



AGÊNCIA GOIANA DE HABITAÇÃO - AGEHAB
RELATÓRIO
RAZÃO
REFERÊNCIA: 11/2020

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:		454,61	D
1	03/11/2020	TES-77350	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-Registro de Anotação de Responsabilidade Técnica - Projeto Poço de Recarga JP II, Himerson	0,00	88,78	365,83	D
1	03/11/2020	TES-77351	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS-Registro de anotação de responsabilidade técnica - Projeto Legal JP II - Larissa	0,00	97,95	267,88	D
Total do Dia: 03/11/2020						0,00	186,73		
1	04/11/2020	TES-77370	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF. 4938 - Ernane Marques Ventura	50,00	0,00	317,88	D
1	04/11/2020	TES-77371	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF. 4939 - Hernandes Leandro Teixeira	50,00	0,00	367,88	D
1	04/11/2020	TES-77372	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF. 4940 - Ildevan Vaz de Deus	50,00	0,00	417,88	D
1	04/11/2020	TES-77375	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF. 4941 - Waldir Carneiro Rosa	50,00	0,00	467,88	D
1	04/11/2020	TES-77376	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF. 4942 - Patricia Neves Galeigo	50,00	0,00	517,88	D
1	04/11/2020	TES-77377	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF. 4943 - Marcia Mateus Tinoco	50,00	0,00	567,88	D
1	04/11/2020	TES-77378	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF. 4944 - Guimariza da Silva Rocha	50,00	0,00	617,88	D
1	04/11/2020	TES-77379	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF. 4945 - Osvaldo Roberto de Souza	50,00	0,00	667,88	D
1	04/11/2020	TES-77380	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF. 4946 - Durcineia Diniz da Silva	50,00	0,00	717,88	D
Total do Dia: 04/11/2020						450,00	0,00		
1	10/11/2020	TES-77532	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos-Serv correios ref 10.2020	0,00	1.233,05	515,17	C
1	10/11/2020	TES-77533	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF. 4947 - Abdon Namedio Ribeiro	150,00	0,00	365,17	C
1	10/11/2020	TES-77534	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF. 4948 - Zelia Nunes de Souza Caetano	150,00	0,00	215,17	C
1	10/11/2020	TES-77535	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF. 4949 - Flavia Fernandes Freitas	150,00	0,00	65,17	C
1	10/11/2020	TES-77536	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF. 4950 - Flavia Maria de Oliveira	80,00	0,00	14,83	D
1	10/11/2020	TES-77537	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF. 4951 - Luiz Carlos Ferreira	80,00	0,00	94,83	D
1	10/11/2020	TES-77538	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF. 4952 - Ofelia Aparecida Teixeira	80,00	0,00	174,83	D
1	10/11/2020	TES-77539	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF. 4953 - Cleid Adelaide de Siqueira	80,00	0,00	254,83	D
1	10/11/2020	TES-77540	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF. 4954 - Antonio Moral Gil Neto	80,00	0,00	334,83	D
1	10/11/2020	TES-77541	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF. 4955 - João Bernardes Neto	50,00	0,00	384,83	D
Total do Dia: 10/11/2020						900,00	1.233,05		
1	18/11/2020	TES-77679	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF. 4956 - Getulio Ferreira dos Reis	50,00	0,00	434,83	D
1	18/11/2020	TES-77680	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF. 4957 - Silvio Bento Costa	50,00	0,00	484,83	D
1	18/11/2020	TES-77681	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF. 4958 - Nara Nunzia Naves Barbosa	50,00	0,00	534,83	D
1	18/11/2020	TES-77682	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF. 4959 - Honorio de Marais Filho	50,00	0,00	584,83	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	18/11/2020	TES-77683	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF. 4960 - Izabel Alves Barroso	50,00	0,00	634,83	D
1	18/11/2020	TES-77684	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF. 4961 - Peron Alves dos Santos	50,00	0,00	684,83	D
1	18/11/2020	TES-77685	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF. 4962 - Glause Tocantins	80,00	0,00	764,83	D
1	18/11/2020	TES-77686	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF. 4963 - Lisandra Ligia Fernandes	80,00	0,00	844,83	D
1	18/11/2020	TES-77687	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF. 4964 - Adilson de Oliveira Rocha	80,00	0,00	924,83	D
1	18/11/2020	TES-77688	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF. 4965 - Marcia Helena Soares Septimio	150,00	0,00	1.074,83	D
Total do Dia: 18/11/2020						690,00	0,00		
1	24/11/2020	TES-77969	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS-TAXA DE EMISSÃO DE CERTIDÃO SIMPLIFICADA DA AGEHAB	0,00	62,00	1.012,83	D
Total do Dia: 24/11/2020						0,00	62,00		
Total da Conta: Caixa Sede						2.040,00	1.481,78		
								Saldo Anterior:	454,61 D
								Saldo Final:	1.012,83 D
Conta: 1.1.01.02.001.0001 - 9 - CEF Agência 0996 Conta 301997-8 Parque Atheneu								Saldo Anterior:	2.085,93 D
1	03/11/2020	TES-77256	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Crédito em Conta ref. COB LOT DH	149,28	0,00	2.235,21	D
1	03/11/2020	TES-77257	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - COB LOTERI	0,00	11,80	2.223,41	D
Total do Dia: 03/11/2020						149,28	11,80		
1	04/11/2020	TES-77353	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Crédito em Conta ref. COB INTERN	319,14	0,00	2.542,55	D
1	04/11/2020	TES-77354	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Crédito em Conta ref. COB LOT DH	170,27	0,00	2.712,82	D
1	04/11/2020	TES-77355	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Crédito em Conta ref. COB COMPE	802,05	0,00	3.514,87	D
1	04/11/2020	TES-77356	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - COB INTERN	0,00	5,90	3.508,97	D
1	04/11/2020	TES-77357	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - COB LOTERI	0,00	11,80	3.497,17	D
1	04/11/2020	TES-77358	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - COB COMPE	0,00	11,80	3.485,37	D
Total do Dia: 04/11/2020						1.291,46	29,50		
1	05/11/2020	TES-77383	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - COB BX 063	0,00	4,50	3.480,87	D
Total do Dia: 05/11/2020						0,00	4,50		
1	06/11/2020	TES-77391	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Crédito em Conta ref. COB INTERN	321,79	0,00	3.802,66	D
1	06/11/2020	TES-77392	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Crédito em Conta ref. COB LOT DH	580,00	0,00	4.382,66	D
1	06/11/2020	TES-77393	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - COB INTERN	0,00	5,90	4.376,76	D
1	06/11/2020	TES-77394	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - COB LOTERI	0,00	11,80	4.364,96	D
Total do Dia: 06/11/2020						901,79	17,70		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	09/11/2020	TES-77493	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Crédito em Conta ref. COB LOT DH	49,43	0,00	4.414,39	D
1	09/11/2020	TES-77494	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Crédito em Conta ref. COB COMPE	320,58	0,00	4.734,97	D
1	09/11/2020	TES-77495	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - COB LOTERI	0,00	5,90	4.729,07	D
1	09/11/2020	TES-77496	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - COB COMPE	0,00	5,90	4.723,17	D
Total do Dia: 09/11/2020						370,01	11,80		
1	10/11/2020	TES-77506	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - COB BX 063	0,00	22,50	4.700,67	D
Total do Dia: 10/11/2020						0,00	22,50		
1	11/11/2020	TES-77551	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Crédito em Conta ref. COB LOT DH	99,62	0,00	4.800,29	D
1	11/11/2020	TES-77552	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Crédito em Conta ref. COB COMPE	276,23	0,00	5.076,52	D
1	11/11/2020	TES-77553	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - COB LOTERI	0,00	5,90	5.070,62	D
1	11/11/2020	TES-77554	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - COB COMPE	0,00	11,80	5.058,82	D
Total do Dia: 11/11/2020						375,85	17,70		
1	12/11/2020	TES-77557	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Crédito em Conta ref. COB INTERN	64,79	0,00	5.123,61	D
1	12/11/2020	TES-77558	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Crédito em Conta ref. COB LOT DH	940,56	0,00	6.064,17	D
1	12/11/2020	TES-77560	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Crédito em Conta ref. COB COMPE	392,22	0,00	6.456,39	D
1	12/11/2020	TES-77561	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - COB INTERN	0,00	5,90	6.450,49	D
1	12/11/2020	TES-77562	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - COB LOTERI	0,00	17,70	6.432,79	D
1	12/11/2020	TES-77563	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - COB COMPE	0,00	5,90	6.426,89	D
1	12/11/2020	TES-77564	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - DB VLR BLV	0,00	2.223,41	4.203,48	D
Total do Dia: 12/11/2020						1.397,57	2.252,91		
1	17/11/2020	TES-77627	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência bancária 301997-8 para 301997-8 FIC EXECUTIVO RF.	0,00	6.500,00	2.296,52	C
1	17/11/2020	TES-77628	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Crédito em Conta ref. COB AUTOAT	2.849,96	0,00	553,44	D
1	17/11/2020	TES-77629	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Crédito em Conta ref. COB LOT DH	182,02	0,00	735,46	D
1	17/11/2020	TES-77630	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - COB AUTOAT	0,00	11,80	723,66	D
1	17/11/2020	TES-77631	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - COB LOTERI	0,00	11,80	711,86	D
Total do Dia: 17/11/2020						3.031,98	6.523,60		
1	19/11/2020	TES-77673	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Crédito em Conta ref. COB INTERN	117,25	0,00	829,11	D
1	19/11/2020	TES-77674	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - COB INTERN	0,00	5,90	823,21	D
Total do Dia: 19/11/2020						117,25	5,90		
1	20/11/2020	TES-77754	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - COB BX 063	0,00	9,00	814,21	D
Total do Dia: 20/11/2020						0,00	9,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	23/11/2020	TES-77877	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Crédito em Conta ref. COB COMPE	141,90	0,00	956,11	D
1	23/11/2020	TES-77878	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - COB COMPE	0,00	5,90	950,21	D
Total do Dia: 23/11/2020						141,90	5,90		
1	24/11/2020	TES-77882	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Crédito em Conta ref. COB INTERN	313,74	0,00	1.263,95	D
1	24/11/2020	TES-77883	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Crédito em Conta ref. COB LOT DH	216,94	0,00	1.480,89	D
1	24/11/2020	TES-77884	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - COB INTERN	0,00	5,90	1.474,99	D
1	24/11/2020	TES-77885	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - COB LOTERI	0,00	11,80	1.463,19	D
Total do Dia: 24/11/2020						530,68	17,70		
1	25/11/2020	TES-77895	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Crédito em Conta ref. COB LOT DH	81,15	0,00	1.544,34	D
1	25/11/2020	TES-77896	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Crédito em Conta ref. COB COMPE	820,67	0,00	2.365,01	D
1	25/11/2020	TES-77897	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - COB LOTERI	0,00	5,90	2.359,11	D
1	25/11/2020	TES-77898	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - COB COMPE	0,00	11,80	2.347,31	D
Total do Dia: 25/11/2020						901,82	17,70		
1	27/11/2020	TES-77966	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Crédito em Conta ref. COB AGN DH	13.190,05	0,00	15.537,36	D
1	27/11/2020	TES-77967	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - COB AGENC	0,00	5,90	15.531,46	D
Total do Dia: 27/11/2020						13.190,05	5,90		
1	30/11/2020	TES-77991	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Crédito em Conta ref. COB LOT DH	1.540,83	0,00	17.072,29	D
1	30/11/2020	TES-77992	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Crédito em Conta ref. COB COMPE	68,13	0,00	17.140,42	D
1	30/11/2020	TES-77993	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - COB LOTERI	0,00	5,90	17.134,52	D
1	30/11/2020	TES-77994	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - COB COMPE	0,00	5,90	17.128,62	D
1	30/11/2020	TES-77995	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - COB BX 063	0,00	9,00	17.119,62	D
Total do Dia: 30/11/2020						1.608,96	20,80		
Total da Conta: CEF Agência 0996 Conta 301997-8						24.008,60	8.974,91		

Saldo Anterior: 2.085,93 D

Saldo Final: 17.119,62 D

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

Saldo Anterior: 21.422,19 D

1	03/11/2020	TES-77258	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - DEB TARIFA	0,00	5,60	21.416,59	D
Total do Dia: 03/11/2020						0,00	5,60		

1	05/11/2020	TES-77386	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Recurso Subvenção - Secretaria de Estado de Desenvolvimento e Inovação - SEDI	2.154.098,37	0,00	2.175.514,96	D
---	------------	-----------	----------	--------	---	--------------	------	--------------	---

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 05/11/2020						2.154.098,37	0,00		
1	06/11/2020	TES-77398	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência 307-1 para 868-5.	5.051,48	0,00	2.180.566,44	D
1	06/11/2020	TES-77414	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 868-5 FIC EXECUTIVO RF.	0,00	949.179,16	1.231.387,28	D
1	06/11/2020	TES-77415	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Caixa Economica Federal - Consignado-Emprestimo Consignado Caixa - 10/2020	0,00	16.706,94	1.214.680,34	D
1	06/11/2020	TES-77416	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Salários a Pagar - Agehab-Líquido Folha Normal - Funcionários - 10/2020	0,00	794.312,57	420.367,77	D
1	06/11/2020	TES-77417	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Salários a Pagar - Agehab-Líquido Folha Normal - Requisitados - 10/2020	0,00	45.960,51	374.407,26	D
1	06/11/2020	TES-77418	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Salários a Pagar - Agehab-Líquido Folha Normal - Terceiros - 10/2020	0,00	74.374,82	300.032,44	D
1	06/11/2020	TES-77419	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - 13º Salários a Pagar - Agehab- Adiantamento de 13º Salário - 10/2020	0,00	112.984,38	187.048,06	D
1	06/11/2020	TES-77420	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - RHAFEL DE SOUSA TEIXEIRA-Férias - 11/2020 - novo período de gozo: 10/11/2020 a 09/12/2020	0,00	4.424,23	182.623,83	D
1	06/11/2020	TES-77421	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 300894 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS EMISSÃO DE 2ª VIA DE ATA DE REUNIÃO	0,00	126,00	182.497,83	D
1	06/11/2020	TES-77422	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 300893 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ CUSTAS FINAIS DE PROCESSO JUDICIAL	0,00	428,83	182.069,00	D
1	06/11/2020	TES-77423	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 300892 - FGTS - Folha de Pagamento FGTS s/ Salários - 10-2020 (SEDE E OBRAS)	0,00	2.886,21	179.182,79	D
1	06/11/2020	TES-77424	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 300892 - FGTS - Folha de Pagamento FGTS s/ Salários - 10-2020 (SEDE E OBRAS)	0,00	2.165,27	177.017,52	D
1	06/11/2020	TES-77425	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 300892 - FGTS - Folha de Pagamento FGTS s/ Salários - 10-2020 (SEDE E OBRAS)	0,00	115.121,37	61.896,15	D
1	06/11/2020	TES-77426	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JULIANA MATOS DE SOUSA- Honorários Conselho Administrativo - 10/2020	0,00	2.368,94	59.527,21	D
1	06/11/2020	TES-77427	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - SALMO DIOMAR DA SILVA- Honorários Conselho Administrativo - 10/2020	0,00	2.124,07	57.403,14	D
1	06/11/2020	TES-77428	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - GENTIL ROSA DE OLIVEIRA- Honorários Conselho Fiscal - 10/2020	0,00	2.124,07	55.279,07	D
1	06/11/2020	TES-77429	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ROMULO MACHADO CARLOS LEMES- Honorários Conselho Fiscal - 10/2020	0,00	2.124,07	53.155,00	D
1	06/11/2020	TES-77430	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - RONALDO DUTRA BAIA-Honorários Conselho Fiscal - 10/2020	0,00	2.124,07	51.030,93	D
1	06/11/2020	TES-77431	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - EUNICE MARIA DA SILVA NOLETO- Férias 2019/2020 - De 09 a 17/11/2020	0,00	4.188,15	46.842,78	D
1	06/11/2020	TES-77432	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - AURICELIA PORTELA DUARTE- INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB	0,00	2.376,37	44.466,41	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	06/11/2020	TES-77433	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	42.335,96	D
1	06/11/2020	TES-77434	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IDALINA FRANCISCA GOMES-INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB	0,00	2.775,76	39.560,20	D
1	06/11/2020	TES-77435	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	37.268,41	D
1	06/11/2020	TES-77436	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MARIA DE FATIMA ARAUJO FERNANDES-INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB	0,00	2.839,28	34.429,13	D
1	06/11/2020	TES-77437	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MAURO CRISPIM-INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB	0,00	1.044,03	33.385,10	D
1	06/11/2020	TES-77438	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	30.834,31	D
1	06/11/2020	TES-77439	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	28.620,82	D
1	06/11/2020	TES-77440	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	26.386,98	D
1	06/11/2020	TES-77441	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	26.380,25	D
1	06/11/2020	TES-77442	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Pensão Alimentícia-Pensão Alimentícia - 10/2020	0,00	1.409,98	24.970,27	D
1	06/11/2020	TES-77443	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - EDIVALDO PEREIRA PINTO-PARCELA 10-novl-2020 - INDENIZAÇÃO TRABALHISTA MENSAL VIDE PROCESSO 0011143-47.2016.5.18.0018 - TRT 18ª REGIÃO + TARIFA BANCÁRIA	0,00	553,68	24.416,59	D
Total do Dia: 06/11/2020						5.051,48	2.156.149,85		
1	10/11/2020	TES-77508	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 FIC EXECUTIVO RF para 868-5.	8.000,00	0,00	32.416,59	D
1	10/11/2020	TES-77509	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - DEB TARIFA	0,00	157,60	32.258,99	D
1	10/11/2020	TES-77510	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 300895 - SECRETARIA DA ECONOMIA DO ESTADO DE GOIÁS - Fundos de Previdência Goiás Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 10/2020	0,00	2.166,45	30.092,54	D
1	10/11/2020	TES-77511	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 300896 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 3,67 - 07 - MICHELS COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA - ME	0,00	18,35	30.074,19	D
1	10/11/2020	TES-77512	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 300896 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 2% - 128 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP	0,00	166,00	29.908,19	D
1	10/11/2020	TES-77513	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 300896 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 395 - SOUTEC ELEVADORES LTDA	0,00	46,41	29.861,78	D
1	10/11/2020	TES-77514	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 300896 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 60 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI	0,00	1.124,20	28.737,58	D
1	10/11/2020	TES-77515	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 300896 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 97 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI	0,00	1.107,00	27.630,58	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	10/11/2020	TES-77516	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 300896 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 209 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI	0,00	553,50	27.077,08	D
1	10/11/2020	TES-77517	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 300896 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 163 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI	0,00	1.107,00	25.970,08	D
1	10/11/2020	TES-77518	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 300896 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 4,23% - 9074 - TERRA FORTE CONTROLE DE PRAGAS EIRELI	0,00	107,44	25.862,64	D
1	10/11/2020	TES-77519	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 300896 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 417 - SOUTEC ELEVADORES LTDA	0,00	81,91	25.780,73	D
1	10/11/2020	TES-77520	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 300896 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 52137 - DIGISEC CERTIFICACAO DIGITAL LTDA	0,00	2,72	25.778,01	D
1	10/11/2020	TES-77521	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 300896 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 2% - 3847 - Paulo Ricardo Pereira Braga	0,00	15,00	25.763,01	D
1	10/11/2020	TES-77522	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 300896 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 433 - SOUTEC ELEVADORES LTDA	0,00	81,91	25.681,10	D
1	10/11/2020	TES-77523	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 300896 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 450 - COMPLIANCE AUDITORES INDEPENDENTES EIRELI	0,00	125,00	25.556,10	D
1	10/11/2020	TES-77524	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 300896 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 2% - 131 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP	0,00	166,00	25.390,10	D
1	10/11/2020	TES-77525	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 300896 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 3353 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	0,00	879,58	24.510,52	D
1	10/11/2020	TES-77526	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 300896 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 2% - 259 - RICARDO ALVES BARBOSA 00552303186	0,00	90,00	24.420,52	D
1	10/11/2020	TES-77527	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 300896 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 2,01% - 677 - CONTENT ASSESSORIA LTDA	0,00	24,76	24.395,76	D
1	10/11/2020	TES-77528	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 300896 - ISS PRÓPRIO ISSQN-APR - ISSQN-00147 - Apuração de impostos - Outubro de 2020	0,00	63,50	24.332,26	D
1	10/11/2020	TES-77529	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 300896 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 70554 - BM ALARMES LTDA - EPP	0,00	73,86	24.258,40	D
Total do Dia: 10/11/2020						8.000,00	8.158,19		
1	12/11/2020	TES-77569	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - DB VLR BLV	0,00	12.286,61	11.971,79	D
Total do Dia: 12/11/2020						0,00	12.286,61		
1	13/11/2020	TES-77580	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 FIC EXECUTIVO RF para 868-5.	25.500,00	0,00	37.471,79	D
1	13/11/2020	TES-77581	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Crédito em Conta ref. CRED BLOQ	24.143,53	0,00	61.615,32	D
1	13/11/2020	TES-77582	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 300897 - Instituto de Assistência dos Servidores Públicos do Estado de Goiás ? Ipasgo Plano de Saúde (IPASGO) - 10/2020	0,00	21.784,12	39.831,20	D
1	13/11/2020	TES-77583	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 300898 - AMBIENTAL DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA EIRELI NF. 02 - SERVIÇO DE ROÇAGEM E LIMPEZA DE TODA A ÁREA DO ARQUIVO RIVIERA	0,00	2.430,40	37.400,80	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	13/11/2020	TES-77584	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 300899 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ CUSTAS FINAIS DE PROCESSO JUDICIAL DA AGEHAB	0,00	1.061,25	36.339,55	D
1	13/11/2020	TES-77585	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 300900 - HighTech Informática Indústria e Comércio EIRELI NF. 181217 - Compra de tonner para a diretoria técnica	0,00	79,89	36.259,66	D
1	13/11/2020	TES-77586	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - GLAUCO TEIXEIRA MORGADO-Vistoria em obra de Reforma da Assistencia do Menor de Itumbiara - 05-11-2020 A 05-11-2020 - ITUMBIARA	0,00	46,00	36.213,66	D
1	13/11/2020	TES-77587	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO-Vistoria final em U.H.pulverizadas no município , com liberação de 40 cheques reformas pulverizados devido ao auxilio emergical após enchente do rio da Almas em 2016 - 19-11-2020 A 20-11-2020- P	0,00	206,00	36.007,66	D
1	13/11/2020	TES-77588	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO-Vistoria final em 52 Unidades habitacionais - 16-11-2020 A 17-11-2020 - ITAJA	0,00	206,00	35.801,66	D
1	13/11/2020	TES-77589	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - AYLTON AKIYOSHI HAGA-FISCALIZAÇÃO CONSELHO TUTELAR - 17-11-2020 A 17-11-2020 - DIORAMA	0,00	46,00	35.755,66	D
Total do Dia: 13/11/2020						49.643,53	25.859,66		
1	16/11/2020	TES-77603	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - TR VLR CX	0,00	24.143,53	11.612,13	D
Total do Dia: 16/11/2020						0,00	24.143,53		
1	17/11/2020	TES-77632	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 FIC EXECUTIVO RF para 868-5.	14.000,00	0,00	25.612,13	D
1	17/11/2020	TES-77634	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - RICARDO OLIVEIRA-FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 19-11-2020 A 18-12-2020	0,00	3.632,84	21.979,29	D
1	17/11/2020	TES-77635	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MARIA PERPETUA DOS SANTOS-FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 19-11-2020 A 28-11-2020	0,00	1.739,30	20.239,99	D
1	17/11/2020	TES-77636	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ERNESTO TEDESCO REIS-FÉRIAS 2018-2019 - GOZO: 19-11-2020 A 08-12-2020	0,00	8.984,61	11.255,38	D
Total do Dia: 17/11/2020						14.000,00	14.356,75		
1	19/11/2020	TES-77672	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - DEB TARIFA	0,00	2,40	11.252,98	D
Total do Dia: 19/11/2020						0,00	2,40		
1	20/11/2020	TES-77757	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência 307-1 para 868-5.	22.049,63	0,00	33.302,61	D
1	20/11/2020	TES-77764	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 1625-4 para 868-5.	21.525,20	0,00	54.827,81	D
1	20/11/2020	TES-77802	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - RAYSSA LOPES CESAR-FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 23-11-2020 A 27-11-2020	0,00	1.049,70	53.778,11	D
1	20/11/2020	TES-77803	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA-FÉRIAS 2018-2019 - GOZO: 23-11-2020 A 07-12-2020	0,00	4.642,18	49.135,93	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	20/11/2020	TES-77804	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - DIOGO ANTÔNIO DA PAIXÃO-FÉRIAS - 2018-2019 - GOZO: 23-11-2020 A 12-12-2020	0,00	7.375,59	41.760,34	D
1	20/11/2020	TES-77805	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LARISSA BARBOSA LARANJEIRAS BRANQUINHO-FÉRIAS 2018-2019 - GOZO: 23-11-2020 A 10-12-2020	0,00	1.874,04	39.886,30	D
1	20/11/2020	TES-77806	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MARCOS VINICIUS ARANTES DE MORAIS-FÉRIAS 2018-2019 - GOZO: 23-11-2020 A 07-12-2020	0,00	3.165,00	36.721,30	D
1	20/11/2020	TES-77807	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Salários a Pagar - Agehab-FÉRIAS LUCAS MAGALHAES GOUVEIA 2019-2020 - GOZO: 23-11-2020 A 27-11-2020	0,00	5.240,16	31.481,14	D
1	20/11/2020	TES-77808	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSTITUTO PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIPAL DE BOM JARDIM DE GOIÁS - IPASBO-Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 10/2020	0,00	633,57	30.847,57	D
1	20/11/2020	TES-77809	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás-NF. 2163 - Serviços de recepcionista e telefonista na sede da Agehab em Julho de 2020 descontados 2 dias de Março de 2020	0,00	2.472,77	28.374,80	D
1	20/11/2020	TES-77810	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás-NF. 2164 - Serviços de recepcionista e telefonista na sede da Agehab em Agosto de 2020	0,00	7.491,04	20.883,76	D
1	20/11/2020	TES-77825	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 300906 - TELEFONICA BRASIL SA TELEFONIA FIXA REF. OUTUBRO/2020	0,00	120,64	20.763,12	D
1	20/11/2020	TES-77826	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 300907 - AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HDRAU NF. 1988 - entrega de correspondências para o evento de entrega de escrituras no Madre Germana	0,00	943,94	19.819,18	D
1	20/11/2020	TES-77827	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 300908 - Paulo Ricardo Pereira Braga Confecção de três chaves simbólicas	0,00	264,60	19.554,58	D
1	20/11/2020	TES-77828	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 300909 - POLO ATACADISTA EIRELI NF. 183 - Compra de 01totem e 04 placas em acrílico para o atendimento	0,00	1.900,00	17.654,58	D
1	20/11/2020	TES-77829	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 300911 - Prefeitura de Municipal de Goiânia PARCELAMENTO IMPOSTO TERRITORIAL URBANO (ITU) - ARQUIVO RIVIERA GOIÂNIA-GO - PARCELA 02 A 11	0,00	451,73	17.202,85	D
1	20/11/2020	TES-77830	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 300911 - Prefeitura de Municipal de Goiânia IPTU 2020 SEDE AGEHAB - PARCELAMENTO EM 11 PARCELAS	0,00	2.302,56	14.900,29	D
1	20/11/2020	TES-77831	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 300912 - Ministerio da Economia - PIS NÃO CUMULATIVO Referente PIS não cumulativo do Mês de Out/2020	0,00	3.949,26	10.951,03	D
1	20/11/2020	TES-77832	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 300912 - Ministerio da Economia - COFINS NÃO CUMULATIVO Referente COFINS não cumulativo de Out/2020.	0,00	18.366,39	7.415,36	C
1	20/11/2020	TES-77833	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 300905 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ TAXA DE APELAÇÃO DE PROCESSO JUDICIAL	0,00	399,66	7.815,02	C
1	20/11/2020	TES-77834	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 300905 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ TAXA DE INTIMAÇÃO EM PROCESSO JUDICIAL	0,00	205,54	8.020,56	C
1	20/11/2020	TES-77835	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 300905 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE	0,00	96,93	8.117,49	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					GOIÁS - DUAJ TAXA DE LOCOMOÇÃO COMPLEMENTAR EM PROCESSO JUDICIAL				
1	20/11/2020	TES-77836	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 300910 - Fundo de Previdência Aparecida de Goiânia Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 10/2020	0,00	486,04	8.603,53	C
1	20/11/2020	TES-77837	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 300916 - J CAMARA & IRMAOS SA NF. 1345023 - Publicação de edital - GEREG	0,00	1.120,00	9.723,53	C
1	20/11/2020	TES-77838	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 300915 - Caixa Econômica Federal - Empregados Cedidos REEMBOLSO PARA CAIXA ECONOMICA-CEF - REF. SALARIO LINDOMAR MENEZES - Outubro de 2020	0,00	13.752,50	23.476,03	C
1	20/11/2020	TES-77839	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 FIC EXECUTIVO RF para 868-5.	742.402,49	0,00	718.926,46	D
1	20/11/2020	TES-77841	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 300901 - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab IRRF s/ Salários - 10/2020	0,00	177.724,93	541.201,53	D
1	20/11/2020	TES-77842	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 300901 - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab IRRF s/ Férias - 10/2020	0,00	14.500,02	526.701,51	D
1	20/11/2020	TES-77843	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 300901 - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab IRRF s/ Férias - 11/2020	0,00	3.805,65	522.895,86	D
1	20/11/2020	TES-77844	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 300904 - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab INSS Reclamatória Trabalhista referente ao Processo 0002300-50.2007.5.18.0005, Parcela 30-36, referente a Outubro-2020	0,00	5.584,42	517.311,44	D
1	20/11/2020	TES-77845	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 300913 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal 1708 - (1%) MO - 3353 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	0,00	175,92	517.135,52	D
1	20/11/2020	TES-77846	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 300913 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal IRF1708(1,5)PJ - 450 - COMPLIANCE AUDITORES INDEPENDENTES EIRELI	0,00	37,50	517.098,02	D
1	20/11/2020	TES-77847	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 300913 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal 1708 - (1%) MO - 60 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI	0,00	224,84	516.873,18	D
1	20/11/2020	TES-77848	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 300913 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal 1708 - (1%) MO - 163 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI	0,00	221,40	516.651,78	D
1	20/11/2020	TES-77849	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 300913 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal 1708 - (1%) MO - 209 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI	0,00	110,70	516.541,08	D
1	20/11/2020	TES-77850	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 300913 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal IRF1708(1,5)PJ - 1517 - Elogica Processamento de Dados Ltda	0,00	357,29	516.183,79	D
1	20/11/2020	TES-77851	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 300913 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal 1708 - (1%) MO - 70554 - BM ALARMES LTDA - EPP	0,00	14,77	516.169,02	D
1	20/11/2020	TES-77852	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 300913 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal 1708 - (1%) MO - 97 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI	0,00	221,40	515.947,62	D
1	20/11/2020	TES-77853	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 300914 - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal PIS/COFINS/CSLL - 1517 - Elogica Processamento de Dados Ltda	0,00	1.107,59	514.840,03	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	20/11/2020	TES-77854	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 300914 - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal PIS/COFINS/CSLL - 97 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI	0,00	1.029,51	513.810,52	D
1	20/11/2020	TES-77855	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. - Cheque nº. 300914 - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal PIS/COFINS/CSLL - 60 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI	0,00	1.045,50	512.765,02	D
1	20/11/2020	TES-77856	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 300914 - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal PIS/COFINS/CSLL - 209 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI	0,00	514,75	512.250,27	D
1	20/11/2020	TES-77857	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 300914 - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal PIS/COFINS/CSLL - 163 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI	0,00	1.029,51	511.220,76	D
1	20/11/2020	TES-77858	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 300914 - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal PIS/COFINS/CSLL - 450 - COMPLIANCE AUDITORES INDEPENDENTES EIRELI	0,00	116,25	511.104,51	D
1	20/11/2020	TES-77859	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 300914 - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal PIS/COFINS/CSLL - 70554 - BM ALARMES LTDA - EPP	0,00	68,69	511.035,82	D
1	20/11/2020	TES-77860	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 300914 - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal PIS/COFINS/CSLL - 3353 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	0,00	818,02	510.217,80	D
1	20/11/2020	TES-77861	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 300903 - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab INSS s/ Salários - 10/2020 - ÁGUA FRIA e DAMIANÓPOLIS	0,00	12.499,27	497.718,53	D
1	20/11/2020	TES-77862	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 300903 - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab INSS s/ Salários - 10/2020 - ÁGUA FRIA e DAMIANÓPOLIS	0,00	9.550,35	488.168,18	D
1	20/11/2020	TES-77863	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 300903 - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab INSS s/ Salários - 10/2020	0,00	449.920,59	38.247,59	D
1	20/11/2020	TES-77864	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 300903 - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social INSS-PJ - 131 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP	0,00	913,00	37.334,59	D
1	20/11/2020	TES-77865	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 300903 - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social INSS-PJ - 3353 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	0,00	1.935,08	35.399,51	D
1	20/11/2020	TES-77866	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 300903 - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social INSS-OBRA - 1067 - Construtora São Bento Ltda - EPP	0,00	1.608,39	33.791,12	D
1	20/11/2020	TES-77867	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 300903 - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social INSS-OBRA - 1063 - Construtora São Bento Ltda - EPP	0,00	2.826,15	30.964,97	D
1	20/11/2020	TES-77868	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 300903 - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social INSS-OBRA - 1064 - Construtora São Bento Ltda - EPP	0,00	17.090,66	13.874,31	D
Total do Dia: 20/11/2020						785.977,32	783.355,99		
1	24/11/2020	TES-77880	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 300917 - CAIXA SEGURADORA S/A AQUISIÇÃO DE SEGURO EMPRESARIAL PARA SEDE, ANEXO E ARQUIVO DA AGEHAB	0,00	2.621,33	11.252,98	D
1	24/11/2020	TES-77881	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - DEB TARIFA	0,00	4,80	11.248,18	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 24/11/2020						0,00	2.626,13		
1	25/11/2020	TES-77899	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 300918 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ TAXA DE SERVIÇO (REINTEGRAÇÃO DE POSSE) DE PROCESSO JUDICIAL	0,00	898,30	10.349,88	D
1	25/11/2020	TES-77900	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ALINE SPIRANDELI GUIMARÃES-FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 30-11-2020 A 10-12-2020	0,00	3.636,21	6.713,67	D
1	25/11/2020	TES-77901	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CELINA JOSE DE OLIVEIRA ALVES-FÉRIAS 2018-2019 - GOZO: 30-11-2020 A 04-12-2020	0,00	2.159,82	4.553,85	D
1	25/11/2020	TES-77902	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MARCIA PEREIRA DE MEDEIROS-FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 30-11-2020 A 04-12-2020	0,00	1.190,96	3.362,89	D
1	25/11/2020	TES-77903	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MARCIO DE OLIVEIRA BRONZI-FÉRIAS 2019/2020 - GOZO: 30-11-2020 A 09-12-2020	0,00	2.781,17	581,72	D
1	25/11/2020	TES-77904	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IRANILZA PEREIRA ALVES DE MATOS-FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 30-11-2020 A 29-12-2020	0,00	1.721,13	1.139,41	C
1	25/11/2020	TES-77905	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MARIA DE FATIMA ARAUJO FERNANDES-FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 30-11-2020 A 14-12-2020	0,00	4.802,88	5.942,29	C
1	25/11/2020	TES-77906	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 FIC EXECUTIVO RF para 868-5.	84.632,36	0,00	78.690,07	D
1	25/11/2020	TES-77907	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - COMPLIANCE AUDITORES INDEPENDENTES EIRELI-NF. 463 - Referente a elaboração de deficit de manutenção da AGEHAB de Setembro/2020	0,00	2.221,25	76.468,82	D
1	25/11/2020	TES-77908	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME-NF. 7690 - OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. OUTUBRO/2020	0,00	9.463,43	67.005,39	D
1	25/11/2020	TES-77909	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - BM ALARMES LTDA - EPP-NF. 72196 - Serviços de monitoramento eletrônico na sede da Agehab e no Arquivo Riviera em Outubro de 2020	0,00	1.319,86	65.685,53	D
1	25/11/2020	TES-77910	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Elogica Processamento de Dados Ltda-NF. 1541 - SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. OUTUBRO/2020	0,00	22.347,15	43.338,38	D
1	25/11/2020	TES-77911	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP-NF. 141 - Serviço de vigilância desarmada na sede da Agehab de 01 a 29 de Outubro de 2020	0,00	6.888,66	36.449,72	D
1	25/11/2020	TES-77912	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP-NF. 142 - Serviço de vigilância desarmada na sede da Agehab em 30 de Outubro de 2020	0,00	237,54	36.212,18	D
1	25/11/2020	TES-77913	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP-NF. 3380 - Serviços de limpeza, uma copeira e uma encarregada na sede da Agehab e no Arquivo Riviera em Outubro de 2020	0,00	13.782,98	22.429,20	D
1	25/11/2020	TES-77914	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA-NF. 1136 - SOFTWARE DE GESTÃO ELETRÔNICA DE	0,00	4.705,57	17.723,63	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	25/11/2020	TES-77915	AGEHAB -	jcrios	DOCUMENTOS - GED REF. SETEMBRO/2020 Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - BSB TIC SOLUÇÕES LTDA EPP-NF. 1295 - LINK MPLS REF. OUTUBRO/2020	0,00	1.212,00	16.511,63	D
1	25/11/2020	TES-77916	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - SOUTEC ELEVADORES LTDA-NF. 452 - Manutenção preventiva e corretiva do elevador da sede da Agehab em Outubro de 2020	0,00	1.556,21	14.955,42	D
1	25/11/2020	TES-77917	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONTENT ASSESSORIA LTDA-NF. 713 - Fornecimento de clipping período 18/10/2020 a 17/11/2020	0,00	1.207,24	13.748,18	D
Total do Dia: 25/11/2020						84.632,36	82.132,36		
1	27/11/2020	TES-77977	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - SAMARA NOGUEIRA DE SOUZA-FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 01-12-2020 A 20-12-2020 - 1p - sem abono.	0,00	2.568,16	11.180,02	D
1	27/11/2020	TES-77978	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - DEB TARIFA	0,00	4,80	11.175,22	D
1	27/11/2020	TES-77983	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 FIC EXECUTIVO RF para 868-5.	2.500,00	0,00	13.675,22	D
Total do Dia: 27/11/2020						2.500,00	2.572,96		
1	30/11/2020	TES-77998	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência 307-1 para 868-5.	364.715,67	0,00	378.390,89	D
1	30/11/2020	TES-78007	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 FIC EXECUTIVO RF para 868-5.	72.187,19	0,00	450.578,08	D
1	30/11/2020	TES-78008	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 FIC SIGMA DI para 868-5.	2.628,72	0,00	453.206,80	D
1	30/11/2020	TES-78009	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - GLAUCO TEIXEIRA MORGADO-Vistoriaemáreadestinadaacontruçãoode13U.H.noResidencial Novo Horizonte Módulo II - 30-11-2020 A 01-12-2020 - PIRANHAS	0,00	206,00	453.000,80	D
1	30/11/2020	TES-78010	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - GLAUCO TEIXEIRA MORGADO-Vistoria em obra de Ampliação do Centro do Idoso - 27-11-2020 A 27-11-2020 - IVOLANDIA	0,00	46,00	452.954,80	D
1	30/11/2020	TES-78011	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - AYLTON AKIYOSHI HAGA-FISCALIZAÇÃO DE TERRENO PARA ELABORAÇÃO DE AVT - 07-12-2020 A 07-12-2020 - SANTA HELENA	0,00	46,00	452.908,80	D
1	30/11/2020	TES-78012	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA-AVT - 333 Unidades Habitacionais - 23-11-2020 A 23-11-2020 - LUZIANIA	0,00	46,00	452.862,80	D
1	30/11/2020	TES-78013	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - RONALDO MOURA BRANDAO-Construção-Ampliação da Sede do Centro de Integração Social da Mulher. Vistoriar terreno para elaboração de Atestado de Viabilidade Técnica - A.V.T - 24-11-2020 A 24-11-2020 - CATALÃO	0,00	46,00	452.816,80	D
1	30/11/2020	TES-78014	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - RONALDO MOURA BRANDAO-AEPAGO-Construção de Unidades Habitacionais na Zona Rural - 02-12-2020 A 04-12-2020 - RUBIATABA	0,00	366,00	452.450,80	D
1	30/11/2020	TES-78015	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - SERGIO WILLIAN DE GODOY-Cobertura Fotográfica e acompanhamento do presidententre em Evento - 21-10-2020 A 21-10-2020 - ITUMBIARA	0,00	46,00	452.404,80	D
1	30/11/2020	TES-78016	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - DANILO MACHADO RAYA-Vistoria "in	0,00	46,00	452.358,80	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	30/11/2020	TES-78023	AGEHAB -	jcrios	loco" da obra de construção das unidades habitacionais e visita a Prefeitura - 18-11-2020 A 18-11-2020 - AGUA FRIA	0,00	98.464,53	353.894,27	D
1	30/11/2020	TES-78024	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - 13º Salários a Pagar - Agehab-Adiantamento de 13º Salário - 11/2020	0,00	560,84	353.333,43	D
1	30/11/2020	TES-78025	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Parcelamento Simplificado PIS-Ref. Parcelamento Simplificado - Parc. 21/60- Vencto 30/11/2020	0,00	2.658,36	350.675,07	D
1	30/11/2020	TES-78026	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Parcelamento Simplificado COFINS-Ref. Parcelamento Simplificado da COFINS - 21/60- Vencto 30/11/2020	0,00	8.013,36	342.661,71	D
1	30/11/2020	TES-78027	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Celg Distribuição S/A-Ref. ao fornecimento de energia elétrica no mês de Outubro de 2020	0,00	3.533,32	339.128,39	D
1	30/11/2020	TES-78028	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - GAB SINALIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA-ME-NF. 3729 - Placa de Inauguração - Baixo Relevô - Valparaíso	0,00	17.077,20	322.051,19	D
1	30/11/2020	TES-78029	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - AMULTIPHONE-NF. 5095 - INSTALAÇÃO DE PONTOS LÓGICOS METÁLICOS E OPTICOS, PONTOS ELÉTRICOS REF. NOVENBRO/2018	0,00	27.940,48	294.110,71	D
1	30/11/2020	TES-78030	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 300919 - Instituto Nacional do Seguro Social - Parcelamento INSS 2018 Referente a 21ª parcela de 60 - parcelamento simplicado INSS	0,00	1.020,52	293.090,19	D
1	30/11/2020	TES-78031	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 300920 - Ministerio da Economia - Parcelamento Lei nº 11.941/09 Ref. Parcelamento Lei nº 11.941/09- 113/158- Vencto 30/11/2020	0,00	31.716,38	261.373,81	D
1	30/11/2020	TES-78032	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 300921 - Agência Brasil Central Parcelamento ABC 2019	0,00	1.986,15	259.387,66	D
1	30/11/2020	TES-78033	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 300922 - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE COHABS E AGENTES PUBLICOS DE HABITACAO - ABC TAXA DE MANUTENÇÃO MENSAL ABC - REF. 2020	0,00	911,24	258.476,42	D
1	30/11/2020	TES-78034	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 300923 - Saneamento de Goiás S.A. Fornecimento de água em Outubro 2020	0,00	471,60	258.004,82	D
1	30/11/2020	TES-78035	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 300924 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ TAXA DE APELAÇÃO EM AÇÃO DE USUCAPIÃO NA COMARCA DE PIRENOPOLIS	0,00	97,95	257.906,87	D
1	30/11/2020	TES-78036	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 300925 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS RRT - PROJ ASBUILT CASA SUB 50II ITAPURANGA	0,00	243.981,37	13.925,50	D
1	30/11/2020	TES-78037	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 300925 - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. NF. 578826 - CREDITO MENSAL NOVENBRO 2020	0,00	840,76	13.084,74	D
					Vlr. Ref. - Cheque nº. 300925 - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. F. 578855 - VALOR ACIMA DE 1500,00	0,00			
Total do Dia: 30/11/2020						439.531,58	440.122,06		
Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 868-5						3.543.434,64	3.551.772,09		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.	
								Saldo Anterior:	21.422,19	D
								Saldo Final:	13.084,74	D
Conta: 1.1.01.02.001.0009 - 3296 - CEF Agência 4204 Conta 307-1 - Reservas								Saldo Anterior:	528,21	D
1	04/11/2020	TES-77362	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transeferência bancária 307-1 FIC SIGMA DI para 307-1.	1.820,10	0,00	2.348,31	D	
1	04/11/2020	TES-77363	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência 307-1 para 2157-6	0,00	1.820,10	528,21	D	
Total do Dia: 04/11/2020						1.820,10	1.820,10			
1	05/11/2020	TES-77381	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF 4930 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	280.507,91	0,00	281.036,12	D	
Total do Dia: 05/11/2020						280.507,91	0,00			
1	06/11/2020	TES-77395	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transeferência bancária 307-1 FIC SOBERANO RF para 307-1.	1.652.277,64	0,00	1.933.313,76	D	
1	06/11/2020	TES-77396	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transeferência bancária 307-1 para 307-1 FIC SIGMA DI.	0,00	199.715,00	1.733.598,76	D	
1	06/11/2020	TES-77398	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência 307-1 para 868-5.	0,00	5.051,48	1.728.547,28	D	
1	06/11/2020	TES-77399	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência 307-1 para 2157-6.	0,00	399.481,16	1.329.066,12	D	
1	06/11/2020	TES-77400	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência 307-1 para 719-0.	0,00	77.603,19	1.251.462,93	D	
1	06/11/2020	TES-77401	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência 307-1 para 1625-4.	0,00	1.250.631,21	831,72	D	
Total do Dia: 06/11/2020						1.652.277,64	1.932.482,04			
1	12/11/2020	TES-77567	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - DB VLR BLV	0,00	528,21	303,51	D	
Total do Dia: 12/11/2020						0,00	528,21			
1	20/11/2020	TES-77756	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transeferência bancária 307-1 FIC SIGMA DI para 307-1.	91.383,27	0,00	91.686,78	D	
1	20/11/2020	TES-77757	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência 307-1 para 868-5.	0,00	22.049,63	69.637,15	D	
1	20/11/2020	TES-77758	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência 307-1 para 36-2.	0,00	982,87	68.654,28	D	
1	20/11/2020	TES-77759	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Helmert Engenharia e Topografia LTDA-NF. 81 - levantamento planaltimetrico, senador canedo 09.2020	0,00	34.175,38	34.478,90	D	
1	20/11/2020	TES-77760	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Helmert Engenharia e Topografia LTDA-NF. 82 - levantamento planaltimetrico, senador canedo, mes 09.2020	0,00	34.175,39	303,51	D	
Total do Dia: 20/11/2020						91.383,27	91.383,27			
1	25/11/2020	TES-77890	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - MANUT CTA	0,00	49,00	254,51	D	
Total do Dia: 25/11/2020						0,00	49,00			
1	30/11/2020	TES-77997	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transeferência bancária 307-1 FIC SIGMA DI para 307-1.	384.715,67	0,00	384.970,18	D	
1	30/11/2020	TES-77998	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência 307-1 para 868-5.	0,00	364.715,67	20.254,51	D	
1	30/11/2020	TES-77999	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência 307-1 para 719-0.	0,00	20.000,00	254,51	D	

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 30/11/2020						384.715,67	384.715,67		
Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 307-1 - Reservas						2.410.704,59	2.410.978,29		
						Saldo Anterior:		528,21	D
						Saldo Final:		254,51	D
Conta: 1.1.01.02.002.0001 - 3156 - CEF Agência 0996 Conta 301997-8 Parque Atheneu						Saldo Anterior:		1.440,74	D
1	03/11/2020	CTB-1163	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	149,28	1.291,46	D
Total do Dia: 03/11/2020						0,00	149,28		
1	04/11/2020	CTB-1164	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	1.291,46	0,00	D
Total do Dia: 04/11/2020						0,00	1.291,46		
1	30/11/2020	CTB-1181	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Valor referente recebimento de Prestação Habitacional credito na conta corrente 301997-8 nos dias 01/12/2020 e 02/12/2020, baixa da competência de Novembro de 2020.	1.134,24	0,00	1.134,24	D
Total do Dia: 30/11/2020						1.134,24	0,00		
Total da Conta: CEF Agência 0996 Conta 301997-8						1.134,24	1.440,74		
						Saldo Anterior:		1.440,74	D
						Saldo Final:		1.134,24	D
Conta: 1.1.01.03.001.0002 - 1667 - CEF Agência 4204 Conta 256-3 Manoel Ferreira/ Dirad						Saldo Anterior:		0,00	
1	17/11/2020	TES-78057	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MICHAEL ANCELLOTTI DOS SANTOS- Troca do motor da garagem do anexo, uma vez que o antigo quebrou e o conserto fica proximo do valor da troca e o mesmo já conta com mais de 12 anos de uso - ADIANTAMENTO DIRAD	0,00	520,00	520,00	C
1	17/11/2020	TES-78058	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - RESGATE	520,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 17/11/2020						520,00	520,00		
Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 256-3 Manoel						520,00	520,00		
						Saldo Anterior:		0,00	
						Saldo Final:		0,00	D
Conta: 1.1.01.03.001.0004 - 3262 - CEF Agência 0996 Conta 3714-2 - Danilo Machado Raya - Agua fria						Saldo Anterior:		4.394,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	03/11/2020	TES-77221	AGEHAB -	bdsantos	Vlr. Ref. - CHEQUE SAC	0,00	4.394,00	0,00	D
					Total do Dia: 03/11/2020	0,00	4.394,00		
					Total da Conta: CEF Agência 0996 Conta 3714-2 - Danilo	0,00	4.394,00		
							Saldo Anterior:	4.394,00	D
							Saldo Final:	0,00	D
Conta: 1.1.01.03.001.0006 - 3449 - CEF Agência 0996 Conta 3875-0 - Danilo Machado Raya - Damianopolis								Saldo Anterior:	0,00
1	30/11/2020	TES-78006	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência 2157-6 para 3875-0.	4.860,20	0,00	4.860,20	D
1	30/11/2020	TES-78129	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - MANUT CTA	0,00	49,00	4.811,20	D
					Total do Dia: 30/11/2020	4.860,20	49,00		
					Total da Conta: CEF Agência 0996 Conta 3875-0 - Danilo	4.860,20	49,00		
							Saldo Anterior:	0,00	
							Saldo Final:	4.811,20	D
Conta: 1.1.01.04.001.0004 - 554 - CEF Agência 4204 Conta 2742-6 FCVS								Saldo Anterior:	820,91 D
1	12/11/2020	TES-77573	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Credito de na data 12/11/2020 - - COV608000	2.727,89	0,00	3.548,80	D
1	12/11/2020	TES-77574	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Débito de na data 12/11/2020 - - DB VLR BLV	0,00	820,91	2.727,89	D
					Total do Dia: 12/11/2020	2.727,89	820,91		
1	16/11/2020	TES-77604	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Credito de na data 16/11/2020 - - CONV608000	2.727,89	0,00	5.455,78	D
					Total do Dia: 16/11/2020	2.727,89	0,00		
1	20/11/2020	TES-77775	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 2742-6 para 2742-6 FCVS FIC EXECUTIVO RF.	0,00	4.200,00	1.255,78	D
1	20/11/2020	TES-77778	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 900136 - Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais SEGURO PRESTAMISTA REF AO PERÍODO DE 15-09-2020 A 14-10-2020	0,00	76,70	1.179,08	D
					Total do Dia: 20/11/2020	0,00	4.276,70		
1	25/11/2020	TES-77918	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 900137 - Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais SEGURO PRESTAMISTA - REF. NOVEMBRO-2020	0,00	435,22	743,86	D
1	25/11/2020	TES-77919	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Débito de na data 25/11/2020 - - MANUT CTA	0,00	49,00	694,86	D
					Total do Dia: 25/11/2020	0,00	484,22		
1	30/11/2020	TES-77996	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 900138 - Caixa Economica Federal - FCVS NOTA DE COBRANÇA DE CONTRAPRESTAÇÃO FCVS-SEGURO REF. 11-2020	0,00	173,12	521,74	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 30/11/2020						0,00	173,12		
Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 2742-6 FCVS						5.455,78	5.754,95		
								Saldo Anterior:	820,91 D
								Saldo Final:	521,74 D
Conta: 1.1.01.04.001.0011 - 1837 - CEF Agência 4204 Conta 1374-8 PAC Contrato 0352781								Saldo Anterior:	642.909,20 D
1	09/11/2020	TES-77499	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - RICCO CONSTRUTORA-Obra madre germana ref. 10.2020	0,00	303.505,33	339.403,87	D
1	09/11/2020	TES-77500	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 229 - RICCO CONSTRUTORA	0,00	16.535,44	322.868,43	D
1	09/11/2020	TES-77501	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-IRF1708(1,5)PJ - 229 - RICCO CONSTRUTORA	0,00	5.334,01	317.534,42	D
1	09/11/2020	TES-77502	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia- ISS 5% - 229 - RICCO CONSTRUTORA	0,00	10.668,03	306.866,39	D
Total do Dia: 09/11/2020						0,00	336.042,81		
1	11/11/2020	TES-77550	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência bancária 1374-8 para 428-8.	0,00	306.866,39	0,00	D
Total do Dia: 11/11/2020						0,00	306.866,39		
1	20/11/2020	TES-77780	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência bancária 428-8 para 1374-8.	19.558,05	0,00	19.558,05	D
1	20/11/2020	TES-77781	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 229 - RICCO CONSTRUTORA	0,00	19.558,05	0,00	D
Total do Dia: 20/11/2020						19.558,05	19.558,05		
Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 1374-8 PAC						19.558,05	662.467,25		
								Saldo Anterior:	642.909,20 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:	3.182,11 D
1	06/11/2020	TES-77400	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência 307-1 para 719-0.	77.603,19	0,00	80.785,30	D
1	06/11/2020	TES-77403	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Salários - Folha de Pagamento - Obra Água Fria-Salários Água Fria - Funcionários - 10/2020	0,00	32.125,58	48.659,72	D
1	06/11/2020	TES-77404	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ANA PAULA SATORNO DE BRITO-FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 09-11-2020 A 08-12-2020	0,00	2.037,61	46.622,11	D
1	06/11/2020	TES-77405	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MJ Ribeiro Comercial Centro Sul EIRELI-ME-Valor ref. a OC 1107 parcial - Contrato 009/2020 de materiais para Água Fria - MJ Ribeiro	0,00	42.240,00	4.382,11	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 06/11/2020						77.603,19	76.403,19		
1	10/11/2020	TES-77507	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Débito de na data 10/11/2020 - - DEB TARIFA	0,00	35,75	4.346,36	D
Total do Dia: 10/11/2020						0,00	35,75		
1	11/11/2020	TES-77548	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 719-0 FIC EXECUTIVO RF para 719-0.	3.000,00	0,00	7.346,36	D
1	11/11/2020	TES-77549	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ALVENI DIAS PEREIRA DUTRA- Rescisão Água Fria - 11/2020	0,00	2.536,26	4.810,10	D
Total do Dia: 11/11/2020						3.000,00	2.536,26		
1	12/11/2020	TES-77568	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Débito de na data 12/11/2020 - - DB VLR BLV	0,00	3.182,11	1.627,99	D
Total do Dia: 12/11/2020						0,00	3.182,11		
1	13/11/2020	TES-77579	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Débito de na data 13/11/2020 - - DEB TARIFA	0,00	1,43	1.626,56	D
Total do Dia: 13/11/2020						0,00	1,43		
1	16/11/2020	TES-77602	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Débito de na data 16/11/2020 - - DB ENCARGO	0,00	601,76	1.024,80	D
Total do Dia: 16/11/2020						0,00	601,76		
1	20/11/2020	TES-77787	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 719-0 FIC EXECUTIVO RF para 719-0.	1.850,00	0,00	2.874,80	D
1	20/11/2020	TES-77789	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Saneamento de Goiás S.A.-FATURA SANEAGO - OBRA - AGUA FRIA - ref. OUTUBRO-2020	0,00	411,69	2.463,11	D
1	20/11/2020	TES-77790	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 900053 - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab IRRF s/ Salários - 10/2020	0,00	87,28	2.375,83	D
1	20/11/2020	TES-77799	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Débito de na data 20/11/2020 - - DEB PREST	0,00	1.200,00	1.175,83	D
Total do Dia: 20/11/2020						1.850,00	1.698,97		
1	24/11/2020	TES-77879	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Celg Distribuição S/A-ENERGIA ELÉTRICA - OBRA ÁGUA FRIA - REF. 11-2020	0,00	130,32	1.045,51	D
Total do Dia: 24/11/2020						0,00	130,32		
1	25/11/2020	TES-77891	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Débito de na data 25/11/2020 - - MANUT CTA	0,00	49,00	996,51	D
Total do Dia: 25/11/2020						0,00	49,00		
1	30/11/2020	TES-77999	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência 307-1 para 719-0.	20.000,00	0,00	20.996,51	D
1	30/11/2020	TES-78000	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - 13º Salários a Pagar - Obra Água Fria- Adiantamento de 13º Salário Água Fria - 11/2020	0,00	17.350,52	3.645,99	D
Total do Dia: 30/11/2020						20.000,00	17.350,52		
Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 719-0 Água Fria -						102.453,19	101.989,31		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
								Saldo Anterior:	3.182,11 D
								Saldo Final:	3.645,99 D
Conta: 1.1.01.05.001.0025 - 578 - CEF Agência 4204 Conta 1625-4 João Paulo II- 2ª Etapa								Saldo Anterior:	24.955,33 D
1	06/11/2020	TES-77401	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência 307-1 para 1625-4.	1.250.631,21	0,00	1.275.586,54	D
1	06/11/2020	TES-77406	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Construtora São Bento Ltda - EPP-NF. 1063- Valor ref. ao muro de arrimo sendo a 9ª medição do 4ª termo aditivo ao contrato 97/2014 - Res. João Paulo II 2ª Etapta - Construtora São Bento	0,00	59.477,62	1.216.108,92	D
1	06/11/2020	TES-77407	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Construtora São Bento Ltda - EPP-NF. 1064 - Valor ref. a 36ª medição das uh do contrato 97/2014 - Res. João Paulo II 2ª etapa - Construtora São Bento	0,00	359.680,85	856.428,07	D
1	06/11/2020	TES-77408	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Construtora São Bento Ltda - EPP-NF. 1067 - Valor ref. ao 3º termo de apostilamento da 36ª medição das uh do contrato 97/2014 - Res. João Paulo II 2ª etapa - Construtora São Bento	0,00	33.849,41	822.578,66	D
1	06/11/2020	TES-77409	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Cheque nº. 900137 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 1063 - Construtora São Bento Ltda - EPP	0,00	1.926,92	820.651,74	D
1	06/11/2020	TES-77410	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Cheque nº. 900137 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 1067 - Construtora São Bento Ltda - EPP	0,00	1.096,63	819.555,11	D
1	06/11/2020	TES-77411	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Cheque nº. 900137 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 1064 - Construtora São Bento Ltda - EPP	0,00	11.652,73	807.902,38	D
1	06/11/2020	TES-77412	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 1625-4 FIC SOBERANO para 1625-4	351.440,77	0,00	1.159.343,15	D
1	06/11/2020	TES-77454	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 1625-4 para 1625-4 FIC Executivo RF.	0,00	351.440,77	807.902,38	D
1	06/11/2020	TES-77455	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 1625-4 para 1625-4 FIC Sigma.	0,00	779.947,05	27.955,33	D
1	06/11/2020	TES-77456	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Credito de na data 06/11/2020 - - C VAL FIN	606.341,48	0,00	634.296,81	D
Total do Dia: 06/11/2020						2.208.413,46	1.599.071,98		
1	12/11/2020	TES-77571	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Débito de na data 12/11/2020 - - DB VLR BLV	0,00	1.751,47	632.545,34	D
1	12/11/2020	TES-77572	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Débito de na data 12/11/2020 - - DEB PREST	0,00	1.200,00	631.345,34	D
Total do Dia: 12/11/2020						0,00	2.951,47		
1	18/11/2020	TES-77655	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 1625-4 para 1625-4 FIC Executivo RF.	0,00	603.950,54	27.394,80	D
Total do Dia: 18/11/2020						0,00	603.950,54		
1	20/11/2020	TES-77761	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 1625-4 FIC Sigma para 1625-4.	21.525,20	0,00	48.920,00	D
1	20/11/2020	TES-77762	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 1625-4 FIC SOBERANO para 1625-4	43.407,80	0,00	92.327,80	D
1	20/11/2020	TES-77763	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 1625-4 para 1625-4 FIC Executivo RF.	0,00	41.237,30	51.090,50	D
1	20/11/2020	TES-77764	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 1625-4 para 868-5.	0,00	21.525,20	29.565,30	D
Total do Dia: 20/11/2020						64.933,00	62.762,50		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.	
1	23/11/2020	TES-77875	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 1625-4 para 1625-4 FIC Executivo RF.	0,00	2.170,40	27.394,90	D	
					Total do Dia: 23/11/2020	0,00	2.170,40			
1	25/11/2020	TES-77892	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Débito de na data 25/11/2020 - - MANUT CTA	0,00	49,00	27.345,90	D	
					Total do Dia: 25/11/2020	0,00	49,00			
					Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 1625-4 João	2.273.346,46	2.270.955,89			
							Saldo Anterior:	24.955,33	D	
							Saldo Final:	27.345,90	D	
Conta: 1.1.01.05.001.0027 - 580 - CEF Agência 4204 Conta 2157-6 Damianópolis - Setor Aeroporto								Saldo Anterior:	2.367,94	D
1	04/11/2020	TES-77363	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência 307-1 para 2157-6	1.820,10	0,00	4.188,04	D	
1	04/11/2020	TES-77364	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - NEMIAS JOAQUIM DA COSTA- RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO COM AFASTAMENTO EM 26-10-2020	0,00	1.820,10	2.367,94	D	
					Total do Dia: 04/11/2020	1.820,10	1.820,10			
1	05/11/2020	TES-77382	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Débito de na data 05/11/2020 - - DEB TARIFA	0,00	1,50	2.366,44	D	
					Total do Dia: 05/11/2020	0,00	1,50			
1	06/11/2020	TES-77399	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência 307-1 para 2157-6.	399.481,16	0,00	401.847,60	D	
1	06/11/2020	TES-77402	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Salários - Folha de Pagamento - Obra Damianópolis-Salários Damianópolis - Funcionários - 10/2020	0,00	23.470,71	378.376,89	D	
1	06/11/2020	TES-77453	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência 2157-6 para 2157-6 FIC Executivo RF.	0,00	374.510,45	3.866,44	D	
					Total do Dia: 06/11/2020	399.481,16	397.981,16			
1	09/11/2020	TES-77497	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Débito de na data 09/11/2020 - - DEB TARIFA	0,00	24,00	3.842,44	D	
1	09/11/2020	TES-77498	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Débito de na data 09/11/2020 - - DB DIVERS	0,00	59,00	3.783,44	D	
					Total do Dia: 09/11/2020	0,00	83,00			
1	12/11/2020	TES-77570	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Débito de na data 12/11/2020 - - DB VLR BLV	0,00	2.367,94	1.415,50	D	
					Total do Dia: 12/11/2020	0,00	2.367,94			
1	16/11/2020	TES-77601	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Débito de na data 16/11/2020 - - DB ENCARGO	0,00	1.220,58	194,92	D	
					Total do Dia: 16/11/2020	0,00	1.220,58			
1	19/11/2020	TES-77675	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Crédito em Conta ref. PREST HAB	31,31	0,00	226,23	D	
					Total do Dia: 19/11/2020	31,31	0,00			

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.	
1	20/11/2020	TES-77791	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência 2157-6 FIC Fácil Simples para 2157-6.	1.400,00	0,00	1.626,23	D	
1	20/11/2020	TES-77792	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 6 - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab IRRF s/ Salários - 10/2020	0,00	177,14	1.449,09	D	
Total do Dia: 20/11/2020						1.400,00	177,14			
1	23/11/2020	TES-77876	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Débito de na data 23/11/2020 - - DEB PREST	0,00	1.200,00	249,09	D	
Total do Dia: 23/11/2020						0,00	1.200,00			
1	25/11/2020	TES-77894	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Débito de na data 25/11/2020 - - MANUT CTA	0,00	49,00	200,09	D	
Total do Dia: 25/11/2020						0,00	49,00			
1	27/11/2020	TES-77979	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência 2157-6 FIC Executivo RF para 2157-6.	5.389,90	0,00	5.589,99	D	
1	27/11/2020	TES-77980	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ELZIMAR ALVES DE MOURA-Rescisão - 11/2020 - obra damianópolis	0,00	2.109,47	3.480,52	D	
1	27/11/2020	TES-77981	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - WESLEY FRANCISCO XAVIER-Rescisão - 11/2020 - obra Damianópolis	0,00	2.459,92	1.020,60	D	
1	27/11/2020	TES-77982	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 7 - FGTS - Folha de Pagamento GRRF - 11/2020	0,00	620,55	400,05	D	
Total do Dia: 27/11/2020						5.389,90	5.189,94			
1	30/11/2020	TES-78002	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência 2157-6 FIC Executivo RF para 2157-6.	64.205,52	0,00	64.605,57	D	
1	30/11/2020	TES-78003	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Débito de na data 30/11/2020 - - DEB TARIFA	0,00	3,00	64.602,57	D	
1	30/11/2020	TES-78004	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - 13º Salários a Pagar - Damianópolis-Adiantamento de 13º Salário Damianópolis - 11/2020	0,00	5.926,01	58.676,56	D	
1	30/11/2020	TES-78005	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - GOLED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME-Pagamento de Materiais de Construção Civil - solicitados via OC 1147 - Contrato 04/2020, para a Obra do município de Daianópolis	0,00	53.419,31	5.257,25	D	
1	30/11/2020	TES-78006	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência 2157-6 para 3875-0.	0,00	4.860,20	397,05	D	
Total do Dia: 30/11/2020						64.205,52	64.208,52			
Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 2157-6						472.327,99	474.298,88			
								Saldo Anterior:	2.367,94	D
								Saldo Final:	397,05	D
Conta: 1.1.02.01.001.0008 - 3025 - CEF Agência 4204 Conta Aplicação 868-9 FIC SIGMA DI								Saldo Anterior:	1.418.599,46	D
1	30/11/2020	TES-78008	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 FIC SIGMA DI para 868-5.	0,00	2.628,72	1.415.970,74	D	
1	30/11/2020	TES-78072	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Crédito em Conta ref. Rendimento Bruto no Mês	1.210,13	0,00	1.417.180,87	D	
1	30/11/2020	TES-78073	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - IRRF	0,00	520,87	1.416.660,00	D	
Total do Dia: 30/11/2020						1.210,13	3.149,59			

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta Aplicação 868-9						1.210,13	3.149,59		
								Saldo Anterior:	1.418.599,46 D
								Saldo Final:	1.416.660,00 D
Conta: 1.1.02.01.001.0011 - 3256 - CEF Agência 4204 Conta Aplicação 868-5 Fic Beta Ref Di								Saldo Anterior:	974.249,55 D
1	30/11/2020	TES-78066	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Rendimento Negativo Bruto no mês	0,00	67,00	974.182,55	D
1	30/11/2020	TES-78067	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - IRRF	0,00	50,43	974.132,12	D
Total do Dia: 30/11/2020						0,00	117,43		
Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta Aplicação 868-5						0,00	117,43		
								Saldo Anterior:	974.249,55 D
								Saldo Final:	974.132,12 D
Conta: 1.1.02.01.001.0012 - 3295 - CEF Agência 4204 CONTA 307-1 - Reservas - FI Beta								Saldo Anterior:	773.148,55 D
1	30/11/2020	TES-78074	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Rendimento Negativo Bruto no mês	0,00	53,17	773.095,38	D
1	30/11/2020	TES-78075	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - IRRF	0,00	15,78	773.079,60	D
Total do Dia: 30/11/2020						0,00	68,95		
Total da Conta: CEF Agência 4204 CONTA 307-1 -						0,00	68,95		
								Saldo Anterior:	773.148,55 D
								Saldo Final:	773.079,60 D
Conta: 1.1.02.01.001.0013 - 3297 - CEF Agência 4204 CONTA 307-1 - Reservas - FI Sigma								Saldo Anterior:	1.415.877,92 D
1	04/11/2020	TES-77362	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transeferência bancária 307-1 FIC SIGMA DI para 307-1.	0,00	1.820,10	1.414.057,82	D
Total do Dia: 04/11/2020						0,00	1.820,10		
1	06/11/2020	TES-77396	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transeferência bancária 307-1 para 307-1 FIC SIGMA DI.	199.715,00	0,00	1.613.772,82	D
Total do Dia: 06/11/2020						199.715,00	0,00		
1	20/11/2020	TES-77756	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transeferência bancária 307-1 FIC SIGMA DI para 307-1.	0,00	91.383,27	1.522.389,55	D
Total do Dia: 20/11/2020						0,00	91.383,27		
1	30/11/2020	TES-77997	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transeferência bancária 307-1 FIC SIGMA DI para 307-1.	0,00	384.715,67	1.137.673,88	D
1	30/11/2020	TES-78079	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Crédito em Conta ref. Rendimento Bruto no Mês	1.311,25	0,00	1.138.985,13	D
1	30/11/2020	TES-78080	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - IRRF	0,00	920,36	1.138.064,77	D
1	30/11/2020	TES-78081	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - IOF	0,00	0,34	1.138.064,43	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 30/11/2020						1.311,25	385.636,37		
Total da Conta: CEF Agência 4204 CONTA 307-1 -						201.026,25	478.839,74		
								Saldo Anterior:	1.415.877,92 D
								Saldo Final:	1.138.064,43 D
Conta: 1.1.02.01.001.0014 - 3298 - CEF Agência 4204 CONTA 307-1 - Reservas - FI Soberano								Saldo Anterior:	1.969.684,11 D
1	06/11/2020	TES-77395	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transeferência bancária 307-1 FIC SOBERANO RF para 307-1.	0,00	1.652.277,64	317.406,47	D
Total do Dia: 06/11/2020						0,00	1.652.277,64		
1	30/11/2020	TES-78077	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Rendimento Negativo Bruto no mês	0,00	229,81	317.176,66	D
1	30/11/2020	TES-78078	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - IRRF	0,00	293,41	316.883,25	D
Total do Dia: 30/11/2020						0,00	523,22		
Total da Conta: CEF Agência 4204 CONTA 307-1 -						0,00	1.652.800,86		
								Saldo Anterior:	1.969.684,11 D
								Saldo Final:	316.883,25 D
Conta: 1.1.02.01.001.0017 - 3463 - CEF Agência 4204 Conta 256-3 FIC Fácil Simples								Saldo Anterior:	3.112,77 D
1	17/11/2020	TES-78058	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - RESGATE	0,00	520,00	2.592,77	D
Total do Dia: 17/11/2020						0,00	520,00		
1	30/11/2020	TES-78059	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Crédito em Conta ref. Rendimento Bruto no mês	0,36	0,00	2.593,13	D
1	30/11/2020	TES-78060	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - IRRF	0,00	0,28	2.592,85	D
Total do Dia: 30/11/2020						0,36	0,28		
Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 256-3 FIC Fácil						0,36	520,28		
								Saldo Anterior:	3.112,77 D
								Saldo Final:	2.592,85 D
Conta: 1.1.02.01.001.0018 - 3464 - CEF Agência 4204 Conta 242-3 FIC Fácil Simples								Saldo Anterior:	51,66 D
1	30/11/2020	TES-78130	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Crédito em Conta ref. Rendimento Bruto no mês	0,01	0,00	51,67	D
Total do Dia: 30/11/2020						0,01	0,00		
Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 242-3 FIC Fácil						0,01	0,00		
								Saldo Anterior:	51,66 D
								Saldo Final:	51,67 D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Conta: 1.1.02.01.001.0020 - 3494 - CEF Agência 4204 Conta 868-5 FIC Executivo						Saldo Anterior:		5.021,78	D
1	06/11/2020	TES-77414	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 868-5 FIC EXECUTIVO RF.	949.179,16	0,00	954.200,94	D
					Total do Dia: 06/11/2020	949.179,16	0,00		
1	10/11/2020	TES-77508	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 FIC EXECUTIVO RF para 868-5.	0,00	8.000,00	946.200,94	D
					Total do Dia: 10/11/2020	0,00	8.000,00		
1	13/11/2020	TES-77580	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 FIC EXECUTIVO RF para 868-5.	0,00	25.500,00	920.700,94	D
					Total do Dia: 13/11/2020	0,00	25.500,00		
1	17/11/2020	TES-77632	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 FIC EXECUTIVO RF para 868-5.	0,00	14.000,00	906.700,94	D
					Total do Dia: 17/11/2020	0,00	14.000,00		
1	20/11/2020	TES-77839	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 FIC EXECUTIVO RF para 868-5.	0,00	742.402,49	164.298,45	D
					Total do Dia: 20/11/2020	0,00	742.402,49		
1	25/11/2020	TES-77906	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 FIC EXECUTIVO RF para 868-5.	0,00	84.632,36	79.666,09	D
					Total do Dia: 25/11/2020	0,00	84.632,36		
1	27/11/2020	TES-77983	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 FIC EXECUTIVO RF para 868-5.	0,00	2.500,00	77.166,09	D
					Total do Dia: 27/11/2020	0,00	2.500,00		
1	30/11/2020	TES-78007	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 FIC EXECUTIVO RF para 868-5.	0,00	72.187,19	4.978,90	D
1	30/11/2020	TES-78068	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Crédito em Conta ref. Rendimento Bruto no Mês	242,09	0,00	5.220,99	D
1	30/11/2020	TES-78069	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - IRRF	0,00	0,31	5.220,68	D
1	30/11/2020	TES-78070	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - IOF	0,00	108,76	5.111,92	D
					Total do Dia: 30/11/2020	242,09	72.296,26		
					Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 868-5 FIC	949.421,25	949.331,11		
						Saldo Anterior:		5.021,78	D
						Saldo Final:		5.111,92	D
Conta: 1.1.02.01.001.0021 - 3504 - CEF Agência 0996 Conta 301997-8 Parque Atheneu FIC Executivo						Saldo Anterior:		107.231,13	D
1	17/11/2020	TES-77627	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Tranferência bancária 301997-8 para 301997-8 FIC EXECUTIVO RF.	6.500,00	0,00	113.731,13	D
					Total do Dia: 17/11/2020	6.500,00	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	30/11/2020	TES-78062	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Crédito em Conta ref. Rendimento Bruto no Mês	102,12	0,00	113.833,25	D
1	30/11/2020	TES-78065	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - IRRF	0,00	6,74	113.826,51	D
Total do Dia: 30/11/2020						102,12	6,74		
Total da Conta: CEF Agência 0996 Conta 301997-8 Parque						6.602,12	6,74		
								Saldo Anterior:	107.231,13 D
								Saldo Final:	113.826,51 D
Conta: 1.1.02.02.001.0012 - 1850 - CEF Agência 4204 Conta 428-8 PAC Contrato 0352781 Poupança								Saldo Anterior:	81.476,21 D
1	11/11/2020	TES-77550	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência bancária 1374-8 para 428-8.	306.866,39	0,00	388.342,60	D
Total do Dia: 11/11/2020						306.866,39	0,00		
1	18/11/2020	TES-78118	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Credito de na data 18/11/2020 - - CRED JUROS	33,20	0,00	388.375,80	D
Total do Dia: 18/11/2020						33,20	0,00		
1	20/11/2020	TES-77780	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência bancária 428-8 para 1374-8.	0,00	19.558,05	368.817,75	D
Total do Dia: 20/11/2020						0,00	19.558,05		
1	22/11/2020	TES-78120	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Credito de na data 22/11/2020 - - CRED JUROS	61,23	0,00	368.878,98	D
Total do Dia: 22/11/2020						61,23	0,00		
Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 428-8 PAC						306.960,82	19.558,05		
								Saldo Anterior:	81.476,21 D
								Saldo Final:	368.878,98 D
Conta: 1.1.02.02.001.0022 - 3282 - CEF Agência 4204 Conta 282-2 FIC Soberano Gestão Condominial - Contrato 0419643								Saldo Anterior:	378,92 D
1	30/11/2020	TES-78104	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Débito de na data 30/11/2020 - - Rendimento Negativo Bruto no Mês	0,00	0,07	378,85	D
Total do Dia: 30/11/2020						0,00	0,07		
Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 282-2 FIC						0,00	0,07		
								Saldo Anterior:	378,92 D
								Saldo Final:	378,85 D
Conta: 1.1.02.02.001.0023 - 3396 - CEF Agência 2444 Conta 647028-0 PAC Contrato 0352781								Saldo Anterior:	436,54 D
1	01/11/2020	TES-78121	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Credito de na data 01/11/2020 - - CRED JUROS	0,48	0,00	437,02	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 01/11/2020						0,48	0,00		
1	14/11/2020	TES-78115	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Credito de na data 14/11/2020 - - CRED JUROS	0,03	0,00	437,05	D
Total do Dia: 14/11/2020						0,03	0,00		
1	24/11/2020	TES-78116	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - DB VLR BLV	0,00	0,03	437,02	D
Total do Dia: 24/11/2020						0,00	0,03		
Total da Conta: CEF Agência 2444 Conta 647028-0 PAC						0,51	0,03		
								Saldo Anterior:	436,54 D
								Saldo Final:	437,02 D
Conta: 1.1.02.02.001.0024 - 3498 - CEF Agência 4204 Conta 2742-6 FCVS Caixa Fic Executivo RF								Saldo Anterior:	32.803,22 D
1	20/11/2020	TES-77775	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 2742-6 para 2742-6 FCVS FIC EXECUTIVO RF.	4.200,00	0,00	37.003,22	D
Total do Dia: 20/11/2020						4.200,00	0,00		
1	30/11/2020	TES-78063	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Credito de na data 30/11/2020 - - Rendimento Bruto no Mês	31,74	0,00	37.034,96	D
1	30/11/2020	TES-78064	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Débito de na data 30/11/2020 - - IRRF	0,00	5,11	37.029,85	D
Total do Dia: 30/11/2020						31,74	5,11		
Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 2742-6 FCVS						4.231,74	5,11		
								Saldo Anterior:	32.803,22 D
								Saldo Final:	37.029,85 D
Conta: 1.1.02.02.001.0025 - 3499 - CEF Agência 4204 Conta 280-6 Trabalho Social - Caixa Fic Executivo RF								Saldo Anterior:	32.351,65 D
1	30/11/2020	TES-78139	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Credito de na data 30/11/2020 - - Rendimento Bruto no mês	30,12	0,00	32.381,77	D
1	30/11/2020	TES-78151	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Débito de na data 30/11/2020 - - IRRF	0,00	5,06	32.376,71	D
Total do Dia: 30/11/2020						30,12	5,06		
Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 280-6 Trabalho						30,12	5,06		
								Saldo Anterior:	32.351,65 D
								Saldo Final:	32.376,71 D
Conta: 1.1.02.03.001.0011 - 2984 - CEF Agência 4204 Conta 1625-4- João Paulo II- FIC Soberano								Saldo Anterior:	394.898,40 D
1	06/11/2020	TES-77412	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 1625-4 FIC SOBERANO para 1625-4	0,00	351.440,77	43.457,63	D
Total do Dia: 06/11/2020						0,00	351.440,77		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.	
1	20/11/2020	TES-77762	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 1625-4 FIC SOBERANO para 1625-4	0,00	43.407,80	49,83	D	
					Total do Dia: 20/11/2020	0,00	43.407,80			
1	30/11/2020	TES-78087	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Débito de na data 30/11/2020 - - Rendimento Negativo Bruto no Mês	0,00	49,83	0,00	D	
					Total do Dia: 30/11/2020	0,00	49,83			
					Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 1625-4- João	0,00	394.898,40			
							Saldo Anterior:	394.898,40	D	
							Saldo Final:	0,00	D	
Conta: 1.1.02.03.001.0013 - 3048 - CEF Agência 4204 Conta 265-2 Estrela Dalva, Vale do Sol, Enedina O.Silva								Saldo Anterior:	363.327,21	D
1	30/11/2020	TES-78102	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Credito de na data 30/11/2020 - - Rendimento Bruto no Mês	309,93	0,00	363.637,14	D	
1	30/11/2020	TES-78103	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Débito de na data 30/11/2020 - - IRRF	0,00	324,22	363.312,92	D	
					Total do Dia: 30/11/2020	309,93	324,22			
					Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 265-2 Estrela	309,93	324,22			
							Saldo Anterior:	363.327,21	D	
							Saldo Final:	363.312,92	D	
Conta: 1.1.02.03.001.0016 - 3143 - CEF Agência 4204 Conta 2485-0 Real Conquista Fic Soberano								Saldo Anterior:	234.800,26	D
1	30/11/2020	TES-78094	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Débito de na data 30/11/2020 - - Rendimento Negativo Bruto no mês	0,00	41,22	234.759,04	D	
					Total do Dia: 30/11/2020	0,00	41,22			
					Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 2485-0 Real	0,00	41,22			
							Saldo Anterior:	234.800,26	D	
							Saldo Final:	234.759,04	D	
Conta: 1.1.02.03.001.0019 - 3497 - CEF Agência 4204 Conta 719-0 Água Fria Caixa Fic Executivo RF								Saldo Anterior:	5.694,76	D
1	11/11/2020	TES-77548	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 719-0 FIC EXECUTIVO RF para 719-0.	0,00	3.000,00	2.694,76	D	
					Total do Dia: 11/11/2020	0,00	3.000,00			
1	20/11/2020	TES-77787	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 719-0 FIC EXECUTIVO RF para 719-0.	0,00	1.850,00	844,76	D	
					Total do Dia: 20/11/2020	0,00	1.850,00			

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	30/11/2020	TES-78095	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Credito de na data 30/11/2020 - - Rendimento Bruto no Mês	3,41	0,00	848,17	D
1	30/11/2020	TES-78096	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Débito de na data 30/11/2020 - - IRRF	0,00	0,17	848,00	D
1	30/11/2020	TES-78097	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Débito de na data 30/11/2020 - - IOF	0,00	0,36	847,64	D
Total do Dia: 30/11/2020						3,41	0,53		
Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 719-0 Água Fria						3,41	4.850,53		
								Saldo Anterior:	5.694,76 D
								Saldo Final:	847,64 D
Conta: 1.1.02.03.001.0020 - 3505 - CEF Agência 4204 Conta 2157-6 Damianópolis FIC EXEC RF								Saldo Anterior:	0,00
1	06/11/2020	TES-77453	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência 2157-6 para 2157-6 FIC Executivo RF.	374.510,45	0,00	374.510,45	D
Total do Dia: 06/11/2020						374.510,45	0,00		
1	20/11/2020	TES-77791	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência 2157-6 FIC Executivo para 2157-6.	0,00	1.400,00	373.110,45	D
Total do Dia: 20/11/2020						0,00	1.400,00		
1	27/11/2020	TES-77979	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência 2157-6 FIC Executivo RF para 2157-6.	0,00	5.389,90	367.720,55	D
Total do Dia: 27/11/2020						0,00	5.389,90		
1	30/11/2020	TES-78002	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência 2157-6 FIC Executivo RF para 2157-6.	0,00	64.205,52	303.515,03	D
1	30/11/2020	TES-78098	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Credito de na data 30/11/2020 - - Rendimento Bruto no Mês	189,67	0,00	303.704,70	D
1	30/11/2020	TES-78099	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Débito de na data 30/11/2020 - - IRRF	0,00	20,23	303.684,47	D
1	30/11/2020	TES-78100	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Débito de na data 30/11/2020 - - IOF	0,00	7,43	303.677,04	D
Total do Dia: 30/11/2020						189,67	64.233,18		
Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 2157-6						374.700,12	71.023,08		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	303.677,04 D
Conta: 1.1.02.03.001.0021 - 3506 - CEF Agência 4204 Conta 1625-4 João Paulo II FIC EXEC RF								Saldo Anterior:	0,00
1	06/11/2020	TES-77454	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 1625-4 para 1625-4 FIC Executivo RF.	351.440,77	0,00	351.440,77	D
Total do Dia: 06/11/2020						351.440,77	0,00		
1	18/11/2020	TES-77655	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 1625-4 para 1625-4 FIC Executivo RF.	603.950,54	0,00	955.391,31	D
Total do Dia: 18/11/2020						603.950,54	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	20/11/2020	TES-77763	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 1625-4 para 1625-4 FIC Executivo RF.	41.237,30	0,00	996.628,61	D
					Total do Dia: 20/11/2020	41.237,30	0,00		
1	23/11/2020	TES-77875	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 1625-4 para 1625-4 FIC Executivo RF.	2.170,40	0,00	998.799,01	D
					Total do Dia: 23/11/2020	2.170,40	0,00		
1	30/11/2020	TES-78088	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Credito de na data 30/11/2020 - - Rendimento Bruto no Mês	398,06	0,00	999.197,07	D
1	30/11/2020	TES-78089	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Débito de na data 30/11/2020 - - IRRF	0,00	34,46	999.162,61	D
					Total do Dia: 30/11/2020	398,06	34,46		
					Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 1625-4 João	999.197,07	34,46		
							Saldo Anterior: 0,00		
							Saldo Final: 999.162,61	D	
Conta: 1.1.02.03.001.0022 - 3507 - CEF Agência 4204 Conta 1625-4 João Paulo II FUNDO INVEST.FIC SIGM							Saldo Anterior: 0,00		
1	06/11/2020	TES-77455	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 1625-4 para 1625-4 FIC Sigma.	779.947,05	0,00	779.947,05	D
					Total do Dia: 06/11/2020	779.947,05	0,00		
1	20/11/2020	TES-77761	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 1625-4 FIC Sigma para 1625-4.	0,00	21.525,20	758.421,85	D
					Total do Dia: 20/11/2020	0,00	21.525,20		
1	30/11/2020	TES-78090	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Credito de na data 30/11/2020 - - Rendimento Bruto no Mês	544,16	0,00	758.966,01	D
1	30/11/2020	TES-78091	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Débito de na data 30/11/2020 - - IRRF	0,00	64,50	758.901,51	D
1	30/11/2020	TES-78092	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Débito de na data 30/11/2020 - - IOF	0,00	3,49	758.898,02	D
					Total do Dia: 30/11/2020	544,16	67,99		
					Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 1625-4 João	780.491,21	21.593,19		
							Saldo Anterior: 0,00		
							Saldo Final: 758.898,02	D	
Conta: 1.1.02.04.001.0002 - 3496 - CEF Agência 4204 Poupança Caução Fornecedores 36-2							Saldo Anterior: 982,87	D	
1	12/11/2020	TES-77566	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - DB VLR BLV	0,00	982,87	0,00	D
					Total do Dia: 12/11/2020	0,00	982,87		
1	20/11/2020	TES-77758	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência 307-1 para 36-2.	982,87	0,00	982,87	D
					Total do Dia: 20/11/2020	982,87	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total da Conta: CEF Agência 4204 Poupança Caução						982,87	982,87		
								Saldo Anterior:	982,87 D
								Saldo Final:	982,87 D
Conta: 1.1.03.01.001.0001 - 613 - Prestações a receber Conjuntos e Loteamentos(Mutuarios)						Saldo Anterior:		614.387,31 D	
1	03/11/2020	CTB-1163	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.	149,28	0,00	614.536,59	D
1	03/11/2020	TES-77256	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - COB LOT DH	0,00	149,28	614.387,31	D
Total do Dia: 03/11/2020						149,28	149,28		
1	04/11/2020	CTB-1164	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.	1.291,46	0,00	615.678,77	D
1	04/11/2020	TES-77353	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - COB INTERN	0,00	319,14	615.359,63	D
1	04/11/2020	TES-77354	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - COB LOT DH	0,00	170,27	615.189,36	D
1	04/11/2020	TES-77355	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - COB COMPE	0,00	802,05	614.387,31	D
Total do Dia: 04/11/2020						1.291,46	1.291,46		
1	06/11/2020	TES-77391	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - COB INTERN	0,00	321,79	614.065,52	D
1	06/11/2020	TES-77392	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - COB LOT DH	0,00	580,00	613.485,52	D
Total do Dia: 06/11/2020						0,00	901,79		
1	09/11/2020	TES-77493	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - COB LOT DH	0,00	49,43	613.436,09	D
1	09/11/2020	TES-77494	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - COB COMPE	0,00	320,58	613.115,51	D
Total do Dia: 09/11/2020						0,00	370,01		
1	11/11/2020	TES-77551	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - COB LOT DH	0,00	99,62	613.015,89	D
1	11/11/2020	TES-77552	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - COB COMPE	0,00	276,23	612.739,66	D
Total do Dia: 11/11/2020						0,00	375,85		
1	12/11/2020	TES-77557	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - COB INTERN	0,00	64,79	612.674,87	D
1	12/11/2020	TES-77558	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - COB LOT DH	0,00	940,56	611.734,31	D
1	12/11/2020	TES-77560	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - COB COMPE	0,00	392,22	611.342,09	D
Total do Dia: 12/11/2020						0,00	1.397,57		
1	17/11/2020	TES-77628	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - COB AUTOAT	0,00	2.849,96	608.492,13	D
1	17/11/2020	TES-77629	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - COB LOT DH	0,00	182,02	608.310,11	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 17/11/2020						0,00	3.031,98		
1	19/11/2020	TES-77673	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - COB INTERN	0,00	117,25	608.192,86	D
Total do Dia: 19/11/2020						0,00	117,25		
1	23/11/2020	TES-77877	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - COB COMPE	0,00	141,90	608.050,96	D
Total do Dia: 23/11/2020						0,00	141,90		
1	24/11/2020	TES-77882	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - COB INTERN	0,00	313,74	607.737,22	D
1	24/11/2020	TES-77883	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - COB LOT DH	0,00	216,94	607.520,28	D
Total do Dia: 24/11/2020						0,00	530,68		
1	25/11/2020	TES-77895	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - COB LOT DH	0,00	81,15	607.439,13	D
1	25/11/2020	TES-77896	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - COB COMPE	0,00	820,67	606.618,46	D
Total do Dia: 25/11/2020						0,00	901,82		
1	27/11/2020	TES-77966	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - COB AGN DH	0,00	13.190,05	593.428,41	D
Total do Dia: 27/11/2020						0,00	13.190,05		
1	30/11/2020	CTB-1181	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Valor referente recebimento de Prestação Habitacional credito na conta corrente 301997-8 nos dias 01/12/2020 e 02/12/2020, baixa da competência de Novembro de 2020.	0,00	1.134,24	592.294,17	D
1	30/11/2020	CTB-1181	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Transferencia Curto/Longo Prazo - Prestações a Receber - Mutuarios	0,00	464,45	591.829,72	D
1	30/11/2020	CTB-1181	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Valor referente juros/atualização de títulos recebidos em atraso(liquidação duvidosa)	9.654,28	0,00	601.484,00	D
1	30/11/2020	TES-77991	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - COB LOT DH	0,00	1.540,83	599.943,17	D
1	30/11/2020	TES-77992	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - COB COMPE	0,00	68,13	599.875,04	D
Total do Dia: 30/11/2020						9.654,28	3.207,65		
Total da Conta: Prestações a receber Conjuntos e						11.095,02	25.607,29		
								Saldo Anterior:	614.387,31 D
								Saldo Final:	599.875,04 D
Conta: 1.1.03.01.001.0002 - 891 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás								Saldo Anterior:	280.507,91 D
1	05/11/2020	TES-77381	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4930 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	0,00	280.507,91	0,00	D
Total do Dia: 05/11/2020						0,00	280.507,91		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.	
1	25/11/2020	FAT-2649	AGEHAB -	bdsantos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4966 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	280.507,91	0,00	280.507,91	D	
Total do Dia: 25/11/2020						280.507,91	0,00			
Total da Conta: Secretaria da Economia do Estado de						280.507,91	280.507,91			
								Saldo Anterior:	280.507,91	D
								Saldo Final:	280.507,91	D
Conta: 1.1.03.01.001.0003 - 892 - Clientes Diversos									Saldo Anterior:	0,00
1	04/11/2020	FAT-2620	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4938 - Ernane Marques Ventura	50,00	0,00	50,00	D	
1	04/11/2020	FAT-2621	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4939 - Hernandes Leandro Teixeira	50,00	0,00	100,00	D	
1	04/11/2020	FAT-2622	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4940 - Ildevan Vaz de Deus	50,00	0,00	150,00	D	
1	04/11/2020	FAT-2623	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4941 - Waldir Carneiro Rosa	50,00	0,00	200,00	D	
1	04/11/2020	FAT-2624	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4942 - Patricia Neves Galeigo	50,00	0,00	250,00	D	
1	04/11/2020	FAT-2625	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4943 - Marcia Mateus Tinoco	50,00	0,00	300,00	D	
1	04/11/2020	FAT-2626	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4944 - Guimariza da Silva Rocha	50,00	0,00	350,00	D	
1	04/11/2020	FAT-2627	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4945 - Osvaldo Roberto de Souza	50,00	0,00	400,00	D	
1	04/11/2020	FAT-2628	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4946 - Durcineia Diniz da Silva	50,00	0,00	450,00	D	
1	04/11/2020	TES-77370	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4938 - Ernane Marques Ventura	0,00	50,00	400,00	D	
1	04/11/2020	TES-77371	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4939 - Hernandes Leandro Teixeira	0,00	50,00	350,00	D	
1	04/11/2020	TES-77372	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4940 - Ildevan Vaz de Deus	0,00	50,00	300,00	D	
1	04/11/2020	TES-77375	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4941 - Waldir Carneiro Rosa	0,00	50,00	250,00	D	
1	04/11/2020	TES-77376	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4942 - Patricia Neves Galeigo	0,00	50,00	200,00	D	
1	04/11/2020	TES-77377	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4943 - Marcia Mateus Tinoco	0,00	50,00	150,00	D	
1	04/11/2020	TES-77378	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4944 - Guimariza da Silva Rocha	0,00	50,00	100,00	D	
1	04/11/2020	TES-77379	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4945 - Osvaldo Roberto de Souza	0,00	50,00	50,00	D	
1	04/11/2020	TES-77380	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4946 - Durcineia Diniz da Silva	0,00	50,00	0,00	D	

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 04/11/2020						450,00	450,00		
1	10/11/2020	FAT-2629	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4947 - Abdon Namedio Ribeiro	150,00	0,00	150,00	D
1	10/11/2020	FAT-2630	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4948 - Zelia Nunes de Souza Caetano	150,00	0,00	300,00	D
1	10/11/2020	FAT-2631	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4949 - Flavia Fernandes Freitas	150,00	0,00	450,00	D
1	10/11/2020	FAT-2632	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4950 - Flavia Maria de Oliveira	80,00	0,00	530,00	D
1	10/11/2020	FAT-2633	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4951 - Luiz Carlos Ferreira	80,00	0,00	610,00	D
1	10/11/2020	FAT-2634	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4952 - Ofelia Aparecida Teixeira	80,00	0,00	690,00	D
1	10/11/2020	FAT-2635	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4953 - Cleid Adelaine de Siqueira	80,00	0,00	770,00	D
1	10/11/2020	FAT-2636	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4954 - Antonio Moral Gil Neto	80,00	0,00	850,00	D
1	10/11/2020	FAT-2637	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4955 - João Bernardes Neto	50,00	0,00	900,00	D
1	10/11/2020	TES-77533	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4947 - Abdon Namedio Ribeiro	0,00	150,00	750,00	D
1	10/11/2020	TES-77534	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4948 - Zelia Nunes de Souza Caetano	0,00	150,00	600,00	D
1	10/11/2020	TES-77535	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4949 - Flavia Fernandes Freitas	0,00	150,00	450,00	D
1	10/11/2020	TES-77536	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4950 - Flavia Maria de Oliveira	0,00	80,00	370,00	D
1	10/11/2020	TES-77537	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4951 - Luiz Carlos Ferreira	0,00	80,00	290,00	D
1	10/11/2020	TES-77538	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4952 - Ofelia Aparecida Teixeira	0,00	80,00	210,00	D
1	10/11/2020	TES-77539	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4953 - Cleid Adelaine de Siqueira	0,00	80,00	130,00	D
1	10/11/2020	TES-77540	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4954 - Antonio Moral Gil Neto	0,00	80,00	50,00	D
1	10/11/2020	TES-77541	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4955 - João Bernardes Neto	0,00	50,00	0,00	D
Total do Dia: 10/11/2020						900,00	900,00		
1	18/11/2020	FAT-2638	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4956 - Getulio Ferreira dos Reis	50,00	0,00	50,00	D
1	18/11/2020	FAT-2639	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4957 - Silvio Bento Costa	50,00	0,00	100,00	D
1	18/11/2020	FAT-2640	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4958 - Nara Nunzia Naves Barbosa	50,00	0,00	150,00	D
1	18/11/2020	FAT-2641	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4959 - Honorio de Marais Filho	50,00	0,00	200,00	D
1	18/11/2020	FAT-2642	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4960 - Izabel Alves Barroso	50,00	0,00	250,00	D
1	18/11/2020	FAT-2643	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4961 - Peron Alves dos Santos	50,00	0,00	300,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	18/11/2020	FAT-2644	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4962 - Glause Tocantins	80,00	0,00	380,00	D
1	18/11/2020	FAT-2645	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4963 - Lisandra Ligia Fernandes	80,00	0,00	460,00	D
1	18/11/2020	FAT-2646	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4964 - Adilson de Oliveira Rocha	80,00	0,00	540,00	D
1	18/11/2020	FAT-2648	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4965 - Marcia Helena Soares Septimio	150,00	0,00	690,00	D
1	18/11/2020	TES-77679	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4956 - Getulio Ferreira dos Reis	0,00	50,00	640,00	D
1	18/11/2020	TES-77680	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4957 - Silvio Bento Costa	0,00	50,00	590,00	D
1	18/11/2020	TES-77681	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4958 - Nara Nunzia Naves Barbosa	0,00	50,00	540,00	D
1	18/11/2020	TES-77682	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4959 - Honorio de Marais Filho	0,00	50,00	490,00	D
1	18/11/2020	TES-77683	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4960 - Izabel Alves Barroso	0,00	50,00	440,00	D
1	18/11/2020	TES-77684	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4961 - Peron Alves dos Santos	0,00	50,00	390,00	D
1	18/11/2020	TES-77685	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4962 - Glause Tocantins	0,00	80,00	310,00	D
1	18/11/2020	TES-77686	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4963 - Lisandra Ligia Fernandes	0,00	80,00	230,00	D
1	18/11/2020	TES-77687	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4964 - Adilson de Oliveira Rocha	0,00	80,00	150,00	D
1	18/11/2020	TES-77688	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4965 - Marcia Helena Soares Septimio	0,00	150,00	0,00	D
Total do Dia: 18/11/2020						690,00	690,00		
Total da Conta: Clientes Diversos						2.040,00	2.040,00		
								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	05/11/2020	CRE-77385	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Provisao - Secretaria de Estado de Desenvolvimento e Inovação - SEDI -	2.154.098,37	0,00	2.154.098,37	D
1	05/11/2020	TES-77386	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Recebto n/data Cfe. Docto Nr. Oficio 1695/2020 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento e Inovação - SEDI	0,00	2.154.098,37	0,00	D
Total do Dia: 05/11/2020						2.154.098,37	2.154.098,37		
Total da Conta: Secretaria de Estado de						2.154.098,37	2.154.098,37		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 1.1.03.01.002.0001 - 3161 - (-) Perdas com créditos de Liquidação Duvidosa								Saldo Anterior:	451.074,08 C
1	30/11/2020	CTB-1181	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Valor referente a provisão de liquidação duvidosa de títulos vencidos a mais de 180 dias	0,00	5.653,97	456.728,05	C
1	30/11/2020	CTB-1181	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Valor referente recebimentos de títulos provisionados em crédito de liquidação duvidosa.	4.399,42	0,00	452.328,63	C
Total do Dia: 30/11/2020						4.399,42	5.653,97		
Total da Conta: (-) Perdas com créditos de Liquidação						4.399,42	5.653,97		
								Saldo Anterior:	451.074,08 C
								Saldo Final:	452.328,63 C
Conta: 1.1.04.01.001.0007 - 3085 - Agehab - Adiantamento - Márcio Oliveira Bronzi								Saldo Anterior:	70,58 D
1	13/11/2020	TES-78760	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ENGLABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA-EXAMES OCUPACIONAIS - ADIANTAMENTO GEFIN	0,00	70,15	0,43	D
Total do Dia: 13/11/2020						0,00	70,15		
Total da Conta: Agehab - Adiantamento - Márcio Oliveira						0,00	70,15		
								Saldo Anterior:	70,58 D
								Saldo Final:	0,43 D
Conta: 1.1.04.01.001.0008 - 3263 - Agehab - Adiantamento - Danilo Machado Raya - Obra Damianopolis								Saldo Anterior:	2.053,52 D
1	06/11/2020	TES-77773	AGEHAB -	bdsantos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PABLO EVANGELISTA RIBEIRO-Referente despesas gerais da obra de Damianópolis ADIANTAMENTO GEROFIS.	0,00	360,00	1.693,52	D
Total do Dia: 06/11/2020						0,00	360,00		
1	12/11/2020	TES-77774	AGEHAB -	bdsantos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - VALNIZETE ROSA DE JESUS E CIA LTDA ME-Referente a despesas gerais da obra de Damianópolis.ADIANTAMENTO GEROFIS.	0,00	985,50	708,02	D
Total do Dia: 12/11/2020						0,00	985,50		
1	13/11/2020	TES-77800	AGEHAB -	bdsantos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Teixeira & Marques LTDA-Referente a despesas gerais da obra de Damianopolis - ADIANTAMENTO GEROFIS.	0,00	120,00	588,02	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 13/11/2020						0,00	120,00		
1	16/11/2020	TES-77779	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	240,02	D
Total do Dia: 16/11/2020						0,00	348,00		
1	20/11/2020	TES-77776	AGEHAB -	bdsantos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Saneamento de Goiás S.A.-Referente a despesas gerais da obra de Damianópolis.ADIANTAMENTO GEROFIS.	0,00	100,22	139,80	D
Total do Dia: 20/11/2020						0,00	100,22		
Total da Conta: Agehab - Adiantamento - Danilo Machado						0,00	1.913,72		
								Saldo Anterior:	2.053,52 D
								Saldo Final:	139,80 D
Conta: 1.1.04.01.001.0010 - 3459 - Agehab - Adiantamento - Danilo Machado Raya - Obra Agua Fria						Saldo Anterior:		557,00 D	
1	03/11/2020	TES-77218	AGEHAB -	bdsantos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Primeira Linha Comercial Rolamentos LTDA-Referente a despesas gerais da obra de Agua Fria - ADIANTAMENTO GEROFIS.	0,00	688,45	131,45	C
1	03/11/2020	TES-77219	AGEHAB -	bdsantos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Jose Donizete De Souza Eireli-Referente a despesas gerais da obra de Agua Fria - ADIANTAMENTO GEROFIS	0,00	892,00	1.023,45	C
1	03/11/2020	TES-77220	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	90,00	1.113,45	C
1	03/11/2020	TES-77221	AGEHAB -	bdsantos	Vlr. Ref. - CHEQUE SAC	4.394,00	0,00	3.280,55	D
1	03/11/2020	TES-77748	AGEHAB -	bdsantos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Construmattos Material Para Construção Ltda Me-Referente a despesas gerais da Obra de Agua Fria - ADIANTAMENTO GEROFIS.	0,00	995,00	2.285,55	D
1	03/11/2020	TES-77750	AGEHAB -	bdsantos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - S.G.A de Morais ME-Referente a despesas gerais da Obra de Agua Fria - ADIANTAMENTO GEROFIS.	0,00	801,00	1.484,55	D
Total do Dia: 03/11/2020						4.394,00	3.466,45		
1	04/11/2020	TES-77749	AGEHAB -	bdsantos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Maravi Comércio do Lar Ltda Me-Referente a despesas gerais da Obra de Agua Fria - ADIANTAMENTO GEROFIS.	0,00	994,96	489,59	D
Total do Dia: 04/11/2020						0,00	994,96		
Total da Conta: Agehab - Adiantamento - Danilo Machado						4.394,00	4.461,41		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
								Saldo Anterior:	557,00 D
								Saldo Final:	489,59 D
Conta: 1.1.05.01.001.0002 - 624 - Empréstimo - João Paulo II - 1ª e 2ª Etapa								Saldo Anterior:	4.719.301,74 D
1	06/11/2020	CRE-77463	AGEHAB -	bdsantos	Vlr. Ref. - - Empréstimo Agehab para Obra João Paulo - Referente transferência da Agehab para Obra João Paulo.	1.250.631,21	0,00	5.969.932,95	D
Total do Dia: 06/11/2020						1.250.631,21	0,00		
Total da Conta: Empréstimo - João Paulo II - 1ª e 2ª Etapa						1.250.631,21	0,00		
								Saldo Anterior:	4.719.301,74 D
								Saldo Final:	5.969.932,95 D
Conta: 1.1.05.01.001.0015 - 637 - Empréstimo - Água Fria - II Etapa								Saldo Anterior:	891.360,39 D
1	03/11/2020	CRE-77231	AGEHAB -	bdsantos	Vlr. Ref. - - Empréstimo Agehab para Obra Água Fria - Referente a despesas gerais da obra de Agua Fria	688,45	0,00	892.048,84	D
1	03/11/2020	CRE-77232	AGEHAB -	bdsantos	Vlr. Ref. - - Empréstimo Agehab para Obra Água Fria - Referente a despesas gerais da obra de Agua Fria	892,00	0,00	892.940,84	D
1	03/11/2020	CRE-77233	AGEHAB -	bdsantos	Vlr. Ref. - - Empréstimo Agehab para Obra Água Fria - Referente a despesas gerais da obra de Agua Fria	90,00	0,00	893.030,84	D
1	03/11/2020	CRE-77751	AGEHAB -	bdsantos	Vlr. Ref. - - Empréstimo Agehab para Obra Água Fria - Referente despesas gerais da obra de Agua Fria	995,00	0,00	894.025,84	D
1	03/11/2020	CRE-77753	AGEHAB -	bdsantos	Vlr. Ref. - - Empréstimo Agehab para Obra Água Fria - Referente a despesas gerais da obra de Agua Fria	801,00	0,00	894.826,84	D
Total do Dia: 03/11/2020						3.466,45	0,00		
1	04/11/2020	CRE-77752	AGEHAB -	bdsantos	Vlr. Ref. - - Empréstimo Agehab para Obra Água Fria - Referente a despesas gerais da obra de Agua Fria	994,96	0,00	895.821,80	D
Total do Dia: 04/11/2020						994,96	0,00		
1	06/11/2020	CRE-77458	AGEHAB -	bdsantos	Vlr. Ref. - - Empréstimo Agehab para Obra Água Fria - Referente Transferência da Agehab para Obra de Agua Fria	77.603,19	0,00	973.424,99	D
1	06/11/2020	CRE-77459	AGEHAB -	bdsantos	Vlr. Ref. - - Empréstimo Agehab para Obra Água Fria - Referente pagamento do FGTS 10/2020 da Obra de Agua Fria	2.886,21	0,00	976.311,20	D
Total do Dia: 06/11/2020						80.489,40	0,00		
1	20/11/2020	CRE-77870	AGEHAB -	bdsantos	Vlr. Ref. - - Empréstimo Agehab para Obra Água Fria - Referente pagamento de INSS - 10/2020 da obra de Agua Fria	12.499,27	0,00	988.810,47	D
Total do Dia: 20/11/2020						12.499,27	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.	
1	30/11/2020	CRE-78082	AGEHAB -	bdsantos	Vlr. Ref. - - Empréstimo Agehab para Obra Água Fria - Referente transferência da Agehab para Obra de Agua Fria	20.000,00	0,00	1.008.810,47	D	
					Total do Dia: 30/11/2020	20.000,00	0,00			
					Total da Conta: Empréstimo - Água Fria - II Etapa	117.450,08	0,00			
							Saldo Anterior:	891.360,39	D	
							Saldo Final:	1.008.810,47	D	
Conta: 1.1.05.01.001.0055 - 2238 - Empréstimo - Damianópolis - Setor Aeroporto								Saldo Anterior:	261.916,62	D
1	04/11/2020	CRE-77460	AGEHAB -	bdsantos	Vlr. Ref. - - Empréstimo Agehab para Obra Damianópolis - Referente transferência da Agehab para obra de Damianópolis.	1.820,10	0,00	263.736,72	D	
					Total do Dia: 04/11/2020	1.820,10	0,00			
1	06/11/2020	CRE-77461	AGEHAB -	bdsantos	Vlr. Ref. - - Empréstimo Agehab para Obra Damianópolis - Referente transferência bancária da Agehab para Obra de Damianópolis.	399.481,16	0,00	663.217,88	D	
1	06/11/2020	CRE-77462	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - - Empréstimo Agehab para Obra Damianópolis - Referente pagamento de FGTS 10/2020 da Obra de Damianópolis.	2.165,27	0,00	665.383,15	D	
1	06/11/2020	CRE-77795	AGEHAB -	bdsantos	Vlr. Ref. - - Empréstimo Agehab para Obra Damianópolis - Referente a despesas gerais da obra de Damianópolis.	360,00	0,00	665.743,15	D	
					Total do Dia: 06/11/2020	402.006,43	0,00			
1	12/11/2020	CRE-77796	AGEHAB -	bdsantos	Vlr. Ref. - - Empréstimo Agehab para Obra Damianópolis - Referente a despesas gerais da obra de Damianópolis	985,50	0,00	666.728,65	D	
					Total do Dia: 12/11/2020	985,50	0,00			
1	13/11/2020	CRE-77801	AGEHAB -	bdsantos	Vlr. Ref. - - Empréstimo Agehab para Obra Damianópolis - Referente a despesas gerais da obra de Damianópolis.	120,00	0,00	666.848,65	D	
					Total do Dia: 13/11/2020	120,00	0,00			
1	16/11/2020	CRE-77798	AGEHAB -	bdsantos	Vlr. Ref. - - Empréstimo Agehab para Obra Damianópolis - Referente a despesas gerais da obra de Damianópolis.	348,00	0,00	667.196,65	D	
					Total do Dia: 16/11/2020	348,00	0,00			
1	20/11/2020	CRE-77797	AGEHAB -	bdsantos	Vlr. Ref. - - Empréstimo Agehab para Obra Damianópolis - Referente a despesas gerais da obra de Damianópolis.	100,22	0,00	667.296,87	D	
1	20/11/2020	CRE-77869	AGEHAB -	bdsantos	Vlr. Ref. - - Empréstimo Agehab para Obra Damianópolis - Referente pagamento do INSS - 10/2020 da obra de Damianópolis.	9.550,35	0,00	676.847,22	D	
					Total do Dia: 20/11/2020	9.650,57	0,00			

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.	
1	30/11/2020	CRE-78071	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Baixa de valor de empréstimo para AGEHAB	0,00	4.860,20	671.987,02	D	
					Total do Dia: 30/11/2020	0,00	4.860,20			
					Total da Conta: Empréstimo - Damianopolis - Setor	414.930,60	4.860,20			
							Saldo Anterior:	261.916,62	D	
							Saldo Final:	671.987,02	D	
Conta: 1.1.06.01.001.0001 - 52 - Férias								Saldo Anterior:	102.420,13	D
1	03/11/2020	CPA-77136	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-1604-171120 - ERNESTO TEDESCO REIS - FÉRIAS 2018-2019 - GOZO: 19-11-2020 A 08-12-2020 - GED 2020.01031.002052-87	8.984,61	0,00	111.404,74	D	
					Total do Dia: 03/11/2020	8.984,61	0,00			
1	18/11/2020	CPA-77643	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-1616-111220 - FLEUBERG MATOS CORTEZ - FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 14-12-2020 A 24-12-2020 - GED 2020.01031.000299-69	3.636,06	0,00	115.040,80	D	
1	18/11/2020	CPA-77644	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-1617-111220 - ANA REGINA DE ALMEIDA - FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 14-12-2020 A 23-12-2020 - GED 2020.01031.001708-07	3.305,72	0,00	118.346,52	D	
1	18/11/2020	CPA-77645	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-1618-111220 - NATHALIA TACIANA LIMA DE MOURA - FÉRIAS 2019-2020 - GOZO:14-12-2020 A 18-12-2020 - GED 2020.01031.001768-30	331,96	0,00	118.678,48	D	
1	18/11/2020	CPA-77646	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-1619-151220 - EUNICE MARIA DA SILVA NOLETO - FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 17-12-2020 A 23-12-2020 - GED 2020.01031.001874-40	3.395,78	0,00	122.074,26	D	
1	18/11/2020	CPA-77647	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-1620-151220 - NEILA MARIA MELO DE OLIVEIRA - FÉRIAS 2019-2020 - GOZO:17-12-2020 A 03-01-2021 - GED 2020.01031.001704-75	6.952,45	0,00	129.026,71	D	
					Total do Dia: 18/11/2020	17.621,97	0,00			
1	19/11/2020	CPA-77661	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-1626-201120 - MARCOS VINICIUS ARANTES DE MORAIS - FÉRIAS 2018-2019 - GOZO: 23-11-2020 A 07-12-2020 - GED 2020.01031.001552-47	3.165,00	0,00	132.191,71	D	
					Total do Dia: 19/11/2020	3.165,00	0,00			
1	20/11/2020	CTB-1178	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - FÉRIAS LUCAS MAGALHAES GOUVEIA 2019-2020 - GOZO: 23-11-2020 A 27-11-2020 - Processo GED 2020.01031.1457-99	5.240,16	0,00	137.431,87	D	
					Total do Dia: 20/11/2020	5.240,16	0,00			

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	23/11/2020	CPA-77734	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-1640-181220 - ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA - FÉRIAS 2019-2020 - GOZO:21-12-2020 A 30-12-2020 - GED 2020.01031.001465-07	3.379,96	0,00	140.811,83	D
1	23/11/2020	CPA-77735	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-1641-041220 - MAURO MARCONDES DA COSTA JUNIOR - FÉRIAS 2019-2020 - GOZO:07-12-2020 A 05/01/2021 - GED 2020.01031.001953-89	13.298,14	0,00	154.109,97	D
1	23/11/2020	CPA-77736	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-1642-231220 - ELIANE MACIEL DE PAULA - FÉRIAS 2019-220 - GOZO: 28-12-2020 A 01-01-2021 - GED 2020.01031.001904-09	1.502,77	0,00	155.612,74	D
1	23/11/2020	CPA-77737	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-1643-231220 - MARCELO PERINI PERALTA CUNHA - FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 28-12-2020 A 26-01-2021 - GED 2020.01031.001909-05	8.684,67	0,00	164.297,41	D
1	23/11/2020	CPA-77738	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-1644-231220 - MANOEL FERREIRA JUNIOR - FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 20-12-2020 A 11-01-2021 - GED 2020.01031.001894-94	3.804,82	0,00	168.102,23	D
1	23/11/2020	CPA-77739	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-1645-231220 - TONY HELTON DE OLIVEIRA - FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 28-12-2020 A 09-01-2021 - GED 2020.01031.001937-69	2.973,31	0,00	171.075,54	D
1	23/11/2020	CPA-77741	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-1646-271120 - SAMARA NOGUEIRA DE SOUZA - FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 01-12-2020 A 20-12-2020 - GED 2020.01031.001349-16	2.568,16	0,00	173.643,70	D
1	23/11/2020	CPA-77744	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-1647-241220 - TAYNARA ALVES DA SILVA - FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 28-12-2020 A 07-01-2021 - GED 2020.01031.001813-29	1.532,33	0,00	175.176,03	D
1	23/11/2020	CPA-77745	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-1648-081220 - KELLE CRISTINA ASSIS DE CASTRO - FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 10-12-2020 A 08-01-2021 - GED 2020.01031.001913-91	15.375,35	0,00	190.551,38	D
Total do Dia: 23/11/2020						53.119,51	0,00		
1	24/11/2020	CPA-77815	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-1653-071220 - DIANARI ROOSEVELT XAVIER - FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 09-12-2020 A 18-12-2020 - GED 2020.01031.002140-06	4.231,79	0,00	194.783,17	D
Total do Dia: 24/11/2020						4.231,79	0,00		
1	30/11/2020	CTB-1177	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - FÉRIAS LUCAS MAGALHAES GOUVEIA 2019-2020 - GOZO: 23-11-2020 A 27-11-2020 - Processo GED 2020.01031.1457-99	0,00	5.240,16	189.543,01	D
1	30/11/2020	FOL112020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Desconto Férias 11/20	0,00	86.051,57	103.491,44	D
1	30/11/2020	FOL112020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Dev Desc Férias 11/20	5.117,24	0,00	108.608,68	D
Total do Dia: 30/11/2020						5.117,24	91.291,73		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total da Conta: Férias						97.480,28	91.291,73		
							Saldo Anterior:	102.420,13	D
							Saldo Final:	108.608,68	D
Conta: 1.1.06.01.001.0002 - 53 - 13º Salário							Saldo Anterior:	726.469,69	D
1	19/11/2020	CPA-77654	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - NF. FP-24-1621-301120 - pago ao 13º Salários a Pagar - Agehab - para Adiantamento de 13º Salário - 11/2020 - GED	98.464,53	0,00	824.934,22	D
Total do Dia: 19/11/2020						98.464,53	0,00		
Total da Conta: 13º Salário						98.464,53	0,00		
							Saldo Anterior:	726.469,69	D
							Saldo Final:	824.934,22	D
Conta: 1.1.06.01.001.0003 - 54 - Adiantamento Salarial							Saldo Anterior:	0,00	
1	30/11/2020	CTB-1177	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - FÉRIAS LUCAS MAGALHAES GOUVEIA 2019-2020 - GOZO: 23-11-2020 A 27-11-2020 - Processo GED 2020.01031.1457-99	5.240,16	0,00	5.240,16	D
1	30/11/2020	FOL112020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Desconto Adto Salário 11/20	0,00	5.240,16	0,00	D
Total do Dia: 30/11/2020						5.240,16	5.240,16		
Total da Conta: Adiantamento Salarial						5.240,16	5.240,16		
							Saldo Anterior:	0,00	
							Saldo Final:	0,00	D
Conta: 1.1.07.01.001.0001 - 46 - Adiantamento para Viagens - Diária							Saldo Anterior:	744,00	D
1	03/11/2020	CPA-77140	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Adto para viagens p/RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO Cfe Docto Nr. 0121/2020-GEROFIS - Vistoria final em U.H.pulverizadas no município , com liberação de 40 cheques reformas pulverizados devido ao auxilio emergical após enchente do rio da Almas em 2016 -	206,00	0,00	950,00	D
1	03/11/2020	CPA-77207	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Adto para viagens p/GLAUCO TEIXEIRA MORGADO Cfe Docto Nr. 0122/2020-GEROFIS - Vistoria em obra de Reforma da Assistencia do Menor de Itumbiara - 05-11-2020 A 05-11-2020 - ITUMBIARA - GED 2020.01031.002147-82	46,00	0,00	996,00	D
Total do Dia: 03/11/2020						252,00	0,00		
1	04/11/2020	CPA-77238	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Adto para viagens p/AYLTON AKIYOSHI HAGA Cfe Docto Nr. 0123/2020-GEROFIS - FISCALIZAÇÃO CONSELHO TUTELAR - 17-11-2020 A 17-11-2020 - DIORAMA - GED 2020.01031.002156-73	46,00	0,00	1.042,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 04/11/2020						46,00	0,00		
1	10/11/2020	CPA-77492	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Adto para viagens p/RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO Cfe Docto Nr. 0124/2020-GEROFIS - Vistoria final em 52 Unidades habitacionais - 16-11-2020 A 17-11-2020 - ITAJA - GED 2020.01031.002189-31	206,00	0,00	1.248,00	D
Total do Dia: 10/11/2020						206,00	0,00		
1	11/11/2020	CPA-77503	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Vlr Pagar 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	0,00	46,00	1.202,00	D
1	11/11/2020	CPA-77504	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Vlr Pagar 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	0,00	46,00	1.156,00	D
1	11/11/2020	CPA-77505	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Vlr Pagar 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	0,00	46,00	1.110,00	D
Total do Dia: 11/11/2020						0,00	138,00		
1	13/11/2020	CPA-77577	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Adto para viagens p/GLAUCO TEIXEIRA MORGADO Cfe Docto Nr. 0125/2020-GEROFIS - Vistoriaemáreaadestinadaacontruçãoode13U.H.noResidencial Novo Horizonte Módulo II - 30-11-2020 A 01-12-2020 - PIRANHAS - GED 2020.01031.002202-43	206,00	0,00	1.316,00	D
Total do Dia: 13/11/2020						206,00	0,00		
1	19/11/2020	CPA-77658	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Adto para viagens p/RONALDO MOURA BRANDAO Cfe Docto Nr. 0126/2020-GEROFIS - Construção-Ampliação da Sede do Centro de Integração Social da Mulher. Vistoriar terreno para elaboração de Atestado de Viabilidade Técnica - A.V.T - 24-11-2020 A 24-11-2020 - C	46,00	0,00	1.362,00	D
Total do Dia: 19/11/2020						46,00	0,00		
1	20/11/2020	CPA-77667	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Adto para viagens p/AYLTON AKIYOSHI HAGA Cfe Docto Nr. 0127/2020-GEROFIS - FISCALIZAÇÃO DE TERRENO PARA ELABORAÇÃO DE AVT - 07-12-2020 A 07-12-2020 - SANTA HELENA - GED 2020.01031.002238-54	46,00	0,00	1.408,00	D
1	20/11/2020	CPA-77670	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Adto para viagens p/JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA Cfe Docto Nr. 0128/2020-GEROFIS - AVT - 333 Unidades Habitacionais - 23-11-2020 A 23-11-2020 - LUZIANIA - GED 2020.01031.002249-07	46,00	0,00	1.454,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	20/11/2020	CPA-77671	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Vlr Pagar 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 2020.01031.002120-62	0,00	400,00	1.054,00	D
1	20/11/2020	CPA-77678	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Adto para viagens p/DANILO MACHADO RAYA Cfe Docto Nr. 0129/2020-GEROFIS - Vistoria "in loco" da obra de construção das unidades habitacionais e visita a Prefeitura - 18-11-2020 A 18-11-2020 - AGUA FRIA - GED 2020.01031.002253-93	46,00	0,00	1.100,00	D
Total do Dia: 20/11/2020						138,00	400,00		
1	24/11/2020	CPA-77824	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Adto para viagens p/RONALDO MOURA BRANDAO Cfe Docto Nr. 0130/2020-GEROFIS - AEPAGO-Construção de Unidades Habitacionais na Zona Rural - 02-12-2020 A 04-12-2020 - RUBIATABA - GED 2020.01031.002278-41	366,00	0,00	1.466,00	D
Total do Dia: 24/11/2020						366,00	0,00		
1	26/11/2020	CPA-77886	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Vlr Pagar p/RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO - Cfe Docto Nr. 0121/2020-GEROFIS - Vistoria final em U.H.pulverizadas no município , com liberação de 40 cheques reformas pulverizados devido ao auxilio emergical após enchente do rio da Almas em 2016 - 19-11-	0,00	206,00	1.260,00	D
1	26/11/2020	CPA-77887	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Vlr Pagar 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	0,00	206,00	1.054,00	D
1	26/11/2020	CPA-77888	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Vlr Pagar p/AYLTON AKIYOSHI HAGA - Cfe Docto Nr. 0123/2020-GEROFIS - FISCALIZAÇÃO CONSELHO TUTELAR - 17-11-2020 A 17-11-2020 - DIORAMA - GED 2020.01031.002156-73	0,00	46,00	1.008,00	D
1	26/11/2020	CPA-77889	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Vlr Pagar p/GLAUCO TEIXEIRA MORGADO - Cfe Docto Nr. 0122/2020-GEROFIS - Vistoria em obra de Reforma da Assistencia do Menor de Itumbiara - 05-11-2020 A 05-11-2020 - ITUMBIARA - GED 2020.01031.002147-82	0,00	46,00	962,00	D
1	26/11/2020	CPA-77920	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Adto para viagens p/GLAUCO TEIXEIRA MORGADO Cfe Docto Nr. 0131/2020-GEROFIS - Vistoria em obra de Ampliação do Centro do Idoso - 27-11-2020 A 27-11-2020 - IVOLANDIA - GED 2020.01031.002304-78	46,00	0,00	1.008,00	D
Total do Dia: 26/11/2020						46,00	504,00		
1	30/11/2020	CPA-78076	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/DANILO MACHADO RAYA - Cfe Docto Nr. 0129/2020-GEROFIS - Vistoria "in loco" da obra de construção das unidades habitacionais e visita a Prefeitura - 18-11-2020 A 18-11-2020 - AGUA FRIA - GED 2020.01031.002253-93	0,00	46,00	962,00	D
Total do Dia: 30/11/2020						0,00	46,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total da Conta: Adiantamento para Viagens - Diária						1.306,00	1.088,00		
								Saldo Anterior:	744,00 D
								Saldo Final:	962,00 D
Conta: 1.1.09.01.001.0001 - 60 - IRRF sobre Aplicação Financeira/Poupança								Saldo Anterior:	24.870,24 D
1	30/11/2020	CTB-1180	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Valor referente IRRF sobre aplicação financeira vinculada a conta João Paulo II 1625- FIC EXECUTIVO	34,46	0,00	24.904,70	D
1	30/11/2020	CTB-1180	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Valor referente IRRF sobre aplicação financeira vinculada a conta João Paulo II 1625-4 FIC SIGMA	64,50	0,00	24.969,20	D
1	30/11/2020	CTB-1180	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Valor referente IRRF sobre aplicação financeira vinculada a conta 2742-6 FCVS	5,11	0,00	24.974,31	D
1	30/11/2020	CTB-1180	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Valor referente IRRF sobre aplicação financeira vinculada a conta 719-0 Água Fria.	0,17	0,00	24.974,48	D
1	30/11/2020	CTB-1180	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Valor referente IRRF sobre aplicação financeira vinculada a conta 265-2 Estrela Dalva e Outros.	324,22	0,00	25.298,70	D
1	30/11/2020	CTB-1180	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Valor referente IRRF sobre aplicação financeira vinculada a conta 280-6 Trabalho Social Executivo.	5,06	0,00	25.303,76	D
1	30/11/2020	CTB-1180	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Valor referente IRRF sobre aplicação financeira vinculada a conta 2157-6 Damianópolis	20,23	0,00	25.323,99	D
1	30/11/2020	TES-78060	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - IRRF	0,28	0,00	25.324,27	D
1	30/11/2020	TES-78065	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - IRRF	6,74	0,00	25.331,01	D
1	30/11/2020	TES-78067	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - IRRF	50,43	0,00	25.381,44	D
1	30/11/2020	TES-78069	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - IRRF	0,31	0,00	25.381,75	D
1	30/11/2020	TES-78073	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - IRRF	520,87	0,00	25.902,62	D
1	30/11/2020	TES-78075	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - IRRF	15,78	0,00	25.918,40	D
1	30/11/2020	TES-78078	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - IRRF	293,41	0,00	26.211,81	D
1	30/11/2020	TES-78080	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - IRRF	920,36	0,00	27.132,17	D
Total do Dia: 30/11/2020						2.261,93	0,00		
Total da Conta: IRRF sobre Aplicação						2.261,93	0,00		
								Saldo Anterior:	24.870,24 D
								Saldo Final:	27.132,17 D
Conta: 1.1.09.01.001.0003 - 983 - IRRF Sobre Serviços Prestado								Saldo Anterior:	45.067,36 D
1	25/11/2020	FAT-2649	AGEHAB -	bdsantos	Vlr. Ref. - Retenção IRF1708(1,5)PJ - Cfe Docto Nr. 4966 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	4.500,13	0,00	49.567,49	D
Total do Dia: 25/11/2020						4.500,13	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total da Conta: IRRF Sobre Serviços Prestado						4.500,13	0,00		
						Saldo Anterior:		45.067,36	D
						Saldo Final:		49.567,49	D
Conta: 1.1.09.01.001.0004 - 984 - ISS Retido sobre Serviço Prestado						Saldo Anterior:		0,00	
1	25/11/2020	FAT-2649	AGEHAB -	bdsantos	Vlr. Ref. - Retenção ISS 5% - Cfe Docto Nr. 4966 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	15.000,42	0,00	15.000,42	D
Total do Dia: 25/11/2020						15.000,42	0,00		
1	30/11/2020	CPA-77984	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - ISS Retido sobre NFS-e conforme Apuração	0,00	15.000,42	0,00	D
Total do Dia: 30/11/2020						0,00	15.000,42		
Total da Conta: ISS Retido sobre Serviço Prestado						15.000,42	15.000,42		
						Saldo Anterior:		0,00	
						Saldo Final:		0,00	D
Conta: 1.1.09.01.001.0006 - 1576 - Pis a Recuperar Não-Cumulativo						Saldo Anterior:		0,00	
1	30/11/2020	CTB-1188	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Apuração PIS	0,00	1.151,21	1.151,21	C
1	30/11/2020	CTB-1188	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Pis a Recuperar	1.151,21	0,00	0,00	D
Total do Dia: 30/11/2020						1.151,21	1.151,21		
Total da Conta: Pis a Recuperar Não-Cumulativo						1.151,21	1.151,21		
						Saldo Anterior:		0,00	
						Saldo Final:		0,00	D
Conta: 1.1.09.01.001.0007 - 1577 - Cofins a Recuperar Não-Cumulativo						Saldo Anterior:		0,00	
1	30/11/2020	CTB-1188	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Apuração COFINS.	0,00	5.302,61	5.302,61	C
1	30/11/2020	CTB-1188	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Cofins a Recuperar	5.302,61	0,00	0,00	D
Total do Dia: 30/11/2020						5.302,61	5.302,61		
Total da Conta: Cofins a Recuperar Não-Cumulativo						5.302,61	5.302,61		
						Saldo Anterior:		0,00	
						Saldo Final:		0,00	D
Conta: 1.1.10.01.001.0001 - 71 - Seguros a Apropriar						Saldo Anterior:		159,61	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	18/11/2020	CPA-77648	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - NF. DESP 0735/2020-DIRAD - pago ao CAIXA SEGURADORA S/A - para AQUISIÇÃO DE SEGURO EMPRESARIAL PARA SEDE, ANEXO E ARQUIVO DA AGEHAB - GED 2018.01031.004014-44	2.621,33	0,00	2.780,94	D
Total do Dia: 18/11/2020						2.621,33	0,00		
1	30/11/2020	CTB-1179	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Apropriação mensal seguro predial.	0,00	71,85	2.709,09	D
1	30/11/2020	CTB-1179	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Apropriação mensal seguro predial.	0,00	159,58	2.549,51	D
Total do Dia: 30/11/2020						0,00	231,43		
Total da Conta: Seguros a Apropriar						2.621,33	231,43		
								Saldo Anterior:	159,61 D
								Saldo Final:	2.549,51 D
Conta: 1.1.10.01.001.0002 - 72 - Assinaturas de Jornais e Revistas a Apropriar								Saldo Anterior:	382,46 D
1	30/11/2020	CTB-1179	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Apropriação mensal assinatura/publicações Serviços Eletrônicos.	0,00	63,74	318,72	D
Total do Dia: 30/11/2020						0,00	63,74		
Total da Conta: Assinaturas de Jornais e Revistas a						0,00	63,74		
								Saldo Anterior:	382,46 D
								Saldo Final:	318,72 D
Conta: 1.1.10.01.001.0003 - 73 - Anuidades Antecipados a Apropriar - Associação								Saldo Anterior:	3.972,30 D
1	30/11/2020	CTB-1179	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Apropriação mensalidade associação ABC	0,00	1.986,15	1.986,15	D
Total do Dia: 30/11/2020						0,00	1.986,15		
Total da Conta: Anuidades Antecipados a Apropriar -						0,00	1.986,15		
								Saldo Anterior:	3.972,30 D
								Saldo Final:	1.986,15 D
Conta: 1.1.11.01.001.0001 - 77 - Almoxarifado - Sede								Saldo Anterior:	49.149,98 D
1	03/11/2020	111615	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pilha pequena alcalina	0,00	4,41	49.145,57	D
Total do Dia: 03/11/2020						0,00	4,41		
1	04/11/2020	111616	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	13,99	49.131,58	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	04/11/2020	111621	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	69,94	49.061,64	D
1	04/11/2020	111636	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	36,98	49.024,66	D
1	04/11/2020	111640	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	13,19	49.011,47	D
1	04/11/2020	111645	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	1,65	49.009,82	D
1	04/11/2020	111650	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	0,00	17,61	48.992,21	D
1	04/11/2020	111659	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,00	2,09	48.990,12	D
1	04/11/2020	111661	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	0,00	1,81	48.988,31	D
1	04/11/2020	111665	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	0,00	7,56	48.980,75	D
1	04/11/2020	111669	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	0,00	1,78	48.978,97	D
1	04/11/2020	111672	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lustrador de móveis	0,00	3,30	48.975,67	D
1	04/11/2020	111673	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	0,00	7,30	48.968,37	D
1	04/11/2020	111676	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	0,00	2,83	48.965,54	D
1	04/11/2020	111679	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,00	1,15	48.964,39	D
1	04/11/2020	111683	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	24,24	48.940,15	D
Total do Dia: 04/11/2020						0,00	205,42		
1	05/11/2020	111613	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	97,91	48.842,24	D
Total do Dia: 05/11/2020						0,00	97,91		
1	09/11/2020	111635	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	11,30	48.830,94	D
1	09/11/2020	111637	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	36,98	48.793,96	D
1	09/11/2020	111641	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	13,19	48.780,77	D
1	09/11/2020	111646	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	1,65	48.779,12	D
1	09/11/2020	111651	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	0,00	17,61	48.761,51	D
1	09/11/2020	111662	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	0,00	1,81	48.759,70	D
1	09/11/2020	111666	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	0,00	7,56	48.752,14	D
1	09/11/2020	111670	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	0,00	1,78	48.750,36	D
1	09/11/2020	111674	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	0,00	7,30	48.743,06	D
1	09/11/2020	111684	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	24,24	48.718,82	D
1	09/11/2020	111687	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Removedor de cera	0,00	14,55	48.704,27	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	09/11/2020	111689	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	0,00	22,09	48.682,18	D
1	09/11/2020	111692	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto, em papelão	0,00	11,02	48.671,16	D
1	09/11/2020	111693	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	97,91	48.573,25	D
Total do Dia: 09/11/2020						0,00	268,99		
1	11/11/2020	111614	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampo trilho, em plástico	0,00	35,87	48.537,38	D
1	11/11/2020	111622	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampo para grampeador 26/6	0,00	3,41	48.533,97	D
Total do Dia: 11/11/2020						0,00	39,28		
1	16/11/2020	111617	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pilha palito AAA	0,00	5,00	48.528,97	D
Total do Dia: 16/11/2020						0,00	5,00		
1	17/11/2020	111610	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta AZ, lombo largo	0,00	5,50	48.523,47	D
1	17/11/2020	111619	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pilha palito AAA	0,00	35,00	48.488,47	D
1	17/11/2020	111620	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pilha pequena alcalina	0,00	44,06	48.444,41	D
1	17/11/2020	111633	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	0,00	1,64	48.442,77	D
1	17/11/2020	111634	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Régua 30cm	0,00	1,36	48.441,41	D
1	17/11/2020	111642	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	13,19	48.428,22	D
1	17/11/2020	111690	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 100 LTS	0,00	23,68	48.404,54	D
Total do Dia: 17/11/2020						0,00	124,43		
1	18/11/2020	111638	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	36,98	48.367,56	D
1	18/11/2020	111643	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	19,79	48.347,77	D
1	18/11/2020	111647	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	1,65	48.346,12	D
1	18/11/2020	111649	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de prato	0,00	1,45	48.344,67	D
1	18/11/2020	111652	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	0,00	17,61	48.327,06	D
1	18/11/2020	111657	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Escova para vaso sanitário	0,00	3,87	48.323,19	D
1	18/11/2020	111658	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Escova para lavar roupa	0,00	1,40	48.321,79	D
1	18/11/2020	111663	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	0,00	1,81	48.319,98	D
1	18/11/2020	111667	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	0,00	7,56	48.312,42	D
1	18/11/2020	111671	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso	0,00	1,78	48.310,64	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					geral				
1	18/11/2020	111677	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	0,00	2,83	48.307,81	D
1	18/11/2020	111680	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,00	1,15	48.306,66	D
1	18/11/2020	111685	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	24,24	48.282,42	D
Total do Dia: 18/11/2020						0,00	122,12		
1	20/11/2020	111626	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pilha palito AAA	0,00	2,50	48.279,92	D
1	20/11/2020	111629	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	27,97	48.251,95	D
Total do Dia: 20/11/2020						0,00	30,47		
1	23/11/2020	111618	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pilha palito AAA	0,00	5,00	48.246,95	D
1	23/11/2020	111624	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	27,97	48.218,98	D
1	23/11/2020	111627	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	0,00	5,21	48.213,77	D
Total do Dia: 23/11/2020						0,00	38,18		
1	24/11/2020	111623	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto, em papelão	0,00	16,53	48.197,24	D
1	24/11/2020	111625	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	0,00	40,90	48.156,34	D
Total do Dia: 24/11/2020						0,00	57,43		
1	25/11/2020	111628	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Barbante de algodão	0,00	7,50	48.148,84	D
1	25/11/2020	111630	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	27,97	48.120,87	D
1	25/11/2020	111631	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	0,00	6,54	48.114,33	D
1	25/11/2020	111632	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Tesoura grande	0,00	3,34	48.110,99	D
1	25/11/2020	111639	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	36,98	48.074,01	D
1	25/11/2020	111644	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	13,19	48.060,82	D
1	25/11/2020	111648	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	3,30	48.057,52	D
1	25/11/2020	111653	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	0,00	17,61	48.039,91	D
1	25/11/2020	111654	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cera concentrada	0,00	34,91	48.005,00	D
1	25/11/2020	111660	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,00	2,51	48.002,49	D
1	25/11/2020	111664	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	0,00	1,81	48.000,68	D
1	25/11/2020	111668	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	0,00	7,56	47.993,12	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	25/11/2020	111675	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	0,00	7,30	47.985,82	D
1	25/11/2020	111678	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	0,00	5,66	47.980,16	D
1	25/11/2020	111681	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,00	1,15	47.979,01	D
1	25/11/2020	111686	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	24,24	47.954,77	D
1	25/11/2020	111694	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	69,94	47.884,83	D
1	25/11/2020	111695	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	0,00	5,73	47.879,10	D
1	25/11/2020	111696	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Clips para papel, N° 02	0,00	11,09	47.868,01	D
Total do Dia: 25/11/2020						0,00	288,33		
1	26/11/2020	111682	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX	0,00	46,05	47.821,96	D
1	26/11/2020	111688	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabão em barras	0,00	7,01	47.814,95	D
1	26/11/2020	CPA-77939	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 3932 - pago ao SAMANTHA ALVES DE SOUZA SANTOS - para Fornecimento de material de limpeza conforme contrato n° 018/2020 - GED 2019.01031.002011-75	428,55	0,00	48.243,50	D
Total do Dia: 26/11/2020						428,55	53,06		
1	30/11/2020	111609	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	139,87	48.103,63	D
1	30/11/2020	111611	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	0,00	4,91	48.098,72	D
1	30/11/2020	111612	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor preta	0,00	0,51	48.098,21	D
1	30/11/2020	111655	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	0,00	36,28	48.061,93	D
1	30/11/2020	111656	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	0,00	31,38	48.030,55	D
1	30/11/2020	111691	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Balde Plástico - Capacidade 12 litros	0,00	15,44	48.015,11	D
1	30/11/2020	CTB-1174	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente -	0,00	1,55	48.013,56	D
Total do Dia: 30/11/2020						0,00	229,94		
Total da Conta: Almoxarifado - Sede						428,55	1.564,97		
								Saldo Anterior:	49.149,98 D
								Saldo Final:	48.013,56 D

Conta: 1.1.13.01.001.0001 - 3392 - Subvenção Econômica a Receber - Governo do Estado de Goiás

Saldo Anterior: 12.679.716,56 D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.	
1	05/11/2020	TES-77386	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Recebto n/data Cfe. Docto Nr. Ofício 1695/2020 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento e Inovação - SEDI	0,00	2.154.098,37	10.525.618,19	D	
Total do Dia: 05/11/2020						0,00	2.154.098,37			
Total da Conta: Subvenção Econômica a Receber -						0,00	2.154.098,37			
								Saldo Anterior:	12.679.716,56	D
								Saldo Final:	10.525.618,19	D
Conta: 1.1.14.01.001.0001 - 3430 - Recurso Termo de Compromisso - Ministerio das Cidades 0352781-82								Saldo Anterior:	355.600,86	D
1	09/11/2020	TES-77499	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 229 - 2151827 - Obra madre germana ref. 10.2020 - Obra madre germana ref. 10.2020 - GED 2019.01031.002657-34	0,00	303.505,33	52.095,53	D	
1	09/11/2020	TES-77500	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 2447346-229-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - 9 - PIS/COFINS/CSLL - 229 - RICCO CONSTRUTORA - PIS/COFINS/CSLL - 229 - RICCO CONSTRUTORA - GED 2019.01031.002657-34	0,00	16.535,44	35.560,09	D	
1	09/11/2020	TES-77501	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 2447346-229-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - 7 - IRF1708(1,5)PJ - 229 - RICCO CONSTRUTORA - IRF1708(1,5)PJ - 229 - RICCO CONSTRUTORA - GED 2019.01031.002657-34	0,00	5.334,01	30.226,08	D	
1	09/11/2020	TES-77502	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 2447346-229-ISS 5%1-1775-5 - 375 - ISS 5% - 229 - RICCO CONSTRUTORA - ISS 5% - 229 - RICCO CONSTRUTORA - GED 2019.01031.002657-34	0,00	10.668,03	19.558,05	D	
Total do Dia: 09/11/2020						0,00	336.042,81			
1	20/11/2020	TES-77781	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 2447346-229-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - 371 - INSS-OBRA - 229 - RICCO CONSTRUTORA - INSS-OBRA - 229 - RICCO CONSTRUTORA - GED 2019.01031.002657-34	0,00	19.558,05	0,00	D	
Total do Dia: 20/11/2020						0,00	19.558,05			
Total da Conta: Recurso Termo de Compromisso -						0,00	355.600,86			
								Saldo Anterior:	355.600,86	D
								Saldo Final:	0,00	D
Conta: 1.2.01.01.001.0001 - 85 - Prestações a receber Conjuntos e Loteamentos(Mutuarios)								Saldo Anterior:	307.155,44	D
1	30/11/2020	CTB-1181	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Transferencia Curto/Longo Prazo - Prestações a Receber - Mutuarios	0,00	5.986,64	301.168,80	D	
Total do Dia: 30/11/2020						0,00	5.986,64			
Total da Conta: Prestações a receber Conjuntos e						0,00	5.986,64			

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
								Saldo Anterior:	307.155,44 D
								Saldo Final:	301.168,80 D
Conta: 1.2.01.05.001.0001 - 697 - Depósitos/Bloqueios Judiciais								Saldo Anterior:	385.882,49 D
1	12/11/2020	TES-77564	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Bloqueio judicial - DB VLR BLV	2.223,41	0,00	388.105,90	D
1	12/11/2020	TES-77566	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Bloqueio judicial - DB VLR BLV	982,87	0,00	389.088,77	D
1	12/11/2020	TES-77567	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Bloqueio judicial - DB VLR BLV	528,21	0,00	389.616,98	D
1	12/11/2020	TES-77569	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Bloqueio judicial - DB VLR BLV	12.286,61	0,00	401.903,59	D
Total do Dia: 12/11/2020						16.021,10	0,00		
1	13/11/2020	TES-77581	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Desbloqueio Judicial - CRED BLOQ	0,00	24.143,53	377.760,06	D
Total do Dia: 13/11/2020						0,00	24.143,53		
1	16/11/2020	TES-77603	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Bloqueio judicial - TR VLR CX	24.143,53	0,00	401.903,59	D
Total do Dia: 16/11/2020						24.143,53	0,00		
Total da Conta: Depósitos/Bloqueios Judiciais						40.164,63	24.143,53		
								Saldo Anterior:	385.882,49 D
								Saldo Final:	401.903,59 D
Conta: 1.2.01.07.001.0001 - 3327 - Saldo Negativo do Imposto de Renda								Saldo Anterior:	1.101.264,15 D
1	30/11/2020	CTB-1179	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Atualização mensal Selic Saldo Negativo de Imposto de Renda.	1.291,39	0,00	1.102.555,54	D
Total do Dia: 30/11/2020						1.291,39	0,00		
Total da Conta: Saldo Negativo do Imposto de Renda						1.291,39	0,00		
								Saldo Anterior:	1.101.264,15 D
								Saldo Final:	1.102.555,54 D
Conta: 1.2.03.05.001.0002 - 111 - (-) Móveis e Utensílios								Saldo Anterior:	450.893,02 C
1	30/11/2020	ATF-0324	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do mês 30/11/2020	0,00	1.032,56	451.925,58	C
1	30/11/2020	ATF-0324	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do mês 30/11/2020	0,00	664,48	452.590,06	C
Total do Dia: 30/11/2020						0,00	1.697,04		
Total da Conta: (-) Móveis e Utensílios						0,00	1.697,04		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
						Saldo Anterior:		450.893,02	C
						Saldo Final:		452.590,06	C
Conta: 1.2.03.05.001.0004 - 113 - (-) Computadores e Periféricos						Saldo Anterior:		1.054.371,73	C
1	30/11/2020	ATF-0324	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do mês 30/11/2020	0,00	16,06	1.054.387,79	C
1	30/11/2020	ATF-0324	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do mês 30/11/2020	0,00	13.219,28	1.067.607,07	C
1	30/11/2020	ATF-0324	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do mês 30/11/2020	0,00	1.156,05	1.068.763,12	C
Total do Dia: 30/11/2020						0,00	14.391,39		
Total da Conta: (-) Computadores e Periféricos						0,00	14.391,39		
						Saldo Anterior:		1.054.371,73	C
						Saldo Final:		1.068.763,12	C
Conta: 1.2.03.05.001.0005 - 114 - (-) Instalações de Escritório						Saldo Anterior:		93.632,57	C
1	30/11/2020	ATF-0324	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do mês 30/11/2020	0,00	750,38	94.382,95	C
1	30/11/2020	ATF-0324	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do mês 30/11/2020	0,00	566,64	94.949,59	C
Total do Dia: 30/11/2020						0,00	1.317,02		
Total da Conta: (-) Instalações de Escritório						0,00	1.317,02		
						Saldo Anterior:		93.632,57	C
						Saldo Final:		94.949,59	C
Conta: 1.2.03.05.002.0002 - 119 - (-) Edificações						Saldo Anterior:		71.224,62	C
1	30/11/2020	ATF-0324	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do mês 30/11/2020	0,00	255,55	71.480,17	C
Total do Dia: 30/11/2020						0,00	255,55		
Total da Conta: (-) Edificações						0,00	255,55		
						Saldo Anterior:		71.224,62	C
						Saldo Final:		71.480,17	C
Conta: 1.2.03.05.002.0003 - 1848 - (-) Benfeitorias em Imóveis de Terceiros						Saldo Anterior:		78.310,60	C
1	30/11/2020	ATF-0324	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do mês 30/11/2020	0,00	1.374,62	79.685,22	C
Total do Dia: 30/11/2020						0,00	1.374,62		
Total da Conta: (-) Benfeitorias em Imóveis de Terceiros						0,00	1.374,62		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
								Saldo Anterior:	78.310,60 C
								Saldo Final:	79.685,22 C
Conta: 1.2.04.02.001.0001 - 126 - (-) Software								Saldo Anterior:	356.991,04 C
1	30/11/2020	ATF-0324	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do mês 30/11/2020	0,00	2.264,57	359.255,61	C
1	30/11/2020	ATF-0324	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do mês 30/11/2020	0,00	5.269,00	364.524,61	C
Total do Dia: 30/11/2020						0,00	7.533,57		
Total da Conta: (-) Software						0,00	7.533,57		
								Saldo Anterior:	356.991,04 C
								Saldo Final:	364.524,61 C
Conta: 2.1.01.01.001.0001 - 138 - Salários a Pagar								Saldo Anterior:	914.647,90 C
1	06/11/2020	TES-77416	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-1-1583-061120 - Salários a Pagar - Agehab	794.312,57	0,00	120.335,33	C
1	06/11/2020	TES-77417	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-4-1584-061120 - Salários a Pagar - Agehab	45.960,51	0,00	74.374,82	C
1	06/11/2020	TES-77418	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-3-1586-061120 - Salários a Pagar - Agehab	74.374,82	0,00	0,00	D
Total do Dia: 06/11/2020						914.647,90	0,00		
1	30/11/2020	FOL112020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Líquido Salário 11/20	0,00	918.236,00	918.236,00	C
Total do Dia: 30/11/2020						0,00	918.236,00		
Total da Conta: Salários a Pagar						914.647,90	918.236,00		
								Saldo Anterior:	914.647,90 C
								Saldo Final:	918.236,00 C
Conta: 2.1.01.01.001.0003 - 541 - Férias a Pagar								Saldo Anterior:	45.218,20 C
1	03/11/2020	CPA-77136	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Provisão de Férias ERNESTO TEDESCO REIS - Cfe Docto Nr. FP-7-1604-171120 - FÉRIAS 2018-2019 - GOZO: 19-11-2020 A 08-12-2020 - GED 2020.01031.002052-87	0,00	8.984,61	54.202,81	C
Total do Dia: 03/11/2020						0,00	8.984,61		
1	06/11/2020	TES-77420	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-1593-061120 - RHAFael DE SOUSA TEIXEIRA - Férias - 11/2020 - novo período de gozo: 10/11/2020 a 09/12/2020	4.424,23	0,00	49.778,58	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	06/11/2020	TES-77431	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-1568-061120 - EUNICE MARIA DA SILVA NOLETO - Férias 2019/2020 - De 09 a 17/11/2020	4.188,15	0,00	45.590,43	C
Total do Dia: 06/11/2020						8.612,38	0,00		
1	17/11/2020	TES-77634	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-1567-141120 - RICARDO OLIVEIRA - FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 19-11-2020 A 18-12-2020	3.632,84	0,00	41.957,59	C
1	17/11/2020	TES-77635	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-1565-171120 - MARIA PERPETUA DOS SANTOS - FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 19-11-2020 A 28-11-2020	1.739,30	0,00	40.218,29	C
1	17/11/2020	TES-77636	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-1604-171120 - ERNESTO TEDESCO REIS - FÉRIAS 2018-2019 - GOZO: 19-11-2020 A 08-12-2020	8.984,61	0,00	31.233,68	C
Total do Dia: 17/11/2020						14.356,75	0,00		
1	18/11/2020	CPA-77643	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Provisão de Férias FLEUBERG MATOS CORTEZ - Cfe Docto Nr. FP-7-1616-111220 - FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 14-12-2020 A 24-12-2020 - GED 2020.01031.000299-69	0,00	3.636,06	34.869,74	C
1	18/11/2020	CPA-77644	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Provisão de Férias ANA REGINA DE ALMEIDA - Cfe Docto Nr. FP-7-1617-111220 - FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 14-12-2020 A 23-12-2020 - GED 2020.01031.001708-07	0,00	3.305,72	38.175,46	C
1	18/11/2020	CPA-77645	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Provisão de Férias NATHALIA TACIANA LIMA DE MOURA - Cfe Docto Nr. FP-7-1618-111220 - FÉRIAS 2019-2020 - GOZO:14-12-2020 A 18-12-2020 - GED 2020.01031.001768-30	0,00	331,96	38.507,42	C
1	18/11/2020	CPA-77646	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Provisão de Férias EUNICE MARIA DA SILVA NOLETO - Cfe Docto Nr. FP-7-1619-151220 - FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 17-12-2020 A 23-12-2020 - GED 2020.01031.001874-40	0,00	3.395,78	41.903,20	C
1	18/11/2020	CPA-77647	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Provisão de Férias NEILA MARIA MELO DE OLIVEIRA - Cfe Docto Nr. FP-7-1620-151220 - FÉRIAS 2019-2020 - GOZO:17-12-2020 A 03-01-2021 - GED 2020.01031.001704-75	0,00	6.952,45	48.855,65	C
Total do Dia: 18/11/2020						0,00	17.621,97		
1	19/11/2020	CPA-77661	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Provisão de Férias MARCOS VINICIUS ARANTES DE MORAIS - Cfe Docto Nr. FP-7-1626-201120 - FÉRIAS 2018-2019 - GOZO: 23-11-2020 A 07-12-2020 - GED 2020.01031.001552-47	0,00	3.165,00	52.020,65	C
Total do Dia: 19/11/2020						0,00	3.165,00		
1	20/11/2020	CTB-1178	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - FÉRIAS LUCAS MAGALHAES GOUVEIA 2019-2020 - GOZO: 23-11-2020 A 27-11-2020 - Processo GED 2020.01031.1457-99	0,00	5.240,16	57.260,81	C
1	20/11/2020	TES-77802	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-1545-201120 - RAYSSA LOPES CESAR - FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 23-11-2020 A 27-11-2020	1.049,70	0,00	56.211,11	C
1	20/11/2020	TES-77803	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-1541-201120 - HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA - FÉRIAS 2018-2019 - GOZO: 23-11-2020 A 07-12-2020	4.642,18	0,00	51.568,93	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	20/11/2020	TES-77804	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-1540-201120 - DIOGO ANTÔNIO DA PAIXÃO - FÉRIAS - 2018-2019 - GOZO: 23-11-2020 A 12-12-2020	7.375,59	0,00	44.193,34	C
1	20/11/2020	TES-77805	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-1542-201120 - LARISSA BARBOSA LARANJEIRAS BRANQUINHO - FÉRIAS 2018-2019 - GOZO: 23-11-2020 A 10-12-2020	1.874,04	0,00	42.319,30	C
1	20/11/2020	TES-77806	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-1626-201120 - MARCOS VINICIUS ARANTES DE MORAIS - FÉRIAS 2018-2019 - GOZO: 23-11-2020 A 07-12-2020	3.165,00	0,00	39.154,30	C
1	20/11/2020	TES-77807	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-5-1578-131120 - Salários a Pagar - Agehab - FÉRIAS LUCAS MAGALHAES GOUVEIA 2019-2020 - GOZO: 23-11-2020 A 27-11-2020	5.240,16	0,00	33.914,14	C
Total do Dia: 20/11/2020						23.346,67	5.240,16		
1	23/11/2020	CPA-77734	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Provisão de Férias ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA - Cfe Docto Nr. FP-7-1640-181220 - FÉRIAS 2019-2020 - GOZO:21-12-2020 A 30-12-2020 - GED 2020.01031.001465-07	0,00	3.379,96	37.294,10	C
1	23/11/2020	CPA-77735	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Provisão de Férias MAURO MARCONDES DA COSTA JUNIOR - Cfe Docto Nr. FP-7-1641-041220 - FÉRIAS 2019-2020 - GOZO:07-12-2020 A 05/01/2021 - GED 2020.01031.001953-89	0,00	13.298,14	50.592,24	C
1	23/11/2020	CPA-77736	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Provisão de Férias ELIANE MACIEL DE PAULA - Cfe Docto Nr. FP-7-1642-231220 - FÉRIAS 2019-220 - GOZO: 28-12-2020 A 01-01-2021 - GED 2020.01031.001904-09	0,00	1.502,77	52.095,01	C
1	23/11/2020	CPA-77737	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Provisão de Férias MARCELO PERINI PERALTA CUNHA - Cfe Docto Nr. FP-7-1643-231220 - FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 28-12-2020 A 26-01-2021 - GED 2020.01031.001909-05	0,00	8.684,67	60.779,68	C
1	23/11/2020	CPA-77738	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Provisão de Férias MANOEL FERREIRA JUNIOR - Cfe Docto Nr. FP-7-1644-231220 - FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 20-12-2020 A 11-01-2021 - GED 2020.01031.001894-94	0,00	3.804,82	64.584,50	C
1	23/11/2020	CPA-77739	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Provisão de Férias TONY HELTON DE OLIVEIRA - Cfe Docto Nr. FP-7-1645-231220 - FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 28-12-2020 A 09-01-2021 - GED 2020.01031.001937-69	0,00	2.973,31	67.557,81	C
1	23/11/2020	CPA-77741	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Provisão de Férias SAMARA NOGUEIRA DE SOUZA - Cfe Docto Nr. FP-7-1646-271120 - FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 01-12-2020 A 20-12-2020 - GED 2020.01031.001349-16	0,00	2.568,16	70.125,97	C
1	23/11/2020	CPA-77744	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Provisão de Férias TAYNARA ALVES DA SILVA - Cfe Docto Nr. FP-7-1647-241220 - FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 28-12-2020 A 07-01-2021 - GED 2020.01031.001813-29	0,00	1.532,33	71.658,30	C
1	23/11/2020	CPA-77745	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Provisão de Férias KELLE CRISTINA ASSIS DE CASTRO - Cfe Docto Nr. FP-7-1648-081220 - FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 10-12-2020 A 08-01-2021 - GED 2020.01031.001913-91	0,00	15.375,35	87.033,65	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 23/11/2020						0,00	53.119,51		
1	24/11/2020	CPA-77815	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Provisão de Férias DIANARI ROOSEVELT XAVIER - Cfe Docto Nr. FP-7-1653-071220 - FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 09-12-2020 A 18-12-2020 - GED 2020.01031.002140-06	0,00	4.231,79	91.265,44	C
Total do Dia: 24/11/2020						0,00	4.231,79		
1	25/11/2020	TES-77900	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-1562-271120 - ALINE SPIRANDELI GUIMARÃES - FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 30-11-2020 A 10-12-2020	3.636,21	0,00	87.629,23	C
1	25/11/2020	TES-77901	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-1570-271120 - CELINA JOSE DE OLIVEIRA ALVES - FÉRIAS 2018-2019 - GOZO: 30-11-2020 A 04-12-2020	2.159,82	0,00	85.469,41	C
1	25/11/2020	TES-77902	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-1566-261120 - MARCIA PEREIRA DE MEDEIROS - FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 30-11-2020 A 04-12-2020	1.190,96	0,00	84.278,45	C
1	25/11/2020	TES-77903	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-1563-271120 - MARCIO DE OLIVEIRA BRONZI - FÉRIAS 2019/2020 - GOZO: 30-11-2020 A 09-12-2020	2.781,17	0,00	81.497,28	C
1	25/11/2020	TES-77904	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-1564-271120 - IRANILZA PEREIRA ALVES DE MATOS - FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 30-11-2020 A 29-12-2020	1.721,13	0,00	79.776,15	C
1	25/11/2020	TES-77905	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-1561-271120 - MARIA DE FATIMA ARAUJO FERNANDES - FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 30-11-2020 A 14-12-2020	4.802,88	0,00	74.973,27	C
Total do Dia: 25/11/2020						16.292,17	0,00		
1	27/11/2020	TES-77977	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-1646-271120 - SAMARA NOGUEIRA DE SOUZA - FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 01-12-2020 A 20-12-2020 - 1p - sem abono.	2.568,16	0,00	72.405,11	C
Total do Dia: 27/11/2020						2.568,16	0,00		
Total da Conta: Férias a Pagar						65.176,13	92.363,04		
								Saldo Anterior:	45.218,20 C
								Saldo Final:	72.405,11 C
Conta: 2.1.01.01.001.0004 - 698 - 13º Salário a Pagar						Saldo Anterior:		112.984,38 C	
1	06/11/2020	TES-77419	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-24-1592-061120 - 13º Salários a Pagar - Agehab	112.984,38	0,00	0,00	D
Total do Dia: 06/11/2020						112.984,38	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	19/11/2020	CPA-77654	AGEHAB -	grupoinova	Valor referente - Vlr Pagar p/ 13º Salários a Pagar - Agehab Cf. NF. FP-24-1621-301120 - Adiantamento de 13º Salário - 11/2020 - GED	0,00	98.464,53	98.464,53	C
Total do Dia: 19/11/2020						0,00	98.464,53		
1	30/11/2020	TES-78023	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-24-1621-301120 - 13º Salários a Pagar - Agehab	98.464,53	0,00	0,00	D
Total do Dia: 30/11/2020						98.464,53	0,00		
Total da Conta: 13º Salário a Pagar						211.448,91	98.464,53		
								Saldo Anterior:	112.984,38 C
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.01.001.0007 - 3027 - Caixa Econômica Federal - Empregados Cedidos								Saldo Anterior:	13.752,50 C
1	20/11/2020	TES-77838	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Caixa Econômica Federal - Empregados Cedidos - REEMBOLSO PARA CAIXA ECONOMICA-CEF - REF. SALARIO LINDOMAR MENEZES - Outubro de 2020- REEMBOLSO PARA CAIXA ECONOMICA-CEF - REF. SALARIO LINDOMAR MENEZES - Outubro de 2020 para 2800912010 GED 2020.01031.00202	13.752,50	0,00	0,00	D
Total do Dia: 20/11/2020						13.752,50	0,00		
1	30/11/2020	CTB-1192	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - REEMBOLSO PARA CAIXA ECONOMICA-CEF - REF. SALARIO LINDOMAR MENEZES - Novembro de 2020 - Processo GED 2020.01031.002026-95	0,00	15.156,55	15.156,55	C
Total do Dia: 30/11/2020						0,00	15.156,55		
Total da Conta: Caixa Econômica Federal - Empregados						13.752,50	15.156,55		
								Saldo Anterior:	13.752,50 C
								Saldo Final:	15.156,55 C
Conta: 2.1.01.02.001.0002 - 143 - Contribuição Sindical e Assistencial - Empregados								Saldo Anterior:	0,00
1	30/11/2020	FOL112020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Taxa Assistencial 11/20	0,00	200,00	200,00	C
Total do Dia: 30/11/2020						0,00	200,00		
Total da Conta: Contribuição Sindical e Assistencial -						0,00	200,00		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	200,00 C
Conta: 2.1.01.02.001.0004 - 717 - Empréstimo Consignado								Saldo Anterior:	16.706,94 C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	06/11/2020	TES-77415	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Caixa Economica Federal - Consignado - Empréstimo Consignado Caixa - 10/2020- Empréstimo Consignado Caixa - 10/2020 para FP-27-1572-101120 GED	16.706,94	0,00	0,00	D
Total do Dia: 06/11/2020						16.706,94	0,00		
1	30/11/2020	FOL112020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Emprést Consig CEF 1 11/20	0,00	12.596,44	12.596,44	C
1	30/11/2020	FOL112020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Emprést Consig CEF 2 11/20	0,00	1.812,58	14.409,02	C
1	30/11/2020	FOL112020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Emprést Consig CEF 3 11/20	0,00	1.021,09	15.430,11	C
1	30/11/2020	FOL112020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Emprést Consig CEF 4 11/20	0,00	747,93	16.178,04	C
1	30/11/2020	FOL112020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Emprést Consig CEF 5 11/20	0,00	528,90	16.706,94	C
Total do Dia: 30/11/2020						0,00	16.706,94		
Total da Conta: Empréstimo Consignado						16.706,94	16.706,94		
								Saldo Anterior:	16.706,94 C
								Saldo Final:	16.706,94 C
Conta: 2.1.01.02.001.0008 - 1671 - Plano de Saúde a Pagar						Saldo Anterior:		21.784,12 C	
1	13/11/2020	TES-77582	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Instituto de Assistência dos Servidores Públicos do Estado de Goiás ? Ipasgo - Plano de Saúde (IPASGO) - 10/2020- Plano de Saúde (IPASGO) - 10/2020 para FP-22-1573-171120 GED	21.784,12	0,00	0,00	D
Total do Dia: 13/11/2020						21.784,12	0,00		
1	30/11/2020	FOL112020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Desconto Ipasgo 11/20	0,00	21.784,12	21.784,12	C
Total do Dia: 30/11/2020						0,00	21.784,12		
Total da Conta: Plano de Saúde a Pagar						21.784,12	21.784,12		
								Saldo Anterior:	21.784,12 C
								Saldo Final:	21.784,12 C
Conta: 2.1.01.02.001.0009 - 3431 - Pensão Alimentícia						Saldo Anterior:		1.409,98 C	
1	06/11/2020	TES-77442	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pensão Alimentícia - Pensão Alimenticia - 10/2020- Pensão Alimenticia - 10/2020 para FP-56-1571-061120 GED	1.409,98	0,00	0,00	D
Total do Dia: 06/11/2020						1.409,98	0,00		
1	30/11/2020	FOL112020_11	AGEHAB -	grupoinova	- Pensão Alimentícia 11/20	0,00	1.409,98	1.409,98	C
Total do Dia: 30/11/2020						0,00	1.409,98		
Total da Conta: Pensão Alimentícia						1.409,98	1.409,98		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
								Saldo Anterior:	1.409,98 C
								Saldo Final:	1.409,98 C
Conta: 2.1.01.03.001.0001 - 147 - Contribuição Previdenciária - INSS a Recolher sobre Folha de Pagamento								Saldo Anterior:	455.505,12 C
1	20/11/2020	CTB-1184	AGEHAB -	kgrodrigues	Folha de Pagamento do mês: -	0,15	0,00	455.504,97	C
1	20/11/2020	TES-77844	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 30-36, referente a Outubro-2020- INSS Reclamatória Trabalhista referente ao Processo 0002300-	5.584,42	0,00	449.920,55	C
1	20/11/2020	TES-77863	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-13-1601-201120 - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab	449.920,55	0,00	0,00	D
Total do Dia: 20/11/2020						455.505,12	0,00		
1	30/11/2020	CPA-78093	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab Cf. NF. PARCELA 31/36 - INSS RECLAMATORIA TRABALHISTA COHAB - PARCELA 31/36 - GED 2017.01031.006296-42	0,00	5.584,42	5.584,42	C
1	30/11/2020	FOL112020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - INSS Empregados 11/20	0,00	103.184,98	108.769,40	C
1	30/11/2020	FOL112020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - INSS Empresa 11/20	0,00	356.765,25	465.534,65	C
1	30/11/2020	FOL112020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Maternidade 11/20	12.175,97	0,00	453.358,68	C
1	30/11/2020	TES-78029	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Valor referente Abatimentos GED 2019.01031.000785-43	0,00	0,01	453.358,69	C
Total do Dia: 30/11/2020						12.175,97	465.534,66		
Total da Conta: Contribuição Previdenciária - INSS a						467.681,09	465.534,66		
								Saldo Anterior:	455.505,12 C
								Saldo Final:	453.358,69 C
Conta: 2.1.01.03.001.0003 - 149 - INSS a Recolher - Serviços Terceirizados								Saldo Anterior:	26.089,68 C
1	03/11/2020	CPA-77252	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 120-3380-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 3380 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED	0,00	1.935,08	28.024,76	C
1	03/11/2020	CPA-77277	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2447199-141-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 141 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - GED	0,00	882,55	28.907,31	C
1	03/11/2020	CPA-77625	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2447199-142-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 142 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - GED	0,00	30,43	28.937,74	C
Total do Dia: 03/11/2020						0,00	2.848,06		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	10/11/2020	CPA-77475	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2447206-492-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 492 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI - GED	0,00	730,62	29.668,36	C
Total do Dia: 10/11/2020						0,00	730,62		
1	20/11/2020	TES-77781	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 2447346-229-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - 371 - INSS-OBRA - 229 - RICCO CONSTRUTORA - INSS-OBRA - 229 - RICCO CONSTRUTORA - GED 2019.01031.002657-34	19.558,05	0,00	10.110,31	C
1	20/11/2020	TES-77864	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 131 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP- INSS-PJ - 131 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP para 2447199-131-INSS-PJ1-2631-PJ-11 GED 2020.01031.002004-80	913,00	0,00	9.197,31	C
1	20/11/2020	TES-77865	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 3353 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP- INSS-PJ - 3353 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP para 120-3353-INSS-PJ1-2631-PJ-11 GED 2018.01031.001848-34	1.935,08	0,00	7.262,23	C
Total do Dia: 20/11/2020						22.406,13	0,00		
Total da Conta: INSS a Recolher - Serviços Terceirizados						22.406,13	3.578,68		
								Saldo Anterior:	26.089,68 C
								Saldo Final:	7.262,23 C
Conta: 2.1.01.03.001.0004 - 150 - FGTS- Fundo de Garantia do Tempo de Serviço a Recolher								Saldo Anterior:	115.121,20 C
1	06/11/2020	TES-77425	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-15-1598-061120 - FGTS - Folha de Pagamento	115.121,20	0,00	0,00	D
Total do Dia: 06/11/2020						115.121,20	0,00		
1	30/11/2020	FOL112020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - FGTS 13 Sal 11/20	0,00	7.877,02	7.877,02	C
1	30/11/2020	FOL112020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - FGTS depósito 11/20	0,00	105.812,85	113.689,87	C
Total do Dia: 30/11/2020						0,00	113.689,87		
Total da Conta: FGTS- Fundo de Garantia do Tempo de						115.121,20	113.689,87		
								Saldo Anterior:	115.121,20 C
								Saldo Final:	113.689,87 C
Conta: 2.1.01.03.001.0008 - 2573 - Fundos de Previdências a Recolher								Saldo Anterior:	3.286,06 C
1	10/11/2020	TES-77510	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - SECRETARIA DA ECONOMIA DO ESTADO DE GOIÁS - Fundos de Previdências Goiás - Fundos de Previdência Municipais / Estaduais -	2.166,45	0,00	1.119,61	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
10/2020- Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 10/2020 para FP-21-1577-101120 GED									
Total do Dia: 10/11/2020						2.166,45	0,00		
1	20/11/2020	TES-77808	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - INSTITUTO PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIPAL DE BOM JARDIM DE GOIÁS - IPASBO - Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 10/2020- Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 10/2020 para FP-20-1575-061120 GED	633,57	0,00	486,04	C
1	20/11/2020	TES-77836	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Fundo de Previdência Aparecida de Goiânia - Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 10/2020- Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 10/2020 para FP-19-1576-201120 GED	486,04	0,00	0,00	D
Total do Dia: 20/11/2020						1.119,61	0,00		
1	30/11/2020	FOL112020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Aparecida 11/20	0,00	237,62	237,62	C
1	30/11/2020	FOL112020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Aparecidaprev 11/20	0,00	248,42	486,04	C
1	30/11/2020	FOL112020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Goiasprev 11/20	0,00	2.166,45	2.652,49	C
1	30/11/2020	FOL112020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Ipasbo 11/20	0,00	633,57	3.286,06	C
Total do Dia: 30/11/2020						0,00	3.286,06		
Total da Conta: Fundos de Previdências a Recolher						3.286,06	3.286,06		
								Saldo Anterior:	3.286,06 C
								Saldo Final:	3.286,06 C
Conta: 2.1.01.04.001.0001 - 154 - IRRF a Recolher - Empregados								Saldo Anterior:	187.696,50 C
1	20/11/2020	TES-77841	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-9-1600-201220 - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab	177.724,93	0,00	9.971,57	C
1	20/11/2020	TES-77842	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-11-1579-201120 - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab	14.500,02	0,00	4.528,45	D
1	20/11/2020	TES-77843	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-11-1581-201120 - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab	3.805,65	0,00	8.334,10	D
Total do Dia: 20/11/2020						196.030,60	0,00		
1	30/11/2020	FOL112020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - IRRF 11/20	0,00	173.375,06	165.040,96	C
1	30/11/2020	FOL112020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - IRRF Férias 11/20	0,00	11.536,17	176.577,13	C
Total do Dia: 30/11/2020						0,00	184.911,23		
Total da Conta: IRRF a Recolher - Empregados						196.030,60	184.911,23		
								Saldo Anterior:	187.696,50 C
								Saldo Final:	176.577,13 C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Conta: 2.1.01.04.001.0002 - 155 - IRRF a Recolher - Terceiros								Saldo Anterior:	7.768,29 C
1	03/11/2020	CPA-77212	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2447382-463-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 463 - COMPLIANCE AUDITORES INDEPENDENTES EIRELI - GED	0,00	37,50	7.805,79	C
1	03/11/2020	CPA-77254	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 120-3380-1708 - (1%) MO1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 3380 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED	0,00	175,92	7.981,71	C
Total do Dia: 03/11/2020						0,00	213,42		
1	04/11/2020	CPA-77316	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2446017-72196-1708 - (1%) MO1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 72196 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED	0,00	14,77	7.996,48	C
Total do Dia: 04/11/2020						0,00	14,77		
1	05/11/2020	CPA-77746	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 107-1541-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 1541 - Elogica Processamento de Dados Ltda - GED	0,00	357,17	8.353,65	C
Total do Dia: 05/11/2020						0,00	357,17		
1	06/11/2020	CPA-77590	AGEHAB -	MPSantos	Valor referente - Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 1192-1152-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 1152 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - GED	0,00	75,21	8.428,86	C
Total do Dia: 06/11/2020						0,00	75,21		
1	09/11/2020	TES-77501	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 2447346-229-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - 7 - IRF1708(1,5)PJ - 229 - RICCO CONSTRUTORA - IRF1708(1,5)PJ - 229 - RICCO CONSTRUTORA - GED 2019.01031.002657-34	5.334,01	0,00	3.094,85	C
Total do Dia: 09/11/2020						5.334,01	0,00		
1	10/11/2020	CPA-77477	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2447206-492-1708 - (1%) MO1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 492 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI - GED	0,00	221,40	3.316,25	C
Total do Dia: 10/11/2020						0,00	221,40		
1	20/11/2020	TES-77845	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - 1708 - (1%) MO - 3353 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP- 1708 - (1%) MO - 3353 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP para 120-3353-1708 - (1%) MO1-1708-1 GED 2018.01031.001848-	175,92	0,00	3.140,33	C
1	20/11/2020	TES-77846	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ	37,50	0,00	3.102,83	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	20/11/2020	TES-77847	AGEHAB -	jcrios	- 450 - COMPLIANCE AUDITORES INDEPENDENTES EIRELI- IRF1708(1,5)PJ - 450 - COMPLIANCE AUDITORES INDEPENDENTES EIRELI para 2447382-450-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 GED 2020.01031.000449-25	224,84	0,00	2.877,99	C
1	20/11/2020	TES-77848	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - 1708 - (1%) MO - 60 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI- 1708 - (1%) MO - 60 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI para 2447206-60-1708 - (1%) MO1-1708-1 GED 2019.01031.002881-90	221,40	0,00	2.656,59	C
1	20/11/2020	TES-77849	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - 1708 - (1%) MO - 163 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI- 1708 - (1%) MO - 163 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI para 2447206-163-1708 - (1%) MO1-1708-1 GED 2019.01031.002881-90	110,70	0,00	2.545,89	C
1	20/11/2020	TES-77850	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 1517 - Elogica Processamento de Dados Ltda- IRF1708(1,5)PJ - 1517 - Elogica Processamento de Dados Ltda para 107-1517-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 GED 2019.01031.002582-82	357,29	0,00	2.188,60	C
1	20/11/2020	TES-77851	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - 1708 - (1%) MO - 70554 - BM ALARMES LTDA - EPP- 1708 - (1%) MO - 70554 - BM ALARMES LTDA - EPP para 2446017-70554-1708 - (1%) MO1-1708-1 GED 2017.01031.005617-46	14,77	0,00	2.173,83	C
1	20/11/2020	TES-77852	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - 1708 - (1%) MO - 97 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI- 1708 - (1%) MO - 97 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI para 2447206-97-1708 - (1%) MO1-1708-1 GED 2019.01031.002881-90	221,40	0,00	1.952,43	C
Total do Dia: 20/11/2020						1.363,82	0,00		
Total da Conta: IRRF a Recolher - Terceiros						6.697,83	881,97		
							Saldo Anterior:	7.768,29	C
							Saldo Final:	1.952,43	C
Conta: 2.1.01.04.001.0003 - 156 - ISS Próprio							Saldo Anterior:	63,50	C
1	10/11/2020	TES-77528	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - ISS PRÓPRIO - ISSQN-APR - ISSQN-00147 - Apuração de impostos - Outubro de 2020- ISSQN-APR - ISSQN-00147 - Apuração de impostos - Outubro de 2020 para ISSQN-00147 GED 2012.01031.001092-00	63,50	0,00	0,00	D
Total do Dia: 10/11/2020						63,50	0,00		
1	30/11/2020	CPA-77984	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - ISS a Recolher - Prefeitura de Goiânia p/ISS PRÓPRIO- Cfe Docto	0,00	102,00	102,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Nr. ISSQN-00148. Retenção Originada de documento do fornecedor ISSQN-APR - ISSQN-00148 - Apuração de impostos - Novembro de 2020									
Total do Dia: 30/11/2020						0,00	102,00		
Total da Conta: ISS Próprio						63,50	102,00		
								Saldo Anterior:	63,50 C
								Saldo Final:	102,00 C
Conta: 2.1.01.04.001.0004 - 157 - ISS - Terceiros								Saldo Anterior:	23.557,84 C
1	03/11/2020	CPA-77214	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2447382-463-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 463 - COMPLIANCE AUDITORES INDEPENDENTES EIRELI - GED	0,00	125,00	23.682,84	C
1	03/11/2020	CPA-77255	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 120-3380-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 3380 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED	0,00	879,58	24.562,42	C
1	03/11/2020	CPA-77278	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2447199-141-ISS 3,14%1-1775-3,14 - ISS 3,14% - 141 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - GED	0,00	251,93	24.814,35	C
1	03/11/2020	CPA-77626	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2447199-142-ISS 3,14%1-1775-3,14 - ISS 3,14% - 142 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - GED	0,00	8,69	24.823,04	C
Total do Dia: 03/11/2020						0,00	1.265,20		
1	04/11/2020	CPA-77317	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2446017-72196-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 72196 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED	0,00	73,86	24.896,90	C
1	04/11/2020	CPA-77322	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2446754-452-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 452 - SOUTEC ELEVADORES LTDA - GED	0,00	81,91	24.978,81	C
Total do Dia: 04/11/2020						0,00	155,77		
1	09/11/2020	TES-77502	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 2447346-229-ISS 5%1-1775-5 - 375 - ISS 5% - 229 - RICCO CONSTRUTORA - ISS 5% - 229 - RICCO CONSTRUTORA - GED 2019.01031.002657-34	10.668,03	0,00	14.310,78	C
Total do Dia: 09/11/2020						10.668,03	0,00		
1	10/11/2020	CPA-77478	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2447206-492-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 492 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI - GED	0,00	1.107,00	15.417,78	C
1	10/11/2020	TES-77511	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 3,67 - 07 - MICHELS	18,35	0,00	15.399,43	C
								kgrodrigues	27/04/2021 10:22

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	10/11/2020	TES-77512	AGEHAB -	jcrios	COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA - ME- ISS 3,67 - 07 - MICHELS COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA - ME para 2447105-07-ISS 3,671-1775-3,67 GED 2020.01031.001786-11	166,00	0,00	15.233,43	C
1	10/11/2020	TES-77513	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 2% - 128 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP- ISS 2% - 128 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP para 2447199-128-ISS 2%1-1775-2 GED 2020.01031.002004-80	46,41	0,00	15.187,02	C
1	10/11/2020	TES-77514	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 395 - SOUTEC ELEVADORES LTDA- ISS 5% - 395 - SOUTEC ELEVADORES LTDA para 2446754-395-ISS 5%1-1775-5 GED 2019.01031.002740-59	1.124,20	0,00	14.062,82	C
1	10/11/2020	TES-77515	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 60 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI- ISS 5% - 60 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI para 2447206-60-ISS 5%1-1775-5 GED 2019.01031.002881-90	1.107,00	0,00	12.955,82	C
1	10/11/2020	TES-77516	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 97 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI- ISS 5% - 97 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI para 2447206-97-ISS 5%1-1775-5 GED 2019.01031.002881-90	553,50	0,00	12.402,32	C
1	10/11/2020	TES-77517	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 209 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI- ISS 5% - 209 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI para 2447206-209-ISS 5%1-1775-5 GED 2019.01031.002881-90	1.107,00	0,00	11.295,32	C
1	10/11/2020	TES-77518	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 163 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI- ISS 5% - 163 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI para 2447206-163-ISS 5%1-1775-5 GED 2019.01031.002881-90	107,44	0,00	11.187,88	C
1	10/11/2020	TES-77519	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 4,23% - 9074 - TERRA FORTE CONTROLE DE PRAGAS EIRELI- ISS 4,23% - 9074 - TERRA FORTE CONTROLE DE PRAGAS EIRELI para 2446703-9074-ISS 4,23%1-1775-4,23 GED 2020.01031.001702-03	81,91	0,00	11.105,97	C
1	10/11/2020	TES-77520	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 417 - SOUTEC ELEVADORES LTDA- ISS 5% - 417 - SOUTEC ELEVADORES LTDA para 2446754-417-ISS 5%1-1775-5 GED 2019.01031.002740-59	2,72	0,00	11.103,25	C
1	10/11/2020	TES-77521	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 52137 - DIGISEC CERTIFICACAO DIGITAL LTDA- ISS 5% - 52137 - DIGISEC CERTIFICACAO DIGITAL LTDA para 2447422-52137-ISS 5%1-1775-5 GED 2020.01310.017390-3	15,00	0,00	11.088,25	C
1	10/11/2020	TES-77522	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 2% - 3847 - Paulo Ricardo Pereira Braga- ISS 2% - 3847 - Paulo Ricardo Pereira Braga para 2446747-3847-ISS 2%1-1775-2 GED 2020.01031.001487-04	81,91	0,00	11.006,34	C
1	10/11/2020	TES-77523	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 433 - SOUTEC ELEVADORES LTDA- ISS 5% - 433 - SOUTEC ELEVADORES LTDA para 2446754-433-ISS 5%1-1775-5 GED 2019.01031.002740-59	125,00	0,00	10.881,34	C
1	10/11/2020	TES-77523	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 450 - COMPLIANCE AUDITORES INDEPENDENTES EIRELI- ISS 5% - 450 -				

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	10/11/2020	TES-77524	AGEHAB -	jcrios	COMPLIANCE AUDITORES INDEPENDENTES EIRELI para 2447382-450-ISS 5%1-1775-5 GED 2020.01031.000449-25	166,00	0,00	10.715,34	C
1	10/11/2020	TES-77525	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 2% - 131 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP- ISS 2% - 131 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP para 2447199-131-ISS 2%1-1775-2 GED 2020.01031.002004-80	879,58	0,00	9.835,76	C
1	10/11/2020	TES-77526	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 3353 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP- ISS 5% - 3353 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP para 120-3353-ISS 5%1-1775-5 GED 2018.01031.001848-34	90,00	0,00	9.745,76	C
1	10/11/2020	TES-77527	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 2% - 259 - RICARDO ALVES BARBOSA 00552303186- ISS 2% - 259 - RICARDO ALVES BARBOSA 00552303186 para 162750-259-ISS 2%1-1775-2 GED 2020.01031.001948-11	24,76	0,00	9.721,00	C
1	10/11/2020	TES-77529	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 2,01% - 677 - CONTENT ASSESSORIA LTDA- ISS 2,01% - 677 - CONTENT ASSESSORIA LTDA para 2446084-677-ISS 2,01%1-1775-2,01 GED 2018.01031.003878-67	73,86	0,00	9.647,14	C
					Total do Dia: 10/11/2020	5.770,64	1.107,00		
1	16/11/2020	CPA-77621	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2446084-713-ISS 2,01%1-1775-2,01 - ISS 2,01% - 713 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - GED	0,00	24,76	9.671,90	C
					Total do Dia: 16/11/2020	0,00	24,76		
1	18/11/2020	CPA-77641	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2447605-11-ISS 2%1-1775-2 - ISS 2% - 11 - AMBIENTAL DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA EIRELI - GED	0,00	59,40	9.731,30	C
					Total do Dia: 18/11/2020	0,00	59,40		
1	27/11/2020	CPA-77962	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2447103-2002-ISS1-1775-2,61 - ISS - 2002 - AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HDRAU - GED	0,00	52,31	9.783,61	C
1	27/11/2020	CPA-77965	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2447103-2003-ISS1-1775-2,61 - ISS - 2003 - AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HDRAU - GED	0,00	88,88	9.872,49	C
1	27/11/2020	CPA-78352	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 162750-263-ISS 2%1-1775-2 - ISS 2% - 263 - RICARDO ALVES BARBOSA 00552303186 - GED	0,00	64,00	9.936,49	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 27/11/2020						0,00	205,19		
Total da Conta: ISS - Terceiros						16.438,67	2.817,32		
								Saldo Anterior:	23.557,84 C
								Saldo Final:	9.936,49 C
Conta: 2.1.01.04.001.0005 - 158 - PIS/COFINS/CSLL - Terceiros								Saldo Anterior:	27.126,31 C
1	03/11/2020	CPA-77213	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2447382-463-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 463 - COMPLIANCE AUDITORES INDEPENDENTES EIRELI - GED	0,00	116,25	27.242,56	C
1	03/11/2020	CPA-77253	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 120-3380-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 3380 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED	0,00	818,02	28.060,58	C
Total do Dia: 03/11/2020						0,00	934,27		
1	04/11/2020	CPA-77315	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2446017-72196-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 72196 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED	0,00	68,69	28.129,27	C
Total do Dia: 04/11/2020						0,00	68,69		
1	05/11/2020	CPA-77747	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 107-1541-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 1541 - Elogica Processamento de Dados Ltda - GED	0,00	1.107,24	29.236,51	C
Total do Dia: 05/11/2020						0,00	1.107,24		
1	06/11/2020	CPA-77591	AGEHAB -	MPSantos	Valor referente - Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 1192-1152-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 1152 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - GED	0,00	233,14	29.469,65	C
Total do Dia: 06/11/2020						0,00	233,14		
1	09/11/2020	TES-77500	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 2447346-229-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - 9 - PIS/COFINS/CSLL - 229 - RICCO CONSTRUTORA - PIS/COFINS/CSLL - 229 - RICCO CONSTRUTORA - GED 2019.01031.002657-34	16.535,44	0,00	12.934,21	C
Total do Dia: 09/11/2020						16.535,44	0,00		
1	10/11/2020	CPA-77476	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2447206-492-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 -	0,00	1.029,51	13.963,72	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
PIS/COFINS/CSLL - 492 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI - GED									
Total do Dia: 10/11/2020						0,00	1.029,51		
1	20/11/2020	TES-77853	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 1517 - Elogica Processamento de Dados Ltda- PIS/COFINS/CSLL - 1517 - Elogica Processamento de Dados Ltda para 107-1517-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED 2019.01031.002582-82	1.107,59	0,00	12.856,13	C
1	20/11/2020	TES-77854	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 97 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI- PIS/COFINS/CSLL - 97 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI para 2447206-97-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED 2019.01031.002881-90	1.029,51	0,00	11.826,62	C
1	20/11/2020	TES-77855	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 60 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI- PIS/COFINS/CSLL - 60 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI para 2447206-60-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED 2019.01031.002881-90	1.045,50	0,00	10.781,12	C
1	20/11/2020	TES-77856	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 209 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI- PIS/COFINS/CSLL - 209 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI para 2447206-209-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED 2019.01031.002881-90	514,75	0,00	10.266,37	C
1	20/11/2020	TES-77857	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 163 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI- PIS/COFINS/CSLL - 163 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI para 2447206-163-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED 2019.01031.002881-90	1.029,51	0,00	9.236,86	C
1	20/11/2020	TES-77858	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 450 - COMPLIANCE AUDITORES INDEPENDENTES EIRELI- PIS/COFINS/CSLL - 450 - COMPLIANCE AUDITORES INDEPENDENTES EIRELI para 2447382-450-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED 2020.01031.0004	116,25	0,00	9.120,61	C
1	20/11/2020	TES-77859	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 70554 - BM ALARMES LTDA - EPP- PIS/COFINS/CSLL - 70554 - BM ALARMES LTDA - EPP para 2446017-70554-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED 2017.01031.005617-46	68,69	0,00	9.051,92	C
1	20/11/2020	TES-77860	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 3353 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP- PIS/COFINS/CSLL - 3353 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP para 120-3353-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED 2018	818,02	0,00	8.233,90	C
Total do Dia: 20/11/2020						5.729,82	0,00		
Total da Conta: PIS/COFINS/CSLL - Terceiros						22.265,26	3.372,85		
								Saldo Anterior:	27.126,31 C
								Saldo Final:	8.233,90 C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Conta: 2.1.01.04.001.0006 - 544 - PIS - Não Cumulativo a Recolher						Saldo Anterior:		3.949,26	C
1	20/11/2020	TES-77831	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Ministerio da Economia - PIS NÃO CUMULATIVO - Referente PIS não cumulativo do Mês de Out/2020- Referente PIS não cumulativo do Mês de Out/2020 para Pis 10/2020 GED 2011.01031.003716-25	3.949,26	0,00	0,00	D
Total do Dia: 20/11/2020						3.949,26	0,00		
1	30/11/2020	CTB-1188	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Pis Não-Cumulativo sobre Receita de Serviço.	0,00	4.983,80	4.983,80	C
1	30/11/2020	CTB-1188	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Pis Não-Cumulativo sobre Operações Financeiras	0,00	100,19	5.083,99	C
1	30/11/2020	CTB-1188	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Apuração PIS	1.151,21	0,00	3.932,78	C
Total do Dia: 30/11/2020						1.151,21	5.083,99		
Total da Conta: PIS - Não Cumulativo a Recolher						5.100,47	5.083,99		
						Saldo Anterior:		3.949,26	C
						Saldo Final:		3.932,78	C
Conta: 2.1.01.04.001.0007 - 545 - COFINS - Não Cumulativo a Recolher						Saldo Anterior:		18.366,39	C
1	20/11/2020	TES-77832	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Ministerio da Economia - COFINS NÃO CUMULATIVO - Referente COFINS não cumulativo de Out/2020.- Referente COFINS não cumulativo de Out/2020. para Cofins 10/2020 GED 2011.01031.003716-25	18.366,39	0,00	0,00	D
Total do Dia: 20/11/2020						18.366,39	0,00		
1	30/11/2020	CTB-1188	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Cofins Não-Cumulativo sobre Receita de Serviço	0,00	22.955,68	22.955,68	C
1	30/11/2020	CTB-1188	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Cofins Não-Cumulativo sobre Operações Financeiras	0,00	616,55	23.572,23	C
1	30/11/2020	CTB-1188	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Apuração COFINS.	5.302,61	0,00	18.269,62	C
Total do Dia: 30/11/2020						5.302,61	23.572,23		
Total da Conta: COFINS - Não Cumulativo a Recolher						23.669,00	23.572,23		
						Saldo Anterior:		18.366,39	C
						Saldo Final:		18.269,62	C
Conta: 2.1.01.04.001.0010 - 2934 - Prefeitura Municipal de Goiânia						Saldo Anterior:		5.508,58	C
1	20/11/2020	TES-77829	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	5.056,85	C
1	20/11/2020	TES-77830	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Prefeitura de Municipal de Goiânia - IPTU 2020 SEDE AGEHAB -	2.302,56	0,00	2.754,29	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: 20/11/2020	2.754,29	0,00		
					Total da Conta: Prefeitura Municipal de Goiânia	2.754,29	0,00		
							Saldo Anterior:	5.508,58	C
							Saldo Final:	2.754,29	C
Conta: 2.1.01.05.001.0006 - 1864 - Agência Brasil Central								Saldo Anterior:	253.731,04 C
1	05/11/2020	CPA-77339	AGEHAB -	hmsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ Agência Brasil Central Cf. NF. 55912 - PUBLICAÇÕES DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE GOIÁS EM OUTUBRO/2020. - GED 2019.01031.000226-70	0,00	8.156,33	261.887,37	C
					Total do Dia: 05/11/2020	0,00	8.156,33		
1	30/11/2020	TES-78031	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	230.170,99	C
					Total do Dia: 30/11/2020	31.716,38	0,00		
					Total da Conta: Agência Brasil Central	31.716,38	8.156,33		
							Saldo Anterior:	253.731,04 C	
							Saldo Final:	230.170,99 C	
Conta: 2.1.01.05.001.0008 - 1866 - Empresa Brasileira de Correios								Saldo Anterior:	1.233,05 C
1	10/11/2020	TES-77532	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - Serv correios ref 10.2020- Serv correios ref 10.2020 para 245236 GED 2019.01031.000848-61	1.233,05	0,00	0,00	D
					Total do Dia: 10/11/2020	1.233,05	0,00		
1	27/11/2020	CPA-77944	AGEHAB -	kkvfonseca	Valor referente - Vlr Pagar p/ Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos Cf. NF. 248583 - envio de correspondencias de 21/10/20 a 20/11/20 - GED 2019.01031.000848-61	0,00	2.646,05	2.646,05	C
					Total do Dia: 27/11/2020	0,00	2.646,05		
					Total da Conta: Empresa Brasileira de Correios	1.233,05	2.646,05		
							Saldo Anterior:	1.233,05 C	
							Saldo Final:	2.646,05 C	
Conta: 2.1.01.05.001.0013 - 1871 - Celg Distribuição S/A								Saldo Anterior:	8.013,36 C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	11/11/2020	CPA-77530	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente - Vlr Pagar p/ Celg Distribuição S/A Cf. NF. 11/2020 - ENERGIA ELÉTRICA - OBRA ÁGUA FRIA - REF. 11-2020 - GED 2019.01031.000912-13	0,00	130,32	8.143,68	C
Total do Dia: 11/11/2020						0,00	130,32		
1	24/11/2020	TES-77879	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 11/2020 - 388 - ENERGIA ELÉTRICA - OBRA ÁGUA FRIA - REF. 11-2020 - ENERGIA ELÉTRICA - OBRA ÁGUA FRIA - REF. 11-2020 - GED 2019.01031.000912-13	130,32	0,00	8.013,36	C
Total do Dia: 24/11/2020						130,32	0,00		
1	30/11/2020	CPA-78350	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ Celg Distribuição S/A Cf. NF. 11202000 - Fornecimento de energia elétrica em Novembro de 2020 - GED 2011.01031.003327-27	0,00	8.996,02	17.009,38	C
1	30/11/2020	TES-78026	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Celg Distribuição S/A - Ref. ao fornecimento de energia elétrica no mês de Outubro de 2020- Ref. ao fornecimento de energia elétrica no mês de Outubro de 2020 para 10202000 GED 2011.01031.003327-27	8.013,36	0,00	8.996,02	C
Total do Dia: 30/11/2020						8.013,36	8.996,02		
Total da Conta: Celg Distribuição S/A						8.143,68	9.126,34		
								Saldo Anterior:	8.013,36 C
								Saldo Final:	8.996,02 C
Conta: 2.1.01.05.001.0028 - 1886 - Associação Brasileira de Cohabs e Agentes Públicos de Habitação - ABC						Saldo Anterior:		3.972,30 C	
1	30/11/2020	TES-78032	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	1.986,15	C
Total do Dia: 30/11/2020						1.986,15	0,00		
Total da Conta: Associação Brasileira de Cohabs e						1.986,15	0,00		
								Saldo Anterior:	3.972,30 C
								Saldo Final:	1.986,15 C
Conta: 2.1.01.05.001.0029 - 1887 - Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás						Saldo Anterior:		9.963,81 C	
1	20/11/2020	TES-77809	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás - NF. 2163 - Serviços de recepcionista e telefonista na sede da Agehab em Julho de 2020 descontados 2 dias de Março de 2020- Serviços de recepcionista e telefonista na sede da Agehab em Julho de 2020 d	2.472,77	0,00	7.491,04	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	20/11/2020	TES-77810	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás - NF. 2164 - Serviços de recepcionista e telefonista na sede da Agehab em Agosto de 2020- Serviços de recepcionista e telefonista na sede da Agehab em Agosto de 2020 para 2164 GED 2018.01031.003397-06	7.491,04	0,00	0,00	D
Total do Dia: 20/11/2020						9.963,81	0,00		
1	23/11/2020	CPA-77772	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás Cf. NF. 2230 - Serviço de recepcionista e telefonista na sede da Agehab em Setembro de 2020 - GED 2018.01031.003397-06	0,00	7.644,41	7.644,41	C
1	23/11/2020	CPA-77785	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás Cf. NF. 2231 - Serviço de recepcionista e telefonista na sede da Agehab em Outubro de 2020 - GED 2018.01031.003397-06	0,00	8.857,76	16.502,17	C
Total do Dia: 23/11/2020						0,00	16.502,17		
Total da Conta: Associação dos Deficientes Físicos do						9.963,81	16.502,17		
								Saldo Anterior:	9.963,81 C
								Saldo Final:	16.502,17 C
Conta: 2.1.01.05.001.0082 - 1940 - Elogica Processamento de Dados Ltda						Saldo Anterior:		0,00	
1	05/11/2020	CPA-77343	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/Elogica Processamento de Dados Ltda NF. 1541 SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. OUTUBRO/2020 - GED 2019.01031.002582-82	0,00	22.347,15	22.347,15	C
Total do Dia: 05/11/2020						0,00	22.347,15		
1	25/11/2020	TES-77910	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Elogica Processamento de Dados Ltda - NF. 1541 - SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. OUTUBRO/2020- SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. OUTUBRO/2020 para 1541 GED 2019.01031.002582-82	22.347,15	0,00	0,00	D
Total do Dia: 25/11/2020						22.347,15	0,00		
Total da Conta: Elogica Processamento de Dados Ltda						22.347,15	22.347,15		
								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	03/11/2020	CPA-77251	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP NF. 3380 Serviços de limpeza, uma copeira e uma encarregada na sede da Agehab e no Arquivo Riviera em Outubro de 2020 - GED 2018.01031.001848-34	0,00	13.782,98	13.782,98	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 03/11/2020						0,00	13.782,98		
1	25/11/2020	TES-77913	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - NF. 3380 - Serviços de limpeza, uma copeira e uma encarregada na sede da Agehab e no Arquivo Riviera em Outubro de 2020- Serviços de limpeza, uma copeira e uma encarregada na sede da Agehab e no Arquivo Ri	13.782,98	0,00	0,00	D
Total do Dia: 25/11/2020						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	09/11/2020	CPA-77390	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente - Vlr Pagar p/ Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais Cf. NF. 6307558982 - SEGURO PRESTAMISTA REF AO PERÍODO DE 15-09-2020 A 14-10-2020 - GED 2017.01031.001476-56	0,00	76,70	76,70	C
Total do Dia: 09/11/2020						0,00	76,70		
1	18/11/2020	CPA-77651	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente - Vlr Pagar p/ Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais Cf. NF. 6309212994 - SEGURO PRESTAMISTA - REF. NOVEMBRO-2020 - GED 2017.01031.001010-79	0,00	435,22	511,92	C
Total do Dia: 18/11/2020						0,00	435,22		
1	20/11/2020	TES-77778	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 6307558982 - 525 - SEGURO PRESTAMISTA REF AO PERÍODO DE 15-09-2020 A 14-10-2020 - SEGURO PRESTAMISTA REF AO PERÍODO DE 15-09-2020 A 14-10-2020 - GED 2017.01031.001476-56	76,70	0,00	435,22	C
Total do Dia: 20/11/2020						76,70	0,00		
1	25/11/2020	TES-77918	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 6309212994 - 525 - SEGURO PRESTAMISTA - REF. NOVEMBRO-2020 - SEGURO PRESTAMISTA - REF. NOVEMBRO-2020 - GED 2017.01031.001010-79	435,22	0,00	0,00	D
Total do Dia: 25/11/2020						435,22	0,00		
Total da Conta: Porto Seguro Companhia de Seguros						511,92	511,92		
								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

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	01/11/2020	CPA-77173	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. Cf. NF. 578826 - CREDITO MENSAL NOVEMBRO 2020 - GED 2015.01031.000876-91	0,00	243.981,37	243.981,37	C
1	01/11/2020	CPA-77203	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. Cf. NF. 578855 - VALOR ACIMA DE 1500,00 - GED 2015.01031.000876-91	0,00	840,76	244.822,13	C
Total do Dia: 01/11/2020						0,00	244.822,13		
1	30/11/2020	CPA-77968	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. Cf. NF. 760796 - 13 CESTA - GED 2015.01031.000876-91	0,00	106.909,77	351.731,90	C
1	30/11/2020	TES-78036	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - NF. 578826 - CREDITO MENSAL NOVEMBRO 2020- CREDITO MENSAL NOVEMBRO 2020 para 578826 GED 2015.01031.000876-91	243.981,37	0,00	107.750,53	C
1	30/11/2020	TES-78037	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - F. 578855 - VALOR ACIMA DE 1500,00- VALOR ACIMA DE 1500,00 para 578855 GED 2015.01031.000876-91	840,76	0,00	106.909,77	C
Total do Dia: 30/11/2020						244.822,13	106.909,77		
Total da Conta: Sodexo Pass do Brasil Serviços e						244.822,13	351.731,90		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	106.909,77 C
Conta: 2.1.01.05.001.0184 - 2043 - Saneamento de Goiás S.A.								Saldo Anterior:	911,24 C
1	11/11/2020	CPA-77531	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente - Vlr Pagar p/ Saneamento de Goiás S.A. Cf. NF. 4044895755 - FATURA SANEAGO - OBRA - AGUA FRIA - ref. OUTUBRO-2020 - GED 2019.01031.001993-32	0,00	411,69	1.322,93	C
Total do Dia: 11/11/2020						0,00	411,69		
1	20/11/2020	TES-77789	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 4044895755 - 561 - FATURA SANEAGO - OBRA - AGUA FRIA - ref. OUTUBRO-2020 - FATURA SANEAGO - OBRA - AGUA FRIA - ref. OUTUBRO-2020 - GED 2019.01031.001993-32	411,69	0,00	911,24	C
Total do Dia: 20/11/2020						411,69	0,00		
1	30/11/2020	CPA-78349	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ Saneamento de Goiás S.A. Cf. NF. Fatura Água Novembro 2020 - Fornecimento de Água em Novembro de 2020 - GED 2011.01031.002809-05	0,00	742,44	1.653,68	C
1	30/11/2020	TES-78033	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Saneamento de Goiás S.A. - Fornecimento de água em Outubro 2020- Fornecimento de água em Outubro 2020 para Fatura água referente a Outubro 2020 GED 2011.01031.002809-05	911,24	0,00	742,44	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 30/11/2020						911,24	742,44		
Total da Conta: Saneamento de Goiás S.A.						1.322,93	1.154,13		
								Saldo Anterior:	911,24 C
								Saldo Final:	742,44 C
Conta: 2.1.01.05.001.0188 - 2049 - High-Tech Informática Indústria e Comércio Ltda								Saldo Anterior:	0,00
1	10/11/2020	CPA-77471	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ HighTech Informática Indústria e Comércio EIRELI Cf. NF. 181217 - Compra de tonner para a diretoia técnica - GED 2020.01031.002137-00	0,00	79,89	79,89	C
Total do Dia: 10/11/2020						0,00	79,89		
1	13/11/2020	TES-77585	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - HighTech Informática Indústria e Comércio EIRELI - NF. 181217 - Compra de tonner para a diretoria técnica- Compra de tonner para a diretoia técnica para 181217 GED 2020.01031.002137-00	79,89	0,00	0,00	D
Total do Dia: 13/11/2020						79,89	0,00		
Total da Conta: High-Tech Informática Indústria e						79,89	79,89		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.001.0189 - 2050 - Flexdoc Tecnologia da Infomática Ltda								Saldo Anterior:	4.705,57 C
1	06/11/2020	CPA-77449	AGEHAB -	MPSantos	Valor referente - Vlr Pagar p/FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA NF. 1152 SOFTWARE DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS - GED REF. OUTUBRO/2020 - GED 2020.01031.001556-70	0,00	4.705,58	9.411,15	C
Total do Dia: 06/11/2020						0,00	4.705,58		
1	25/11/2020	TES-77914	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - NF. 1136 - SOFTWARE DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS - GED REF. SETEMBRO/2020- SOFTWARE DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS - GED REF. SETEMBRO/2020 para 1136 GED 2020.01031.001556-70	4.705,57	0,00	4.705,58	C
Total do Dia: 25/11/2020						4.705,57	0,00		
Total da Conta: Flexdoc Tecnologia da Infomática Ltda						4.705,57	4.705,58		
								Saldo Anterior:	4.705,57 C
								Saldo Final:	4.705,58 C
Conta: 2.1.01.05.001.0200 - 2061 - 1 Tabelionato de Notas de Goiânia								Saldo Anterior:	112,79 C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	30/11/2020	CPA-78214	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ 1º TABELIONATO DE NOTAS DE GOIÂNIA Cf. NF. MEMO 067/2020-PROTO - Despesas Cartórios ref novembro/2020 - GED 2020.01031.002363-28	0,00	92,50	205,29	C
Total do Dia: 30/11/2020						0,00	92,50		
Total da Conta: 1 Tabelionato de Notas de Goiânia						0,00	92,50		
								Saldo Anterior:	112,79 C
								Saldo Final:	205,29 C
Conta: 2.1.01.05.001.0203 - 2064 - Tribunal de Justiça do Estado de Goiás								Saldo Anterior:	0,00
1	03/11/2020	CPA-77205	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente - Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 2620705250 - CUSTAS FINAIS DE PROCESSO JUDICIAL - GED 2020.01031.002135-49	0,00	428,83	428,83	C
Total do Dia: 03/11/2020						0,00	428,83		
1	06/11/2020	TES-77422	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - CUSTAS FINAIS DE PROCESSO JUDICIAL- CUSTAS FINAIS DE PROCESSO JUDICIAL para 2620705250 GED 2020.01031.002135-49	428,83	0,00	0,00	D
Total do Dia: 06/11/2020						428,83	0,00		
1	10/11/2020	CPA-77491	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente - Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 2623400950 - CUSTAS FINAIS DE PROCESSO JUDICIAL DA AGEHAB - GED 2020.01031.002184-27	0,00	1.061,25	1.061,25	C
Total do Dia: 10/11/2020						0,00	1.061,25		
1	13/11/2020	CPA-77575	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente - Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 2659849350 - TAXA DE APELAÇÃO DE PROCESO JUDICIAL - GED 2020.01031.002190-75	0,00	399,66	1.460,91	C
1	13/11/2020	TES-77584	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - CUSTAS FINAIS DE PROCESSO JUDICIAL DA AGEHAB- CUSTAS FINAIS DE PROCESSO JUDICIAL DA AGEHAB para 2623400950 GED 2020.01031.002184-27	1.061,25	0,00	399,66	C
Total do Dia: 13/11/2020						1.061,25	399,66		
1	18/11/2020	CPA-77649	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente - Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 2676177750 - TAXA DE LOCOMOÇÃO COMPLEMENTAR EM PROCESSO JUDICIAL - GED 2020.01031.002228-82	0,00	96,93	496,59	C
1	18/11/2020	CPA-77650	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente - Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 2678036450 - TAXA DE INTIMAÇÃO EM PROCESSO	0,00	205,54	702,13	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
JUDICIAL - GED 2020.01031.002230-05									
Total do Dia: 18/11/2020						0,00	302,47		
1	20/11/2020	TES-77833	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - TAXA DE APELAÇÃO DE PROCESSO JUDICIAL- TAXA DE APELAÇÃO DE PROCESSO JUDICIAL para 2659849350 GED 2020.01031.002190-75	399,66	0,00	302,47	C
1	20/11/2020	TES-77834	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - TAXA DE INTIMAÇÃO EM PROCESSO JUDICIAL- TAXA DE INTIMAÇÃO EM PROCESSO JUDICIAL para 2678036450 GED 2020.01031.002230-05	205,54	0,00	96,93	C
1	20/11/2020	TES-77835	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - TAXA DE LOCOMOÇÃO COMPLEMENTAR EM PROCESSO JUDICIAL- TAXA DE LOCOMOÇÃO COMPLEMENTAR EM PROCESSO JUDICIAL para 2676177750 GED 2020.01031.002228-82	96,93	0,00	0,00	D
Total do Dia: 20/11/2020						702,13	0,00		
1	24/11/2020	CPA-77820	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente - Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 2677069550 - TAXA DE SERVIÇO (REINTEGRAÇÃO DE POSSE) DE PROCESSO JUDICIAL - GED 2020.01031.002274-18	0,00	898,30	898,30	C
Total do Dia: 24/11/2020						0,00	898,30		
1	25/11/2020	TES-77899	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - TAXA DE SERVIÇO (REINTEGRAÇÃO DE POSSE) DE PROCESSO JUDICIAL- TAXA DE SERVIÇO (REINTEGRAÇÃO DE POSSE) DE PROCESSO JUDICIAL para 2677069550 GED 2020.01031.002274-18	898,30	0,00	0,00	D
Total do Dia: 25/11/2020						898,30	0,00		
1	26/11/2020	CPA-77921	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente - Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 2694429450 - TAXA DE APELAÇÃO EM AÇÃO DE USUCAPIÃO NA COMARCA DE PIRENOPOLIS - GED 2020.01031.002299-76	0,00	471,60	471,60	C
Total do Dia: 26/11/2020						0,00	471,60		
1	30/11/2020	CPA-77975	AGEHAB -	emsnoleto	Valor referente - Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 0270387695 - Guia de Publicação de edital, referente a ação de execução hipotecária . Processo judiic 0200882-46.2005.8.09.0011 - GED 2020.01031.002316-01	0,00	205,54	677,14	C
1	30/11/2020	TES-78034	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - TAXA DE APELAÇÃO EM AÇÃO DE USUCAPIÃO NA COMARCA DE PIRENOPOLIS- TAXA DE APELAÇÃO EM AÇÃO DE USUCAPIÃO NA COMARCA DE PIRENOPOLIS para 2694429450 GED 2020.01031.002299-76	471,60	0,00	205,54	C
Total do Dia: 30/11/2020						471,60	205,54		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total da Conta: Tribunal de Justiça do Estado de Goiás						3.562,11	3.767,65		
						Saldo Anterior:		0,00	
						Saldo Final:		205,54	C
Conta: 2.1.01.05.001.0207 - 2068 - J Câmara & Irmãos SA						Saldo Anterior:		1.120,00	C
1	20/11/2020	TES-77837	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - J CAMARA & IRMAOS SA - NF. 1345023 -Publicação de edital - GREG- Publicação de edital - GREG para 1345023 GED 2016.01031.000710-83	1.120,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 20/11/2020						1.120,00	0,00		
Total da Conta: J Câmara & Irmãos SA						1.120,00	0,00		
						Saldo Anterior:		1.120,00	C
						Saldo Final:		0,00	D
Conta: 2.1.01.05.001.0220 - 2081 - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás						Saldo Anterior:		88,78	C
1	03/11/2020	TES-77350	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - Registro de Anotação de Responsabilidade Técnica - Projeto Poço de Recarga JP II, Himerson- Registro de Anotação de Responsabilidade Técnica - Projeto Poço de Recarga JP II, Himerson para 28320690120	88,78	0,00	0,00	D
Total do Dia: 03/11/2020						88,78	0,00		
Total da Conta: Conselho Regional de Engenharia e						88,78	0,00		
						Saldo Anterior:		88,78	C
						Saldo Final:		0,00	D
Conta: 2.1.01.05.001.0226 - 2087 - Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Goiás						Saldo Anterior:		97,95	C
1	03/11/2020	TES-77351	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - Registro de anotação de responsabilidade técnica - Projeto Legal JP II - Larissa- Registro de anotação de responsabilidade técnica - Projeto Legal JP II - Larissa para 12913025 GED 2020.01031.001872-89	97,95	0,00	0,00	D
Total do Dia: 03/11/2020						97,95	0,00		
1	24/11/2020	CPA-77765	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. 13037485 - RRT - PROJ ASBUILT CASA SUB 50II ITAPURANGA - GED 2020.01031.002256-36	0,00	97,95	97,95	C
Total do Dia: 24/11/2020						0,00	97,95		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	30/11/2020	TES-78035	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - RRT - PROJ ASBUILT CASA SUB 50II ITAPURANGA- RRT - PROJ ASBUILT CASA SUB 50II ITAPURANGA para 13037485 GED 2020.01031.002256-36	97,95	0,00	0,00	D
Total do Dia: 30/11/2020						97,95	0,00		
Total da Conta: Conselho de Arquitetura e Urbanismo						195,90	97,95		
								Saldo Anterior:	97,95 C
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.001.0245 - 2106 - Junta Comercial do Estado de Goiás								Saldo Anterior:	0,00
1	03/11/2020	CPA-77206	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente - Vlr Pagar p/ JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS Cf. NF. 2030808143 - EMISSÃO DE 2ª VIA DE ATA DE REUNIÃO - GED 2020.01031.002146-00	0,00	126,00	126,00	C
Total do Dia: 03/11/2020						0,00	126,00		
1	06/11/2020	TES-77421	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS - EMISSÃO DE 2ª VIA DE ATA DE REUNIÃO- EMISSÃO DE 2ª VIA DE ATA DE REUNIÃO para 2030808143 GED 2020.01031.002146-00	126,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 06/11/2020						126,00	0,00		
1	20/11/2020	CPA-77676	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente - Vlr Pagar p/ JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS Cf. NF. 2032805048 - TAXA DE EMISSÃO DE CERTIDÃO SIMPLIFICADA DA AGEHAB - GED 2020.01031.002250-40	0,00	62,00	62,00	C
Total do Dia: 20/11/2020						0,00	62,00		
1	24/11/2020	TES-77969	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS - TAXA DE EMISSÃO DE CERTIDÃO SIMPLIFICADA DA AGEHAB- TAXA DE EMISSÃO DE CERTIDÃO SIMPLIFICADA DA AGEHAB para 2032805048 GED 2020.01031.002250-40	62,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 24/11/2020						62,00	0,00		
Total da Conta: Junta Comercial do Estado de Goiás						188,00	188,00		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.001.0257 - 2118 - Telefonica Brasil SA								Saldo Anterior:	120,64 C
1	20/11/2020	TES-77825	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - TELEFONICA BRASIL SA - TELEFONIA FIXA REF. OUTUBRO/2020- TELEFONIA FIXA REF. OUTUBRO/2020 para 1155211001-0 GED	120,64	0,00	0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					2019.01031.000791-91				
					Total do Dia: 20/11/2020	120,64	0,00		
1	30/11/2020	CPA-79778	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ TELEFONICA BRASIL SA Cf. NF. 1172262854-0 - TELEFONIA FIXA REF. NOVEMBRO/2020 - GED 2019.01031.000791-91	0,00	101,02	101,02	C
					Total do Dia: 30/11/2020	0,00	101,02		
					Total da Conta: Telefonica Brasil SA	120,64	101,02		
							Saldo Anterior:	120,64	C
							Saldo Final:	101,02	C
Conta: 2.1.01.05.001.0302 - 2163 - Amultiphone Telecomunicações e Informatica Ltda							Saldo Anterior:	17.077,20	C
1	30/11/2020	TES-78028	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - AMULTIPHONE TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA - NF. 5095 - INSTALAÇÃO DE PONTOS LÓGICOS METÁLICOS E OPTICOS, PONTOS ELÉTRICOS REF. NOVEMBRO/2018- INSTALAÇÃO DE PONTOS LÓGICOS METÁLICOS E OPTICOS, PONTOS ELÉTRICOS REF. NOVEMBRO/2018 para 5095 GED 2018.0	17.077,20	0,00	0,00	D
					Total do Dia: 30/11/2020	17.077,20	0,00		
					Total da Conta: Amultiphone Telecomunicações e	17.077,20	0,00		
							Saldo Anterior:	17.077,20	C
							Saldo Final:	0,00	D
Conta: 2.1.01.05.001.0346 - 2214 - Ricardo Alves Barbosa							Saldo Anterior:	0,00	
1	27/11/2020	CPA-77949	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ RICARDO ALVES BARBOSA 00552303186 Cf. NF. 264 - Compra de 48 copos com água mineral de 200ml para o evento de entrega de escrituras na região noroeste no dia 26/11/2020 - GED 2020.01031.002266-08	0,00	150,00	150,00	C
1	27/11/2020	CPA-77951	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ RICARDO ALVES BARBOSA 00552303186 Cf. NF. 265 - locação de dois bebedouros para o evento de entrega de escrituras na região noroeste no dia 26/11/2020 - GED 2020.01031.002268-70	0,00	500,00	650,00	C
1	27/11/2020	CPA-77953	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ RICARDO ALVES BARBOSA 00552303186 Cf. NF. 261 - contratacao de serviço de limpeza para o evento de entrega de escrituras na região noroeste no dia 26/11/2020 - GED 2020.01031.002267-99	0,00	500,00	1.150,00	C
1	27/11/2020	CPA-77955	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ RICARDO ALVES BARBOSA 00552303186 Cf. NF. 262 - Locação de mesas e cadeiras para o evento de entrega de escrituras na região noroeste no dia 26/11/2020 - GED 2020.01031.002265-	0,00	1.085,00	2.235,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	27/11/2020	CPA-77959	AGEHAB -	fanascimento	27 Valor referente - Vlr Pagar p/ RICARDO ALVES BARBOSA 00552303186 Cf. NF. 266 - Compra de 30 marmitex para os funcionários que trabalharam no evento de entrega de escrituras na região noroeste no dia 26/11/2020 - GED 2020.01031.002295-42	0,00	661,00	2.896,00	C
1	27/11/2020	CPA-77973	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/RICARDO ALVES BARBOSA 00552303186 NF. 263 Locação de palco para o evento de entrega de escrituras na região noroeste nodia26/11/20 - GED 2020.01031.002263-65	0,00	3.136,00	6.032,00	C
Total do Dia: 27/11/2020						0,00	6.032,00		
Total da Conta: Ricardo Alves Barbosa						0,00	6.032,00		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	6.032,00 C
Conta: 2.1.01.05.001.0347 - 2218 - Caixa Economica Federal								Saldo Anterior:	0,00
1	26/11/2020	CPA-77922	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente - Vlr Pagar p/ Caixa Economica Federal - FCVS Cf. NF. 11/2020 - NOTA DE COBRANÇA DE CONTRAPRESTAÇÃO FCVS-SEGURO REF. 11-2020 - GED 2014.01031.002791-94	0,00	173,12	173,12	C
Total do Dia: 26/11/2020						0,00	173,12		
1	30/11/2020	TES-77996	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 11/2020 - 1603 - NOTA DE COBRANÇA DE CONTRAPRESTAÇÃO FCVS-SEGURO REF. 11-2020 - NOTA DE COBRANÇA DE CONTRAPRESTAÇÃO FCVS-SEGURO REF. 11-2020 - GED 2014.01031.002791-94	173,12	0,00	0,00	D
Total do Dia: 30/11/2020						173,12	0,00		
Total da Conta: Caixa Economica Federal						173,12	173,12		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.001.0373 - 2271 - Directa Prime Soluções em Impressão Ltda - Me								Saldo Anterior:	0,00
1	04/11/2020	CPA-77308	AGEHAB -	alvfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME Cf. NF. 7690 - OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. OUTUBRO/2020 - GED 2018.01031.000484-93	0,00	9.463,43	9.463,43	C
Total do Dia: 04/11/2020						0,00	9.463,43		
1	25/11/2020	TES-77908	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME - NF. 7690 - OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. OUTUBRO/2020- OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. OUTUBRO/2020 para 7690 GED	9.463,43	0,00	0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
2018.01031.000484-93									
Total do Dia: 25/11/2020						9.463,43	0,00		
Total da Conta: Directa Prime Soluções em Impressão						9.463,43	9.463,43		
							Saldo Anterior:	0,00	
							Saldo Final:	0,00	D
Conta: 2.1.01.05.001.0419 - 2616 - Aylton Akiyoshi Haga							Saldo Anterior:	0,00	
1	04/11/2020	CPA-77238	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Adto para viagens Cfe Docto 0123/2020-GEROFIS - p/AYLTON AKIYOSHI HAGA - FISCALIZAÇÃO CONSELHO TUTELAR - 17-11-2020 A 17-11-2020 - DIORAMA - GED 2020.01031.002156-73	0,00	46,00	46,00	C
Total do Dia: 04/11/2020						0,00	46,00		
1	13/11/2020	TES-77589	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - AYLTON AKIYOSHI HAGA - FISCALIZAÇÃO CONSELHO TUTELAR - 17-11-2020 A 17-11-2020 - DIORAMA- FISCALIZAÇÃO CONSELHO TUTELAR - 17-11-2020 A 17-11-2020 - DIORAMA para 0123/2020-GEROFIS GED 2020.01031.002156-73	46,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 13/11/2020						46,00	0,00		
1	20/11/2020	CPA-77667	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Adto para viagens Cfe Docto 0127/2020-GEROFIS - p/AYLTON AKIYOSHI HAGA - FISCALIZAÇÃO DE TERRENO PARA ELABORAÇÃO DE AVT - 07-12-2020 A 07-12-2020 - SANTA HELENA - GED 2020.01031.002238-54	0,00	46,00	46,00	C
Total do Dia: 20/11/2020						0,00	46,00		
1	30/11/2020	TES-78011	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - AYLTON AKIYOSHI HAGA - FISCALIZAÇÃO DE TERRENO PARA ELABORAÇÃO DE AVT - 07-12-2020 A 07-12-2020 - SANTA HELENA- FISCALIZAÇÃO DE TERRENO PARA ELABORAÇÃO DE AVT - 07-12-2020 A 07-12-2020 - SANTA HELENA para 0127/2020-GEROFIS GED 2020.01031.002238-54	46,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 30/11/2020						46,00	0,00		
Total da Conta: Aylton Akiyoshi Haga						92,00	92,00		
							Saldo Anterior:	0,00	
							Saldo Final:	0,00	D
Conta: 2.1.01.05.001.0440 - 2637 - Danilo Machado Raya							Saldo Anterior:	0,00	
1	20/11/2020	CPA-77678	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Adto para viagens Cfe Docto 0129/2020-GEROFIS - p/DANILO MACHADO RAYA - Vistoria "in loco" da obra de construção das unidades	0,00	46,00	46,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					habitacionais e visita a Prefeitura - 18-11-2020 A 18-11-2020 - AGUA FRIA - GED 2020.01031.002253-93				
					Total do Dia: 20/11/2020	0,00	46,00		
1	30/11/2020	TES-78016	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - DANILO MACHADO RAYA - Vistoria "in loco" da obra de construção das unidades habitacionais e visita a Prefeitura - 18-11-2020 A 18-11-2020 - AGUA FRIA- Vistoria "in loco" da obra de construção das unidades habitacionais e visita a Prefeitura - 18-11-2020 A	46,00	0,00	0,00	D
					Total do Dia: 30/11/2020	46,00	0,00		
					Total da Conta: Danilo Machado Raya	46,00	46,00		
							Saldo Anterior:	0,00	
							Saldo Final:	0,00	D
Conta: 2.1.01.05.001.0474 - 2671 - Glauco Teixeira Morgado								Saldo Anterior:	0,00
1	03/11/2020	CPA-77207	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Adto para viagens Cfe Docto 0122/2020-GEROFIS - p/GLAUCO TEIXEIRA MORGADO - Vistoria em obra de Reforma da Assistencia do Menor de Itumbiara - 05-11-2020 A 05-11-2020 - ITUMBIARA - GED 2020.01031.002147-82	0,00	46,00	46,00	C
					Total do Dia: 03/11/2020	0,00	46,00		
1	13/11/2020	CPA-77577	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Adto para viagens Cfe Docto 0125/2020-GEROFIS - p/GLAUCO TEIXEIRA MORGADO - Vistoriaemáreadestinadaacontruçoãode13U.H.noResidencial Novo Horizonte Módulo II - 30-11-2020 A 01-12-2020 - PIRANHAS - GED 2020.01031.002202-43	0,00	206,00	252,00	C
1	13/11/2020	TES-77586	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - GLAUCO TEIXEIRA MORGADO - Vistoria em obra de Reforma da Assistencia do Menor de Itumbiara - 05-11-2020 A 05-11-2020 - ITUMBIARA- Vistoria em obra de Reforma da Assistencia do Menor de Itumbiara - 05-11-2020 A 05-11-2020 - ITUMBIARA para 0122/2020-GEROFI	46,00	0,00	206,00	C
					Total do Dia: 13/11/2020	46,00	206,00		
1	26/11/2020	CPA-77920	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Adto para viagens Cfe Docto 0131/2020-GEROFIS - p/GLAUCO TEIXEIRA MORGADO - Vistoria em obra de Ampliação do Centro do Idoso - 27-11-2020 A 27-11-2020 - IVOLANDIA - GED 2020.01031.002304-78	0,00	46,00	252,00	C
					Total do Dia: 26/11/2020	0,00	46,00		
1	30/11/2020	TES-78009	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - GLAUCO TEIXEIRA MORGADO - Vistoriaemáreadestinadaacontruçoãode13U.H.noResidencial Novo Horizonte Módulo II - 30-11-2020 A 01-12-2020 - PIRANHAS-	206,00	0,00	46,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	30/11/2020	TES-78010	AGEHAB -	jcrios	Vistoriaemáreadestinadaacontruçãoede13U.H.noResidencial Novo Horizonte Módulo II - 30-11-2020 A 01-12-2020 - PIR Vlr. Ref. - GLAUCO TEIXEIRA MORGADO - Vistoria em obra de Ampliação do Centro do Idoso - 27-11-2020 A 27-11-2020 - IVOLANDIA- Vistoria em obra de Ampliação do Centro do Idoso - 27-11-2020 A 27-11-2020 - IVOLANDIA para 0131/2020-GEROFIS GED 2020.01031.002304-78	46,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 30/11/2020						252,00	0,00		
Total da Conta: Glauco Teixeira Morgado						298,00	298,00		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.001.0492 - 2689 - Joao Victor Barbosa Ferreira								Saldo Anterior:	0,00
1	20/11/2020	CPA-77670	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Adto para viagens Cfe Docto 0128/2020-GEROFIS - p/JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - AVT - 333 Unidades Habitacionais - 23-11-2020 A 23-11-2020 - LUZIANIA - GED 2020.01031.002249-07	0,00	46,00	46,00	C
Total do Dia: 20/11/2020						0,00	46,00		
1	30/11/2020	TES-78012	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - AVT - 333 Unidades Habitacionais - 23-11-2020 A 23-11-2020 - LUZIANIA- AVT - 333 Unidades Habitacionais - 23-11-2020 A 23-11-2020 - LUZIANIA para 0128/2020-GEROFIS GED 2020.01031.002249-07	46,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 30/11/2020						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: 2.1.01.05.001.0571 - 2768 - Rodrigo Augusto Ramos								Saldo Anterior:	0,00
1	03/11/2020	CPA-77140	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Adto para viagens Cfe Docto 0121/2020-GEROFIS - p/RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO - Vistoria final em U.H.pulverizadas no município , com liberação de 40 cheques reformas pulverizados devido ao auxilio emergical após enchente do rio da Almas em 2016 - 19	0,00	206,00	206,00	C
Total do Dia: 03/11/2020						0,00	206,00		
1	10/11/2020	CPA-77492	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Adto para viagens Cfe Docto 0124/2020-GEROFIS - p/RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO - Vistoria final em 52 Unidades habitacionais - 16-11-2020 A 17-11-2020 - ITAJA - GED 2020.01031.002189-31	0,00	206,00	412,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 10/11/2020						0,00	206,00		
1	13/11/2020	TES-77587	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO - Vistoria final em U.H.pulverizadas no município , com liberação de 40 cheques reformas pulverizados devido ao auxilio emergical após enchente do rio da Almas em 2016 - 19-11-2020 A 20-11-2020- PIRENOPOLIS- Vistoria fina	206,00	0,00	206,00	C
1	13/11/2020	TES-77588	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO - Vistoria final em 52 Unidades habitacionais - 16-11-2020 A 17-11-2020 - ITAJA- Vistoria final em 52 Unidades habitacionais - 16-11-2020 A 17-11-2020 - ITAJA para 0124/2020-GEROFIS GED 2020.01031.002189-31	206,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 13/11/2020						412,00	0,00		
Total da Conta: Rodrigo Augusto Ramos						412,00	412,00		
								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	19/11/2020	CPA-77658	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Adto para viagens Cfe Docto 0126/2020-GEROFIS - p/RONALDO MOURA BRANDAO - Construção-Ampliação da Sede do Centro de Integração Social da Mulher. Vistoriar terreno para elaboração de Atestado de Viabilidade Técnica - A.V.T - 24-11-2020 A 24-11-2020 - CAT	0,00	46,00	46,00	C
Total do Dia: 19/11/2020						0,00	46,00		
1	24/11/2020	CPA-77824	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Adto para viagens Cfe Docto 0130/2020-GEROFIS - p/RONALDO MOURA BRANDAO - AEPAGO-Construção de Unidades Habitacionais na Zona Rural - 02-12-2020 A 04-12-2020 - RUBIATABA - GED 2020.01031.002278-41	0,00	366,00	412,00	C
Total do Dia: 24/11/2020						0,00	366,00		
1	30/11/2020	TES-78013	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - RONALDO MOURA BRANDAO - Construção-Ampliação da Sede do Centro de Integração Social da Mulher. Vistoriar terreno para elaboração de Atestado de Viabilidade Técnica - A.V.T - 24-11-2020 A 24-11-2020 - CATALÃO- Construção-Ampliação da Sede do Centro de In	46,00	0,00	366,00	C
1	30/11/2020	TES-78014	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - RONALDO MOURA BRANDAO - AEPAGO-Construção de Unidades Habitacionais na Zona Rural - 02-12-2020 A 04-12-2020 - RUBIATABA- AEPAGO-Construção de Unidades Habitacionais na Zona Rural - 02-12-2020 A 04-12-2020 - RUBIATABA para 0130/2020-GEROFIS GED 2020.01031	366,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 30/11/2020						412,00	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total da Conta: Ronaldo Moura Brandao						412,00	412,00		
						Saldo Anterior:		0,00	
						Saldo Final:		0,00	D
Conta: 2.1.01.05.001.0592 - 2789 - Sueli Chicaroli						Saldo Anterior:		0,00	
1	16/11/2020	CPA-78486	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ SUELI CHICAROLI Cf. NF. 367373 - Reembolso NF 367373 Igor França Guedes - Serviços cartoriais - GED 2020.01031.002312-88	0,00	19,88	19,88	C
Total do Dia: 16/11/2020						0,00	19,88		
1	24/11/2020	CPA-78487	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ SUELI CHICAROLI Cf. NF. 370665 - Reembolso NF 370665 Igor França Guedes - Serviços cartoriais - GED 2020.01031.002312-88	0,00	179,30	199,18	C
Total do Dia: 24/11/2020						0,00	179,30		
Total da Conta: Sueli Chicaroli						0,00	199,18		
						Saldo Anterior:		0,00	
						Saldo Final:		199,18	C
Conta: 2.1.01.05.001.0656 - 2962 - BSB Tic Soluções Ltda EPP						Saldo Anterior:		0,00	
1	03/11/2020	CPA-77384	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/BSB TIC SOLUÇÕES LTDA EPP NF. 1295 LINK MPLS REF. OUTUBRO/2020 - GED 2018.01031.003324-50	0,00	1.212,00	1.212,00	C
Total do Dia: 03/11/2020						0,00	1.212,00		
1	25/11/2020	TES-77915	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - BSB TIC SOLUÇÕES LTDA EPP - NF. 1295 - LINK MPLS REF. OUTUBRO/2020- LINK MPLS REF. OUTUBRO/2020 para 1295 GED 2018.01031.003324-50	1.212,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 25/11/2020						1.212,00	0,00		
Total da Conta: BSB Tic Soluções Ltda EPP						1.212,00	1.212,00		
						Saldo Anterior:		0,00	
						Saldo Final:		0,00	D
Conta: 2.1.01.05.001.0667 - 2975 - BM Alarmes Ltda-EPP						Saldo Anterior:		0,00	
1	04/11/2020	CPA-77312	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/BM ALARMES LTDA - EPP NF. 72196 Serviços de monitoramento eletrônico na sede da Agehab e no Arquivo Riviera em Outubro de 2020 - GED 2017.01031.005617-46	0,00	1.319,86	1.319,86	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 04/11/2020						0,00	1.319,86		
1	25/11/2020	TES-77909	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - BM ALARMES LTDA - EPP - NF. 72196 -Serviços de monitoramento eletrônico na sede da Agehab e no Arquivo Riviera em Outubro de 2020- Serviços de monitoramento eletrônico na sede da Agehab e no Arquivo Riviera em Outubro de 2020 para 72196 GED 2017.01031.00	1.319,86	0,00	0,00	D
Total do Dia: 25/11/2020						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	16/11/2020	CPA-77608	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONTENT ASSESSORIA LTDA Cf. NF. 713 - Fornecimento de clipping período 18/10/2020 a 17/11/2020 - GED 2018.01031.003878-67	0,00	1.207,24	1.207,24	C
Total do Dia: 16/11/2020						0,00	1.207,24		
1	25/11/2020	TES-77917	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - CONTENT ASSESSORIA LTDA - NF. 713 - Fornecimento de clipping período 18/10/2020 a 17/11/2020- Fornecimento de clipping período 18/10/2020 a 17/11/2020 para 713 GED 2018.01031.003878-67	1.207,24	0,00	0,00	D
Total do Dia: 25/11/2020						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: 2.1.01.05.001.0712 - 3043 - Helmert Engenharia e Topografia LTDA - EPP								Saldo Anterior:	68.350,77 C
1	20/11/2020	TES-77759	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Helmert Engenharia e Topografia LTDA - NF. 81 - levantamento planaltimetrico, senador canedo 09.2020- levantamento planaltimetrico, senador canedo 09.2020 para 81 GED 2019.01031.002756-16	34.175,38	0,00	34.175,39	C
1	20/11/2020	TES-77760	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Helmert Engenharia e Topografia LTDA - NF. 82 - levantamento planaltimetrico, senador canedo, mes 09.2020- levantamento planaltimetrico, senador canedo, mes 09.2020 para 82 GED 2019.01031.002756-16	34.175,39	0,00	0,00	D
Total do Dia: 20/11/2020						68.350,77	0,00		
Total da Conta: Helmert Engenharia e Topografia LTDA -						68.350,77	0,00		
								Saldo Anterior:	68.350,77 C
								Saldo Final:	0,00 D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Conta: 2.1.01.05.001.0733 - 3100 - Caixa Seguradora S/A								Saldo Anterior:	0,00
1	18/11/2020	CPA-77648	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente - Vlr Pagar p/ CAIXA SEGURADORA S/A Cf. NF. DESP 0735/2020-DIRAD - AQUISIÇÃO DE SEGURO EMPRESARIAL PARA SEDE, ANEXO E ARQUIVO DA AGEHAB - GED 2018.01031.004014-44	0,00	2.621,33	2.621,33	C
Total do Dia: 18/11/2020						0,00	2.621,33		
1	24/11/2020	TES-77880	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - CAIXA SEGURADORA S/A - AQUISIÇÃO DE SEGURO EMPRESARIAL PARA SEDE, ANEXO E ARQUIVO DA AGEHAB- AQUISIÇÃO DE SEGURO EMPRESARIAL PARA SEDE, ANEXO E ARQUIVO DA AGEHAB para DESP 0735/2020-DIRAD GED 2018.01031.004014-44	2.621,33	0,00	0,00	D
Total do Dia: 24/11/2020						2.621,33	0,00		
Total da Conta: Caixa Seguradora S/A						2.621,33	2.621,33		
								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:	70,15 C
1	13/11/2020	TES-78760	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - ENGLABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EXAMES OCUPACIONAIS - ADIANTAMENTO GEFIN- EXAMES OCUPACIONAIS - ADIANTAMENTO GEFIN para 5874 GED 2020.01031.002143-59	70,15	0,00	0,00	D
Total do Dia: 13/11/2020						70,15	0,00		
Total da Conta: Englabor Assessoria em Saúde e						70,15	0,00		
								Saldo Anterior:	70,15 C
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.001.0768 - 3215 - Paulo Ricardo Pereira Braga								Saldo Anterior:	264,60 C
1	20/11/2020	TES-77827	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Paulo Ricardo Pereira Braga - Confecção de três chaves simbólicas- Confecção de três chaves simbólicas para 3938 GED 2020.01031.001849-30	264,60	0,00	0,00	D
Total do Dia: 20/11/2020						264,60	0,00		
Total da Conta: Paulo Ricardo Pereira Braga						264,60	0,00		
								Saldo Anterior:	264,60 C
								Saldo Final:	0,00 D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Conta: 2.1.01.05.001.0769 - 3216 - Soutec Elevadores Ltda						Saldo Anterior:		0,00	
1	04/11/2020	CPA-77321	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/SOUTEC ELEVADORES LTDA NF. 452 Manutenção preventiva e corretiva do elevador da sede da Agehab em Outubro de 2020 - GED 2019.01031.002740-59	0,00	1.556,21	1.556,21	C
Total do Dia: 04/11/2020						0,00	1.556,21		
1	25/11/2020	TES-77916	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - SOUTEC ELEVADORES LTDA - NF. 452 - Manutenção preventiva e corretiva do elevador da sede da Agehab em Outubro de 2020- Manutenção preventiva e corretiva do elevador da sede da Agehab em Outubro de 2020 para 452 GED 2019.01031.002740-59	1.556,21	0,00	0,00	D
Total do Dia: 25/11/2020						1.556,21	0,00		
Total da Conta: Soutec Elevadores Ltda						1.556,21	1.556,21		
						Saldo Anterior:		0,00	
						Saldo Final:		0,00	D
Conta: 2.1.01.05.001.0773 - 3232 - Selma Marcal de Macedo						Saldo Anterior:		0,00	
1	25/11/2020	CPA-77924	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ SELMA MARCAL DE MACEDO Cf. NF. 85 - Compra de 6 forros de cetim para placas de inauguração - GED 2019.01031.002479-14	0,00	120,00	120,00	C
Total do Dia: 25/11/2020						0,00	120,00		
Total da Conta: Selma Marcal de Macedo						0,00	120,00		
						Saldo Anterior:		0,00	
						Saldo Final:		120,00	C
Conta: 2.1.01.05.001.0780 - 3247 - Juliana Matos de Sousa						Saldo Anterior:		2.368,94	C
1	06/11/2020	TES-77426	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - JULIANA MATOS DE SOUSA - Honorários Conselho Administrativo - 10/2020- Honorários Conselho Administrativo - 10/2020 para FP-2-1552-061120 GED 2017.01031.000521-91	2.368,94	0,00	0,00	D
Total do Dia: 06/11/2020						2.368,94	0,00		
1	17/11/2020	CPA-77599	AGEHAB -	grupoinova	Valor referente - Líquido Terceiros - 17/11/2020 - JULIANA MATOS DE SOUSA	0,00	2.368,94	2.368,94	C
Total do Dia: 17/11/2020						0,00	2.368,94		
Total da Conta: Juliana Matos de Sousa						2.368,94	2.368,94		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
								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	06/11/2020	TES-77427	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - SALMO DIOMAR DA SILVA - Honorários Conselho Administrativo - 10/2020- Honorários Conselho Administrativo - 10/2020 para FP-2-1553-061120 GED 2017.01031.000521-91	2.124,07	0,00	0,00	D
Total do Dia: 06/11/2020						2.124,07	0,00		
1	17/11/2020	CPA-77600	AGEHAB -	grupoinova	Valor referente - Líquido Terceiros - 17/11/2020 - SALMO DIOMAR DA SILVA	0,00	2.124,07	2.124,07	C
Total do Dia: 17/11/2020						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	06/11/2020	TES-77428	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - GENTIL ROSA DE OLIVEIRA - Honorários Conselho Fiscal - 10/2020- Honorários Conselho Fiscal - 10/2020 para FP-40-1549-061120 GED 2017.01031.000555-30	2.124,07	0,00	0,00	D
Total do Dia: 06/11/2020						2.124,07	0,00		
1	17/11/2020	CPA-77596	AGEHAB -	grupoinova	Valor referente - Líquido Terceiros - 17/11/2020 - GENTIL ROSA DE OLIVEIRA	0,00	2.124,07	2.124,07	C
Total do Dia: 17/11/2020						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	06/11/2020	TES-77429	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - ROMULO MACHADO CARLOS LEMES - Honorários Conselho Fiscal - 10/2020- Honorários Conselho Fiscal - 10/2020 para FP-40-1550-061120 GED 2017.01031.000555-30	2.124,07	0,00	0,00	D
Total do Dia: 06/11/2020						2.124,07	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.	
1	17/11/2020	CPA-77597	AGEHAB -	grupoinova	Valor referente - Líquido Terceiros - 17/11/2020 - ROMULO MACHADO CARLOS LEMES	0,00	2.124,07	2.124,07	C	
					Total do Dia: 17/11/2020	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:	943,94	C
1	20/11/2020	TES-77826	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HDRAU - NF. 1988 - entrega de correspondências para o evento de entrega de escrituras no Madre Germana- entrega de correspondências para o evento de entrega de escrituras no Madre Germana para 1988 GE	943,94	0,00	0,00	D	
					Total do Dia: 20/11/2020	943,94	0,00			
1	27/11/2020	CPA-77961	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HDRAU NF. 2002 Serviço de coleta de assinaturas para o evento de entrega de escrituras na região noroeste no dia 26/11/2020 - GED 2020.01031.002277-60	0,00	1.951,79	1.951,79	C	
1	27/11/2020	CPA-77964	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HDRAU NF. 2003 Entrega de correspondências para o evento de entrega de escrituras na região noroeste no dia 26/11/2020 - GED	0,00	3.316,62	5.268,41	C	
					Total do Dia: 27/11/2020	0,00	5.268,41			
					Total da Conta: Ampla Transportes Instalações	943,94	5.268,41			
							Saldo Anterior:	943,94	C	
							Saldo Final:	5.268,41	C	
Conta: 2.1.01.05.001.0825 - 3348 - Mendonça Segurança e Vigilancia LTDA - EPP								Saldo Anterior:	0,00	
1	03/11/2020	CPA-77244	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP NF. 141 Serviço de vigilância desarmada na sede da Agehab de 01 a 29 de Outubro de 2020 - GED 2020.01031.002004-80	0,00	6.888,66	6.888,66	C	
1	03/11/2020	CPA-77279	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP NF. 142 Serviço de vigilância desarmada na sede da Agehab em 30 de Outubro de 2020 - GED 2020.01031.002004-80	0,00	237,54	7.126,20	C	
					Total do Dia: 03/11/2020	0,00	7.126,20			

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	25/11/2020	TES-77911	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - NF. 141 - Serviço de vigilância desarmada na sede da Agehab de 01 a 29 de Outubro de 2020- Serviço de vigilância desarmada na sede da Agehab de 01 a 29 de Outubro de 2020 para 141 GED 2020.01031.002004-80	6.888,66	0,00	237,54	C
1	25/11/2020	TES-77912	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - NF. 142 - Serviço de vigilância desarmada na sede da Agehab em 30 de Outubro de 2020- Serviço de vigilância desarmada na sede da Agehab em 30 de Outubro de 2020 para 142 GED 2020.01031.002004-80	237,54	0,00	0,00	D
Total do Dia: 25/11/2020						7.126,20	0,00		
Total da Conta: Mendonça Segurança e Vigilancia LTDA -						7.126,20	7.126,20		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.001.0826 - 3349 - Jvs Participações Eireli								Saldo Anterior:	79.517,47 C
1	10/11/2020	CPA-77474	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI NF. 492 Locação de veículo com motorista Outubro/2020 - GED 2019.01031.002881-90	0,00	19.051,47	98.568,94	C
Total do Dia: 10/11/2020						0,00	19.051,47		
Total da Conta: Jvs Participações Eireli						0,00	19.051,47		
								Saldo Anterior:	79.517,47 C
								Saldo Final:	98.568,94 C
Conta: 2.1.01.05.001.0849 - 3409 - Ricco Construtora Ltda								Saldo Anterior:	303.505,33 C
1	09/11/2020	TES-77499	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 229 - 2151827 - Obra madre germana ref. 10.2020 - Obra madre germana ref. 10.2020 - GED 2019.01031.002657-34	303.505,33	0,00	0,00	D
Total do Dia: 09/11/2020						303.505,33	0,00		
Total da Conta: Ricco Construtora Ltda						303.505,33	0,00		
								Saldo Anterior:	303.505,33 C
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.001.0852 - 3417 - Compliance Auditores Independentes LTDA								Saldo Anterior:	0,00
1	03/11/2020	CPA-77211	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Vlr Pagar p/COMPLIANCE AUDITORES INDEPENDENTES EIRELI NF. 463 Referente a elaboração de deficit de manutenção da AGEHAB de Setembro/2020 - GED 2020.01031.000449-25	0,00	2.221,25	2.221,25	C
Total do Dia: 03/11/2020						0,00	2.221,25		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	25/11/2020	TES-77907	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - COMPLIANCE AUDITORES INDEPENDENTES EIRELI - NF. 463 - Referente a elaboração de deficit de manutenção da AGEHAB de Setembro/2020- Referente a elaboração de deficit de manutenção da AGEHAB de Setembro/2020 para 463 GED 2020.01031.000449-25	2.221,25	0,00	0,00	D
Total do Dia: 25/11/2020						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:	0,00
1	26/11/2020	CPA-77939	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ SAMANTHA ALVES DE SOUZA SANTOS Cf. NF. 3932 - Fornecimento de material de limpeza conforme contrato n° 018/2020 - GED 2019.01031.002011-75	0,00	428,55	428,55	C
Total do Dia: 26/11/2020						0,00	428,55		
Total da Conta: Samantha Alves de Souza Santos						0,00	428,55		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	428,55 C
Conta: 2.1.01.05.001.0864 - 3446 - Gab Sinalização e Serviços LTDA-ME								Saldo Anterior:	0,00
1	06/11/2020	CPA-77369	AGEHAB -	bdsantos	Vlr. Ref. - NF. 3729 - pago ao GAB SINALIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA-ME - para Placa de Inauguração - Baixo Relevo - Valparaíso - GED 2019.01031.002278-08	0,00	3.533,32	3.533,32	C
Total do Dia: 06/11/2020						0,00	3.533,32		
1	30/11/2020	TES-78027	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - GAB SINALIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA-ME - NF. 3729 - Placa de Inauguração - Baixo Relevo - Valparaíso- Placa de Inauguração - Baixo Relevo - Valparaíso para 3729 GED 2019.01031.002278-08	3.533,32	0,00	0,00	D
Total do Dia: 30/11/2020						3.533,32	0,00		
Total da Conta: Gab Sinalização e Serviços LTDA-ME						3.533,32	3.533,32		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.001.0873 - 3456 - Ronaldo Dutra Baia								Saldo Anterior:	2.124,07 C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	06/11/2020	TES-77430	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - RONALDO DUTRA BAIA - Honorários Conselho Fiscal - 10/2020- Honorários Conselho Fiscal - 10/2020 para FP-40-1551-061120 GED 2017.01031.000555-30	2.124,07	0,00	0,00	D
Total do Dia: 06/11/2020						2.124,07	0,00		
1	17/11/2020	CPA-77598	AGEHAB -	grupoinova	Valor referente - Líquido Terceiros - 17/11/2020 - RONALDO DUTRA BAIA	0,00	2.124,07	2.124,07	C
Total do Dia: 17/11/2020						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: 2.1.01.05.001.0881 - 3479 - Polo Atacadista EIRELI								Saldo Anterior:	2.195,56 C
1	11/11/2020	CPA-77556	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ POLO ATACADISTA EIRELI Cf. NF. 227 - aquisição de 10 galões de 5 litros de alcool em gel 70, solicitados pela segurança do trabalhpo - GGP - GED 2020.01031.001557-51	0,00	750,00	2.945,56	C
Total do Dia: 11/11/2020						0,00	750,00		
1	20/11/2020	TES-77828	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - POLO ATACADISTA EIRELI - NF. 183 - Compra de 01totem e 04 placas em acrílico para o atendimento- Compra de 01totem e 04 placas em acrílico para o atendimento para 183 GED 2020.01031.001419-63	1.900,00	0,00	1.045,56	C
Total do Dia: 20/11/2020						1.900,00	0,00		
Total da Conta: Polo Atacadista EIRELI						1.900,00	750,00		
								Saldo Anterior:	2.195,56 C
								Saldo Final:	1.045,56 C
Conta: 2.1.01.05.001.0886 - 3502 - Ambiental Dedetizadora e Desintupidora EIRELI								Saldo Anterior:	2.430,40 C
1	13/11/2020	TES-77583	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - AMBIENTAL DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA EIRELI - NF. 02 - SERVIÇO DE ROÇAGEM E LIMPEZA DE TODA A ÁREA DO ARQUIVO RIVIERA- SERVIÇO DE ROÇAGEM E LIMPEZA DE TODA A ÁREA DO ARQUIVO RIVIERA para 02 GED 2020.01031.001876-02	2.430,40	0,00	0,00	D
Total do Dia: 13/11/2020						2.430,40	0,00		
1	18/11/2020	CPA-77640	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/AMBIENTAL DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA EIRELI NF. 11 Limpeza e manutenção do jardim da sede. - GED 2020.01031.001725-08	0,00	2.910,60	2.910,60	C
Total do Dia: 18/11/2020						0,00	2.910,60		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total da Conta: Ambiental Dedetizadora e Desintupidora						2.430,40	2.910,60		
						Saldo Anterior:		2.430,40	C
						Saldo Final:		2.910,60	C
Conta: 2.1.01.05.001.0888 - 3508 - Michael Ancellotti dos Santos						Saldo Anterior:		0,00	
1	11/11/2020	CPA-77545	AGEHAB -	vflsouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ MICHAEL ANCELLOTTI DOS SANTOS Cf. NF. 9 - Troca do motor da garagem do anexo, uma vez que o antigo quebrou e o conserto fica proximo do valor da troca e o mesmo já conta com mais de 12 anos de uso - GED	0,00	520,00	520,00	C
Total do Dia: 11/11/2020						0,00	520,00		
1	17/11/2020	TES-78057	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - MICHAEL ANCELLOTTI DOS SANTOS - Troca do motor da garagem do anexo, uma vez que o antigo quebrou e o conserto fica proximo do valor da troca e o mesmo já conta com mais de 12 anos de uso - ADIANTAMENTO DIRAD- Troca do motor da garagem do anexo, uma vez qu	520,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 17/11/2020						520,00	0,00		
Total da Conta: Michael Ancellotti dos Santos						520,00	520,00		
						Saldo Anterior:		0,00	
						Saldo Final:		0,00	D
Conta: 2.1.01.05.002.0001 - 3195 - Fornecedores de Bens e Serviços a faturar						Saldo Anterior:		115.353,06	C
1	03/11/2020	CTB-1170	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Valor referente estorno da provisão serviço de locação de equipamentos de informática, do fornecedor Directa Prime Soluções Ltda Contrato nº 014/2017, GED: 2018.01031.000484-93	9.463,43	0,00	105.889,63	C
1	03/11/2020	CTB-1170	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	104.251,51	C
1	03/11/2020	CTB-1170	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Valor referente estorno da provisão serviços de locação de veículo, contrato nº 024/2019, fornecedor JVS Participações GED: 2019.01031.001360-98	22.140,00	0,00	82.111,51	C
1	03/11/2020	CTB-1170	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Valor referente estorno provisão serviço de vigilância patrimonial, contrato nº 023/2019, fornecedor Mendonça Segurança e Vigilância Ltda - GED: 2019.01031.001589-3	8.299,80	0,00	73.811,71	C
1	03/11/2020	CTB-1170	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Valor referente estorno da provisão Serviços de Manutenção de Software, contrato nº 037/2016, fornecedor Flexdoc Tecnologia da Informação Ltda GED: 2017.01031.003548-72	5.013,93	0,00	68.797,78	C
1	03/11/2020	CTB-1170	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Valor referente estorno da provisão serviços de	23.811,56	0,00	44.986,22	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	03/11/2020	CTB-1170	AGEHAB -	bdsantos	manutenção de software, contrato nº 045/2015, fornecedor Elogica Processamento de Dados Ltda, GED: 2014.01031.003229-79	1.212,00	0,00	43.774,22	C
1	03/11/2020	CTB-1170	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	03/11/2020	CTB-1170	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	42.297,04	C
1	03/11/2020	CTB-1170	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	24.705,46	C
1	03/11/2020	CTB-1170	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Valor referente estorno provisão publicações de editais Contrato nº 005/2019, fornecedor Agência Brasil Central GED: 2019.01031.000226-70	8.156,33	0,00	16.549,13	C
Total do Dia: 03/11/2020						98.803,93	0,00		
1	23/11/2020	CTB-1173	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Valor referente estorno de provisão Serviços de Mão-de-obra - Portadores de Necessidades Especiais, contrato nº 039/2018, fornecedor ADFEGO, GED 2018.01031.003397-06	7.644,41	0,00	8.904,72	C
1	23/11/2020	CTB-1173	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Valor referente estorno de provisão Serviços de Mão-de-obra - Portadores de Necessidades Especiais, contrato nº 039/2018, fornecedor ADFEGO, GED 2018.01031.003397-06	8.904,72	0,00	0,00	D
Total do Dia: 23/11/2020						16.549,13	0,00		
1	30/11/2020	CTB-1186	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Valor referente Provisão Serviços de Monitoramento eletrônico, contrato Nº 014/2018. GED: 2017.01031.005617-46.	0,00	1.477,18	1.477,18	C
1	30/11/2020	CTB-1186	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Valor referente Provisão Serviços de Limpeza e conservação para sede - Agehab, contrato Nº 028/2017 Fornecedor Garra Forte Adm e Serviços Ltda - GED: 2018.01031.001848-34.	0,00	17.591,58	19.068,76	C
1	30/11/2020	CTB-1186	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Valor referente Provisão Serviços de Vigilância Patrimonial, contrato Nº 023/2019 Fornecedor Mendonça Segurança e Vigilância Ltda - GED: 2019.01031.001589-03.	0,00	8.300,00	27.368,76	C
1	30/11/2020	CTB-1186	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	23.360,80	50.729,56	C
1	30/11/2020	CTB-1186	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	51.941,56	C
1	30/11/2020	CTB-1186	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	56.955,49	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	30/11/2020	CTB-1186	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Valor referente Provisão Serviços de Manutenção de Software, contrato Nº 045/2015 Fornecedor Elogica Processamento de Dados Ltda - GED: 2014.01031.003229-79.	0,00	23.808,52	80.764,01	C
1	30/11/2020	CTB-1186	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	82.402,13	C
1	30/11/2020	CTB-1186	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Valor referente Provisão Serviços de Mão de Obra - Portadores de Necessidades Especiais, contrato Nº 039/2018 Fornecedor ADFEGO - GED: 2018.01031.003397-06.	0,00	10.636,60	93.038,73	C
1	30/11/2020	CTB-1186	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Valor referente Provisão Serviços de locação de equipamentos de informática, contrato Nº 014/2017 Fornecedor Directa Prime Soluções Ltda - GED: 2018.01031.000484-93.	0,00	10.680,66	103.719,39	C
1	30/11/2020	CTB-1186	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Valor referente Provisão Serviços de Publicações de editais contrato Nº 005/2019 Fornecedor Agência Brasil Central - GED: 2019.01031.000226-70.	0,00	4.101,13	107.820,52	C
Total do Dia: 30/11/2020						0,00	107.820,52		
Total da Conta: Fornecedores de Bens e Serviços a						115.353,06	107.820,52		
							Saldo Anterior:	115.353,06	C
							Saldo Final:	107.820,52	C
Conta: 2.1.01.05.003.0004 - 3307 - Ações Trabalhistas - COHAB							Saldo Anterior:	143.190,60	C
1	06/11/2020	TES-77432	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	140.814,23	C
1	06/11/2020	TES-77433	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	138.683,78	C
1	06/11/2020	TES-77434	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	135.908,02	C
1	06/11/2020	TES-77435	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	133.616,23	C
1	06/11/2020	TES-77436	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	130.776,95	C
1	06/11/2020	TES-77437	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	129.732,92	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	06/11/2020	TES-77438	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Cfe. Docto Nr. INDENIZAÇÃO - PAULO ROBERTO SOUZA DOURADO - INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB - GED 2017.01031.006296-42	2.550,79	0,00	127.182,13	C
1	06/11/2020	TES-77439	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Cfe. Docto Nr. INDENIZAÇÃO - ROSANGELA LOCATELLI ESTEVES SILVA - INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB - GED 2017.01031.006296-42	2.213,49	0,00	124.968,64	C
1	06/11/2020	TES-77440	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	122.734,80	C
Total do Dia: 06/11/2020						20.455,80	0,00		
Total da Conta: Ações Trabalhistas - COHAB						20.455,80	0,00		
								Saldo Anterior:	143.190,60 C
								Saldo Final:	122.734,80 C
Conta: 2.1.01.06.001.0001 - 166 - Lei nº 11.941/2009								Saldo Anterior:	12.236,40 C
1	30/11/2020	CTB-1280	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Transferencia Curto/Longo Prazo	0,00	1.020,52	13.256,92	C
1	30/11/2020	CTB-1280	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Atualização mensal encargos	0,00	9,84	13.266,76	C
1	30/11/2020	TES-78030	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Ministerio da Economia - Parcelamento Lei nº 11.941/09 - Ref. Parcelamento Lei nº 11.941/09- 113/158- Vencto 30/11/2020- Ref. Parcelamento Lei nº 11.941/09- 113/158- Vencto 30/11/2020 para Parcelamento Lei nº 11.941/09- 113/158 GED 2011.01031.003721-92	1.020,52	0,00	12.246,24	C
Total do Dia: 30/11/2020						1.020,52	1.030,36		
Total da Conta: Lei nº 11.941/2009						1.020,52	1.030,36		
								Saldo Anterior:	12.236,40 C
								Saldo Final:	12.246,24 C
Conta: 2.1.01.06.001.0007 - 3198 - Parcelamento Simplificado PIS								Saldo Anterior:	6.720,12 C
1	30/11/2020	CTB-1280	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Transferencia Curto/Longo Prazo	0,00	560,84	7.280,96	C
1	30/11/2020	CTB-1280	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Atualização mensal encargos	0,00	9,96	7.290,92	C
1	30/11/2020	TES-78024	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Ministerio da Economia - Parcelamento Simplificado PIS - Ref. Parcelamento Simplicado - Parc. 21/60- Vencto 30/11/2020- Ref. Parcelamento Simplicado - Parc. 21/60- Vencto 30/11/2020 para Parcelamento Simplificado do PIS - 21/60 GED 2019.01031.000634-30	560,84	0,00	6.730,08	C
Total do Dia: 30/11/2020						560,84	570,80		
Total da Conta: Parcelamento Simplificado PIS						560,84	570,80		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
								Saldo Anterior:	6.720,12 C
								Saldo Final:	6.730,08 C
Conta: 2.1.01.06.001.0008 - 3199 - Parcelamento Simplificado COFINS								Saldo Anterior:	31.853,04 C
1	30/11/2020	CTB-1280	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Transferencia Curto/Longo Prazo	0,00	2.658,36	34.511,40	C
1	30/11/2020	CTB-1280	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Atualização mensal dos encargos	0,00	47,28	34.558,68	C
1	30/11/2020	TES-78025	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Ministerio da Economia - Parcelamento Simplificado COFINS - Ref. Parcelamento Simplificado da COFINS - 21/60- Vencto 30/11/2020- Ref. Parcelamento Simplificado da COFINS - 21/60- Vencto 30/11/2020 para Parcelamento Simplificado da COFINS - 21/60 GED 2019	2.658,36	0,00	31.900,32	C
Total do Dia: 30/11/2020						2.658,36	2.705,64		
Total da Conta: Parcelamento Simplificado COFINS						2.658,36	2.705,64		
								Saldo Anterior:	31.853,04 C
								Saldo Final:	31.900,32 C
Conta: 2.1.01.06.001.0011 - 3207 - Parcelamento INSS Patronal 2018								Saldo Anterior:	334.787,64 C
1	30/11/2020	CTB-1280	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Transferencia Curto/Longo Prazo	0,00	27.940,49	362.728,13	C
1	30/11/2020	CTB-1280	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Atualização mensal encargos	0,00	498,24	363.226,37	C
1	30/11/2020	TES-78029	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Instituto Nacional do Seguro Social - Parcelamento INSS 2018 - Referente a 21ª parcela de 60 - parcelamento simplicado INSS- Referente a 21ª parcela de 60 - parcelamento simplicado INSS para 21/60 INSS GED 2019.01031.000785-43	27.940,49	0,00	335.285,88	C
Total do Dia: 30/11/2020						27.940,49	28.438,73		
Total da Conta: Parcelamento INSS Patronal 2018						27.940,49	28.438,73		
								Saldo Anterior:	334.787,64 C
								Saldo Final:	335.285,88 C
Conta: 2.1.01.07.001.0001 - 764 - Provisão de 13º Salário								Saldo Anterior:	1.317.008,44 C
1	30/11/2020	FOL112020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov 13 11/20	0,00	99.640,63	1.416.649,07	C
1	30/11/2020	FOL112020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov 13 FGTS 11/20	0,00	7.971,03	1.424.620,10	C
1	30/11/2020	FOL112020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov 13 INSS 11/20	0,00	27.202,06	1.451.822,16	C
1	30/11/2020	FOL112020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Ajuste 13 11/20	655,67	0,00	1.451.166,49	C
1	30/11/2020	FOL112020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste 13 FGTS 11/20	52,46	0,00	1.451.114,03	C
1	30/11/2020	FOL112020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste 13 INSS 11/20	179,00	0,00	1.450.935,03	C
Total do Dia: 30/11/2020						887,13	134.813,72		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total da Conta: Provisão de 13º Salário						887,13	134.813,72		
								Saldo Anterior:	1.317.008,44 C
								Saldo Final:	1.450.935,03 C
Conta: 2.1.01.07.001.0002 - 765 - Provisão de Férias								Saldo Anterior:	2.883.697,61 C
1	30/11/2020	CTB-1185	AGEHAB -	kgrodrigues	Folha de Pagamento do mês: -	0,00	871,42	2.884.569,03	C
1	30/11/2020	FOL112020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias 1/3 11/20	0,00	33.974,28	2.918.543,31	C
1	30/11/2020	FOL112020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias 11/20	0,00	101.922,94	3.020.466,25	C
1	30/11/2020	FOL112020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias FGTS 11/20	0,00	10.871,48	3.031.337,73	C
1	30/11/2020	FOL112020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias INSS 11/20	0,00	37.099,84	3.068.437,57	C
1	30/11/2020	FOL112020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Diferença de Férias 11/20	0,02	0,00	3.068.437,55	C
1	30/11/2020	FOL112020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Ajuste Férias 11/20	9.887,82	0,00	3.058.549,73	C
1	30/11/2020	FOL112020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste Fér FGTS 11/20	1.203,60	0,00	3.057.346,13	C
1	30/11/2020	FOL112020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste Fér INSS 11/20	4.107,43	0,00	3.053.238,70	C
1	30/11/2020	FOL112020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste Férias 1/3 11/20	3.295,95	0,00	3.049.942,75	C
1	30/11/2020	FOL112020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste/Baixa Fér FGTS 11/20	8.431,35	0,00	3.041.511,40	C
1	30/11/2020	FOL112020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste/Baixa Fér INSS 11/20	28.772,51	0,00	3.012.738,89	C
1	30/11/2020	FOL112020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - PV Baixa Férias 11/20	108.126,97	0,00	2.904.611,92	C
Total do Dia: 30/11/2020						163.825,65	184.739,96		
Total da Conta: Provisão de Férias						163.825,65	184.739,96		
								Saldo Anterior:	2.883.697,61 C
								Saldo Final:	2.904.611,92 C
Conta: 2.1.01.11.001.0001 - 3388 - Subvenção Econômica a Realizar - Governo do Estado de Goiás								Saldo Anterior:	12.679.716,56 C
1	05/11/2020	TES-77386	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Recebto n/data Cfe. Docto Nr. Ofício 1695/2020 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento e Inovação - SEDI	2.154.098,37	0,00	10.525.618,19	C
Total do Dia: 05/11/2020						2.154.098,37	0,00		
Total da Conta: Subvenção Econômica a Realizar -						2.154.098,37	0,00		
								Saldo Anterior:	12.679.716,56 C
								Saldo Final:	10.525.618,19 C
Conta: 2.2.01.01.001.0003 - 790 - Unidade - João Paulo - Etapa II								Saldo Anterior:	419.853,73 C
1	06/11/2020	CRE-77463	AGEHAB -	bdsantos	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra João Paulo - Referente transferência da Agehab para Obra João Paulo.	0,00	1.250.631,21	1.670.484,94	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	06/11/2020	TES-77406	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 1063 - 453 - Valor ref. ao muro de arrimo sendo a 9ª medição do 4ª termo aditivo ao contrato 97/2014 - Res. João Paulo II 2ª Etapta - Construtora São Bento - Valor ref. ao muro de arrimo sendo a 9ª medição do 4ª termo aditivo ao contrato	59.477,62	0,00	1.611.007,32	C
1	06/11/2020	TES-77407	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 1064 - 453 - Valor ref. a 36ª medição das uh do contrato 97/2014 - Res. João Paulo II 2ª etapa - Construtora São Bento - Valor ref. a 36ª medição das uh do contrato 97/2014 - Res. João Paulo II 2ª etapa - Construtora São Bento - GED 2016.	359.680,85	0,00	1.251.326,47	C
1	06/11/2020	TES-77408	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 1067 - 453 - Valor ref. ao 3º termo de apostilamento da 36ª medição das uh do contrato 97/2014 - Res. João Paulo II 2ª etapa - Construtora São Bento - Valor ref. ao 3º termo de apostilamento da 36ª medição das uh do contrato 97/2014 - Res	33.849,41	0,00	1.217.477,06	C
1	06/11/2020	TES-77409	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 97-1063-ISS 5%1-1775-5 - 375 - ISS 5% - 1063 - Construtora São Bento Ltda - EPP - ISS 5% - 1063 - Construtora São Bento Ltda - EPP - GED 2016.01031.000882-10	1.926,92	0,00	1.215.550,14	C
1	06/11/2020	TES-77410	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 97-1067-ISS 5%1-1775-5 - 375 - ISS 5% - 1067 - Construtora São Bento Ltda - EPP - ISS 5% - 1067 - Construtora São Bento Ltda - EPP - GED 2016.01031.000882-10	1.096,63	0,00	1.214.453,51	C
1	06/11/2020	TES-77411	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 97-1064-ISS 5%1-1775-5 - 375 - ISS 5% - 1064 - Construtora São Bento Ltda - EPP - ISS 5% - 1064 - Construtora São Bento Ltda - EPP - GED 2016.01031.000882-10	11.652,73	0,00	1.202.800,78	C
1	06/11/2020	TES-77456	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Credito de na data 06/11/2020 - - C VAL FIN	0,00	606.341,48	1.809.142,26	C
Total do Dia: 06/11/2020						467.684,16	1.856.972,69		
1	12/11/2020	TES-77571	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Débito de na data 12/11/2020 - - DB VLR BLV	1.751,47	0,00	1.807.390,79	C
1	12/11/2020	TES-77572	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Débito de na data 12/11/2020 - - DEB PREST	1.200,00	0,00	1.806.190,79	C
Total do Dia: 12/11/2020						2.951,47	0,00		
1	20/11/2020	TES-77866	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 97-1067-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - 371 - INSS-OBRA - 1067 - Construtora São Bento Ltda - EPP - INSS-OBRA - 1067 - Construtora São Bento Ltda - EPP - GED 2016.01031.000882-10	1.608,39	0,00	1.804.582,40	C
1	20/11/2020	TES-77867	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 97-1063-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - 371 - INSS-OBRA - 1063 - Construtora São Bento Ltda - EPP - INSS-OBRA - 1063 - Construtora São Bento Ltda - EPP - GED 2016.01031.000882-10	2.826,15	0,00	1.801.756,25	C
1	20/11/2020	TES-77868	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 97-1064-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - 371 - INSS-OBRA - 1064 - Construtora São Bento Ltda - EPP - INSS-OBRA - 1064 - Construtora São Bento Ltda - EPP - GED 2016.01031.000882-10	17.090,66	0,00	1.784.665,59	C
Total do Dia: 20/11/2020						21.525,20	0,00		
1	25/11/2020	TES-77892	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Débito de na data 25/11/2020 - - MANUT CTA	49,00	0,00	1.784.616,59	C
Total do Dia: 25/11/2020						49,00	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	30/11/2020	TES-78087	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Débito de na data 30/11/2020 - - Rendimento Negativo Bruto no Mês	49,83	0,00	1.784.566,76	C
1	30/11/2020	TES-78088	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Credito de na data 30/11/2020 - - Rendimento Bruto no Mês	0,00	398,06	1.784.964,82	C
1	30/11/2020	TES-78089	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Débito de na data 30/11/2020 - - IRRF	34,46	0,00	1.784.930,36	C
1	30/11/2020	TES-78090	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Credito de na data 30/11/2020 - - Rendimento Bruto no Mês	0,00	544,16	1.785.474,52	C
1	30/11/2020	TES-78091	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Débito de na data 30/11/2020 - - IRRF	64,50	0,00	1.785.410,02	C
1	30/11/2020	TES-78092	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Débito de na data 30/11/2020 - - IOF	3,49	0,00	1.785.406,53	C
Total do Dia: 30/11/2020						152,28	942,22		
Total da Conta: Unidade - João Paulo - Etapa II						492.362,11	1.857.914,91		
								Saldo Anterior:	419.853,73 C
								Saldo Final:	1.785.406,53 C
Conta: 2.2.01.01.001.0007 - 1769 - Unidade - Real Conquista								Saldo Anterior:	234.800,26 C
1	30/11/2020	TES-78094	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Débito de na data 30/11/2020 - - Rendimento Negativo Bruto no mês	41,22	0,00	234.759,04	C
Total do Dia: 30/11/2020						41,22	0,00		
Total da Conta: Unidade - Real Conquista						41,22	0,00		
								Saldo Anterior:	234.800,26 C
								Saldo Final:	234.759,04 C
Conta: 2.2.01.01.002.0027 - 819 - Unidade - Damianópolis - Setor Aeroporto								Saldo Anterior:	2.367,94 C
1	04/11/2020	CRE-77460	AGEHAB -	bdsantos	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Damianopolis - Referente transferência da Agehab para obra de Damianópolis.	0,00	1.820,10	4.188,04	C
1	04/11/2020	TES-77364	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. FP-8-1603-041120 - 2151881 - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO COM AFASTAMENTO EM 26-10-2020 - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO COM AFASTAMENTO EM 26-10-2020	1.820,10	0,00	2.367,94	C
Total do Dia: 04/11/2020						1.820,10	1.820,10		
1	05/11/2020	TES-77382	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Débito de na data 05/11/2020 - - DEB TARIFA	1,50	0,00	2.366,44	C
Total do Dia: 05/11/2020						1,50	0,00		
1	06/11/2020	CRE-77461	AGEHAB -	bdsantos	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Damianopolis - Referente transferência bancária da Agehab para Obra de Damianópolis.	0,00	399.481,16	401.847,60	C
1	06/11/2020	CRE-77462	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Damianopolis - Referente	0,00	2.165,27	404.012,87	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	06/11/2020	CRE-77795	AGEHAB -	bdsantos	pagamento de FGTS 10/2020 da Obra de Damianópolis. Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Damianopolis - Referente a despesas gerais da obra de Damianópolis.	0,00	360,00	404.372,87	C
1	06/11/2020	TES-77402	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. FP-59-1596-061120 - 2151895 - Salários Damianópolis - Funcionários - 10/2020 - Salários Damianópolis - Funcionários - 10/2020	23.470,71	0,00	380.902,16	C
1	06/11/2020	TES-77424	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. FP-15-1598-061120 - 1584 - FGTS s/ Salários - 10-2020 (SEDE E OBRAS) - FGTS s/ Salários - 10-2020 (SEDE E OBRAS)	2.165,27	0,00	378.736,89	C
1	06/11/2020	TES-77773	AGEHAB -	bdsantos	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 245 - 2151919 - Referente despesas gerais da obra de Damianópolis ADIANTAMENTO GEROFIS. - Referente despesas gerais da obra de Damianópolis ADIANTAMENTO GEROFIS. - GED 2020.01031.001013-17	360,00	0,00	378.376,89	C
Total do Dia: 06/11/2020						25.995,98	402.006,43		
1	09/11/2020	TES-77497	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Débito de na data 09/11/2020 - - DEB TARIFA	24,00	0,00	378.352,89	C
1	09/11/2020	TES-77498	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Débito de na data 09/11/2020 - - DB DIVERS	59,00	0,00	378.293,89	C
Total do Dia: 09/11/2020						83,00	0,00		
1	12/11/2020	CRE-77796	AGEHAB -	bdsantos	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Damianopolis - Referente a despesas gerais da obra de Damianópolis	0,00	985,50	379.279,39	C
1	12/11/2020	TES-77570	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Débito de na data 12/11/2020 - - DB VLR BLV	2.367,94	0,00	376.911,45	C
1	12/11/2020	TES-77774	AGEHAB -	bdsantos	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 187 - 2151916 - 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	985,50	0,00	375.925,95	C
Total do Dia: 12/11/2020						3.353,44	985,50		
1	13/11/2020	CRE-77801	AGEHAB -	bdsantos	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Damianopolis - Referente a despesas gerais da obra de Damianópolis.	0,00	120,00	376.045,95	C
1	13/11/2020	TES-77800	AGEHAB -	bdsantos	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 2815 - 2152036 - Referente a despesas gerais da obra de Damianopolis - ADIANTAMENTO GEROFIS. - Referente a despesas gerais da obra de Damianopolis - ADIANTAMENTO GEROFIS. - GED 2020.01031.001013-17	120,00	0,00	375.925,95	C
Total do Dia: 13/11/2020						120,00	120,00		
1	16/11/2020	CRE-77798	AGEHAB -	bdsantos	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Damianopolis - Referente a despesas gerais da obra de Damianópolis.	0,00	348,00	376.273,95	C
1	16/11/2020	TES-77601	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Débito de na data 16/11/2020 - - DB ENCARGO	1.220,58	0,00	375.053,37	C
1	16/11/2020	TES-77779	AGEHAB -	bdsantos	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 141 - 2151953 - Referente a despesas gerais da Obra de Damianópolis ADIANTAMENTO GEROFIS. - Referente a despesas	348,00	0,00	374.705,37	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					gerais da Obra de Damianópolis ADIANTAMENTO GEROFIS. - GED 2020.01031.001013-17				
					Total do Dia: 16/11/2020	1.568,58	348,00		
1	19/11/2020	TES-77675	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - PREST HAB	0,00	31,31	374.736,68	C
					Total do Dia: 19/11/2020	0,00	31,31		
1	20/11/2020	CRE-77797	AGEHAB -	bdsantos	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Damianopolis - Referente a despesas gerais da obra de Damianópolis.	0,00	100,22	374.836,90	C
1	20/11/2020	CRE-77869	AGEHAB -	bdsantos	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Damianopolis - Referente pagamento do INSS - 10/2020 da obra de Damianópolis.	0,00	9.550,35	384.387,25	C
1	20/11/2020	TES-77776	AGEHAB -	bdsantos	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 2126883844 - 561 - 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	100,22	0,00	384.287,03	C
1	20/11/2020	TES-77792	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. FP-9-1600-201220 - 1595 - IRRF s/ Salários - 10/2020 - IRRF s/ Salários - 10/2020	177,14	0,00	384.109,89	C
1	20/11/2020	TES-77862	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. FP-13-1602-201120 - 1581 - INSS s/ Salários - 10/2020 - ÁGUA FRIA e DAMIANÓPOLIS - INSS s/ Salários - 10/2020 - ÁGUA FRIA e DAMIANÓPOLIS	9.550,35	0,00	374.559,54	C
					Total do Dia: 20/11/2020	9.827,71	9.650,57		
1	23/11/2020	TES-77876	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Débito de na data 23/11/2020 - - DEB PREST	1.200,00	0,00	373.359,54	C
					Total do Dia: 23/11/2020	1.200,00	0,00		
1	25/11/2020	TES-77894	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Débito de na data 25/11/2020 - - MANUT CTA	49,00	0,00	373.310,54	C
					Total do Dia: 25/11/2020	49,00	0,00		
1	27/11/2020	TES-77980	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. FP-8-1655-271120 - 2151883 - Rescisão - 11/2020 - obra damianópolis - Rescisão - 11/2020 - obra damianópolis	2.109,47	0,00	371.201,07	C
1	27/11/2020	TES-77981	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. FP-8-1656-271120 - 2151877 - Rescisão - 11/2020 - obra Damianópolis - Rescisão - 11/2020 - obra Damianópolis	2.459,88	0,00	368.741,19	C
1	27/11/2020	TES-77981	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Acréscimo na baixa FP-8-1656-271120 - WESLEY FRANCISCO XAVIER	0,04	0,00	368.741,15	C
1	27/11/2020	TES-77982	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Abatimento Autorizado s/Pagto Docto Nr. FP-16-1659-271120 - 1584	0,00	0,18	368.741,33	C
1	27/11/2020	TES-77982	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. FP-16-1659-271120 - 1584 - GRRF - 11/2020 - GRRF - 11/2020	620,73	0,00	368.120,60	C
					Total do Dia: 27/11/2020	5.190,12	0,18		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	30/11/2020	CRE-78071	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Baixa de empréstimo da obra na data	4.860,20	0,00	363.260,40	C
1	30/11/2020	TES-78003	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Débito de na data 30/11/2020 - - DEB TARIFA	3,00	0,00	363.257,40	C
1	30/11/2020	TES-78004	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. FP-61-1623-301120 - 2152084 - Adiantamento de 13º Salário Damianópolis - 11/2020 - Adiantamento de 13º Salário Damianópolis - 11/2020	5.926,01	0,00	357.331,39	C
1	30/11/2020	TES-78005	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 2105 - 2151874 - Pagamento de Materiais de Construção Civil - solicitados via OC 1147 - Contrato 04/2020, para a Obra do município de Daianópolis - Pagamento de Materiais de Construção Civil - solicitados via OC 1147 - Contrato 04/2020,	53.419,31	0,00	303.912,08	C
1	30/11/2020	TES-78098	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Credito de na data 30/11/2020 - - Rendimento Bruto no Mês	0,00	189,67	304.101,75	C
1	30/11/2020	TES-78099	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Débito de na data 30/11/2020 - - IRRF	20,23	0,00	304.081,52	C
1	30/11/2020	TES-78100	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Débito de na data 30/11/2020 - - IOF	7,43	0,00	304.074,09	C
Total do Dia: 30/11/2020						64.236,18	189,67		
Total da Conta: Unidade - Damianópolis - Setor Aeroporto						113.445,61	415.151,76		
								Saldo Anterior:	2.367,94 C
								Saldo Final:	304.074,09 C
Conta: 2.2.01.01.002.0028 - 820 - Unidade - Água Fria - II Etapa						Saldo Anterior:		8.876,87 C	
1	03/11/2020	CRE-77231	AGEHAB -	bdsantos	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Água Fria - Referente a despesas gerais da obra de Agua Fria	0,00	688,45	9.565,32	C
1	03/11/2020	CRE-77232	AGEHAB -	bdsantos	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Água Fria - Referente a despesas gerais da obra de Agua Fria	0,00	892,00	10.457,32	C
1	03/11/2020	CRE-77233	AGEHAB -	bdsantos	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Água Fria - Referente a despesas gerais da obra de Agua Fria	0,00	90,00	10.547,32	C
1	03/11/2020	CRE-77751	AGEHAB -	bdsantos	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Água Fria - Referente despesas gerais da obra de Agua Fria	0,00	995,00	11.542,32	C
1	03/11/2020	CRE-77753	AGEHAB -	bdsantos	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Água Fria - Referente a despesas gerais da obra de Agua Fria	0,00	801,00	12.343,32	C
1	03/11/2020	TES-77218	AGEHAB -	bdsantos	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 516247 - 2152037 - Referente a despesas gerais da obra de Agua Fria - ADIANTAMENTO GEROFIS. - Referente a despesas gerais da obra de Agua Fria - ADIANTAMENTO GEROFIS. - GED 2019.01031.000583-56	688,45	0,00	11.654,87	C
1	03/11/2020	TES-77219	AGEHAB -	bdsantos	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 97730 - 2151450 - Referente a despesas gerais da obra de Agua Fria - ADIANTAMENTO GEROFIS - Referente a despesas gerais da obra de Agua Fria - ADIANTAMENTO GEROFIS - GED 2019.01031.000583-56	892,00	0,00	10.762,87	C
1	03/11/2020	TES-77220	AGEHAB -	bdsantos	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 25073-1 - 2151812 - Referente a despesas gerais da Obra de Agua Fria - ADIANTAMENTO GEROFIS. - Referente a	90,00	0,00	10.672,87	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	03/11/2020	TES-77748	AGEHAB -	bdsantos	despesas gerais da Obra de Agua Fria - ADIANTAMENTO GEROFIS. - GED 2019.01031.000583-56 Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 5017 - 2151452 - Referente a despesas gerais da Obra de Agua Fria - ADIANTAMENTO GEROFIS. - Referente a despesas gerais da Obra de Agua Fria - ADIANTAMENTO GEROFIS. - GED 2019.01031.000583-56	995,00	0,00	9.677,87	C
1	03/11/2020	TES-77750	AGEHAB -	bdsantos	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 29 - 2151749 - Referente a despesas gerais da Obra de Agua Fria - ADIANTAMENTO GEROFIS. - Referente a despesas gerais da Obra de Agua Fria - ADIANTAMENTO GEROFIS. - GED 2019.01031.000583-56	801,00	0,00	8.876,87	C
Total do Dia: 03/11/2020						3.466,45	3.466,45		
1	04/11/2020	CRE-77752	AGEHAB -	bdsantos	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Água Fria - Referente a despesas gerais da obra de Agua Fria	0,00	994,96	9.871,83	C
1	04/11/2020	TES-77749	AGEHAB -	bdsantos	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 2810 - 2151709 - Referente a despesas gerais da Obra de Agua Fria - ADIANTAMENTO GEROFIS. - Referente a despesas gerais da Obra de Agua Fria - ADIANTAMENTO GEROFIS. - GED 2019.01031.000583-56	994,96	0,00	8.876,87	C
Total do Dia: 04/11/2020						994,96	994,96		
1	06/11/2020	CRE-77458	AGEHAB -	bdsantos	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Água Fria - Referente Transferência da Agehab para Obra de Agua Fria	0,00	77.603,19	86.480,06	C
1	06/11/2020	CRE-77459	AGEHAB -	bdsantos	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Água Fria - Referente pagamento do FGTS 10/2020 da Obra de Agua Fria	0,00	2.886,21	89.366,27	C
1	06/11/2020	TES-77403	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. FP-35-1591-091120 - 2151276 - Salários Água Fria - Funcionários - 10/2020 - Salários Água Fria - Funcionários - 10/2020	32.125,58	0,00	57.240,69	C
1	06/11/2020	TES-77404	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. FP-7-1594-061120 - 2151339 - FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 09-11-2020 A 08-12-2020 - FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 09-11-2020 A 08-12-2020	2.037,61	0,00	55.203,08	C
1	06/11/2020	TES-77405	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 372 - 2151788 - Valor ref. a OC 1107 parcial - Contrato 009/2020 de materiais para Água Fria - MJ Ribeiro - Valor ref. a OC 1107 parcial - Contrato 009/2020 de materiais para Água Fria - MJ Ribeiro - GED 2020.01031.001268-16	42.240,00	0,00	12.963,08	C
1	06/11/2020	TES-77423	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. FP-15-1598-061120 - 1584 - FGTS s/ Salários - 10-2020 (SEDE E OBRAS) - FGTS s/ Salários - 10-2020 (SEDE E OBRAS)	2.886,21	0,00	10.076,87	C
Total do Dia: 06/11/2020						79.289,40	80.489,40		
1	10/11/2020	TES-77507	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Débito de na data 10/11/2020 - - DEB TARIFA	35,75	0,00	10.041,12	C
Total do Dia: 10/11/2020						35,75	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	11/11/2020	TES-77549	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. FP-60-1605-111120 - 2151691 - Rescisão Água Fria - 11/2020 - Rescisão Água Fria - 11/2020	2.536,26	0,00	7.504,86	C
					Total do Dia: 11/11/2020	2.536,26	0,00		
1	12/11/2020	TES-77568	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Débito de na data 12/11/2020 - - DB VLR BLV	3.182,11	0,00	4.322,75	C
					Total do Dia: 12/11/2020	3.182,11	0,00		
1	13/11/2020	TES-77579	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Débito de na data 13/11/2020 - - DEB TARIFA	1,43	0,00	4.321,32	C
					Total do Dia: 13/11/2020	1,43	0,00		
1	16/11/2020	TES-77602	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Débito de na data 16/11/2020 - - DB ENCARGO	601,76	0,00	3.719,56	C
					Total do Dia: 16/11/2020	601,76	0,00		
1	20/11/2020	CRE-77870	AGEHAB -	bdsantos	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Água Fria - Referente pagamento de INSS - 10/2020 da obra de Agua Fria	0,00	12.499,27	16.218,83	C
1	20/11/2020	TES-77789	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 4044895755 - 561 - FATURA SANEAGO - OBRA - AGUA FRIA - ref. OUTUBRO-2020 - FATURA SANEAGO - OBRA - AGUA FRIA - ref. OUTUBRO-2020 - GED 2019.01031.001993-32	411,69	0,00	15.807,14	C
1	20/11/2020	TES-77790	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. FP-9-1600-201220 - 1595 - IRRF s/ Salários - 10/2020 - IRRF s/ Salários - 10/2020	87,28	0,00	15.719,86	C
1	20/11/2020	TES-77799	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Débito de na data 20/11/2020 - - DEB PREST	1.200,00	0,00	14.519,86	C
1	20/11/2020	TES-77861	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. FP-13-1602-201120 - 1581 - INSS s/ Salários - 10/2020 - ÁGUA FRIA e DAMIANÓPOLIS - INSS s/ Salários - 10/2020 - ÁGUA FRIA e DAMIANÓPOLIS	12.499,27	0,00	2.020,59	C
					Total do Dia: 20/11/2020	14.198,24	12.499,27		
1	24/11/2020	TES-77879	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 11/2020 - 388 - ENERGIA ELÉTRICA - OBRA ÁGUA FRIA - REF. 11-2020 - ENERGIA ELÉTRICA - OBRA ÁGUA FRIA - REF. 11-2020 - GED 2019.01031.000912-13	130,32	0,00	1.890,27	C
					Total do Dia: 24/11/2020	130,32	0,00		
1	25/11/2020	TES-77891	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Débito de na data 25/11/2020 - - MANUT CTA	49,00	0,00	1.841,27	C
					Total do Dia: 25/11/2020	49,00	0,00		
1	30/11/2020	CRE-78082	AGEHAB -	bdsantos	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Água Fria - Referente transferência da Agehab para Obra de Agua Fria	0,00	20.000,00	21.841,27	C
1	30/11/2020	TES-78000	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. FP-30-1622-301120 - 2151271 - Adiantamento de 13° Salário Água Fria - 11/2020 - Adiantamento de 13° Salário Água Fria - 11/2020	17.350,52	0,00	4.490,75	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	30/11/2020	TES-78095	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Credito de na data 30/11/2020 - - Rendimento Bruto no Mês	0,00	3,41	4.494,16	C
1	30/11/2020	TES-78096	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Débito de na data 30/11/2020 - - IRRF	0,17	0,00	4.493,99	C
1	30/11/2020	TES-78097	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Débito de na data 30/11/2020 - - IOF	0,36	0,00	4.493,63	C
Total do Dia: 30/11/2020						17.351,05	20.003,41		
Total da Conta: Unidade - Água Fria - II Etapa						121.836,73	117.453,49		
								Saldo Anterior:	8.876,87 C
								Saldo Final:	4.493,63 C
Conta: 2.2.01.01.002.0041 - 1843 - Unidades - Estrela Dalva(Edeia), Vale do Sol(Edeia), Enedina O.Silva(Ipameri)								Saldo Anterior:	363.327,21 C
1	30/11/2020	TES-78102	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Credito de na data 30/11/2020 - - Rendimento Bruto no Mês	0,00	309,93	363.637,14	C
1	30/11/2020	TES-78103	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Débito de na data 30/11/2020 - - IRRF	324,22	0,00	363.312,92	C
Total do Dia: 30/11/2020						324,22	309,93		
Total da Conta: Unidades - Estrela Dalva(Edeia), Vale do						324,22	309,93		
								Saldo Anterior:	363.327,21 C
								Saldo Final:	363.312,92 C
Conta: 2.2.01.01.004.0006 - 1852 - Unidade - Ministério das Cidades Contrato 0352781								Saldo Anterior:	724.821,95 C
1	01/11/2020	TES-78121	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Credito de na data 01/11/2020 - - CRED JUROS	0,00	0,48	724.822,43	C
Total do Dia: 01/11/2020						0,00	0,48		
1	09/11/2020	TES-77499	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 229 - 2151827 - Obra madre germana ref. 10.2020 - Obra madre germana ref. 10.2020 - GED 2019.01031.002657-34	303.505,33	0,00	421.317,10	C
1	09/11/2020	TES-77500	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 2447346-229-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - 9 - PIS/COFINS/CSLL - 229 - RICCO CONSTRUTORA - PIS/COFINS/CSLL - 229 - RICCO CONSTRUTORA - GED 2019.01031.002657-34	16.535,44	0,00	404.781,66	C
1	09/11/2020	TES-77501	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 2447346-229-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - 7 - IRF1708(1,5)PJ - 229 - RICCO CONSTRUTORA - IRF1708(1,5)PJ - 229 - RICCO CONSTRUTORA - GED 2019.01031.002657-34	5.334,01	0,00	399.447,65	C
1	09/11/2020	TES-77502	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 2447346-229-ISS 5%1-1775-5 - 375 - ISS 5% - 229 - RICCO CONSTRUTORA - ISS 5% - 229 - RICCO CONSTRUTORA - GED 2019.01031.002657-34	10.668,03	0,00	388.779,62	C
Total do Dia: 09/11/2020						336.042,81	0,00		
1	14/11/2020	TES-78115	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Credito de na data 14/11/2020 - - CRED JUROS	0,00	0,03	388.779,65	C
Total do Dia: 14/11/2020						0,00	0,03		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.	
1	18/11/2020	TES-78118	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Credito de na data 18/11/2020 - - CRED JUROS	0,00	33,20	388.812,85	C	
					Total do Dia: 18/11/2020	0,00	33,20			
1	20/11/2020	TES-77781	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 2447346-229-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - 371 - INSS-OBRA - 229 - RICCO CONSTRUTORA - INSS-OBRA - 229 - RICCO CONSTRUTORA - GED 2019.01031.002657-34	19.558,05	0,00	369.254,80	C	
					Total do Dia: 20/11/2020	19.558,05	0,00			
1	22/11/2020	TES-78120	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Credito de na data 22/11/2020 - - CRED JUROS	0,00	61,23	369.316,03	C	
					Total do Dia: 22/11/2020	0,00	61,23			
1	24/11/2020	TES-78116	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - DB VLR BLV	0,03	0,00	369.316,00	C	
					Total do Dia: 24/11/2020	0,03	0,00			
					Total da Conta: Unidade - Ministério das Cidades	355.600,89	94,94			
							Saldo Anterior:	724.821,95	C	
							Saldo Final:	369.316,00	C	
Conta: 2.2.01.01.004.0007 - 2997 - Unidade - Fundo de Arrendamento Residencial (MCMV/FAR) Contrato 0419643-38								Saldo Anterior:	32.730,57	C
1	30/11/2020	TES-78104	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Débito de na data 30/11/2020 - - Rendimento Negativo Bruto no Mês	0,07	0,00	32.730,50	C	
1	30/11/2020	TES-78139	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Credito de na data 30/11/2020 - - Rendimento Bruto no mês	0,00	30,12	32.760,62	C	
1	30/11/2020	TES-78151	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Débito de na data 30/11/2020 - - IRRF	5,06	0,00	32.755,56	C	
					Total do Dia: 30/11/2020	5,13	30,12			
					Total da Conta: Unidade - Fundo de Arrendamento	5,13	30,12			
							Saldo Anterior:	32.730,57	C	
							Saldo Final:	32.755,56	C	
Conta: 2.2.01.01.005.0001 - 839 - Unidade - Fundo de Compensação de Valores Salariais - FCVS								Saldo Anterior:	33.624,13	C
1	12/11/2020	TES-77573	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Credito de na data 12/11/2020 - - COV608000	0,00	2.727,89	36.352,02	C	
1	12/11/2020	TES-77574	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Débito de na data 12/11/2020 - - DB VLR BLV	820,91	0,00	35.531,11	C	
					Total do Dia: 12/11/2020	820,91	2.727,89			
1	16/11/2020	TES-77604	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Credito de na data 16/11/2020 - - CONV608000	0,00	2.727,89	38.259,00	C	
					Total do Dia: 16/11/2020	0,00	2.727,89			

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	20/11/2020	TES-77778	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 6307558982 - 525 - SEGURO PRESTAMISTA REF AO PERÍODO DE 15-09-2020 A 14-10-2020 - SEGURO PRESTAMISTA REF AO PERÍODO DE 15-09-2020 A 14-10-2020 - GED 2017.01031.001476-56	76,70	0,00	38.182,30	C
Total do Dia: 20/11/2020						76,70	0,00		
1	25/11/2020	TES-77918	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 6309212994 - 525 - SEGURO PRESTAMISTA - REF. NOVEMBRO-2020 - SEGURO PRESTAMISTA - REF. NOVEMBRO-2020 - GED 2017.01031.001010-79	435,22	0,00	37.747,08	C
1	25/11/2020	TES-77919	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Débito de na data 25/11/2020 - - MANUT CTA	49,00	0,00	37.698,08	C
Total do Dia: 25/11/2020						484,22	0,00		
1	30/11/2020	TES-77996	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 11/2020 - 1603 - NOTA DE COBRANÇA DE CONTRAPRESTAÇÃO FCVS-SEGURO REF. 11-2020 - NOTA DE COBRANÇA DE CONTRAPRESTAÇÃO FCVS-SEGURO REF. 11-2020 - GED 2014.01031.002791-94	173,12	0,00	37.524,96	C
1	30/11/2020	TES-78063	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Credito de na data 30/11/2020 - - Rendimento Bruto no Mês	0,00	31,74	37.556,70	C
1	30/11/2020	TES-78064	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Débito de na data 30/11/2020 - - IRRF	5,11	0,00	37.551,59	C
Total do Dia: 30/11/2020						178,23	31,74		
Total da Conta: Unidade - Fundo de Compensação de						1.560,06	5.487,52		
								Saldo Anterior:	33.624,13 C
								Saldo Final:	37.551,59 C
Conta: 2.2.01.02.001.0001 - 842 - Lei nº 11.941/2009								Saldo Anterior:	34.669,80 C
1	30/11/2020	CTB-1280	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Atualização mensal encargos	0,00	27,88	34.697,68	C
1	30/11/2020	CTB-1280	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Transferencia Curto/Longo Prazo	1.020,52	0,00	33.677,16	C
Total do Dia: 30/11/2020						1.020,52	27,88		
Total da Conta: Lei nº 11.941/2009						1.020,52	27,88		
								Saldo Anterior:	34.669,80 C
								Saldo Final:	33.677,16 C
Conta: 2.2.01.02.001.0005 - 3202 - Parcelamento Simplificado PIS								Saldo Anterior:	15.680,27 C
1	30/11/2020	CTB-1280	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Atualização mensal encargos	0,00	23,24	15.703,51	C
1	30/11/2020	CTB-1280	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Transferencia Curto/Longo Prazo	560,84	0,00	15.142,67	C
Total do Dia: 30/11/2020						560,84	23,24		
Total da Conta: Parcelamento Simplificado PIS						560,84	23,24		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
						Saldo Anterior:		15.680,27	C
						Saldo Final:		15.142,67	C
Conta: 2.2.01.02.001.0007 - 3204 - Parcelamento Simplificado COFINS						Saldo Anterior:		74.323,76	C
1	30/11/2020	CTB-1280	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Atualização mensal dos encargos	0,00	110,32	74.434,08	C
1	30/11/2020	CTB-1280	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Transferencia Curto/Longo Prazo	2.658,36	0,00	71.775,72	C
Total do Dia: 30/11/2020						2.658,36	110,32		
Total da Conta: Parcelamento Simplificado COFINS						2.658,36	110,32		
						Saldo Anterior:		74.323,76	C
						Saldo Final:		71.775,72	C
Conta: 2.2.01.02.001.0009 - 3208 - Parcelamento INSS Patronal 2018						Saldo Anterior:		781.171,16	C
1	30/11/2020	CTB-1280	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Atualização mensal encargos	0,00	1.162,56	782.333,72	C
1	30/11/2020	CTB-1280	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Transferencia Curto/Longo Prazo	27.940,49	0,00	754.393,23	C
Total do Dia: 30/11/2020						27.940,49	1.162,56		
Total da Conta: Parcelamento INSS Patronal 2018						27.940,49	1.162,56		
						Saldo Anterior:		781.171,16	C
						Saldo Final:		754.393,23	C
Conta: 2.2.01.03.002.0001 - 3372 - Processo - Edivaldo Pereira Pinto nº0011143.47.2016.5.18.0018						Saldo Anterior:		103.348,80	C
1	06/11/2020	TES-77443	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - EDIVALDO PEREIRA PINTO - PARCELA 10-novl-2020 - INDENIZAÇÃO TRABALHISTA MENSAL VIDE PROCESSO 0011143-47.2016.5.18.0018 - TRT 18ª REGIÃO + TARIFA BANCÁRIA- PARCELA 10-novl-2020 - INDENIZAÇÃO TRABALHISTA MENSAL VIDE PROCESSO 0011143-47.2016.5.18.0018 - TRT	553,68	0,00	102.795,12	C
Total do Dia: 06/11/2020						553,68	0,00		
Total da Conta: Processo - Edivaldo Pereira Pinto						553,68	0,00		
						Saldo Anterior:		103.348,80	C
						Saldo Final:		102.795,12	C
Conta: 2.3.03.01.001.0009 - 3402 - Exercício 2020						Saldo Anterior:		1.142.199,98	D
1	30/11/2020	CTB-1191	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Resultado de Novembro de 2020	89.194,74	0,00	1.231.394,72	D
Total do Dia: 30/11/2020						89.194,74	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total da Conta: Exercício 2020						89.194,74	0,00		
							Saldo Anterior:	1.142.199,98	D
							Saldo Final:	1.231.394,72	D
Conta: 3.1.01.01.001.0001 - 234 - Receita Gestão da Carteira Imobiliária							Saldo Anterior:	3.004.489,08	C
1	25/11/2020	FAT-2649	AGEHAB -	bdsantos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4966 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	0,00	300.008,46	3.304.497,54	C
Total do Dia: 25/11/2020						0,00	300.008,46		
Total da Conta: Receita Gestão da Carteira Imobiliária						0,00	300.008,46		
							Saldo Anterior:	3.004.489,08	C
							Saldo Final:	3.304.497,54	C
Conta: 3.1.01.01.001.0002 - 235 - Receita Tarifas de Expediente							Saldo Anterior:	15.610,00	C
1	04/11/2020	FAT-2620	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4938 - Ernane Marques Ventura	0,00	50,00	15.660,00	C
1	04/11/2020	FAT-2621	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4939 - Hernandes Leandro Teixeira	0,00	50,00	15.710,00	C
1	04/11/2020	FAT-2622	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4940 - Ildevan Vaz de Deus	0,00	50,00	15.760,00	C
1	04/11/2020	FAT-2623	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4941 - Waldir Carneiro Rosa	0,00	50,00	15.810,00	C
1	04/11/2020	FAT-2624	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4942 - Patricia Neves Galeigo	0,00	50,00	15.860,00	C
1	04/11/2020	FAT-2625	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4943 - Marcia Mateus Tinoco	0,00	50,00	15.910,00	C
1	04/11/2020	FAT-2626	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4944 - Guimariza da Silva Rocha	0,00	50,00	15.960,00	C
1	04/11/2020	FAT-2627	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4945 - Osvaldo Roberto de Souza	0,00	50,00	16.010,00	C
1	04/11/2020	FAT-2628	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4946 - Durcineia Diniz da Silva	0,00	50,00	16.060,00	C
Total do Dia: 04/11/2020						0,00	450,00		
1	10/11/2020	FAT-2629	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4947 - Abdon Namedio Ribeiro	0,00	150,00	16.210,00	C
1	10/11/2020	FAT-2630	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4948 - Zelia Nunes de Souza Caetano	0,00	150,00	16.360,00	C
1	10/11/2020	FAT-2631	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4949 - Flavia Fernandes Freitas	0,00	150,00	16.510,00	C
1	10/11/2020	FAT-2632	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4950 - Flavia Maria de Oliveira	0,00	80,00	16.590,00	C
1	10/11/2020	FAT-2633	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4951 - Luiz Carlos Ferreira	0,00	80,00	16.670,00	C
1	10/11/2020	FAT-2634	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4952 - Ofelia Aparecida Teixeira	0,00	80,00	16.750,00	C
1	10/11/2020	FAT-2635	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4953 - Cleid Adelaide de Siqueira	0,00	80,00	16.830,00	C
1	10/11/2020	FAT-2636	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4954 - Antonio Moral Gil Neto	0,00	80,00	16.910,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	10/11/2020	FAT-2637	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4955 - João Bernardes Neto	0,00	50,00	16.960,00	C
Total do Dia: 10/11/2020						0,00	900,00		
1	18/11/2020	FAT-2638	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4956 - Getulio Ferreira dos Reis	0,00	50,00	17.010,00	C
1	18/11/2020	FAT-2639	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4957 - Silvio Bento Costa	0,00	50,00	17.060,00	C
1	18/11/2020	FAT-2640	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4958 - Nara Nunzia Naves Barbosa	0,00	50,00	17.110,00	C
1	18/11/2020	FAT-2641	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4959 - Honorio de Marais Filho	0,00	50,00	17.160,00	C
1	18/11/2020	FAT-2642	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4960 - Izabel Alves Barroso	0,00	50,00	17.210,00	C
1	18/11/2020	FAT-2643	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4961 - Peron Alves dos Santos	0,00	50,00	17.260,00	C
1	18/11/2020	FAT-2644	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4962 - Glause Tocantins	0,00	80,00	17.340,00	C
1	18/11/2020	FAT-2645	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4963 - Lisandra Ligia Fernandes	0,00	80,00	17.420,00	C
1	18/11/2020	FAT-2646	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4964 - Adilson de Oliveira Rocha	0,00	80,00	17.500,00	C
1	18/11/2020	FAT-2648	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4965 - Marcia Helena Soares Septimio	0,00	150,00	17.650,00	C
Total do Dia: 18/11/2020						0,00	690,00		
Total da Conta: Receita Tarifas de Expediente						0,00	2.040,00		
								Saldo Anterior:	15.610,00 C
								Saldo Final:	17.650,00 C
Conta: 3.1.01.02.001.0001 - 252 - Rendimentos Aplicações Financeiras								Saldo Anterior:	112.357,86 C
1	30/11/2020	TES-78059	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Rendimento Bruto no mês	0,00	0,36	112.358,22	C
1	30/11/2020	TES-78062	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Rendimento Bruto no Mês	0,00	102,12	112.460,34	C
1	30/11/2020	TES-78068	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Rendimento Bruto no Mês	0,00	242,09	112.702,43	C
1	30/11/2020	TES-78072	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Rendimento Bruto no Mês	0,00	1.210,13	113.912,56	C
1	30/11/2020	TES-78079	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Rendimento Bruto no Mês	0,00	1.311,25	115.223,81	C
1	30/11/2020	TES-78130	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Rendimento Bruto no mês	0,00	0,01	115.223,82	C
Total do Dia: 30/11/2020						0,00	2.865,96		
Total da Conta: Rendimentos Aplicações Financeiras						0,00	2.865,96		
								Saldo Anterior:	112.357,86 C
								Saldo Final:	115.223,82 C
Conta: 3.1.01.02.001.0005 - 852 - Atualização de Financiamentos Concedidos								Saldo Anterior:	45.941,79 C
1	30/11/2020	CTB-1181	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Valor referente juros/atualização de títulos recebidos em atraso(liquidação duvidosa)	0,00	9.654,28	55.596,07	C
Total do Dia: 30/11/2020						0,00	9.654,28		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total da Conta: Atualização de Financiamentos						0,00	9.654,28		
								Saldo Anterior:	45.941,79 C
								Saldo Final:	55.596,07 C
Conta: 3.1.01.02.001.0006 - 1949 - Taxa de Juros Aplicadas							Saldo Anterior:	20.748,28 C	
1	30/11/2020	CTB-1179	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Atualização mensal Selic Saldo Negativo de Imposto de Renda.	0,00	1.291,39	22.039,67	C
Total do Dia: 30/11/2020						0,00	1.291,39		
Total da Conta: Taxa de Juros Aplicadas						0,00	1.291,39		
								Saldo Anterior:	20.748,28 C
								Saldo Final:	22.039,67 C
Conta: 3.1.01.02.001.0007 - 3179 - Rendimentos Aplicações - Obras/Convênios Administradas							Saldo Anterior:	21.277,32 C	
1	30/11/2020	CTB-1180	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Valor referente Rendimento sobre aplicação financeira vinculada a conta Joao Paulo II 1625-4	0,00	398,06	21.675,38	C
1	30/11/2020	CTB-1180	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Valor referente Rendimento sobre aplicação financeira vinculada a conta João Paulo II 1625-4 FIC SIGMA	0,00	544,16	22.219,54	C
1	30/11/2020	CTB-1180	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Valor referente Rendimento sobre aplicação financeira vinculada a conta 428-8 Contrato 0352781	0,00	94,43	22.313,97	C
1	30/11/2020	CTB-1180	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Valor referente Rendimento sobre aplicação financeira vinculada a conta 2742-6 FCVS	0,00	31,74	22.345,71	C
1	30/11/2020	CTB-1180	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Valor referente Rendimento sobre aplicação financeira vinculada a conta 265-2 Estrela Dalva e Outros	0,00	309,93	22.655,64	C
1	30/11/2020	CTB-1180	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Valor referente Rendimento sobre aplicação financeira vinculada a conta 647028-0 Contrato 0352781	0,00	0,51	22.656,15	C
1	30/11/2020	CTB-1180	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Valor referente Rendimento sobre aplicação financeira vinculada a conta 2157-6 Damianópolis.	0,00	189,67	22.845,82	C
1	30/11/2020	CTB-1180	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Valor referente Rendimento sobre aplicação financeira vinculada a conta 280-6 Trabalho Social Executivo	0,00	30,12	22.875,94	C
1	30/11/2020	CTB-1180	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Valor referente Rendimento sobre aplicação financeira vinculada a conta 719-0 Água Fria Executivo	0,00	3,41	22.879,35	C
Total do Dia: 30/11/2020						0,00	1.602,03		
Total da Conta: Rendimentos Aplicações -						0,00	1.602,03		
								Saldo Anterior:	21.277,32 C
								Saldo Final:	22.879,35 C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Conta: 3.1.01.02.002.0003 - 3381 - Receita Ordinária - Subvenção Econômica							Saldo Anterior:	22.320.283,44	C
1	05/11/2020	CRE-77385	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Secretaria de Estado de Desenvolvimento e Inovação - SEDI -	0,00	2.154.098,37	24.474.381,81	C
Total do Dia: 05/11/2020						0,00	2.154.098,37		
Total da Conta: Receita Ordinária - Subvenção Econômica						0,00	2.154.098,37		
							Saldo Anterior:	22.320.283,44	C
							Saldo Final:	24.474.381,81	C
Conta: 3.1.01.02.003.0004 - 3159 - Reversão de Crédito de Liquidação Duvidosa							Saldo Anterior:	7.683,15	C
1	30/11/2020	CTB-1181	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Valor referente recebimentos de títulos provisionados em crédito de liquidação duvidosa.	0,00	4.399,42	12.082,57	C
Total do Dia: 30/11/2020						0,00	4.399,42		
Total da Conta: Reversão de Crédito de Liquidação						0,00	4.399,42		
							Saldo Anterior:	7.683,15	C
							Saldo Final:	12.082,57	C
Conta: 3.1.03.01.001.0001 - 903 - Imposto Sobre Serviço - ISS							Saldo Anterior:	151.004,94	D
1	30/11/2020	CPA-77984	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Apuração do ISS próprio Cfe Docto Nr. ISSQN-00148 - ISS PRÓPRIO. Retenção Originada de documento do fornecedor - ISSQN-APR - ISSQN-00148 - Apuração de impostos - Novembro de 2020	15.102,42	0,00	166.107,36	D
Total do Dia: 30/11/2020						15.102,42	0,00		
Total da Conta: Imposto Sobre Serviço - ISS						15.102,42	0,00		
							Saldo Anterior:	151.004,94	D
							Saldo Final:	166.107,36	D
Conta: 3.1.03.01.001.0002 - 904 - Programa de Integração Social - PIS							Saldo Anterior:	49.831,61	D
1	30/11/2020	CTB-1188	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Pis Não-Cumulativo sobre Receita de Serviço.	4.983,80	0,00	54.815,41	D
Total do Dia: 30/11/2020						4.983,80	0,00		
Total da Conta: Programa de Integração Social - PIS						4.983,80	0,00		
							Saldo Anterior:	49.831,61	D
							Saldo Final:	54.815,41	D
Conta: 3.1.03.01.001.0003 - 905 - Contribuição para Fins da Seguridade Social - COFINS							Saldo Anterior:	229.527,51	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.	
1	30/11/2020	CTB-1188	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Cofins Não-Cumulativo sobre Receita de Serviço	22.955,68	0,00	252.483,19	D	
					Total do Dia: 30/11/2020	22.955,68	0,00			
					Total da Conta: Contribuição para Fins da Seguridade	22.955,68	0,00			
								Saldo Anterior:	229.527,51	D
								Saldo Final:	252.483,19	D
Conta: 3.2.01.01.001.0001 - 266 - Salários e Ordenados								Saldo Anterior:	8.597.849,40	D
1	30/11/2020	FOL112020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Faltas 11/20	0,00	1.442,69	8.596.406,71	D	
1	30/11/2020	FOL112020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Saldo Devedor 11/20	0,00	2.850,00	8.593.556,71	D	
1	30/11/2020	FOL112020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Retiradas Diretores 11/20	70.133,04	0,00	8.663.689,75	D	
1	30/11/2020	FOL112020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Salários 11/20	777.822,71	0,00	9.441.512,46	D	
					Total do Dia: 30/11/2020	847.955,75	4.292,69			
					Total da Conta: Salários e Ordenados	847.955,75	4.292,69			
								Saldo Anterior:	8.597.849,40	D
								Saldo Final:	9.441.512,46	D
Conta: 3.2.01.01.001.0002 - 267 - Férias e 1/3 de Férias								Saldo Anterior:	1.263.776,01	D
1	30/11/2020	CTB-1185	AGEHAB -	kgrodrigues	Folha de Pagamento do mês: -	871,42	0,00	1.264.647,43	D	
1	30/11/2020	FOL112020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Ajuste Férias 11/20	0,00	7.987,06	1.256.660,37	D	
1	30/11/2020	FOL112020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste Férias 1/3 11/20	0,00	2.662,36	1.253.998,01	D	
1	30/11/2020	FOL112020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Férias 11/20	5.240,16	0,00	1.259.238,17	D	
1	30/11/2020	FOL112020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias 1/3 11/20	27.709,52	0,00	1.286.947,69	D	
1	30/11/2020	FOL112020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias 11/20	83.128,61	0,00	1.370.076,30	D	
					Total do Dia: 30/11/2020	116.949,71	10.649,42			
					Total da Conta: Férias e 1/3 de Férias	116.949,71	10.649,42			
								Saldo Anterior:	1.263.776,01	D
								Saldo Final:	1.370.076,30	D
Conta: 3.2.01.01.001.0003 - 268 - 13º Salário								Saldo Anterior:	887.176,47	D
1	30/11/2020	FOL112020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Ajuste 13 11/20	0,00	7,96	887.168,51	D	
1	30/11/2020	FOL112020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov 13 11/20	80.743,72	0,00	967.912,23	D	
					Total do Dia: 30/11/2020	80.743,72	7,96			
					Total da Conta: 13º Salário	80.743,72	7,96			

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
								Saldo Anterior:	887.176,47 D
								Saldo Final:	967.912,23 D
Conta: 3.2.01.01.001.0004 - 271 - Gratificação de Função								Saldo Anterior:	487.315,80 D
1	30/11/2020	FOL112020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Gratificação 11/20	48.835,81	0,00	536.151,61	D
Total do Dia: 30/11/2020						48.835,81	0,00		
Total da Conta: Gratificação de Função						48.835,81	0,00		
								Saldo Anterior:	487.315,80 D
								Saldo Final:	536.151,61 D
Conta: 3.2.01.01.001.0006 - 331 - Anuênios e Quinquênios								Saldo Anterior:	96.259,46 D
1	30/11/2020	FOL112020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Anuênio 11/20	10.242,29	0,00	106.501,75	D
Total do Dia: 30/11/2020						10.242,29	0,00		
Total da Conta: Anuênios e Quinquênios						10.242,29	0,00		
								Saldo Anterior:	96.259,46 D
								Saldo Final:	106.501,75 D
Conta: 3.2.01.01.001.0007 - 922 - Função Gratificada								Saldo Anterior:	775.676,57 D
1	30/11/2020	FOL112020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Função Gratificada 11/20	74.786,44	0,00	850.463,01	D
Total do Dia: 30/11/2020						74.786,44	0,00		
Total da Conta: Função Gratificada						74.786,44	0,00		
								Saldo Anterior:	775.676,57 D
								Saldo Final:	850.463,01 D
Conta: 3.2.01.01.001.0008 - 1668 - Prorrogação Salário Maternidade/Paternidade								Saldo Anterior:	28.075,64 D
1	30/11/2020	FOL112020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prorrogação Mat/Pat 11/20	8.834,88	0,00	36.910,52	D
Total do Dia: 30/11/2020						8.834,88	0,00		
Total da Conta: Prorrogação Salário						8.834,88	0,00		
								Saldo Anterior:	28.075,64 D
								Saldo Final:	36.910,52 D
Conta: 3.2.01.01.001.0012 - 3271 - Afastamentos								Saldo Anterior:	0,00

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	30/11/2020	FOL112020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Afastamento Doença e sem Venci 11/20	0,00	31.399,81	31.399,81	C
1	30/11/2020	FOL112020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Afastamento Doença e sem Venci 11/20	31.399,81	0,00	0,00	D
Total do Dia: 30/11/2020						31.399,81	31.399,81		
Total da Conta: Afastamentos						31.399,81	31.399,81		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 3.2.01.01.003.0001 - 282 - Contribuição Previdenciária Patronal - Empresa/SAT/Terceiros								Saldo Anterior:	3.205.926,33 D
1	06/11/2020	TES-77425	AGEHAB -	jcrios	Folha de Pagamento do mês: - Acréscimo sobre o valor pago - FGTS - Folha de Pagamento - Referente a FGTS s/ Salários - 10-2020 (SEDE E OBRAS) GED 2020.01031.002087-07	0,17	0,00	3.205.926,50	D
Total do Dia: 06/11/2020						0,17	0,00		
1	20/11/2020	CTB-1184	AGEHAB -	kgrodrigues	Folha de Pagamento do mês: -	0,00	0,15	3.205.926,35	D
1	20/11/2020	TES-77863	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 - 10/2020 GED 2020.01031.002026-95	0,04	0,00	3.205.926,39	D
Total do Dia: 20/11/2020						0,04	0,15		
1	30/11/2020	CPA-78093	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. PARCELA 31/36 - pago ao INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab - para INSS RECLAMATORIA TRABALHISTA COHAB - PARCELA 31/36 - GED 2017.01031.006296-42	5.584,42	0,00	3.211.510,81	D
1	30/11/2020	FOL112020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste 13 INSS 11/20	0,00	2,17	3.211.508,64	D
1	30/11/2020	FOL112020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste Fér INSS 11/20	0,00	28.772,51	3.182.736,13	D
1	30/11/2020	FOL112020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - INSS Empresa 11/20	290.583,28	0,00	3.473.319,41	D
1	30/11/2020	FOL112020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov 13 INSS 11/20	22.043,17	0,00	3.495.362,58	D
1	30/11/2020	FOL112020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias INSS 11/20	30.258,73	0,00	3.525.621,31	D
Total do Dia: 30/11/2020						348.469,60	28.774,68		
Total da Conta: Contribuição Previdenciária Patronal -						348.469,81	28.774,83		
								Saldo Anterior:	3.205.926,33 D
								Saldo Final:	3.525.621,31 D
Conta: 3.2.01.01.003.0002 - 283 - FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço								Saldo Anterior:	1.001.512,41 D
1	30/11/2020	FOL112020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste 13 FGTS 11/20	0,00	0,64	1.001.511,77	D
1	30/11/2020	FOL112020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste Fér FGTS 11/20	0,00	8.431,35	993.080,42	D
C.2014 19/02/2020 15:57								kgrodrigues	27/04/2021 10:22

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	30/11/2020	FOL112020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - FGTS 13 Sal 11/20	7.262,51	0,00	1.000.342,93	D
1	30/11/2020	FOL112020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - FGTS depósito 11/20	87.124,26	0,00	1.087.467,19	D
1	30/11/2020	FOL112020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov 13 FGTS 11/20	6.459,29	0,00	1.093.926,48	D
1	30/11/2020	FOL112020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias FGTS 11/20	8.866,83	0,00	1.102.793,31	D
Total do Dia: 30/11/2020						109.712,89	8.431,99		
Total da Conta: FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de						109.712,89	8.431,99		
								Saldo Anterior:	1.001.512,41 D
								Saldo Final:	1.102.793,31 D
Conta: 3.2.01.01.003.0005 - 288 - Fundos de Previdências Estadual/Municipal								Saldo Anterior:	2.484,20 D
1	30/11/2020	FOL112020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Aparecidaprev 11/20	248,42	0,00	2.732,62	D
Total do Dia: 30/11/2020						248,42	0,00		
Total da Conta: Fundos de Previdências						248,42	0,00		
								Saldo Anterior:	2.484,20 D
								Saldo Final:	2.732,62 D
Conta: 3.2.01.01.004.0002 - 291 - Vale Alimentação								Saldo Anterior:	1.741.967,08 D
1	01/11/2020	CPA-77173	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 578826 - pago ao Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - para CREDITO MENSAL NOVEMBRO 2020 - GED 2015.01031.000876-91	196.236,53	0,00	1.938.203,61	D
Total do Dia: 01/11/2020						196.236,53	0,00		
1	30/11/2020	CPA-77968	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 760796 - pago ao Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - para 13 CESTA - GED 2015.01031.000876-91	85.867,47	0,00	2.024.071,08	D
1	30/11/2020	FOL112020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Desc Vale Alimentação 11/20	0,00	19.922,64	2.004.148,44	D
Total do Dia: 30/11/2020						85.867,47	19.922,64		
Total da Conta: Vale Alimentação						282.104,00	19.922,64		
								Saldo Anterior:	1.741.967,08 D
								Saldo Final:	2.004.148,44 D
Conta: 3.2.01.01.004.0004 - 293 - Auxílio Creche								Saldo Anterior:	33.783,56 D
1	30/11/2020	FOL112020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Auxilio Creche 11/20	2.993,48	0,00	36.777,04	D
Total do Dia: 30/11/2020						2.993,48	0,00		
Total da Conta: Auxílio Creche						2.993,48	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
								Saldo Anterior:	33.783,56 D
								Saldo Final:	36.777,04 D
Conta: 3.2.01.01.006.0002 - 343 - Mão de Obra Terceirizada - Portadores de Necessidades Especiais								Saldo Anterior:	75.864,96 D
1	23/11/2020	CPA-77772	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - NF. 2230 - pago ao Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás - para Serviço de recepcionista e telefonista na sede da Agehab em Setembro de 2020 - GED 2018.01031.003397-06	7.644,41	0,00	83.509,37	D
1	23/11/2020	CPA-77785	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - NF. 2231 - pago ao Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás - para Serviço de recepcionista e telefonista na sede da Agehab em Outubro de 2020 - GED 2018.01031.003397-06	8.857,76	0,00	92.367,13	D
1	23/11/2020	CTB-1173	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Valor referente estorno de provisão Serviços de Mão-de-obra - Portadores de Necessidades Especiais, contrato nº 039/2018, fornecedor ADFEGO, GED 2018.01031.003397-06	0,00	7.644,41	84.722,72	D
1	23/11/2020	CTB-1173	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Valor referente estorno de provisão Serviços de Mão-de-obra - Portadores de Necessidades Especiais, contrato nº 039/2018, fornecedor ADFEGO, GED 2018.01031.003397-06	0,00	8.904,72	75.818,00	D
Total do Dia: 23/11/2020						16.502,17	16.549,13		
1	30/11/2020	CTB-1186	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Valor referente Provisão Serviços de Mão de Obra - Portadores de Necessidades Especiais, contrato Nº 039/2018 Fornecedor ADFEGO - GED: 2018.01031.003397-06.	10.636,60	0,00	86.454,60	D
Total do Dia: 30/11/2020						10.636,60	0,00		
Total da Conta: Mão de Obra Terceirizada - Portadores						27.138,77	16.549,13		
								Saldo Anterior:	75.864,96 D
								Saldo Final:	86.454,60 D
Conta: 3.2.01.02.001.0011 - 3445 - Materiais Gráficos para eventos								Saldo Anterior:	13.548,96 D
1	06/11/2020	CPA-77369	AGEHAB -	bdsantos	Vlr. Ref. - NF. 3729 - pago ao GAB SINALIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA-ME - para Placa de Inauguração - Baixo Relevo - Valparaíso - GED 2019.01031.002278-08	3.533,32	0,00	17.082,28	D
Total do Dia: 06/11/2020						3.533,32	0,00		
Total da Conta: Materiais Gráficos para eventos						3.533,32	0,00		
								Saldo Anterior:	13.548,96 D
								Saldo Final:	17.082,28 D
Conta: 3.2.01.02.002.0010 - 3102 - Seguro Predial								Saldo Anterior:	2.433,51 D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	30/11/2020	CTB-1179	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Apropriação mensal seguro predial.	71,85	0,00	2.505,36	D
1	30/11/2020	CTB-1179	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Apropriação mensal seguro predial.	159,58	0,00	2.664,94	D
Total do Dia: 30/11/2020						231,43	0,00		
Total da Conta: Seguro Predial						231,43	0,00		
								Saldo Anterior:	2.433,51 D
								Saldo Final:	2.664,94 D
Conta: 3.2.01.03.001.0001 - 318 - Locação de Bens Móveis e Equipamentos para Eventos								Saldo Anterior:	24.507,50 D
1	27/11/2020	CPA-77951	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 265 - pago ao RICARDO ALVES BARBOSA 00552303186 - para locação de dois bebedouros para o evento de entrega de escrituras na região noroeste no dia 26/11/2020 - GED 2020.01031.002268-70	500,00	0,00	25.007,50	D
1	27/11/2020	CPA-77955	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 262 - pago ao RICARDO ALVES BARBOSA 00552303186 - para Locação de mesas e cadeiras para o evento de entrega de escrituras na região noroeste no dia 26/11/2020 - GED 2020.01031.002265-27	1.085,00	0,00	26.092,50	D
1	27/11/2020	CPA-77973	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 263 - RICARDO ALVES BARBOSA 00552303186 - Locação de palco para o evento de entrega de escrituras na região noroeste nodia26/11/20 - GED 2020.01031.002263-65	3.200,00	0,00	29.292,50	D
Total do Dia: 27/11/2020						4.785,00	0,00		
Total da Conta: Locação de Bens Móveis e						4.785,00	0,00		
								Saldo Anterior:	24.507,50 D
								Saldo Final:	29.292,50 D
Conta: 3.2.01.03.001.0007 - 328 - Manutenção e Atualização de Software								Saldo Anterior:	312.550,70 D
1	03/11/2020	CTB-1170	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	307.536,77	D
1	03/11/2020	CTB-1170	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	23.811,56	283.725,21	D
Total do Dia: 03/11/2020						0,00	28.825,49		
1	05/11/2020	CPA-77343	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 1541 - Elogica Processamento de Dados Ltda - SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. OUTUBRO/2020 - GED 2019.01031.002582-82	23.811,56	0,00	307.536,77	D
Total do Dia: 05/11/2020						23.811,56	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	06/11/2020	CPA-77449	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. - NF. 1152 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SOFTWARE DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS - GED REF. OUTUBRO/2020 - GED 2020.01031.001556-70	5.013,93	0,00	312.550,70	D
Total do Dia: 06/11/2020						5.013,93	0,00		
1	30/11/2020	CTB-1186	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Valor referente Provisão Serviços de Manutenção de Software, contrato N° 037/2016 Fornecedor Flexdoc Tecnologia da Informação Ltda - GED: 2017.01031.003548-72.	5.013,93	0,00	317.564,63	D
1	30/11/2020	CTB-1186	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Valor referente Provisão Serviços de Manutenção de Software, contrato N° 045/2015 Fornecedor Elogica Processamento de Dados Ltda - GED: 2014.01031.003229-79.	23.808,52	0,00	341.373,15	D
1	30/11/2020	CTB-1188	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Crédito Pis sobre Serviço	0,00	392,89	340.980,26	D
1	30/11/2020	CTB-1188	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Crédito Cofins Sobre Serviço	0,00	1.809,68	339.170,58	D
Total do Dia: 30/11/2020						28.822,45	2.202,57		
Total da Conta: Manutenção e Atualização de Software						57.647,94	31.028,06		
								Saldo Anterior:	312.550,70 D
								Saldo Final:	339.170,58 D
Conta: 3.2.01.03.001.0009 - 873 - Locações de Veículos								Saldo Anterior:	192.382,40 D
1	03/11/2020	CTB-1170	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Valor referente estorno da provisão serviços de locação de veículo, contrato nº 024/2019, fornecedor JVS Participações GED: 2019.01031.001360-98	0,00	22.140,00	170.242,40	D
Total do Dia: 03/11/2020						0,00	22.140,00		
1	10/11/2020	CPA-77474	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 492 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI - Locação de veículo com motorista Outubro/2020 - GED 2019.01031.002881-90	22.140,00	0,00	192.382,40	D
Total do Dia: 10/11/2020						22.140,00	0,00		
1	30/11/2020	CTB-1186	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Valor referente Provisão Serviços de Locação de Veículo, contrato N° 024/2019 Fornecedor JVS Participações - GED: 2019.01031.001360-98.	23.360,80	0,00	215.743,20	D
Total do Dia: 30/11/2020						23.360,80	0,00		
Total da Conta: Locações de Veículos						45.500,80	22.140,00		
								Saldo Anterior:	192.382,40 D
								Saldo Final:	215.743,20 D
Conta: 3.2.01.03.001.0011 - 334 - Publicações de Editais e Atos Oficiais								Saldo Anterior:	118.574,29 D
C.2014 19/02/2020 15:57								kgrodrigues	27/04/2021 10:22

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.	
1	03/11/2020	CTB-1170	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	8.156,33	110.417,96	D	
					Total do Dia: 03/11/2020	0,00	8.156,33			
1	05/11/2020	CPA-77339	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - NF. 55912 - pago ao Agência Brasil Central - para PUBLICAÇÕES DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE GOIÁS EM OUTUBRO/2020. - GED 2019.01031.000226-70	8.156,33	0,00	118.574,29	D	
					Total do Dia: 05/11/2020	8.156,33	0,00			
1	30/11/2020	CTB-1186	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Valor referente Provisão Serviços de Publicações de editais contrato Nº 005/2019 Fornecedor Agência Brasil Central - GED: 2019.01031.000226-70.	4.101,13	0,00	122.675,42	D	
					Total do Dia: 30/11/2020	4.101,13	0,00			
					Total da Conta: Publicações de Editais e Atos Oficiais	12.257,46	8.156,33			
							Saldo Anterior:	118.574,29	D	
							Saldo Final:	122.675,42	D	
Conta: 3.2.01.03.001.0016 - 880 - Eventos e Divulgação								Saldo Anterior:	13.866,50	D
1	25/11/2020	CPA-77924	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 85 - pago ao SELMA MARCAL DE MACEDO - para Compra de 6 forros de cetim para placas de inauguração - GED 2019.01031.002479-14	120,00	0,00	13.986,50	D	
					Total do Dia: 25/11/2020	120,00	0,00			
1	27/11/2020	CPA-77953	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 261 - pago ao RICARDO ALVES BARBOSA 00552303186 - para contratação de serviço de limpeza para o evento de entrega de escrituras na região noroeste no dia 26/11/2020 - GED 2020.01031.002267-99	500,00	0,00	14.486,50	D	
1	27/11/2020	CPA-77959	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 266 - pago ao RICARDO ALVES BARBOSA 00552303186 - para Compra de 30 marmitex para os funcionários que trabalharam no evento de entrega de escrituras na região noroeste no dia 26/11/2020 - GED 2020.01031.002295-42	661,00	0,00	15.147,50	D	
1	27/11/2020	CPA-77961	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 2002 - AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HDRAU - Serviço de coleta de assinaturas para o evento de entrega de escrituras na região noroeste no dia 26/11/2020 - GED 2020.01031.002277-60	2.004,10	0,00	17.151,60	D	
1	27/11/2020	CPA-77964	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 2003 - AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HDRAU - Entrega de correspondências para o evento de entrega de escrituras na região noroeste no dia 26/11/2020 - GED	3.405,50	0,00	20.557,10	D	

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 27/11/2020						6.570,60	0,00		
Total da Conta: Eventos e Divulgação						6.690,60	0,00		
								Saldo Anterior:	13.866,50 D
								Saldo Final:	20.557,10 D
Conta: 3.2.01.05.001.0001 - 361 - Diárias - Pessoal Efetivo								Saldo Anterior:	14.830,00 D
1	11/11/2020	CPA-77503	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Relatório de Despesas c/Viagem Cfe Docto Nr. 0118/2020-GEROFIS - 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	46,00	0,00	14.876,00	D
1	11/11/2020	CPA-77504	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Relatório de Despesas c/Viagem Cfe Docto Nr. 117/2020-GEROFIS - JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - Vistoria - Comunitário - 23-10-2020 A 23-10-2020 - CRISTIANOPOLIS - GED 2020.01031.002032-33	46,00	0,00	14.922,00	D
1	11/11/2020	CPA-77505	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Relatório de Despesas c/Viagem Cfe Docto Nr. 114/2020-GEROFIS - RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO - Vistoria final em equipamento comunitário - 06-11-2020 A 06-11-2020 - COCALZINHO - GED 2020.01031.001986-47	46,00	0,00	14.968,00	D
Total do Dia: 11/11/2020						138,00	0,00		
1	20/11/2020	CPA-77671	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Relatório de Despesas c/Viagem Cfe Docto Nr. 0120/2020-GEROFIS - 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 2020.0	400,00	0,00	15.368,00	D
Total do Dia: 20/11/2020						400,00	0,00		
1	26/11/2020	CPA-77886	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Relatório de Despesas c/Viagem Cfe Docto Nr. 0121/2020-GEROFIS - RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO - Vistoria final em U.H.pulverizadas no município , com liberação de 40 cheques reformas pulverizados devido ao auxilio emergical após enchente do rio da Alm	206,00	0,00	15.574,00	D
1	26/11/2020	CPA-77887	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Relatório de Despesas c/Viagem Cfe Docto Nr. 113/2020-GEROFIS - RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO - Vistoria final em equipamento comunitário - 29-10-2020 A 30-10-2020 - GED 2020.01031.001985-66	206,00	0,00	15.780,00	D
1	26/11/2020	CPA-77888	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Relatório de Despesas c/Viagem Cfe Docto Nr. 0123/2020-GEROFIS - AYLTON AKIYOSHI HAGA - FISCALIZAÇÃO CONSELHO TUTELAR - 17-11-2020 A 17-11-2020 - DIORAMA - GED 2020.01031.002156-73	46,00	0,00	15.826,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.	
1	26/11/2020	CPA-77889	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Relatório de Despesas c//iagem Cfe Docto Nr. 0122/2020-GEROFIS - GLAUCO TEIXEIRA MORGADO - Vistoria em obra de Reforma da Assistencia do Menor de Itumbiara - 05-11-2020 A 05-11-2020 - ITUMBIARA - GED 2020.01031.002147-82	46,00	0,00	15.872,00	D	
Total do Dia: 26/11/2020						504,00	0,00			
1	30/11/2020	CPA-78076	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Relatório de Despesas c//iagem Cfe Docto Nr. 0129/2020-GEROFIS - DANILO MACHADO RAYA - Vistoria "in loco" da obra de construção das unidades habitacionais e visita a Prefeitura - 18-11-2020 A 18-11-2020 - AGUA FRIA - GED 2020.01031.002253-93	46,00	0,00	15.918,00	D	
1	30/11/2020	FOL112020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Desc Diárias 11/20	0,00	2.028,00	13.890,00	D	
1	30/11/2020	FOL112020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Diárias 11/20	2.028,00	0,00	15.918,00	D	
1	30/11/2020	TES-78015	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagamento de/Diárias p/SERGIO WILLIAN DE GODOY Cfe Docto Nr. 008/2020-GECOM - Cobertura Fotográfica e acompanhamento do presidententre em Evento - 21-10-2020 A 21-10-2020 - ITUMBIARA - GED 2020.01031.002151-69	46,00	0,00	15.964,00	D	
Total do Dia: 30/11/2020						2.120,00	2.028,00			
Total da Conta: Diárias - Pessoal Efetivo						3.162,00	2.028,00			
								Saldo Anterior:	14.830,00	D
								Saldo Final:	15.964,00	D
Conta: 3.3.01.01.001.0001 - 2394 - Salários e Ordenados								Saldo Anterior:	1.746.765,96	D
1	30/11/2020	CTB-1192	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - REEMBOLSO PARA CAIXA ECONOMICA-CEF - REF. SALARIO LINDOMAR MENEZES - Novembro de 2020 - Processo GED 2020.01031.002026-95	15.156,55	0,00	1.761.922,51	D	
1	30/11/2020	FOL112020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Desc Orgão Origem 11/20	0,00	7.515,71	1.754.406,80	D	
1	30/11/2020	FOL112020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Salários 11/20	176.370,03	0,00	1.930.776,83	D	
Total do Dia: 30/11/2020						191.526,58	7.515,71			
Total da Conta: Salários e Ordenados						191.526,58	7.515,71			
								Saldo Anterior:	1.746.765,96	D
								Saldo Final:	1.930.776,83	D
Conta: 3.3.01.01.001.0002 - 2395 - Férias e 1/3 de Férias								Saldo Anterior:	353.518,96	D
1	30/11/2020	FOL112020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Ajuste Férias 11/20	0,00	1.900,76	351.618,20	D	
1	30/11/2020	FOL112020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste Férias 1/3 11/20	0,00	633,59	350.984,61	D	
1	30/11/2020	FOL112020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias 1/3 11/20	6.264,76	0,00	357.249,37	D	
1	30/11/2020	FOL112020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias 11/20	18.794,33	0,00	376.043,70	D	

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 30/11/2020						25.059,09	2.534,35		
Total da Conta: Férias e 1/3 de Férias						25.059,09	2.534,35		
						Saldo Anterior:		353.518,96	D
						Saldo Final:		376.043,70	D
Conta: 3.3.01.01.001.0003 - 2396 - 13º Salário						Saldo Anterior:		201.372,86	D
1	30/11/2020	FOL112020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Ajuste 13 11/20	0,00	647,71	200.725,15	D
1	30/11/2020	FOL112020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov 13 11/20	18.896,91	0,00	219.622,06	D
Total do Dia: 30/11/2020						18.896,91	647,71		
Total da Conta: 13º Salário						18.896,91	647,71		
						Saldo Anterior:		201.372,86	D
						Saldo Final:		219.622,06	D
Conta: 3.3.01.01.001.0005 - 2398 - Anuênios e Quinquênios						Saldo Anterior:		101.574,68	D
1	30/11/2020	FOL112020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Anuênio 11/20	11.035,24	0,00	112.609,92	D
Total do Dia: 30/11/2020						11.035,24	0,00		
Total da Conta: Anuênios e Quinquênios						11.035,24	0,00		
						Saldo Anterior:		101.574,68	D
						Saldo Final:		112.609,92	D
Conta: 3.3.01.01.001.0006 - 2399 - Função Gratificada						Saldo Anterior:		547.288,27	D
1	30/11/2020	FOL112020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Função Gratificada 11/20	56.969,69	0,00	604.257,96	D
Total do Dia: 30/11/2020						56.969,69	0,00		
Total da Conta: Função Gratificada						56.969,69	0,00		
						Saldo Anterior:		547.288,27	D
						Saldo Final:		604.257,96	D
Conta: 3.3.01.01.003.0001 - 2405 - Contribuição Previdenciária Patronal - Empresa/SAT/Terceiros						Saldo Anterior:		700.804,76	D
1	30/11/2020	FOL112020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste 13 INSS 11/20	0,00	176,83	700.627,93	D
1	30/11/2020	FOL112020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste Fér INSS 11/20	0,00	4.107,43	696.520,50	D
1	30/11/2020	FOL112020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - INSS Empresa 11/20	63.775,32	0,00	760.295,82	D
1	30/11/2020	FOL112020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov 13 INSS 11/20	5.158,89	0,00	765.454,71	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	30/11/2020	FOL112020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias INSS 11/20	6.841,11	0,00	772.295,82	D
					Total do Dia: 30/11/2020	75.775,32	4.284,26		
					Total da Conta: Contribuição Previdenciária Patronal -	75.775,32	4.284,26		
							Saldo Anterior:	700.804,76	D
							Saldo Final:	772.295,82	D
Conta: 3.3.01.01.003.0002 - 2406 - FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço								Saldo Anterior:	220.309,22 D
1	30/11/2020	FOL112020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste 13 FGTS 11/20	0,00	51,82	220.257,40	D
1	30/11/2020	FOL112020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste Fér FGTS 11/20	0,00	1.203,60	219.053,80	D
1	30/11/2020	FOL112020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - FGTS 13 Sal 11/20	614,51	0,00	219.668,31	D
1	30/11/2020	FOL112020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - FGTS depósito 11/20	18.688,59	0,00	238.356,90	D
1	30/11/2020	FOL112020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov 13 FGTS 11/20	1.511,74	0,00	239.868,64	D
1	30/11/2020	FOL112020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias FGTS 11/20	2.004,65	0,00	241.873,29	D
					Total do Dia: 30/11/2020	22.819,49	1.255,42		
					Total da Conta: FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de	22.819,49	1.255,42		
							Saldo Anterior:	220.309,22 D	
							Saldo Final:	241.873,29 D	
Conta: 3.3.01.01.003.0004 - 2408 - Contribuição Previdenciária Patronal Terceiros - INSS								Saldo Anterior:	25.019,87 D
1	30/11/2020	FOL112020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - INSS Empresa 11/20	2.406,65	0,00	27.426,52	D
					Total do Dia: 30/11/2020	2.406,65	0,00		
					Total da Conta: Contribuição Previdenciária Patronal	2.406,65	0,00		
							Saldo Anterior:	25.019,87 D	
							Saldo Final:	27.426,52 D	
Conta: 3.3.01.01.003.0005 - 2409 - Fundo de Previdencias Estadual/Municipal								Saldo Anterior:	19.010,55 D
1	30/11/2020	FOL112020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Goiasprev 11/20	1.444,30	0,00	20.454,85	D
1	30/11/2020	FOL112020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Ipasbo 11/20	461,45	0,00	20.916,30	D
					Total do Dia: 30/11/2020	1.905,75	0,00		
					Total da Conta: Fundo de Previdencias	1.905,75	0,00		
							Saldo Anterior:	19.010,55 D	
							Saldo Final:	20.916,30 D	

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Conta: 3.3.01.01.004.0002 - 2411 - Vale Alimentação								Saldo Anterior:	433.770,08 D
1	01/11/2020	CPA-77173	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 578826 - pago ao Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - para CREDITO MENSAL NOVENBRO 2020 - GED 2015.01031.000876-91	47.744,84	0,00	481.514,92	D
1	01/11/2020	CPA-77203	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 578855 - pago ao Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - para VALOR ACIMA DE 1500,00 - GED 2015.01031.000876-91	840,76	0,00	482.355,68	D
Total do Dia: 01/11/2020						48.585,60	0,00		
1	30/11/2020	CPA-77968	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 760796 - pago ao Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - para 13 CESTA - GED 2015.01031.000876-91	21.042,30	0,00	503.397,98	D
1	30/11/2020	FOL112020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Desc Vale Alimentação 11/20	0,00	4.932,60	498.465,38	D
Total do Dia: 30/11/2020						21.042,30	4.932,60		
Total da Conta: Vale Alimentação						69.627,90	4.932,60		
								Saldo Anterior:	433.770,08 D
								Saldo Final:	498.465,38 D
Conta: 3.3.01.01.004.0003 - 2412 - Auxilio Creche								Saldo Anterior:	8.659,71 D
1	30/11/2020	FOL112020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Auxilio Creche 11/20	855,28	0,00	9.514,99	D
Total do Dia: 30/11/2020						855,28	0,00		
Total da Conta: Auxílio Creche						855,28	0,00		
								Saldo Anterior:	8.659,71 D
								Saldo Final:	9.514,99 D
Conta: 3.3.01.01.004.0006 - 2880 - Afastamentos								Saldo Anterior:	0,00
1	30/11/2020	FOL112020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Afastamento Doença e sem Venci 11/20	0,00	1.786,62	1.786,62	C
1	30/11/2020	FOL112020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Afastamento Doença e Sem Venci 11/20	1.786,62	0,00	0,00	D
Total do Dia: 30/11/2020						1.786,62	1.786,62		
Total da Conta: Afastamentos						1.786,62	1.786,62		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 3.3.01.01.007.0001 - 2333 - Conselho de Administração								Saldo Anterior:	95.543,56 D
1	30/11/2020	FOL112020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Honorário Conselho Adm 11/20	9.626,56	0,00	105.170,12	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 30/11/2020						9.626,56	0,00		
Total da Conta: Conselho de Administração						9.626,56	0,00		
								Saldo Anterior:	95.543,56 D
								Saldo Final:	105.170,12 D
Conta: 3.3.01.01.007.0002 - 2334 - Conselho Fiscal								Saldo Anterior:	57.839,58 D
1	30/11/2020	FOL112020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Honorário Conselho Fiscal 11/20	7.219,92	0,00	65.059,50	D
Total do Dia: 30/11/2020						7.219,92	0,00		
Total da Conta: Conselho Fiscal						7.219,92	0,00		
								Saldo Anterior:	57.839,58 D
								Saldo Final:	65.059,50 D
Conta: 3.3.01.02.001.0001 - 2332 - Material de Escritório								Saldo Anterior:	5.093,95 D
1	03/11/2020	111615	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pilha pequena alcalina	4,41	0,00	5.098,36	D
Total do Dia: 03/11/2020						4,41	0,00		
1	04/11/2020	111616	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	13,99	0,00	5.112,35	D
1	04/11/2020	111621	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	69,94	0,00	5.182,29	D
Total do Dia: 04/11/2020						83,93	0,00		
1	05/11/2020	111613	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	97,91	0,00	5.280,20	D
Total do Dia: 05/11/2020						97,91	0,00		
1	09/11/2020	111692	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto, em papelão	11,02	0,00	5.291,22	D
1	09/11/2020	111693	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	97,91	0,00	5.389,13	D
Total do Dia: 09/11/2020						108,93	0,00		
1	11/11/2020	111614	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampo trilho, em plástico	35,87	0,00	5.425,00	D
1	11/11/2020	111622	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampo para grampeador 26/6	3,41	0,00	5.428,41	D
Total do Dia: 11/11/2020						39,28	0,00		
1	16/11/2020	111617	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pilha palito AAA	5,00	0,00	5.433,41	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 16/11/2020						5,00	0,00		
1	17/11/2020	111610	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta AZ, lombo largo	5,50	0,00	5.438,91	D
1	17/11/2020	111619	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pilha palito AAA	35,00	0,00	5.473,91	D
1	17/11/2020	111620	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pilha pequena alcalina	44,06	0,00	5.517,97	D
1	17/11/2020	111633	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	1,64	0,00	5.519,61	D
1	17/11/2020	111634	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Régua 30cm	1,36	0,00	5.520,97	D
Total do Dia: 17/11/2020						87,56	0,00		
1	20/11/2020	111626	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pilha palito AAA	2,50	0,00	5.523,47	D
1	20/11/2020	111629	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	27,97	0,00	5.551,44	D
Total do Dia: 20/11/2020						30,47	0,00		
1	23/11/2020	111618	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pilha palito AAA	5,00	0,00	5.556,44	D
1	23/11/2020	111624	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	27,97	0,00	5.584,41	D
1	23/11/2020	111627	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	5,21	0,00	5.589,62	D
Total do Dia: 23/11/2020						38,18	0,00		
1	24/11/2020	111623	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto, em papelão	16,53	0,00	5.606,15	D
1	24/11/2020	111625	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	40,90	0,00	5.647,05	D
Total do Dia: 24/11/2020						57,43	0,00		
1	25/11/2020	111630	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	27,97	0,00	5.675,02	D
1	25/11/2020	111631	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	6,54	0,00	5.681,56	D
1	25/11/2020	111632	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Tesoura grande	3,34	0,00	5.684,90	D
1	25/11/2020	111694	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	69,94	0,00	5.754,84	D
1	25/11/2020	111695	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	5,73	0,00	5.760,57	D
1	25/11/2020	111696	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Clips para papel, N° 02	11,09	0,00	5.771,66	D
Total do Dia: 25/11/2020						124,61	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	30/11/2020	111609	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	139,87	0,00	5.911,53	D
1	30/11/2020	111611	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	4,91	0,00	5.916,44	D
1	30/11/2020	111612	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor preta	0,51	0,00	5.916,95	D
1	30/11/2020	CTB-1174	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente -	1,55	0,00	5.918,50	D
Total do Dia: 30/11/2020						146,84	0,00		
Total da Conta: Material de Escritório						824,55	0,00		
								Saldo Anterior:	5.093,95 D
								Saldo Final:	5.918,50 D
Conta: 3.3.01.02.001.0002 - 2374 - Materiais de Informática								Saldo Anterior:	6.089,31 D
1	10/11/2020	CPA-77471	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 181217 - pago ao HighTech Informática Indústria e Comércio EIRELI - para Compra de tonner para a diretoia técnica - GED 2020.01031.002137-00	79,89	0,00	6.169,20	D
Total do Dia: 10/11/2020						79,89	0,00		
Total da Conta: Materiais de Informática						79,89	0,00		
								Saldo Anterior:	6.089,31 D
								Saldo Final:	6.169,20 D
Conta: 3.3.01.02.001.0003 - 2375 - Gêneros Alimentícios								Saldo Anterior:	2.787,13 D
1	04/11/2020	111636	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	36,98	0,00	2.824,11	D
Total do Dia: 04/11/2020						36,98	0,00		
1	09/11/2020	111635	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	11,30	0,00	2.835,41	D
1	09/11/2020	111637	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	36,98	0,00	2.872,39	D
Total do Dia: 09/11/2020						48,28	0,00		
1	18/11/2020	111638	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	36,98	0,00	2.909,37	D
Total do Dia: 18/11/2020						36,98	0,00		
1	25/11/2020	111639	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	36,98	0,00	2.946,35	D
Total do Dia: 25/11/2020						36,98	0,00		
Total da Conta: Gêneros Alimentícios						159,22	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
								Saldo Anterior:	2.787,13 D
								Saldo Final:	2.946,35 D
Conta: 3.3.01.02.001.0005 - 2377 - Material de Copa, Cama, Mesa, Cozinha, Vestuário e Tapeçaria								Saldo Anterior:	1.598,67 D
1	04/11/2020	111640	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	13,19	0,00	1.611,86	D
1	04/11/2020	111645	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	1,65	0,00	1.613,51	D
1	04/11/2020	111661	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	1,81	0,00	1.615,32	D
Total do Dia: 04/11/2020						16,65	0,00		
1	09/11/2020	111641	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	13,19	0,00	1.628,51	D
1	09/11/2020	111646	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	1,65	0,00	1.630,16	D
1	09/11/2020	111662	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	1,81	0,00	1.631,97	D
Total do Dia: 09/11/2020						16,65	0,00		
1	17/11/2020	111642	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	13,19	0,00	1.645,16	D
Total do Dia: 17/11/2020						13,19	0,00		
1	18/11/2020	111643	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	19,79	0,00	1.664,95	D
1	18/11/2020	111647	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	1,65	0,00	1.666,60	D
1	18/11/2020	111663	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	1,81	0,00	1.668,41	D
Total do Dia: 18/11/2020						23,25	0,00		
1	25/11/2020	111644	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	13,19	0,00	1.681,60	D
1	25/11/2020	111648	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	3,30	0,00	1.684,90	D
1	25/11/2020	111664	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	1,81	0,00	1.686,71	D
Total do Dia: 25/11/2020						18,30	0,00		
1	27/11/2020	CPA-77949	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 264 - pago ao RICARDO ALVES BARBOSA 00552303186 - para Compra de 48 copos com água mineral de 200ml para o evento de entrega de escrituras na região noroeste no dia 26/11/2020 - GED 2020.01031.002266-08	150,00	0,00	1.836,71	D
Total do Dia: 27/11/2020						150,00	0,00		
Total da Conta: Material de Copa, Cama, Mesa, Cozinha,						238,04	0,00		
								Saldo Anterior:	1.598,67 D
								Saldo Final:	1.836,71 D

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

Saldo Anterior: 9.233,49 D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	04/11/2020	111650	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	17,61	0,00	9.251,10	D
1	04/11/2020	111659	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	2,09	0,00	9.253,19	D
1	04/11/2020	111665	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	7,56	0,00	9.260,75	D
1	04/11/2020	111669	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	1,78	0,00	9.262,53	D
1	04/11/2020	111672	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lustrador de móveis	3,30	0,00	9.265,83	D
1	04/11/2020	111673	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	7,30	0,00	9.273,13	D
1	04/11/2020	111676	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	2,83	0,00	9.275,96	D
1	04/11/2020	111679	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	1,15	0,00	9.277,11	D
1	04/11/2020	111683	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	24,24	0,00	9.301,35	D
Total do Dia: 04/11/2020						67,86	0,00		
1	09/11/2020	111651	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	17,61	0,00	9.318,96	D
1	09/11/2020	111666	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	7,56	0,00	9.326,52	D
1	09/11/2020	111670	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	1,78	0,00	9.328,30	D
1	09/11/2020	111674	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	7,30	0,00	9.335,60	D
1	09/11/2020	111684	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	24,24	0,00	9.359,84	D
1	09/11/2020	111687	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Removedor de cera	14,55	0,00	9.374,39	D
1	09/11/2020	111689	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	22,09	0,00	9.396,48	D
Total do Dia: 09/11/2020						95,13	0,00		
1	11/11/2020	CPA-77556	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 227 - pago ao POLO ATACADISTA EIRELI - para aquisição de 10 galões de 5 litros de álcool em gel 70, solicitados pela segurança do trabalh - GGP - GED 2020.01031.001557-51	750,00	0,00	10.146,48	D
Total do Dia: 11/11/2020						750,00	0,00		
1	17/11/2020	111690	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 100 LTS	23,68	0,00	10.170,16	D
Total do Dia: 17/11/2020						23,68	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	18/11/2020	111649	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de prato	1,45	0,00	10.171,61	D
1	18/11/2020	111652	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	17,61	0,00	10.189,22	D
1	18/11/2020	111657	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Escova para vaso sanitário	3,87	0,00	10.193,09	D
1	18/11/2020	111658	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Escova para lavar roupa	1,40	0,00	10.194,49	D
1	18/11/2020	111667	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	7,56	0,00	10.202,05	D
1	18/11/2020	111671	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	1,78	0,00	10.203,83	D
1	18/11/2020	111677	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	2,83	0,00	10.206,66	D
1	18/11/2020	111680	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	1,15	0,00	10.207,81	D
1	18/11/2020	111685	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	24,24	0,00	10.232,05	D
Total do Dia: 18/11/2020						61,89	0,00		
1	25/11/2020	111628	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Barbante de algodão	7,50	0,00	10.239,55	D
1	25/11/2020	111653	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	17,61	0,00	10.257,16	D
1	25/11/2020	111654	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cera concentrada	34,91	0,00	10.292,07	D
1	25/11/2020	111660	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	2,51	0,00	10.294,58	D
1	25/11/2020	111668	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	7,56	0,00	10.302,14	D
1	25/11/2020	111675	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	7,30	0,00	10.309,44	D
1	25/11/2020	111678	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	5,66	0,00	10.315,10	D
1	25/11/2020	111681	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	1,15	0,00	10.316,25	D
1	25/11/2020	111686	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	24,24	0,00	10.340,49	D
Total do Dia: 25/11/2020						108,44	0,00		
1	26/11/2020	111682	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX	46,05	0,00	10.386,54	D
1	26/11/2020	111688	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabão em barras	7,01	0,00	10.393,55	D
Total do Dia: 26/11/2020						53,06	0,00		
1	30/11/2020	111655	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	36,28	0,00	10.429,83	D
1	30/11/2020	111656	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	31,38	0,00	10.461,21	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	30/11/2020	111691	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materais para Consumo. Produto: Balde Plástico - Capacidade 12 litros	15,44	0,00	10.476,65	D
Total do Dia: 30/11/2020						83,10	0,00		
Total da Conta: Material de Higiene, Limpeza e						1.243,16	0,00		
								Saldo Anterior:	9.233,49 D
								Saldo Final:	10.476,65 D
Conta: 3.3.01.02.002.0001 - 2337 - Telefonia Fixa e Móvel								Saldo Anterior:	1.468,97 D
1	30/11/2020	CPA-79778	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 1172262854-0 - pago ao TELEFONICA BRASIL SA - para TELEFONIA FIXA REF. NOVEMBRO/2020 - GED 2019.01031.000791-91	101,02	0,00	1.569,99	D
Total do Dia: 30/11/2020						101,02	0,00		
Total da Conta: Telefonia Fixa e Móvel						101,02	0,00		
								Saldo Anterior:	1.468,97 D
								Saldo Final:	1.569,99 D
Conta: 3.3.01.02.002.0002 - 2338 - Energia Elétrica								Saldo Anterior:	67.845,38 D
1	30/11/2020	CPA-78350	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 11202000 - pago ao Celg Distribuição S/A - para Fornecimento de energia elétrica em Novembro de 2020 - GED 2011.01031.003327-27	8.996,02	0,00	76.841,40	D
1	30/11/2020	CTB-1188	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Crédito Pis Energia	0,00	148,43	76.692,97	D
1	30/11/2020	CTB-1188	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Crédito Cofins Energia	0,00	683,70	76.009,27	D
Total do Dia: 30/11/2020						8.996,02	832,13		
Total da Conta: Energia Elétrica						8.996,02	832,13		
								Saldo Anterior:	67.845,38 D
								Saldo Final:	76.009,27 D
Conta: 3.3.01.02.002.0003 - 2339 - Água e Esgoto								Saldo Anterior:	12.005,26 D
1	30/11/2020	CPA-78349	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - NF. Fatura Água Novembro 2020 - pago ao Saneamento de Goiás S.A. - para Fornecimento de Água em Novembro de 2020 - GED 2011.01031.002809-05	742,44	0,00	12.747,70	D
Total do Dia: 30/11/2020						742,44	0,00		
Total da Conta: Água e Esgoto						742,44	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
						Saldo Anterior:		12.005,26	D
						Saldo Final:		12.747,70	D
Conta: 3.3.01.02.002.0007 - 2343 - Despesas Cartoriais						Saldo Anterior:		2.020,88	D
1	16/11/2020	CPA-78486	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 367373 - pago ao SUELI CHICAROLI - para Reembolso NF 367373 Igor França Guedes - Serviços cartoriais - GED 2020.01031.002312-88	19,88	0,00	2.040,76	D
Total do Dia: 16/11/2020						19,88	0,00		
1	24/11/2020	CPA-78487	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 370665 - pago ao SUELI CHICAROLI - para Reembolso NF 370665 Igor França Guedes - Serviços cartoriais - GED 2020.01031.002312-88	179,30	0,00	2.220,06	D
Total do Dia: 24/11/2020						179,30	0,00		
1	30/11/2020	CPA-78214	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. MEMO 067/2020-PROTO - pago ao 1º TABELIONATO DE NOTAS DE GOIÂNIA - para Despesas Cartórios ref novembro/2020 - GED 2020.01031.002363-28	92,50	0,00	2.312,56	D
Total do Dia: 30/11/2020						92,50	0,00		
Total da Conta: Despesas Cartoriais						291,68	0,00		
						Saldo Anterior:		2.020,88	D
						Saldo Final:		2.312,56	D
Conta: 3.3.01.02.002.0008 - 2344 - Correios, Fretes e Malotes						Saldo Anterior:		12.077,43	D
1	27/11/2020	CPA-77944	AGEHAB -	kkvfonseca	Vlr. Ref. - NF. 248583 - pago ao Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - para envio de correspondencias de 21/10/20 a 20/11/20 - GED 2019.01031.000848-61	2.646,05	0,00	14.723,48	D
Total do Dia: 27/11/2020						2.646,05	0,00		
Total da Conta: Correios, Fretes e Malotes						2.646,05	0,00		
						Saldo Anterior:		12.077,43	D
						Saldo Final:		14.723,48	D
Conta: 3.3.01.02.002.0009 - 2345 - Custas Judiciais						Saldo Anterior:		32.432,97	D
1	03/11/2020	CPA-77205	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - NF. 2620705250 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para CUSTAS FINAIS DE PROCESSO JUDICIAL - GED 2020.01031.002135-49	428,83	0,00	32.861,80	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 03/11/2020						428,83	0,00		
1	10/11/2020	CPA-77491	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - NF. 2623400950 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para CUSTAS FINAIS DE PROCESSO JUDICIAL DA AGEHAB - GED 2020.01031.002184-27	1.061,25	0,00	33.923,05	D
Total do Dia: 10/11/2020						1.061,25	0,00		
1	13/11/2020	CPA-77575	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - NF. 2659849350 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para TAXA DE APELAÇÃO DE PROCESSO JUDICIAL - GED 2020.01031.002190-75	399,66	0,00	34.322,71	D
Total do Dia: 13/11/2020						399,66	0,00		
1	18/11/2020	CPA-77649	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - NF. 2676177750 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para TAXA DE LOCOMOÇÃO COMPLEMENTAR EM PROCESSO JUDICIAL - GED 2020.01031.002228-82	96,93	0,00	34.419,64	D
1	18/11/2020	CPA-77650	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - NF. 2678036450 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para TAXA DE INTIMAÇÃO EM PROCESSO JUDICIAL - GED 2020.01031.002230-05	205,54	0,00	34.625,18	D
Total do Dia: 18/11/2020						302,47	0,00		
1	24/11/2020	CPA-77820	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - NF. 2677069550 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para TAXA DE SERVIÇO (REINTEGRAÇÃO DE POSSE) DE PROCESSO JUDICIAL - GED 2020.01031.002274-18	898,30	0,00	35.523,48	D
Total do Dia: 24/11/2020						898,30	0,00		
1	26/11/2020	CPA-77921	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - NF. 2694429450 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para TAXA DE APELAÇÃO EM AÇÃO DE USUCAPIÃO NA COMARCA DE PIRENÓPOLIS - GED 2020.01031.002299-76	471,60	0,00	35.995,08	D
Total do Dia: 26/11/2020						471,60	0,00		
1	30/11/2020	CPA-77975	AGEHAB -	emsnoleto	Vlr. Ref. - NF. 0270387695 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para Guia de Publicação de edital, referente a ação de execução hipotecária . Processo judiic 0200882-46.2005.8.09.0011 - GED 2020.01031.002316-01	205,54	0,00	36.200,62	D
Total do Dia: 30/11/2020						205,54	0,00		
Total da Conta: Custas Judiciais						3.767,65	0,00		

Saldo Anterior: 32.432,97 D

Saldo Final: 36.200,62 D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	03/11/2020	CPA-77384	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 1295 - BSB TIC SOLUÇÕES LTDA EPP - LINK MPLS REF. OUTUBRO/2020 - GED 2018.01031.003324-50	1.212,00	0,00	13.332,00	D
1	03/11/2020	CTB-1170	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	0,00	1.212,00	12.120,00	D
Total do Dia: 03/11/2020						1.212,00	1.212,00		
1	30/11/2020	CTB-1186	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.	1.212,00	0,00	13.332,00	D
Total do Dia: 30/11/2020						1.212,00	0,00		
Total da Conta: Serviço de Telecomunicações - Tráfico						2.424,00	1.212,00		
								Saldo Anterior:	12.120,00 D
								Saldo Final:	13.332,00 D
Conta: 3.3.01.03.001.0001 - 2347 - Locação de Equipamentos de Informática								Saldo Anterior:	106.319,00 D
1	03/11/2020	CTB-1170	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Valor referente estorno da provisão serviço de locação de equipamentos de informática, do fornecedor Directa Prime Soluções Ltda Contrato nº 014/2017, GED: 2018.01031.000484-93	0,00	9.463,43	96.855,57	D
Total do Dia: 03/11/2020						0,00	9.463,43		
1	04/11/2020	CPA-77308	AGEHAB -	alvfernandes	Vlr. Ref. - NF. 7690 - pago ao DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME - para OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. OUTUBRO/2020 - GED 2018.01031.000484-93	9.463,43	0,00	106.319,00	D
Total do Dia: 04/11/2020						9.463,43	0,00		
1	30/11/2020	CTB-1186	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Valor referente Provisão Serviços de locação de equipamentos de informática, contrato Nº 014/2017 Fornecedor Directa Prime Soluções Ltda - GED: 2018.01031.000484-93.	10.680,66	0,00	116.999,66	D
Total do Dia: 30/11/2020						10.680,66	0,00		
Total da Conta: Locação de Equipamentos de Informática						20.144,09	9.463,43		
								Saldo Anterior:	106.319,00 D
								Saldo Final:	116.999,66 D
Conta: 3.3.01.03.001.0003 - 2349 - Serviço de Auditoria Independente								Saldo Anterior:	46.133,28 D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.	
1	03/11/2020	CPA-77211	AGEHAB -	bdsantos	Vlr. Ref. - NF. 463 - COMPLIANCE AUDITORES INDEPENDENTES EIRELI - Referente a elaboração de deficit de manutenção da AGEHAB de Setembro/2020 - GED 2020.01031.000449-25	2.500,00	0,00	48.633,28	D	
					Total do Dia: 03/11/2020	2.500,00	0,00			
					Total da Conta: Serviço de Auditoria Independente	2.500,00	0,00			
							Saldo Anterior:	46.133,28	D	
							Saldo Final:	48.633,28	D	
Conta: 3.3.01.03.001.0005 - 2351 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Bens Imóveis								Saldo Anterior:	19.909,33	D
1	03/11/2020	CTB-1170	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Valor referente provisão manutenção dos elevadores, Contrato nº 012/2020, fornecedor Soutec Elevadores Ltda, GED: 2019.01031.2740-59	0,00	1.638,12	18.271,21	D	
					Total do Dia: 03/11/2020	0,00	1.638,12			
1	04/11/2020	CPA-77321	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 452 - SOUTEC ELEVADORES LTDA - Manutenção preventiva e corretiva do elevador da sede da Agehab em Outubro de 2020 - GED 2019.01031.002740-59	1.638,12	0,00	19.909,33	D	
					Total do Dia: 04/11/2020	1.638,12	0,00			
1	11/11/2020	CPA-77545	AGEHAB -	vflsouza	Vlr. Ref. - NF. 9 - pago ao MICHAEL ANCELLOTTI DOS SANTOS - para Troca do motor da garagem do anexo, uma vez que o antigo quebrou e o conserto fica proximo do valor da troca e o mesmo já conta com mais de 12 anos de uso - GED	520,00	0,00	20.429,33	D	
					Total do Dia: 11/11/2020	520,00	0,00			
1	30/11/2020	CTB-1186	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	22.067,45	D	
					Total do Dia: 30/11/2020	1.638,12	0,00			
					Total da Conta: Manutenção e Conservação de Bens	3.796,24	1.638,12			
							Saldo Anterior:	19.909,33	D	
							Saldo Final:	22.067,45	D	
Conta: 3.3.01.03.001.0007 - 2353 - Assinaturas de Periódicos e Serviços Eletrônicos								Saldo Anterior:	15.690,66	D
1	16/11/2020	CPA-77608	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 713 - pago ao CONTENT ASSESSORIA LTDA - para Fornecimento de clipping período 18/10/2020 a 17/11/2020 - GED	1.232,00	0,00	16.922,66	D	

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
2018.01031.003878-67									
Total do Dia: 16/11/2020						1.232,00	0,00		
1	30/11/2020	CTB-1179	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Apropriação mensal assinatura/publicações Serviços Eletrônicos.	63,74	0,00	16.986,40	D
Total do Dia: 30/11/2020						63,74	0,00		
Total da Conta: Assinaturas de Periódicos e Serviços						1.295,74	0,00		
Saldo Anterior:								15.690,66	D
Saldo Final:								16.986,40	D
Conta: 3.3.01.03.001.0012 - 2358 - Serviços de Portaria e Vigilância						Saldo Anterior:		91.594,77	D
1	03/11/2020	CPA-77244	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - NF. 141 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - Serviço de vigilância desarmada na sede da Agehab de 01 a 29 de Outubro de 2020 - GED 2020.01031.002004-80	8.023,14	0,00	99.617,91	D
1	03/11/2020	CPA-77279	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 142 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - Serviço de vigilância desarmada na sede da Agehab em 30 de Outubro de 2020 - GED 2020.01031.002004-80	276,66	0,00	99.894,57	D
1	03/11/2020	CTB-1170	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Valor referente estorno provisão serviço de vigilância patrimonial, contrato nº 023/2019, fornecedor Mendonça Segurança e Vigilância Ltda - GED: 2019.01031.001589-3	0,00	8.299,80	91.594,77	D
Total do Dia: 03/11/2020						8.299,80	8.299,80		
1	30/11/2020	CTB-1186	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Valor referente Provisão Serviços de Vigilância Patrimonial, contrato Nº 023/2019 Fornecedor Mendonça Segurança e Vigilância Ltda - GED: 2019.01031.001589-03.	8.300,00	0,00	99.894,77	D
Total do Dia: 30/11/2020						8.300,00	0,00		
Total da Conta: Serviços de Portaria e Vigilância						16.599,80	8.299,80		
Saldo Anterior:								91.594,77	D
Saldo Final:								99.894,77	D
Conta: 3.3.01.03.001.0013 - 2359 - Serviços de Limpeza e Conservação						Saldo Anterior:		169.992,08	D
1	03/11/2020	CPA-77251	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - NF. 3380 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - Serviços de limpeza, uma copeira e uma encarregada na sede da Agehab e no Arquivo Riviera em Outubro de 2020 - GED 2018.01031.001848-34	17.591,58	0,00	187.583,66	D
1	03/11/2020	CTB-1170	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	169.992,08	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 03/11/2020						17.591,58	17.591,58		
1	18/11/2020	CPA-77640	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 11 - AMBIENTAL DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA EIRELI - Limpeza e manutenção do jardim da sede. - GED 2020.01031.001725-08	2.970,00	0,00	172.962,08	D
Total do Dia: 18/11/2020						2.970,00	0,00		
1	30/11/2020	CTB-1186	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Valor referente Provisão Serviços de Limpeza e conservação para sede - Agehab, contrato Nº 028/2017 Fornecedor Garra Forte Adm e Serviços Ltda - GED: 2018.01031.001848-34.	17.591,58	0,00	190.553,66	D
Total do Dia: 30/11/2020						17.591,58	0,00		
Total da Conta: Serviços de Limpeza e Conservação						38.153,16	17.591,58		
								Saldo Anterior:	169.992,08 D
								Saldo Final:	190.553,66 D
Conta: 3.3.01.03.001.0016 - 2418 - Serviço de Monitoramento Eletrônico								Saldo Anterior:	14.639,58 D
1	03/11/2020	CTB-1170	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Valor referente estorno de provisão serviços de monitoramento eletrônico, contrato nº 014/2018, fornecedor BM Alarmes Ltda EPP, GED: 2017.01031.005617-46	0,00	1.477,18	13.162,40	D
Total do Dia: 03/11/2020						0,00	1.477,18		
1	04/11/2020	CPA-77312	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - NF. 72196 - BM ALARMES LTDA - EPP - Serviços de monitoramento eletrônico na sede da Agehab e no Arquivo Riviera em Outubro de 2020 - GED 2017.01031.005617-46	1.477,18	0,00	14.639,58	D
Total do Dia: 04/11/2020						1.477,18	0,00		
1	30/11/2020	CTB-1186	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Valor referente Provisão Serviços de Monitoramento eletrônico, contrato Nº 014/2018. GED: 2017.01031.005617-46.	1.477,18	0,00	16.116,76	D
Total do Dia: 30/11/2020						1.477,18	0,00		
Total da Conta: Serviço de Monitoramento Eletrônico						2.954,36	1.477,18		
								Saldo Anterior:	14.639,58 D
								Saldo Final:	16.116,76 D
Conta: 3.3.02.01.001.0001 - 2329 - Tarifas Bancárias								Saldo Anterior:	6.587,23 D
1	03/11/2020	TES-77257	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - COB LOTERI	11,80	0,00	6.599,03	D
1	03/11/2020	TES-77258	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - DEB TARIFA	5,60	0,00	6.604,63	D
Total do Dia: 03/11/2020						17,40	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	04/11/2020	TES-77356	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - COB INTERN	5,90	0,00	6.610,53	D
1	04/11/2020	TES-77357	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - COB LOTERI	11,80	0,00	6.622,33	D
1	04/11/2020	TES-77358	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - COB COMPE	11,80	0,00	6.634,13	D
Total do Dia: 04/11/2020						29,50	0,00		
1	05/11/2020	TES-77383	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - COB BX 063	4,50	0,00	6.638,63	D
Total do Dia: 05/11/2020						4,50	0,00		
1	06/11/2020	TES-77393	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - COB INTERN	5,90	0,00	6.644,53	D
1	06/11/2020	TES-77394	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - COB LOTERI	11,80	0,00	6.656,33	D
1	06/11/2020	TES-77441	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	6.663,06	D
Total do Dia: 06/11/2020						24,43	0,00		
1	09/11/2020	TES-77495	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - COB LOTERI	5,90	0,00	6.668,96	D
1	09/11/2020	TES-77496	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - COB COMPE	5,90	0,00	6.674,86	D
Total do Dia: 09/11/2020						11,80	0,00		
1	10/11/2020	TES-77506	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - COB BX 063	22,50	0,00	6.697,36	D
1	10/11/2020	TES-77509	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - DEB TARIFA	157,60	0,00	6.854,96	D
Total do Dia: 10/11/2020						180,10	0,00		
1	11/11/2020	TES-77553	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - COB LOTERI	5,90	0,00	6.860,86	D
1	11/11/2020	TES-77554	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - COB COMPE	11,80	0,00	6.872,66	D
Total do Dia: 11/11/2020						17,70	0,00		
1	12/11/2020	TES-77561	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - COB INTERN	5,90	0,00	6.878,56	D
1	12/11/2020	TES-77562	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - COB LOTERI	17,70	0,00	6.896,26	D
1	12/11/2020	TES-77563	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - COB COMPE	5,90	0,00	6.902,16	D
Total do Dia: 12/11/2020						29,50	0,00		
1	17/11/2020	TES-77630	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - COB AUTOAT	11,80	0,00	6.913,96	D
1	17/11/2020	TES-77631	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - COB LOTERI	11,80	0,00	6.925,76	D
Total do Dia: 17/11/2020						23,60	0,00		
1	19/11/2020	TES-77672	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - DEB TARIFA	2,40	0,00	6.928,16	D
1	19/11/2020	TES-77674	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - COB INTERN	5,90	0,00	6.934,06	D
Total do Dia: 19/11/2020						8,30	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	20/11/2020	TES-77754	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - COB BX 063	9,00	0,00	6.943,06	D
					Total do Dia: 20/11/2020	9,00	0,00		
1	23/11/2020	TES-77878	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - COB COMPE	5,90	0,00	6.948,96	D
					Total do Dia: 23/11/2020	5,90	0,00		
1	24/11/2020	TES-77881	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - DEB TARIFA	4,80	0,00	6.953,76	D
1	24/11/2020	TES-77884	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - COB INTERN	5,90	0,00	6.959,66	D
1	24/11/2020	TES-77885	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - COB LOTERI	11,80	0,00	6.971,46	D
					Total do Dia: 24/11/2020	22,50	0,00		
1	25/11/2020	TES-77890	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - MANUT CTA	49,00	0,00	7.020,46	D
1	25/11/2020	TES-77897	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - COB LOTERI	5,90	0,00	7.026,36	D
1	25/11/2020	TES-77898	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - COB COMPE	11,80	0,00	7.038,16	D
					Total do Dia: 25/11/2020	66,70	0,00		
1	27/11/2020	TES-77967	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - COB AGENC	5,90	0,00	7.044,06	D
1	27/11/2020	TES-77978	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - DEB TARIFA	4,80	0,00	7.048,86	D
					Total do Dia: 27/11/2020	10,70	0,00		
1	30/11/2020	TES-77993	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - COB LOTERI	5,90	0,00	7.054,76	D
1	30/11/2020	TES-77994	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - COB COMPE	5,90	0,00	7.060,66	D
1	30/11/2020	TES-77995	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - COB BX 063	9,00	0,00	7.069,66	D
1	30/11/2020	TES-78129	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - MANUT CTA	49,00	0,00	7.118,66	D
					Total do Dia: 30/11/2020	69,80	0,00		
					Total da Conta: Tarifas Bancárias	531,43	0,00		
							Saldo Anterior:	6.587,23	D
							Saldo Final:	7.118,66	D
Conta: 3.3.02.01.001.0003 - 2331 - Atualizações Monetárias Passivas								Saldo Anterior:	0,00
1	30/11/2020	CTB-1181	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Atualização Prestação a Receber - Mutuarios	6.451,09	0,00	6.451,09	D
					Total do Dia: 30/11/2020	6.451,09	0,00		
					Total da Conta: Atualizações Monetárias Passivas	6.451,09	0,00		
							Saldo Anterior:	0,00	
							Saldo Final:	6.451,09	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Conta: 3.3.02.01.001.0006 - 3178 - Encargos sobre Parcelamentos						Saldo Anterior:		35.827,99	D
1	30/11/2020	CTB-1280	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Atualização mensal dos encargos	157,60	0,00	35.985,59	D
1	30/11/2020	CTB-1280	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Atualização mensal encargos	33,20	0,00	36.018,79	D
1	30/11/2020	CTB-1280	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Atualização mensal encargos	1.660,80	0,00	37.679,59	D
1	30/11/2020	CTB-1280	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Atualização mensal encargos	37,72	0,00	37.717,31	D
Total do Dia: 30/11/2020						1.889,32	0,00		
Total da Conta: Encargos sobre Parcelamentos						1.889,32	0,00		
						Saldo Anterior:		35.827,99	D
						Saldo Final:		37.717,31	D
Conta: 3.3.02.01.001.0007 - 3483 - Rendimento Negativo de Aplicação Financeira						Saldo Anterior:		11.377,73	D
1	30/11/2020	TES-78066	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Rendimento Negativo Bruto no mês	67,00	0,00	11.444,73	D
1	30/11/2020	TES-78074	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Rendimento Negativo Bruto no mês	53,17	0,00	11.497,90	D
1	30/11/2020	TES-78077	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Rendimento Negativo Bruto no mês	229,81	0,00	11.727,71	D
Total do Dia: 30/11/2020						349,98	0,00		
Total da Conta: Rendimento Negativo de Aplicação						349,98	0,00		
						Saldo Anterior:		11.377,73	D
						Saldo Final:		11.727,71	D
Conta: 3.3.02.01.002.0001 - 3442 - Encargos Financeiros Obras e Convênios						Saldo Anterior:		17.448,12	D
1	30/11/2020	CTB-1180	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Valor referente IRRF sobre aplicação financeira vinculada a conta João Paulo II 1625- FIC EXECUTIVO	0,00	34,46	17.413,66	D
1	30/11/2020	CTB-1180	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Valor referente IRRF sobre aplicação financeira vinculada a conta João Paulo II 1625-4 FIC SIGMA	0,00	64,50	17.349,16	D
1	30/11/2020	CTB-1180	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Valor referente IRRF sobre aplicação financeira vinculada a conta 2742-6 FCVS	0,00	5,11	17.344,05	D
1	30/11/2020	CTB-1180	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Valor referente IRRF sobre aplicação financeira vinculada a conta 719-0 Água Fria.	0,00	0,17	17.343,88	D
1	30/11/2020	CTB-1180	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Valor referente IRRF sobre aplicação financeira vinculada a conta 265-2 Estrela Dalva e Outros.	0,00	324,22	17.019,66	D
1	30/11/2020	CTB-1180	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Valor referente IRRF sobre aplicação financeira vinculada a conta 280-6 Trabalho Social Executivo.	0,00	5,06	17.014,60	D
1	30/11/2020	CTB-1180	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Valor referente IRRF sobre aplicação financeira vinculada a conta 2157-6 Damianópolis	0,00	20,23	16.994,37	D
1	30/11/2020	CTB-1180	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Valor referente IOF sobre aplicação financeira vinculada a	0,00	3,49	16.990,88	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	30/11/2020	CTB-1180	AGEHAB -	bdsantos	conta João Paulo II 1625-4. Valor referente - Valor referente IOF sobre aplicação financeira vinculada a conta 2157-6 Damianópolis.	0,00	7,43	16.983,45	D
1	30/11/2020	CTB-1180	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Valor referente IOF sobre aplicação financeira vinculada a conta 719-0 Água Fria	0,00	0,36	16.983,09	D
1	30/11/2020	CTB-1180	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Valor referente Rendimento sobre aplicação financeira vinculada a conta Joao Paulo II 1625-4	398,06	0,00	17.381,15	D
1	30/11/2020	CTB-1180	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Valor referente Rendimento sobre aplicação financeira vinculada a conta João Paulo II 1625-4 FIC SIGMA	544,16	0,00	17.925,31	D
1	30/11/2020	CTB-1180	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Valor referente Rendimento sobre aplicação financeira vinculada a conta 428-8 Contrato 0352781	94,43	0,00	18.019,74	D
1	30/11/2020	CTB-1180	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Valor referente Rendimento sobre aplicação financeira vinculada a conta 2742-6 FCVS	31,74	0,00	18.051,48	D
1	30/11/2020	CTB-1180	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Valor referente Rendimento sobre aplicação financeira vinculada a conta 265-2 Estrela Dalva e Outros	309,93	0,00	18.361,41	D
1	30/11/2020	CTB-1180	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Valor referente Rendimento sobre aplicação financeira vinculada a conta 647028-0 Contrato 0352781	0,51	0,00	18.361,92	D
1	30/11/2020	CTB-1180	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Valor referente Rendimento sobre aplicação financeira vinculada a conta 2157-6 Damianópolis.	189,67	0,00	18.551,59	D
1	30/11/2020	CTB-1180	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Valor referente Rendimento sobre aplicação financeira vinculada a conta 280-6 Trabalho Social Executivo	30,12	0,00	18.581,71	D
1	30/11/2020	CTB-1180	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Valor referente Rendimento sobre aplicação financeira vinculada a conta 719-0 Água Fria Executivo	3,41	0,00	18.585,12	D
Total do Dia: 30/11/2020						1.602,03	465,03		
Total da Conta: Encargos Financeiros Obras e Convênios						1.602,03	465,03		
								Saldo Anterior:	17.448,12 D
								Saldo Final:	18.585,12 D
Conta: 3.3.03.01.001.0001 - 2365 - IOF - Imposto sobre Operações Financeiras						Saldo Anterior:		3.171,04 D	
1	30/11/2020	TES-78070	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - IOF	108,76	0,00	3.279,80	D
1	30/11/2020	TES-78081	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - IOF	0,34	0,00	3.280,14	D
Total do Dia: 30/11/2020						109,10	0,00		
Total da Conta: IOF - Imposto sobre Operações						109,10	0,00		
								Saldo Anterior:	3.171,04 D
								Saldo Final:	3.280,14 D
Conta: 3.3.03.01.001.0004 - 3016 - Pis Não-Cumulativo sobre Receita Financeira						Saldo Anterior:		1.302,12 D	

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	30/11/2020	CTB-1188	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Pis Não-Cumulativo sobre Operações Financeiras	100,19	0,00	1.402,31	D
					Total do Dia: 30/11/2020	100,19	0,00		
					Total da Conta: Pis Não-Cumulativo sobre Receita	100,19	0,00		
								Saldo Anterior: 1.302,12	D
								Saldo Final: 1.402,31	D
Conta: 3.3.03.01.001.0005 - 3017 - Cofins Não-Cumulativo sobre Receita Financeira								Saldo Anterior: 8.013,02	D
1	30/11/2020	CTB-1188	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Cofins Não-Cumulativo sobre Operações Financeiras	616,55	0,00	8.629,57	D
					Total do Dia: 30/11/2020	616,55	0,00		
					Total da Conta: Cofins Não-Cumulativo sobre Receita	616,55	0,00		
								Saldo Anterior: 8.013,02	D
								Saldo Final: 8.629,57	D
Conta: 3.3.03.01.001.0006 - 3180 - IOF - Imposto sobre Operações Financeiras - Obras/Convênios Administradas								Saldo Anterior: 8,42	D
1	30/11/2020	CTB-1180	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Valor referente IOF sobre aplicação financeira vinculada a conta João Paulo II 1625-4.	3,49	0,00	11,91	D
1	30/11/2020	CTB-1180	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Valor referente IOF sobre aplicação financeira vinculada a conta 2157-6 Damianópolis.	7,43	0,00	19,34	D
1	30/11/2020	CTB-1180	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Valor referente IOF sobre aplicação financeira vinculada a conta 719-0 Água Fria	0,36	0,00	19,70	D
					Total do Dia: 30/11/2020	11,28	0,00		
					Total da Conta: IOF - Imposto sobre Operações	11,28	0,00		
								Saldo Anterior: 8,42	D
								Saldo Final: 19,70	D
Conta: 3.3.03.01.002.0001 - 2368 - Taxas Estaduais								Saldo Anterior: 7.213,00	D
1	03/11/2020	CPA-77206	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - NF. 2030808143 - pago ao JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS - para EMISSÃO DE 2ª VIA DE ATA DE REUNIÃO - GED 2020.01031.002146-00	126,00	0,00	7.339,00	D
					Total do Dia: 03/11/2020	126,00	0,00		
1	20/11/2020	CPA-77676	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - NF. 2032805048 - pago ao JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS - para TAXA DE EMISSÃO DE CERTIDÃO SIMPLIFICADA DA AGEHAB - GED 2020.01031.002250-40	62,00	0,00	7.401,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 20/11/2020						62,00	0,00		
Total da Conta: Taxas Estaduais						188,00	0,00		
Saldo Anterior:								7.213,00	D
Saldo Final:								7.401,00	D
Saldo Anterior:								203.146,98	D
Conta: 3.3.04.01.001.0001 - 2383 - Depreciação de Bens Móveis e Imóveis									
1	30/11/2020	ATF-0324	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2020	142,18	0,00	203.289,16	D
1	30/11/2020	ATF-0324	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2020	28,17	0,00	203.317,33	D
1	30/11/2020	ATF-0324	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2020	42,22	0,00	203.359,55	D
1	30/11/2020	ATF-0324	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2020	0,14	0,00	203.359,69	D
1	30/11/2020	ATF-0324	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2020	0,22	0,00	203.359,91	D
1	30/11/2020	ATF-0324	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2020	0,14	0,00	203.360,05	D
1	30/11/2020	ATF-0324	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2020	27,30	0,00	203.387,35	D
1	30/11/2020	ATF-0324	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2020	26,13	0,00	203.413,48	D
1	30/11/2020	ATF-0324	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2020	21,72	0,00	203.435,20	D
1	30/11/2020	ATF-0324	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2020	3,75	0,00	203.438,95	D
1	30/11/2020	ATF-0324	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2020	99,46	0,00	203.538,41	D
1	30/11/2020	ATF-0324	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2020	0,39	0,00	203.538,80	D
1	30/11/2020	ATF-0324	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2020	150,21	0,00	203.689,01	D
1	30/11/2020	ATF-0324	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2020	5,25	0,00	203.694,26	D
1	30/11/2020	ATF-0324	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2020	35,83	0,00	203.730,09	D
1	30/11/2020	ATF-0324	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2020	82,62	0,00	203.812,71	D
1	30/11/2020	ATF-0324	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2020	207,02	0,00	204.019,73	D
1	30/11/2020	ATF-0324	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2020	0,04	0,00	204.019,77	D
1	30/11/2020	ATF-0324	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2020	20,66	0,00	204.040,43	D
1	30/11/2020	ATF-0324	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2020	35,83	0,00	204.076,26	D
1	30/11/2020	ATF-0324	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2020	29,31	0,00	204.105,57	D
1	30/11/2020	ATF-0324	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2020	35,84	0,00	204.141,41	D
1	30/11/2020	ATF-0324	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2020	18,74	0,00	204.160,15	D
1	30/11/2020	ATF-0324	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2020	19,39	0,00	204.179,54	D
1	30/11/2020	ATF-0324	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2020	11,23	0,00	204.190,77	D
1	30/11/2020	ATF-0324	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2020	37,58	0,00	204.228,35	D
1	30/11/2020	ATF-0324	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2020	25,49	0,00	204.253,84	D
1	30/11/2020	ATF-0324	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2020	11,20	0,00	204.265,04	D
1	30/11/2020	ATF-0324	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2020	8,25	0,00	204.273,29	D
1	30/11/2020	ATF-0324	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2020	8,96	0,00	204.282,25	D
1	30/11/2020	ATF-0324	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2020	2,15	0,00	204.284,40	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	30/11/2020	ATF-0324	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2020	10,45	0,00	204.294,85	D
1	30/11/2020	ATF-0324	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2020	29,86	0,00	204.324,71	D
1	30/11/2020	ATF-0324	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2020	2,76	0,00	204.327,47	D
1	30/11/2020	ATF-0324	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2020	28,10	0,00	204.355,57	D
1	30/11/2020	ATF-0324	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2020	49,02	0,00	204.404,59	D
1	30/11/2020	ATF-0324	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2020	65,91	0,00	204.470,50	D
1	30/11/2020	ATF-0324	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2020	19,62	0,00	204.490,12	D
1	30/11/2020	ATF-0324	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2020	4,40	0,00	204.494,52	D
1	30/11/2020	ATF-0324	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2020	0,95	0,00	204.495,47	D
1	30/11/2020	ATF-0324	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2020	19,38	0,00	204.514,85	D
1	30/11/2020	ATF-0324	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2020	23,89	0,00	204.538,74	D
1	30/11/2020	ATF-0324	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2020	0,93	0,00	204.539,67	D
1	30/11/2020	ATF-0324	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2020	24,46	0,00	204.564,13	D
1	30/11/2020	ATF-0324	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2020	66,80	0,00	204.630,93	D
1	30/11/2020	ATF-0324	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2020	1,09	0,00	204.632,02	D
1	30/11/2020	ATF-0324	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2020	23,71	0,00	204.655,73	D
1	30/11/2020	ATF-0324	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2020	21,70	0,00	204.677,43	D
1	30/11/2020	ATF-0324	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2020	5,47	0,00	204.682,90	D
1	30/11/2020	ATF-0324	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2020	9,34	0,00	204.692,24	D
1	30/11/2020	ATF-0324	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2020	49,55	0,00	204.741,79	D
1	30/11/2020	ATF-0324	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2020	5,27	0,00	204.747,06	D
1	30/11/2020	ATF-0324	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2020	22,07	0,00	204.769,13	D
1	30/11/2020	ATF-0324	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2020	1,70	0,00	204.770,83	D
1	30/11/2020	ATF-0324	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2020	30,49	0,00	204.801,32	D
1	30/11/2020	ATF-0324	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2020	22,36	0,00	204.823,68	D
1	30/11/2020	ATF-0324	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2020	14,10	0,00	204.837,78	D
1	30/11/2020	ATF-0324	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2020	5,24	0,00	204.843,02	D
1	30/11/2020	ATF-0324	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2020	1,00	0,00	204.844,02	D
1	30/11/2020	ATF-0324	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2020	16,06	0,00	204.860,08	D
1	30/11/2020	ATF-0324	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2020	226,58	0,00	205.086,66	D
1	30/11/2020	ATF-0324	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2020	83,22	0,00	205.169,88	D
1	30/11/2020	ATF-0324	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2020	75,12	0,00	205.245,00	D
1	30/11/2020	ATF-0324	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2020	254,52	0,00	205.499,52	D
1	30/11/2020	ATF-0324	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2020	10.294,98	0,00	215.794,50	D
1	30/11/2020	ATF-0324	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2020	74,77	0,00	215.869,27	D
1	30/11/2020	ATF-0324	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2020	21,28	0,00	215.890,55	D
1	30/11/2020	ATF-0324	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2020	60,48	0,00	215.951,03	D
1	30/11/2020	ATF-0324	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2020	0,42	0,00	215.951,45	D
1	30/11/2020	ATF-0324	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2020	10,65	0,00	215.962,10	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	30/11/2020	ATF-0324	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2020	8,77	0,00	215.970,87	D
1	30/11/2020	ATF-0324	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2020	92,33	0,00	216.063,20	D
1	30/11/2020	ATF-0324	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2020	62,57	0,00	216.125,77	D
1	30/11/2020	ATF-0324	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2020	51,00	0,00	216.176,77	D
1	30/11/2020	ATF-0324	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2020	14,90	0,00	216.191,67	D
1	30/11/2020	ATF-0324	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2020	127,51	0,00	216.319,18	D
1	30/11/2020	ATF-0324	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2020	135,55	0,00	216.454,73	D
1	30/11/2020	ATF-0324	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2020	145,78	0,00	216.600,51	D
1	30/11/2020	ATF-0324	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2020	51,00	0,00	216.651,51	D
1	30/11/2020	ATF-0324	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2020	51,00	0,00	216.702,51	D
1	30/11/2020	ATF-0324	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2020	201,58	0,00	216.904,09	D
1	30/11/2020	ATF-0324	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2020	112,71	0,00	217.016,80	D
1	30/11/2020	ATF-0324	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2020	41,17	0,00	217.057,97	D
1	30/11/2020	ATF-0324	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2020	165,70	0,00	217.223,67	D
1	30/11/2020	ATF-0324	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2020	152,97	0,00	217.376,64	D
1	30/11/2020	ATF-0324	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2020	156,74	0,00	217.533,38	D
1	30/11/2020	ATF-0324	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2020	202,72	0,00	217.736,10	D
1	30/11/2020	ATF-0324	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2020	83,81	0,00	217.819,91	D
1	30/11/2020	ATF-0324	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2020	89,60	0,00	217.909,51	D
1	30/11/2020	ATF-0324	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2020	108,20	0,00	218.017,71	D
1	30/11/2020	ATF-0324	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2020	61,65	0,00	218.079,36	D
1	30/11/2020	ATF-0324	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2020	36,11	0,00	218.115,47	D
1	30/11/2020	ATF-0324	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2020	38,63	0,00	218.154,10	D
1	30/11/2020	ATF-0324	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2020	1.052,52	0,00	219.206,62	D
1	30/11/2020	ATF-0324	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2020	28,79	0,00	219.235,41	D
1	30/11/2020	ATF-0324	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2020	14,78	0,00	219.250,19	D
1	30/11/2020	ATF-0324	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2020	54,50	0,00	219.304,69	D
1	30/11/2020	ATF-0324	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2020	109,15	0,00	219.413,84	D
1	30/11/2020	ATF-0324	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2020	80,54	0,00	219.494,38	D
1	30/11/2020	ATF-0324	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2020	14,78	0,00	219.509,16	D
1	30/11/2020	ATF-0324	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2020	24,17	0,00	219.533,33	D
1	30/11/2020	ATF-0324	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2020	44,32	0,00	219.577,65	D
1	30/11/2020	ATF-0324	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2020	64,67	0,00	219.642,32	D
1	30/11/2020	ATF-0324	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2020	21,09	0,00	219.663,41	D
1	30/11/2020	ATF-0324	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2020	48,43	0,00	219.711,84	D
1	30/11/2020	ATF-0324	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2020	64,67	0,00	219.776,51	D
1	30/11/2020	ATF-0324	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2020	88,84	0,00	219.865,35	D
1	30/11/2020	ATF-0324	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2020	14,77	0,00	219.880,12	D
1	30/11/2020	ATF-0324	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2020	44,82	0,00	219.924,94	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	30/11/2020	ATF-0324	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2020	36,55	0,00	219.961,49	D
1	30/11/2020	ATF-0324	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2020	24,30	0,00	219.985,79	D
1	30/11/2020	ATF-0324	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2020	24,31	0,00	220.010,10	D
1	30/11/2020	ATF-0324	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2020	9,02	0,00	220.019,12	D
1	30/11/2020	ATF-0324	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2020	6,74	0,00	220.025,86	D
1	30/11/2020	ATF-0324	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2020	34,50	0,00	220.060,36	D
1	30/11/2020	ATF-0324	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2020	4,88	0,00	220.065,24	D
1	30/11/2020	ATF-0324	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2020	52,30	0,00	220.117,54	D
1	30/11/2020	ATF-0324	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2020	19,78	0,00	220.137,32	D
1	30/11/2020	ATF-0324	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2020	13,02	0,00	220.150,34	D
1	30/11/2020	ATF-0324	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2020	44,46	0,00	220.194,80	D
1	30/11/2020	ATF-0324	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2020	13,02	0,00	220.207,82	D
1	30/11/2020	ATF-0324	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2020	4,88	0,00	220.212,70	D
1	30/11/2020	ATF-0324	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2020	96,05	0,00	220.308,75	D
1	30/11/2020	ATF-0324	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2020	24,33	0,00	220.333,08	D
1	30/11/2020	ATF-0324	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2020	5,34	0,00	220.338,42	D
1	30/11/2020	ATF-0324	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2020	19,06	0,00	220.357,48	D
1	30/11/2020	ATF-0324	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2020	24,18	0,00	220.381,66	D
1	30/11/2020	ATF-0324	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2020	9,12	0,00	220.390,78	D
1	30/11/2020	ATF-0324	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2020	16,25	0,00	220.407,03	D
1	30/11/2020	ATF-0324	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2020	28,61	0,00	220.435,64	D
1	30/11/2020	ATF-0324	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2020	23,15	0,00	220.458,79	D
1	30/11/2020	ATF-0324	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2020	70,40	0,00	220.529,19	D
1	30/11/2020	ATF-0324	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2020	23,24	0,00	220.552,43	D
1	30/11/2020	ATF-0324	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2020	255,55	0,00	220.807,98	D
1	30/11/2020	ATF-0324	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2020	511,07	0,00	221.319,05	D
1	30/11/2020	ATF-0324	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2020	863,55	0,00	222.182,60	D
1	30/11/2020	CTB-1188	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Crédito Pis Depreciação.	0,00	315,28	221.867,32	D
1	30/11/2020	CTB-1188	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Crédito Cofins Depreciação	0,00	1.452,23	220.415,09	D
Total do Dia: 30/11/2020						19.035,62	1.767,51		
Total da Conta: Depreciação de Bens Móveis e Imóveis						19.035,62	1.767,51		
								Saldo Anterior:	203.146,98 D
								Saldo Final:	220.415,09 D
Conta: 3.3.04.01.001.0002 - 2384 - Amortização de Bens Intangível								Saldo Anterior:	59.435,60 D
1	30/11/2020	ATF-0324	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Amortização do Mês 30/11/2020	344,98	0,00	59.780,58	D
1	30/11/2020	ATF-0324	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Amortização do Mês 30/11/2020	33,67	0,00	59.814,25	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	30/11/2020	ATF-0324	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Amortização do Mês 30/11/2020	1.885,92	0,00	61.700,17	D
1	30/11/2020	ATF-0324	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Amortização do Mês 30/11/2020	164,72	0,00	61.864,89	D
1	30/11/2020	ATF-0324	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Amortização do Mês 30/11/2020	5.104,28	0,00	66.969,17	D
1	30/11/2020	CTB-1188	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Crédito Pis Amortização	0,00	294,61	66.674,56	D
1	30/11/2020	CTB-1188	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Crédito Cofins Amortização	0,00	1.357,00	65.317,56	D
Total do Dia: 30/11/2020						7.533,57	1.651,61		
Total da Conta: Amortização de Bens Intangível						7.533,57	1.651,61		
								Saldo Anterior:	59.435,60 D
								Saldo Final:	65.317,56 D
Conta: 3.3.04.01.002.0001 - 2386 - Associações								Saldo Anterior:	19.861,50 D
1	30/11/2020	CTB-1179	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Apropriação mensalidade associação ABC	1.986,15	0,00	21.847,65	D
Total do Dia: 30/11/2020						1.986,15	0,00		
Total da Conta: Associações						1.986,15	0,00		
								Saldo Anterior:	19.861,50 D
								Saldo Final:	21.847,65 D
Conta: 3.3.04.01.002.0003 - 2388 - Anuidades e Taxas - Órgãos de Classe								Saldo Anterior:	7.534,25 D
1	24/11/2020	CPA-77765	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - NF. 13037485 - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para RRT - PROJ ASBUILT CASA SUB 50II ITAPURANGA - GED 2020.01031.002256-36	97,95	0,00	7.632,20	D
Total do Dia: 24/11/2020						97,95	0,00		
Total da Conta: Anuidades e Taxas - Órgãos de Classe						97,95	0,00		
								Saldo Anterior:	7.534,25 D
								Saldo Final:	7.632,20 D
Conta: 3.3.04.01.005.0001 - 3190 - Perdas Estimadas de Liquidação Duvidosa								Saldo Anterior:	54.517,36 D
1	30/11/2020	CTB-1181	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Valor referente a provisão de liquidação duvidosa de títulos vencidos a mais de 180 dias	5.653,97	0,00	60.171,33	D
Total do Dia: 30/11/2020						5.653,97	0,00		
Total da Conta: Perdas Estimadas de Liquidação						5.653,97	0,00		
								Saldo Anterior:	54.517,36 D
								Saldo Final:	60.171,33 D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Conta: 3.9.01.01.001.0011 - 920 - Novembro						Saldo Anterior:		0,00	
1	30/11/2020	CTB-1191	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Resultado de Novembro de 2020	0,00	89.194,74	89.194,74	C
Total do Dia: 30/11/2020						0,00	89.194,74		
Total da Conta: Novembro						0,00	89.194,74		
						Saldo Anterior:		0,00	
						Saldo Final:		89.194,74	C
Conta: 4.1.01.02.008.0004 - 3484 - Rendimento Negativo de Aplicação Financeira						Saldo Anterior:		660,41	D
1	30/11/2020	TES-78094	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito de na data 30/11/2020 - - Rendimento Negativo Bruto no mês	41,22	0,00	701,63	D
Total do Dia: 30/11/2020						41,22	0,00		
Total da Conta: Rendimento Negativo de Aplicação						41,22	0,00		
						Saldo Anterior:		660,41	D
						Saldo Final:		701,63	D
Conta: 4.1.03.01.001.0001 - 1013 - Entrada de Recursos Obra João Paulo II						Saldo Anterior:		8.841.400,88	C
1	06/11/2020	TES-77456	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Credito de na data 06/11/2020 - - C VAL FIN	0,00	606.341,48	9.447.742,36	C
Total do Dia: 06/11/2020						0,00	606.341,48		
Total da Conta: Entrada de Recursos Obra João Paulo II						0,00	606.341,48		
						Saldo Anterior:		8.841.400,88	C
						Saldo Final:		9.447.742,36	C
Conta: 4.1.03.01.002.0001 - 1035 - Rendimento de Aplicação Financeira						Saldo Anterior:		30.148,84	C
1	30/11/2020	TES-78088	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Credito de na data 30/11/2020 - - Rendimento Bruto no Mês	0,00	398,06	30.546,90	C
1	30/11/2020	TES-78090	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Credito de na data 30/11/2020 - - Rendimento Bruto no Mês	0,00	544,16	31.091,06	C
Total do Dia: 30/11/2020						0,00	942,22		
Total da Conta: Rendimento de Aplicação Financeira						0,00	942,22		
						Saldo Anterior:		30.148,84	C
						Saldo Final:		31.091,06	C
Conta: 4.1.03.02.001.0002 - 1501 - Serviços Aplicados						Saldo Anterior:		9.687.440,94	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	06/11/2020	TES-77406	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 1063 - 453 - Valor ref. ao muro de arrimo sendo a 9ª medição do 4ª termo aditivo ao contrato 97/2014 - Res. João Paulo II 2ª Etapta - Construtora São Bento - Valor ref. ao muro de arrimo sendo a 9ª medição do 4ª termo aditivo ao contrato	59.477,62	0,00	9.746.918,56	D
1	06/11/2020	TES-77407	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 1064 - 453 - Valor ref. a 36ª medição das uh do contrato 97/2014 - Res. João Paulo II 2ª etapa - Construtora São Bento - Valor ref. a 36ª medição das uh do contrato 97/2014 - Res. João Paulo II 2ª etapa - Construtora São Bento - GED 2016.	359.680,85	0,00	10.106.599,41	D
1	06/11/2020	TES-77408	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 1067 - 453 - Valor ref. ao 3º termo de apostilamento da 36ª medição das uh do contrato 97/2014 - Res. João Paulo II 2ª etapa - Construtora São Bento - Valor ref. ao 3º termo de apostilamento da 36ª medição das uh do contrato 97/2014 - Res	33.849,41	0,00	10.140.448,82	D
1	06/11/2020	TES-77409	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 97-1063-ISS 5%1-1775-5 - 375 - ISS 5% - 1063 - Construtora São Bento Ltda - EPP - ISS 5% - 1063 - Construtora São Bento Ltda - EPP - GED 2016.01031.000882-10	1.926,92	0,00	10.142.375,74	D
1	06/11/2020	TES-77410	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 97-1067-ISS 5%1-1775-5 - 375 - ISS 5% - 1067 - Construtora São Bento Ltda - EPP - ISS 5% - 1067 - Construtora São Bento Ltda - EPP - GED 2016.01031.000882-10	1.096,63	0,00	10.143.472,37	D
1	06/11/2020	TES-77411	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 97-1064-ISS 5%1-1775-5 - 375 - ISS 5% - 1064 - Construtora São Bento Ltda - EPP - ISS 5% - 1064 - Construtora São Bento Ltda - EPP - GED 2016.01031.000882-10	11.652,73	0,00	10.155.125,10	D
Total do Dia: 06/11/2020						467.684,16	0,00		
1	20/11/2020	TES-77866	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 97-1067-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - 371 - INSS-OBRA - 1067 - Construtora São Bento Ltda - EPP - INSS-OBRA - 1067 - Construtora São Bento Ltda - EPP - GED 2016.01031.000882-10	1.608,39	0,00	10.156.733,49	D
1	20/11/2020	TES-77867	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 97-1063-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - 371 - INSS-OBRA - 1063 - Construtora São Bento Ltda - EPP - INSS-OBRA - 1063 - Construtora São Bento Ltda - EPP - GED 2016.01031.000882-10	2.826,15	0,00	10.159.559,64	D
1	20/11/2020	TES-77868	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 97-1064-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - 371 - INSS-OBRA - 1064 - Construtora São Bento Ltda - EPP - INSS-OBRA - 1064 - Construtora São Bento Ltda - EPP - GED 2016.01031.000882-10	17.090,66	0,00	10.176.650,30	D
Total do Dia: 20/11/2020						21.525,20	0,00		
Total da Conta: Serviços Aplicados						489.209,36	0,00		

Saldo Anterior: 9.687.440,94 D
Saldo Final: 10.176.650,30 D

Conta: 4.1.03.02.008.0001 - 1525 - Tarifas Bancárias

Saldo Anterior: 73.278,38 D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	12/11/2020	TES-77572	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito de na data 12/11/2020 - - DEB PREST	1.200,00	0,00	74.478,38	D
Total do Dia: 12/11/2020						1.200,00	0,00		
1	25/11/2020	TES-77892	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito de na data 25/11/2020 - - MANUT CTA	49,00	0,00	74.527,38	D
Total do Dia: 25/11/2020						49,00	0,00		
Total da Conta: Tarifas Bancárias						1.249,00	0,00		
Saldo Anterior:								73.278,38	D
Saldo Final:								74.527,38	D
Conta: 4.1.03.02.008.0004 - 3486 - Rendimento Negativo de Aplicação Financeira								Saldo Anterior:	1.776,17 D
1	30/11/2020	TES-78087	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito de na data 30/11/2020 - - Rendimento Negativo Bruto no Mês	49,83	0,00	1.826,00	D
Total do Dia: 30/11/2020						49,83	0,00		
Total da Conta: Rendimento Negativo de Aplicação						49,83	0,00		
Saldo Anterior:								1.776,17	D
Saldo Final:								1.826,00	D
Conta: 4.1.03.02.009.0001 - 1528 - IOF Imposto sobre Operações Financeiras								Saldo Anterior:	1.787,17 D
1	30/11/2020	TES-78092	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito de na data 30/11/2020 - - IOF	3,49	0,00	1.790,66	D
Total do Dia: 30/11/2020						3,49	0,00		
Total da Conta: IOF Imposto sobre Operações						3,49	0,00		
Saldo Anterior:								1.787,17	D
Saldo Final:								1.790,66	D
Conta: 4.1.03.02.009.0002 - 1529 - IRRF Sobre Aplicações Financeiras								Saldo Anterior:	6.032,41 D
1	30/11/2020	TES-78089	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito de na data 30/11/2020 - - IRRF	34,46	0,00	6.066,87	D
1	30/11/2020	TES-78091	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito de na data 30/11/2020 - - IRRF	64,50	0,00	6.131,37	D
Total do Dia: 30/11/2020						98,96	0,00		
Total da Conta: IRRF Sobre Aplicações Financeiras						98,96	0,00		
Saldo Anterior:								6.032,41	D
Saldo Final:								6.131,37	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Conta: 4.1.03.02.010.0001 - 2874 - Bloqueio Judicial						Saldo Anterior:		430.973,99	D
1	12/11/2020	TES-77571	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito de na data 12/11/2020 - - DB VLR BLV	1.751,47	0,00	432.725,46	D
Total do Dia: 12/11/2020						1.751,47	0,00		
Total da Conta: Bloqueio Judicial						1.751,47	0,00		
						Saldo Anterior:		430.973,99	D
						Saldo Final:		432.725,46	D
Conta: 4.1.05.01.002.0001 - 1041 - Rendimento de Aplicação Financeira						Saldo Anterior:		33.074,83	C
1	30/11/2020	TES-78095	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Credito de na data 30/11/2020 - - Rendimento Bruto no Mês	0,00	3,41	33.078,24	C
1	30/11/2020	TES-78098	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Credito de na data 30/11/2020 - - Rendimento Bruto no Mês	0,00	189,67	33.267,91	C
1	30/11/2020	TES-78102	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Credito de na data 30/11/2020 - - Rendimento Bruto no Mês	0,00	309,93	33.577,84	C
Total do Dia: 30/11/2020						0,00	503,01		
Total da Conta: Rendimento de Aplicação Financeira						0,00	503,01		
						Saldo Anterior:		33.074,83	C
						Saldo Final:		33.577,84	C
Conta: 4.1.05.02.001.0001 - 1472 - Materiais Aplicados						Saldo Anterior:		999.386,04	D
1	06/11/2020	TES-77405	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 372 - 2151788 - Valor ref. a OC 1107 parcial - Contrato 009/2020 de materiais para Água Fria - MJ Ribeiro - Valor ref. a OC 1107 parcial - Contrato 009/2020 de materiais para Água Fria - MJ Ribeiro - GED 2020.01031.001268-16	42.240,00	0,00	1.041.626,04	D
Total do Dia: 06/11/2020						42.240,00	0,00		
1	30/11/2020	TES-78005	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 2105 - 2151874 - Pagamento de Materiais de Construção Civil - solicitados via OC 1147 - Contrato 04/2020, para a Obra do município de Daianópolis - Pagamento de Materiais de Construção Civil - solicitados via OC 1147 - Contrato 04/2020,	53.419,31	0,00	1.095.045,35	D
Total do Dia: 30/11/2020						53.419,31	0,00		
Total da Conta: Materiais Aplicados						95.659,31	0,00		
						Saldo Anterior:		999.386,04	D
						Saldo Final:		1.095.045,35	D
Conta: 4.1.05.02.002.0001 - 1481 - Tarifas Bancárias						Saldo Anterior:		143.989,98	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	05/11/2020	TES-77382	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito de na data 05/11/2020 - - DEB TARIFA	1,50	0,00	143.991,48	D
Total do Dia: 05/11/2020						1,50	0,00		
1	09/11/2020	TES-77497	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito de na data 09/11/2020 - - DEB TARIFA	24,00	0,00	144.015,48	D
1	09/11/2020	TES-77498	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito de na data 09/11/2020 - - DB DIVERS	59,00	0,00	144.074,48	D
Total do Dia: 09/11/2020						83,00	0,00		
1	10/11/2020	TES-77507	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito de na data 10/11/2020 - - DEB TARIFA	35,75	0,00	144.110,23	D
Total do Dia: 10/11/2020						35,75	0,00		
1	13/11/2020	TES-77579	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito de na data 13/11/2020 - - DEB TARIFA	1,43	0,00	144.111,66	D
Total do Dia: 13/11/2020						1,43	0,00		
1	20/11/2020	TES-77799	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito de na data 20/11/2020 - - DEB PREST	1.200,00	0,00	145.311,66	D
Total do Dia: 20/11/2020						1.200,00	0,00		
1	23/11/2020	TES-77876	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito de na data 23/11/2020 - - DEB PREST	1.200,00	0,00	146.511,66	D
Total do Dia: 23/11/2020						1.200,00	0,00		
1	25/11/2020	TES-77891	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito de na data 25/11/2020 - - MANUT CTA	49,00	0,00	146.560,66	D
1	25/11/2020	TES-77894	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito de na data 25/11/2020 - - MANUT CTA	49,00	0,00	146.609,66	D
Total do Dia: 25/11/2020						98,00	0,00		
1	30/11/2020	TES-78003	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito de na data 30/11/2020 - - DEB TARIFA	3,00	0,00	146.612,66	D
Total do Dia: 30/11/2020						3,00	0,00		
Total da Conta: Tarifas Bancárias						2.622,68	0,00		
Saldo Anterior:								143.989,98	D
Saldo Final:								146.612,66	D
Conta: 4.1.05.02.002.0003 - 1483 - Débito de Prestações Habitacionais						Saldo Anterior:		565.861,55	D
1	16/11/2020	TES-77601	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito de na data 16/11/2020 - - DB ENCARGO	1.220,58	0,00	567.082,13	D
1	16/11/2020	TES-77602	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito de na data 16/11/2020 - - DB ENCARGO	601,76	0,00	567.683,89	D
Total do Dia: 16/11/2020						1.822,34	0,00		
1	19/11/2020	TES-77675	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Lançamento de medição da unidade PREST HAB	0,00	31,31	567.652,58	D
Total do Dia: 19/11/2020						0,00	31,31		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total da Conta: Débito de Prestações Habitacionais						1.822,34	31,31		
						Saldo Anterior:		565.861,55	D
						Saldo Final:		567.652,58	D
Conta: 4.1.05.02.003.0001 - 1484 - IOF Imposto sobre Operações Financeiras						Saldo Anterior:		258,62	D
1	30/11/2020	TES-78097	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito de na data 30/11/2020 - - IOF	0,36	0,00	258,98	D
1	30/11/2020	TES-78100	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito de na data 30/11/2020 - - IOF	7,43	0,00	266,41	D
Total do Dia: 30/11/2020						7,79	0,00		
Total da Conta: IOF Imposto sobre Operações						7,79	0,00		
						Saldo Anterior:		258,62	D
						Saldo Final:		266,41	D
Conta: 4.1.05.02.003.0002 - 1485 - IRRF Sobre Aplicação Financeiras						Saldo Anterior:		4.606,90	D
1	30/11/2020	TES-78096	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito de na data 30/11/2020 - - IRRF	0,17	0,00	4.607,07	D
1	30/11/2020	TES-78099	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito de na data 30/11/2020 - - IRRF	20,23	0,00	4.627,30	D
1	30/11/2020	TES-78103	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito de na data 30/11/2020 - - IRRF	324,22	0,00	4.951,52	D
Total do Dia: 30/11/2020						344,62	0,00		
Total da Conta: IRRF Sobre Aplicação Financeiras						344,62	0,00		
						Saldo Anterior:		4.606,90	D
						Saldo Final:		4.951,52	D
Conta: 4.1.05.02.004.0002 - 2195 - Bloqueio Judicial						Saldo Anterior:		15.401,90	D
1	12/11/2020	TES-77568	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito de na data 12/11/2020 - - DB VLR BLV	3.182,11	0,00	18.584,01	D
1	12/11/2020	TES-77570	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito de na data 12/11/2020 - - DB VLR BLV	2.367,94	0,00	20.951,95	D
Total do Dia: 12/11/2020						5.550,05	0,00		
Total da Conta: Bloqueio Judicial						5.550,05	0,00		
						Saldo Anterior:		15.401,90	D
						Saldo Final:		20.951,95	D
Conta: 4.1.05.02.004.0005 - 3255 - Energia Eletrica						Saldo Anterior:		1.923,18	D
1	11/11/2020	CPA-77530	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - NF. 11/2020 - pago ao Celg Distribuição S/A - para ENERGIA ELÉTRICA - OBRA ÁGUA FRIA - REF. 11-2020 - GED 2019.01031.000912-13	130,32	0,00	2.053,50	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 11/11/2020						130,32	0,00		
Total da Conta: Energia Eletrica						130,32	0,00		
								Saldo Anterior:	1.923,18 D
								Saldo Final:	2.053,50 D
Conta: 4.1.05.02.004.0008 - 3269 - Despesas Gerais Obra								Saldo Anterior:	33.476,52 D
1	03/11/2020	TES-77218	AGEHAB -	bdsantos	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 516247 - 2152037 - Referente a despesas gerais da obra de Agua Fria - ADIANTAMENTO GEROFIS. - Referente a despesas gerais da obra de Agua Fria - ADIANTAMENTO GEROFIS. - GED 2019.01031.000583-56	688,45	0,00	34.164,97	D
1	03/11/2020	TES-77219	AGEHAB -	bdsantos	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 97730 - 2151450 - Referente a despesas gerais da obra de Agua Fria - ADIANTAMENTO GEROFIS. - Referente a despesas gerais da obra de Agua Fria - ADIANTAMENTO GEROFIS. - GED 2019.01031.000583-56	892,00	0,00	35.056,97	D
1	03/11/2020	TES-77220	AGEHAB -	bdsantos	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 25073-1 - 2151812 - Referente a despesas gerais da Obra de Agua Fria - ADIANTAMENTO GEROFIS. - Referente a despesas gerais da Obra de Agua Fria - ADIANTAMENTO GEROFIS. - GED 2019.01031.000583-56	90,00	0,00	35.146,97	D
1	03/11/2020	TES-77748	AGEHAB -	bdsantos	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 5017 - 2151452 - Referente a despesas gerais da Obra de Agua Fria - ADIANTAMENTO GEROFIS. - Referente a despesas gerais da Obra de Agua Fria - ADIANTAMENTO GEROFIS. - GED 2019.01031.000583-56	995,00	0,00	36.141,97	D
1	03/11/2020	TES-77750	AGEHAB -	bdsantos	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 29 - 2151749 - Referente a despesas gerais da Obra de Agua Fria - ADIANTAMENTO GEROFIS. - Referente a despesas gerais da Obra de Agua Fria - ADIANTAMENTO GEROFIS. - GED 2019.01031.000583-56	801,00	0,00	36.942,97	D
Total do Dia: 03/11/2020						3.466,45	0,00		
1	04/11/2020	TES-77749	AGEHAB -	bdsantos	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 2810 - 2151709 - Referente a despesas gerais da Obra de Agua Fria - ADIANTAMENTO GEROFIS. - Referente a despesas gerais da Obra de Agua Fria - ADIANTAMENTO GEROFIS. - GED 2019.01031.000583-56	994,96	0,00	37.937,93	D
Total do Dia: 04/11/2020						994,96	0,00		
1	06/11/2020	TES-77773	AGEHAB -	bdsantos	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 245 - 2151919 - Referente despesas gerais da obra de Damianópolis ADIANTAMENTO GEROFIS. - Referente despesas gerais da obra de Damianópolis ADIANTAMENTO GEROFIS. - GED 2020.01031.001013-17	360,00	0,00	38.297,93	D
Total do Dia: 06/11/2020						360,00	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	12/11/2020	TES-77774	AGEHAB -	bdsantos	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 187 - 2151916 - 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	985,50	0,00	39.283,43	D
Total do Dia: 12/11/2020						985,50	0,00		
1	13/11/2020	TES-77800	AGEHAB -	bdsantos	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 2815 - 2152036 - Referente a despesas gerais da obra de Damianopolis - ADIANTAMENTO GEROFIS. - Referente a despesas gerais da obra de Damianopolis - ADIANTAMENTO GEROFIS. - GED 2020.01031.001013-17	120,00	0,00	39.403,43	D
Total do Dia: 13/11/2020						120,00	0,00		
1	16/11/2020	TES-77779	AGEHAB -	bdsantos	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 141 - 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	39.751,43	D
Total do Dia: 16/11/2020						348,00	0,00		
1	20/11/2020	TES-77776	AGEHAB -	bdsantos	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 2126883844 - 561 - 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	100,22	0,00	39.851,65	D
Total do Dia: 20/11/2020						100,22	0,00		
Total da Conta: Despesas Gerais Obra						6.375,13	0,00		
								Saldo Anterior:	33.476,52 D
								Saldo Final:	39.851,65 D
Conta: 4.1.05.02.004.0011 - 3328 - Água e Esgoto								Saldo Anterior:	4.863,19 D
1	11/11/2020	CPA-77531	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - NF. 4044895755 - pago ao Saneamento de Goiás S.A. - para FATURA SANEAGO - OBRA - AGUA FRIA - ref. OUTUBRO-2020 - GED 2019.01031.001993-32	411,69	0,00	5.274,88	D
Total do Dia: 11/11/2020						411,69	0,00		
Total da Conta: Água e Esgoto						411,69	0,00		
								Saldo Anterior:	4.863,19 D
								Saldo Final:	5.274,88 D
Conta: 4.1.05.02.005.0001 - 3166 - Salários e Ordenados								Saldo Anterior:	687.796,65 D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	30/11/2020	FOL112020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Faltas 11/20	0,00	590,96	687.205,69	D
1	30/11/2020	FOL112020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Salários 11/20	61.093,53	0,00	748.299,22	D
Total do Dia: 30/11/2020						61.093,53	590,96		
Total da Conta: Salários e Ordenados						61.093,53	590,96		
								Saldo Anterior:	687.796,65 D
								Saldo Final:	748.299,22 D
Conta: 4.1.05.02.005.0002 - 3167 - Férias e 1/3								Saldo Anterior:	98.152,18 D
1	30/11/2020	FOL112020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Férias 11/20	1.632,65	0,00	99.784,83	D
1	30/11/2020	FOL112020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Férias Indenizadas 11/20	2.596,75	0,00	102.381,58	D
1	30/11/2020	FOL112020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias 1/3 11/20	969,88	0,00	103.351,46	D
1	30/11/2020	FOL112020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias 11/20	2.909,52	0,00	106.260,98	D
Total do Dia: 30/11/2020						8.108,80	0,00		
Total da Conta: Férias e 1/3						8.108,80	0,00		
								Saldo Anterior:	98.152,18 D
								Saldo Final:	106.260,98 D
Conta: 4.1.05.02.005.0003 - 3168 - 13º Salário								Saldo Anterior:	65.636,80 D
1	30/11/2020	FOL112020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - 1/12 13 Int Av Prévio 11/20	225,65	0,00	65.862,45	D
1	30/11/2020	FOL112020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov 13 11/20	2.790,36	0,00	68.652,81	D
Total do Dia: 30/11/2020						3.016,01	0,00		
Total da Conta: 13º Salário						3.016,01	0,00		
								Saldo Anterior:	65.636,80 D
								Saldo Final:	68.652,81 D
Conta: 4.1.05.02.005.0005 - 3170 - Contribuição Previdenciária Patronal - Empresa/SAT/Terceiros								Saldo Anterior:	253.507,56 D
1	30/11/2020	FOL112020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - INSS Empresa 11/20	18.514,71	0,00	272.022,27	D
1	30/11/2020	FOL112020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov 13 INSS 11/20	761,75	0,00	272.784,02	D
1	30/11/2020	FOL112020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias INSS 11/20	1.059,07	0,00	273.843,09	D
1	30/11/2020	FOL112020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste Fér INSS 11/20	826,09	0,00	274.669,18	D
Total do Dia: 30/11/2020						21.161,62	0,00		
Total da Conta: Contribuição Previdenciária Patronal -						21.161,62	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
								Saldo Anterior:	253.507,56 D
								Saldo Final:	274.669,18 D
Conta: 4.1.05.02.005.0006 - 3171 - FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço								Saldo Anterior:	87.790,64 D
1	30/11/2020	FOL112020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - FGTS 13 Sal 11/20	1.931,67	0,00	89.722,31	D
1	30/11/2020	FOL112020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - FGTS dep quitação 11/20	284,19	0,00	90.006,50	D
1	30/11/2020	FOL112020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - FGTS depósito 11/20	5.063,26	0,00	95.069,76	D
1	30/11/2020	FOL112020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - FGTS Quit 13° 11/20	105,75	0,00	95.175,51	D
1	30/11/2020	FOL112020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov 13 FGTS 11/20	223,22	0,00	95.398,73	D
1	30/11/2020	FOL112020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias FGTS 11/20	310,35	0,00	95.709,08	D
1	30/11/2020	FOL112020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste Fér FGTS 11/20	242,07	0,00	95.951,15	D
Total do Dia: 30/11/2020						8.160,51	0,00		
Total da Conta: FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de						8.160,51	0,00		
								Saldo Anterior:	87.790,64 D
								Saldo Final:	95.951,15 D
Conta: 4.1.05.02.005.0007 - 3212 - Repouso Remunerado								Saldo Anterior:	20.941,68 D
1	30/11/2020	FOL112020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Repouso Remunerado 11/20	1.996,40	0,00	22.938,08	D
Total do Dia: 30/11/2020						1.996,40	0,00		
Total da Conta: Repouso Remunerado						1.996,40	0,00		
								Saldo Anterior:	20.941,68 D
								Saldo Final:	22.938,08 D
Conta: 4.1.05.02.005.0008 - 3213 - Horas Extras								Saldo Anterior:	18.644,40 D
1	30/11/2020	FOL112020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Hora Extra 11/20	1.282,86	0,00	19.927,26	D
Total do Dia: 30/11/2020						1.282,86	0,00		
Total da Conta: Horas Extras						1.282,86	0,00		
								Saldo Anterior:	18.644,40 D
								Saldo Final:	19.927,26 D
Conta: 4.1.05.02.005.0011 - 3252 - Adicional Noturno								Saldo Anterior:	10.155,02 D
1	30/11/2020	FOL112020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Adicional Noturno 11/20	856,90	0,00	11.011,92	D
Total do Dia: 30/11/2020						856,90	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total da Conta: Adicional Noturno						856,90	0,00		
							Saldo Anterior:	10.155,02	D
							Saldo Final:	11.011,92	D
Conta: 4.1.05.02.005.0012 - 3272 - Afastamentos							Saldo Anterior:	5.587,05	D
1	30/11/2020	FOL112020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Afastamento Doença e sem Venci 11/20	1.045,00	0,00	6.632,05	D
Total do Dia: 30/11/2020						1.045,00	0,00		
Total da Conta: Afastamentos						1.045,00	0,00		
							Saldo Anterior:	5.587,05	D
							Saldo Final:	6.632,05	D
Conta: 4.1.07.02.002.0003 - 3490 - Rendimento Negativo de Aplicação Financeira							Saldo Anterior:	1,07	D
1	30/11/2020	TES-78104	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito de na data 30/11/2020 - - Rendimento Negativo Bruto no Mês	0,07	0,00	1,14	D
Total do Dia: 30/11/2020						0,07	0,00		
Total da Conta: Rendimento Negativo de Aplicação						0,07	0,00		
							Saldo Anterior:	1,07	D
							Saldo Final:	1,14	D
Conta: 4.1.08.01.001.0001 - 1018 - Recurso Secretaria da Fazenda - FCVS							Saldo Anterior:	204.082,70	C
1	12/11/2020	TES-77573	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Credito de na data 12/11/2020 - - COV608000	0,00	2.727,89	206.810,59	C
Total do Dia: 12/11/2020						0,00	2.727,89		
1	16/11/2020	TES-77604	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Credito de na data 16/11/2020 - - CONV608000	0,00	2.727,89	209.538,48	C
Total do Dia: 16/11/2020						0,00	2.727,89		
Total da Conta: Recurso Secretaria da Fazenda - FCVS						0,00	5.455,78		
							Saldo Anterior:	204.082,70	C
							Saldo Final:	209.538,48	C
Conta: 4.1.08.01.002.0001 - 3224 - Rendimento de Aplicação Financeiras							Saldo Anterior:	1.075,69	C
1	30/11/2020	TES-78063	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Credito de na data 30/11/2020 - - Rendimento Bruto no Mês	0,00	31,74	1.107,43	C
Total do Dia: 30/11/2020						0,00	31,74		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total da Conta: Rendimento de Aplicação Financeiras						0,00	31,74		
								Saldo Anterior:	1.075,69 C
								Saldo Final:	1.107,43 C
Conta: 4.1.08.02.001.0001 - 1253 - Seguro								Saldo Anterior:	65.498,32 D
1	09/11/2020	CPA-77390	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - NF. 6307558982 - pago ao Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais - para SEGURO PRESTAMISTA REF AO PERÍODO DE 15-09-2020 A 14-10-2020 - GED 2017.01031.001476-56	76,70	0,00	65.575,02	D
Total do Dia: 09/11/2020						76,70	0,00		
1	18/11/2020	CPA-77651	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - NF. 6309212994 - pago ao Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais - para SEGURO PRESTAMISTA - REF. NOVEMBRO-2020 - GED 2017.01031.001010-79	435,22	0,00	66.010,24	D
Total do Dia: 18/11/2020						435,22	0,00		
Total da Conta: Seguro						511,92	0,00		
								Saldo Anterior:	65.498,32 D
								Saldo Final:	66.010,24 D
Conta: 4.1.08.02.001.0003 - 1255 - Taxas e Tarifas Bancárias								Saldo Anterior:	1.513,75 D
1	25/11/2020	TES-77919	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito de na data 25/11/2020 - - MANUT CTA	49,00	0,00	1.562,75	D
Total do Dia: 25/11/2020						49,00	0,00		
Total da Conta: Taxas e Tarifas Bancárias						49,00	0,00		
								Saldo Anterior:	1.513,75 D
								Saldo Final:	1.562,75 D
Conta: 4.1.08.02.001.0004 - 1663 - Nota de Cobrança de Contraprestação FCVS Lei 12.409/11								Saldo Anterior:	12.828,95 D
1	26/11/2020	CPA-77922	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - NF. 11/2020 - pago ao Caixa Economica Federal - FCVS - para NOTA DE COBRANÇA DE CONTRAPRESTAÇÃO FCVS-SEGURO REF. 11-2020 - GED 2014.01031.002791-94	173,12	0,00	13.002,07	D
Total do Dia: 26/11/2020						173,12	0,00		
Total da Conta: Nota de Cobrança de Contraprestação						173,12	0,00		
								Saldo Anterior:	12.828,95 D
								Saldo Final:	13.002,07 D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Conta: 4.1.08.02.001.0006 - 3009 - Bloqueio Judicial						Saldo Anterior:		8.635,88	D
1	12/11/2020	TES-77574	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito de na data 12/11/2020 - - DB VLR BLV	820,91	0,00	9.456,79	D
Total do Dia: 12/11/2020						820,91	0,00		
Total da Conta: Bloqueio Judicial						820,91	0,00		
						Saldo Anterior:		8.635,88	D
						Saldo Final:		9.456,79	D
Conta: 4.1.08.02.001.0008 - 3229 - IRRF - Imposto de Renda de Aplicação Financeira						Saldo Anterior:		110,30	D
1	30/11/2020	TES-78064	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito de na data 30/11/2020 - - IRRF	5,11	0,00	115,41	D
Total do Dia: 30/11/2020						5,11	0,00		
Total da Conta: IRRF - Imposto de Renda de Aplicação						5,11	0,00		
						Saldo Anterior:		110,30	D
						Saldo Final:		115,41	D
Conta: 4.2.01.02.008.0004 - 3485 - Rendimento Negativo de Aplicação Financeira						Saldo Anterior:		660,41	C
1	30/11/2020	TES-78094	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito de na data 30/11/2020 - - Rendimento Negativo Bruto no mês	0,00	41,22	701,63	C
Total do Dia: 30/11/2020						0,00	41,22		
Total da Conta: Rendimento Negativo de Aplicação						0,00	41,22		
						Saldo Anterior:		660,41	C
						Saldo Final:		701,63	C
Conta: 4.2.03.01.001.0001 - 1021 - Entradas de Recursos - Obras João Paulo II						Saldo Anterior:		8.841.400,88	D
1	06/11/2020	TES-77456	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Credito de na data 06/11/2020 - - C VAL FIN	606.341,48	0,00	9.447.742,36	D
Total do Dia: 06/11/2020						606.341,48	0,00		
Total da Conta: Entradas de Recursos - Obras João						606.341,48	0,00		
						Saldo Anterior:		8.841.400,88	D
						Saldo Final:		9.447.742,36	D
Conta: 4.2.03.01.002.0001 - 1057 - Rendimento de Aplicação Financeira						Saldo Anterior:		30.148,84	D
1	30/11/2020	TES-78088	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Credito de na data 30/11/2020 - - Rendimento Bruto no Mês	398,06	0,00	30.546,90	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.	
1	30/11/2020	TES-78090	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Credito de na data 30/11/2020 - - Rendimento Bruto no Mês	544,16	0,00	31.091,06	D	
					Total do Dia: 30/11/2020	942,22	0,00			
					Total da Conta: Rendimento de Aplicação Financeira	942,22	0,00			
							Saldo Anterior:	30.148,84	D	
							Saldo Final:	31.091,06	D	
Conta: 4.2.03.02.001.0002 - 1543 - Serviços Aplicados								Saldo Anterior:	9.687.440,94	C
1	06/11/2020	TES-77406	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 1063 - 453 - Valor ref. ao muro de arrimo sendo a 9ª medição do 4ª termo aditivo ao contrato 97/2014 - Res. João Paulo II 2ª Etapta - Construtora São Bento - Valor ref. ao muro de arrimo sendo a 9ª medição do 4ª termo aditivo ao contrato	0,00	59.477,62	9.746.918,56	C	
1	06/11/2020	TES-77407	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 1064 - 453 - Valor ref. a 36ª medição das uh do contrato 97/2014 - Res. João Paulo II 2ª etapa - Construtora São Bento - Valor ref. a 36ª medição das uh do contrato 97/2014 - Res. João Paulo II 2ª etapa - Construtora São Bento - GED 2016.	0,00	359.680,85	10.106.599,41	C	
1	06/11/2020	TES-77408	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 1067 - 453 - Valor ref. ao 3º termo de apostilamento da 36ª medição das uh do contrato 97/2014 - Res. João Paulo II 2ª etapa - Construtora São Bento - Valor ref. ao 3º termo de apostilamento da 36ª medição das uh do contrato 97/2014 - Res	0,00	33.849,41	10.140.448,82	C	
1	06/11/2020	TES-77409	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 97-1063-ISS 5%1-1775-5 - 375 - ISS 5% - 1063 - Construtora São Bento Ltda - EPP - ISS 5% - 1063 - Construtora São Bento Ltda - EPP - GED 2016.01031.000882-10	0,00	1.926,92	10.142.375,74	C	
1	06/11/2020	TES-77410	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 97-1067-ISS 5%1-1775-5 - 375 - ISS 5% - 1067 - Construtora São Bento Ltda - EPP - ISS 5% - 1067 - Construtora São Bento Ltda - EPP - GED 2016.01031.000882-10	0,00	1.096,63	10.143.472,37	C	
1	06/11/2020	TES-77411	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 97-1064-ISS 5%1-1775-5 - 375 - ISS 5% - 1064 - Construtora São Bento Ltda - EPP - ISS 5% - 1064 - Construtora São Bento Ltda - EPP - GED 2016.01031.000882-10	0,00	11.652,73	10.155.125,10	C	
					Total do Dia: 06/11/2020	0,00	467.684,16			
1	20/11/2020	TES-77866	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 97-1067-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - 371 - INSS-OBRA - 1067 - Construtora São Bento Ltda - EPP - INSS-OBRA - 1067 - Construtora São Bento Ltda - EPP - GED 2016.01031.000882-10	0,00	1.608,39	10.156.733,49	C	
1	20/11/2020	TES-77867	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 97-1063-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - 371 - INSS-OBRA - 1063 - Construtora São Bento Ltda - EPP - INSS-OBRA - 1063 - Construtora São Bento Ltda - EPP - GED 2016.01031.000882-10	0,00	2.826,15	10.159.559,64	C	
1	20/11/2020	TES-77868	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 97-1064-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - 371 - INSS-OBRA - 1064 - Construtora São Bento Ltda - EPP - INSS-OBRA - 1064 - Construtora São Bento Ltda - EPP - GED 2016.01031.000882-10	0,00	17.090,66	10.176.650,30	C	

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 20/11/2020						0,00	21.525,20		
Total da Conta: Serviços Aplicados						0,00	489.209,36		
								Saldo Anterior:	9.687.440,94 C
								Saldo Final:	10.176.650,30 C
Conta: 4.2.03.02.008.0001 - 1567 - Tarifas Bancárias								Saldo Anterior:	73.278,38 C
1	12/11/2020	TES-77572	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito de na data 12/11/2020 - - DEB PREST	0,00	1.200,00	74.478,38	C
Total do Dia: 12/11/2020						0,00	1.200,00		
1	25/11/2020	TES-77892	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito de na data 25/11/2020 - - MANUT CTA	0,00	49,00	74.527,38	C
Total do Dia: 25/11/2020						0,00	49,00		
Total da Conta: Tarifas Bancárias						0,00	1.249,00		
								Saldo Anterior:	73.278,38 C
								Saldo Final:	74.527,38 C
Conta: 4.2.03.02.008.0004 - 3487 - Rendimento Negativo de Aplicação Financeira								Saldo Anterior:	1.776,17 C
1	30/11/2020	TES-78087	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito de na data 30/11/2020 - - Rendimento Negativo Bruto no Mês	0,00	49,83	1.826,00	C
Total do Dia: 30/11/2020						0,00	49,83		
Total da Conta: Rendimento Negativo de Aplicação						0,00	49,83		
								Saldo Anterior:	1.776,17 C
								Saldo Final:	1.826,00 C
Conta: 4.2.03.02.009.0001 - 1570 - IOF Imposto Sobre Operações Financeiras								Saldo Anterior:	1.787,17 C
1	30/11/2020	TES-78092	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito de na data 30/11/2020 - - IOF	0,00	3,49	1.790,66	C
Total do Dia: 30/11/2020						0,00	3,49		
Total da Conta: IOF Imposto Sobre Operações						0,00	3,49		
								Saldo Anterior:	1.787,17 C
								Saldo Final:	1.790,66 C
Conta: 4.2.03.02.009.0002 - 1571 - IRRF Sobre Aplicações Financeiras								Saldo Anterior:	6.032,41 C
1	30/11/2020	TES-78089	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito de na data 30/11/2020 - - IRRF	0,00	34,46	6.066,87	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	30/11/2020	TES-78091	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito de na data 30/11/2020 - - IRRF	0,00	64,50	6.131,37	C
					Total do Dia: 30/11/2020	0,00	98,96		
					Total da Conta: IRRF Sobre Aplicações Financeiras	0,00	98,96		
								Saldo Anterior:	6.032,41 C
								Saldo Final:	6.131,37 C
Conta: 4.2.03.02.010.0001 - 2876 - Bloqueio Judicial								Saldo Anterior:	430.973,99 C
1	12/11/2020	TES-77571	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito de na data 12/11/2020 - - DB VLR BLV	0,00	1.751,47	432.725,46	C
					Total do Dia: 12/11/2020	0,00	1.751,47		
					Total da Conta: Bloqueio Judicial	0,00	1.751,47		
								Saldo Anterior:	430.973,99 C
								Saldo Final:	432.725,46 C
Conta: 4.2.05.01.002.0001 - 1062 - Rendimento de Aplicação Financeira								Saldo Anterior:	33.074,83 D
1	30/11/2020	TES-78095	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Credito de na data 30/11/2020 - - Rendimento Bruto no Mês	3,41	0,00	33.078,24	D
1	30/11/2020	TES-78098	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Credito de na data 30/11/2020 - - Rendimento Bruto no Mês	189,67	0,00	33.267,91	D
1	30/11/2020	TES-78102	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Credito de na data 30/11/2020 - - Rendimento Bruto no Mês	309,93	0,00	33.577,84	D
					Total do Dia: 30/11/2020	503,01	0,00		
					Total da Conta: Rendimento de Aplicação Financeira	503,01	0,00		
								Saldo Anterior:	33.074,83 D
								Saldo Final:	33.577,84 D
Conta: 4.2.05.02.001.0001 - 1479 - Materiais Aplicados								Saldo Anterior:	999.386,04 C
1	06/11/2020	TES-77405	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 372 - 2151788 - Valor ref. a OC 1107 parcial - Contrato 009/2020 de materiais para Água Fria - MJ Ribeiro - Valor ref. a OC 1107 parcial - Contrato 009/2020 de materiais para Água Fria - MJ Ribeiro - GED 2020.01031.001268-16	0,00	42.240,00	1.041.626,04	C
					Total do Dia: 06/11/2020	0,00	42.240,00		
1	30/11/2020	TES-78005	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 2105 - 2151874 - Pagamento de Materiais de Construção Civil - solicitados via OC 1147 - Contrato 04/2020, para a Obra do município de Daianópolis - Pagamento de Materiais de Construção Civil - solicitados via OC 1147 - Contrato 04/2020,	0,00	53.419,31	1.095.045,35	C
					Total do Dia: 30/11/2020	0,00	53.419,31		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total da Conta: Materiais Aplicados						0,00	95.659,31		
							Saldo Anterior:	999.386,04	C
							Saldo Final:	1.095.045,35	C
Conta: 4.2.05.02.002.0001 - 1486 - Tarifas Bancárias							Saldo Anterior:	143.989,98	C
1	05/11/2020	TES-77382	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito de na data 05/11/2020 - - DEB TARIFA	0,00	1,50	143.991,48	C
Total do Dia: 05/11/2020						0,00	1,50		
1	09/11/2020	TES-77497	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito de na data 09/11/2020 - - DEB TARIFA	0,00	24,00	144.015,48	C
1	09/11/2020	TES-77498	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito de na data 09/11/2020 - - DB DIVERS	0,00	59,00	144.074,48	C
Total do Dia: 09/11/2020						0,00	83,00		
1	10/11/2020	TES-77507	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito de na data 10/11/2020 - - DEB TARIFA	0,00	35,75	144.110,23	C
Total do Dia: 10/11/2020						0,00	35,75		
1	13/11/2020	TES-77579	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito de na data 13/11/2020 - - DEB TARIFA	0,00	1,43	144.111,66	C
Total do Dia: 13/11/2020						0,00	1,43		
1	20/11/2020	TES-77799	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito de na data 20/11/2020 - - DEB PREST	0,00	1.200,00	145.311,66	C
Total do Dia: 20/11/2020						0,00	1.200,00		
1	23/11/2020	TES-77876	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito de na data 23/11/2020 - - DEB PREST	0,00	1.200,00	146.511,66	C
Total do Dia: 23/11/2020						0,00	1.200,00		
1	25/11/2020	TES-77891	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito de na data 25/11/2020 - - MANUT CTA	0,00	49,00	146.560,66	C
1	25/11/2020	TES-77894	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito de na data 25/11/2020 - - MANUT CTA	0,00	49,00	146.609,66	C
Total do Dia: 25/11/2020						0,00	98,00		
1	30/11/2020	TES-78003	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito de na data 30/11/2020 - - DEB TARIFA	0,00	3,00	146.612,66	C
Total do Dia: 30/11/2020						0,00	3,00		
Total da Conta: Tarifas Bancárias						0,00	2.622,68		
							Saldo Anterior:	143.989,98	C
							Saldo Final:	146.612,66	C
Conta: 4.2.05.02.002.0003 - 1490 - Débitos de Prestações Habitacionais							Saldo Anterior:	565.861,55	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	16/11/2020	TES-77601	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito de na data 16/11/2020 - - DB ENCARGO	0,00	1.220,58	567.082,13	C
1	16/11/2020	TES-77602	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito de na data 16/11/2020 - - DB ENCARGO	0,00	601,76	567.683,89	C
Total do Dia: 16/11/2020						0,00	1.822,34		
1	19/11/2020	TES-77675	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Lançamento de medição PREST HAB	31,31	0,00	567.652,58	C
Total do Dia: 19/11/2020						31,31	0,00		
Total da Conta: Débitos de Prestações Habitacionais						31,31	1.822,34		
								Saldo Anterior:	565.861,55 C
								Saldo Final:	567.652,58 C
Conta: 4.2.05.02.003.0001 - 1488 - IOF Imposto sobre Operações Financeiras						Saldo Anterior:		258,62 C	
1	30/11/2020	TES-78097	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito de na data 30/11/2020 - - IOF	0,00	0,36	258,98	C
1	30/11/2020	TES-78100	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito de na data 30/11/2020 - - IOF	0,00	7,43	266,41	C
Total do Dia: 30/11/2020						0,00	7,79		
Total da Conta: IOF Imposto sobre Operações						0,00	7,79		
								Saldo Anterior:	258,62 C
								Saldo Final:	266,41 C
Conta: 4.2.05.02.003.0002 - 1489 - IRRF Sobre Aplicações Financeiras						Saldo Anterior:		4.606,90 C	
1	30/11/2020	TES-78096	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito de na data 30/11/2020 - - IRRF	0,00	0,17	4.607,07	C
1	30/11/2020	TES-78099	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito de na data 30/11/2020 - - IRRF	0,00	20,23	4.627,30	C
1	30/11/2020	TES-78103	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito de na data 30/11/2020 - - IRRF	0,00	324,22	4.951,52	C
Total do Dia: 30/11/2020						0,00	344,62		
Total da Conta: IRRF Sobre Aplicações Financeiras						0,00	344,62		
								Saldo Anterior:	4.606,90 C
								Saldo Final:	4.951,52 C
Conta: 4.2.05.02.004.0002 - 2196 - Bloqueio Judicial						Saldo Anterior:		15.401,90 C	
1	12/11/2020	TES-77568	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito de na data 12/11/2020 - - DB VLR BLV	0,00	3.182,11	18.584,01	C
1	12/11/2020	TES-77570	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito de na data 12/11/2020 - - DB VLR BLV	0,00	2.367,94	20.951,95	C
Total do Dia: 12/11/2020						0,00	5.550,05		
Total da Conta: Bloqueio Judicial						0,00	5.550,05		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
								Saldo Anterior:	15.401,90 C
								Saldo Final:	20.951,95 C
Conta: 4.2.05.02.004.0005 - 3261 - Energia Elétrica								Saldo Anterior:	1.923,18 C
1	24/11/2020	TES-77879	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 11/2020 - 388 - ENERGIA ELÉTRICA - OBRA ÁGUA FRIA - REF. 11-2020 - ENERGIA ELÉTRICA - OBRA ÁGUA FRIA - REF. 11-2020 - GED 2019.01031.000912-13	0,00	130,32	2.053,50	C
Total do Dia: 24/11/2020						0,00	130,32		
Total da Conta: Energia Elétrica						0,00	130,32		
								Saldo Anterior:	1.923,18 C
								Saldo Final:	2.053,50 C
Conta: 4.2.05.02.004.0008 - 3270 - Despesas Gerais Obra								Saldo Anterior:	33.476,52 C
1	03/11/2020	TES-77218	AGEHAB -	bdsantos	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 516247 - 2152037 - Referente a despesas gerais da obra de Agua Fria - ADIANTAMENTO GEROFIS. - Referente a despesas gerais da obra de Agua Fria - ADIANTAMENTO GEROFIS. - GED 2019.01031.000583-56	0,00	688,45	34.164,97	C
1	03/11/2020	TES-77219	AGEHAB -	bdsantos	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 97730 - 2151450 - Referente a despesas gerais da obra de Agua Fria - ADIANTAMENTO GEROFIS - Referente a despesas gerais da obra de Agua Fria - ADIANTAMENTO GEROFIS - GED 2019.01031.000583-56	0,00	892,00	35.056,97	C
1	03/11/2020	TES-77220	AGEHAB -	bdsantos	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 25073-1 - 2151812 - Referente a despesas gerais da Obra de Agua Fria - ADIANTAMENTO GEROFIS. - Referente a despesas gerais da Obra de Agua Fria - ADIANTAMENTO GEROFIS. - GED 2019.01031.000583-56	0,00	90,00	35.146,97	C
1	03/11/2020	TES-77748	AGEHAB -	bdsantos	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 5017 - 2151452 - Referente a despesas gerais da Obra de Agua Fria - ADIANTAMENTO GEROFIS. - Referente a despesas gerais da Obra de Agua Fria - ADIANTAMENTO GEROFIS. - GED 2019.01031.000583-56	0,00	995,00	36.141,97	C
1	03/11/2020	TES-77750	AGEHAB -	bdsantos	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 29 - 2151749 - Referente a despesas gerais da Obra de Agua Fria - ADIANTAMENTO GEROFIS. - Referente a despesas gerais da Obra de Agua Fria - ADIANTAMENTO GEROFIS. - GED 2019.01031.000583-56	0,00	801,00	36.942,97	C
Total do Dia: 03/11/2020						0,00	3.466,45		
1	04/11/2020	TES-77749	AGEHAB -	bdsantos	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 2810 - 2151709 - Referente a despesas gerais da Obra de Agua Fria - ADIANTAMENTO GEROFIS. - Referente a despesas	0,00	994,96	37.937,93	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					gerais da Obra de Agua Fria - ADIANTAMENTO GEROFIS. - GED 2019.01031.000583-56				
					Total do Dia: 04/11/2020	0,00	994,96		
1	06/11/2020	TES-77773	AGEHAB -	bdsantos	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 245 - 2151919 - Referente despesas gerais da obra de Damianópolis ADIANTAMENTO GEROFIS. - Referente despesas gerais da obra de Damianópolis ADIANTAMENTO GEROFIS. - GED 2020.01031.001013-17	0,00	360,00	38.297,93	C
					Total do Dia: 06/11/2020	0,00	360,00		
1	12/11/2020	TES-77774	AGEHAB -	bdsantos	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 187 - 2151916 - 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	985,50	39.283,43	C
					Total do Dia: 12/11/2020	0,00	985,50		
1	13/11/2020	TES-77800	AGEHAB -	bdsantos	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 2815 - 2152036 - Referente a despesas gerais da obra de Damianopolis - ADIANTAMENTO GEROFIS. - Referente a despesas gerais da obra de Damianopolis - ADIANTAMENTO GEROFIS. - GED 2020.01031.001013-17	0,00	120,00	39.403,43	C
					Total do Dia: 13/11/2020	0,00	120,00		
1	16/11/2020	TES-77779	AGEHAB -	bdsantos	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 141 - 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	39.751,43	C
					Total do Dia: 16/11/2020	0,00	348,00		
1	20/11/2020	TES-77776	AGEHAB -	bdsantos	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 2126883844 - 561 - 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	100,22	39.851,65	C
					Total do Dia: 20/11/2020	0,00	100,22		
					Total da Conta: Despesas Gerais Obra	0,00	6.375,13		
							Saldo Anterior:	33.476,52	C
							Saldo Final:	39.851,65	C

Conta: 4.2.05.02.004.0011 - 3329 - Água e Esgoto - Água Fria

Saldo Anterior: 4.863,19 C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	20/11/2020	TES-77789	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 4044895755 - 561 - FATURA SANEAGO - OBRA - AGUA FRIA - ref. OUTUBRO-2020 - FATURA SANEAGO - OBRA - AGUA FRIA - ref. OUTUBRO-2020 - GED 2019.01031.001993-32	0,00	411,69	5.274,88	C
Total do Dia: 20/11/2020						0,00	411,69		
Total da Conta: Água e Esgoto - Água Fria						0,00	411,69		
								Saldo Anterior:	4.863,19 C
								Saldo Final:	5.274,88 C
Conta: 4.2.05.02.005.0001 - 3172 - Salários e Ordenados								Saldo Anterior:	284.433,62 C
1	30/11/2020	FOL112020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Líquido Rescisão 11/20	0,00	7.105,65	291.539,27	C
Total do Dia: 30/11/2020						0,00	7.105,65		
Total da Conta: Salários e Ordenados						0,00	7.105,65		
								Saldo Anterior:	284.433,62 C
								Saldo Final:	291.539,27 C
Conta: 4.2.05.02.005.0002 - 3173 - Férias e 1/3								Saldo Anterior:	117.502,53 C
1	30/11/2020	FOL112020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Desconto Férias 11/20	0,00	1.494,21	118.996,74	C
1	30/11/2020	FOL112020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias 1/3 11/20	0,00	969,88	119.966,62	C
1	30/11/2020	FOL112020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias 11/20	0,00	2.909,52	122.876,14	C
1	30/11/2020	FOL112020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias FGTS 11/20	0,00	310,35	123.186,49	C
1	30/11/2020	FOL112020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias INSS 11/20	0,00	1.059,07	124.245,56	C
Total do Dia: 30/11/2020						0,00	6.743,03		
Total da Conta: Férias e 1/3						0,00	6.743,03		
								Saldo Anterior:	117.502,53 C
								Saldo Final:	124.245,56 C
Conta: 4.2.05.02.005.0003 - 3174 - 13º Salário								Saldo Anterior:	492.832,03 C
1	30/11/2020	FOL112020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Líquido Salário 11/20	0,00	55.896,79	548.728,82	C
1	30/11/2020	FOL112020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov 13 11/20	0,00	2.790,36	551.519,18	C
1	30/11/2020	FOL112020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov 13 FGTS 11/20	0,00	223,22	551.742,40	C
1	30/11/2020	FOL112020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov 13 INSS 11/20	0,00	761,75	552.504,15	C
1	30/11/2020	FOL112020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - 13 Salário 11/20	1.322,12	0,00	551.182,03	C
Total do Dia: 30/11/2020						1.322,12	59.672,12		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total da Conta: 13º Salário						1.322,12	59.672,12		
							Saldo Anterior:	492.832,03	C
							Saldo Final:	551.182,03	C
Conta: 4.2.05.02.005.0005 - 3176 - Contribuição Previdenciária Patronal - Empresa/SAT/Terceiros							Saldo Anterior:	275.618,82	C
1	30/11/2020	FOL112020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - INSS Empregados 11/20	0,00	5.624,29	281.243,11	C
1	30/11/2020	FOL112020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - INSS Empresa 11/20	0,00	18.514,71	299.757,82	C
1	30/11/2020	FOL112020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste Fér INSS 11/20	0,00	826,09	300.583,91	C
1	30/11/2020	FOL112020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Salário Família 11/20	356,55	0,00	300.227,36	C
Total do Dia: 30/11/2020						356,55	24.965,09		
Total da Conta: Contribuição Previdenciária Patronal -						356,55	24.965,09		
							Saldo Anterior:	275.618,82	C
							Saldo Final:	300.227,36	C
Conta: 4.2.05.02.005.0006 - 3177 - FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço							Saldo Anterior:	76.016,38	C
1	30/11/2020	FOL112020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - FGTS 13 Sal 11/20	0,00	1.931,67	77.948,05	C
1	30/11/2020	FOL112020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - FGTS dep quitação 11/20	0,00	284,19	78.232,24	C
1	30/11/2020	FOL112020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - FGTS depósito 11/20	0,00	5.063,26	83.295,50	C
1	30/11/2020	FOL112020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - FGTS Quit 13º 11/20	0,00	105,75	83.401,25	C
1	30/11/2020	FOL112020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste Fér FGTS 11/20	0,00	242,07	83.643,32	C
Total do Dia: 30/11/2020						0,00	7.626,94		
Total da Conta: FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de						0,00	7.626,94		
							Saldo Anterior:	76.016,38	C
							Saldo Final:	83.643,32	C
Conta: 4.2.05.02.005.0007 - 3214 - IRRF Salário							Saldo Anterior:	1.932,10	C
1	30/11/2020	FOL112020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - IRRF 11/20	0,00	609,51	2.541,61	C
Total do Dia: 30/11/2020						0,00	609,51		
Total da Conta: IRRF Salário						0,00	609,51		
							Saldo Anterior:	1.932,10	C
							Saldo Final:	2.541,61	C
Conta: 4.2.05.02.005.0009 - 3240 - Vale Alimentação							Saldo Anterior:	458,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	30/11/2020	FOL112020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Desc Vale Alimentação 11/20	0,00	42,00	500,00	C
					Total do Dia: 30/11/2020	0,00	42,00		
					Total da Conta: Vale Alimentação	0,00	42,00		
							Saldo Anterior:	458,00	C
							Saldo Final:	500,00	C
Conta: 4.2.05.02.005.0014 - 3470 - Afastamentos								Saldo Anterior:	5.587,05 C
1	30/11/2020	FOL112020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Afastamento Doença ou sem venc 11/20	0,00	1.045,00	6.632,05	C
					Total do Dia: 30/11/2020	0,00	1.045,00		
					Total da Conta: Afastamentos	0,00	1.045,00		
							Saldo Anterior:	5.587,05 C	
							Saldo Final:	6.632,05 C	
Conta: 4.2.07.02.002.0003 - 3491 - Rendimento Negativo de Aplicação Financeira								Saldo Anterior:	1,07 C
1	30/11/2020	TES-78104	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito de na data 30/11/2020 - - Rendimento Negativo Bruto no Mês	0,00	0,07	1,14	C
					Total do Dia: 30/11/2020	0,00	0,07		
					Total da Conta: Rendimento Negativo de Aplicação	0,00	0,07		
							Saldo Anterior:	1,07 C	
							Saldo Final:	1,14 C	
Conta: 4.2.08.01.001.0001 - 1026 - Entrada de Recursos Secretaria da Fazenda - FCVS								Saldo Anterior:	204.082,70 D
1	12/11/2020	TES-77573	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Credito de na data 12/11/2020 - - COV608000	2.727,89	0,00	206.810,59	D
					Total do Dia: 12/11/2020	2.727,89	0,00		
1	16/11/2020	TES-77604	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Credito de na data 16/11/2020 - - CONV608000	2.727,89	0,00	209.538,48	D
					Total do Dia: 16/11/2020	2.727,89	0,00		
					Total da Conta: Entrada de Recursos Secretaria da	5.455,78	0,00		
							Saldo Anterior:	204.082,70 D	
							Saldo Final:	209.538,48 D	
Conta: 4.2.08.01.002.0001 - 3226 - Rendimento de Aplicação Financeira								Saldo Anterior:	1.075,69 D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	30/11/2020	TES-78063	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Credito de na data 30/11/2020 - - Rendimento Bruto no Mês	31,74	0,00	1.107,43	D
					Total do Dia: 30/11/2020	31,74	0,00		
					Total da Conta: Rendimento de Aplicação Financeira	31,74	0,00		
								Saldo Anterior:	1.075,69 D
								Saldo Final:	1.107,43 D
Conta: 4.2.08.02.001.0001 - 1248 - Seguro								Saldo Anterior:	65.498,32 C
1	20/11/2020	TES-77778	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 6307558982 - 525 - SEGURO PRESTAMISTA REF AO PERÍODO DE 15-09-2020 A 14-10-2020 - SEGURO PRESTAMISTA REF AO PERÍODO DE 15-09-2020 A 14-10-2020 - GED 2017.01031.001476-56	0,00	76,70	65.575,02	C
					Total do Dia: 20/11/2020	0,00	76,70		
1	25/11/2020	TES-77918	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 6309212994 - 525 - SEGURO PRESTAMISTA - REF. NOVEMBRO-2020 - SEGURO PRESTAMISTA - REF. NOVEMBRO-2020 - GED 2017.01031.001010-79	0,00	435,22	66.010,24	C
					Total do Dia: 25/11/2020	0,00	435,22		
					Total da Conta: Seguro	0,00	511,92		
								Saldo Anterior:	65.498,32 C
								Saldo Final:	66.010,24 C
Conta: 4.2.08.02.001.0003 - 1250 - Taxas e Tarifas Bancárias								Saldo Anterior:	1.513,75 C
1	25/11/2020	TES-77919	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito de na data 25/11/2020 - - MANUT CTA	0,00	49,00	1.562,75	C
					Total do Dia: 25/11/2020	0,00	49,00		
					Total da Conta: Taxas e Tarifas Bancárias	0,00	49,00		
								Saldo Anterior:	1.513,75 C
								Saldo Final:	1.562,75 C
Conta: 4.2.08.02.001.0004 - 1664 - Nota de Cobrança de Contraprestação FCVS Lei 12.409/11								Saldo Anterior:	13.706,67 C
1	30/11/2020	TES-77996	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 11/2020 - 1603 - NOTA DE COBRANÇA DE CONTRAPRESTAÇÃO FCVS-SEGURO REF. 11-2020 - NOTA DE COBRANÇA DE CONTRAPRESTAÇÃO FCVS-SEGURO REF. 11-2020 - GED 2014.01031.002791-94	0,00	173,12	13.879,79	C
					Total do Dia: 30/11/2020	0,00	173,12		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total da Conta: Nota de Cobrança de Contraprestação						0,00	173,12		
							Saldo Anterior:	13.706,67	C
							Saldo Final:	13.879,79	C
Conta: 4.2.08.02.001.0006 - 3010 - Bloqueio Judicial							Saldo Anterior:	8.635,88	C
1	12/11/2020	TES-77574	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito de na data 12/11/2020 - - DB VLR BLV	0,00	820,91	9.456,79	C
Total do Dia: 12/11/2020						0,00	820,91		
Total da Conta: Bloqueio Judicial						0,00	820,91		
							Saldo Anterior:	8.635,88	C
							Saldo Final:	9.456,79	C
Conta: 4.2.08.02.001.0008 - 3230 - IRRF - Imposto de Renda de Aplicação Financeira							Saldo Anterior:	110,30	C
1	30/11/2020	TES-78064	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito de na data 30/11/2020 - - IRRF	0,00	5,11	115,41	C
Total do Dia: 30/11/2020						0,00	5,11		
Total da Conta: IRRF - Imposto de Renda de Aplicação						0,00	5,11		
							Saldo Anterior:	110,30	C
							Saldo Final:	115,41	C
Conta: 5.1.01.01.001.0001 - 1658 - Transitória - Folha de Pagamento							Saldo Anterior:	0,00	
1	17/11/2020	CPA-77596	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Líquido Terceiros - 17/11/2020 - GENTIL ROSA DE OLIVEIRA	2.124,07	0,00	2.124,07	D
1	17/11/2020	CPA-77597	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Líquido Terceiros - 17/11/2020 - ROMULO MACHADO CARLOS LEMES	2.124,07	0,00	4.248,14	D
1	17/11/2020	CPA-77598	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Líquido Terceiros - 17/11/2020 - RONALDO DUTRA BAIA	2.124,07	0,00	6.372,21	D
1	17/11/2020	CPA-77599	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Líquido Terceiros - 17/11/2020 - JULIANA MATOS DE SOUSA	2.368,94	0,00	8.741,15	D
1	17/11/2020	CPA-77600	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Líquido Terceiros - 17/11/2020 - SALMO DIOMAR DA SILVA	2.124,07	0,00	10.865,22	D
Total do Dia: 17/11/2020						10.865,22	0,00		
1	30/11/2020	FOL112020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Líquido Salário 11/20	0,00	10.865,22	0,00	D
Total do Dia: 30/11/2020						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

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Conta: 5.1.01.01.001.0003 - 1660 - Transitória - Impostos Retidos na emissão/entrada						Saldo Anterior:		0,00	
1	03/11/2020	CPA-77211	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 463 COMPLIANCE AUDITORES INDEPENDENTES EIRELI Referente a elaboração de deficit de manutenção da AGEHAB de Setembro/2020 - GED 2020.01031.000449-25	0,00	37,50	37,50	C
1	03/11/2020	CPA-77211	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 463 COMPLIANCE AUDITORES INDEPENDENTES EIRELI Referente a elaboração de deficit de manutenção da AGEHAB de Setembro/2020 - GED 2020.01031.000449-25	0,00	116,25	153,75	C
1	03/11/2020	CPA-77211	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 463 COMPLIANCE AUDITORES INDEPENDENTES EIRELI Referente a elaboração de deficit de manutenção da AGEHAB de Setembro/2020 - GED 2020.01031.000449-25	0,00	125,00	278,75	C
1	03/11/2020	CPA-77212	AGEHAB -	bdsantos	Vlr. Ref. - NF. 2447382-463-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 463 - COMPLIANCE AUDITORES INDEPENDENTES EIRELI - GED	37,50	0,00	241,25	C
1	03/11/2020	CPA-77213	AGEHAB -	bdsantos	Vlr. Ref. - NF. 2447382-463-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 463 - COMPLIANCE AUDITORES INDEPENDENTES EIRELI - GED	116,25	0,00	125,00	C
1	03/11/2020	CPA-77214	AGEHAB -	bdsantos	Vlr. Ref. - NF. 2447382-463-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 463 - COMPLIANCE AUDITORES INDEPENDENTES EIRELI - GED	125,00	0,00	0,00	D
1	03/11/2020	CPA-77244	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 141 MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP Serviço de vigilância desarmada na sede da Agehab de 01 a 29 de Outubro de 2020 - GED 2020.01031.002004-80	0,00	882,55	882,55	C
1	03/11/2020	CPA-77244	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 141 MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP Serviço de vigilância desarmada na sede da Agehab de 01 a 29 de Outubro de 2020 - GED 2020.01031.002004-80	0,00	251,93	1.134,48	C
1	03/11/2020	CPA-77251	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 3380 Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP Serviços de limpeza, uma copeira e uma encarregada na sede da Agehab e no Arquivo Riviera em Outubro de 2020 - GED 2018.01031.001848-34	0,00	1.935,08	3.069,56	C
1	03/11/2020	CPA-77251	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 3380 Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP Serviços de limpeza, uma copeira e uma encarregada na sede da Agehab e no Arquivo Riviera em Outubro de 2020 - GED 2018.01031.001848-34	0,00	818,02	3.887,58	C
1	03/11/2020	CPA-77251	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 3380 Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP Serviços de limpeza, uma copeira e uma encarregada na sede da Agehab e no Arquivo Riviera em Outubro de 2020 - GED 2018.01031.001848-34	0,00	175,92	4.063,50	C
1	03/11/2020	CPA-77251	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 3380 Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP Serviços de limpeza, uma copeira e uma encarregada	0,00	879,58	4.943,08	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	03/11/2020	CPA-77252	AGEHAB -	clsilva	na sede da Agehab e no Arquivo Riviera em Outubro de 2020 - GED 2018.01031.001848-34	1.935,08	0,00	3.008,00	C
1	03/11/2020	CPA-77253	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - NF. 120-3380-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 3380 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED	818,02	0,00	2.189,98	C
1	03/11/2020	CPA-77254	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - NF. 120-3380-1708 - (1%) MO1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 3380 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED	175,92	0,00	2.014,06	C
1	03/11/2020	CPA-77255	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - NF. 120-3380-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 3380 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED	879,58	0,00	1.134,48	C
1	03/11/2020	CPA-77277	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - NF. 2447199-141-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 141 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - GED	882,55	0,00	251,93	C
1	03/11/2020	CPA-77278	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - NF. 2447199-141-ISS 3,14%1-1775-3,14 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 3,14% - 141 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - GED	251,93	0,00	0,00	D
1	03/11/2020	CPA-77279	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 142 MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP Serviço de vigilância desarmada na sede da Agehab em 30 de Outubro de 2020 - GED 2020.01031.002004-80	0,00	30,43	30,43	C
1	03/11/2020	CPA-77279	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 142 MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP Serviço de vigilância desarmada na sede da Agehab em 30 de Outubro de 2020 - GED 2020.01031.002004-80	0,00	8,69	39,12	C
1	03/11/2020	CPA-77625	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 2447199-142-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 142 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - GED	30,43	0,00	8,69	C
1	03/11/2020	CPA-77626	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 2447199-142-ISS 3,14%1-1775-3,14 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 3,14% - 142 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - GED	8,69	0,00	0,00	D
Total do Dia: 03/11/2020						5.260,95	5.260,95		
1	04/11/2020	CPA-77312	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 72196 BM ALARMES LTDA - EPP Serviços de monitoramento eletrônico na sede da Agehab e no Arquivo Riviera em Outubro de 2020 - GED 2017.01031.005617-46	0,00	68,69	68,69	C
1	04/11/2020	CPA-77312	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 72196 BM ALARMES LTDA - EPP Serviços de monitoramento eletrônico na sede da Agehab e no Arquivo Riviera em Outubro de 2020 - GED 2017.01031.005617-46	0,00	14,77	83,46	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	04/11/2020	CPA-77312	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 72196 BM ALARMES LTDA - EPP Serviços de monitoramento eletrônico na sede da Agehab e no Arquivo Riviera em Outubro de 2020 - GED 2017.01031.005617-46	0,00	73,86	157,32	C
1	04/11/2020	CPA-77315	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - NF. 2446017-72196-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 72196 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED	68,69	0,00	88,63	C
1	04/11/2020	CPA-77316	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - NF. 2446017-72196-1708 - (1%) MO1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 72196 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED	14,77	0,00	73,86	C
1	04/11/2020	CPA-77317	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - NF. 2446017-72196-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 72196 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED	73,86	0,00	0,00	D
1	04/11/2020	CPA-77321	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 452 SOUTEC ELEVADORES LTDA Manutenção preventiva e corretiva do elevador da sede da Agehab em Outubro de 2020 - GED 2019.01031.002740-59	0,00	81,91	81,91	C
1	04/11/2020	CPA-77322	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - NF. 2446754-452-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 452 - SOUTEC ELEVADORES LTDA - GED	81,91	0,00	0,00	D
Total do Dia: 04/11/2020						239,23	239,23		
1	05/11/2020	CPA-77343	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 1541 Elogica Processamento de Dados Ltda SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. OUTUBRO/2020 - GED 2019.01031.002582-82	0,00	357,17	357,17	C
1	05/11/2020	CPA-77343	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 1541 Elogica Processamento de Dados Ltda SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. OUTUBRO/2020 - GED 2019.01031.002582-82	0,00	1.107,24	1.464,41	C
1	05/11/2020	CPA-77746	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 107-1541-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 1541 - Elogica Processamento de Dados Ltda - GED	357,17	0,00	1.107,24	C
1	05/11/2020	CPA-77747	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 107-1541-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 1541 - Elogica Processamento de Dados Ltda - GED	1.107,24	0,00	0,00	D
Total do Dia: 05/11/2020						1.464,41	1.464,41		
1	06/11/2020	CPA-77449	AGEHAB -	MPSantos	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 1152 FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA SOFTWARE DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS - GED REF. OUTUBRO/2020 - GED 2020.01031.001556-70	0,00	75,21	75,21	C
1	06/11/2020	CPA-77449	AGEHAB -	MPSantos	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 1152 FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA SOFTWARE DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS - GED REF. OUTUBRO/2020 - GED 2020.01031.001556-70	0,00	233,14	308,35	C
1	06/11/2020	CPA-77590	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. - NF. 1192-1152-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF -	75,21	0,00	233,14	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	06/11/2020	CPA-77591	AGEHAB -	MPSantos	Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 1152 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - GED Vlr. Ref. - NF. 1192-1152-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 1152 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - GED	233,14	0,00	0,00	D
Total do Dia: 06/11/2020						308,35	308,35		
1	10/11/2020	CPA-77474	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 492 JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI Locação de veículo com motorista Outubro/2020 - GED 2019.01031.002881-90	0,00	730,62	730,62	C
1	10/11/2020	CPA-77474	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 492 JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI Locação de veículo com motorista Outubro/2020 - GED 2019.01031.002881-90	0,00	1.029,51	1.760,13	C
1	10/11/2020	CPA-77474	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 492 JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI Locação de veículo com motorista Outubro/2020 - GED 2019.01031.002881-90	0,00	221,40	1.981,53	C
1	10/11/2020	CPA-77474	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 492 JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI Locação de veículo com motorista Outubro/2020 - GED 2019.01031.002881-90	0,00	1.107,00	3.088,53	C
1	10/11/2020	CPA-77475	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 2447206-492-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 492 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI - GED	730,62	0,00	2.357,91	C
1	10/11/2020	CPA-77476	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 2447206-492-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 492 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI - GED	1.029,51	0,00	1.328,40	C
1	10/11/2020	CPA-77477	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 2447206-492-1708 - (1%) MO1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 492 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI - GED	221,40	0,00	1.107,00	C
1	10/11/2020	CPA-77478	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 2447206-492-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 492 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI - GED	1.107,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 10/11/2020						3.088,53	3.088,53		
1	16/11/2020	CPA-77608	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 713 - pago ao CONTENT ASSESSORIA LTDA - para Fornecimento de clipping período 18/10/2020 a 17/11/2020 - GED 2018.01031.003878-67	0,00	24,76	24,76	C
1	16/11/2020	CPA-77621	AGEHAB -	bdsantos	Vlr. Ref. - NF. 2446084-713-ISS 2,01%1-1775-2,01 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2,01% - 713 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - GED	24,76	0,00	0,00	D
Total do Dia: 16/11/2020						24,76	24,76		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	18/11/2020	CPA-77640	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 11 AMBIENTAL DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA EIRELI Limpeza e manutenção do jardim da sede. - GED 2020.01031.001725-08	0,00	59,40	59,40	C
1	18/11/2020	CPA-77641	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 2447605-11-ISS 2%1-1775-2 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2% - 11 - AMBIENTAL DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA EIRELI - GED	59,40	0,00	0,00	D
Total do Dia: 18/11/2020						59,40	59,40		
1	27/11/2020	CPA-77961	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 2002 AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HDRAU Serviço de coleta de assinaturas para o evento de entrega de escrituras na região noroeste no dia 26/11/2020 - GED 2020.01031.002277-60	0,00	52,31	52,31	C
1	27/11/2020	CPA-77962	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 2447103-2002-ISS1-1775-2,61 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS - 2002 - AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HDRAU - GED	52,31	0,00	0,00	D
1	27/11/2020	CPA-77964	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 2003 AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HDRAU Entrega de correspondências para o evento de entrega de escrituras na região noroeste no dia 26/11/2020 - GED	0,00	88,88	88,88	C
1	27/11/2020	CPA-77965	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 2447103-2003-ISS1-1775-2,61 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS - 2003 - AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HDRAU - GED	88,88	0,00	0,00	D
1	27/11/2020	CPA-77973	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 263 RICARDO ALVES BARBOSA 00552303186 Locação de palco para o evento de entrega de escrituras na região noroeste nodia26/11/20 - GED 2020.01031.002263-65	0,00	64,00	64,00	C
1	27/11/2020	CPA-78352	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 162750-263-ISS 2%1-1775-2 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2% - 263 - RICARDO ALVES BARBOSA 00552303186 - GED	64,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 27/11/2020						205,19	205,19		
Total da Conta: Transitória - Impostos Retidos na						10.650,82	10.650,82		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D