GED 2020.01031.002161-30	0,00	19,86	112,79	C
Total do Dia: 31/10/2020						0,00	19,86		
Total da Conta: 1 Tabelionato de Notas de Goiânia						0,00	19,86		
								Saldo Anterior:	92,93 C
								Saldo Final:	112,79 C
Conta: 2.1.01.05.001.0203 - 2064 - Tribunal de Justiça do Estado de Goiás								Saldo Anterior:	0,00
1	02/10/2020	CPA-76263	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente - Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUJ Cf. NF. 2503686650 - CUSTAS INICIAIS DE PROCESSO - GED	0,00	417,00	417,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	02/10/2020	TES-76410	AGEHAB -	jcrios	2020.01031.001935-05 Vlr. Ref. - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - CUSTAS INICIAIS DE PROCESSO - 5403474.43.2020.8.09.0051- CUSTAS INICIAIS DE PROCESSO - 5403474.43.2020.8.09.0051 para 2503686650 GED 2020.01031.001935-05	417,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 02/10/2020						417,00	417,00		
1	16/10/2020	CPA-76799	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente - Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 2145430250 - TAXA DE APELAÇÃO DE PROCESSO JUCICIAL DA AGEHAB - GED 2020.01031.002015-32	0,00	399,66	399,66	C
1	16/10/2020	TES-76823	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - TAXA DE APELAÇÃO DE PROCESSO JUCICIAL DA AGEHAB- TAXA DE APELAÇÃO DE PROCESSO JUCICIAL DA AGEHAB para 2145430250 GED 2020.01031.002015-32	399,66	0,00	0,00	D
Total do Dia: 16/10/2020						399,66	399,66		
1	19/10/2020	CPA-76839	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente - Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 2607024350 - GUIA DE CITAÇÃO DE PROCESSO JUDICIAL - GED 2020.01031.002031-52	0,00	54,81	54,81	C
Total do Dia: 19/10/2020						0,00	54,81		
1	22/10/2020	CPA-76965	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente - Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 2612659150 - TAXA DE APELAÇÃO EM PROCESSO JUDICIAL DA AGEHAB - GED 2020.01031.002041-24	0,00	471,60	526,41	C
1	22/10/2020	CPA-76971	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente - Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 2612648650 - TAXA DE APELAÇÃO DE PROCESSO JUDICIAL DA AGEHAB - GED 2020.01031.002042-05	0,00	399,66	926,07	C
1	22/10/2020	TES-77054	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - GUIA DE CITAÇÃO DE PROCESSO JUDICIAL- GUIA DE CITAÇÃO DE PROCESSO JUDICIAL para 2607024350 GED 2020.01031.002031-52	54,81	0,00	871,26	C
1	22/10/2020	TES-77055	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - TAXA DE APELAÇÃO EM PROCESSO JUDICIAL DA AGEHAB- TAXA DE APELAÇÃO EM PROCESSO JUDICIAL DA AGEHAB para 2612659150 GED 2020.01031.002041-24	471,60	0,00	399,66	C
1	22/10/2020	TES-77056	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - TAXA DE APELAÇÃO DE PROCESSO JUDICIAL DA AGEHAB- TAXA DE APELAÇÃO DE PROCESSO JUDICIAL DA AGEHAB para 2612648650 GED 2020.01031.002042-05	399,66	0,00	0,00	D
Total do Dia: 22/10/2020						926,07	871,26		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	23/10/2020	CPA-76973	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 40253500882010200 - CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATICIOS - Proc judicial nº 5549942.44.2018.8.09.0051 - GED 2020.01031.002067-63	0,00	11.707,61	11.707,61	C
Total do Dia: 23/10/2020						0,00	11.707,61		
1	29/10/2020	TES-77179	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATICIOS - Proc judicial nº 5549942.44.2018.8.09.0051- CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATICIOS - Proc judicial nº 5549942.44.2018.8.09.0051 para 40253500882010200 GE	11.707,61	0,00	0,00	D
Total do Dia: 29/10/2020						11.707,61	0,00		
Total da Conta: Tribunal de Justiça do Estado de Goiás						13.450,34	13.450,34		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.001.0207 - 2068 - J Câmara & Irmãos SA								Saldo Anterior:	360,00 C
1	01/10/2020	CPA-76226	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ J CAMARA & IRMAOS SA Cf. NF. 1345023 - Publicação de edital - GEREG - GED 2016.01031.000710-83	0,00	1.120,00	1.480,00	C
Total do Dia: 01/10/2020						0,00	1.120,00		
1	29/10/2020	TES-77182	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - J CAMARA & IRMAOS SA - NF. 1343178 - Publicação de dois comunicados solicitado pela GEPROTEC- Publicação de dois comunicados solicitado pela GEPROTEC para 1343178 GED 2020.01031.001677-68	360,00	0,00	1.120,00	C
Total do Dia: 29/10/2020						360,00	0,00		
Total da Conta: J Câmara & Irmãos SA						360,00	1.120,00		
								Saldo Anterior:	360,00 C
								Saldo Final:	1.120,00 C
Conta: 2.1.01.05.001.0209 - 2070 - Imprensa Nacional								Saldo Anterior:	0,00
1	07/10/2020	CPA-76484	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente - Vlr Pagar p/ Imprensa Nacional Cf. NF. MEMO 0422/2020-CPL - Aviso de Publicação ?3º Termo de Apostilamento ao Termo de Seleção ?Chamamento Público nº 001-2017 - GED 2020.01031.001955-40	0,00	132,16	132,16	C
1	07/10/2020	TES-76595	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Imprensa Nacional - Aviso de Publicação ?3º Termo de Apostilamento ao Termo de Seleção ?Chamamento Público nº 001-2017- Aviso de Publicação ?3º Termo de Apostilamento ao Termo de Seleção	132,16	0,00	0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					?Chamamento Público nº 001-2017 para MEMO 0422/2020-C				
					Total do Dia: 07/10/2020	132,16	132,16		
1	22/10/2020	CPA-76933	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente - Vlr Pagar p/ Imprensa Nacional Cf. NF. MEMO 0442/2020-CPL - Aviso de Errata ?Chamamento Público nº 001-2017 - 3º termo de apostilamento - GED 2020.01031.002039-00	0,00	231,28	231,28	C
					Total do Dia: 22/10/2020	0,00	231,28		
1	27/10/2020	CPA-77061	AGEHAB -	emsnoleto	Valor referente - Vlr Pagar p/ Imprensa Nacional Cf. NF. 29410210000275344 - Pagamento da publicação, no Diário Oficial da União, do Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 022/2019 - GED 2020.01031.002083-83	0,00	132,16	363,44	C
					Total do Dia: 27/10/2020	0,00	132,16		
1	28/10/2020	TES-77168	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Imprensa Nacional - Aviso de Errata ?Chamamento Público nº 001-2017 - 3º termo de apostilamento- Aviso de Errata ?Chamamento Público nº 001-2017 - 3º termo de apostilamento para MEMO 0442/2020-CPL GED 2020.01031.002039-00	231,28	0,00	132,16	C
					Total do Dia: 28/10/2020	231,28	0,00		
1	29/10/2020	TES-77181	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Imprensa Nacional - Pagamento da publicação, no Diário Oficial da União, do Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 022/2019- Pagamento da publicação, no Diário Oficial da União, do Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 022/2019 para 29410210000275344 GED	132,16	0,00	0,00	D
					Total do Dia: 29/10/2020	132,16	0,00		
					Total da Conta: Imprensa Nacional	495,60	495,60		
							Saldo Anterior:	0,00	
							Saldo Final:	0,00	D
Conta: 2.1.01.05.001.0220 - 2081 - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás							Saldo Anterior:	0,00	
1	28/10/2020	CPA-77073	AGEHAB -	emsnoleto	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 28320690120214540 - Registro de Anotação de Responsabilidade Técnica - Projeto Poço de Recarga JP II, Himerson - GED 2020.01031.001872-89	0,00	88,78	88,78	C
					Total do Dia: 28/10/2020	0,00	88,78		
					Total da Conta: Conselho Regional de Engenharia e	0,00	88,78		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
						Saldo Anterior:		0,00	
						Saldo Final:		88,78	C
Conta: 2.1.01.05.001.0226 - 2087 - Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Goiás						Saldo Anterior:		0,00	
1	28/10/2020	CPA-77074	AGEHAB -	emsnoleto	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. 12913025 - Registro de anotação de responsabilidade técnica - Projeto Legal JP II - Larissa - GED 2020.01031.001872-89	0,00	97,95	97,95	C
Total do Dia: 28/10/2020						0,00	97,95		
Total da Conta: Conselho de Arquitetura e Urbanismo						0,00	97,95		
						Saldo Anterior:		0,00	
						Saldo Final:		97,95	C
Conta: 2.1.01.05.001.0257 - 2118 - Telefonica Brasil SA						Saldo Anterior:		149,87	C
1	09/10/2020	CPA-76884	AGEHAB -	alvfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ TELEFONICA BRASIL SA Cf. NF. 1155211001-0 - TELEFONIA FIXA REF. OUTUBRO/2020 - GED 2019.01031.000791-91	0,00	120,64	270,51	C
Total do Dia: 09/10/2020						0,00	120,64		
1	29/10/2020	TES-77180	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - TELEFONICA BRASIL SA - TELEFONIA FIXA REF. SETEMBRO/2020- TELEFONIA FIXA REF. SETEMBRO/2020 para 1135697301-0 GED 2019.01031.000791-91	149,87	0,00	120,64	C
Total do Dia: 29/10/2020						149,87	0,00		
Total da Conta: Telefonica Brasil SA						149,87	120,64		
						Saldo Anterior:		149,87	C
						Saldo Final:		120,64	C
Conta: 2.1.01.05.001.0346 - 2214 - Ricardo Alves Barbosa						Saldo Anterior:		0,00	
1	23/10/2020	CPA-76978	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/RICARDO ALVES BARBOSA 00552303186 NF. 259 Iluminação do prédio da AGEHAB em adesão as campanhas outubro rosa e novembro azul - GED 2020.01031.001948-11	0,00	4.410,00	4.410,00	C
Total do Dia: 23/10/2020						0,00	4.410,00		
1	29/10/2020	TES-77185	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - RICARDO ALVES BARBOSA 00552303186 - NF. 259 - Iluminação do prédio da AGEHAB em adesão as campanhas outubro rosa e novembro azul- Iluminação do prédio da AGEHAB em adesão as campanhas outubro rosa e novembro azul para 259 GED 2020.01031.001948-11	4.410,00	0,00	0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 29/10/2020						4.410,00	0,00		
Total da Conta: Ricardo Alves Barbosa						4.410,00	4.410,00		
						Saldo Anterior:		0,00	
						Saldo Final:		0,00	D
Conta: 2.1.01.05.001.0347 - 2218 - Caixa Economica Federal						Saldo Anterior:		0,00	
1	07/10/2020	CPA-76485	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente - Vlr Pagar p/ Caixa Economica Federal - FCVS Cf. NF. MAR/2020 - NOTA DE COBRANÇA DE CONTRAPRESTAÇÃO FCVS-SEGURO REF. 03 - GED 2014.01031.002791-94	0,00	185,24	185,24	C
Total do Dia: 07/10/2020						0,00	185,24		
1	09/10/2020	TES-76625	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. MAR/2020 - 1603 - NOTA DE COBRANÇA DE CONTRAPRESTAÇÃO FCVS-SEGURO REF. 03 - NOTA DE COBRANÇA DE CONTRAPRESTAÇÃO FCVS-SEGURO REF. 03 - GED 2014.01031.002791-94	185,24	0,00	0,00	D
Total do Dia: 09/10/2020						185,24	0,00		
1	27/10/2020	CPA-77070	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente - Vlr Pagar p/ Caixa Economica Federal - FCVS Cf. NF. 2020103613 - NOTA DE COBRANÇA DE CONTRAPRESTAÇÃO FCVS-SEGURO REF. 10-2020 - GED 2014.01031.002791-94	0,00	173,12	173,12	C
Total do Dia: 27/10/2020						0,00	173,12		
1	29/10/2020	TES-77169	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 2020103613 - 1603 - pagamento da Nota de Cobrança de Contraprestação - FCVS, refernte ao mês de Outubro/2020 - pagamento da Nota de Cobrança de Contraprestação - FCVS, refernte ao mês de Outubro/2020 - GED 2014.01031.002791-94	173,12	0,00	0,00	D
Total do Dia: 29/10/2020						173,12	0,00		
Total da Conta: Caixa Economica Federal						358,36	358,36		
						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	01/10/2020	CPA-76249	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME Cf. NF. 7432 - OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. SETEMBRO/2020 - GED 2018.01031.000484-93	0,00	9.144,83	9.144,83	C
Total do Dia: 01/10/2020						0,00	9.144,83		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	22/10/2020	TES-77045	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME - NF. 7432 - OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. SETEMBRO/2020- OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. SETEMBRO/2020 para 7432 GED 2018.01031.000484-93	9.144,83	0,00	0,00	D
Total do Dia: 22/10/2020						9.144,83	0,00		
Total da Conta: Directa Prime Soluções em Impressão						9.144,83	9.144,83		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.001.0474 - 2671 - Glauco Teixeira Morgado								Saldo Anterior:	46,00 C
1	02/10/2020	CPA-76217	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Adto para viagens Cfe Docto 109/2020-GEROFIS - p/GLAUCO TEIXEIRA MORGADO - Vistoria em obra de Ampliação do Centro do Idoso - Liberação de Etapa. - 09-10-2020 A 09-10-2020 - IVOLANDIA - GED 2020.01031.001932-54	0,00	46,00	92,00	C
1	02/10/2020	CPA-76219	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Adto para viagens Cfe Docto 108/2020-GEROFIS - p/GLAUCO TEIXEIRA MORGADO - Verificação de Área para Construção de 72 Unidades Habitacionais pela Conveniada MP Incorporadora. Emissão de Atestado de Viabilidade Técnica. - 07-10-2020 A 07-10-2020 - ITUMBIARA - GED 2	0,00	80,00	172,00	C
Total do Dia: 02/10/2020						0,00	126,00		
1	06/10/2020	TES-76492	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - GLAUCO TEIXEIRA MORGADO - Verificação de Unidades Habitacionais com problemas construtivos - 22-09-2020 A 22-09-2020 - EDEIA- Verificação de Unidades Habitacionais com problemas construtivos - 22-09-2020 A 22-09-2020 - EDEIA para 107/2020-GEROFIS GED 202	46,00	0,00	126,00	C
1	06/10/2020	TES-76493	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - GLAUCO TEIXEIRA MORGADO - Verificação de Área para Construção de 72 Unidades Habitacionais pela Conveniada MP Incorporadora. Emissão de Atestado de Viabilidade Técnica. - 07-10-2020 A 07-10-2020 - ITUMBIARA- Verificação de Área para Construção de 72 Unidades Habitacionais	80,00	0,00	46,00	C
1	06/10/2020	TES-76494	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - GLAUCO TEIXEIRA MORGADO - Vistoria em obra de Ampliação do Centro do Idoso - Liberação de Etapa. - 09-10-2020 A 09-10-2020 - IVOLANDIA- Vistoria em obra de Ampliação do Centro do Idoso - Liberação de Etapa. - 09-10-2020 A 09-10-2020 - IVOLANDIA para 109/20	46,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 06/10/2020						172,00	0,00		
Total da Conta: Glauco Teixeira Morgado						172,00	126,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
								Saldo Anterior:	46,00 C
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.001.0492 - 2689 - Joao Victor Barbosa Ferreira								Saldo Anterior:	0,00
1	19/10/2020	CPA-76812	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Adto para viagens Cfe Docto 117/2020-GEROFIS - p/JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - Vistoria - Comunitário - 23-10-2020 A 23-10-2020 - CRISTIANOPOLIS - GED 2020.01031.002032-33	0,00	46,00	46,00	C
Total do Dia: 19/10/2020						0,00	46,00		
1	29/10/2020	TES-77150	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - Vistoria - Comunitário - 23-10-2020 A 23-10-2020 - CRISTIANOPOLIS- Vistoria - Comunitário - 23-10-2020 A 23-10-2020 - CRISTIANOPOLIS para 117/2020-GEROFIS GED 2020.01031.002032-33	46,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 29/10/2020						46,00	0,00		
Total da Conta: Joao Victor Barbosa Ferreira						46,00	46,00		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.001.0536 - 2733 - Marcos Vinicius Arantes de Moraes								Saldo Anterior:	366,00 C
1	06/10/2020	TES-76491	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - MARCOS VINICIUS ARANTES DE MORAIS - Apurar possiveis ocupações irregularidades no conjunto inacabado do convenio 0202-2020 - 31-08-2020 A 02-09-2020 - DAMIANOPOLIS- Apurar possiveis ocupações irregularidades no conjunto inacabado do convenio 0202-2020 -	366,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 06/10/2020						366,00	0,00		
Total da Conta: Marcos Vinicius Arantes de Moraes						366,00	0,00		
								Saldo Anterior:	366,00 C
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.001.0571 - 2768 - Rodrigo Augusto Ramos								Saldo Anterior:	0,00
1	13/10/2020	CPA-76621	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Adto para viagens Cfe Docto 113/2020-GEROFIS - p/RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO - Vistoria final em equipamento comunitário - 29-10-2020 A 30-10-2020 - GED 2020.01031.001985-66	0,00	206,00	206,00	C
1	13/10/2020	CPA-76640	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Adto para viagens Cfe Docto 114/2020-GEROFIS - p/RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO - Vistoria final em equipamento comunitário - 06-11-2020 A 06-11-2020 - COCALZINHO - GED	0,00	46,00	252,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
2020.01031.001986-47									
Total do Dia: 13/10/2020						0,00	252,00		
1	16/10/2020	TES-76835	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO - Vistoria final em equipamento comunitário - 29-10-2020 A 30-10-2020- Vistoria final em equipamento comunitário - 29-10-2020 A 30-10-2020 para 113/2020-GEROFIS GED 2020.01031.001985-66	206,00	0,00	46,00	C
1	16/10/2020	TES-76836	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO - Vistoria final em equipamento comunitário - 06-11-2020 A 06-11-2020 - COCALZINHO- Vistoria final em equipamento comunitário - 06-11-2020 A 06-11-2020 - COCALZINHO para 114/2020-GEROFIS GED 2020.01031.001986-47	46,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 16/10/2020						252,00	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	02/10/2020	CPA-76218	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Adto para viagens Cfe Docto 110/2020-GEROFIS - p/RONALDO MOURA BRANDAO - - Construção de Centro Comunitário deAtividades Múltiplas - viagem a ser empreendida com o fim de vistoriar terreno paraelaboração de relatórios e emissão de Atestado de Viabilidade	0,00	46,00	46,00	C
Total do Dia: 02/10/2020						0,00	46,00		
1	06/10/2020	TES-76495	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - RONALDO MOURA BRANDAO - - Construção de Centro Comunitário deAtividades Múltiplas - viagem a ser empreendida com o fim de vistoriar terreno paraelaboração de relatórios e emissão de Atestado de Viabilidade Técnica - A.V.T - 13-10-2020 A 13-10-2020- - VIA	46,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 06/10/2020						46,00	0,00		
1	13/10/2020	CPA-76622	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Adto para viagens Cfe Docto 115/2020-GEROFIS - p/RONALDO MOURA BRANDAO - vistoriar terreno para elaboração de relatórios e emissão de Atestado de ViabilidadeTécnica - A.V.T. - 22-10-2020 A 22-10-2020 - MORRO AGUDO - GED 2020.01031.001997-08	0,00	46,00	46,00	C
Total do Dia: 13/10/2020						0,00	46,00		
1	16/10/2020	TES-76838	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - RONALDO MOURA BRANDAO - vistoriar terreno para elaboração de relatórios e emissão de Atestado de ViabilidadeTécnica - A.V.T. - 22-10-2020 A 22-10-2020 - MORRO AGUDO- vistoriar terreno para elaboração de relatórios e emissão de Atestado de ViabilidadeTéc	46,00	0,00	0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 16/10/2020						46,00	0,00		
1	23/10/2020	CPA-77023	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Adto para viagens Cfe Docto 0118/2020-GEROFIS - p/RONALDO MOURA BRANDAO - - Construção de 50 Unidades Habitacionais - PMCMV SUB 50 II - Residencial Tempo Novo - Fiscalização Final - 27-10-2020 A 27-10-2020 - GOIÁS - GED 2020.01031.002054-49	0,00	46,00	46,00	C
Total do Dia: 23/10/2020						0,00	46,00		
1	27/10/2020	CPA-77072	AGEHAB -	emsnoleto	Vlr. Ref. - Adto para viagens Cfe Docto 0120/2020-GEROFIS - p/RONALDO MOURA BRANDAO - DIARIA PARA FAINA, ARAGUAPAZ, CIDADE DE GOIAS, DE 10 A 12/11/2020, PARA Proc. 1554/2018 - AEPAGO - Construção de Unidades Habitacionais na Zona Rural de - GED	0,00	400,00	446,00	C
Total do Dia: 27/10/2020						0,00	400,00		
1	29/10/2020	TES-77153	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - RONALDO MOURA BRANDAO - - Construção de 50 Unidades Habitacionais - PMCMV SUB 50 II - Residencial Tempo Novo - Fiscalização Final - 27-10-2020 A 27-10-2020 - GOIÁS- - Construção de 50 Unidades Habitacionais - PMCMV SUB 50 II - Residencial Tempo Novo - Fis	46,00	0,00	400,00	C
1	29/10/2020	TES-77154	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - RONALDO MOURA BRANDAO - DIARIA PARA FAINA, ARAGUAPAZ, CIDADE DE GOIAS, DE 10 A 12/11/2020, PARA Proc. 1554/2018 - AEPAGO - Construção de Unidades Habitacionais na Zona Rural de- DIARIA PARA FAINA, ARAGUAPAZ, CIDADE DE GOIAS, DE 10 A 12/11/2020, PARA Pro	400,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 29/10/2020						446,00	0,00		
Total da Conta: Ronaldo Moura Brandao						538,00	538,00		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.001.0656 - 2962 - BSB Tic Soluções Ltda EPP						Saldo Anterior:		0,00	
1	05/10/2020	CPA-76331	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/BSB TIC SOLUÇÕES LTDA EPP NF. 1275 LINK MPLS REF. SETEMBRO/2020 - GED 2018.01031.003324-50	0,00	1.212,00	1.212,00	C
Total do Dia: 05/10/2020						0,00	1.212,00		
1	29/10/2020	TES-77156	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - BSB TIC SOLUÇÕES LTDA EPP - NF. 1275 - LINK MPLS REF. SETEMBRO/2020- LINK MPLS REF. SETEMBRO/2020 para 1275 GED 2018.01031.003324-50	1.212,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 29/10/2020						1.212,00	0,00		
Total da Conta: BSB Tic Soluções Ltda EPP						1.212,00	1.212,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.001.0667 - 2975 - BM Alarmes Ltda-EPP								Saldo Anterior:	0,00
1	02/10/2020	CPA-76293	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/BM ALARMES LTDA - EPP NF. 70554 Monitoramento eletrônico na sede da Agehab e no Arquivo Riviera em Setembro de 2020 - GED 2017.01031.005617-46	0,00	1.319,86	1.319,86	C
Total do Dia: 02/10/2020						0,00	1.319,86		
1	22/10/2020	TES-77046	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - BM ALARMES LTDA - EPP - NF. 70554 - Monitoramento eletrônico na sede da Agehab e no Arquivo Riviera em Setembro de 2020- Monitoramento eletrônico na sede da Agehab e no Arquivo Riviera em Setembro de 2020 para 70554 GED 2017.01031.005617-46	1.319,86	0,00	0,00	D
Total do Dia: 22/10/2020						1.319,86	0,00		
Total da Conta: BM Alarmes Ltda-EPP						1.319,86	1.319,86		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.001.0679 - 2989 - Content Assessoria Ltda								Saldo Anterior:	0,00
1	15/10/2020	CPA-76810	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONTENT ASSESSORIA LTDA Cf. NF. 677 - Fornecimento de clipping período 18/09/2020 a 17/10/2020 - GED 2018.01031.003878-67	0,00	1.207,24	1.207,24	C
Total do Dia: 15/10/2020						0,00	1.207,24		
1	29/10/2020	TES-77157	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - CONTENT ASSESSORIA LTDA - NF. 677 - Fornecimento de clipping período 18/09/2020 a 17/10/2020- Fornecimento de clipping período 18/09/2020 a 17/10/2020 para 677 GED 2018.01031.003878-67	1.207,24	0,00	0,00	D
Total do Dia: 29/10/2020						1.207,24	0,00		
Total da Conta: Content Assessoria Ltda						1.207,24	1.207,24		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.001.0761 - 3152 - Englabor Assessoria em Saúde e Segurança do Trabalho LTDA								Saldo Anterior:	0,00
1	19/10/2020	CPA-77110	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ENGLABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA NF. 5874 EXAMES OCUPACIONAIS -	0,00	70,15	70,15	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
ADIANTAMENTO GEFIN - GED 2020.01031.002143-59									
Total do Dia: 19/10/2020						0,00	70,15		
Total da Conta: Englabor Assessoria em Saúde e						0,00	70,15		
						Saldo Anterior:		0,00	
						Saldo Final:		70,15	C
Conta: 2.1.01.05.001.0766 - 3206 - Terra Forte Controle de Pragas EIRELI						Saldo Anterior:		2.432,56	C
1	22/10/2020	TES-77053	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - TERRA FORTE CONTROLE DE PRAGAS EIRELI - NF. 9074 - SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO NA SEDE E NO ARQUIVO DA AGEHAB- SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO NA SEDE E NO ARQUIVO DA AGEHAB para 9074 GED 2020.01031.001702	2.432,56	0,00	0,00	D
Total do Dia: 22/10/2020						2.432,56	0,00		
Total da Conta: Terra Forte Controle de Pragas EIRELI						2.432,56	0,00		
						Saldo Anterior:		2.432,56	C
						Saldo Final:		0,00	D
Conta: 2.1.01.05.001.0768 - 3215 - Paulo Ricardo Pereira Braga						Saldo Anterior:		735,00	C
1	09/10/2020	TES-76628	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Paulo Ricardo Pereira Braga - NF. 3847 - Confecção de etiquetas para a Gerência de Cadastro e Serviço Social- Confecção de etiquetas para a Gerência de Cadastro e Serviço Social para 3847 GED 2020.01031.001487-04	735,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 09/10/2020						735,00	0,00		
1	27/10/2020	CPA-77068	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/Paulo Ricardo Pereira Braga NF. 3938 Confecção de três chaves simbólicas - GED 2020.01031.001849-30	0,00	264,60	264,60	C
Total do Dia: 27/10/2020						0,00	264,60		
Total da Conta: Paulo Ricardo Pereira Braga						735,00	264,60		
						Saldo Anterior:		735,00	C
						Saldo Final:		264,60	C
Conta: 2.1.01.05.001.0769 - 3216 - Soutec Elevadores Ltda						Saldo Anterior:		2.438,00	C
1	03/10/2020	CPA-76308	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/SOUTEC ELEVADORES LTDA NF. 433 Manutenção preventiva e corretiva no elevador da Agehab em Setembro de 2020 - GED 2019.01031.002740-59	0,00	1.556,21	3.994,21	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 03/10/2020						0,00	1.556,21		
1	29/10/2020	TES-77159	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - SOUTEC ELEVADORES LTDA - NF. 395 - Manutenção preventiva e corretiva no elevador da Agehab de 15/07/2020 a 31/07/2020- Manutenção preventiva e corretiva no elevador da Agehab de 15/07/2020 a 31/07/2020 para 395 GED 2019.01031.002740-59	881,79	0,00	3.112,42	C
1	29/10/2020	TES-77160	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - SOUTEC ELEVADORES LTDA - NF. 417 - Manutenção preventiva e corretiva do elevador da sede da Agehab em Agosto de 2020- Manutenção preventiva e corretiva do elevador da sede da Agehab em Agosto de 2020 para 417 GED 2019.01031.002740-59	1.556,21	0,00	1.556,21	C
1	29/10/2020	TES-77161	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - SOUTEC ELEVADORES LTDA - NF. 433 - Manutenção preventiva e corretiva no elevador da Agehab em Setembro de 2020- Manutenção preventiva e corretiva no elevador da Agehab em Setembro de 2020 para 433 GED 2019.01031.002740-59	1.556,21	0,00	0,00	D
Total do Dia: 29/10/2020						3.994,21	0,00		
Total da Conta: Soutec Elevadores Ltda						3.994,21	1.556,21		
								Saldo Anterior:	2.438,00 C
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.001.0780 - 3247 - Juliana Matos de Sousa						Saldo Anterior:		2.368,94 C	
1	06/10/2020	TES-76516	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - JULIANA MATOS DE SOUSA - Honorários Conselho Administrativo - 09/2020- Honorários Conselho Administrativo - 09/2020 para FP-2-1432-061020 GED 2017.01031.000521-91	2.368,94	0,00	0,00	D
Total do Dia: 06/10/2020						2.368,94	0,00		
1	14/10/2020	CPA-76740	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente - Líquido Terceiros - 14/10/2020 - JULIANA MATOS DE SOUSA	0,00	2.368,94	2.368,94	C
Total do Dia: 14/10/2020						0,00	2.368,94		
Total da Conta: Juliana Matos de Sousa						2.368,94	2.368,94		
								Saldo Anterior:	2.368,94 C
								Saldo Final:	2.368,94 C
Conta: 2.1.01.05.001.0781 - 3248 - Salmo Diomar da Silva						Saldo Anterior:		2.124,07 C	
1	06/10/2020	TES-76517	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - SALMO DIOMAR DA SILVA - Honorários Conselho Administrativo - 09/2020- Honorários Conselho Administrativo - 09/2020 para FP-2-1433-061020 GED 2017.01031.000521-91	2.124,07	0,00	0,00	D
Total do Dia: 06/10/2020						2.124,07	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	14/10/2020	CPA-76741	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente - Líquido Terceiros - 14/10/2020 - SALMO DIOMAR DA SILVA	0,00	2.124,07	2.124,07	C
					Total do Dia: 14/10/2020	0,00	2.124,07		
					Total da Conta: Salmo Diomar da Silva	2.124,07	2.124,07		
							Saldo Anterior:	2.124,07	C
							Saldo Final:	2.124,07	C
Conta: 2.1.01.05.001.0782 - 3249 - Gentil Rosa de Oliveira								Saldo Anterior:	2.124,07 C
1	06/10/2020	TES-76513	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - GENTIL ROSA DE OLIVEIRA - Honorários Conselho Fiscal - 09/2020- Honorários Conselho Fiscal - 09/2020 para FP-40-1429-061020 GED 2017.01031.000555-30	2.124,07	0,00	0,00	D
					Total do Dia: 06/10/2020	2.124,07	0,00		
1	14/10/2020	CPA-76737	AGEHAB -	grupoinova	Valor referente - Líquido Terceiros - 14/10/2020 - GENTIL ROSA DE OLIVEIRA	0,00	2.124,07	2.124,07	C
					Total do Dia: 14/10/2020	0,00	2.124,07		
					Total da Conta: Gentil Rosa de Oliveira	2.124,07	2.124,07		
							Saldo Anterior:	2.124,07	C
							Saldo Final:	2.124,07	C
Conta: 2.1.01.05.001.0783 - 3250 - Romulo Machado Carlos Lemes								Saldo Anterior:	2.124,07 C
1	06/10/2020	TES-76514	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - ROMULO MACHADO CARLOS LEMES - Honorários Conselho Fiscal - 09/2020- Honorários Conselho Fiscal - 09/2020 para FP-40-1430-061020 GED 2017.01031.000555-30	2.124,07	0,00	0,00	D
					Total do Dia: 06/10/2020	2.124,07	0,00		
1	14/10/2020	CPA-76738	AGEHAB -	grupoinova	Valor referente - Líquido Terceiros - 14/10/2020 - ROMULO MACHADO CARLOS LEMES	0,00	2.124,07	2.124,07	C
					Total do Dia: 14/10/2020	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: 2.1.01.05.001.0817 - 3336 - Ampla Transportes Instalações Comércio e Engenharia Hidrau								Saldo Anterior:	0,00

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	22/10/2020	CPA-77019	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HDRAU NF. 1988 entrega de correspondências para o evento de entrega de escrituras no Madre Germana - GED 2020.01031.002058-72	0,00	943,94	943,94	C
Total do Dia: 22/10/2020						0,00	943,94		
Total da Conta: Ampla Transportes Instalações						0,00	943,94		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	943,94 C
Conta: 2.1.01.05.001.0818 - 3337 - Michels Comércio e Serviços de Refrigeração Ltda - Me								Saldo Anterior:	0,00
1	07/10/2020	CPA-76556	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ MICHELS COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA - ME Cf. NF. 676 - Compra de ar ondicionado de 30 mil btus para a recepção da presidência - GED 2020.01031.001786-11	0,00	4.498,34	4.498,34	C
1	07/10/2020	CPA-76562	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/MICHELS COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA - ME NF. 07 Instalação de ar condicionado na recepção da presidência - GED 2020.01031.001786-11	0,00	481,65	4.979,99	C
Total do Dia: 07/10/2020						0,00	4.979,99		
1	29/10/2020	TES-77186	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - MICHELS COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA - ME - NF. 07 - Instalação de ar condicionado na recepção da presidência- Instalação de ar condicionado na recepção da presidência para 07 GED 2020.01031.001786-11	481,65	0,00	4.498,34	C
1	29/10/2020	TES-77187	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - MICHELS COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA - ME - NF. 676 - Compra de ar ondicionado de 30 mil btus para a recepção da presidência- Compra de ar ondicionado de 30 mil btus para a recepção da presidência para 676 GED 2020.01031.001786-11	4.498,34	0,00	0,00	D
Total do Dia: 29/10/2020						4.979,99	0,00		
Total da Conta: Michels Comércio e Serviços de						4.979,99	4.979,99		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.001.0825 - 3348 - Mendonça Segurança e Vigilancia LTDA - EPP								Saldo Anterior:	7.221,00 C
1	01/10/2020	CPA-76302	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP NF. 131 Vigilância patrimonial desarmada na sede da Agehab em Setembro de 2020 - GED 2019.01031.001589-03	0,00	7.221,00	14.442,00	C
Total do Dia: 01/10/2020						0,00	7.221,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	22/10/2020	TES-77048	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - NF. 128 - Serviço de segurança patrimonial desarmada na sede da Agehab em Agosto de 2020- Serviço de segurança patrimonial desarmada na sede da Agehab em Agosto de 2020 para 128 GED 2020.01031.002004-80	7.221,00	0,00	7.221,00	C
1	22/10/2020	TES-77049	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - NF. 131 - Vigilância patrimonial desarmada na sede da Agehab em Setembro de 2020- Vigilância patrimonial desarmada na sede da Agehab em Setembro de 2020 para 131 GED 2020.01031.002004-80	7.221,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 22/10/2020						14.442,00	0,00		
Total da Conta: Mendonça Segurança e Vigilancia LTDA -						14.442,00	7.221,00		
								Saldo Anterior:	7.221,00 C
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.001.0826 - 3349 - Jvs Participações Eireli						Saldo Anterior:		128.944,95 C	
1	14/10/2020	CPA-76764	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI NF. 441 Locação de Veículo com Motorista - Set/2020. - GED 2019.01031.002881-90	0,00	17.548,69	146.493,64	C
Total do Dia: 14/10/2020						0,00	17.548,69		
1	29/10/2020	TES-77162	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS COM MOTORISTA DE 01 A 31 DE JANEIRO DE 2020- PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS COM MOTORISTA DE 01 A 31 DE JANEIRO DE 2020 para 60 GED 2019.01031.002881-90	19.347,49	0,00	127.146,15	C
1	29/10/2020	TES-77163	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI - LOCAÇÃO DE VEICULO COM MOTORITSTA DE 01 a 29 DE FEVEREIRO DE 2020- LOCAÇÃO DE VEICULO COM MOTORITSTA DE 01 a 29 DE FEVEREIRO DE 2020 para 97 GED 2019.01031.002881-90	19.051,47	0,00	108.094,68	C
1	29/10/2020	TES-77165	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI - NF. 163 - Prestação de serviços de locação de 03 veiculos com motorista no mês de março de 2020- Prestação de serviços de locação de 03 veiculos com motorista no mês de março de 2020 para 163 GED 2019.01031.002881-90	19.051,47	0,00	89.043,21	C
1	29/10/2020	TES-77166	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI - NF. 209 - LOCAÇÃO DE VEICULO COM MOTORISTA PERIODO DE 01 a 30 DE ABRIL DE 2020 ,CONTRATO 024/2019- LOCAÇÃO DE VEICULO COM MOTORISTA PERIODO DE 01 a 30 DE ABRIL DE 2020 ,CONTRATO 024/2019 para 209 GED 2019.01031.002881-90	9.525,74	0,00	79.517,47	C
Total do Dia: 29/10/2020						66.976,17	0,00		
Total da Conta: Jvs Participações Eireli						66.976,17	17.548,69		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
						Saldo Anterior:		128.944,95	C
						Saldo Final:		79.517,47	C
Conta: 2.1.01.05.001.0839 - 3378 - Silvio Carlos Correia						Saldo Anterior:		366,00	C
1	06/10/2020	TES-76490	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - SILVIO CARLOS CORREIA ROSA - Apurar possíveis ocupações irregulares no conjunto inacabado do convenio 0202-2020 - 31-08-2020 A 02-09-2020 - DAMIANOPOLIS- Apurar possíveis ocupações irregulares no conjunto inacabado do convenio 0202-2020 - 31-08-	366,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 06/10/2020						366,00	0,00		
Total da Conta: Silvio Carlos Correia						366,00	0,00		
						Saldo Anterior:		366,00	C
						Saldo Final:		0,00	D
Conta: 2.1.01.05.001.0848 - 3408 - Terra Estudos e Projetos Ambientais EIRELI EPP						Saldo Anterior:		4.653,93	C
1	16/10/2020	TES-76851	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 1870 - 2151829 - serv recup ambiental madre germana ref 09.2020 - serv recup ambiental madre germana ref 09.2020 - GED 2019.01031.002658-15	4.653,93	0,00	0,00	D
Total do Dia: 16/10/2020						4.653,93	0,00		
Total da Conta: Terra Estudos e Projetos Ambientais						4.653,93	0,00		
						Saldo Anterior:		4.653,93	C
						Saldo Final:		0,00	D
Conta: 2.1.01.05.001.0849 - 3409 - Ricco Construtora Ltda						Saldo Anterior:		117.311,18	C
1	06/10/2020	TES-76456	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 220 - 2151827 - Obras madre Germana 09.2020 - Obras madre Germana 09.2020 - GED 2019.01031.002657-34	117.311,18	0,00	0,00	D
Total do Dia: 06/10/2020						117.311,18	0,00		
1	28/10/2020	CPA-77129	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/RICCO CONSTRUTORA NF. 229 Obra madre germana ref. 10.2020 - GED 2019.01031.002657-34	0,00	303.505,33	303.505,33	C
Total do Dia: 28/10/2020						0,00	303.505,33		
Total da Conta: Ricco Construtora Ltda						117.311,18	303.505,33		
						Saldo Anterior:		117.311,18	C
						Saldo Final:		303.505,33	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Conta: 2.1.01.05.001.0852 - 3417 - Compliance Auditores Independentes LTDA						Saldo Anterior:		0,00	
1	02/10/2020	CPA-76259	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Vlr Pagar p/COMPLIANCE AUDITORES INDEPENDENTES EIRELI NF. 450 Referente a elaboração de deficit de manutenção da AGEHAB de Agosto/2020 - GED 2020.01031.000449-25	0,00	2.221,25	2.221,25	C
Total do Dia: 02/10/2020						0,00	2.221,25		
1	22/10/2020	TES-77043	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - COMPLIANCE AUDITORES INDEPENDENTES EIRELI - NF. 450 - Referente a elaboração de deficit de manutenção da AGEHAB de Agosto/2020- Referente a elaboração de deficit de manutenção da AGEHAB de Agosto/2020 para 450 GED 2020.01031.000449-25	2.221,25	0,00	0,00	D
Total do Dia: 22/10/2020						2.221,25	0,00		
Total da Conta: Compliance Auditores Independentes						2.221,25	2.221,25		
						Saldo Anterior:		0,00	
						Saldo Final:		0,00	D
Conta: 2.1.01.05.001.0857 - 3422 - Samantha Alves de Souza Santos						Saldo Anterior:		570,96	C
1	29/10/2020	TES-77158	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - SAMANTHA ALVES DE SOUZA SANTOS - NF. 3665 - materiais de limpeza de acordo com Contrato 015/2020- materiais de limpeza de acordo com Contrato 015/2020 para 3665 GED 2019.01031.002011-75	570,96	0,00	0,00	D
Total do Dia: 29/10/2020						570,96	0,00		
Total da Conta: Samantha Alves de Souza Santos						570,96	0,00		
						Saldo Anterior:		570,96	C
						Saldo Final:		0,00	D
Conta: 2.1.01.05.001.0863 - 3444 - Digisec Certificação Digital Ltda						Saldo Anterior:		133,28	C
1	16/10/2020	TES-76841	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - DIGISEC CERTIFICACAO DIGITAL LTDA - Renovação do certificado digital da diretora de governança - Kelly Afiune- Renovação do certificado digital da diretora de governança - Kelly Afiune para 52137 GED 2020.01310.017390-3	133,28	0,00	0,00	D
Total do Dia: 16/10/2020						133,28	0,00		
Total da Conta: Digisec Certificação Digital Ltda						133,28	0,00		
						Saldo Anterior:		133,28	C
						Saldo Final:		0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Conta: 2.1.01.05.001.0873 - 3456 - Ronaldo Dutra Baia						Saldo Anterior:		2.124,07	C
1	06/10/2020	TES-76515	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - RONALDO DUTRA BAIA - Honorários Conselho Fiscal - 09/2020- Honorários Conselho Fiscal - 09/2020 para FP-40-1431-061020 GED 2017.01031.000555-30	2.124,07	0,00	0,00	D
Total do Dia: 06/10/2020						2.124,07	0,00		
1	14/10/2020	CPA-76739	AGEHAB -	grupoinova	Valor referente - Líquido Terceiros - 14/10/2020 - RONALDO DUTRA BAIA	0,00	2.124,07	2.124,07	C
Total do Dia: 14/10/2020						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: 2.1.01.05.001.0874 - 3457 - Globo Comércio Construções e Serviços EIRELI ME						Saldo Anterior:		0,00	
1	01/10/2020	CPA-76395	AGEHAB -	lpassis	Vlr. Ref. - NF. 128 - pago ao GLOBO COMÉRCIO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME - para Valor ref. ao total do contrato nº 008/2020 - OC 1121 - Materiais para Estrutura dos Telhados - Água Fria - Globo - GED 2020.01031.001442-02	0,00	174.996,23	174.996,23	C
Total do Dia: 01/10/2020						0,00	174.996,23		
1	22/10/2020	TES-77035	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 128 - 2151922 - Valor ref. ao total do contrato nº 008/2020 - OC 1121 - Materiais para Estrutura dos Telhados - Água Fria - Globo - Valor ref. ao total do contrato nº 008/2020 - OC 1121 - Materiais para Estrutura dos Telhados - Água Fria	174.996,23	0,00	0,00	D
Total do Dia: 22/10/2020						174.996,23	0,00		
Total da Conta: Globo Comércio Construções e Serviços						174.996,23	174.996,23		
						Saldo Anterior:		0,00	
						Saldo Final:		0,00	D
Conta: 2.1.01.05.001.0881 - 3479 - Polo Atacadista EIRELI						Saldo Anterior:		0,00	
1	28/10/2020	CPA-77102	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ POLO ATACADISTA EIRELI Cf. NF. 181 - Compra de dois galões de alcool gel 5l cada e 12 frascos de 500ml. - GED 2020.01031.002065-00	0,00	295,56	295,56	C
1	28/10/2020	CPA-77104	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ POLO ATACADISTA EIRELI Cf. NF. 183 - Compra de 01totem e 04 placas em acrílico para o atendimento - GED 2020.01031.001419-63	0,00	1.900,00	2.195,56	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 28/10/2020						0,00	2.195,56		
Total da Conta: Polo Atacadista EIRELI						0,00	2.195,56		
						Saldo Anterior:		0,00	
						Saldo Final:		2.195,56	C
Conta: 2.1.01.05.001.0883 - 3481 - Ibiza Construtora Ltda						Saldo Anterior:		78.250,42	C
1	16/10/2020	TES-76852	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 459 - 2152028 - OBRAS MADRE GERMANA REF 09.2020 - OBRAS MADRE GERMANA REF 09.2020 - GED 2020.01031.000778-58	78.250,42	0,00	0,00	D
Total do Dia: 16/10/2020						78.250,42	0,00		
Total da Conta: Ibiza Construtora Ltda						78.250,42	0,00		
						Saldo Anterior:		78.250,42	C
						Saldo Final:		0,00	D
Conta: 2.1.01.05.001.0886 - 3502 - Ambiental Detetizadora e Desintupidora EIRELI						Saldo Anterior:		0,00	
1	16/10/2020	CPA-76801	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/AMBIENTAL DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA EIRELI NF. 02 SERVIÇO DE ROÇAGEM E LIMPEZA DE TODA A ÁREA DO ARQUIVO RIVIERA - GED 2020.01031.001876-02	0,00	2.430,40	2.430,40	C
Total do Dia: 16/10/2020						0,00	2.430,40		
Total da Conta: Ambiental Detetizadora e Desintupidora						0,00	2.430,40		
						Saldo Anterior:		0,00	
						Saldo Final:		2.430,40	C
Conta: 2.1.01.05.002.0001 - 3195 - Fornecedores de Bens e Serviços a faturar						Saldo Anterior:		105.080,64	C
1	01/10/2020	CTB-1151	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Valor Referente Estorno da Provisão Serviço 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	95.935,81	C
1	01/10/2020	CTB-1151	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	94.297,69	C
1	01/10/2020	CTB-1151	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Valor Referente Estorno da Provisão Serviços de Locação de Veículos. Contrato nº 024/2019. Fornecedor JVS Participações GED: 2019.01031.001360-98	20.393,60	0,00	73.904,09	C
1	01/10/2020	CTB-1151	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Valor Referente Estorno Provisão Serviço de Vigilância Patrimonial. Contrato nº 023/2019. Fornecedor Mendonça Segurança e	8.300,00	0,00	65.604,09	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	01/10/2020	CTB-1151	AGEHAB -	bdsantos	Vigilância Ltda GED: 2019.01031.001589-03. 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	5.013,93	0,00	60.590,16	C
1	01/10/2020	CTB-1151	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.	23.819,16	0,00	36.771,00	C
1	01/10/2020	CTB-1151	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	35.559,00	C
1	01/10/2020	CTB-1151	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	34.081,82	C
1	01/10/2020	CTB-1151	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	16.490,24	C
1	01/10/2020	CTB-1151	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Valor Referente Estorno Provisão Publicações de Editais. Contrato nº 005/2019. Fornecedor Agência Brasil Central GED: 2019.01031.000226-70	8.845,83	0,00	7.644,41	C
Total do Dia: 01/10/2020						97.436,23	0,00		
1	31/10/2020	CTB-1169	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Valor referente Provisão Serviços de monitoramento eletrônico, contrato nº 014/2018, fornecedor BM Alarmes Ltda EPP, GED: 2017.01031.005617-46	0,00	1.477,18	9.121,59	C
1	31/10/2020	CTB-1169	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Valor referente Provisão Serviço de Limpeza e Conservação para Sede - Agehab, Contrato nº 028/2017, fornecedor garra forte adm e serviços ltda, GED 2018.01031.001848-34	0,00	17.591,58	26.713,17	C
1	31/10/2020	CTB-1169	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Valor referente Provisão Serviço de vigilância patrimonial, contrato nº 023/2019, fornecedor mendonça segurança e vigilância ltda - GED 2019.01031.001589-03	0,00	8.299,80	35.012,97	C
1	31/10/2020	CTB-1169	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	22.140,00	57.152,97	C
1	31/10/2020	CTB-1169	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Valor referente provisão serviços de tráfico de dados, contrato nº 003/2018, fornecedor BST Tic Soluções Ltda EPP, GED 2018.01031.003324-50	0,00	1.212,00	58.364,97	C
1	31/10/2020	CTB-1169	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	63.378,90	C
1	31/10/2020	CTB-1169	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Valor referente provisão serviços de manutenção de software, contrato nº 045/2015, fornecedor Elogica Processamento de	0,00	23.811,56	87.190,46	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	31/10/2020	CTB-1169	AGEHAB -	bdsantos	Dados Ltda GED: 2014.01031.003229-79 Valor referente - Valor referente provisão manutenção dos elevadores Contrato nº 012/2020, fornecedor Soutec Elevadores Ltda GED: 2019.01031.2740-59	0,00	1.638,12	88.828,58	C
1	31/10/2020	CTB-1169	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Valor referente Provisão Serviços de Mão de Obra Portadores de Necessidades Especiais Contato nº 039/2018, fornecedor ADFEGO, GED: 2018.01031.003397-06	0,00	8.904,72	97.733,30	C
1	31/10/2020	CTB-1169	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Valor referente provisão serviço de locação de equipamentos de informática, do fornecedor Directa Prime Soluções Ltda, Contrato nº 014/2017, GED 2018.01031.000484-93.	0,00	9.463,43	107.196,73	C
1	31/10/2020	CTB-1169	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Valor referente provisão publicações de editais, Contato nº 005/2019, fornecedor Agência Brasil Central, GED: 2019.01031.000226-70	0,00	8.156,33	115.353,06	C
Total do Dia: 31/10/2020						0,00	107.708,65		
Total da Conta: Fornecedores de Bens e Serviços a						97.436,23	107.708,65		
								Saldo Anterior:	105.080,64 C
								Saldo Final:	115.353,06 C
Conta: 2.1.01.05.003.0004 - 3307 - Ações Trabalhistas - COHAB								Saldo Anterior:	163.646,40 C
1	06/10/2020	TES-76519	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	161.270,03	C
1	06/10/2020	TES-76520	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	159.139,58	C
1	06/10/2020	TES-76521	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	156.363,82	C
1	06/10/2020	TES-76522	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	154.072,03	C
1	06/10/2020	TES-76523	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	151.232,75	C
1	06/10/2020	TES-76524	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	150.188,72	C
1	06/10/2020	TES-76525	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Cfe. Docto Nr. INDENIZAÇÃO - PAULO ROBERTO SOUZA DOURADO - INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A	2.550,79	0,00	147.637,93	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	06/10/2020	TES-76526	AGEHAB -	jcrios	AGEHAB - GED 2017.01031.006296-42 Vlr. Ref. - Pagto Cfe. Docto Nr. INDENIZAÇÃO - ROSANGELA LOCATELLI ESTEVEZ SILVA - INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB - GED 2017.01031.006296-42	2.213,49	0,00	145.424,44	C
1	06/10/2020	TES-76527	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	143.190,60	C
Total do Dia: 06/10/2020						20.455,80	0,00		
Total da Conta: Ações Trabalhistas - COHAB						20.455,80	0,00		
								Saldo Anterior:	163.646,40 C
								Saldo Final:	143.190,60 C
Conta: 2.1.01.06.001.0001 - 166 - Lei nº 11.941/2009								Saldo Anterior:	12.226,56 C
1	29/10/2020	TES-77175	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Ministerio da Economia - Parcelamento Lei nº 11.941/09 - Ref. Parcelamento Lei nº 11.941/09 - 112ª/158, Vencto 30/10/2020- Ref. Parcelamento Lei nº 11.941/09 - 112ª/158, Vencto 30/10/2020 para Parcelamento Lei nº 11.941/09- 112ª/158 GED 2011.01031.003721	1.019,70	0,00	11.206,86	C
Total do Dia: 29/10/2020						1.019,70	0,00		
1	31/10/2020	CTB-1279	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Transferencia Curto/Longo Prazo	0,00	1.019,70	12.226,56	C
1	31/10/2020	CTB-1279	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Atualização mensal encargos	0,00	9,84	12.236,40	C
Total do Dia: 31/10/2020						0,00	1.029,54		
Total da Conta: Lei nº 11.941/2009						1.019,70	1.029,54		
								Saldo Anterior:	12.226,56 C
								Saldo Final:	12.236,40 C
Conta: 2.1.01.06.001.0007 - 3198 - Parcelamento Simplificado PIS								Saldo Anterior:	6.710,16 C
1	30/10/2020	TES-77197	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Ministerio da Economia - Parcelamento Simplificado PIS - Ref. Parcelamento Simplificado PIS- 20/60- vencto 30/10/2020- Ref. Parcelamento Simplificado PIS- 20/60- vencto 30/10/2020 para Parcelamento Simplificado PIS 20/60- GED 2019.01031.000634-30	560,01	0,00	6.150,15	C
Total do Dia: 30/10/2020						560,01	0,00		
1	31/10/2020	CTB-1279	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Transferencia Curto/Longo Prazo	0,00	560,01	6.710,16	C
1	31/10/2020	CTB-1279	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Atualização mensal encargos	0,00	9,96	6.720,12	C
Total do Dia: 31/10/2020						0,00	569,97		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total da Conta: Parcelamento Simplificado PIS						560,01	569,97		
						Saldo Anterior:		6.710,16	C
							Saldo Final:	6.720,12	C
Conta: 2.1.01.06.001.0008 - 3199 - Parcelamento Simplificado COFINS						Saldo Anterior:		31.805,64	C
1	30/10/2020	TES-77196	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Ministerio da Economia - Parcelamento Simplificado COFINS - Ref. Parcelamento COFINS- 20/60, vencto 30/10/2020- Ref. Parcelamento COFINS- 20/60, vencto 30/10/2020 para Parcelamento Simplificado COFINS, 20/60 GED 2019.01031.000634-30	2.654,42	0,00	29.151,22	C
Total do Dia: 30/10/2020						2.654,42	0,00		
1	31/10/2020	CTB-1279	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Transferencia Curto/Longo Prazo	0,00	2.654,42	31.805,64	C
1	31/10/2020	CTB-1279	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Atualização mensal dos encargos	0,00	47,40	31.853,04	C
Total do Dia: 31/10/2020						0,00	2.701,82		
Total da Conta: Parcelamento Simplificado COFINS						2.654,42	2.701,82		
						Saldo Anterior:		31.805,64	C
							Saldo Final:	31.853,04	C
Conta: 2.1.01.06.001.0011 - 3207 - Parcelamento INSS Patronal 2018						Saldo Anterior:		334.289,52	C
1	29/10/2020	TES-77174	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Instituto Nacional do Seguro Social - Parcelamento INSS 2018 - Referente 20ª parcela/60 parcelamento simplicado INSS- Referente 20ª parcela/60 parcelamento simplicado INSS para 20/60 - INSS GED 2019.01031.000785-43	27.898,97	0,00	306.390,55	C
Total do Dia: 29/10/2020						27.898,97	0,00		
1	31/10/2020	CTB-1279	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Transferencia Curto/Longo Prazo	0,00	27.898,97	334.289,52	C
1	31/10/2020	CTB-1279	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Atualização mensal encargos	0,00	498,12	334.787,64	C
Total do Dia: 31/10/2020						0,00	28.397,09		
Total da Conta: Parcelamento INSS Patronal 2018						27.898,97	28.397,09		
						Saldo Anterior:		334.289,52	C
							Saldo Final:	334.787,64	C
Conta: 2.1.01.07.001.0001 - 764 - Provisão de 13º Salário						Saldo Anterior:		1.182.248,34	C
1	31/10/2020	FOL102020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov 13 10/20	0,00	99.600,86	1.281.849,20	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	31/10/2020	FOL102020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov 13 FGTS 10/20	0,00	7.968,08	1.289.817,28	C
1	31/10/2020	FOL102020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov 13 INSS 10/20	0,00	27.191,16	1.317.008,44	C
Total do Dia: 31/10/2020						0,00	134.760,10		
Total da Conta: Provisão de 13º Salário						0,00	134.760,10		

Saldo Anterior: 1.182.248,34 C
Saldo Final: 1.317.008,44 C

Conta: 2.1.01.07.001.0002 - 765 - Provisão de Férias

Saldo Anterior: 2.810.758,46 C

1	31/10/2020	CTB-1168	AGEHAB -	kgrodrigues	Folha de Pagamento do mês: -	0,00	1.656,31	2.812.414,77	C
1	31/10/2020	FOL102020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias 1/3 10/20	0,00	35.771,33	2.848.186,10	C
1	31/10/2020	FOL102020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias 10/20	0,00	107.314,03	2.955.500,13	C
1	31/10/2020	FOL102020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias FGTS 10/20	0,00	11.446,68	2.966.946,81	C
1	31/10/2020	FOL102020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias INSS 10/20	0,00	36.911,37	3.003.858,18	C
1	31/10/2020	FOL102020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Diferença de Férias 10/20	0,02	0,00	3.003.858,16	C
1	31/10/2020	FOL102020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Ajuste Férias 10/20	5.909,41	0,00	2.997.948,75	C
1	31/10/2020	FOL102020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste Fér FGTS 10/20	836,71	0,00	2.997.112,04	C
1	31/10/2020	FOL102020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste Fér INSS 10/20	2.855,38	0,00	2.994.256,66	C
1	31/10/2020	FOL102020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste Férias 1/3 10/20	1.969,80	0,00	2.992.286,86	C
1	31/10/2020	FOL102020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste/Baixa Fér FGTS 10/20	6.297,25	0,00	2.985.989,61	C
1	31/10/2020	FOL102020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste/Baixa Fér INSS 10/20	19.338,70	0,00	2.966.650,91	C
1	31/10/2020	FOL102020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - PV Baixa Férias 10/20	82.953,30	0,00	2.883.697,61	C
Total do Dia: 31/10/2020						120.160,57	193.099,72		
Total da Conta: Provisão de Férias						120.160,57	193.099,72		

Saldo Anterior: 2.810.758,46 C
Saldo Final: 2.883.697,61 C

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

Saldo Anterior: 14.838.953,88 C

1	06/10/2020	TES-76511	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Recebto n/data Cfe. Docto Nr. OFÍCIO 1456/2020 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento e Inovação - SEDI	2.159.237,32	0,00	12.679.716,56	C
Total do Dia: 06/10/2020						2.159.237,32	0,00		
Total da Conta: Subvenção Econômica a Realizar -						2.159.237,32	0,00		

Saldo Anterior: 14.838.953,88 C
Saldo Final: 12.679.716,56 C

Conta: 2.2.01.01.001.0003 - 790 - Unidade - João Paulo - Etapa II

Saldo Anterior: 537.086,99 C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	06/10/2020	TES-76471	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 1047 - 453 - Valor ref. a 35ª medição da construção das u.h. - Res. João Paulo II 2ª Etapa - Const. São Bento - Valor ref. a 35ª medição da construção das u.h. - Res. João Paulo II 2ª Etapa - Const. São Bento - GED 2016.01031.000882-10	107.078,81	0,00	430.008,18	C
1	06/10/2020	TES-76472	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 97-1047-ISS 5%1-1775-5 - 375 - ISS 5% - 1047 - Construtora São Bento Ltda - EPP - ISS 5% - 1047 - Construtora São Bento Ltda - EPP - GED 2016.01031.000882-10	3.469,08	0,00	426.539,10	C
Total do Dia: 06/10/2020						110.547,89	0,00		
1	13/10/2020	TES-76756	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Débito de na data 13/10/2020 - - DEB PREST	1.200,00	0,00	425.339,10	C
Total do Dia: 13/10/2020						1.200,00	0,00		
1	20/10/2020	TES-76917	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 97-1047-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - 371 - INSS-OBRA - 1047 - Construtora São Bento Ltda - EPP - INSS-OBRA - 1047 - Construtora São Bento Ltda - EPP - GED 2016.01031.000882-10	5.087,97	0,00	420.251,13	C
Total do Dia: 20/10/2020						5.087,97	0,00		
1	26/10/2020	TES-77085	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Débito de na data 26/10/2020 - - MANUT CTA	49,00	0,00	420.202,13	C
Total do Dia: 26/10/2020						49,00	0,00		
1	30/10/2020	TES-77327	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Débito de na data 30/10/2020 - - Rendimento Negativo Bruto no Mês	348,40	0,00	419.853,73	C
Total do Dia: 30/10/2020						348,40	0,00		
Total da Conta: Unidade - João Paulo - Etapa II						117.233,26	0,00		
								Saldo Anterior:	537.086,99 C
								Saldo Final:	419.853,73 C
Conta: 2.2.01.01.001.0007 - 1769 - Unidade - Real Conquista						Saldo Anterior:		234.809,48 C	
1	30/10/2020	TES-77326	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Débito de na data 30/10/2020 - - Rendimento Negativo Bruto no mês	9,22	0,00	234.800,26	C
Total do Dia: 30/10/2020						9,22	0,00		
Total da Conta: Unidade - Real Conquista						9,22	0,00		
								Saldo Anterior:	234.809,48 C
								Saldo Final:	234.800,26 C
Conta: 2.2.01.01.002.0027 - 819 - Unidade - Damianópolis - Setor Aeroporto						Saldo Anterior:		4.994,11 C	

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	02/10/2020	CRE-76539	AGEHAB -	bdsantos	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Damianopolis - Referente pagamento de despesas da obra de Damianópolis.	0,00	706,00	5.700,11	C
1	02/10/2020	CRE-76985	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Damianopolis - Referente a despesas gerais Obra.	0,00	400,00	6.100,11	C
1	02/10/2020	TES-76474	AGEHAB -	bdsantos	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 240 - 2151919 - Referente aquisição de lanches - Obra de Damianópolis - Adiantamento GEROFIS - Referente aquisição de lanches - Obra de Damianópolis - Adiantamento GEROFIS - GED 2020.01031.001013-17	360,00	0,00	5.740,11	C
1	02/10/2020	TES-76510	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 135 - 2151953 - Referente aluguel de betoneira Obra de Damianópolis - Adiantamento Gerofis - Referente aluguel de betoneira Obra de Damianópolis - GED 2020.01031.001013-17	346,00	0,00	5.394,11	C
1	02/10/2020	TES-76990	AGEHAB -	bdsantos	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 241 - 2151919 - Referente a despesas alimentícias da obra de Damianópolis. - ADIANTAMENTO GEROFIS. - Referente a despesas alimentícias da obra de Damianópolis. - ADIANTAMENTO GEROFIS. - GED 2020.01031.001013-17	400,00	0,00	4.994,11	C
Total do Dia: 02/10/2020						1.106,00	1.106,00		
1	06/10/2020	CRE-76537	AGEHAB -	bdsantos	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Damianopolis - FGTS 09/2020	0,00	1.523,79	6.517,90	C
1	06/10/2020	CRE-76538	AGEHAB -	bdsantos	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Damianopolis - Transferência	0,00	17.343,66	23.861,56	C
1	06/10/2020	TES-76466	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. FP-59-1476-061020 - 2151895 - Salários Damianópolis - Funcionários - 09/2020 - Salários Damianópolis - Funcionários - 09/2020	17.343,66	0,00	6.517,90	C
1	06/10/2020	TES-76501	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. FP-15-1457-071020 - 1584 - FGTS s/ Salários - 09/2020 (AGEHAB - ÁGUA FRIA - DAMIANÓPOLIS) - FGTS s/ Salários - 09/2020 (AGEHAB - ÁGUA FRIA - DAMIANÓPOLIS)	1.523,79	0,00	4.994,11	C
Total do Dia: 06/10/2020						18.867,45	18.867,45		
1	07/10/2020	TES-76549	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Débito de na data 07/10/2020 - - DEB TARIFA	16,50	0,00	4.977,61	C
Total do Dia: 07/10/2020						16,50	0,00		
1	13/10/2020	CRE-77027	AGEHAB -	bdsantos	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Damianopolis - Pagamento de despesas da Obra de Damianópolis	0,00	948,00	5.925,61	C
1	13/10/2020	TES-76779	AGEHAB -	bdsantos	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 2729 - 2152036 - Referente a despesas gerais da obra de Damianópolis. ADIANTAMENTO GEROFIS - Referente a despesas gerais da obra de Damianópolis. ADIANTAMENTO GEROFIS - GED 2020.01031.001013-17	200,00	0,00	5.725,61	C
1	13/10/2020	TES-76784	AGEHAB -	bdsantos	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 243 - 2151919 - Referente a despesas gerais da obra de Damianópolis. - ADIANTAMENTO GEROFIS - Referente a despesas gerais da obra de Damianópolis. - ADIANTAMENTO GEROFIS - GED 2020.01031.001013-17	400,00	0,00	5.325,61	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	13/10/2020	TES-76785	AGEHAB -	bdsantos	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 136 - 2151953 - Referente a despesas gerais da obra de Damianópolis. - ADIANTAMENTO GEROFIS - Referente a despesas gerais da obra de Damianópolis. - ADIANTAMENTO GEROFIS - GED 2020.01031.001013-17	348,00	0,00	4.977,61	C
Total do Dia: 13/10/2020						948,00	948,00		
1	16/10/2020	TES-76819	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Débito de na data 16/10/2020 - - DB ENCARGO	991,31	0,00	3.986,30	C
Total do Dia: 16/10/2020						991,31	0,00		
1	20/10/2020	CRE-76986	AGEHAB -	bdsantos	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Damianopolis - Referente pagamento de INSS da Obra de Damianópolis - 09/2020.	0,00	6.792,39	10.778,69	C
1	20/10/2020	CRE-77028	AGEHAB -	bdsantos	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Damianopolis - Referente pagamento de IRRF da Obra de Damianópolis.	0,00	100,27	10.878,96	C
1	20/10/2020	TES-76902	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - PREST HAB	0,00	30,53	10.909,49	C
1	20/10/2020	TES-76924	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. FP-9-1455-201020 - 1595 - IRRF s/ Salários - 09/2020 - IRRF s/ Salários - 09/2020	100,27	0,00	10.809,22	C
1	20/10/2020	TES-76967	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. FP-13-1454-201020 - 1581 - INSS s/ Salários - 09/2020 - INSS s/ Salários - 09/2020	6.792,39	0,00	4.016,83	C
Total do Dia: 20/10/2020						6.892,66	6.923,19		
1	22/10/2020	CRE-77230	AGEHAB -	bdsantos	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Damianopolis - Referente a despesa de Agua da Obra de Damianópolis.	0,00	83,00	4.099,83	C
1	22/10/2020	TES-77217	AGEHAB -	bdsantos	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 2124743505 - 561 - Referente a conta de água da Obra de Damianópolis - ADIANTAMENTO GEROFIS - Referente a conta de água da Obra de Damianópolis - ADIANTAMENTO GEROFIS - GED 2020.01031.001013-17	83,00	0,00	4.016,83	C
Total do Dia: 22/10/2020						83,00	83,00		
1	23/10/2020	CRE-77794	AGEHAB -	bdsantos	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Damianopolis - Referente a despesas gerais da obra de Damianópolis.	0,00	360,00	4.376,83	C
1	23/10/2020	TES-77767	AGEHAB -	bdsantos	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 244 - 2151919 - Referente a despesas gerais da Obra de Damianópolis. - ADIANTAMENTO GEROFIS. - Referente a despesas gerais da Obra de Damianópolis. - ADIANTAMENTO GEROFIS. - GED 2020.01031.001013-17	360,00	0,00	4.016,83	C
Total do Dia: 23/10/2020						360,00	360,00		
1	26/10/2020	TES-77090	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Débito de na data 26/10/2020 - - HAB TCRC	400,00	0,00	3.616,83	C
1	26/10/2020	TES-77091	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Débito de na data 26/10/2020 - - DEB PREST	1.200,00	0,00	2.416,83	C
1	26/10/2020	TES-77092	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Débito de na data 26/10/2020 - - MANUT CTA	49,00	0,00	2.367,83	C
Total do Dia: 26/10/2020						1.649,00	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	28/10/2020	CRE-77793	AGEHAB -	bdsantos	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Damianópolis - Referente a despesas gerais da obra de Damianópolis.	0,00	233,67	2.601,50	C
1	28/10/2020	TES-77766	AGEHAB -	bdsantos	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 43185023 - 388 - Referente a despesa de Energia Elétrica da Obra de Damianópolis. - ADIANTAMENTO GEROFIS. - Referente a despesa de Energia Elétrica da Obra de Damianópolis. - ADIANTAMENTO GEROFIS. - GED 2020.01031.001013-17	233,67	0,00	2.367,83	C
Total do Dia: 28/10/2020						233,67	233,67		
1	30/10/2020	TES-77305	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Credito de na data 30/10/2020 - - Rendimento Bruto no Mês	0,00	0,38	2.368,21	C
1	30/10/2020	TES-77314	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Débito de na data 30/10/2020 - - IRRF	0,27	0,00	2.367,94	C
Total do Dia: 30/10/2020						0,27	0,38		
Total da Conta: Unidade - Damianópolis - Setor Aeroporto						31.147,86	28.521,69		
								Saldo Anterior:	4.994,11 C
								Saldo Final:	2.367,94 C
Conta: 2.2.01.01.002.0028 - 820 - Unidade - Água Fria - II Etapa						Saldo Anterior:		253.631,40 C	
1	05/10/2020	CRE-76553	AGEHAB -	bdsantos	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Água Fria - Referente a pagamento de despesas de Obra.	0,00	604,00	254.235,40	C
1	05/10/2020	TES-76543	AGEHAB -	bdsantos	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 206280 - 2151812 - Locação de diagonal, painel, betoneira da Obra de Agua Fria - Adiantamento GEROFIS - Locação de diagonal, painel, betoneira da Obra de Agua Fria - Adiantamento GEROFIS - GED 2019.01031.000583-56	302,00	0,00	253.933,40	C
1	05/10/2020	TES-76548	AGEHAB -	bdsantos	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 210032 - 2151812 - Locação de diagonal, painel, betoneira da Obra de Agua Fria - Adiantamento GEROFIS - Locação de diagonal, painel, betoneira da Obra de Agua Fria - Adiantamento GEROFIS - GED 2019.01031.000583-56	302,00	0,00	253.631,40	C
Total do Dia: 05/10/2020						604,00	604,00		
1	06/10/2020	CRE-76533	AGEHAB -	bdsantos	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Água Fria - FGTS 09/2020	0,00	2.807,09	256.438,49	C
1	06/10/2020	CRE-76535	AGEHAB -	bdsantos	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Água Fria - Transferência	0,00	31.851,78	288.290,27	C
1	06/10/2020	CRE-76554	AGEHAB -	bdsantos	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Água Fria - Referente pagamento de despesas gerais da Obra.	0,00	548,00	288.838,27	C
1	06/10/2020	TES-76467	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. FP-35-1474-061020 - 2151276 - Salários Água Fria - Funcionários - 09/2020 - Salários Água Fria - Funcionários - 09/2020	31.851,78	0,00	256.986,49	C
1	06/10/2020	TES-76468	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 329 - 2151788 - Valor ref. a OC 1060 - fornecimento de material para Água Fria - Contrato 07/2019 - Valor ref. a OC 1060 - fornecimento de material para Água Fria - Contrato 07/2019 - GED 2020.01031.000163-95	64.844,34	0,00	192.142,15	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	06/10/2020	TES-76469	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 8503 - 2151120 - Valor referente a OC 1046 do Contrato 43/2018 - Materiais para Água Fria - Ledluz - Valor referente a OC 1046 do Contrato 43/2018 - Materiais para Água Fria - Ledluz - GED 2019.01031.000214-36	37.624,70	0,00	154.517,45	C
1	06/10/2020	TES-76499	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. FP-15-1457-071020 - 1584 - FGTS s/ Salários - 09/2020 (AGEHAB - ÁGUA FRIA - DAMIANÓPOLIS) - FGTS s/ Salários - 09/2020 (AGEHAB - ÁGUA FRIA - DAMIANÓPOLIS)	2.807,09	0,00	151.710,36	C
1	06/10/2020	TES-76551	AGEHAB -	bdsantos	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 96978 - 2151450 - Materiais utilizado na obra de Agua Fria - Adiantamento GEROFIS - Materiais utilizado na obra de Agua Fria - Adiantamento GEROFIS - GED 2020.01031.001013-17	548,00	0,00	151.162,36	C
Total do Dia: 06/10/2020						137.675,91	35.206,87		
1	08/10/2020	CRE-76558	AGEHAB -	bdsantos	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Água Fria - Referente pagamento de despesas gerais da Obra.	0,00	260,00	151.422,36	C
1	08/10/2020	TES-76557	AGEHAB -	bdsantos	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 25072-1 - 2151812 - Referente a despesas gerais da Obra de Agua Fria - Adiantamento GEROFIS - Referente a despesas gerais da Obra de Agua Fria - Adiantamento GEROFIS - GED	260,00	0,00	151.162,36	C
1	08/10/2020	TES-76605	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Débito de na data 08/10/2020 - - DEB TARIFA	34,32	0,00	151.128,04	C
Total do Dia: 08/10/2020						294,32	260,00		
1	16/10/2020	TES-76821	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. FP-55-1537-161020 - 2151223 - Rescisão COmplementar - 08/2019 - Rescisão COmplementar - 08/2019	85,12	0,00	151.042,92	C
1	16/10/2020	TES-76822	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Débito de na data 16/10/2020 - - DB ENCARGO	476,31	0,00	150.566,61	C
Total do Dia: 16/10/2020						561,43	0,00		
1	20/10/2020	CRE-76983	AGEHAB -	bdsantos	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Água Fria - Referente INSS da Obra - 09/2020	0,00	12.131,88	162.698,49	C
1	20/10/2020	CRE-76984	AGEHAB -	bdsantos	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Água Fria - Referente transferência da Agehab para Obra de Agua Fria	0,00	5.000,00	167.698,49	C
1	20/10/2020	TES-76927	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Débito de na data 20/10/2020 - - DEB TARIFA	1,43	0,00	167.697,06	C
1	20/10/2020	TES-76928	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Débito de na data 20/10/2020 - - DEB PREST	1.200,00	0,00	166.497,06	C
1	20/10/2020	TES-76929	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. FP-9-1455-201020 - 1595 - IRRF s/ Salários - 09/2020 - IRRF s/ Salários - 09/2020	64,71	0,00	166.432,35	C
1	20/10/2020	TES-76930	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 4044466368 - 561 - FATURA SANEAGO - OBRA - AGUA FRIA - ref. SETEMBRO-2020 - FATURA SANEAGO - OBRA - AGUA FRIA - ref. SETEMBRO-2020 - GED 2019.01031.001993-32	292,56	0,00	166.139,79	C
1	20/10/2020	TES-76931	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 10/2020 - 388 - ENERGIA ELÉTRICA - OBRA ÁGUA FRIA - REF. 10-2020 - ENERGIA ELÉTRICA - OBRA ÁGUA FRIA - REF. 10-2020 - GED 2019.01031.000912-13	80,57	0,00	166.059,22	C
1	20/10/2020	TES-76966	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. FP-13-1454-201020 - 1581 - INSS s/ Salários - 09/2020 - INSS s/ Salários - 09/2020	12.131,88	0,00	153.927,34	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 20/10/2020						13.771,15	17.131,88		
1	22/10/2020	CRE-77216	AGEHAB -	bdsantos	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Água Fria - Referente transferência da AGEHAB para obra de Agua Fria.	0,00	30.000,00	183.927,34	C
1	22/10/2020	TES-77035	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 128 - 2151922 - Valor ref. ao total do contrato nº 008/2020 - OC 1121 - Materiais para Estrutura dos Telhados - Água Fria - Globo - Valor ref. ao total do contrato nº 008/2020 - OC 1121 - Materiais para Estrutura dos Telhados - Água Fria	174.996,23	0,00	8.931,11	C
Total do Dia: 22/10/2020						174.996,23	30.000,00		
1	26/10/2020	TES-77086	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Débito de na data 26/10/2020 - - MANUT CTA	49,00	0,00	8.882,11	C
Total do Dia: 26/10/2020						49,00	0,00		
1	30/10/2020	TES-77323	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Credito de na data 30/10/2020 - - Rendimento Bruto no Mês	0,00	3,59	8.885,70	C
1	30/10/2020	TES-77324	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Débito de na data 30/10/2020 - - IRRF	0,46	0,00	8.885,24	C
1	30/10/2020	TES-77325	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Débito de na data 30/10/2020 - - IOF	8,37	0,00	8.876,87	C
Total do Dia: 30/10/2020						8,83	3,59		
Total da Conta: Unidade - Água Fria - II Etapa						327.960,87	83.206,34		
								Saldo Anterior:	253.631,40 C
								Saldo Final:	8.876,87 C
Conta: 2.2.01.01.002.0041 - 1843 - Unidades - Estrela Dalva(Edeia), Vale do Sol(Edeia), Enedina O.Silva(Ipameri)								Saldo Anterior:	362.926,04 C
1	30/10/2020	TES-77301	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Credito de na data 30/10/2020 - - Rendimento Bruto no Mês	0,00	401,17	363.327,21	C
Total do Dia: 30/10/2020						0,00	401,17		
Total da Conta: Unidades - Estrela Dalva(Edeia), Vale do						0,00	401,17		
								Saldo Anterior:	362.926,04 C
								Saldo Final:	363.327,21 C
Conta: 2.2.01.01.004.0006 - 1852 - Unidade - Ministério das Cidades Contrato 0352781								Saldo Anterior:	324.833,13 C
1	01/10/2020	TES-77332	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Credito de na data 01/10/2020 - - CRED JUROS	0,00	0,48	324.833,61	C
Total do Dia: 01/10/2020						0,00	0,48		
1	04/10/2020	TES-77328	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Credito de na data 04/10/2020 - - CRED JUROS	0,00	15,05	324.848,66	C
Total do Dia: 04/10/2020						0,00	15,05		
1	06/10/2020	TES-76456	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 220 - 2151827 - Obras madre Germana 09.2020 -	117.311,18	0,00	207.537,48	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	06/10/2020	TES-76457	AGEHAB -	jcrios	Obras madre Germana 09.2020 - GED 2019.01031.002657-34 Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 2447346-220-ISS 5%1-1775-5 - 375 - ISS 5% - 220 - RICCO CONSTRUTORA - ISS 5% - 220 - RICCO CONSTRUTORA - GED 2019.01031.002657-34	4.123,42	0,00	203.414,06	C
1	06/10/2020	TES-76458	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 2447346-220-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - 9 - PIS/COFINS/CSLL - 220 - RICCO CONSTRUTORA - PIS/COFINS/CSLL - 220 - RICCO CONSTRUTORA - GED 2019.01031.002657-34	6.391,29	0,00	197.022,77	C
1	06/10/2020	TES-76459	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 2447346-220-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - 7 - IRF1708(1,5)PJ - 220 - RICCO CONSTRUTORA - IRF1708(1,5)PJ - 220 - RICCO CONSTRUTORA - GED 2019.01031.002657-34	2.061,71	0,00	194.961,06	C
Total do Dia: 06/10/2020						129.887,60	0,00		
1	09/10/2020	TES-77329	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Credito de na data 09/10/2020 - - CRED JUROS	0,00	3,05	194.964,11	C
Total do Dia: 09/10/2020						0,00	3,05		
1	14/10/2020	TES-77333	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Credito de na data 14/10/2020 - - CRED JUROS	0,00	0,03	194.964,14	C
Total do Dia: 14/10/2020						0,00	0,03		
1	16/10/2020	TES-76851	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 1870 - 2151829 - serv recup ambiental madre germana ref 09.2020 - serv recup ambiental madre germana ref 09.2020 - GED 2019.01031.002658-15	4.653,93	0,00	190.310,21	C
1	16/10/2020	TES-76852	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 459 - 2152028 - OBRAS MADRE GERMANA REF 09.2020 - OBRAS MADRE GERMANA REF 09.2020 - GED 2020.01031.000778-58	78.250,42	0,00	112.059,79	C
1	16/10/2020	TES-76853	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 2447348-1870-ISS 3,39%1-1775-3,39 - 375 - ISS 3,39% - 1870 - TERRA ESTUDOS E PROJETOS AMBIENTAIS EIRELI-EPP - ISS 3,39% - 1870 - TERRA ESTUDOS E PROJETOS AMBIENTAIS EIRELI-EPP - GED 2019.01031.002658-15	103,61	0,00	111.956,18	C
1	16/10/2020	TES-76855	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 2447581-459-ISS 5%1-1775-5 - 375 - ISS 5% - 459 - IBIZA CONSTRUTORA LTDA - ISS 5% - 459 - IBIZA CONSTRUTORA LTDA - GED 2020.01031.000778-58	5.025,72	0,00	106.930,46	C
1	16/10/2020	TES-76856	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 2447581-459-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - 9 - PIS/COFINS/CSLL - 459 - IBIZA CONSTRUTORA LTDA - PIS/COFINS/CSLL - 459 - IBIZA CONSTRUTORA LTDA - GED 2020.01031.000778-58	4.673,91	0,00	102.256,55	C
1	16/10/2020	TES-76857	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 2447581-459-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - 7 - IRF1708(1,5)PJ - 459 - IBIZA CONSTRUTORA LTDA - IRF1708(1,5)PJ - 459 - IBIZA CONSTRUTORA LTDA - GED 2020.01031.000778-58	1.507,71	0,00	100.748,84	C
Total do Dia: 16/10/2020						94.215,30	0,00		
1	18/10/2020	TES-77330	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Credito de na data 18/10/2020 - - CRED JUROS	0,00	55,10	100.803,94	C
Total do Dia: 18/10/2020						0,00	55,10		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	20/10/2020	TES-76913	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 2447346-220-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - 371 - INSS-PJ - 220 - RICCO CONSTRUTORA - INSS-PJ - 220 - RICCO CONSTRUTORA - GED 2019.01031.002657-34	7.559,60	0,00	93.244,34	C
1	20/10/2020	TES-76914	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 2447581-459-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - 371 - INSS-OBRA - 459 - IBIZA CONSTRUTORA LTDA - INSS-OBRA - 459 - IBIZA CONSTRUTORA LTDA - GED 2020.01031.000778-58	11.056,57	0,00	82.187,77	C
1	20/10/2020	TES-76915	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 2447348-1870-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - 371 - INSS-PJ - 1870 - TERRA ESTUDOS E PROJETOS AMBIENTAIS EIRELI-EPP - INSS-PJ - 1870 - TERRA ESTUDOS E PROJETOS AMBIENTAIS EIRELI-EPP - GED 2019.01031.002658-15	336,18	0,00	81.851,59	C
Total do Dia: 20/10/2020						18.952,35	0,00		
1	22/10/2020	TES-77331	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Credito de na data 22/10/2020 - - CRED JUROS	0,00	61,16	81.912,75	C
Total do Dia: 22/10/2020						0,00	61,16		
1	27/10/2020	TES-77093	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Credito de na data 27/10/2020 - - CRED TED	0,00	642.909,20	724.821,95	C
Total do Dia: 27/10/2020						0,00	642.909,20		
Total da Conta: Unidade - Ministério das Cidades						243.055,25	643.044,07		
								Saldo Anterior:	324.833,13 C
								Saldo Final:	724.821,95 C
Conta: 2.2.01.01.004.0007 - 2997 - Unidade - Fundo de Arrendamento Residencial (MCMV/FAR) Contrato 0419643-38								Saldo Anterior:	32.726,94 C
1	30/10/2020	TES-77303	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Débito de na data 30/10/2020 - - Rendimento Negativo Bruto no mês	0,02	0,00	32.726,92	C
1	30/10/2020	TES-77389	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Credito de na data 30/10/2020 - - Rendimento Bruto no Mês	0,00	3,65	32.730,57	C
Total do Dia: 30/10/2020						0,02	3,65		
Total da Conta: Unidade - Fundo de Arrendamento						0,02	3,65		
								Saldo Anterior:	32.726,94 C
								Saldo Final:	32.730,57 C
Conta: 2.2.01.01.005.0001 - 839 - Unidade - Fundo de Compensação de Valores Salariais - FCVS								Saldo Anterior:	34.102,99 C
1	09/10/2020	TES-76625	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. MAR/2020 - 1603 - NOTA DE COBRANÇA DE CONTRAPRESTAÇÃO FCVS-SEGURO REF. 03 - NOTA DE COBRANÇA DE CONTRAPRESTAÇÃO FCVS-SEGURO REF. 03 - GED 2014.01031.002791-94	185,24	0,00	33.917,75	C
Total do Dia: 09/10/2020						185,24	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	20/10/2020	TES-76911	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 6298123605 - 525 - SEGURO PRESTAMISTA REF AO PERÍODO DE 15-08-2020 A 14-09-2020 - SEGURO PRESTAMISTA REF AO PERÍODO DE 15-08-2020 A 14-09-2020 - GED 2017.01031.001476-56	96,00	0,00	33.821,75	C
Total do Dia: 20/10/2020						96,00	0,00		
1	26/10/2020	TES-77087	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Débito de na data 26/10/2020 - - MANUT CTA	49,00	0,00	33.772,75	C
Total do Dia: 26/10/2020						49,00	0,00		
1	29/10/2020	TES-77169	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 2020103613 - 1603 - pagamento da Nota de Cobrança de Contraprestação - FCVS, refernte ao mês de Outubro/2020 - pagamento da Nota de Cobrança de Contraprestação - FCVS, refernte ao mês de Outubro/2020 - GED 2014.01031.002791-94	173,12	0,00	33.599,63	C
Total do Dia: 29/10/2020						173,12	0,00		
1	30/10/2020	TES-77298	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Credito de na data 30/10/2020 - - Rendimento Bruto no Mês	0,00	32,66	33.632,29	C
1	30/10/2020	TES-77299	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Débito de na data 30/10/2020 - - IRRF	11,38	0,00	33.620,91	C
1	30/10/2020	TES-77300	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Credito de na data 30/10/2020 - - Rendimento Bruto no Mês	0,00	3,22	33.624,13	C
Total do Dia: 30/10/2020						11,38	35,88		
Total da Conta: Unidade - Fundo de Compensação de						514,74	35,88		
								Saldo Anterior:	34.102,99 C
								Saldo Final:	33.624,13 C
Conta: 2.2.01.02.001.0001 - 842 - Lei nº 11.941/2009								Saldo Anterior:	35.660,80 C
1	31/10/2020	CTB-1279	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Atualização mensal encargos	0,00	28,70	35.689,50	C
1	31/10/2020	CTB-1279	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Transferencia Curto/Longo Prazo	1.019,70	0,00	34.669,80	C
Total do Dia: 31/10/2020						1.019,70	28,70		
Total da Conta: Lei nº 11.941/2009						1.019,70	28,70		
								Saldo Anterior:	35.660,80 C
								Saldo Final:	34.669,80 C
Conta: 2.2.01.02.001.0005 - 3202 - Parcelamento Simplificado PIS								Saldo Anterior:	16.216,21 C
1	31/10/2020	CTB-1279	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Atualização mensal encargos	0,00	24,07	16.240,28	C
1	31/10/2020	CTB-1279	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Transferencia Curto/Longo Prazo	560,01	0,00	15.680,27	C
Total do Dia: 31/10/2020						560,01	24,07		
Total da Conta: Parcelamento Simplificado PIS						560,01	24,07		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
								Saldo Anterior:	16.216,21 C
								Saldo Final:	15.680,27 C
Conta: 2.2.01.02.001.0007 - 3204 - Parcelamento Simplificado COFINS								Saldo Anterior:	76.863,63 C
1	31/10/2020	CTB-1279	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Atualização mensal dos encargos	0,00	114,55	76.978,18	C
1	31/10/2020	CTB-1279	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Transferencia Curto/Longo Prazo	2.654,42	0,00	74.323,76	C
Total do Dia: 31/10/2020						2.654,42	114,55		
Total da Conta: Parcelamento Simplificado COFINS						2.654,42	114,55		
								Saldo Anterior:	76.863,63 C
								Saldo Final:	74.323,76 C
Conta: 2.2.01.02.001.0009 - 3208 - Parcelamento INSS Patronal 2018								Saldo Anterior:	807.866,34 C
1	31/10/2020	CTB-1279	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Atualização mensal encargos	0,00	1.203,79	809.070,13	C
1	31/10/2020	CTB-1279	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Transferencia Curto/Longo Prazo	27.898,97	0,00	781.171,16	C
Total do Dia: 31/10/2020						27.898,97	1.203,79		
Total da Conta: Parcelamento INSS Patronal 2018						27.898,97	1.203,79		
								Saldo Anterior:	807.866,34 C
								Saldo Final:	781.171,16 C
Conta: 2.2.01.03.001.0004 - 3231 - Processos - Usucapião Pirenopolis								Saldo Anterior:	829.041,73 C
1	06/10/2020	TES-76496	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 40356200032009298 - 1608 - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DE PROCESSO DA COMARCA DE PIRENÓPOLIS - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DE PROCESSO DA COMARCA DE PIRENÓPOLIS	18.980,00	0,00	810.061,73	C
1	06/10/2020	TES-76497	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 40356200022009295 - 1608 - CONDENÇÃO EM AÇÃO DE USUCAPIÃO NA COMARCA DE PIRENÓPOLIS - CONDENÇÃO EM AÇÃO DE USUCAPIÃO NA COMARCA DE PIRENÓPOLIS	27.157,74	0,00	782.903,99	C
Total do Dia: 06/10/2020						46.137,74	0,00		
Total da Conta: Processos - Usucapião Pirenopolis						46.137,74	0,00		
								Saldo Anterior:	829.041,73 C
								Saldo Final:	782.903,99 C
Conta: 2.2.01.03.002.0001 - 3372 - Processo - Edivaldo Pereira Pinto nº0011143.47.2016.5.18.0018								Saldo Anterior:	103.902,48 C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	06/10/2020	TES-76518	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - EDIVALDO PEREIRA PINTO - PARCELA 09-outl-2020 - INDENIZAÇÃO TRABALHISTA MENSAL VIDE PROCESSO 0011143-47.2016.5.18.0018 - TRT 18ª REGIÃO + TARIFA BANCÁRIA- PARCELA 09-outl-2020 - INDENIZAÇÃO TRABALHISTA MENSAL VIDE PROCESSO 0011143-47.2016.5.18.0018 - TRT	553,68	0,00	103.348,80	C
Total do Dia: 06/10/2020						553,68	0,00		
Total da Conta: Processo - Edivaldo Pereira Pinto						553,68	0,00		
								Saldo Anterior:	103.902,48 C
								Saldo Final:	103.348,80 C
Conta: 2.3.03.01.001.0009 - 3402 - Exercício 2020								Saldo Anterior:	1.120.634,51 D
1	31/10/2020	CTB-1172	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Resultado de Outubro de 2020	21.565,47	0,00	1.142.199,98	D
Total do Dia: 31/10/2020						21.565,47	0,00		
Total da Conta: Exercício 2020						21.565,47	0,00		
								Saldo Anterior:	1.120.634,51 D
								Saldo Final:	1.142.199,98 D
Conta: 3.1.01.01.001.0001 - 234 - Receita Gestão da Carteira Imobiliária								Saldo Anterior:	2.704.480,62 C
1	23/10/2020	FAT-2612	AGEHAB -	bdsantos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4930 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	0,00	300.008,46	3.004.489,08	C
Total do Dia: 23/10/2020						0,00	300.008,46		
Total da Conta: Receita Gestão da Carteira Imobiliária						0,00	300.008,46		
								Saldo Anterior:	2.704.480,62 C
								Saldo Final:	3.004.489,08 C
Conta: 3.1.01.01.001.0002 - 235 - Receita Tarifas de Expediente								Saldo Anterior:	14.340,00 C
1	07/10/2020	FAT-2596	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4916 - Sérgio Luiz Bonifácio	0,00	50,00	14.390,00	C
1	07/10/2020	FAT-2597	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4917 - Reginaldo Pinto de Miranda	0,00	80,00	14.470,00	C
1	07/10/2020	FAT-2599	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4918 - Dante Bartoccini	0,00	80,00	14.550,00	C
1	07/10/2020	FAT-2600	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4919 - Omar Duarte Silva Neto	0,00	50,00	14.600,00	C
1	07/10/2020	FAT-2601	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4920 - Aparecida Alves dos Santos	0,00	50,00	14.650,00	C
1	07/10/2020	FAT-2602	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4921 - Luiz Carlos Silverio	0,00	50,00	14.700,00	C
C.2014 19/02/2020 15:57								kgrodrigues	27/04/2021 10:18

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 07/10/2020						0,00	360,00		
1	16/10/2020	FAT-2603	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4922 - Francisco de Azevedo Bastos Neto	0,00	150,00	14.850,00	C
1	16/10/2020	FAT-2604	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4923 - Noemia Ferreira da Silva	0,00	80,00	14.930,00	C
1	16/10/2020	FAT-2605	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4924 - Marlon Pabliny Santana de Moraes	0,00	80,00	15.010,00	C
1	16/10/2020	FAT-2606	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4925 - Cleyson Moraes Costa	0,00	50,00	15.060,00	C
1	16/10/2020	FAT-2608	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4926 - Gilson Mendes Moreira	0,00	50,00	15.110,00	C
1	16/10/2020	FAT-2609	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4927 - Arminda de Almeida Santos Pereira	0,00	50,00	15.160,00	C
1	16/10/2020	FAT-2610	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4928 - Neuber Lemes Rodrigues	0,00	50,00	15.210,00	C
1	16/10/2020	FAT-2611	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4929 - Alexandrina Freitas de Sousa	0,00	50,00	15.260,00	C
Total do Dia: 16/10/2020						0,00	560,00		
1	26/10/2020	FAT-2613	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4931 - Nerida de Araujo Martins	0,00	50,00	15.310,00	C
1	26/10/2020	FAT-2614	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4932 - Helena Maria de Castro Sousa	0,00	50,00	15.360,00	C
1	26/10/2020	FAT-2615	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4933 - Sebastião Luiz de Freitas	0,00	50,00	15.410,00	C
1	26/10/2020	FAT-2616	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4934 - Celismar Alves da Silva	0,00	50,00	15.460,00	C
1	26/10/2020	FAT-2617	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4935 - Jeferson Emilio Camargo	0,00	50,00	15.510,00	C
1	26/10/2020	FAT-2618	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4936 - Isadora Pereira Ferreira	0,00	50,00	15.560,00	C
1	26/10/2020	FAT-2619	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4937 - Ari Alves Martins	0,00	50,00	15.610,00	C
Total do Dia: 26/10/2020						0,00	350,00		
Total da Conta: Receita Tarifas de Expediente						0,00	1.270,00		
								Saldo Anterior:	14.340,00 C
								Saldo Final:	15.610,00 C
Conta: 3.1.01.02.001.0001 - 252 - Rendimentos Aplicações Financeiras								Saldo Anterior:	105.611,13 C
1	30/10/2020	TES-77282	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Rendimento Bruto no Mês	0,00	44,15	105.655,28	C
1	30/10/2020	TES-77284	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Rendimento Bruto no Mês	0,00	31,13	105.686,41	C
1	30/10/2020	TES-77285	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Rendimento Bruto no Mês	0,00	136,32	105.822,73	C
1	30/10/2020	TES-77286	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Rendimento Bruto no Mês	0,00	40,12	105.862,85	C
1	30/10/2020	TES-77289	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Rendimento Bruto no Mês	0,00	4.067,52	109.930,37	C
1	30/10/2020	TES-77292	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Rendimento Bruto no Mês	0,00	108,18	110.038,55	C
1	30/10/2020	TES-77295	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Rendimento Bruto no Mês	0,00	2.318,90	112.357,45	C
Total do Dia: 30/10/2020						0,00	6.746,32		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	31/10/2020	TES-77352	AGEHAB -	bdsantos	Vlr. Ref. - RENDIMENTO NO MÊS	0,00	0,41	112.357,86	C
					Total do Dia: 31/10/2020	0,00	0,41		
					Total da Conta: Rendimentos Aplicações Financeiras	0,00	6.746,73		
								Saldo Anterior:	105.611,13 C
								Saldo Final:	112.357,86 C
Conta: 3.1.01.02.001.0005 - 852 - Atualização de Financiamentos Concedidos								Saldo Anterior:	37.163,19 C
1	31/10/2020	CTB-1162	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Valor referente juros/atualização de títulos recebidos em atraso(liquidação duvidosa)	0,00	201,93	37.365,12	C
1	31/10/2020	CTB-1162	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Atualização Monetaria - Prestações a Receber - Mutuarios	0,00	8.576,67	45.941,79	C
					Total do Dia: 31/10/2020	0,00	8.778,60		
					Total da Conta: Atualização de Financiamentos	0,00	8.778,60		
								Saldo Anterior:	37.163,19 C
								Saldo Final:	45.941,79 C
Conta: 3.1.01.02.001.0006 - 1949 - Taxa de Juros Aplicadas								Saldo Anterior:	19.370,80 C
1	31/10/2020	CTB-1160	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Atualização mensal selic saldo negativo de imposto de renda.	0,00	1.377,48	20.748,28	C
					Total do Dia: 31/10/2020	0,00	1.377,48		
					Total da Conta: Taxa de Juros Aplicadas	0,00	1.377,48		
								Saldo Anterior:	19.370,80 C
								Saldo Final:	20.748,28 C
Conta: 3.1.01.02.001.0007 - 3179 - Rendimentos Aplicações - Obras/Convênios Administradas								Saldo Anterior:	20.697,78 C
1	31/10/2020	CTB-1161	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Valor referente rendimento sobre aplicação financeira vinculada a Conta 428-8 Contrato 0352781.	0,00	134,36	20.832,14	C
1	31/10/2020	CTB-1161	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Valor referente rendimento sobre aplicação financeira vinculada a conta 2742-6 FCVS	0,00	32,66	20.864,80	C
1	31/10/2020	CTB-1161	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Valor referente rendimento sobre aplicação financeira vinculada a conta 265-2 Estrela Dalva e Outros	0,00	401,17	21.265,97	C
1	31/10/2020	CTB-1161	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Valor referente rendimento sobre aplicação financeira vinculada a conta 647028-0 Contrato 0352781	0,00	0,51	21.266,48	C
1	31/10/2020	CTB-1161	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Valor referente rendimento sobre aplicação financeira vinculada a conta 2157-6 - Damianópolis	0,00	0,38	21.266,86	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	31/10/2020	CTB-1161	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Valor referente rendimento sobre aplicação financeira vinculada a conta 2742-6 FCVS Executivo	0,00	3,22	21.270,08	C
1	31/10/2020	CTB-1161	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Valor referente rendimento sobre aplicação financeira vinculada a conta 280-6 Trabalho Social Executivo	0,00	3,65	21.273,73	C
1	31/10/2020	CTB-1161	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Valor referente rendimento sobre aplicação financeira vinculada a conta 719-0 Água Fria Executivo	0,00	3,59	21.277,32	C
Total do Dia: 31/10/2020						0,00	579,54		
Total da Conta: Rendimentos Aplicações -						0,00	579,54		
								Saldo Anterior:	20.697,78 C
								Saldo Final:	21.277,32 C
Conta: 3.1.01.02.002.0003 - 3381 - Receita Ordinária - Subvenção Econômica								Saldo Anterior:	20.161.046,12 C
1	06/10/2020	CRE-76509	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Secretaria de Estado de Desenvolvimento e Inovação - SEDI -	0,00	2.159.237,32	22.320.283,44	C
Total do Dia: 06/10/2020						0,00	2.159.237,32		
Total da Conta: Receita Ordinária - Subvenção Econômica						0,00	2.159.237,32		
								Saldo Anterior:	20.161.046,12 C
								Saldo Final:	22.320.283,44 C
Conta: 3.1.01.02.003.0003 - 2938 - Recuperação de Despesas								Saldo Anterior:	9.563,22 C
1	02/10/2020	TES-76534	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - DP DINH AG	0,00	4.130,30	13.693,52	C
Total do Dia: 02/10/2020						0,00	4.130,30		
Total da Conta: Recuperação de Despesas						0,00	4.130,30		
								Saldo Anterior:	9.563,22 C
								Saldo Final:	13.693,52 C
Conta: 3.1.01.02.003.0004 - 3159 - Reversão de Crédito de Liquidação Duvidosa								Saldo Anterior:	7.235,29 C
1	31/10/2020	CTB-1162	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Valor referente recebimentos de títulos provisionados em crédito de liquidação duvidosa.	0,00	447,86	7.683,15	C
Total do Dia: 31/10/2020						0,00	447,86		
Total da Conta: Reversão de Crédito de Liquidação						0,00	447,86		
								Saldo Anterior:	7.235,29 C
								Saldo Final:	7.683,15 C
Conta: 3.1.01.02.004.0001 - 3407 - Recurso Termo de Compromisso - MC 0352781-82								Saldo Anterior:	821.574,85 C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.	
1	28/10/2020	CTB-1158	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Recurso Termo de Compromisso - Ministério das Cidades Nº 0352781-82 - Processo GED 2019.01031.002657-34.	0,00	355.600,86	1.177.175,71	C	
					Total do Dia: 28/10/2020	0,00	355.600,86			
					Total da Conta: Recurso Termo de Compromisso - MC	0,00	355.600,86			
							Saldo Anterior:	821.574,85	C	
							Saldo Final:	1.177.175,71	C	
Conta: 3.1.03.01.001.0001 - 903 - Imposto Sobre Serviço - ISS								Saldo Anterior:	135.941,02	D
1	31/10/2020	CPA-77304	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Apuração do ISS próprio Cfe Docto Nr. ISSQN-00147 - ISS PRÓPRIO. Retenção Originada de documento do fornecedor - ISSQN-APR - ISSQN-00147 - Apuração de impostos - Outubro de 2020	15.063,92	0,00	151.004,94	D	
					Total do Dia: 31/10/2020	15.063,92	0,00			
					Total da Conta: Imposto Sobre Serviço - ISS	15.063,92	0,00			
							Saldo Anterior:	135.941,02	D	
							Saldo Final:	151.004,94	D	
Conta: 3.1.03.01.001.0002 - 904 - Programa de Integração Social - PIS								Saldo Anterior:	44.860,52	D
1	31/10/2020	CTB-1165	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Pis Não-Cumulativo sobre Receita de Serviço	4.971,09	0,00	49.831,61	D	
					Total do Dia: 31/10/2020	4.971,09	0,00			
					Total da Conta: Programa de Integração Social - PIS	4.971,09	0,00			
							Saldo Anterior:	44.860,52	D	
							Saldo Final:	49.831,61	D	
Conta: 3.1.03.01.001.0003 - 905 - Contribuição para Fins da Seguridade Social - COFINS								Saldo Anterior:	206.630,35	D
1	31/10/2020	CTB-1165	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Cofins Não-Cumulativo sobre Receita de Serv.	22.897,16	0,00	229.527,51	D	
					Total do Dia: 31/10/2020	22.897,16	0,00			
					Total da Conta: Contribuição para Fins da Seguridade	22.897,16	0,00			
							Saldo Anterior:	206.630,35	D	
							Saldo Final:	229.527,51	D	
Conta: 3.2.01.01.001.0001 - 266 - Salários e Ordenados								Saldo Anterior:	7.741.043,89	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.	
1	31/10/2020	FOL102020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Faltas 10/20	0,00	1.442,69	7.739.601,20	D	
1	31/10/2020	FOL102020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Saldo Devedor 10/20	0,00	2.707,74	7.736.893,46	D	
1	31/10/2020	FOL102020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Retiradas Diretores 10/20	58.342,44	0,00	7.795.235,90	D	
1	31/10/2020	FOL102020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Salários 10/20	802.613,50	0,00	8.597.849,40	D	
Total do Dia: 31/10/2020						860.955,94	4.150,43			
Total da Conta: Salários e Ordenados						860.955,94	4.150,43			
								Saldo Anterior:	7.741.043,89	D
								Saldo Final:	8.597.849,40	D
Conta: 3.2.01.01.001.0002 - 267 - Férias e 1/3 de Férias								Saldo Anterior:	1.121.802,57	D
1	31/10/2020	CTB-1168	AGEHAB -	kgrodrigues	Folha de Pagamento do mês: -	1.656,31	0,00	1.123.458,88	D	
1	31/10/2020	FOL102020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Ajuste Férias 10/20	0,00	5.909,41	1.117.549,47	D	
1	31/10/2020	FOL102020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste Férias 1/3 10/20	0,00	1.969,80	1.115.579,67	D	
1	31/10/2020	FOL102020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Férias 10/20	31.440,97	0,00	1.147.020,64	D	
1	31/10/2020	FOL102020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias 1/3 10/20	29.188,81	0,00	1.176.209,45	D	
1	31/10/2020	FOL102020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias 10/20	87.566,56	0,00	1.263.776,01	D	
Total do Dia: 31/10/2020						149.852,65	7.879,21			
Total da Conta: Férias e 1/3 de Férias						149.852,65	7.879,21			
								Saldo Anterior:	1.121.802,57	D
								Saldo Final:	1.263.776,01	D
Conta: 3.2.01.01.001.0003 - 268 - 13º Salário								Saldo Anterior:	807.729,62	D
1	31/10/2020	FOL102020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov 13 10/20	79.446,85	0,00	887.176,47	D	
Total do Dia: 31/10/2020						79.446,85	0,00			
Total da Conta: 13º Salário						79.446,85	0,00			
								Saldo Anterior:	807.729,62	D
								Saldo Final:	887.176,47	D
Conta: 3.2.01.01.001.0004 - 271 - Gratificação de Função								Saldo Anterior:	446.485,38	D
1	31/10/2020	FOL102020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Gratificação 10/20	40.830,42	0,00	487.315,80	D	
Total do Dia: 31/10/2020						40.830,42	0,00			
Total da Conta: Gratificação de Função						40.830,42	0,00			

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
								Saldo Anterior:	446.485,38 D
								Saldo Final:	487.315,80 D
Conta: 3.2.01.01.001.0006 - 331 - Anuênios e Quinquênios								Saldo Anterior:	87.866,44 D
1	31/10/2020	FOL102020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Anuênio 10/20	8.393,02	0,00	96.259,46	D
Total do Dia: 31/10/2020						8.393,02	0,00		
Total da Conta: Anuênios e Quinquênios						8.393,02	0,00		
								Saldo Anterior:	87.866,44 D
								Saldo Final:	96.259,46 D
Conta: 3.2.01.01.001.0007 - 922 - Função Gratificada								Saldo Anterior:	700.071,41 D
1	31/10/2020	FOL102020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Função Gratificada 10/20	75.605,16	0,00	775.676,57	D
Total do Dia: 31/10/2020						75.605,16	0,00		
Total da Conta: Função Gratificada						75.605,16	0,00		
								Saldo Anterior:	700.071,41 D
								Saldo Final:	775.676,57 D
Conta: 3.2.01.01.001.0008 - 1668 - Prorrogação Salário Maternidade/Paternidade								Saldo Anterior:	21.737,98 D
1	31/10/2020	FOL102020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prorrogação Mat/Pat 10/20	6.337,66	0,00	28.075,64	D
Total do Dia: 31/10/2020						6.337,66	0,00		
Total da Conta: Prorrogação Salário						6.337,66	0,00		
								Saldo Anterior:	21.737,98 D
								Saldo Final:	28.075,64 D
Conta: 3.2.01.01.001.0012 - 3271 - Afastamentos								Saldo Anterior:	0,00
1	31/10/2020	FOL102020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Afastamento Doença e sem Venci 10/20	0,00	33.096,61	33.096,61	C
1	31/10/2020	FOL102020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Afastamento Doença e sem Venci 10/20	33.096,61	0,00	0,00	D
Total do Dia: 31/10/2020						33.096,61	33.096,61		
Total da Conta: Afastamentos						33.096,61	33.096,61		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Conta: 3.2.01.01.003.0001 - 282 - Contribuição Previdenciária Patronal - Empresa/SAT/Terceiros								Saldo Anterior:	2.878.539,62 D
1	06/10/2020	TES-76502	AGEHAB -	jcrios	Folha de Pagamento do mês: - Acréscimo sobre o valor pago - FGTS - Folha de Pagamento - Referente a FGTS s/ Salários - 09/2020 (AGEHAB - ÁGUA FRIA - DAMIANÓPOLIS) GED 2020.01031.001860-45	1,01	0,00	2.878.540,63	D
Total do Dia: 06/10/2020						1,01	0,00		
1	20/10/2020	CTB-1167	AGEHAB -	kgrodrigues	Folha de Pagamento do mês: -	0,00	0,18	2.878.540,45	D
1	20/10/2020	TES-76968	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 - 09/2020 GED 2020.01031.001827-24	0,05	0,00	2.878.540,50	D
Total do Dia: 20/10/2020						0,05	0,18		
1	31/10/2020	CPA-77137	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. PARCELA 30/36 - 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 30-36, referente a Outubro-2020 - GED 2017.01031.006296-42	5.584,42	0,00	2.884.124,92	D
1	31/10/2020	FOL102020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste Fér INSS 10/20	0,00	19.338,70	2.864.786,22	D
1	31/10/2020	FOL102020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - INSS Empresa 10/20	289.727,76	0,00	3.154.513,98	D
1	31/10/2020	FOL102020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov 13 INSS 10/20	21.689,07	0,00	3.176.203,05	D
1	31/10/2020	FOL102020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias INSS 10/20	29.723,28	0,00	3.205.926,33	D
Total do Dia: 31/10/2020						346.724,53	19.338,70		
Total da Conta: Contribuição Previdenciária Patronal -						346.725,59	19.338,88		
								Saldo Anterior:	2.878.539,62 D
								Saldo Final:	3.205.926,33 D
Conta: 3.2.01.01.003.0002 - 283 - FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço								Saldo Anterior:	896.235,65 D
1	06/10/2020	CTB-1144	AGEHAB -	kgrodrigues	Folha de Pagamento do mês: -	0,00	0,16	896.235,49	D
Total do Dia: 06/10/2020						0,00	0,16		
1	31/10/2020	FOL102020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste Fér FGTS 10/20	0,00	6.297,25	889.938,24	D
1	31/10/2020	FOL102020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - FGTS 13 Sal 10/20	8.845,74	0,00	898.783,98	D
1	31/10/2020	FOL102020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - FGTS depósito 10/20	87.032,36	0,00	985.816,34	D
1	31/10/2020	FOL102020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov 13 FGTS 10/20	6.355,78	0,00	992.172,12	D
1	31/10/2020	FOL102020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias FGTS 10/20	9.340,29	0,00	1.001.512,41	D
Total do Dia: 31/10/2020						111.574,17	6.297,25		
Total da Conta: FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de						111.574,17	6.297,41		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
						Saldo Anterior:		896.235,65	D
						Saldo Final:		1.001.512,41	D
Conta: 3.2.01.01.003.0005 - 288 - Fundos de Previdência Estadual/Municipal						Saldo Anterior:		2.235,78	D
1	31/10/2020	FOL102020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Aparecidaprev 10/20	248,42	0,00	2.484,20	D
Total do Dia: 31/10/2020						248,42	0,00		
Total da Conta: Fundos de Previdência						248,42	0,00		
						Saldo Anterior:		2.235,78	D
						Saldo Final:		2.484,20	D
Conta: 3.2.01.01.004.0002 - 291 - Vale Alimentação						Saldo Anterior:		1.566.634,77	D
1	01/10/2020	CPA-76174	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 367273 - pago ao Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - para CREDITO MENSAL OUTUBRO 2020 - GED 2015.01031.000876-91	194.835,28	0,00	1.761.470,05	D
1	01/10/2020	CPA-76177	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 367279 - pago ao Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - para CREDITO OUTUBRO ACIMA DE 1.500,00 - GED 2015.01031.000876-91	467,09	0,00	1.761.937,14	D
Total do Dia: 01/10/2020						195.302,37	0,00		
1	31/10/2020	FOL102020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Desc Vale Alimentação 10/20	0,00	19.970,06	1.741.967,08	D
Total do Dia: 31/10/2020						0,00	19.970,06		
Total da Conta: Vale Alimentação						195.302,37	19.970,06		
						Saldo Anterior:		1.566.634,77	D
						Saldo Final:		1.741.967,08	D
Conta: 3.2.01.01.004.0004 - 293 - Auxílio Creche						Saldo Anterior:		30.790,08	D
1	31/10/2020	FOL102020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Auxilio Creche 10/20	2.993,48	0,00	33.783,56	D
Total do Dia: 31/10/2020						2.993,48	0,00		
Total da Conta: Auxílio Creche						2.993,48	0,00		
						Saldo Anterior:		30.790,08	D
						Saldo Final:		33.783,56	D
Conta: 3.2.01.01.006.0002 - 343 - Mão de Obra Terceirizada - Portadores de Necessidades Especiais						Saldo Anterior:		66.960,24	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	31/10/2020	CTB-1169	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Valor referente Provisão Serviços de Mão de Obra Portadores de Necessidades Especiais Contato nº 039/2018, fornecedor ADFEGO, GED: 2018.01031.003397-06	8.904,72	0,00	75.864,96	D
Total do Dia: 31/10/2020						8.904,72	0,00		
Total da Conta: Mão de Obra Terceirizada - Portadores						8.904,72	0,00		
								Saldo Anterior:	66.960,24 D
								Saldo Final:	75.864,96 D
Conta: 3.2.01.01.006.0003 - 862 - Serviços Exames Periódicos e Segurança do Trabalho								Saldo Anterior:	883,82 D
1	19/10/2020	CPA-77110	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 5874 - ENGLABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EXAMES OCUPACIONAIS - ADIANTAMENTO GEFIN - GED 2020.01031.002143-59	73,84	0,00	957,66	D
Total do Dia: 19/10/2020						73,84	0,00		
Total da Conta: Serviços Exames Periódicos e						73,84	0,00		
								Saldo Anterior:	883,82 D
								Saldo Final:	957,66 D
Conta: 3.2.01.02.002.0006 - 1590 - Seguros - Mutuários								Saldo Anterior:	0,00
1	23/10/2020	CPA-76974	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 6299957984 - pago ao Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais - para SEGURO PRESTAMISTA - REF. OUTUBRO-2020 - GED 2017.01031.001010-79	435,22	0,00	435,22	D
Total do Dia: 23/10/2020						435,22	0,00		
Total da Conta: Seguros - Mutuários						435,22	0,00		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	435,22 D
Conta: 3.2.01.02.002.0010 - 3102 - Seguro Predial								Saldo Anterior:	2.186,17 D
1	31/10/2020	CTB-1160	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Apropriação mensal seguro predial.	247,34	0,00	2.433,51	D
Total do Dia: 31/10/2020						247,34	0,00		
Total da Conta: Seguro Predial						247,34	0,00		
								Saldo Anterior:	2.186,17 D
								Saldo Final:	2.433,51 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:		285.928,49	D
1	01/10/2020	CTB-1151	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	5.013,93	280.914,56	D
1	01/10/2020	CTB-1151	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	23.819,16	257.095,40	D
Total do Dia: 01/10/2020						0,00	28.833,09		
1	05/10/2020	CPA-76401	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 1136 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SOFTWARE DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS - GED REF. SETEMBRO/2020 - GED 2020.01031.001556-70	5.013,93	0,00	262.109,33	D
Total do Dia: 05/10/2020						5.013,93	0,00		
1	06/10/2020	CPA-76418	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 1517 - Elogica Processamento de Dados Ltda - SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. SETEMBRO/2020 - GED 2019.01031.002582-82	23.819,16	0,00	285.928,49	D
Total do Dia: 06/10/2020						23.819,16	0,00		
1	31/10/2020	CTB-1165	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Crédito Pis Sobre Serviço	0,00	393,02	285.535,47	D
1	31/10/2020	CTB-1165	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Crédito Cofins Sobre Serviço	0,00	1.810,26	283.725,21	D
1	31/10/2020	CTB-1169	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	288.739,14	D
1	31/10/2020	CTB-1169	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	23.811,56	0,00	312.550,70	D
Total do Dia: 31/10/2020						28.825,49	2.203,28		
Total da Conta: Manutenção e Atualização de Software						57.658,58	31.036,37		
						Saldo Anterior:		285.928,49	D
						Saldo Final:		312.550,70	D
Conta: 3.2.01.03.001.0009 - 873 - Locações de Veículos						Saldo Anterior:		170.242,40	D
1	01/10/2020	CTB-1151	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Valor Referente Estorno da Provisão Serviços de Locação de Veículos. Contrato nº 024/2019. Fornecedor JVS Participações GED: 2019.01031.001360-98	0,00	20.393,60	149.848,80	D
Total do Dia: 01/10/2020						0,00	20.393,60		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	14/10/2020	CPA-76764	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 441 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI - Locação de Veículo com Motorista - Set/2020. - GED 2019.01031.002881-90	20.393,60	0,00	170.242,40	D
Total do Dia: 14/10/2020						20.393,60	0,00		
1	31/10/2020	CTB-1169	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Valor referente provisão serviços de locação de veículo, contrato nº 024/2019, fornecedor JVS Participações GED 2019.01031.001360-98	22.140,00	0,00	192.382,40	D
Total do Dia: 31/10/2020						22.140,00	0,00		
Total da Conta: Locações de Veículos						42.533,60	20.393,60		
								Saldo Anterior:	170.242,40 D
								Saldo Final:	192.382,40 D
Conta: 3.2.01.03.001.0011 - 334 - Publicações de Editais e Atos Oficiais								Saldo Anterior:	107.838,98 D
1	01/10/2020	CPA-76213	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - NF. 55859 - pago ao Agência Brasil Central - para PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO D.O.E. REF A SETEMBRO/2020. - GED 2020.01031.001943-07	963,38	0,00	108.802,36	D
1	01/10/2020	CPA-76214	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - NF. 55860 - pago ao Agência Brasil Central - para PUBLICAÇÕES DE ATOS ADMINISTRATIVOS REF. A SETEMBRO/2020. - GED 2020.01031.001943-07	8.845,83	0,00	117.648,19	D
1	01/10/2020	CPA-76226	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 1345023 - pago ao J CAMARA & IRMAOS SA - para Publicação de edital - GREG - GED 2016.01031.000710-83	1.120,00	0,00	118.768,19	D
1	01/10/2020	CTB-1151	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	8.845,83	109.922,36	D
Total do Dia: 01/10/2020						10.929,21	8.845,83		
1	07/10/2020	CPA-76484	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - NF. MEMO 0422/2020-CPL - pago ao Imprensa Nacional - para Aviso de Publicação ?3º Termo de Apostilamento ao Termo de Seleção ?Chamamento Público nº 001-2017 - GED 2020.01031.001955-40	132,16	0,00	110.054,52	D
Total do Dia: 07/10/2020						132,16	0,00		
1	22/10/2020	CPA-76933	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - NF. MEMO 0442/2020-CPL - pago ao Imprensa Nacional - para Aviso de Errata ?Chamamento Público nº 001-2017 - 3º termo de apostilamento - GED 2020.01031.002039-00	231,28	0,00	110.285,80	D
Total do Dia: 22/10/2020						231,28	0,00		
1	27/10/2020	CPA-77061	AGEHAB -	emsnoieto	Vlr. Ref. - NF. 29410210000275344 - pago ao Imprensa Nacional - para Pagamento da publicação, no Diário Oficial da União, do Primeiro Termo	132,16	0,00	110.417,96	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Aditivo ao Contrato nº 022/2019 - GED 2020.01031.002083-83									
Total do Dia: 27/10/2020						132,16	0,00		
1	31/10/2020	CTB-1169	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Valor referente provisão publicações de editais, Contato nº 005/2019, fornecedor Agência Brasil Central, GED: 2019.01031.000226-70	8.156,33	0,00	118.574,29	D
Total do Dia: 31/10/2020						8.156,33	0,00		
Total da Conta: Publicações de Editais e Atos Oficiais						19.581,14	8.845,83		
								Saldo Anterior:	107.838,98 D
								Saldo Final:	118.574,29 D
Conta: 3.2.01.03.001.0013 - 337 - Serviços Gráficos							Saldo Anterior:	13.129,00 D	
1	27/10/2020	CPA-77068	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 3938 - Paulo Ricardo Pereira Braga - Confecção de três chaves simbólicas - GED 2020.01031.001849-30	270,00	0,00	13.399,00	D
Total do Dia: 27/10/2020						270,00	0,00		
Total da Conta: Serviços Gráficos						270,00	0,00		
								Saldo Anterior:	13.129,00 D
								Saldo Final:	13.399,00 D
Conta: 3.2.01.03.001.0016 - 880 - Eventos e Divulgação							Saldo Anterior:	8.386,50 D	
1	22/10/2020	CPA-77019	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 1988 - AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HDRAU - entrega de correspondências para o evento de entrega de escrituras no Madre Germana - GED 2020.01031.002058-72	980,00	0,00	9.366,50	D
Total do Dia: 22/10/2020						980,00	0,00		
1	23/10/2020	CPA-76978	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 259 - RICARDO ALVES BARBOSA 00552303186 - Iluminação do prédio da AGEHAB em adesão as campanhas outubro rosa e novembro azul - GED 2020.01031.001948-11	4.500,00	0,00	13.866,50	D
Total do Dia: 23/10/2020						4.500,00	0,00		
Total da Conta: Eventos e Divulgação						5.480,00	0,00		
								Saldo Anterior:	8.386,50 D
								Saldo Final:	13.866,50 D
Conta: 3.2.01.05.001.0001 - 361 - Diárias - Pessoal Efetivo							Saldo Anterior:	13.466,00 D	

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	13/10/2020	CPA-76619	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Relatório de Despesas c/Viagem Cfe Docto Nr. 104/2020-GEROFIS - RONALDO MOURA BRANDAO - FISCALIZAÇÃO FINAL DE OBRAS - 01-10-2020 A 02-10-2020 - RUBIATABA - GED 2020.01031.001767-59	206,00	0,00	13.672,00	D
Total do Dia: 13/10/2020						206,00	0,00		
1	15/10/2020	CPA-76769	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Relatório de Despesas c/Viagem Cfe Docto Nr. 109/2020-GEROFIS - GLAUCO TEIXEIRA MORGADO - Vistoria em obra de Ampliação do Centro do Idoso -Liberção de Etapa. - 09-10-2020 A 09-10-2020 - IVOLANDIA - GED 2020.01031.001932-54	46,00	0,00	13.718,00	D
1	15/10/2020	CPA-76770	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Relatório de Despesas c/Viagem Cfe Docto Nr. 108/2020-GEROFIS - GLAUCO TEIXEIRA MORGADO - Verificação de Área para Construção de 72 Unidades Habitacionais pela Conveniada MP Incorporadora. Emissão de Atestado de Viabilidade Técnica. - 07-10-2020 A 07-10-2020 - IT	80,00	0,00	13.798,00	D
Total do Dia: 15/10/2020						126,00	0,00		
1	16/10/2020	TES-76829	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagamento de/Diarias p/SERGIO WILLIAN DE GODOY Cfe Docto Nr. 006/2020-GECOM - Cobertura jornalística videofotográfica e acompanhamento do presidente e organização do evento de entrega de 50 Unidade habitacionais com a presença do governador - 17-09-2020	46,00	0,00	13.844,00	D
1	16/10/2020	TES-76830	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagamento de/Diarias p/SERGIO WILLIAN DE GODOY Cfe Docto Nr. 002/2020-GECOM - Dar suporte ao cerimonial do governador e ao presidente da Agehab que estará presente na entrega de 383 moradias, bem como a realização da cobertura jornalística e fotográfica d	46,00	0,00	13.890,00	D
1	16/10/2020	TES-76831	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagamento de/Diarias p/LILIAN BRAUDES COELHO Cfe Docto Nr. 006/2020-GECOM - Cobertura jornalística videofotográfica e acompanhamento do presidente e organização do evento de entrega de 50 Unidade habitacionais com a presença do governador - 17-09-2020 A	46,00	0,00	13.936,00	D
1	16/10/2020	TES-76832	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagamento de/Diarias p/ELIANE MACIEL DE PAULA Cfe Docto Nr. 006/2020-GECOM - Cobertura jornalística videofotográfica e acompanhamento do presidente e organização do evento de entrega de 50 Unidade habitacionais com a presença do governador - 17-09-2020 A	46,00	0,00	13.982,00	D
1	16/10/2020	TES-76833	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagamento de/Diarias p/ELIANE MACIEL DE PAULA Cfe Docto Nr. 002/2020-GECOM - Dar suporte ao cerimonial do governador e ao presidente da Agehab que estará presente na entrega de 383 moradias, bem como a realização da cobertura jornalística e fotográfica da	46,00	0,00	14.028,00	D
1	16/10/2020	TES-76834	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagamento de/Diarias p/MARIA APARECIDA DE ALMEIDA Cfe Docto Nr. 002/2020-GECOM - Dar suporte ao cerimonial do governador e ao presidente da Agehab que estará presente na entrega de 383 moradias,	46,00	0,00	14.074,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	16/10/2020	TES-76837	AGEHAB -	jcrios	bem como a realização da cobertura jornalística e fotográfica Vlr. Ref. - Pagamento de/Diarias p/DANILO MACHADO RAYA Cfe Docto Nr. 111/2020-GEROFIS - Vistoria "in loco" da obra de construção das unidades habitacionais e visita a Prefeitura - 29-09-2020 A 29-09-2020 - ÁGUA FRIA - GED 2020.01031.001982-13	46,00	0,00	14.120,00	D
Total do Dia: 16/10/2020						322,00	0,00		
1	22/10/2020	CPA-77171	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Relatório de Despesas c/Viagem Cfe Docto Nr. 115/2020-GEROFIS - RONALDO MOURA BRANDAO - vistoriar terreno para elaboração de relatórios e emissão de Atestado de Viabilidade Técnica - A.V.T. - 22-10-2020 A 22-10-2020 - MORRO AGUDO - GED 2020.01031.001997-0	46,00	0,00	14.166,00	D
Total do Dia: 22/10/2020						46,00	0,00		
1	23/10/2020	CPA-76936	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Relatório de Despesas c/Viagem Cfe Docto Nr. 100/2020-GEROFIS - 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	206,00	0,00	14.372,00	D
1	23/10/2020	CPA-76937	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Relatório de Despesas c/Viagem Cfe Docto Nr. 110/2020-GEROFIS - RONALDO MOURA BRANDAO - - Construção de Centro Comunitário de Atividades Múltiplas - viagem a ser empreendida com o fim de vistoriar terreno para elaboração de relatórios e emissão de Atestado	46,00	0,00	14.418,00	D
Total do Dia: 23/10/2020						252,00	0,00		
1	29/10/2020	TES-77151	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagamento de/Diarias p/JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA Cfe Docto Nr. 116/2020-GEROFIS - Vistoria Unidades habitacionais e AVT - 08-10-2020 A 08-10-2020 - VALPARAISO - GED 2020.01031.002009-94	46,00	0,00	14.464,00	D
1	29/10/2020	TES-77152	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagamento de/Diarias p/ALVARO ALEXANDRE AMORIM Cfe Docto Nr. 0112/2020-GEROFIS - DIARIA NOS DIAS 29 A 30/09/2020. PARA CAMPOS VERDES, SANTA TEREZINHA, PILAR DE GOIAS E GUARINOS, PARA FISCALIZAÇÃO DE ETAPA DE 2 PROCESSOS. - GED 2020.01031.001974-03	206,00	0,00	14.670,00	D
1	29/10/2020	TES-77155	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagamento de/Diarias p/DANILO MACHADO RAYA Cfe Docto Nr. 0119/2020-GEROFIS - DIARIA PARA ÁGUA FRIA E DAMIANOPOLIS-GO, NOS DIAS 20 E 21/10/2020. Vistoria "in loco" da obra de construção das unidades habitacionais e visita a Prefeitura. - GED 2020.01031.002	160,00	0,00	14.830,00	D
Total do Dia: 29/10/2020						412,00	0,00		
1	31/10/2020	FOL102020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Desc Diárias 10/20	0,00	3.778,00	11.052,00	D
1	31/10/2020	FOL102020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Diárias 10/20	3.778,00	0,00	14.830,00	D
Total do Dia: 31/10/2020						3.778,00	3.778,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total da Conta: Diárias - Pessoal Efetivo						5.142,00	3.778,00		
						Saldo Anterior:		13.466,00	D
						Saldo Final:		14.830,00	D
Conta: 3.2.01.07.001.0002 - 3410 - Serviço de Execução de Obras Engenharia Civil						Saldo Anterior:		730.491,13	D
1	28/10/2020	CPA-77129	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 229 - RICCO CONSTRUTORA - Obra madre germana ref. 10.2020 - GED 2019.01031.002657-34	355.600,86	0,00	1.086.091,99	D
Total do Dia: 28/10/2020						355.600,86	0,00		
Total da Conta: Serviço de Execução de Obras						355.600,86	0,00		
						Saldo Anterior:		730.491,13	D
						Saldo Final:		1.086.091,99	D
Conta: 3.3.01.01.001.0001 - 2394 - Salários e Ordenados						Saldo Anterior:		1.565.525,53	D
1	31/10/2020	CPA-77595	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 2800912010 - pago ao Caixa Econômica Federal - Empregados Cedidos - para REEMBOLSO PARA CAIXA ECONOMICA-CEF - REF. SALARIO LINDOMAR MENEZES - Outubro de 2020 - GED 2020.01031.002026-95	13.752,50	0,00	1.579.278,03	D
1	31/10/2020	FOL102020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Desc Orgão Origem 10/20	0,00	7.515,71	1.571.762,32	D
1	31/10/2020	FOL102020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Salários 10/20	175.003,64	0,00	1.746.765,96	D
Total do Dia: 31/10/2020						188.756,14	7.515,71		
Total da Conta: Salários e Ordenados						188.756,14	7.515,71		
						Saldo Anterior:		1.565.525,53	D
						Saldo Final:		1.746.765,96	D
Conta: 3.3.01.01.001.0002 - 2395 - Férias e 1/3 de Férias						Saldo Anterior:		327.188,97	D
1	31/10/2020	FOL102020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias 1/3 10/20	6.582,52	0,00	333.771,49	D
1	31/10/2020	FOL102020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias 10/20	19.747,47	0,00	353.518,96	D
Total do Dia: 31/10/2020						26.329,99	0,00		
Total da Conta: Férias e 1/3 de Férias						26.329,99	0,00		
						Saldo Anterior:		327.188,97	D
						Saldo Final:		353.518,96	D
Conta: 3.3.01.01.001.0003 - 2396 - 13º Salário						Saldo Anterior:		181.218,85	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	31/10/2020	FOL102020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov 13 10/20	20.154,01	0,00	201.372,86	D
					Total do Dia: 31/10/2020	20.154,01	0,00		
					Total da Conta: 13º Salário	20.154,01	0,00		
							Saldo Anterior:	181.218,85	D
							Saldo Final:	201.372,86	D
Conta: 3.3.01.01.001.0005 - 2398 - Anuênios e Quinquênios								Saldo Anterior:	90.539,44 D
1	31/10/2020	FOL102020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Anuênio 10/20	11.035,24	0,00	101.574,68	D
					Total do Dia: 31/10/2020	11.035,24	0,00		
					Total da Conta: Anuênios e Quinquênios	11.035,24	0,00		
							Saldo Anterior:	90.539,44 D	
							Saldo Final:	101.574,68 D	
Conta: 3.3.01.01.001.0006 - 2399 - Função Gratificada								Saldo Anterior:	490.918,71 D
1	31/10/2020	FOL102020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Função Gratificada 10/20	56.369,56	0,00	547.288,27	D
					Total do Dia: 31/10/2020	56.369,56	0,00		
					Total da Conta: Função Gratificada	56.369,56	0,00		
							Saldo Anterior:	490.918,71 D	
							Saldo Final:	547.288,27 D	
Conta: 3.3.01.01.003.0001 - 2405 - Contribuição Previdenciária Patronal - Empresa/SAT/Terceiros								Saldo Anterior:	628.367,88 D
1	31/10/2020	FOL102020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste Fér INSS 10/20	0,00	2.855,38	625.512,50	D
1	31/10/2020	FOL102020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - INSS Empresa 10/20	62.602,08	0,00	688.114,58	D
1	31/10/2020	FOL102020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov 13 INSS 10/20	5.502,09	0,00	693.616,67	D
1	31/10/2020	FOL102020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias INSS 10/20	7.188,09	0,00	700.804,76	D
					Total do Dia: 31/10/2020	75.292,26	2.855,38		
					Total da Conta: Contribuição Previdenciária Patronal -	75.292,26	2.855,38		
							Saldo Anterior:	628.367,88 D	
							Saldo Final:	700.804,76 D	
Conta: 3.3.01.01.003.0002 - 2406 - FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço								Saldo Anterior:	198.184,14 D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	31/10/2020	FOL102020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste Fér FGTS 10/20	0,00	836,71	197.347,43	D
1	31/10/2020	FOL102020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - FGTS 13 Sal 10/20	898,17	0,00	198.245,60	D
1	31/10/2020	FOL102020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - FGTS depósito 10/20	18.344,93	0,00	216.590,53	D
1	31/10/2020	FOL102020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov 13 FGTS 10/20	1.612,30	0,00	218.202,83	D
1	31/10/2020	FOL102020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias FGTS 10/20	2.106,39	0,00	220.309,22	D
Total do Dia: 31/10/2020						22.961,79	836,71		
Total da Conta: FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de						22.961,79	836,71		
								Saldo Anterior:	198.184,14 D
								Saldo Final:	220.309,22 D
Conta: 3.3.01.01.003.0004 - 2408 - Contribuição Previdenciária Patronal Terceiros - INSS								Saldo Anterior:	22.613,22 D
1	31/10/2020	FOL102020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - INSS Empresa 10/20	2.406,65	0,00	25.019,87	D
Total do Dia: 31/10/2020						2.406,65	0,00		
Total da Conta: Contribuição Previdenciária Patronal						2.406,65	0,00		
								Saldo Anterior:	22.613,22 D
								Saldo Final:	25.019,87 D
Conta: 3.3.01.01.003.0005 - 2409 - Fundo de Previdencias Estadual/Municipal								Saldo Anterior:	17.104,80 D
1	31/10/2020	FOL102020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Goiasprev 10/20	1.444,30	0,00	18.549,10	D
1	31/10/2020	FOL102020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Ipasbo 10/20	461,45	0,00	19.010,55	D
Total do Dia: 31/10/2020						1.905,75	0,00		
Total da Conta: Fundo de Previdencias						1.905,75	0,00		
								Saldo Anterior:	17.104,80 D
								Saldo Final:	19.010,55 D
Conta: 3.3.01.01.004.0002 - 2411 - Vale Alimentação								Saldo Anterior:	390.730,22 D
1	01/10/2020	CPA-76174	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 367273 - pago ao Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - para CREDITO MENSAL OUTUBRO 2020 - GED 2015.01031.000876-91	47.744,84	0,00	438.475,06	D
Total do Dia: 01/10/2020						47.744,84	0,00		
1	31/10/2020	FOL102020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Desc Vale Alimentação 10/20	0,00	4.704,98	433.770,08	D
Total do Dia: 31/10/2020						0,00	4.704,98		
Total da Conta: Vale Alimentação						47.744,84	4.704,98		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
						Saldo Anterior:		390.730,22	D
						Saldo Final:		433.770,08	D
Conta: 3.3.01.01.004.0003 - 2412 - Auxílio Creche						Saldo Anterior:		7.804,43	D
1	31/10/2020	FOL102020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Auxílio Creche 10/20	855,28	0,00	8.659,71	D
Total do Dia: 31/10/2020						855,28	0,00		
Total da Conta: Auxílio Creche						855,28	0,00		
						Saldo Anterior:		7.804,43	D
						Saldo Final:		8.659,71	D
Conta: 3.3.01.01.004.0006 - 2880 - Afastamentos						Saldo Anterior:		0,00	
1	31/10/2020	FOL102020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Afastamento Doença e sem Venci 10/20	0,00	3.234,54	3.234,54	C
1	31/10/2020	FOL102020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Afastamento Doença e Sem Venci 10/20	3.234,54	0,00	0,00	D
Total do Dia: 31/10/2020						3.234,54	3.234,54		
Total da Conta: Afastamentos						3.234,54	3.234,54		
						Saldo Anterior:		0,00	
						Saldo Final:		0,00	D
Conta: 3.3.01.01.007.0001 - 2333 - Conselho de Administração						Saldo Anterior:		85.917,00	D
1	31/10/2020	FOL102020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Honorário Conselho Adm 10/20	9.626,56	0,00	95.543,56	D
Total do Dia: 31/10/2020						9.626,56	0,00		
Total da Conta: Conselho de Administração						9.626,56	0,00		
						Saldo Anterior:		85.917,00	D
						Saldo Final:		95.543,56	D
Conta: 3.3.01.01.007.0002 - 2334 - Conselho Fiscal						Saldo Anterior:		50.619,66	D
1	31/10/2020	FOL102020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Honorário Conselho Fiscal 10/20	7.219,92	0,00	57.839,58	D
Total do Dia: 31/10/2020						7.219,92	0,00		
Total da Conta: Conselho Fiscal						7.219,92	0,00		
						Saldo Anterior:		50.619,66	D
						Saldo Final:		57.839,58	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Conta: 3.3.01.02.001.0001 - 2332 - Material de Escritório						Saldo Anterior:		4.618,01	D
1	02/10/2020	110859	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	69,94	0,00	4.687,95	D
					Total do Dia: 02/10/2020	69,94	0,00		
1	07/10/2020	110860	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	69,94	0,00	4.757,89	D
1	07/10/2020	110861	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	1,86	0,00	4.759,75	D
1	07/10/2020	110930	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	27,97	0,00	4.787,72	D
1	07/10/2020	110931	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	3,58	0,00	4.791,30	D
1	07/10/2020	110932	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lápis preto, nº2	1,52	0,00	4.792,82	D
1	07/10/2020	110933	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lapiseira 0,7mm	5,70	0,00	4.798,52	D
					Total do Dia: 07/10/2020	110,57	0,00		
1	08/10/2020	110863	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	41,96	0,00	4.840,48	D
					Total do Dia: 08/10/2020	41,96	0,00		
1	13/10/2020	110872	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lapiseira 0,7mm	5,70	0,00	4.846,18	D
					Total do Dia: 13/10/2020	5,70	0,00		
1	14/10/2020	110853	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Livro protocolo de correspondência	3,90	0,00	4.850,08	D
1	14/10/2020	110862	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cola branca, 90 g	0,80	0,00	4.850,88	D
1	14/10/2020	110934	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Envelope pardo, 240x340mm.	1,28	0,00	4.852,16	D
1	14/10/2020	110935	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	27,97	0,00	4.880,13	D
1	14/10/2020	110936	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	2,60	0,00	4.882,73	D
1	14/10/2020	110937	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	8,18	0,00	4.890,91	D
1	14/10/2020	110938	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pilha palito AAA	2,50	0,00	4.893,41	D
					Total do Dia: 14/10/2020	47,23	0,00		
1	20/10/2020	110940	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	4,09	0,00	4.897,50	D
1	20/10/2020	110941	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pilha palito AAA	2,50	0,00	4.900,00	D
					Total do Dia: 20/10/2020	6,59	0,00		
1	22/10/2020	110864	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Apontador para	0,60	0,00	4.900,60	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					lápiz				
1	22/10/2020	110865	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	13,99	0,00	4.914,59	D
1	22/10/2020	110866	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	8,18	0,00	4.922,77	D
1	22/10/2020	110867	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,93	0,00	4.923,70	D
1	22/10/2020	110868	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it, 76x76mm	5,75	0,00	4.929,45	D
1	22/10/2020	110869	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampeador, até 26 folhas	14,97	0,00	4.944,42	D
1	22/10/2020	110870	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampo para grampeador 26/6	3,41	0,00	4.947,83	D
1	22/10/2020	110871	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lápis preto, nº2	1,90	0,00	4.949,73	D
					Total do Dia: 22/10/2020	49,73	0,00		
1	26/10/2020	110848	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	41,96	0,00	4.991,69	D
1	26/10/2020	110849	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	6,54	0,00	4.998,23	D
					Total do Dia: 26/10/2020	48,50	0,00		
1	28/10/2020	110850	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	27,97	0,00	5.026,20	D
1	28/10/2020	110851	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	1,07	0,00	5.027,27	D
1	28/10/2020	110852	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,93	0,00	5.028,20	D
1	28/10/2020	110855	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	55,95	0,00	5.084,15	D
1	28/10/2020	110856	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	3,27	0,00	5.087,42	D
1	28/10/2020	110857	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it, 76x102mm	5,01	0,00	5.092,43	D
1	28/10/2020	110858	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lápis preto, nº2	1,52	0,00	5.093,95	D
					Total do Dia: 28/10/2020	95,72	0,00		
					Total da Conta: Material de Escritório	475,94	0,00		
							Saldo Anterior:	4.618,01	D
							Saldo Final:	5.093,95	D
Conta: 3.3.01.02.001.0002 - 2374 - Materiais de Informática							Saldo Anterior:	6.065,31	D
1	21/10/2020	110939	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: DVD-R	24,00	0,00	6.089,31	D
					Total do Dia: 21/10/2020	24,00	0,00		
					Total da Conta: Materiais de Informática	24,00	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
								Saldo Anterior:	6.065,31 D
								Saldo Final:	6.089,31 D
Conta: 3.3.01.02.001.0003 - 2375 - Gêneros Alimentícios								Saldo Anterior:	2.627,91 D
1	07/10/2020	110874	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	36,98	0,00	2.664,89	D
Total do Dia: 07/10/2020						36,98	0,00		
1	14/10/2020	110873	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	11,30	0,00	2.676,19	D
1	14/10/2020	110875	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	36,98	0,00	2.713,17	D
Total do Dia: 14/10/2020						48,28	0,00		
1	21/10/2020	110876	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	36,98	0,00	2.750,15	D
Total do Dia: 21/10/2020						36,98	0,00		
1	28/10/2020	110877	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	36,98	0,00	2.787,13	D
Total do Dia: 28/10/2020						36,98	0,00		
Total da Conta: Gêneros Alimentícios						159,22	0,00		
								Saldo Anterior:	2.627,91 D
								Saldo Final:	2.787,13 D
Conta: 3.3.01.02.001.0005 - 2377 - Material de Copa, Cama, Mesa, Cozinha, Vestuário e Tapeçaria								Saldo Anterior:	1.512,47 D
1	07/10/2020	110878	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	13,19	0,00	1.525,66	D
1	07/10/2020	110883	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	1,65	0,00	1.527,31	D
Total do Dia: 07/10/2020						14,84	0,00		
1	13/10/2020	110879	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	16,49	0,00	1.543,80	D
Total do Dia: 13/10/2020						16,49	0,00		
1	14/10/2020	110880	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	13,19	0,00	1.556,99	D
1	14/10/2020	110884	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	1,65	0,00	1.558,64	D
1	14/10/2020	110929	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Vassoura 40 cm	6,73	0,00	1.565,37	D
Total do Dia: 14/10/2020						21,57	0,00		
1	21/10/2020	110881	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	13,19	0,00	1.578,56	D
1	21/10/2020	110885	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	1,65	0,00	1.580,21	D
1	21/10/2020	110899	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	1,81	0,00	1.582,02	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 21/10/2020						16,65	0,00		
1	28/10/2020	110882	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	13,19	0,00	1.595,21	D
1	28/10/2020	110886	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	1,65	0,00	1.596,86	D
1	28/10/2020	110900	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	1,81	0,00	1.598,67	D
Total do Dia: 28/10/2020						16,65	0,00		
Total da Conta: Material de Copa, Cama, Mesa, Cozinha,						86,20	0,00		
Saldo Anterior:								1.512,47	D
Saldo Final:								1.598,67	D
Conta: 3.3.01.02.001.0006 - 2378 - Material de Higiene, Limpeza e Conservação						Saldo Anterior:		6.580,65	D
1	07/10/2020	110887	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	17,61	0,00	6.598,26	D
1	07/10/2020	110892	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	8,94	0,00	6.607,20	D
1	07/10/2020	110894	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	10,54	0,00	6.617,74	D
1	07/10/2020	110897	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,42	0,00	6.618,16	D
1	07/10/2020	110901	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	7,56	0,00	6.625,72	D
1	07/10/2020	110908	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lustrador de móveis	3,30	0,00	6.629,02	D
1	07/10/2020	110911	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	7,30	0,00	6.636,32	D
1	07/10/2020	110913	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	2,83	0,00	6.639,15	D
1	07/10/2020	110917	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	1,15	0,00	6.640,30	D
1	07/10/2020	110921	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	24,24	0,00	6.664,54	D
1	07/10/2020	110925	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Removedor de cera	14,55	0,00	6.679,09	D
Total do Dia: 07/10/2020						98,44	0,00		
1	13/10/2020	110909	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lustrador de móveis	3,30	0,00	6.682,39	D
1	13/10/2020	110927	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 100 LTS	23,68	0,00	6.706,07	D
1	13/10/2020	110928	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 40 LTS	10,04	0,00	6.716,11	D
Total do Dia: 13/10/2020						37,02	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	14/10/2020	110888	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	17,61	0,00	6.733,72	D
1	14/10/2020	110893	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	8,94	0,00	6.742,66	D
1	14/10/2020	110902	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	7,56	0,00	6.750,22	D
1	14/10/2020	110905	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Inseticida	9,96	0,00	6.760,18	D
1	14/10/2020	110910	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lustrador de móveis	13,20	0,00	6.773,38	D
1	14/10/2020	110914	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	2,83	0,00	6.776,21	D
1	14/10/2020	110922	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	24,24	0,00	6.800,45	D
Total do Dia: 14/10/2020						84,34	0,00		
1	20/10/2020	110854	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	7,56	0,00	6.808,01	D
1	20/10/2020	110920	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX	46,05	0,00	6.854,06	D
1	20/10/2020	110926	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabão em barras	5,83	0,00	6.859,89	D
Total do Dia: 20/10/2020						59,44	0,00		
1	21/10/2020	110889	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	17,61	0,00	6.877,50	D
1	21/10/2020	110891	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cera concentrada	34,91	0,00	6.912,41	D
1	21/10/2020	110895	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	10,54	0,00	6.922,95	D
1	21/10/2020	110898	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,42	0,00	6.923,37	D
1	21/10/2020	110903	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	7,56	0,00	6.930,93	D
1	21/10/2020	110906	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	1,78	0,00	6.932,71	D
1	21/10/2020	110912	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	7,30	0,00	6.940,01	D
1	21/10/2020	110915	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	5,66	0,00	6.945,67	D
1	21/10/2020	110918	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	1,15	0,00	6.946,82	D
1	21/10/2020	110923	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	24,24	0,00	6.971,06	D
Total do Dia: 21/10/2020						111,17	0,00		
1	27/10/2020	110919	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	2,31	0,00	6.973,37	D
Total do Dia: 27/10/2020						2,31	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	28/10/2020	110890	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	17,61	0,00	6.990,98	D
1	28/10/2020	110896	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	10,54	0,00	7.001,52	D
1	28/10/2020	110904	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	7,56	0,00	7.009,08	D
1	28/10/2020	110907	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	1,78	0,00	7.010,86	D
1	28/10/2020	110916	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	2,83	0,00	7.013,69	D
1	28/10/2020	110924	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	24,24	0,00	7.037,93	D
1	28/10/2020	CPA-77102	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 181 - pago ao POLO ATACADISTA EIRELI - para Compra de dois galões de alcool gel 5l cada e 12 frascos de 500ml. - GED 2020.01031.002065-00	295,56	0,00	7.333,49	D
1	28/10/2020	CPA-77104	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 183 - pago ao POLO ATACADISTA EIRELI - para Compra de 01 totem e 04 placas em acrílico para o atendimento - GED 2020.01031.001419-63	1.900,00	0,00	9.233,49	D
Total do Dia: 28/10/2020						2.260,12	0,00		
Total da Conta: Material de Higiene, Limpeza e						2.652,84	0,00		
								Saldo Anterior:	6.580,65 D
								Saldo Final:	9.233,49 D
Conta: 3.3.01.02.002.0001 - 2337 - Telefonia Fixa e Móvel								Saldo Anterior:	1.348,33 D
1	09/10/2020	CPA-76884	AGEHAB -	alvfernandes	Vlr. Ref. - NF. 1155211001-0 - pago ao TELEFONICA BRASIL SA - para TELEFONIA FIXA REF. OUTUBRO/2020 - GED 2019.01031.000791-91	120,64	0,00	1.468,97	D
Total do Dia: 09/10/2020						120,64	0,00		
Total da Conta: Telefonia Fixa e Móvel						120,64	0,00		
								Saldo Anterior:	1.348,33 D
								Saldo Final:	1.468,97 D
Conta: 3.3.01.02.002.0002 - 2338 - Energia Elétrica								Saldo Anterior:	60.573,26 D
1	31/10/2020	CPA-77445	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 10202000 - pago ao Celg Distribuição S/A - para Ref. ao fornecimento de energia elétrica no mês de Outubro de 2020 - GED 2011.01031.003327-27	8.013,36	0,00	68.586,62	D
1	31/10/2020	CTB-1165	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Crédito Pis Energia	0,00	132,22	68.454,40	D
1	31/10/2020	CTB-1165	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Crédito Cofins Energia	0,00	609,02	67.845,38	D
Total do Dia: 31/10/2020						8.013,36	741,24		
Total da Conta: Energia Elétrica						8.013,36	741,24		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
								Saldo Anterior:	60.573,26 D
								Saldo Final:	67.845,38 D
Conta: 3.3.01.02.002.0003 - 2339 - Água e Esgoto								Saldo Anterior:	11.094,02 D
1	31/10/2020	CPA-77452	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - NF. Fatura água referente a Outubro 2020 - pago ao Saneamento de Goiás S.A. - para Fornecimento de água em Outubro 2020 - GED 2011.01031.002809-05	911,24	0,00	12.005,26	D
Total do Dia: 31/10/2020						911,24	0,00		
Total da Conta: Água e Esgoto						911,24	0,00		
								Saldo Anterior:	11.094,02 D
								Saldo Final:	12.005,26 D
Conta: 3.3.01.02.002.0007 - 2343 - Despesas Cartoriais								Saldo Anterior:	2.001,02 D
1	31/10/2020	CPA-77653	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - NF. MEMO 0055/2020-PROTO - pago ao 1º TABELIONATO DE NOTAS DE GOIÂNIA - para DESPESAS CARTORÁRIAS REFERENTES AO MES DE OUTUBRO-2020 - GED 2020.01031.002161-30	19,86	0,00	2.020,88	D
Total do Dia: 31/10/2020						19,86	0,00		
Total da Conta: Despesas Cartoriais						19,86	0,00		
								Saldo Anterior:	2.001,02 D
								Saldo Final:	2.020,88 D
Conta: 3.3.01.02.002.0008 - 2344 - Correios, Fretes e Malotes								Saldo Anterior:	10.844,38 D
1	23/10/2020	CPA-77242	AGEHAB -	fcfaleiro	Vlr. Ref. - NF. 245236 - pago ao Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - para Serv correios ref 10.2020 - GED 2019.01031.000848-61	1.233,05	0,00	12.077,43	D
Total do Dia: 23/10/2020						1.233,05	0,00		
Total da Conta: Correios, Fretes e Malotes						1.233,05	0,00		
								Saldo Anterior:	10.844,38 D
								Saldo Final:	12.077,43 D
Conta: 3.3.01.02.002.0009 - 2345 - Custas Judiciais								Saldo Anterior:	30.690,24 D
1	02/10/2020	CPA-76263	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - NF. 2503686650 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para CUSTAS INICIAIS DE PROCESSO - GED 2020.01031.001935-05	417,00	0,00	31.107,24	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 02/10/2020						417,00	0,00		
1	16/10/2020	CPA-76799	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - NF. 2145430250 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para TAXA DE APELAÇÃO DE PROCESSO JUCICIAL DA AGEHAB - GED 2020.01031.002015-32	399,66	0,00	31.506,90	D
Total do Dia: 16/10/2020						399,66	0,00		
1	19/10/2020	CPA-76839	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - NF. 2607024350 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para GUIA DE CITAÇÃO DE PROCESSO JUDICIAL - GED 2020.01031.002031-52	54,81	0,00	31.561,71	D
Total do Dia: 19/10/2020						54,81	0,00		
1	22/10/2020	CPA-76965	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - NF. 2612659150 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para TAXA DE APELAÇÃO EM PROCESSO JUDICIAL DA AGEHAB - GED 2020.01031.002041-24	471,60	0,00	32.033,31	D
1	22/10/2020	CPA-76971	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - NF. 2612648650 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para TAXA DE APELAÇÃO DE PROCESSO JUDICIAL DA AGEHAB - GED 2020.01031.002042-05	399,66	0,00	32.432,97	D
Total do Dia: 22/10/2020						871,26	0,00		
Total da Conta: Custas Judiciais						1.742,73	0,00		
								Saldo Anterior:	30.690,24 D
								Saldo Final:	32.432,97 D
Conta: 3.3.01.02.002.0010 - 2964 - Serviço de Telecomunicações - Tráfego de Dados								Saldo Anterior:	10.908,00 D
1	01/10/2020	CTB-1151	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	9.696,00	D
Total do Dia: 01/10/2020						0,00	1.212,00		
1	05/10/2020	CPA-76331	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 1275 - BSB TIC SOLUÇÕES LTDA EPP - LINK MPLS REF. SETEMBRO/2020 - GED 2018.01031.003324-50	1.212,00	0,00	10.908,00	D
Total do Dia: 05/10/2020						1.212,00	0,00		
1	31/10/2020	CTB-1169	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	12.120,00	D
Total do Dia: 31/10/2020						1.212,00	0,00		
Total da Conta: Serviço de Telecomunicações - Tráfego						2.424,00	1.212,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.	
								Saldo Anterior:	10.908,00	D
								Saldo Final:	12.120,00	D
Conta: 3.3.01.03.001.0001 - 2347 - Locação de Equipamentos de Informática								Saldo Anterior:	96.855,57	D
1	01/10/2020	CPA-76249	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 7432 - pago ao DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME - para OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. SETEMBRO/2020 - GED 2018.01031.000484-93	9.144,83	0,00	106.000,40	D	
1	01/10/2020	CTB-1151	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Valor Referente Estorno da Provisão Serviço 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	96.855,57	D	
Total do Dia: 01/10/2020						9.144,83	9.144,83			
1	31/10/2020	CTB-1169	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Valor referente provisão serviço de locação de equipamentos de informática, do fornecedor Directa Prime Soluções Ltda, Contrato nº 014/2017, GED 2018.01031.000484-93.	9.463,43	0,00	106.319,00	D	
Total do Dia: 31/10/2020						9.463,43	0,00			
Total da Conta: Locação de Equipamentos de Informática						18.608,26	9.144,83			
								Saldo Anterior:	96.855,57	D
								Saldo Final:	106.319,00	D
Conta: 3.3.01.03.001.0003 - 2349 - Serviço de Auditoria Independente								Saldo Anterior:	43.633,28	D
1	02/10/2020	CPA-76259	AGEHAB -	bdsantos	Vlr. Ref. - NF. 450 - COMPLIANCE AUDITORES INDEPENDENTES EIRELI - Referente a elaboração de deficit de manutenção da AGEHAB de Agosto/2020 - GED 2020.01031.000449-25	2.500,00	0,00	46.133,28	D	
Total do Dia: 02/10/2020						2.500,00	0,00			
Total da Conta: Serviço de Auditoria Independente						2.500,00	0,00			
								Saldo Anterior:	43.633,28	D
								Saldo Final:	46.133,28	D
Conta: 3.3.01.03.001.0005 - 2351 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Bens Imóveis								Saldo Anterior:	17.771,21	D
1	01/10/2020	CTB-1151	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	16.133,09	D	
Total do Dia: 01/10/2020						0,00	1.638,12			

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	03/10/2020	CPA-76308	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 433 - SOUTEC ELEVADORES LTDA - Manutenção preventiva e corretiva no elevador da Agehab em Setembro de 2020 - GED 2019.01031.002740-59	1.638,12	0,00	17.771,21	D
Total do Dia: 03/10/2020						1.638,12	0,00		
1	07/10/2020	CPA-76562	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 07 - MICHELS COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA - ME - Instalação de ar condicionado na recepção da presidência - GED 2020.01031.001786-11	500,00	0,00	18.271,21	D
Total do Dia: 07/10/2020						500,00	0,00		
1	31/10/2020	CTB-1169	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Valor referente provisão manutenção dos elevadores Contrato nº 012/2020, fornecedor Soutec Elevadores Ltda GED: 2019.01031.2740-59	1.638,12	0,00	19.909,33	D
Total do Dia: 31/10/2020						1.638,12	0,00		
Total da Conta: Manutenção e Conservação de Bens						3.776,24	1.638,12		
								Saldo Anterior:	17.771,21 D
								Saldo Final:	19.909,33 D
Conta: 3.3.01.03.001.0007 - 2353 - Assinaturas de Periódicos e Serviços Eletrônicos								Saldo Anterior:	14.394,92 D
1	15/10/2020	CPA-76810	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 677 - pago ao CONTENT ASSESSORIA LTDA - para Fornecimento de clipping período 18/09/2020 a 17/10/2020 - GED 2018.01031.003878-67	1.232,00	0,00	15.626,92	D
Total do Dia: 15/10/2020						1.232,00	0,00		
1	31/10/2020	CTB-1160	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Apropriação mensal assinatura/publicações serviços eletrônicos.	63,74	0,00	15.690,66	D
Total do Dia: 31/10/2020						63,74	0,00		
Total da Conta: Assinaturas de Periódicos e Serviços						1.295,74	0,00		
								Saldo Anterior:	14.394,92 D
								Saldo Final:	15.690,66 D
Conta: 3.3.01.03.001.0012 - 2358 - Serviços de Portaria e Vigilância								Saldo Anterior:	83.294,97 D
1	01/10/2020	CPA-76302	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - NF. 131 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - Vigilância patrimonial desarmada na sede da Agehab em Setembro de 2020 - GED 2019.01031.001589-03	8.300,00	0,00	91.594,97	D
1	01/10/2020	CTB-1151	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Valor Referente Estorno Provisão Serviço de Vigilância	0,00	8.300,00	83.294,97	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					Patrimonial. Contrato nº 023/2019. Fornecedor Mendonça Segurança e Vigilância Ltda GED: 2019.01031.001589-03.				
					Total do Dia: 01/10/2020	8.300,00	8.300,00		
1	31/10/2020	CTB-1169	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Valor referente Provisão Serviço de vigilância patrimonial, contrato nº 023/2019, fornecedor mendonça segurança e vigilância ltda - GED 2019.01031.001589-03	8.299,80	0,00	91.594,77	D
					Total do Dia: 31/10/2020	8.299,80	0,00		
					Total da Conta: Serviços de Portaria e Vigilância	16.599,80	8.300,00		
							Saldo Anterior:	83.294,97	D
							Saldo Final:	91.594,77	D
Conta: 3.3.01.03.001.0013 - 2359 - Serviços de Limpeza e Conservação								Saldo Anterior:	149.920,50 D
1	01/10/2020	CPA-76230	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - NF. 3353 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - Serviço de limpeza, conservação, uma copeira e uma encarregada de turma em Setembro de 2020 - GED 2017.01031.003000-04	17.591,58	0,00	167.512,08	D
1	01/10/2020	CTB-1151	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	149.920,50	D
					Total do Dia: 01/10/2020	17.591,58	17.591,58		
1	16/10/2020	CPA-76801	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 02 - AMBIENTAL DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA EIRELI - SERVIÇO DE ROÇAGEM E LIMPEZA DE TODA A ÁREA DO ARQUIVO RIVIERA - GED 2020.01031.001876-02	2.480,00	0,00	152.400,50	D
					Total do Dia: 16/10/2020	2.480,00	0,00		
1	31/10/2020	CTB-1169	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Valor referente Provisão Serviço de Limpeza e Conservação para Sede - Agehab, Contrato nº 028/2017, fornecedor garra forte adm e serviços ltda, GED 2018.01031.001848-34	17.591,58	0,00	169.992,08	D
					Total do Dia: 31/10/2020	17.591,58	0,00		
					Total da Conta: Serviços de Limpeza e Conservação	37.663,16	17.591,58		
							Saldo Anterior:	149.920,50 D	
							Saldo Final:	169.992,08 D	
Conta: 3.3.01.03.001.0016 - 2418 - Serviço de Monitoramento Eletrônico								Saldo Anterior:	13.162,40 D
1	01/10/2020	CTB-1151	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Valor Referente Estorno de Provisão Serviços de Monitoramento Eletrônico. Contrato nº 014/2018. Fornecedor BM Alarmes	0,00	1.477,18	11.685,22	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Ltda EPP GED: 2017.01031.005617-46									
Total do Dia: 01/10/2020						0,00	1.477,18		
1	02/10/2020	CPA-76293	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - NF. 70554 - BM ALARMES LTDA - EPP - Monitoramento eletrônico na sede da Agehab e no Arquivo Riviera em Setembro de 2020 - GED 2017.01031.005617-46	1.477,18	0,00	13.162,40	D
Total do Dia: 02/10/2020						1.477,18	0,00		
1	31/10/2020	CTB-1169	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Valor referente Provisão Serviços de monitoramento eletrônico, contrato nº 014/2018, fornecedor BM Alarmes Ltda EPP, GED: 2017.01031.005617-46	1.477,18	0,00	14.639,58	D
Total do Dia: 31/10/2020						1.477,18	0,00		
Total da Conta: Serviço de Monitoramento Eletrônico						2.954,36	1.477,18		
								Saldo Anterior:	13.162,40 D
								Saldo Final:	14.639,58 D
Conta: 3.3.02.01.001.0001 - 2329 - Tarifas Bancárias								Saldo Anterior:	5.981,10 D
1	01/10/2020	TES-76289	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - COB LOTERI	5,90	0,00	5.987,00	D
1	01/10/2020	TES-76536	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - DEB TARIFA	0,80	0,00	5.987,80	D
Total do Dia: 01/10/2020						6,70	0,00		
1	02/10/2020	TES-76314	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - COB COMPE	11,80	0,00	5.999,60	D
1	02/10/2020	TES-76316	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - COB AUTOAT	5,90	0,00	6.005,50	D
1	02/10/2020	TES-76317	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - COB INTERN	11,80	0,00	6.017,30	D
1	02/10/2020	TES-76318	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - COB LOTERI	5,90	0,00	6.023,20	D
Total do Dia: 02/10/2020						35,40	0,00		
1	05/10/2020	TES-76397	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - COB LOTERI	5,90	0,00	6.029,10	D
Total do Dia: 05/10/2020						5,90	0,00		
1	06/10/2020	TES-76453	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - COB LOTERI	5,90	0,00	6.035,00	D
1	06/10/2020	TES-76454	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - COB COMPE	5,90	0,00	6.040,90	D
1	06/10/2020	TES-76489	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - DEB TARIFA	3,20	0,00	6.044,10	D
1	06/10/2020	TES-76512	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	6.050,83	D
Total do Dia: 06/10/2020						21,73	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	07/10/2020	TES-76545	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - COB INTERN	5,90	0,00	6.056,73	D
1	07/10/2020	TES-76546	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - COB LOTERI	5,90	0,00	6.062,63	D
1	07/10/2020	TES-76547	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - COB COMPE	5,90	0,00	6.068,53	D
Total do Dia: 07/10/2020						17,70	0,00		
1	08/10/2020	TES-76606	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - DEB TARIFA	155,20	0,00	6.223,73	D
Total do Dia: 08/10/2020						155,20	0,00		
1	13/10/2020	TES-76755	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - COB BX 063	36,00	0,00	6.259,73	D
Total do Dia: 13/10/2020						36,00	0,00		
1	14/10/2020	TES-76762	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - DEB TARIFA	5,60	0,00	6.265,33	D
1	14/10/2020	TES-76766	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - COB LOTERI	11,80	0,00	6.277,13	D
1	14/10/2020	TES-76767	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - COB COMPE	5,90	0,00	6.283,03	D
Total do Dia: 14/10/2020						23,30	0,00		
1	15/10/2020	TES-76795	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - COB INTERN	5,90	0,00	6.288,93	D
1	15/10/2020	TES-76796	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - COB LOTERI	5,90	0,00	6.294,83	D
1	15/10/2020	TES-76797	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - COB COMPE	17,70	0,00	6.312,53	D
1	15/10/2020	TES-76798	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - COB BX 063	4,50	0,00	6.317,03	D
Total do Dia: 15/10/2020						34,00	0,00		
1	16/10/2020	TES-76817	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - COB LOTERI	5,90	0,00	6.322,93	D
1	16/10/2020	TES-76818	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - COB BX 063	9,00	0,00	6.331,93	D
Total do Dia: 16/10/2020						14,90	0,00		
1	19/10/2020	TES-76895	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - MANUT CAD	36,50	0,00	6.368,43	D
Total do Dia: 19/10/2020						36,50	0,00		
1	20/10/2020	TES-76899	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - COB LOTERI	5,90	0,00	6.374,33	D
1	20/10/2020	TES-76900	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - COB COMPE	5,90	0,00	6.380,23	D
1	20/10/2020	TES-76901	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - COB BX 063	18,00	0,00	6.398,23	D
1	20/10/2020	TES-76941	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - DEB TARIFA	3,20	0,00	6.401,43	D
Total do Dia: 20/10/2020						33,00	0,00		
1	21/10/2020	TES-76981	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - COB INTERN	11,80	0,00	6.413,23	D
Total do Dia: 21/10/2020						11,80	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	22/10/2020	TES-77030	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - COB LOTERI	23,60	0,00	6.436,83	D
Total do Dia: 22/10/2020						23,60	0,00		
1	26/10/2020	TES-77083	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - DEB TARIFA	3,20	0,00	6.440,03	D
1	26/10/2020	TES-77084	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - MANUT CTA	49,00	0,00	6.489,03	D
Total do Dia: 26/10/2020						52,20	0,00		
1	28/10/2020	TES-77107	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - COB COMPE	5,90	0,00	6.494,93	D
Total do Dia: 28/10/2020						5,90	0,00		
1	29/10/2020	TES-77347	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - MANUT CTA	49,00	0,00	6.543,93	D
Total do Dia: 29/10/2020						49,00	0,00		
1	30/10/2020	TES-77200	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - COB INTERN	5,90	0,00	6.549,83	D
1	30/10/2020	TES-77201	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - COB LOTERI	5,90	0,00	6.555,73	D
1	30/10/2020	TES-77202	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - COB BX 063	31,50	0,00	6.587,23	D
Total do Dia: 30/10/2020						43,30	0,00		
Total da Conta: Tarifas Bancárias						606,13	0,00		
								Saldo Anterior:	5.981,10 D
								Saldo Final:	6.587,23 D
Conta: 3.3.02.01.001.0002 - 2330 - Juros e Multas Passivas						Saldo Anterior:		319,47 D	
1	22/10/2020	CPA-76885	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. Multa JVS NF 163/209 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para Juros e Multa Referente GPS Notas Fiscais 163 e 206 JVS Participações EIRELI - que serão descontados do fornecedor - GED 2019.01031.002881-90	235,72	0,00	555,19	D
Total do Dia: 22/10/2020						235,72	0,00		
1	29/10/2020	TES-77166	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Valor referente Abatimentos GED 2019.01031.002881-90	0,00	235,72	319,47	D
Total do Dia: 29/10/2020						0,00	235,72		
Total da Conta: Juros e Multas Passivas						235,72	235,72		
								Saldo Anterior:	319,47 D
								Saldo Final:	319,47 D
Conta: 3.3.02.01.001.0006 - 3178 - Encargos sobre Parcelamentos						Saldo Anterior:		33.891,56 D	

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	31/10/2020	CTB-1279	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Atualização mensal dos encargos	161,95	0,00	34.053,51	D
1	31/10/2020	CTB-1279	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Atualização mensal encargos	34,03	0,00	34.087,54	D
1	31/10/2020	CTB-1279	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Atualização mensal encargos	1.701,91	0,00	35.789,45	D
1	31/10/2020	CTB-1279	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Atualização mensal encargos	38,54	0,00	35.827,99	D
Total do Dia: 31/10/2020						1.936,43	0,00		
Total da Conta: Encargos sobre Parcelamentos						1.936,43	0,00		
								Saldo Anterior:	33.891,56 D
								Saldo Final:	35.827,99 D
Conta: 3.3.02.01.001.0007 - 3483 - Rendimento Negativo de Aplicação Financeira								Saldo Anterior:	11.241,24 D
1	30/10/2020	TES-77293	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Rendimento Negativo Bruto no mês	136,49	0,00	11.377,73	D
Total do Dia: 30/10/2020						136,49	0,00		
Total da Conta: Rendimento Negativo de Aplicação						136,49	0,00		
								Saldo Anterior:	11.241,24 D
								Saldo Final:	11.377,73 D
Conta: 3.3.02.01.002.0001 - 3442 - Encargos Financeiros Obras e Convênios								Saldo Anterior:	16.889,06 D
1	31/10/2020	CTB-1161	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Valor referente IOF sobre aplicação financeira vinculada a conta 719-0 Água Fria.	0,00	8,37	16.880,69	D
1	31/10/2020	CTB-1161	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Valor referente IRRF sobre aplicação financeira vinculada a conta 2742-6 FCVS	0,00	11,38	16.869,31	D
1	31/10/2020	CTB-1161	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Valor referente IRRF sobre aplicação financeira vinculada a conta 719-0 Água Fria	0,00	0,46	16.868,85	D
1	31/10/2020	CTB-1161	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Valor referente IRRF sobre aplicação financeira vinculada a conta 2157-6 Damianópolis.	0,00	0,27	16.868,58	D
1	31/10/2020	CTB-1161	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Valor referente rendimento sobre aplicação financeira vinculada a Conta 428-8 Contrato 0352781.	134,36	0,00	17.002,94	D
1	31/10/2020	CTB-1161	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Valor referente rendimento sobre aplicação financeira vinculada a conta 2742-6 FCVS	32,66	0,00	17.035,60	D
1	31/10/2020	CTB-1161	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Valor referente rendimento sobre aplicação financeira vinculada a conta 265-2 Estrela Dalva e Outros	401,17	0,00	17.436,77	D
1	31/10/2020	CTB-1161	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Valor referente rendimento sobre aplicação financeira vinculada a conta 647028-0 Contrato 0352781	0,51	0,00	17.437,28	D
1	31/10/2020	CTB-1161	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Valor referente rendimento sobre aplicação financeira vinculada a conta 2157-6 - Damianópolis	0,38	0,00	17.437,66	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	31/10/2020	CTB-1161	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Valor referente rendimento sobre aplicação financeira vinculada a conta 2742-6 FCVS Executivo	3,22	0,00	17.440,88	D
1	31/10/2020	CTB-1161	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Valor referente rendimento sobre aplicação financeira vinculada a conta 280-6 Trabalho Social Executivo	3,65	0,00	17.444,53	D
1	31/10/2020	CTB-1161	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Valor referente rendimento sobre aplicação financeira vinculada a conta 719-0 Água Fria Executivo	3,59	0,00	17.448,12	D
Total do Dia: 31/10/2020						579,54	20,48		
Total da Conta: Encargos Financeiros Obras e Convênios						579,54	20,48		
								Saldo Anterior:	16.889,06 D
								Saldo Final:	17.448,12 D
Conta: 3.3.03.01.001.0001 - 2365 - IOF - Imposto sobre Operações Financeiras								Saldo Anterior:	2.831,62 D
1	30/10/2020	TES-77288	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - IOF	15,79	0,00	2.847,41	D
1	30/10/2020	TES-77291	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - IOF	203,65	0,00	3.051,06	D
1	30/10/2020	TES-77297	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - IOF	119,98	0,00	3.171,04	D
Total do Dia: 30/10/2020						339,42	0,00		
Total da Conta: IOF - Imposto sobre Operações						339,42	0,00		
								Saldo Anterior:	2.831,62 D
								Saldo Final:	3.171,04 D
Conta: 3.3.03.01.001.0004 - 3016 - Pis Não-Cumulativo sobre Receita Financeira								Saldo Anterior:	1.188,48 D
1	31/10/2020	CTB-1165	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Pis não-cumulativo sobre Operações Financeiras.	113,64	0,00	1.302,12	D
Total do Dia: 31/10/2020						113,64	0,00		
Total da Conta: Pis Não-Cumulativo sobre Receita						113,64	0,00		
								Saldo Anterior:	1.188,48 D
								Saldo Final:	1.302,12 D
Conta: 3.3.03.01.001.0005 - 3017 - Cofins Não-Cumulativo sobre Receita Financeira								Saldo Anterior:	7.313,73 D
1	31/10/2020	CTB-1165	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Cofins não-cumulativo sobre operações financeiras.	699,29	0,00	8.013,02	D
Total do Dia: 31/10/2020						699,29	0,00		
Total da Conta: Cofins Não-Cumulativo sobre Receita						699,29	0,00		
								Saldo Anterior:	7.313,73 D
								Saldo Final:	8.013,02 D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Conta: 3.3.03.01.001.0006 - 3180 - IOF - Imposto sobre Operações Financeiras - Obras/Convênios Administradas						Saldo Anterior:		0,05	D
1	31/10/2020	CTB-1161	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Valor referente IOF sobre aplicação financeira vinculada a conta 719-0 Água Fria.	8,37	0,00	8,42	D
Total do Dia: 31/10/2020						8,37	0,00		
Total da Conta: IOF - Imposto sobre Operações						8,37	0,00		
						Saldo Anterior:		0,05	D
						Saldo Final:		8,42	D
Conta: 3.3.04.01.001.0001 - 2383 - Depreciação de Bens Móveis e Imóveis						Saldo Anterior:		184.674,21	D
1	31/10/2020	ATF-0323	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/10/2020	142,18	0,00	184.816,39	D
1	31/10/2020	ATF-0323	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/10/2020	28,17	0,00	184.844,56	D
1	31/10/2020	ATF-0323	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/10/2020	42,22	0,00	184.886,78	D
1	31/10/2020	ATF-0323	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/10/2020	0,14	0,00	184.886,92	D
1	31/10/2020	ATF-0323	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/10/2020	0,22	0,00	184.887,14	D
1	31/10/2020	ATF-0323	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/10/2020	0,14	0,00	184.887,28	D
1	31/10/2020	ATF-0323	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/10/2020	27,30	0,00	184.914,58	D
1	31/10/2020	ATF-0323	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/10/2020	26,13	0,00	184.940,71	D
1	31/10/2020	ATF-0323	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/10/2020	21,72	0,00	184.962,43	D
1	31/10/2020	ATF-0323	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/10/2020	3,75	0,00	184.966,18	D
1	31/10/2020	ATF-0323	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/10/2020	99,46	0,00	185.065,64	D
1	31/10/2020	ATF-0323	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/10/2020	0,39	0,00	185.066,03	D
1	31/10/2020	ATF-0323	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/10/2020	150,21	0,00	185.216,24	D
1	31/10/2020	ATF-0323	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/10/2020	5,25	0,00	185.221,49	D
1	31/10/2020	ATF-0323	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/10/2020	35,83	0,00	185.257,32	D
1	31/10/2020	ATF-0323	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/10/2020	82,62	0,00	185.339,94	D
1	31/10/2020	ATF-0323	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/10/2020	207,02	0,00	185.546,96	D
1	31/10/2020	ATF-0323	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/10/2020	0,11	0,00	185.547,07	D
1	31/10/2020	ATF-0323	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/10/2020	20,66	0,00	185.567,73	D
1	31/10/2020	ATF-0323	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/10/2020	35,83	0,00	185.603,56	D
1	31/10/2020	ATF-0323	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/10/2020	29,31	0,00	185.632,87	D
1	31/10/2020	ATF-0323	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/10/2020	35,84	0,00	185.668,71	D
1	31/10/2020	ATF-0323	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/10/2020	18,74	0,00	185.687,45	D
1	31/10/2020	ATF-0323	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/10/2020	19,39	0,00	185.706,84	D
1	31/10/2020	ATF-0323	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/10/2020	11,23	0,00	185.718,07	D
1	31/10/2020	ATF-0323	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/10/2020	37,58	0,00	185.755,65	D
1	31/10/2020	ATF-0323	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/10/2020	25,49	0,00	185.781,14	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	31/10/2020	ATF-0323	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/10/2020	11,20	0,00	185.792,34	D
1	31/10/2020	ATF-0323	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/10/2020	8,25	0,00	185.800,59	D
1	31/10/2020	ATF-0323	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/10/2020	8,96	0,00	185.809,55	D
1	31/10/2020	ATF-0323	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/10/2020	2,15	0,00	185.811,70	D
1	31/10/2020	ATF-0323	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/10/2020	10,45	0,00	185.822,15	D
1	31/10/2020	ATF-0323	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/10/2020	29,86	0,00	185.852,01	D
1	31/10/2020	ATF-0323	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/10/2020	2,76	0,00	185.854,77	D
1	31/10/2020	ATF-0323	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/10/2020	28,10	0,00	185.882,87	D
1	31/10/2020	ATF-0323	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/10/2020	49,02	0,00	185.931,89	D
1	31/10/2020	ATF-0323	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/10/2020	65,91	0,00	185.997,80	D
1	31/10/2020	ATF-0323	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/10/2020	19,62	0,00	186.017,42	D
1	31/10/2020	ATF-0323	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/10/2020	4,40	0,00	186.021,82	D
1	31/10/2020	ATF-0323	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/10/2020	0,95	0,00	186.022,77	D
1	31/10/2020	ATF-0323	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/10/2020	19,38	0,00	186.042,15	D
1	31/10/2020	ATF-0323	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/10/2020	23,89	0,00	186.066,04	D
1	31/10/2020	ATF-0323	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/10/2020	0,93	0,00	186.066,97	D
1	31/10/2020	ATF-0323	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/10/2020	24,46	0,00	186.091,43	D
1	31/10/2020	ATF-0323	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/10/2020	66,80	0,00	186.158,23	D
1	31/10/2020	ATF-0323	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/10/2020	1,09	0,00	186.159,32	D
1	31/10/2020	ATF-0323	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/10/2020	23,71	0,00	186.183,03	D
1	31/10/2020	ATF-0323	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/10/2020	21,70	0,00	186.204,73	D
1	31/10/2020	ATF-0323	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/10/2020	5,47	0,00	186.210,20	D
1	31/10/2020	ATF-0323	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/10/2020	9,34	0,00	186.219,54	D
1	31/10/2020	ATF-0323	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/10/2020	117,07	0,00	186.336,61	D
1	31/10/2020	ATF-0323	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/10/2020	5,27	0,00	186.341,88	D
1	31/10/2020	ATF-0323	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/10/2020	22,07	0,00	186.363,95	D
1	31/10/2020	ATF-0323	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/10/2020	1,70	0,00	186.365,65	D
1	31/10/2020	ATF-0323	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/10/2020	30,49	0,00	186.396,14	D
1	31/10/2020	ATF-0323	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/10/2020	22,36	0,00	186.418,50	D
1	31/10/2020	ATF-0323	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/10/2020	14,10	0,00	186.432,60	D
1	31/10/2020	ATF-0323	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/10/2020	5,24	0,00	186.437,84	D
1	31/10/2020	ATF-0323	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/10/2020	1,00	0,00	186.438,84	D
1	31/10/2020	ATF-0323	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/10/2020	16,06	0,00	186.454,90	D
1	31/10/2020	ATF-0323	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/10/2020	276,29	0,00	186.731,19	D
1	31/10/2020	ATF-0323	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/10/2020	110,70	0,00	186.841,89	D
1	31/10/2020	ATF-0323	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/10/2020	94,44	0,00	186.936,33	D
1	31/10/2020	ATF-0323	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/10/2020	278,85	0,00	187.215,18	D
1	31/10/2020	ATF-0323	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/10/2020	10.498,33	0,00	197.713,51	D
1	31/10/2020	ATF-0323	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/10/2020	97,78	0,00	197.811,29	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	31/10/2020	ATF-0323	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/10/2020	21,28	0,00	197.832,57	D
1	31/10/2020	ATF-0323	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/10/2020	60,48	0,00	197.893,05	D
1	31/10/2020	ATF-0323	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/10/2020	23,34	0,00	197.916,39	D
1	31/10/2020	ATF-0323	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/10/2020	10,65	0,00	197.927,04	D
1	31/10/2020	ATF-0323	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/10/2020	8,77	0,00	197.935,81	D
1	31/10/2020	ATF-0323	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/10/2020	92,33	0,00	198.028,14	D
1	31/10/2020	ATF-0323	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/10/2020	143,72	0,00	198.171,86	D
1	31/10/2020	ATF-0323	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/10/2020	51,00	0,00	198.222,86	D
1	31/10/2020	ATF-0323	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/10/2020	69,80	0,00	198.292,66	D
1	31/10/2020	ATF-0323	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/10/2020	198,67	0,00	198.491,33	D
1	31/10/2020	ATF-0323	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/10/2020	321,59	0,00	198.812,92	D
1	31/10/2020	ATF-0323	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/10/2020	241,91	0,00	199.054,83	D
1	31/10/2020	ATF-0323	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/10/2020	51,00	0,00	199.105,83	D
1	31/10/2020	ATF-0323	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/10/2020	51,00	0,00	199.156,83	D
1	31/10/2020	ATF-0323	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/10/2020	201,58	0,00	199.358,41	D
1	31/10/2020	ATF-0323	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/10/2020	138,63	0,00	199.497,04	D
1	31/10/2020	ATF-0323	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/10/2020	41,17	0,00	199.538,21	D
1	31/10/2020	ATF-0323	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/10/2020	232,90	0,00	199.771,11	D
1	31/10/2020	ATF-0323	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/10/2020	194,60	0,00	199.965,71	D
1	31/10/2020	ATF-0323	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/10/2020	249,31	0,00	200.215,02	D
1	31/10/2020	ATF-0323	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/10/2020	202,72	0,00	200.417,74	D
1	31/10/2020	ATF-0323	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/10/2020	106,03	0,00	200.523,77	D
1	31/10/2020	ATF-0323	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/10/2020	89,60	0,00	200.613,37	D
1	31/10/2020	ATF-0323	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/10/2020	112,61	0,00	200.725,98	D
1	31/10/2020	ATF-0323	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/10/2020	61,65	0,00	200.787,63	D
1	31/10/2020	ATF-0323	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/10/2020	36,11	0,00	200.823,74	D
1	31/10/2020	ATF-0323	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/10/2020	38,63	0,00	200.862,37	D
1	31/10/2020	ATF-0323	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/10/2020	1.052,52	0,00	201.914,89	D
1	31/10/2020	ATF-0323	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/10/2020	28,79	0,00	201.943,68	D
1	31/10/2020	ATF-0323	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/10/2020	14,78	0,00	201.958,46	D
1	31/10/2020	ATF-0323	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/10/2020	54,50	0,00	202.012,96	D
1	31/10/2020	ATF-0323	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/10/2020	109,15	0,00	202.122,11	D
1	31/10/2020	ATF-0323	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/10/2020	99,58	0,00	202.221,69	D
1	31/10/2020	ATF-0323	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/10/2020	14,78	0,00	202.236,47	D
1	31/10/2020	ATF-0323	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/10/2020	24,17	0,00	202.260,64	D
1	31/10/2020	ATF-0323	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/10/2020	44,32	0,00	202.304,96	D
1	31/10/2020	ATF-0323	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/10/2020	64,67	0,00	202.369,63	D
1	31/10/2020	ATF-0323	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/10/2020	21,09	0,00	202.390,72	D
1	31/10/2020	ATF-0323	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/10/2020	48,43	0,00	202.439,15	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	31/10/2020	ATF-0323	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/10/2020	64,67	0,00	202.503,82	D
1	31/10/2020	ATF-0323	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/10/2020	95,30	0,00	202.599,12	D
1	31/10/2020	ATF-0323	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/10/2020	14,77	0,00	202.613,89	D
1	31/10/2020	ATF-0323	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/10/2020	44,82	0,00	202.658,71	D
1	31/10/2020	ATF-0323	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/10/2020	36,55	0,00	202.695,26	D
1	31/10/2020	ATF-0323	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/10/2020	24,30	0,00	202.719,56	D
1	31/10/2020	ATF-0323	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/10/2020	24,31	0,00	202.743,87	D
1	31/10/2020	ATF-0323	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/10/2020	9,02	0,00	202.752,89	D
1	31/10/2020	ATF-0323	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/10/2020	6,74	0,00	202.759,63	D
1	31/10/2020	ATF-0323	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/10/2020	34,50	0,00	202.794,13	D
1	31/10/2020	ATF-0323	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/10/2020	4,88	0,00	202.799,01	D
1	31/10/2020	ATF-0323	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/10/2020	52,30	0,00	202.851,31	D
1	31/10/2020	ATF-0323	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/10/2020	19,78	0,00	202.871,09	D
1	31/10/2020	ATF-0323	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/10/2020	13,02	0,00	202.884,11	D
1	31/10/2020	ATF-0323	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/10/2020	44,46	0,00	202.928,57	D
1	31/10/2020	ATF-0323	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/10/2020	13,02	0,00	202.941,59	D
1	31/10/2020	ATF-0323	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/10/2020	4,88	0,00	202.946,47	D
1	31/10/2020	ATF-0323	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/10/2020	96,05	0,00	203.042,52	D
1	31/10/2020	ATF-0323	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/10/2020	24,33	0,00	203.066,85	D
1	31/10/2020	ATF-0323	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/10/2020	5,34	0,00	203.072,19	D
1	31/10/2020	ATF-0323	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/10/2020	19,06	0,00	203.091,25	D
1	31/10/2020	ATF-0323	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/10/2020	24,18	0,00	203.115,43	D
1	31/10/2020	ATF-0323	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/10/2020	9,12	0,00	203.124,55	D
1	31/10/2020	ATF-0323	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/10/2020	16,25	0,00	203.140,80	D
1	31/10/2020	ATF-0323	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/10/2020	28,61	0,00	203.169,41	D
1	31/10/2020	ATF-0323	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/10/2020	23,15	0,00	203.192,56	D
1	31/10/2020	ATF-0323	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/10/2020	70,40	0,00	203.262,96	D
1	31/10/2020	ATF-0323	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/10/2020	23,24	0,00	203.286,20	D
1	31/10/2020	ATF-0323	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/10/2020	255,55	0,00	203.541,75	D
1	31/10/2020	ATF-0323	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/10/2020	511,07	0,00	204.052,82	D
1	31/10/2020	ATF-0323	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/10/2020	863,55	0,00	204.916,37	D
1	31/10/2020	CTB-1165	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Crédito Pis Depreciação	0,00	315,62	204.600,75	D
1	31/10/2020	CTB-1165	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Crédito Cofins Depreciação	0,00	1.453,77	203.146,98	D
Total do Dia: 31/10/2020						20.242,16	1.769,39		
Total da Conta: Depreciação de Bens Móveis e Imóveis						20.242,16	1.769,39		
								Saldo Anterior:	184.674,21 D
								Saldo Final:	203.146,98 D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Conta: 3.3.04.01.001.0002 - 2384 - Amortização de Bens Intangível						Saldo Anterior:		53.492,04	D
1	31/10/2020	ATF-0323	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Amortização do Mês 31/10/2020	344,98	0,00	53.837,02	D
1	31/10/2020	ATF-0323	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Amortização do Mês 31/10/2020	33,67	0,00	53.870,69	D
1	31/10/2020	ATF-0323	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Amortização do Mês 31/10/2020	1.885,92	0,00	55.756,61	D
1	31/10/2020	ATF-0323	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Amortização do Mês 31/10/2020	164,72	0,00	55.921,33	D
1	31/10/2020	ATF-0323	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Amortização do Mês 31/10/2020	5.165,89	0,00	61.087,22	D
1	31/10/2020	CTB-1165	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Crédito Pis Amortização	0,00	294,61	60.792,61	D
1	31/10/2020	CTB-1165	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Crédito Cofins Amortização	0,00	1.357,01	59.435,60	D
Total do Dia: 31/10/2020						7.595,18	1.651,62		
Total da Conta: Amortização de Bens Intangível						7.595,18	1.651,62		
						Saldo Anterior:		53.492,04	D
						Saldo Final:		59.435,60	D
Conta: 3.3.04.01.002.0001 - 2386 - Associações						Saldo Anterior:		17.875,35	D
1	31/10/2020	CTB-1160	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Apropriação mensalidade associação ABC	1.986,15	0,00	19.861,50	D
Total do Dia: 31/10/2020						1.986,15	0,00		
Total da Conta: Associações						1.986,15	0,00		
						Saldo Anterior:		17.875,35	D
						Saldo Final:		19.861,50	D
Conta: 3.3.04.01.002.0003 - 2388 - Anuidades e Taxas - Órgãos de Classe						Saldo Anterior:		7.347,52	D
1	28/10/2020	CPA-77073	AGEHAB -	emsnoleto	Vlr. Ref. - NF. 28320690120214540 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para Registro de Anotação de Responsabilidade Técnica - Projeto Poço de Recarga JP II, Himerson - GED 2020.01031.001872-89	88,78	0,00	7.436,30	D
1	28/10/2020	CPA-77074	AGEHAB -	emsnoleto	Vlr. Ref. - NF. 12913025 - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para Registro de anotação de responsabilidade técnica - Projeto Legal JP II - Larissa - GED 2020.01031.001872-89	97,95	0,00	7.534,25	D
Total do Dia: 28/10/2020						186,73	0,00		
Total da Conta: Anuidades e Taxas - Órgãos de Classe						186,73	0,00		
						Saldo Anterior:		7.347,52	D
						Saldo Final:		7.534,25	D
Conta: 3.3.04.01.003.0001 - 2941 - Indenizações Processos Judiciais Cíveis						Saldo Anterior:		3.523,99	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	23/10/2020	CPA-76973	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 40253500882010200 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATICIOS - Proc judicial nº 5549942.44.2018.8.09.0051 - GED 2020.01031.002067-63	11.707,61	0,00	15.231,60	D
					Total do Dia: 23/10/2020	11.707,61	0,00		
					Total da Conta: Indenizações Processos Judiciais Cíveis	11.707,61	0,00		
							Saldo Anterior:	3.523,99	D
							Saldo Final:	15.231,60	D
Conta: 3.3.04.01.005.0001 - 3190 - Perdas Estimadas de Liquidação Duvidosa								Saldo Anterior:	48.806,70 D
1	31/10/2020	CTB-1162	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Valor referente a provisão de liquidação duvidosa de títulos vencidos a mais de 180 dias	5.710,66	0,00	54.517,36	D
					Total do Dia: 31/10/2020	5.710,66	0,00		
					Total da Conta: Perdas Estimadas de Liquidação	5.710,66	0,00		
							Saldo Anterior:	48.806,70	D
							Saldo Final:	54.517,36	D
Conta: 3.9.01.01.001.0010 - 919 - Outubro								Saldo Anterior:	0,00
1	31/10/2020	CTB-1172	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Resultado de Outubro de 2020	0,00	21.565,47	21.565,47	C
					Total do Dia: 31/10/2020	0,00	21.565,47		
					Total da Conta: Outubro	0,00	21.565,47		
							Saldo Anterior:	0,00	
							Saldo Final:	21.565,47	C
Conta: 4.1.01.02.008.0004 - 3484 - Rendimento Negativo de Aplicação Financeira								Saldo Anterior:	651,19 D
1	30/10/2020	TES-77326	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Débito de na data 30/10/2020 - - Rendimento Negativo Bruto no mês	9,22	0,00	660,41	D
					Total do Dia: 30/10/2020	9,22	0,00		
					Total da Conta: Rendimento Negativo de Aplicação	9,22	0,00		
							Saldo Anterior:	651,19	D
							Saldo Final:	660,41	D
Conta: 4.1.03.02.001.0002 - 1501 - Serviços Aplicados								Saldo Anterior:	9.571.805,08 D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	06/10/2020	TES-76471	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 1047 - 453 - Valor ref. a 35ª medição da construção das u.h. - Res. João Paulo II 2ª Etapa - Const. São Bento - Valor ref. a 35ª medição da construção das u.h. - Res. João Paulo II 2ª Etapa - Const. São Bento - GED 2016.01031.000882-10	107.078,81	0,00	9.678.883,89	D
1	06/10/2020	TES-76472	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 97-1047-ISS 5%1-1775-5 - 375 - ISS 5% - 1047 - Construtora São Bento Ltda - EPP - ISS 5% - 1047 - Construtora São Bento Ltda - EPP - GED 2016.01031.000882-10	3.469,08	0,00	9.682.352,97	D
Total do Dia: 06/10/2020						110.547,89	0,00		
1	20/10/2020	TES-76917	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 97-1047-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - 371 - INSS-OBRA - 1047 - Construtora São Bento Ltda - EPP - INSS-OBRA - 1047 - Construtora São Bento Ltda - EPP - GED 2016.01031.000882-10	5.087,97	0,00	9.687.440,94	D
Total do Dia: 20/10/2020						5.087,97	0,00		
Total da Conta: Serviços Aplicados						115.635,86	0,00		
								Saldo Anterior:	9.571.805,08 D
								Saldo Final:	9.687.440,94 D
Conta: 4.1.03.02.008.0001 - 1525 - Tarifas Bancárias								Saldo Anterior:	72.029,38 D
1	13/10/2020	TES-76756	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito de na data 13/10/2020 - - DEB PREST	1.200,00	0,00	73.229,38	D
Total do Dia: 13/10/2020						1.200,00	0,00		
1	26/10/2020	TES-77085	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito de na data 26/10/2020 - - MANUT CTA	49,00	0,00	73.278,38	D
Total do Dia: 26/10/2020						49,00	0,00		
Total da Conta: Tarifas Bancárias						1.249,00	0,00		
								Saldo Anterior:	72.029,38 D
								Saldo Final:	73.278,38 D
Conta: 4.1.03.02.008.0004 - 3486 - Rendimento Negativo de Aplicação Financeira								Saldo Anterior:	1.427,77 D
1	30/10/2020	TES-77327	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Débito de na data 30/10/2020 - - Rendimento Negativo Bruto no Mês	348,40	0,00	1.776,17	D
Total do Dia: 30/10/2020						348,40	0,00		
Total da Conta: Rendimento Negativo de Aplicação						348,40	0,00		
								Saldo Anterior:	1.427,77 D
								Saldo Final:	1.776,17 D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Conta: 4.1.05.01.002.0001 - 1041 - Rendimento de Aplicação Financeira								Saldo Anterior:	33.070,86 C
1	30/10/2020	TES-77305	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Credito de na data 30/10/2020 - - Rendimento Bruto no Mês	0,00	0,38	33.071,24	C
1	30/10/2020	TES-77323	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Credito de na data 30/10/2020 - - Rendimento Bruto no Mês	0,00	3,59	33.074,83	C
Total do Dia: 30/10/2020						0,00	3,97		
Total da Conta: Rendimento de Aplicação Financeira						0,00	3,97		
								Saldo Anterior:	33.070,86 C
								Saldo Final:	33.074,83 C
Conta: 4.1.05.02.001.0001 - 1472 - Materiais Aplicados								Saldo Anterior:	721.920,77 D
1	01/10/2020	CPA-76395	AGEHAB -	lpassis	Vlr. Ref. - NF. 128 - pago ao GLOBO COMÉRCIO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME - para Valor ref. ao total do contrato nº 008/2020 - OC 1121 - Materiais para Estrutura dos Telhados - Água Fria - Globo - GED 2020.01031.001442-02	174.996,23	0,00	896.917,00	D
Total do Dia: 01/10/2020						174.996,23	0,00		
1	06/10/2020	TES-76468	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 329 - 2151788 - Valor ref. a OC 1060 - fornecimento de material para Água Fria - Contrato 07/2019 - Valor ref. a OC 1060 - fornecimento de material para Água Fria - Contrato 07/2019 - GED 2020.01031.000163-95	64.844,34	0,00	961.761,34	D
1	06/10/2020	TES-76469	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 8503 - 2151120 - Valor referente a OC 1046 do Contrato 43/2018 - Materiais para Água Fria - Ledluz - Valor referente a OC 1046 do Contrato 43/2018 - Materiais para Água Fria - Ledluz - GED 2019.01031.000214-36	37.624,70	0,00	999.386,04	D
Total do Dia: 06/10/2020						102.469,04	0,00		
Total da Conta: Materiais Aplicados						277.465,27	0,00		
								Saldo Anterior:	721.920,77 D
								Saldo Final:	999.386,04 D
Conta: 4.1.05.02.002.0001 - 1481 - Tarifas Bancárias								Saldo Anterior:	141.439,73 D
1	07/10/2020	TES-76549	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito de na data 07/10/2020 - - DEB TARIFA	16,50	0,00	141.456,23	D
Total do Dia: 07/10/2020						16,50	0,00		
1	08/10/2020	TES-76605	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito de na data 08/10/2020 - - DEB TARIFA	34,32	0,00	141.490,55	D
Total do Dia: 08/10/2020						34,32	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	20/10/2020	TES-76927	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito de na data 20/10/2020 - - DEB TARIFA	1,43	0,00	141.491,98	D
1	20/10/2020	TES-76928	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito de na data 20/10/2020 - - DEB PREST	1.200,00	0,00	142.691,98	D
Total do Dia: 20/10/2020						1.201,43	0,00		
1	26/10/2020	TES-77086	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito de na data 26/10/2020 - - MANUT CTA	49,00	0,00	142.740,98	D
1	26/10/2020	TES-77091	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito de na data 26/10/2020 - - DEB PREST	1.200,00	0,00	143.940,98	D
1	26/10/2020	TES-77092	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito de na data 26/10/2020 - - MANUT CTA	49,00	0,00	143.989,98	D
Total do Dia: 26/10/2020						1.298,00	0,00		
Total da Conta: Tarifas Bancárias						2.550,25	0,00		
Saldo Anterior:								141.439,73	D
Saldo Final:								143.989,98	D
Conta: 4.1.05.02.002.0003 - 1483 - Débito de Prestações Habitacionais								Saldo Anterior:	564.024,46 D
1	16/10/2020	TES-76819	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito de na data 16/10/2020 - - DB ENCARGO	991,31	0,00	565.015,77	D
1	16/10/2020	TES-76822	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito de na data 16/10/2020 - - DB ENCARGO	476,31	0,00	565.492,08	D
Total do Dia: 16/10/2020						1.467,62	0,00		
1	20/10/2020	TES-76902	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Lançamento de medição da unidade PREST HAB	0,00	30,53	565.461,55	D
Total do Dia: 20/10/2020						0,00	30,53		
1	26/10/2020	TES-77090	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito de na data 26/10/2020 - - HAB TCRC	400,00	0,00	565.861,55	D
Total do Dia: 26/10/2020						400,00	0,00		
Total da Conta: Débito de Prestações Habitacionais						1.867,62	30,53		
Saldo Anterior:								564.024,46	D
Saldo Final:								565.861,55	D
Conta: 4.1.05.02.003.0001 - 1484 - IOF Imposto sobre Operações Financeiras								Saldo Anterior:	250,25 D
1	30/10/2020	TES-77325	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito de na data 30/10/2020 - - IOF	8,37	0,00	258,62	D
Total do Dia: 30/10/2020						8,37	0,00		
Total da Conta: IOF Imposto sobre Operações						8,37	0,00		
Saldo Anterior:								250,25	D
Saldo Final:								258,62	D
Conta: 4.1.05.02.003.0002 - 1485 - IRRF Sobre Aplicação Financeiras								Saldo Anterior:	4.606,17 D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	30/10/2020	TES-77314	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito de na data 30/10/2020 - - IRRF	0,27	0,00	4.606,44	D
1	30/10/2020	TES-77324	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito de na data 30/10/2020 - - IRRF	0,46	0,00	4.606,90	D
Total do Dia: 30/10/2020						0,73	0,00		
Total da Conta: IRRF Sobre Aplicação Financeiras						0,73	0,00		
								Saldo Anterior:	4.606,17 D
								Saldo Final:	4.606,90 D
Conta: 4.1.05.02.004.0005 - 3255 - Energia Eletrica								Saldo Anterior:	1.842,61 D
1	19/10/2020	CPA-76804	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - NF. 10/2020 - pago ao Celg Distribuição S/A - para ENERGIA ELÉTRICA - OBRA ÁGUA FRIA - REF. 10-2020 - GED 2019.01031.000912-13	80,57	0,00	1.923,18	D
Total do Dia: 19/10/2020						80,57	0,00		
Total da Conta: Energia Eletrica						80,57	0,00		
								Saldo Anterior:	1.842,61 D
								Saldo Final:	1.923,18 D
Conta: 4.1.05.02.004.0008 - 3269 - Despesas Gerais Obra								Saldo Anterior:	29.333,85 D
1	02/10/2020	TES-76474	AGEHAB -	bdsantos	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 240 - 2151919 - Referente aquisição de lanches - Obra de Damianópolis - Adiantamento GEROFIS - Referente aquisição de lanches - Obra de Damianópolis - Adiantamento GEROFIS - GED 2020.01031.001013-17	360,00	0,00	29.693,85	D
1	02/10/2020	TES-76510	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 135 - 2151953 - Referente aluguel de betoneira Obra de Damianópolis - Adiantamento Gerofis - Referente aluguel de betoneira Obra de Damianópolis - GED 2020.01031.001013-17	346,00	0,00	30.039,85	D
1	02/10/2020	TES-76990	AGEHAB -	bdsantos	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 241 - 2151919 - Referente a despesas alimentícias da obra de Damianópolis. - ADIANTAMENTO GEROFIS. - Referente a despesas alimentícias da obra de Damianópolis. - ADIANTAMENTO GEROFIS. - GED 2020.01031.001013-17	400,00	0,00	30.439,85	D
Total do Dia: 02/10/2020						1.106,00	0,00		
1	05/10/2020	TES-76543	AGEHAB -	bdsantos	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 206280 - 2151812 - Locação de diagonal, painel, betoneira da Obra de Agua Fria - Adiantamento GEROFIS - Locação de diagonal, painel, betoneira da Obra de Agua Fria - Adiantamento GEROFIS - GED 2019.01031.000583-56	302,00	0,00	30.741,85	D
1	05/10/2020	TES-76548	AGEHAB -	bdsantos	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 210032 - 2151812 - Locação de diagonal, painel, betoneira da Obra de Agua Fria - Adiantamento GEROFIS - Locação de diagonal, painel, betoneira da Obra de Agua Fria - Adiantamento GEROFIS -	302,00	0,00	31.043,85	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					GED 2019.01031.000583-56				
					Total do Dia: 05/10/2020	604,00	0,00		
1	06/10/2020	TES-76551	AGEHAB -	bdsantos	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 96978 - 2151450 - Materiais utilizado na obra de Agua Fria - Adiantamento GEROFIS - Materiais utilizado na obra de Agua Fria - Adiantamento GEROFIS - GED 2020.01031.001013-17	548,00	0,00	31.591,85	D
					Total do Dia: 06/10/2020	548,00	0,00		
1	08/10/2020	TES-76557	AGEHAB -	bdsantos	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 25072-1 - 2151812 - Referente a despesas gerais da Obra de Agua Fria - Adiantamento GEROFIS - Referente a despesas gerais da Obra de Agua Fria - Adiantamento GEROFIS - GED	260,00	0,00	31.851,85	D
					Total do Dia: 08/10/2020	260,00	0,00		
1	13/10/2020	TES-76779	AGEHAB -	bdsantos	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 2729 - 2152036 - Referente a despesas gerais da obra de Damianópolis. ADIANTAMENTO GEROFIS - Referente a despesas gerais da obra de Damianópolis. ADIANTAMENTO GEROFIS - GED 2020.01031.001013-17	200,00	0,00	32.051,85	D
1	13/10/2020	TES-76784	AGEHAB -	bdsantos	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 243 - 2151919 - Referente a despesas gerais da obra de Damianópolis. - ADIANTAMENTO GEROFIS - Referente a despesas gerais da obra de Damianópolis. - ADIANTAMENTO GEROFIS - GED 2020.01031.001013-17	400,00	0,00	32.451,85	D
1	13/10/2020	TES-76785	AGEHAB -	bdsantos	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 136 - 2151953 - Referente a despesas gerais da obra de Damianópolis. - ADIANTAMENTO GEROFIS - Referente a despesas gerais da obra de Damianópolis. - ADIANTAMENTO GEROFIS - GED 2020.01031.001013-17	348,00	0,00	32.799,85	D
					Total do Dia: 13/10/2020	948,00	0,00		
1	22/10/2020	TES-77217	AGEHAB -	bdsantos	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 2124743505 - 561 - Referente a conta de água da Obra de Damianópolis - ADIANTAMENTO GEROFIS - Referente a conta de água da Obra de Damianópolis - ADIANTAMENTO GEROFIS - GED 2020.01031.001013-17	83,00	0,00	32.882,85	D
					Total do Dia: 22/10/2020	83,00	0,00		
1	23/10/2020	TES-77767	AGEHAB -	bdsantos	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 244 - 2151919 - Referente a despesas gerais da Obra de Damianópolis. - ADIANTAMENTO GEROFIS. - Referente a despesas gerais da Obra de Damianópolis. - ADIANTAMENTO GEROFIS. - GED 2020.01031.001013-17	360,00	0,00	33.242,85	D
					Total do Dia: 23/10/2020	360,00	0,00		
1	28/10/2020	TES-77766	AGEHAB -	bdsantos	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 43185023 - 388 - Referente a despesa de Energia Elétrica da Obra de Damianópolis. - ADIANTAMENTO GEROFIS. -	233,67	0,00	33.476,52	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Referente a despesa de Energia Elétrica da Obra de Damianópolis. - ADIANTAMENTO GEROFIS. - GED 2020.01031.001013-17									
Total do Dia: 28/10/2020						233,67	0,00		
Total da Conta: Despesas Gerais Obra						4.142,67	0,00		
								Saldo Anterior:	29.333,85 D
								Saldo Final:	33.476,52 D
Conta: 4.1.05.02.004.0011 - 3328 - Água e Esgoto								Saldo Anterior:	4.570,63 D
1	19/10/2020	CPA-76803	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - NF. 4044466368 - pago ao Saneamento de Goiás S.A. - para FATURA SANEAGO - OBRA - AGUA FRIA - ref. SETEMBRO-2020 - GED 2019.01031.001993-32	292,56	0,00	4.863,19	D
Total do Dia: 19/10/2020						292,56	0,00		
Total da Conta: Água e Esgoto						292,56	0,00		
								Saldo Anterior:	4.570,63 D
								Saldo Final:	4.863,19 D
Conta: 4.1.05.02.005.0001 - 3166 - Salários e Ordenados								Saldo Anterior:	632.187,63 D
1	31/10/2020	FOL102020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Faltas 10/20	0,00	76,28	632.111,35	D
1	31/10/2020	FOL102020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Salários 10/20	55.685,30	0,00	687.796,65	D
Total do Dia: 31/10/2020						55.685,30	76,28		
Total da Conta: Salários e Ordenados						55.685,30	76,28		
								Saldo Anterior:	632.187,63 D
								Saldo Final:	687.796,65 D
Conta: 4.1.05.02.005.0002 - 3167 - Férias e 1/3								Saldo Anterior:	87.648,83 D
1	31/10/2020	FOL102020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Férias 10/20	1.296,32	0,00	88.945,15	D
1	31/10/2020	FOL102020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Férias Indenizadas 10/20	580,57	0,00	89.525,72	D
1	31/10/2020	FOL102020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias 1/3 10/20	2.156,61	0,00	91.682,33	D
1	31/10/2020	FOL102020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias 10/20	6.469,85	0,00	98.152,18	D
Total do Dia: 31/10/2020						10.503,35	0,00		
Total da Conta: Férias e 1/3						10.503,35	0,00		
								Saldo Anterior:	87.648,83 D
								Saldo Final:	98.152,18 D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Conta: 4.1.05.02.005.0003 - 3168 - 13º Salário						Saldo Anterior:		59.450,57	D
1	31/10/2020	FOL102020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov 13 10/20	6.185,37	0,00	65.635,94	D
1	31/10/2020	FOL102020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Ajuste 13 10/20	0,86	0,00	65.636,80	D
Total do Dia: 31/10/2020						6.186,23	0,00		
Total da Conta: 13º Salário						6.186,23	0,00		
						Saldo Anterior:		59.450,57	D
						Saldo Final:		65.636,80	D
Conta: 4.1.05.02.005.0005 - 3170 - Contribuição Previdenciária Patronal - Empresa/SAT/Terceiros						Saldo Anterior:		231.737,09	D
1	31/10/2020	FOL102020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - INSS Empresa 10/20	17.238,14	0,00	248.975,23	D
1	31/10/2020	FOL102020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov 13 INSS 10/20	1.664,91	0,00	250.640,14	D
1	31/10/2020	FOL102020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias INSS 10/20	2.355,02	0,00	252.995,16	D
1	31/10/2020	FOL102020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste Fér INSS 10/20	512,40	0,00	253.507,56	D
Total do Dia: 31/10/2020						21.770,47	0,00		
Total da Conta: Contribuição Previdenciária Patronal -						21.770,47	0,00		
						Saldo Anterior:		231.737,09	D
						Saldo Final:		253.507,56	D
Conta: 4.1.05.02.005.0006 - 3171 - FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço						Saldo Anterior:		81.411,08	D
1	31/10/2020	FOL102020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - FGTS 13 Sal 10/20	34,83	0,00	81.445,91	D
1	31/10/2020	FOL102020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - FGTS depósito 10/20	5.016,65	0,00	86.462,56	D
1	31/10/2020	FOL102020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov 13 FGTS 10/20	487,87	0,00	86.950,43	D
1	31/10/2020	FOL102020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias FGTS 10/20	690,07	0,00	87.640,50	D
1	31/10/2020	FOL102020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste Fér FGTS 10/20	150,14	0,00	87.790,64	D
Total do Dia: 31/10/2020						6.379,56	0,00		
Total da Conta: FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de						6.379,56	0,00		
						Saldo Anterior:		81.411,08	D
						Saldo Final:		87.790,64	D
Conta: 4.1.05.02.005.0007 - 3212 - Repouso Remunerado						Saldo Anterior:		18.845,28	D
1	31/10/2020	FOL102020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Repouso Remunerado 10/20	2.096,40	0,00	20.941,68	D
Total do Dia: 31/10/2020						2.096,40	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total da Conta: Repouso Remunerado						2.096,40	0,00		
								Saldo Anterior:	18.845,28 D
								Saldo Final:	20.941,68 D
Conta: 4.1.05.02.005.0008 - 3213 - Horas Extras								Saldo Anterior:	15.544,70 D
1	31/10/2020	FOL102020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Hora Extra 10/20	3.099,70	0,00	18.644,40	D
Total do Dia: 31/10/2020						3.099,70	0,00		
Total da Conta: Horas Extras						3.099,70	0,00		
								Saldo Anterior:	15.544,70 D
								Saldo Final:	18.644,40 D
Conta: 4.1.05.02.005.0011 - 3252 - Adicional Noturno								Saldo Anterior:	9.548,92 D
1	31/10/2020	FOL102020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Adicional Noturno 10/20	606,10	0,00	10.155,02	D
Total do Dia: 31/10/2020						606,10	0,00		
Total da Conta: Adicional Noturno						606,10	0,00		
								Saldo Anterior:	9.548,92 D
								Saldo Final:	10.155,02 D
Conta: 4.1.05.02.005.0012 - 3272 - Afastamentos								Saldo Anterior:	3.288,05 D
1	31/10/2020	FOL102020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Afastamento Doença e sem Venci 10/20	2.299,00	0,00	5.587,05	D
Total do Dia: 31/10/2020						2.299,00	0,00		
Total da Conta: Afastamentos						2.299,00	0,00		
								Saldo Anterior:	3.288,05 D
								Saldo Final:	5.587,05 D
Conta: 4.1.07.02.002.0003 - 3490 - Rendimento Negativo de Aplicação Financeira								Saldo Anterior:	1,05 D
1	30/10/2020	TES-77303	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito de na data 30/10/2020 - - Rendimento Negativo Bruto no mês	0,02	0,00	1,07	D
Total do Dia: 30/10/2020						0,02	0,00		
Total da Conta: Rendimento Negativo de Aplicação						0,02	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
						Saldo Anterior:		1,05	D
						Saldo Final:		1,07	D
Conta: 4.1.08.01.002.0001 - 3224 - Rendimento de Aplicação Financeiras						Saldo Anterior:		638,64	C
1	30/10/2020	TES-77298	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Credito de na data 30/10/2020 - - Rendimento Bruto no Mês	0,00	32,66	671,30	C
1	30/10/2020	TES-77300	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Credito de na data 30/10/2020 - - Rendimento Bruto no Mês	0,00	3,22	674,52	C
1	30/10/2020	TES-77301	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Credito de na data 30/10/2020 - - Rendimento Bruto no Mês	0,00	401,17	1.075,69	C
Total do Dia: 30/10/2020						0,00	437,05		
Total da Conta: Rendimento de Aplicação Financeiras						0,00	437,05		
						Saldo Anterior:		638,64	C
						Saldo Final:		1.075,69	C
Conta: 4.1.08.02.001.0001 - 1253 - Seguro						Saldo Anterior:		65.402,32	D
1	08/10/2020	CPA-76486	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - NF. 6298123605 - pago ao Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais - para SEGURO PRESTAMISTA REF AO PERÍODO DE 15-08-2020 A 14-09-2020 - GED 2017.01031.001476-56	96,00	0,00	65.498,32	D
Total do Dia: 08/10/2020						96,00	0,00		
Total da Conta: Seguro						96,00	0,00		
						Saldo Anterior:		65.402,32	D
						Saldo Final:		65.498,32	D
Conta: 4.1.08.02.001.0002 - 1254 - Guias de Contribuição FCVS - Caixa Econômica Federal						Saldo Anterior:		1.780,05	D
1	07/10/2020	CPA-76485	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - NF. MAR/2020 - pago ao Caixa Economica Federal - FCVS - para NOTA DE COBRANÇA DE CONTRAPRESTAÇÃO FCVS-SEGURO REF. 03 - GED 2014.01031.002791-94	185,24	0,00	1.965,29	D
Total do Dia: 07/10/2020						185,24	0,00		
1	27/10/2020	CPA-77070	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - NF. 2020103613 - pago ao Caixa Economica Federal - FCVS - para NOTA DE COBRANÇA DE CONTRAPRESTAÇÃO FCVS-SEGURO REF. 10-2020 - GED 2014.01031.002791-94	173,12	0,00	2.138,41	D
Total do Dia: 27/10/2020						173,12	0,00		
Total da Conta: Guias de Contribuição FCVS - Caixa						358,36	0,00		
						Saldo Anterior:		1.780,05	D
						Saldo Final:		2.138,41	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Conta: 4.1.08.02.001.0003 - 1255 - Taxas e Tarifas Bancárias						Saldo Anterior:		1.464,75	D
1	26/10/2020	TES-77087	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito de na data 26/10/2020 - - MANUT CTA	49,00	0,00	1.513,75	D
Total do Dia: 26/10/2020						49,00	0,00		
Total da Conta: Taxas e Tarifas Bancárias						49,00	0,00		
						Saldo Anterior:		1.464,75	D
						Saldo Final:		1.513,75	D
Conta: 4.1.08.02.001.0008 - 3229 - IRRF - Imposto de Renda de Aplicação Financeira						Saldo Anterior:		98,92	D
1	30/10/2020	TES-77299	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito de na data 30/10/2020 - - IRRF	11,38	0,00	110,30	D
Total do Dia: 30/10/2020						11,38	0,00		
Total da Conta: IRRF - Imposto de Renda de Aplicação						11,38	0,00		
						Saldo Anterior:		98,92	D
						Saldo Final:		110,30	D
Conta: 4.2.01.02.008.0004 - 3485 - Rendimento Negativo de Aplicação Financeira						Saldo Anterior:		651,19	C
1	30/10/2020	TES-77326	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Débito de na data 30/10/2020 - - Rendimento Negativo Bruto no mês	0,00	9,22	660,41	C
Total do Dia: 30/10/2020						0,00	9,22		
Total da Conta: Rendimento Negativo de Aplicação						0,00	9,22		
						Saldo Anterior:		651,19	C
						Saldo Final:		660,41	C
Conta: 4.2.03.02.001.0002 - 1543 - Serviços Aplicados						Saldo Anterior:		9.571.805,08	C
1	06/10/2020	TES-76471	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 1047 - 453 - Valor ref. a 35ª medição da construção das u.h. - Res. João Paulo II 2ª Etapa - Const. São Bento - Valor ref. a 35ª medição da construção das u.h. - Res. João Paulo II 2ª Etapa - Const. São Bento - GED 2016.01031.000882-10	0,00	107.078,81	9.678.883,89	C
1	06/10/2020	TES-76472	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 97-1047-ISS 5%1-1775-5 - 375 - ISS 5% - 1047 - Construtora São Bento Ltda - EPP - ISS 5% - 1047 - Construtora São Bento Ltda - EPP - GED 2016.01031.000882-10	0,00	3.469,08	9.682.352,97	C
Total do Dia: 06/10/2020						0,00	110.547,89		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.	
1	20/10/2020	TES-76917	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 97-1047-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - 371 - INSS-OBRA - 1047 - Construtora São Bento Ltda - EPP - INSS-OBRA - 1047 - Construtora São Bento Ltda - EPP - GED 2016.01031.000882-10	0,00	5.087,97	9.687.440,94	C	
					Total do Dia: 20/10/2020	0,00	5.087,97			
					Total da Conta: Serviços Aplicados	0,00	115.635,86			
							Saldo Anterior:	9.571.805,08	C	
							Saldo Final:	9.687.440,94	C	
Conta: 4.2.03.02.008.0001 - 1567 - Tarifas Bancárias								Saldo Anterior:	72.029,38	C
1	13/10/2020	TES-76756	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito de na data 13/10/2020 - - DEB PREST	0,00	1.200,00	73.229,38	C	
					Total do Dia: 13/10/2020	0,00	1.200,00			
1	26/10/2020	TES-77085	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito de na data 26/10/2020 - - MANUT CTA	0,00	49,00	73.278,38	C	
					Total do Dia: 26/10/2020	0,00	49,00			
					Total da Conta: Tarifas Bancárias	0,00	1.249,00			
							Saldo Anterior:	72.029,38	C	
							Saldo Final:	73.278,38	C	
Conta: 4.2.03.02.008.0004 - 3487 - Rendimento Negativo de Aplicação Financeira								Saldo Anterior:	1.427,77	C
1	30/10/2020	TES-77327	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Débito de na data 30/10/2020 - - Rendimento Negativo Bruto no Mês	0,00	348,40	1.776,17	C	
					Total do Dia: 30/10/2020	0,00	348,40			
					Total da Conta: Rendimento Negativo de Aplicação	0,00	348,40			
							Saldo Anterior:	1.427,77	C	
							Saldo Final:	1.776,17	C	
Conta: 4.2.05.01.002.0001 - 1062 - Rendimento de Aplicação Financeira								Saldo Anterior:	33.070,86	D
1	30/10/2020	TES-77305	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Credito de na data 30/10/2020 - - Rendimento Bruto no Mês	0,38	0,00	33.071,24	D	
1	30/10/2020	TES-77323	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Credito de na data 30/10/2020 - - Rendimento Bruto no Mês	3,59	0,00	33.074,83	D	
					Total do Dia: 30/10/2020	3,97	0,00			
					Total da Conta: Rendimento de Aplicação Financeira	3,97	0,00			

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.	
								Saldo Anterior:	33.070,86	D
								Saldo Final:	33.074,83	D
Conta: 4.2.05.02.001.0001 - 1479 - Materiais Aplicados								Saldo Anterior:	721.920,77	C
1	06/10/2020	TES-76468	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 329 - 2151788 - Valor ref. a OC 1060 - fornecimento de material para Água Fria - Contrato 07/2019 - Valor ref. a OC 1060 - fornecimento de material para Água Fria - Contrato 07/2019 - GED 2020.01031.000163-95	0,00	64.844,34	786.765,11	C	
1	06/10/2020	TES-76469	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 8503 - 2151120 - Valor referente a OC 1046 do Contrato 43/2018 - Materiais para Água Fria - Ledluz - Valor referente a OC 1046 do Contrato 43/2018 - Materiais para Água Fria - Ledluz - GED 2019.01031.000214-36	0,00	37.624,70	824.389,81	C	
Total do Dia: 06/10/2020						0,00	102.469,04			
1	22/10/2020	TES-77035	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 128 - 2151922 - Valor ref. ao total do contrato nº 008/2020 - OC 1121 - Materiais para Estrutura dos Telhados - Água Fria - Globo - Valor ref. ao total do contrato nº 008/2020 - OC 1121 - Materiais para Estrutura dos Telhados - Água Fria	0,00	174.996,23	999.386,04	C	
Total do Dia: 22/10/2020						0,00	174.996,23			
Total da Conta: Materiais Aplicados						0,00	277.465,27			
								Saldo Anterior:	721.920,77	C
								Saldo Final:	999.386,04	C
Conta: 4.2.05.02.002.0001 - 1486 - Tarifas Bancárias								Saldo Anterior:	141.439,73	C
1	07/10/2020	TES-76549	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito de na data 07/10/2020 - - DEB TARIFA	0,00	16,50	141.456,23	C	
Total do Dia: 07/10/2020						0,00	16,50			
1	08/10/2020	TES-76605	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito de na data 08/10/2020 - - DEB TARIFA	0,00	34,32	141.490,55	C	
Total do Dia: 08/10/2020						0,00	34,32			
1	20/10/2020	TES-76927	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito de na data 20/10/2020 - - DEB TARIFA	0,00	1,43	141.491,98	C	
1	20/10/2020	TES-76928	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito de na data 20/10/2020 - - DEB PREST	0,00	1.200,00	142.691,98	C	
Total do Dia: 20/10/2020						0,00	1.201,43			
1	26/10/2020	TES-77086	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito de na data 26/10/2020 - - MANUT CTA	0,00	49,00	142.740,98	C	
1	26/10/2020	TES-77091	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito de na data 26/10/2020 - - DEB PREST	0,00	1.200,00	143.940,98	C	
1	26/10/2020	TES-77092	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito de na data 26/10/2020 - - MANUT CTA	0,00	49,00	143.989,98	C	

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 26/10/2020						0,00	1.298,00		
Total da Conta: Tarifas Bancárias						0,00	2.550,25		
								Saldo Anterior:	141.439,73 C
								Saldo Final:	143.989,98 C
Conta: 4.2.05.02.002.0003 - 1490 - Débitos de Prestações Habitacionais								Saldo Anterior:	564.024,46 C
1	16/10/2020	TES-76819	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito de na data 16/10/2020 - - DB ENCARGO	0,00	991,31	565.015,77	C
1	16/10/2020	TES-76822	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito de na data 16/10/2020 - - DB ENCARGO	0,00	476,31	565.492,08	C
Total do Dia: 16/10/2020						0,00	1.467,62		
1	20/10/2020	TES-76902	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Lançamento de medição PREST HAB	30,53	0,00	565.461,55	C
Total do Dia: 20/10/2020						30,53	0,00		
1	26/10/2020	TES-77090	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito de na data 26/10/2020 - - HAB TCRC	0,00	400,00	565.861,55	C
Total do Dia: 26/10/2020						0,00	400,00		
Total da Conta: Débitos de Prestações Habitacionais						30,53	1.867,62		
								Saldo Anterior:	564.024,46 C
								Saldo Final:	565.861,55 C
Conta: 4.2.05.02.003.0001 - 1488 - IOF Imposto sobre Operações Financeiras								Saldo Anterior:	250,25 C
1	30/10/2020	TES-77325	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito de na data 30/10/2020 - - IOF	0,00	8,37	258,62	C
Total do Dia: 30/10/2020						0,00	8,37		
Total da Conta: IOF Imposto sobre Operações						0,00	8,37		
								Saldo Anterior:	250,25 C
								Saldo Final:	258,62 C
Conta: 4.2.05.02.003.0002 - 1489 - IRRF Sobre Aplicações Financeiras								Saldo Anterior:	4.606,17 C
1	30/10/2020	TES-77314	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito de na data 30/10/2020 - - IRRF	0,00	0,27	4.606,44	C
1	30/10/2020	TES-77324	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito de na data 30/10/2020 - - IRRF	0,00	0,46	4.606,90	C
Total do Dia: 30/10/2020						0,00	0,73		
Total da Conta: IRRF Sobre Aplicações Financeiras						0,00	0,73		
								Saldo Anterior:	4.606,17 C
								Saldo Final:	4.606,90 C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Conta: 4.2.05.02.004.0005 - 3261 - Energia Elétrica						Saldo Anterior:		1.842,61	C
1	20/10/2020	TES-76931	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 10/2020 - 388 - ENERGIA ELÉTRICA - OBRA ÁGUA FRIA - REF. 10-2020 - ENERGIA ELÉTRICA - OBRA ÁGUA FRIA - REF. 10-2020 - GED 2019.01031.000912-13	0,00	80,57	1.923,18	C
Total do Dia: 20/10/2020						0,00	80,57		
Total da Conta: Energia Elétrica						0,00	80,57		
						Saldo Anterior:		1.842,61	C
						Saldo Final:		1.923,18	C
Conta: 4.2.05.02.004.0008 - 3270 - Despesas Gerais Obra						Saldo Anterior:		29.333,85	C
1	02/10/2020	TES-76474	AGEHAB -	bdsantos	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 240 - 2151919 - Referente aquisição de lanches - Obra de Damianópolis - Adiantamento GEROFIS - Referente aquisição de lanches - Obra de Damianópolis - Adiantamento GEROFIS - GED 2020.01031.001013-17	0,00	360,00	29.693,85	C
1	02/10/2020	TES-76510	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 135 - 2151953 - Referente aluguel de betoneira Obra de Damianópolis - Adiantamento Gerofis - Referente aluguel de betoneira Obra de Damianópolis - GED 2020.01031.001013-17	0,00	346,00	30.039,85	C
1	02/10/2020	TES-76990	AGEHAB -	bdsantos	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 241 - 2151919 - Referente a despesas alimentícias da obra de Damianópolis. - ADIANTAMENTO GEROFIS. - Referente a despesas alimentícias da obra de Damianópolis. - ADIANTAMENTO GEROFIS. - GED 2020.01031.001013-17	0,00	400,00	30.439,85	C
Total do Dia: 02/10/2020						0,00	1.106,00		
1	05/10/2020	TES-76543	AGEHAB -	bdsantos	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 206280 - 2151812 - Locação de diagonal, painel, betoneira da Obra de Agua Fria - Adiantamento GEROFIS - Locação de diagonal, painel, betoneira da Obra de Agua Fria - Adiantamento GEROFIS - GED 2019.01031.000583-56	0,00	302,00	30.741,85	C
1	05/10/2020	TES-76548	AGEHAB -	bdsantos	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 210032 - 2151812 - Locação de diagonal, painel, betoneira da Obra de Agua Fria - Adiantamento GEROFIS - Locação de diagonal, painel, betoneira da Obra de Agua Fria - Adiantamento GEROFIS - GED 2019.01031.000583-56	0,00	302,00	31.043,85	C
Total do Dia: 05/10/2020						0,00	604,00		
1	06/10/2020	TES-76551	AGEHAB -	bdsantos	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 96978 - 2151450 - Materiais utilizado na obra de Agua Fria - Adiantamento GEROFIS - Materiais utilizado na obra de Agua Fria - Adiantamento GEROFIS - GED 2020.01031.001013-17	0,00	548,00	31.591,85	C
Total do Dia: 06/10/2020						0,00	548,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.	
1	08/10/2020	TES-76557	AGEHAB -	bdsantos	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 25072-1 - 2151812 - Referente a despesas gerais da Obra de Agua Fria - Adiantamento GEROFIS - Referente a despesas gerais da Obra de Agua Fria - Adiantamento GEROFIS - GED	0,00	260,00	31.851,85	C	
					Total do Dia: 08/10/2020	0,00	260,00			
1	13/10/2020	TES-76779	AGEHAB -	bdsantos	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 2729 - 2152036 - Referente a despesas gerais da obra de Damianópolis. ADIANTAMENTO GEROFIS - Referente a despesas gerais da obra de Damianópolis. ADIANTAMENTO GEROFIS - GED 2020.01031.001013-17	0,00	200,00	32.051,85	C	
1	13/10/2020	TES-76784	AGEHAB -	bdsantos	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 243 - 2151919 - Referente a despesas gerais da obra de Damianópolis. - ADIANTAMENTO GEROFIS - Referente a despesas gerais da obra de Damianópolis. - ADIANTAMENTO GEROFIS - GED 2020.01031.001013-17	0,00	400,00	32.451,85	C	
1	13/10/2020	TES-76785	AGEHAB -	bdsantos	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 136 - 2151953 - Referente a despesas gerais da obra de Damianópolis. - ADIANTAMENTO GEROFIS - Referente a despesas gerais da obra de Damianópolis. - ADIANTAMENTO GEROFIS - GED 2020.01031.001013-17	0,00	348,00	32.799,85	C	
					Total do Dia: 13/10/2020	0,00	948,00			
1	22/10/2020	TES-77217	AGEHAB -	bdsantos	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 2124743505 - 561 - Referente a conta de água da Obra de Damianópolis - ADIANTAMENTO GEROFIS - Referente a conta de água da Obra de Damianópolis - ADIANTAMENTO GEROFIS - GED 2020.01031.001013-17	0,00	83,00	32.882,85	C	
					Total do Dia: 22/10/2020	0,00	83,00			
1	23/10/2020	TES-77767	AGEHAB -	bdsantos	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 244 - 2151919 - Referente a despesas gerais da Obra de Damianópolis. - ADIANTAMENTO GEROFIS. - Referente a despesas gerais da Obra de Damianópolis. - ADIANTAMENTO GEROFIS. - GED 2020.01031.001013-17	0,00	360,00	33.242,85	C	
					Total do Dia: 23/10/2020	0,00	360,00			
1	28/10/2020	TES-77766	AGEHAB -	bdsantos	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 43185023 - 388 - Referente a despesa de Energia Elétrica da Obra de Damianópolis. - ADIANTAMENTO GEROFIS. - Referente a despesa de Energia Elétrica da Obra de Damianópolis. - ADIANTAMENTO GEROFIS. - GED 2020.01031.001013-17	0,00	233,67	33.476,52	C	
					Total do Dia: 28/10/2020	0,00	233,67			
					Total da Conta: Despesas Gerais Obra	0,00	4.142,67			
								Saldo Anterior:	29.333,85	C
								Saldo Final:	33.476,52	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Conta: 4.2.05.02.004.0011 - 3329 - Água e Esgoto - Água Fria						Saldo Anterior:		4.570,63	C
1	20/10/2020	TES-76930	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 4044466368 - 561 - FATURA SANEAGO - OBRA - AGUA FRIA - ref. SETEMBRO-2020 - FATURA SANEAGO - OBRA - AGUA FRIA - ref. SETEMBRO-2020 - GED 2019.01031.001993-32	0,00	292,56	4.863,19	C
Total do Dia: 20/10/2020						0,00	292,56		
Total da Conta: Água e Esgoto - Água Fria						0,00	292,56		
						Saldo Anterior:		4.570,63	C
						Saldo Final:		4.863,19	C
Conta: 4.2.05.02.005.0001 - 3172 - Salários e Ordenados						Saldo Anterior:		282.613,52	C
1	31/10/2020	FOL102020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Líquido Rescisão 10/20	0,00	1.820,10	284.433,62	C
Total do Dia: 31/10/2020						0,00	1.820,10		
Total da Conta: Salários e Ordenados						0,00	1.820,10		
						Saldo Anterior:		282.613,52	C
						Saldo Final:		284.433,62	C
Conta: 4.2.05.02.005.0002 - 3173 - Férias e 1/3						Saldo Anterior:		104.640,87	C
1	31/10/2020	FOL102020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Desconto Férias 10/20	0,00	1.190,11	105.830,98	C
1	31/10/2020	FOL102020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias 1/3 10/20	0,00	2.156,61	107.987,59	C
1	31/10/2020	FOL102020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias 10/20	0,00	6.469,85	114.457,44	C
1	31/10/2020	FOL102020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias FGTS 10/20	0,00	690,07	115.147,51	C
1	31/10/2020	FOL102020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias INSS 10/20	0,00	2.355,02	117.502,53	C
Total do Dia: 31/10/2020						0,00	12.861,66		
Total da Conta: Férias e 1/3						0,00	12.861,66		
						Saldo Anterior:		104.640,87	C
						Saldo Final:		117.502,53	C
Conta: 4.2.05.02.005.0003 - 3174 - 13º Salário						Saldo Anterior:		429.332,15	C
1	31/10/2020	FOL102020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Líquido Salário 10/20	0,00	55.596,29	484.928,44	C
1	31/10/2020	FOL102020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov 13 10/20	0,00	6.185,37	491.113,81	C
1	31/10/2020	FOL102020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov 13 FGTS 10/20	0,00	487,87	491.601,68	C
1	31/10/2020	FOL102020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov 13 INSS 10/20	0,00	1.664,91	493.266,59	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	31/10/2020	FOL102020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Ajuste 13 10/20	0,00	0,86	493.267,45	C
1	31/10/2020	FOL102020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste 13 FGTS 10/20	0,00	0,07	493.267,52	C
1	31/10/2020	FOL102020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste 13 INSS 10/20	0,00	0,24	493.267,76	C
1	31/10/2020	FOL102020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - 13 Salário 10/20	435,42	0,00	492.832,34	C
1	31/10/2020	FOL102020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste 13 FGTS 10/20	0,07	0,00	492.832,27	C
1	31/10/2020	FOL102020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste 13 INSS 10/20	0,24	0,00	492.832,03	C
Total do Dia: 31/10/2020						435,73	63.935,61		
Total da Conta: 13º Salário						435,73	63.935,61		
								Saldo Anterior:	429.332,15 C
								Saldo Final:	492.832,03 C
Conta: 4.2.05.02.005.0005 - 3176 - Contribuição Previdenciária Patronal - Empresa/SAT/Terceiros								Saldo Anterior:	253.056,67 C
1	31/10/2020	FOL102020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - INSS Empregados 10/20	0,00	5.200,57	258.257,24	C
1	31/10/2020	FOL102020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - INSS Empresa 10/20	0,00	17.238,14	275.495,38	C
1	31/10/2020	FOL102020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste Fér INSS 10/20	0,00	512,40	276.007,78	C
1	31/10/2020	FOL102020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Salário Família 10/20	388,96	0,00	275.618,82	C
Total do Dia: 31/10/2020						388,96	22.951,11		
Total da Conta: Contribuição Previdenciária Patronal -						388,96	22.951,11		
								Saldo Anterior:	253.056,67 C
								Saldo Final:	275.618,82 C
Conta: 4.2.05.02.005.0006 - 3177 - FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço								Saldo Anterior:	70.814,76 C
1	31/10/2020	FOL102020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - FGTS 13 Sal 10/20	0,00	34,83	70.849,59	C
1	31/10/2020	FOL102020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - FGTS depósito 10/20	0,00	5.016,65	75.866,24	C
1	31/10/2020	FOL102020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste Fér FGTS 10/20	0,00	150,14	76.016,38	C
Total do Dia: 31/10/2020						0,00	5.201,62		
Total da Conta: FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de						0,00	5.201,62		
								Saldo Anterior:	70.814,76 C
								Saldo Final:	76.016,38 C
Conta: 4.2.05.02.005.0007 - 3214 - IRRF Salário								Saldo Anterior:	1.667,68 C
1	31/10/2020	FOL102020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - IRRF 10/20	0,00	264,42	1.932,10	C
Total do Dia: 31/10/2020						0,00	264,42		
Total da Conta: IRRF Salário						0,00	264,42		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
						Saldo Anterior:		1.667,68	C
						Saldo Final:		1.932,10	C
Conta: 4.2.05.02.005.0009 - 3240 - Vale Alimentação						Saldo Anterior:		417,00	C
1	31/10/2020	FOL102020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Desc Vale Alimentação 10/20	0,00	41,00	458,00	C
Total do Dia: 31/10/2020						0,00	41,00		
Total da Conta: Vale Alimentação						0,00	41,00		
						Saldo Anterior:		417,00	C
						Saldo Final:		458,00	C
Conta: 4.2.05.02.005.0014 - 3470 - Afastamentos						Saldo Anterior:		3.288,05	C
1	31/10/2020	FOL102020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Afastamento Doença ou sem venc 10/20	0,00	2.299,00	5.587,05	C
Total do Dia: 31/10/2020						0,00	2.299,00		
Total da Conta: Afastamentos						0,00	2.299,00		
						Saldo Anterior:		3.288,05	C
						Saldo Final:		5.587,05	C
Conta: 4.2.07.02.002.0003 - 3491 - Rendimento Negativo de Aplicação Financeira						Saldo Anterior:		1,05	C
1	30/10/2020	TES-77303	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito de na data 30/10/2020 - - Rendimento Negativo Bruto no mês	0,00	0,02	1,07	C
Total do Dia: 30/10/2020						0,00	0,02		
Total da Conta: Rendimento Negativo de Aplicação						0,00	0,02		
						Saldo Anterior:		1,05	C
						Saldo Final:		1,07	C
Conta: 4.2.08.01.002.0001 - 3226 - Rendimento de Aplicação Financeira						Saldo Anterior:		638,64	D
1	30/10/2020	TES-77298	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Credito de na data 30/10/2020 - - Rendimento Bruto no Mês	32,66	0,00	671,30	D
1	30/10/2020	TES-77300	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Credito de na data 30/10/2020 - - Rendimento Bruto no Mês	3,22	0,00	674,52	D
1	30/10/2020	TES-77301	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Credito de na data 30/10/2020 - - Rendimento Bruto no Mês	401,17	0,00	1.075,69	D
Total do Dia: 30/10/2020						437,05	0,00		
Total da Conta: Rendimento de Aplicação Financeira						437,05	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
						Saldo Anterior:		638,64	D
						Saldo Final:		1.075,69	D
Conta: 4.2.08.02.001.0001 - 1248 - Seguro						Saldo Anterior:		65.402,32	C
1	20/10/2020	TES-76911	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 6298123605 - 525 - SEGURO PRESTAMISTA REF AO PERÍODO DE 15-08-2020 A 14-09-2020 - SEGURO PRESTAMISTA REF AO PERÍODO DE 15-08-2020 A 14-09-2020 - GED 2017.01031.001476-56	0,00	96,00	65.498,32	C
Total do Dia: 20/10/2020						0,00	96,00		
Total da Conta: Seguro						0,00	96,00		
						Saldo Anterior:		65.402,32	C
						Saldo Final:		65.498,32	C
Conta: 4.2.08.02.001.0003 - 1250 - Taxas e Tarifas Bancárias						Saldo Anterior:		1.464,75	C
1	26/10/2020	TES-77087	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito de na data 26/10/2020 - - MANUT CTA	0,00	49,00	1.513,75	C
Total do Dia: 26/10/2020						0,00	49,00		
Total da Conta: Taxas e Tarifas Bancárias						0,00	49,00		
						Saldo Anterior:		1.464,75	C
						Saldo Final:		1.513,75	C
Conta: 4.2.08.02.001.0004 - 1664 - Nota de Cobrança de Contraprestação FCVS Lei 12.409/11						Saldo Anterior:		13.348,31	C
1	09/10/2020	TES-76625	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. MAR/2020 - 1603 - NOTA DE COBRANÇA DE CONTRAPRESTAÇÃO FCVS-SEGURO REF. 03 - NOTA DE COBRANÇA DE CONTRAPRESTAÇÃO FCVS-SEGURO REF. 03 - GED 2014.01031.002791-94	0,00	185,24	13.533,55	C
Total do Dia: 09/10/2020						0,00	185,24		
1	29/10/2020	TES-77169	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 2020103613 - 1603 - pagamento da Nota de Cobrança de Contraprestação - FCVS, refernte ao mês de Outubro/2020 - pagamento da Nota de Cobrança de Contraprestação - FCVS, refernte ao mês de Outubro/2020 - GED 2014.01031.002791-94	0,00	173,12	13.706,67	C
Total do Dia: 29/10/2020						0,00	173,12		
Total da Conta: Nota de Cobrança de Contraprestação						0,00	358,36		
						Saldo Anterior:		13.348,31	C
						Saldo Final:		13.706,67	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Conta: 4.2.08.02.001.0008 - 3230 - IRRF - Imposto de Renda de Aplicação Financeira						Saldo Anterior:		98,92	C
1	30/10/2020	TES-77299	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito de na data 30/10/2020 - - IRRF	0,00	11,38	110,30	C
Total do Dia: 30/10/2020						0,00	11,38		
Total da Conta: IRRF - Imposto de Renda de Aplicação						0,00	11,38		
						Saldo Anterior:		98,92	C
						Saldo Final:		110,30	C
Conta: 5.1.01.01.001.0001 - 1658 - Transitória - Folha de Pagamento						Saldo Anterior:		0,00	
1	14/10/2020	CPA-76737	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Líquido Terceiros - 14/10/2020 - GENTIL ROSA DE OLIVEIRA	2.124,07	0,00	2.124,07	D
1	14/10/2020	CPA-76738	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Líquido Terceiros - 14/10/2020 - ROMULO MACHADO CARLOS LEMES	2.124,07	0,00	4.248,14	D
1	14/10/2020	CPA-76739	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Líquido Terceiros - 14/10/2020 - RONALDO DUTRA BAIA	2.124,07	0,00	6.372,21	D
1	14/10/2020	CPA-76740	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Líquido Terceiros - 14/10/2020 - JULIANA MATOS DE SOUSA	2.368,94	0,00	8.741,15	D
1	14/10/2020	CPA-76741	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Líquido Terceiros - 14/10/2020 - SALMO DIOMAR DA SILVA	2.124,07	0,00	10.865,22	D
Total do Dia: 14/10/2020						10.865,22	0,00		
1	31/10/2020	FOL102020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Líquido Salário 10/20	0,00	10.865,22	0,00	D
Total do Dia: 31/10/2020						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	01/10/2020	CPA-76230	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 3353 Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP Serviço de limpeza, conservação, uma copeira e uma encarregada de turma em Setembro de 2020 - GED 2017.01031.003000-04	0,00	1.935,08	1.935,08	C
1	01/10/2020	CPA-76230	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 3353 Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP Serviço de limpeza, conservação, uma copeira e uma encarregada de turma em Setembro de 2020 - GED 2017.01031.003000-04	0,00	818,02	2.753,10	C
1	01/10/2020	CPA-76230	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 3353 Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP Serviço de limpeza, conservação, uma copeira e uma encarregada de turma em Setembro de 2020 - GED 2017.01031.003000-04	0,00	175,92	2.929,02	C
1	01/10/2020	CPA-76230	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 3353 Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP Serviço de limpeza, conservação, uma copeira e uma encarregada de turma em Setembro de 2020 - GED 2017.01031.003000-04	0,00	879,58	3.808,60	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	01/10/2020	CPA-76231	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - NF. 120-3353-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 3353 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED	1.935,08	0,00	1.873,52	C
1	01/10/2020	CPA-76232	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - NF. 120-3353-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 3353 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED	818,02	0,00	1.055,50	C
1	01/10/2020	CPA-76233	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - NF. 120-3353-1708 - (1%) MO1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 3353 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED	175,92	0,00	879,58	C
1	01/10/2020	CPA-76234	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - NF. 120-3353-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 3353 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED	879,58	0,00	0,00	D
1	01/10/2020	CPA-76302	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 131 MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP Vigilância patrimonial desarmada na sede da Agehab em Setembro de 2020 - GED 2019.01031.001589-03	0,00	913,00	913,00	C
1	01/10/2020	CPA-76302	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 131 MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP Vigilância patrimonial desarmada na sede da Agehab em Setembro de 2020 - GED 2019.01031.001589-03	0,00	166,00	1.079,00	C
1	01/10/2020	CPA-76303	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - NF. 2447199-131-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 131 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - GED	913,00	0,00	166,00	C
1	01/10/2020	CPA-76304	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - NF. 2447199-131-ISS 2%1-1775-2 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2% - 131 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - GED	166,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 01/10/2020						4.887,60	4.887,60		
1	02/10/2020	CPA-76259	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 450 COMPLIANCE AUDITORES INDEPENDENTES EIRELI Referente a elaboração de deficit de manutenção da AGEHAB de Agosto/2020 - GED 2020.01031.000449-25	0,00	37,50	37,50	C
1	02/10/2020	CPA-76259	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 450 COMPLIANCE AUDITORES INDEPENDENTES EIRELI Referente a elaboração de deficit de manutenção da AGEHAB de Agosto/2020 - GED 2020.01031.000449-25	0,00	116,25	153,75	C
1	02/10/2020	CPA-76259	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 450 COMPLIANCE AUDITORES INDEPENDENTES EIRELI Referente a elaboração de deficit de manutenção da AGEHAB de Agosto/2020 - GED 2020.01031.000449-25	0,00	125,00	278,75	C
1	02/10/2020	CPA-76260	AGEHAB -	bdsantos	Vlr. Ref. - NF. 2447382-450-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 450 - COMPLIANCE AUDITORES INDEPENDENTES EIRELI - GED	37,50	0,00	241,25	C
1	02/10/2020	CPA-76261	AGEHAB -	bdsantos	Vlr. Ref. - NF. 2447382-450-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para	116,25	0,00	125,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	02/10/2020	CPA-76262	AGEHAB -	bdsantos	PIS/COFINS/CSLL - 450 - COMPLIANCE AUDITORES INDEPENDENTES EIRELI - GED Vlr. Ref. - NF. 2447382-450-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 450 - COMPLIANCE AUDITORES INDEPENDENTES EIRELI - GED	125,00	0,00	0,00	D
1	02/10/2020	CPA-76293	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 70554 BM ALARMES LTDA - EPP Monitoramento eletrônico na sede da Agehab e no Arquivo Riviera em Setembro de 2020 - GED 2017.01031.005617-46	0,00	68,69	68,69	C
1	02/10/2020	CPA-76293	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 70554 BM ALARMES LTDA - EPP Monitoramento eletrônico na sede da Agehab e no Arquivo Riviera em Setembro de 2020 - GED 2017.01031.005617-46	0,00	14,77	83,46	C
1	02/10/2020	CPA-76293	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 70554 BM ALARMES LTDA - EPP Monitoramento eletrônico na sede da Agehab e no Arquivo Riviera em Setembro de 2020 - GED 2017.01031.005617-46	0,00	73,86	157,32	C
1	02/10/2020	CPA-76295	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - NF. 2446017-70554-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 70554 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED	68,69	0,00	88,63	C
1	02/10/2020	CPA-76296	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - NF. 2446017-70554-1708 - (1%) MO1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 70554 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED	14,77	0,00	73,86	C
1	02/10/2020	CPA-76297	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - NF. 2446017-70554-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 70554 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED	73,86	0,00	0,00	D
Total do Dia: 02/10/2020						436,07	436,07		
1	03/10/2020	CPA-76308	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 433 SOUTEC ELEVADORES LTDA Manutenção preventiva e corretiva no elevador da Agehab em Setembro de 2020 - GED 2019.01031.002740-59	0,00	81,91	81,91	C
1	03/10/2020	CPA-76309	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - NF. 2446754-433-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 433 - SOUTEC ELEVADORES LTDA - GED	81,91	0,00	0,00	D
Total do Dia: 03/10/2020						81,91	81,91		
1	05/10/2020	CPA-76401	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 1136 FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA SOFTWARE DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS - GED REF. SETEMBRO/2020 - GED 2020.01031.001556-70	0,00	75,21	75,21	C
1	05/10/2020	CPA-76401	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 1136 FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA SOFTWARE DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS - GED REF. SETEMBRO/2020 - GED 2020.01031.001556-70	0,00	233,15	308,36	C
1	05/10/2020	CPA-77546	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 1192-1136-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 1136 -	75,21	0,00	233,15	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	05/10/2020	CPA-77547	AGEHAB -	kgrodrigues	FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - GED Vlr. Ref. - NF. 1192-1136-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 1136 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - GED	233,15	0,00	0,00	D
Total do Dia: 05/10/2020						308,36	308,36		
1	06/10/2020	CPA-76418	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 1517 Elogica Processamento de Dados Ltda SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. SETEMBRO/2020 - GED 2019.01031.002582-82	0,00	357,29	357,29	C
1	06/10/2020	CPA-76418	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 1517 Elogica Processamento de Dados Ltda SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. SETEMBRO/2020 - GED 2019.01031.002582-82	0,00	1.107,59	1.464,88	C
1	06/10/2020	CPA-76419	AGEHAB -	alvfernandes	Vlr. Ref. - NF. 107-1517-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 1517 - Elogica Processamento de Dados Ltda - GED	357,29	0,00	1.107,59	C
1	06/10/2020	CPA-76420	AGEHAB -	alvfernandes	Vlr. Ref. - NF. 107-1517-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 1517 - Elogica Processamento de Dados Ltda - GED	1.107,59	0,00	0,00	D
Total do Dia: 06/10/2020						1.464,88	1.464,88		
1	07/10/2020	CPA-76562	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 07 MICHELS COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA - ME Instalação de ar condicionado na recepção da presidência - GED 2020.01031.001786-11	0,00	18,35	18,35	C
1	07/10/2020	CPA-76563	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 2447105-07-ISS 3,671-1775-3,67 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 3,67 - 07 - MICHELS COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA - ME - GED	18,35	0,00	0,00	D
Total do Dia: 07/10/2020						18,35	18,35		
1	14/10/2020	CPA-76764	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 441 JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI Locação de Veículo com Motorista - Set/2020. - GED 2019.01031.002881-90	0,00	672,99	672,99	C
1	14/10/2020	CPA-76764	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 441 JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI Locação de Veículo com Motorista - Set/2020. - GED 2019.01031.002881-90	0,00	948,30	1.621,29	C
1	14/10/2020	CPA-76764	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 441 JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI Locação de Veículo com Motorista - Set/2020. - GED 2019.01031.002881-90	0,00	203,94	1.825,23	C
1	14/10/2020	CPA-76764	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 441 JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI Locação de Veículo com Motorista - Set/2020. - GED 2019.01031.002881-90	0,00	1.019,68	2.844,91	C
1	14/10/2020	CPA-76780	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 2447206-441-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 441 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI - GED	672,99	0,00	2.171,92	C
1	14/10/2020	CPA-76781	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 2447206-441-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao	948,30	0,00	1.223,62	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	14/10/2020	CPA-76782	AGEHAB -	kgrodrigues	PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 441 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI - GED Vlr. Ref. - NF. 2447206-441-1708 - (1%) MO1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 441 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI - GED	203,94	0,00	1.019,68	C
1	14/10/2020	CPA-76783	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 2447206-441-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 441 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI - GED	1.019,68	0,00	0,00	D
Total do Dia: 14/10/2020						2.844,91	2.844,91		
1	15/10/2020	CPA-76810	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 677 - pago ao CONTENT ASSESSORIA LTDA - para Fornecimento de clipping período 18/09/2020 a 17/10/2020 - GED 2018.01031.003878-67	0,00	24,76	24,76	C
1	15/10/2020	CPA-76811	AGEHAB -	bdsantos	Vlr. Ref. - NF. 2446084-677-ISS 2,01%1-1775-2,01 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2,01% - 677 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - GED	24,76	0,00	0,00	D
Total do Dia: 15/10/2020						24,76	24,76		
1	16/10/2020	CPA-76801	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 02 AMBIENTAL DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA EIRELI SERVIÇO DE ROÇAGEM E LIMPEZA DE TODA A ÁREA DO ARQUIVO RIVIERA - GED 2020.01031.001876-02	0,00	49,60	49,60	C
1	16/10/2020	CPA-76802	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 2447605-02-ISS 2%1-1775-2 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2% - 02 - AMBIENTAL DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA EIRELI - GED	49,60	0,00	0,00	D
Total do Dia: 16/10/2020						49,60	49,60		
1	19/10/2020	CPA-77110	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 5874 ENGLABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA EXAMES OCUPACIONAIS - ADIANTAMENTO GEFIN - GED 2020.01031.002143-59	0,00	3,69	3,69	C
1	19/10/2020	CPA-78738	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 2446570-5874-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 5874 - ENGLABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - GED	3,69	0,00	0,00	D
Total do Dia: 19/10/2020						3,69	3,69		
1	22/10/2020	CPA-77019	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 1988 AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HDRAU entrega de correspondências para o evento de entrega de escrituras no Madre Germana - GED 2020.01031.002058-72	0,00	36,06	36,06	C
1	22/10/2020	CPA-77024	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 2447103-1988-ISS 3,68%1-1775-3,68 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 3,68% - 1988 - AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HDRAU - GED	36,06	0,00	0,00	D
Total do Dia: 22/10/2020						36,06	36,06		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	23/10/2020	CPA-76978	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 259 RICARDO ALVES BARBOSA 00552303186 Iluminação do prédio da AGEHAB em adesão as campanhas outubro rosa e novembro azul - GED 2020.01031.001948-11	0,00	90,00	90,00	C
1	23/10/2020	CPA-76979	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 162750-259-ISS 2%1-1775-2 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2% - 259 - RICARDO ALVES BARBOSA 00552303186 - GED	90,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 23/10/2020						90,00	90,00		
1	27/10/2020	CPA-77068	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 3938 Paulo Ricardo Pereira Braga Confecção de três chaves simbólicas - GED 2020.01031.001849-30	0,00	5,40	5,40	C
1	27/10/2020	CPA-77069	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 2446747-3938-ISS 2%1-1775-2 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2% - 3938 - Paulo Ricardo Pereira Braga - GED	5,40	0,00	0,00	D
Total do Dia: 27/10/2020						5,40	5,40		
1	28/10/2020	CPA-77129	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 229 RICCO CONSTRUTORA Obra madre germana ref. 10.2020 - GED 2019.01031.002657-34	0,00	5.334,01	5.334,01	C
1	28/10/2020	CPA-77129	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 229 RICCO CONSTRUTORA Obra madre germana ref. 10.2020 - GED 2019.01031.002657-34	0,00	16.535,44	21.869,45	C
1	28/10/2020	CPA-77129	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 229 RICCO CONSTRUTORA Obra madre germana ref. 10.2020 - GED 2019.01031.002657-34	0,00	10.668,03	32.537,48	C
1	28/10/2020	CPA-77129	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 229 RICCO CONSTRUTORA Obra madre germana ref. 10.2020 - GED 2019.01031.002657-34	0,00	19.558,05	52.095,53	C
1	28/10/2020	CPA-77234	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 2447346-229-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 229 - RICCO CONSTRUTORA - GED	5.334,01	0,00	46.761,52	C
1	28/10/2020	CPA-77235	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 2447346-229-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 229 - RICCO CONSTRUTORA - GED	16.535,44	0,00	30.226,08	C
1	28/10/2020	CPA-77236	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 2447346-229-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 229 - RICCO CONSTRUTORA - GED	10.668,03	0,00	19.558,05	C
1	28/10/2020	CPA-77237	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 2447346-229-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 229 - RICCO CONSTRUTORA - GED	19.558,05	0,00	0,00	D
Total do Dia: 28/10/2020						52.095,53	52.095,53		
Total da Conta: Transitória - Impostos Retidos na						62.347,12	62.347,12		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D