



AGÊNCIA GOIANA DE HABITAÇÃO - AGEHAB
RELATÓRIO
RAZÃO
REFERÊNCIA: 12/2020

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Conta: 1.1.01.01.001.0001 - 6 - Caixa Sede						Saldo Anterior:		1.012,83	D
1	03/12/2020	TES-78177	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF. 4967 - Joey Achegaua	50,00	0,00	1.062,83	D
1	03/12/2020	TES-78178	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF. 4968 - Elielte Alves de Almeida	50,00	0,00	1.112,83	D
1	03/12/2020	TES-78179	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF. 4969 - Karla Regina Alves da Silva	50,00	0,00	1.162,83	D
1	03/12/2020	TES-78180	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF. 4970 - Edimar Fernandes Alves	50,00	0,00	1.212,83	D
1	03/12/2020	TES-78181	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF. 4971 - Andre Luiz de Jesus Almeida	50,00	0,00	1.262,83	D
1	03/12/2020	TES-78182	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF. 4972 - Uelicelia de Souza Ferreira	50,00	0,00	1.312,83	D
1	03/12/2020	TES-78183	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF. 4973 - Luiz Fernando Corizzi	50,00	0,00	1.362,83	D
1	03/12/2020	TES-78184	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF. 4974 - Frantescolli Rocha Marcal	50,00	0,00	1.412,83	D
1	03/12/2020	TES-78185	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF. 4975 - Maria Odete de Padua	50,00	0,00	1.462,83	D
1	03/12/2020	TES-78186	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF. 4976 - Ilda Marques do Carmo Fonseca	50,00	0,00	1.512,83	D
1	03/12/2020	TES-78187	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF. 4977 - Evandro de Souza Milhomem	50,00	0,00	1.562,83	D
1	03/12/2020	TES-78188	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF. 4978 - Adriano Batista Guimaraes	50,00	0,00	1.612,83	D
1	03/12/2020	TES-78189	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF. 4979 - Ludmila Maria de Jesus	50,00	0,00	1.662,83	D
1	03/12/2020	TES-78190	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF. 4980 - Alan Candido de Souza	50,00	0,00	1.712,83	D
1	03/12/2020	TES-78191	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF. 4981 - Soraya Ferreira Rezende Silva	50,00	0,00	1.762,83	D
1	03/12/2020	TES-78192	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF. 4982 - Maria Helena Alves Pires	50,00	0,00	1.812,83	D
1	03/12/2020	TES-78193	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF. 4983 - Adair Fernandes de Faria	50,00	0,00	1.862,83	D
1	03/12/2020	TES-78194	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF. 4984 - Guilherme Aparecido da Silva	50,00	0,00	1.912,83	D
1	03/12/2020	TES-78195	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF. 4985 - Maria Cirene da Silva Barbosa	50,00	0,00	1.962,83	D
Total do Dia: 03/12/2020						950,00	0,00		
1	04/12/2020	TES-78247	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-Guia de Publicação de edital, referente a ação de execução hipotecária . Processo judiic 0200882-46.2005.8.09.0011	0,00	205,54	1.757,29	D
Total do Dia: 04/12/2020						0,00	205,54		
1	07/12/2020	TES-78514	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF. 4986 - Marluce Mendes Teixeira Pinheiro	50,00	0,00	1.807,29	D
1	07/12/2020	TES-78515	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF. 4987 - Vilmair das Graças de Carvalho	50,00	0,00	1.857,29	D
1	07/12/2020	TES-78516	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF. 4988 - Domingas de Souza Viana	50,00	0,00	1.907,29	D
1	07/12/2020	TES-78517	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF. 4989 - Rondinelio da Costa Silveira	50,00	0,00	1.957,29	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	07/12/2020	TES-78518	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF. 4990 - Ana Maria da Silva Ribeiro	50,00	0,00	2.007,29	D
1	07/12/2020	TES-78519	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF. 4991 - Aparecida Ponciano de Souza	50,00	0,00	2.057,29	D
1	07/12/2020	TES-78520	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF. 4992 - Cesar Costa de Oliveira	50,00	0,00	2.107,29	D
1	07/12/2020	TES-78521	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF. 4993 - Roni Fabel de freitas Gomes	50,00	0,00	2.157,29	D
1	07/12/2020	TES-78522	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF. 4994 - Alessandra Ferreira da Cunha Alves	50,00	0,00	2.207,29	D
1	07/12/2020	TES-78523	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF. 4995 - Luciano Pires do Prado Pais	50,00	0,00	2.257,29	D
1	07/12/2020	TES-78524	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF. 4996 - Walter Jose Ribeiro da Silva	50,00	0,00	2.307,29	D
Total do Dia: 07/12/2020						550,00	0,00		
1	08/12/2020	TES-78525	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF. 4997 - Gileno Monteiro Salazar	50,00	0,00	2.357,29	D
1	08/12/2020	TES-78526	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF. 4998 - Admilson José Diniz	50,00	0,00	2.407,29	D
1	08/12/2020	TES-78530	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF. 4999 - Elton de Oliveira Diniz	50,00	0,00	2.457,29	D
1	08/12/2020	TES-78531	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF. 5000 - João Batista dos Santos	50,00	0,00	2.507,29	D
1	08/12/2020	TES-78532	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF. 5001 - Francisco de Assis Gomes	80,00	0,00	2.587,29	D
1	08/12/2020	TES-78533	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF. 5002 - Aparecida Conceição de Almeida	50,00	0,00	2.637,29	D
1	08/12/2020	TES-78535	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF. 5003 - Edimilson Vieira da Silva	50,00	0,00	2.687,29	D
1	08/12/2020	TES-78536	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF. 5004 - Rodrigo Machado de Almeida	50,00	0,00	2.737,29	D
1	08/12/2020	TES-78537	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF. 5005 - Francil Paulo	50,00	0,00	2.787,29	D
1	08/12/2020	TES-78540	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF. 5006 - Lande Hoover Correa Santana	50,00	0,00	2.837,29	D
1	08/12/2020	TES-78541	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF. 5007 - Euripedes Balduino Carrijo	50,00	0,00	2.887,29	D
1	08/12/2020	TES-78542	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF. 5008 - Lupericio Miranda Cabral	50,00	0,00	2.937,29	D
1	08/12/2020	TES-78543	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF. 5009 - Maria Aparecida de Jesus Cabral	50,00	0,00	2.987,29	D
1	08/12/2020	TES-78544	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF. 5010 - Diego de Queiroz Cardoso	50,00	0,00	3.037,29	D
Total do Dia: 08/12/2020						730,00	0,00		
1	09/12/2020	TES-78590	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF. 5011 - João Batista de Andrade	50,00	0,00	3.087,29	D
1	09/12/2020	TES-78591	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF. 5012 - Adilson José Valente	150,00	0,00	3.237,29	D
1	09/12/2020	TES-78592	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF. 5013 - Almerinda Vieira Cavalcante	80,00	0,00	3.317,29	D
1	09/12/2020	TES-78593	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - POLO ATACADISTA EIRELI-aquisição de 10 galões de 5 litros de alcool em gel 70, solicitados pela segurança do trabalhpo - GGP	0,00	750,00	2.567,29	D
1	09/12/2020	TES-78594	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - REDEMOB CONSORCIO-COMPRA DE 64 VALES TRANSPORTES PARA OS FUNCIONÁRIOS DA AGEHAB REF A 12/2020	0,00	277,50	2.289,79	D
Total do Dia: 09/12/2020						280,00	1.027,50		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	10/12/2020	TES-78605	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF. 5014 - Marcia Helena Soares Septimio	50,00	0,00	2.339,79	D
Total do Dia: 10/12/2020						50,00	0,00		
1	11/12/2020	TES-78618	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF. 5015 - Benedito Alves	50,00	0,00	2.389,79	D
1	11/12/2020	TES-78619	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF. 5016 - Laerte Maria Rocha	150,00	0,00	2.539,79	D
1	11/12/2020	TES-78620	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF. 5017 - Maria Helena Leite Pires	80,00	0,00	2.619,79	D
1	11/12/2020	TES-78621	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF. 5018 - Sueide Aparecida da Silva	80,00	0,00	2.699,79	D
1	11/12/2020	TES-78622	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF. 5019 - Judite Maria da Silva	50,00	0,00	2.749,79	D
1	11/12/2020	TES-78623	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF. 5020 - Iraci Soares de Freitas	150,00	0,00	2.899,79	D
1	11/12/2020	TES-78624	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF. 5021 - Sebastiao Jose de Mendonça	80,00	0,00	2.979,79	D
Total do Dia: 11/12/2020						640,00	0,00		
1	14/12/2020	TES-78665	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF. 5022 - Solemar Quirino Ceccote	50,00	0,00	3.029,79	D
1	14/12/2020	TES-78666	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF. 5023 - Fausto Aquino Neto	80,00	0,00	3.109,79	D
1	14/12/2020	TES-78667	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF. 5024 - Tania Socorro J Cardoso	50,00	0,00	3.159,79	D
1	14/12/2020	TES-78668	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF. 5025 - Leonardo Franca	80,00	0,00	3.239,79	D
1	14/12/2020	TES-78669	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF. 5026 - Oramiso Pereira da Silva Oliveira	150,00	0,00	3.389,79	D
1	14/12/2020	TES-78670	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF. 5027 - Pedro Henrique Melo de Almeida	80,00	0,00	3.469,79	D
Total do Dia: 14/12/2020						490,00	0,00		
1	15/12/2020	TES-78687	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - SECRETARIA DA ECONOMIA DO ESTADO DE GOIÁS - Fundos de Previdência Goiás-Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 12/2020	0,00	693,28	2.776,51	D
1	15/12/2020	TES-78688	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - SECRETARIA DA ECONOMIA DO ESTADO DE GOIÁS - Fundos de Previdência Goiás-MULTA S/ AP 54718 - PAGTO COMPLEMENTAR PREV ANDRE LUIZ VIEIRA	0,00	29,46	2.747,05	D
1	15/12/2020	TES-78689	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF. 5028 - Jose Maria de Oliveira	50,00	0,00	2.797,05	D
1	15/12/2020	TES-78690	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF. 5029 - Eduardo Oliveira de Araujo	80,00	0,00	2.877,05	D
1	15/12/2020	TES-78691	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF. 5030 - Carlos Homero dos Santos	50,00	0,00	2.927,05	D
1	15/12/2020	TES-78692	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF. 5031 - Joselino Paulo Gregorio	50,00	0,00	2.977,05	D
Total do Dia: 15/12/2020						230,00	722,74		
1	16/12/2020	TES-78741	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF. 5032 - Jose Faustino da Silva	150,00	0,00	3.127,05	D
Total do Dia: 16/12/2020						150,00	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	17/12/2020	TES-78833	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF. 5034 - Maria Alice P Silva	50,00	0,00	3.177,05	D
1	17/12/2020	TES-78834	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF. 5035 - Selma Campos	50,00	0,00	3.227,05	D
1	17/12/2020	TES-78835	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF. 5036 - Juliano Nunes Moreira da Silva	50,00	0,00	3.277,05	D
1	17/12/2020	TES-78836	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF. 5037 - Odete Francisca de Matos Souza	50,00	0,00	3.327,05	D
1	17/12/2020	TES-78837	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF. 5038 - Terezinha Ramos do Carmo	50,00	0,00	3.377,05	D
1	17/12/2020	TES-78838	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF. 5039 - Fabiano Lima D Abadia Brito	50,00	0,00	3.427,05	D
1	17/12/2020	TES-78839	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF. 5040 - Oramiso Pereira da Silva Oliveira	50,00	0,00	3.477,05	D
1	17/12/2020	TES-78840	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF. 5041 - Marcia Pereira de Souza	80,00	0,00	3.557,05	D
1	17/12/2020	TES-78841	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF. 5042 - Carlucio Taveira Machado	80,00	0,00	3.637,05	D
Total do Dia: 17/12/2020						510,00	0,00		
1	18/12/2020	TES-78859	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - RICARDO ALVES BARBOSA 00552303186-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	0,00	150,00	3.487,05	D
1	18/12/2020	TES-78860	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - RICARDO ALVES BARBOSA 00552303186-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	0,00	661,00	2.826,05	D
1	18/12/2020	TES-78861	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - RICARDO ALVES BARBOSA 00552303186-NF. 261 - contratação de serviço de limpeza para o evento de entrega de escrituras na região noroeste no dia 26/11/2020	0,00	500,00	2.326,05	D
1	18/12/2020	TES-78862	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - RICARDO ALVES BARBOSA 00552303186-NF. 265 - locação de dois bebedouros para o evento de entrega de escrituras na região noroeste no dia 26/11/2020	0,00	500,00	1.826,05	D
1	18/12/2020	TES-78863	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-CUSTAS DE LOCOMOÇÃO DE PROCESSO JUDICIAL	0,00	273,82	1.552,23	D
1	18/12/2020	TES-78864	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-CUSTAS FINAIS DE PROCESSO	0,00	751,24	800,99	D
Total do Dia: 18/12/2020						0,00	2.836,06		
1	21/12/2020	TES-78993	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF. 5043 - Sylvanir Camargo A. Pereira	50,00	0,00	850,99	D
Total do Dia: 21/12/2020						50,00	0,00		
1	22/12/2020	TES-79014	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - DEVOLUÇÃO SALDO EM ESPÉCIE PARA TESOURARIA	0,43	0,00	851,42	D
Total do Dia: 22/12/2020						0,43	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	23/12/2020	TES-79025	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF. 5044 - Teurizone Alves Lira	50,00	0,00	901,42	D
1	23/12/2020	TES-79027	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF. 5045 - Marco Antonio dos Santos	50,00	0,00	951,42	D
1	23/12/2020	TES-79028	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF. 5046 - Hilda Balduino Ferreira	150,00	0,00	1.101,42	D
Total do Dia: 23/12/2020						250,00	0,00		
1	28/12/2020	TES-79073	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF. 5047 - Andrea Freitas Lima	50,00	0,00	1.151,42	D
Total do Dia: 28/12/2020						50,00	0,00		
1	29/12/2020	TES-79090	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF. 5048 - Antonio Augusto de Freitas Mangussi	50,00	0,00	1.201,42	D
Total do Dia: 29/12/2020						50,00	0,00		
1	30/12/2020	TES-79308	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF. 5049 - Reginaldo Soares de Freitas	50,00	0,00	1.251,42	D
Total do Dia: 30/12/2020						50,00	0,00		
Total da Conta: Caixa Sede						5.030,43	4.791,84		
								Saldo Anterior:	1.012,83 D
								Saldo Final:	1.251,42 D
Conta: 1.1.01.02.001.0001 - 9 - CEF Agência 0996 Conta 301997-8 Parque Atheneu								Saldo Anterior:	17.119,62 D
1	01/12/2020	TES-78135	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Crédito em Conta ref. COB LOT DH	68,13	0,00	17.187,75	D
1	01/12/2020	TES-78136	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - COB LOTERI	0,00	5,90	17.181,85	D
Total do Dia: 01/12/2020						68,13	5,90		
1	02/12/2020	TES-78145	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Crédito em Conta ref. COB INTERN	319,14	0,00	17.500,99	D
1	02/12/2020	TES-78146	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Crédito em Conta ref. COB LOT DH	424,79	0,00	17.925,78	D
1	02/12/2020	TES-78147	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Crédito em Conta ref. COB COMPE	322,18	0,00	18.247,96	D
1	02/12/2020	TES-78148	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - COB INTERN	0,00	5,90	18.242,06	D
1	02/12/2020	TES-78149	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - COB LOTERI	0,00	17,70	18.224,36	D
1	02/12/2020	TES-78150	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - COB COMPE	0,00	5,90	18.218,46	D
Total do Dia: 02/12/2020						1.066,11	29,50		
1	03/12/2020	TES-78171	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Crédito em Conta ref. COB LOT DH	325,53	0,00	18.543,99	D
1	03/12/2020	TES-78172	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Crédito em Conta ref. COB COMPE	140,56	0,00	18.684,55	D
1	03/12/2020	TES-78173	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - COB LOTERI	0,00	5,90	18.678,65	D
1	03/12/2020	TES-78174	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - COB COMPE	0,00	5,90	18.672,75	D
Total do Dia: 03/12/2020						466,09	11,80		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	04/12/2020	TES-78249	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Crédito em Conta ref. COB LOT DH	91,57	0,00	18.764,32	D
1	04/12/2020	TES-78251	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - COB LOTERI	0,00	5,90	18.758,42	D
Total do Dia: 04/12/2020						91,57	5,90		
1	07/12/2020	TES-78491	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Crédito em Conta ref. COB INTERN	439,04	0,00	19.197,46	D
1	07/12/2020	TES-78492	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Crédito em Conta ref. COB COMPE	505,15	0,00	19.702,61	D
1	07/12/2020	TES-78493	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - COB INTERN	0,00	11,80	19.690,81	D
1	07/12/2020	TES-78494	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - COB COMPE	0,00	5,90	19.684,91	D
1	07/12/2020	TES-78495	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência bancária 301997-8 para 301997-8 FIC EXECUTIVO RF.	0,00	19.184,91	500,00	D
Total do Dia: 07/12/2020						944,19	19.202,61		
1	09/12/2020	TES-78557	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Crédito em Conta ref. COB LOT DH	49,43	0,00	549,43	D
1	09/12/2020	TES-78559	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Crédito em Conta ref. COB COMPE	473,89	0,00	1.023,32	D
1	09/12/2020	TES-78560	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - COB LOTERI	0,00	5,90	1.017,42	D
1	09/12/2020	TES-78561	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - COB COMPE	0,00	11,80	1.005,62	D
Total do Dia: 09/12/2020						523,32	17,70		
1	11/12/2020	TES-78608	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Crédito em Conta ref. COB LOT DH	68,13	0,00	1.073,75	D
1	11/12/2020	TES-78610	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - COB LOTERI	0,00	5,90	1.067,85	D
Total do Dia: 11/12/2020						68,13	5,90		
1	14/12/2020	TES-78656	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Crédito em Conta ref. COB INTERN	64,79	0,00	1.132,64	D
1	14/12/2020	TES-78657	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Crédito em Conta ref. COB LOT DH	59,49	0,00	1.192,13	D
1	14/12/2020	TES-78658	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Crédito em Conta ref. COB COMPE	668,45	0,00	1.860,58	D
1	14/12/2020	TES-78660	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - COB INTERN	0,00	5,90	1.854,68	D
1	14/12/2020	TES-78661	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - COB LOTERI	0,00	5,90	1.848,78	D
1	14/12/2020	TES-78662	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - COB COMPE	0,00	17,70	1.831,08	D
1	14/12/2020	TES-78663	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - COB BX 063	0,00	31,50	1.799,58	D
Total do Dia: 14/12/2020						792,73	61,00		
1	15/12/2020	TES-78686	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - COB BX 063	0,00	4,50	1.795,08	D
Total do Dia: 15/12/2020						0,00	4,50		
1	16/12/2020	TES-78743	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Crédito em Conta ref. COB AUTOAT	4.141,35	0,00	5.936,43	D
1	16/12/2020	TES-78744	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Crédito em Conta ref. COB LOT DH	205,74	0,00	6.142,17	D
1	16/12/2020	TES-78745	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - COB AUTOAT	0,00	5,90	6.136,27	D
1	16/12/2020	TES-78746	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - COB LOTERI	0,00	11,80	6.124,47	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 16/12/2020						4.347,09	17,70		
1	17/12/2020	TES-78820	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Crédito em Conta ref. COB INTERN	4.837,26	0,00	10.961,73	D
1	17/12/2020	TES-78821	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Crédito em Conta ref. COB LOT DH	54,86	0,00	11.016,59	D
1	17/12/2020	TES-78822	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - COB INTERN	0,00	5,90	11.010,69	D
1	17/12/2020	TES-78823	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - COB LOTERI	0,00	5,90	11.004,79	D
Total do Dia: 17/12/2020						4.892,12	11,80		
1	18/12/2020	TES-78866	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Crédito em Conta ref. COB COMPE	505,15	0,00	11.509,94	D
1	18/12/2020	TES-78867	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - COB COMPE	0,00	5,90	11.504,04	D
Total do Dia: 18/12/2020						505,15	5,90		
1	23/12/2020	TES-79016	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Crédito em Conta ref. COB INTERN	313,74	0,00	11.817,78	D
1	23/12/2020	TES-79017	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Crédito em Conta ref. COB LOT DH	157,45	0,00	11.975,23	D
1	23/12/2020	TES-79018	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Crédito em Conta ref. COB COMPE	5.193,29	0,00	17.168,52	D
1	23/12/2020	TES-79019	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - COB INTERN	0,00	5,90	17.162,62	D
1	23/12/2020	TES-79020	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - COB LOTERI	0,00	5,90	17.156,72	D
1	23/12/2020	TES-79021	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - COB COMPE	0,00	5,90	17.150,82	D
Total do Dia: 23/12/2020						5.664,48	17,70		
1	30/12/2020	TES-79096	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Crédito em Conta ref. COB INTERN	153,31	0,00	17.304,13	D
1	30/12/2020	TES-79097	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Crédito em Conta ref. COB LOT DH	172,84	0,00	17.476,97	D
1	30/12/2020	TES-79098	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - COB INTERN	0,00	5,90	17.471,07	D
1	30/12/2020	TES-79099	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - COB LOTERI	0,00	11,80	17.459,27	D
1	30/12/2020	TES-79100	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - COB BX 063	0,00	13,50	17.445,77	D
Total do Dia: 30/12/2020						326,15	31,20		
Total da Conta: CEF Agência 0996 Conta 301997-8						19.755,26	19.429,11		
								Saldo Anterior:	17.119,62 D
								Saldo Final:	17.445,77 D
Conta: 1.1.01.02.001.0004 - 547 - CEF Agência 4204 Conta 868-5								Saldo Anterior:	13.084,74 D
1	01/12/2020	TES-78133	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - DEB TARIFA	0,00	0,80	13.083,94	D
Total do Dia: 01/12/2020						0,00	0,80		
1	02/12/2020	TES-78144	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - DEB TARIFA	0,00	25,60	13.058,34	D
Total do Dia: 02/12/2020						0,00	25,60		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	04/12/2020	TES-78281	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência 307-1 para 868-5.	6.994,93	0,00	20.053,27	D
1	04/12/2020	TES-78409	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Salários a Pagar - Agehab-Líquido Folha Normal - Funcionários - 11/2020	0,00	785.142,30	765.089,03	C
1	04/12/2020	TES-78410	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Salários a Pagar - Agehab-Líquido Folha Normal - Requisitados - 11/2020	0,00	45.620,38	810.709,41	C
1	04/12/2020	TES-78411	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Salários a Pagar - Agehab-Líquido Folha Normal - Terceiros - 11/2020	0,00	87.473,32	898.182,73	C
1	04/12/2020	TES-78412	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MAURO MARCONDES DA COSTA JUNIOR-FÉRIAS 2019-2020 - GOZO:07-12-2020 A 05/01/2021	0,00	13.298,14	911.480,87	C
1	04/12/2020	TES-78413	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - DIANARI ROOSEVELT XAVIER-FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 09-12-2020 A 18-12-2020	0,00	4.231,79	915.712,66	C
1	04/12/2020	TES-78414	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - KELLE CRISTINA ASSIS DE CASTRO- FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 10-12-2020 A 08-01-2021	0,00	15.375,35	931.088,01	C
1	04/12/2020	TES-78415	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LUCIANA RONCATO INACIO-FÉRIAS REF 2018/2019 - GOZO 07/12/2020 A 18/12/2020	0,00	3.477,60	934.565,61	C
1	04/12/2020	TES-78416	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 868-5 FIC EXECUTIVO RF.	0,00	1.014.848,76	1.949.414,37	C
1	04/12/2020	TES-78417	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 868-5 FIC EXECUTIVO RF.	0,00	16.706,94	1.966.121,31	C
1	04/12/2020	TES-78443	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 300928 - SINDICATO DOS TRABS NAS INDS DA C E DO MOB DE GOIANIA Contribuições Sindical e Assistencial - 11/2020	0,00	200,00	1.966.321,31	C
1	04/12/2020	TES-78444	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 300928 - Agência Brasil Central PUBLICAÇÕES DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE GOIÁS EM OUTUBRO/2020.	0,00	8.156,33	1.974.477,64	C
1	04/12/2020	TES-78445	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	1.974.484,37	C
1	04/12/2020	TES-78446	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Pensão Alimentícia-Pensão Alimentícia - 11/2020	0,00	1.409,98	1.975.894,35	C
1	04/12/2020	TES-78447	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - GENTIL ROSA DE OLIVEIRA- Honorários Conselho Fiscal - 11/2020	0,00	2.124,07	1.978.018,42	C
1	04/12/2020	TES-78448	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ROMULO MACHADO CARLOS LEMES- Honorários Conselho Fiscal - 11/2020	0,00	2.124,07	1.980.142,49	C
1	04/12/2020	TES-78449	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - RONALDO DUTRA BAIA-Honorários Conselho Fiscal - 11/2020	0,00	2.124,07	1.982.266,56	C
1	04/12/2020	TES-78450	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JULIANA MATOS DE SOUSA- Honorários Conselho Administrativo - 11/2020	0,00	2.368,94	1.984.635,50	C
1	04/12/2020	TES-78451	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - SALMO DIOMAR DA SILVA- Honorários Conselho Administrativo - 11/2020	0,00	2.124,07	1.986.759,57	C
1	04/12/2020	TES-78452	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - AURICELIA PORTELA DUARTE- INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB	0,00	2.376,37	1.989.135,94	C
1	04/12/2020	TES-78456	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ELDER BARBOSA DA SILVA- INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB	0,00	2.130,46	1.991.266,40	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	04/12/2020	TES-78457	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IDALINA FRANCISCA GOMES-INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB	0,00	2.775,76	1.994.042,16	C
1	04/12/2020	TES-78459	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	1.996.333,95	C
1	04/12/2020	TES-78460	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	1.999.173,23	C
1	04/12/2020	TES-78461	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MAURO CRISPIM-INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB	0,00	1.044,03	2.000.217,26	C
1	04/12/2020	TES-78462	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PAULO ROBERTO SOUZA DOURADO-INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB	0,00	2.550,79	2.002.768,05	C
1	04/12/2020	TES-78467	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ROSANGELA LOCATELLI ESTEVES SILVA-INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB	0,00	2.213,49	2.004.981,54	C
1	04/12/2020	TES-78468	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - RUTH MARIA E SILVA MACHADO-INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB	0,00	2.233,84	2.007.215,38	C
1	04/12/2020	TES-78470	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - EDIVALDO PEREIRA PINTO-PARCELA 11-dez-2020 - INDENIZAÇÃO TRABALHISTA MENSAL VIDE PROCESSO 0011143-47.2016.5.18.0018 - TRT 18ª REGIÃO + TARIFA BANCÁRIA	0,00	553,68	2.007.769,06	C
1	04/12/2020	TES-78473	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Recurso Subvenção - Secretaria de Estado de Desenvolvimento e Inovação - SEDI	2.141.513,12	0,00	133.744,06	D
1	04/12/2020	TES-78474	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 300927 - FGTS - Folha de Pagamento FGTS s/ Salários - 11/2020	0,00	4.537,51	129.206,55	D
1	04/12/2020	TES-78475	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. - FGTS - Folha de Pagamento FGTS s/ Salários - 11/2020	0,00	2.457,71	126.748,84	D
1	04/12/2020	TES-78476	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Cheque nº. 300927 - FGTS - Folha de Pagamento FGTS s/ Salários - 11/2020	0,00	113.690,79	13.058,05	D
Total do Dia: 04/12/2020						2.148.508,05	2.148.508,34		
1	07/12/2020	TES-78498	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 FIC EXECUTIVO RF para 868-5.	16.706,94	0,00	29.764,99	D
1	07/12/2020	TES-78499	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Caixa Economica Federal - Consignado-Emprestimo Consignado Caixa - 11/2020	0,00	16.706,94	13.058,05	D
Total do Dia: 07/12/2020						16.706,94	16.706,94		
1	08/12/2020	TES-78505	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - DEB TARIFA	0,00	142,40	12.915,65	D
Total do Dia: 08/12/2020						0,00	142,40		
1	09/12/2020	TES-78565	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 FIC EXECUTIVO RF para 868-5.	46.287,72	0,00	59.203,37	D
1	09/12/2020	TES-78566	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MARCEL SOARES-FERIAS 2019/2020. GOZO: 14/12/2020 A 28/12/2020	0,00	2.906,38	56.296,99	D
1	09/12/2020	TES-78567	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - FLEUBERG MATOS CORTEZ-FÉRIAS	0,00	3.636,06	52.660,93	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	09/12/2020	TES-78568	AGEHAB -	jcrios	2019-2020 - GOZO: 14-12-2020 A 24-12-2020 Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ANA REGINA DE ALMEIDA-FÉRIAS	0,00	3.305,72	49.355,21	D
1	09/12/2020	TES-78569	AGEHAB -	jcrios	2019-2020 - GOZO: 14-12-2020 A 23-12-2020 Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - NATHALIA TACIANA LIMA DE MOURA-FÉRIAS 2019-2020 - GOZO:14-12-2020 A 18-12-2020	0,00	331,96	49.023,25	D
1	09/12/2020	TES-78570	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 300930 - Instituto de Assistência dos Servidores Públicos do Estado de Goiás ? Ipasgo Plano de Saúde (IPASGO) - 11/2020	0,00	21.784,12	27.239,13	D
1	09/12/2020	TES-78571	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 300931 - AMBIENTAL DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA EIRELI NF. 11 - Limpeza e manutenção do jardim da sede.	0,00	2.910,60	24.328,53	D
1	09/12/2020	TES-78573	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 300934 - SECRETARIA DA ECONOMIA DO ESTADO DE GOIÁS - Fundos de Previdência Goiás Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 11/2020	0,00	2.166,45	22.162,08	D
1	09/12/2020	TES-78574	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 300935 - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos envio de correspondencias de 21/10/20 a 20/11/20	0,00	2.646,05	19.516,03	D
1	09/12/2020	TES-78575	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 242-3.	0,00	2.377,76	17.138,27	D
1	09/12/2020	TES-78576	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 300933 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 2% - 02 - AMBIENTAL DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA EIRELI	0,00	49,60	17.088,67	D
1	09/12/2020	TES-78577	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 300933 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 2,01% - 713 - CONTENT ASSESSORIA LTDA	0,00	24,76	17.063,91	D
1	09/12/2020	TES-78578	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 300933 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 3,39% - 82 - Helmert Engenharia e Topografia LTDA	0,00	1.199,20	15.864,71	D
1	09/12/2020	TES-78579	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 300933 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 3,39% - 81 - Helmert Engenharia e Topografia LTDA	0,00	1.199,20	14.665,51	D
1	09/12/2020	TES-78580	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 300933 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 2% - 3938 - Paulo Ricardo Pereira Braga	0,00	5,40	14.660,11	D
1	09/12/2020	TES-78581	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 300933 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 3,68% - 1988 - AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HDRAU	0,00	36,06	14.624,05	D
1	09/12/2020	TES-78582	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 300933 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 72196 - BM ALARMES LTDA - EPP	0,00	73,86	14.550,19	D
1	09/12/2020	TES-78583	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 300933 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 452 - SOUTEC ELEVADORES LTDA	0,00	81,91	14.468,28	D
1	09/12/2020	TES-78584	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 300933 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 3,14% - 142 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP	0,00	8,69	14.459,59	D
1	09/12/2020	TES-78585	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 300933 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 3,14% - 141 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP	0,00	251,93	14.207,66	D
1	09/12/2020	TES-78586	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 300933 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 3380 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	0,00	879,58	13.328,08	D
1	09/12/2020	TES-78587	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 300933 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 463 - COMPLIANCE AUDITORES INDEPENDENTES EIRELI	0,00	125,00	13.203,08	D
1	09/12/2020	TES-78588	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 300933 - ISS PRÓPRIO ISSQN-APR - ISSQN-00148 -	0,00	102,00	13.101,08	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Apuração de impostos - Novembro de 2020									
Total do Dia: 09/12/2020						46.287,72	46.102,29		
1	10/12/2020	TES-78599	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 300932 - 1º TABELIONATO DE NOTAS DE GOIÂNIA DESPESAS CARTORÁRIAS REFERENTES AO MES DE SETEMBRO-2020	0,00	92,93	13.008,15	D
1	10/12/2020	TES-78600	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 300932 - 1º TABELIONATO DE NOTAS DE GOIÂNIA Despesas Cartórios ref novembro/2020	0,00	92,50	12.915,65	D
Total do Dia: 10/12/2020						0,00	185,43		
1	11/12/2020	TES-78606	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - DEB TARIFA	0,00	3,20	12.912,45	D
Total do Dia: 11/12/2020						0,00	3,20		
1	15/12/2020	TES-78693	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - FELIPPE DE OLIVEIRA GONCALVES-DIARIA PARA ALTO PARAÍSO, DIAS 10 E 11/12/2020 PARA VISTORIA DE OBRA PROCESSO 2018*3365	0,00	206,00	12.706,45	D
1	15/12/2020	TES-78694	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - SERGIO WILLIAN DE GODOY-Diarla para Valparaíso-GO, no dia 19/11/2020 para Cobertura Fotográfica assessoria ao cerimonial e ao presidente em evento.	0,00	46,00	12.660,45	D
1	15/12/2020	TES-78695	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - DELAINE AUGUSTA CARVALHO-Diária para Valparaíso-GO, no dia 19/11/20, para Cobertura Fotográfica assessoria ao cerimonial e ao presidente em evento.	0,00	46,00	12.614,45	D
1	15/12/2020	TES-78696	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LILIAN BRAUDES COELHO-Diária para Valparaíso-GO, dia 19/11/2020 para Cobertura Fotográfica assessoria ao cerimonial e ao presidente em evento.	0,00	46,00	12.568,45	D
1	15/12/2020	TES-78697	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO-Diaria para Cachoeira Alta- GO, nos dias 28 e 29/12/20, para Vistoria final em 129uh pulverizadas em Cachoeira Alta. Processo 2017*2320	0,00	206,00	12.362,45	D
1	15/12/2020	TES-78698	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA-AEPAGO - UNIDADES HABITACIONAIS - RURAL - 07-12-2020 A 07-12-2020 - ORIZONA	0,00	46,00	12.316,45	D
1	15/12/2020	TES-78699	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - RONALDO MOURA BRANDAO-Diária para Uruana e Inhumas, nos dias 14 e 15/12/2020 para Processo nº 1553/2018 - AEPAGO - Construção de Unidades Habitacionais na Zona Rural de Uruana-GO. Processo 1729/2020 - ASBEJOPA-GO, Reforma do Cen	0,00	206,00	12.110,45	D
1	15/12/2020	TES-78700	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - RONALDO MOURA BRANDAO-Construção de Unidades Habitacionais na Zona Rural - 29-12-2020 A 30-12-3030 - URUANA	0,00	206,00	11.904,45	D
1	15/12/2020	TES-78701	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - AYLTON AKIYOSHI HAGA-FISCALIZAÇÃO DE CENTRO ESPORTIVO - 18-12-2020 A 18-12-2020 -	0,00	46,00	11.858,45	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	15/12/2020	TES-78702	AGEHAB -	jcrios	PORTEIRAO Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - DANILO MACHADO RAYA-DIARIA PARA DAMIANÓPOLIS-GO, EM 16 E 17/12/2020 PARA VISTORIA "IN LOCO" DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DAS UNIDADES HABITACIONAIS E VISITA A PREFEITURA.	0,00	206,00	11.652,45	D
1	15/12/2020	TES-78703	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - NEILA MARIA MELO DE OLIVEIRA-FÉRIAS 2019-2020 - GOZO:17-12-2020 A 03-01-2021	0,00	6.952,45	4.700,00	D
1	15/12/2020	TES-78704	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Salários a Pagar - Agehab-Complementar - Líquido Folha Normal - Requisitados - 12/2020	0,00	1.053,94	3.646,06	D
1	15/12/2020	TES-78705	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 FIC EXECUTIVO RF para 868-5.	56.264,87	0,00	59.910,93	D
1	15/12/2020	TES-78706	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - EUNICE MARIA DA SILVA NOLETO-FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 17-12-2020 A 23-12-2020	0,00	3.395,78	56.515,15	D
1	15/12/2020	TES-78707	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - KELLY INÁCIO DE ARAUJO VIEIRA MAIA-REEMBOLSO POR NASCIMENTO DO FILHO BENJAMIN ARAUJO VIEIRA ROCHA MAIA	0,00	630,45	55.884,70	D
1	15/12/2020	TES-78708	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - SUELI CHICAROLI-Reembolso NF 367373 Igor França Guedes - Serviços cartoriais	0,00	19,88	55.864,82	D
1	15/12/2020	TES-78709	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - SUELI CHICAROLI-Reembolso NF 370665 Igor França Guedes - Serviços cartoriais	0,00	179,30	55.685,52	D
1	15/12/2020	TES-78711	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA-NF. 1152 - SOFTWARE DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS - GED REF. OUTUBRO/2020	0,00	4.705,58	50.979,94	D
1	15/12/2020	TES-78712	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - COMPLIANCE AUDITORES INDEPENDENTES EIRELI-NF. 474 - Referente a elaboração de deficit de manutenção da AGEHAB de Outubro/2020	0,00	2.221,25	48.758,69	D
1	15/12/2020	TES-78713	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME-NF. 7920 - OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. NOVEMBRO/2020	0,00	10.680,66	38.078,03	D
1	15/12/2020	TES-78714	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - BSB TIC SOLUÇÕES LTDA EPP-NF. 1316 -LINK MPLS REF. NOVEMBRO/2020	0,00	1.212,00	36.866,03	D
1	15/12/2020	TES-78715	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP-NF. 145 - Segurança patrimonial desarmada na sede da Agehab em Novembro de 2020	0,00	7.126,38	29.739,65	D
1	15/12/2020	TES-78716	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP-NF. 60343 - Compra de 20 bobinas para o ponto eletrônico	0,00	450,00	29.289,65	D
1	15/12/2020	TES-78717	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - J & J ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA-NF. 798 - palestras medicina e segurança trabalho	0,00	609,46	28.680,19	D
1	15/12/2020	TES-78718	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - SOUTEC ELEVADORES LTDA-NF. 477 - Serviço de manutenção preventiva e corretiva no elevador da sede da Agehab em Novembro de 2020	0,00	1.556,21	27.123,98	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	15/12/2020	TES-78719	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP-NF. 3425 - Serviço de limpeza, conservação, copeira e encarregada na sede da Agehab e no Arquivo Riviera em Novembro de 2020	0,00	13.782,98	13.341,00	D
1	15/12/2020	TES-78720	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - SAMANTHA ALVES DE SOUZA SANTOS-NF. 3932 - Fornecimento de material de limpeza conforme contrato nº 018/2020	0,00	428,55	12.912,45	D
Total do Dia: 15/12/2020						56.264,87	56.264,87		
1	17/12/2020	TES-78819	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - DEB TARIFA	0,00	4,00	12.908,45	D
Total do Dia: 17/12/2020						0,00	4,00		
1	18/12/2020	TES-78872	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência 307-1 para 868-5.	26.372,36	0,00	39.280,81	D
1	18/12/2020	TES-78878	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência 2157-6 para 868-5.	13.673,83	0,00	52.954,64	D
1	18/12/2020	TES-78919	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 FIC SIGMA DI para 868-5.	230.000,00	0,00	282.954,64	D
1	18/12/2020	TES-78920	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 Aplicação Fic Beta Ref DI para 868-5.	801.554,69	0,00	1.084.509,33	D
1	18/12/2020	TES-78921	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 FIC EXECUTIVO RF para 868-5.	656.000,00	0,00	1.740.509,33	D
1	18/12/2020	TES-78922	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 256-3 para 868-5 (Devolução saldo).	1.453,89	0,00	1.741.963,22	D
1	18/12/2020	TES-78923	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - 13º Salários a Pagar - Agehab-13º Salário - 12/2020	0,00	89.497,32	1.652.465,90	D
1	18/12/2020	TES-78924	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	1.652.459,17	D
1	18/12/2020	TES-78925	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSTITUTO PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIPAL DE BOM JARDIM DE GOIÁS - IPASBO-Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 11/2020	0,00	633,57	1.651.825,60	D
1	18/12/2020	TES-78926	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSTITUTO PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIPAL DE BOM JARDIM DE GOIÁS - IPASBO-Fundos de Previdência Próp 13º Sal - 12/2020	0,00	633,57	1.651.192,03	D
1	18/12/2020	TES-78927	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Pensão Alimentícia-Pensão Alimentícia 13º Sal - 12/2020	0,00	203,60	1.650.988,43	D
1	18/12/2020	TES-78928	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - GAB SINALIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA-ME-NF. 3798 - Referente Placa de inauguração - Golden Park - Monte São	0,00	2.949,00	1.648.039,43	D
1	18/12/2020	TES-78929	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - BM ALARMES LTDA - EPP-NF. 74608 - Monitoramento eletrônico na sede da Agehab e no Arquivo Riviera em Novembro de 2020	0,00	1.319,86	1.646.719,57	D
1	18/12/2020	TES-78930	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA-FÉRIAS 2019-2020 - GOZO:21-12-2020 A 30-12-2020	0,00	3.379,96	1.643.339,61	D
1	18/12/2020	TES-78931	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Cheque nº. 902527 - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. NF. 760796 - 13 CESTA	0,00	106.909,77	1.536.429,84	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	18/12/2020	TES-78932	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Cheque nº. 902527 - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. NF. 770452 -CREDITO MENSAL DEZEMBRO 2020	0,00	243.981,37	1.292.448,47	D
1	18/12/2020	TES-78933	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 902526 - RICARDO ALVES BARBOSA 00552303186 NF. 262 - Locação de mesas e cadeiras para o evento de entrega de escrituras na região noroeste no dia 26/11/2020	0,00	1.085,00	1.291.363,47	D
1	18/12/2020	TES-78934	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 902526 - RICARDO ALVES BARBOSA 00552303186 NF. 263 - Locação de palco para o evento de entrega de escrituras na região noroeste nodia26/11/20	0,00	3.136,00	1.288.227,47	D
1	18/12/2020	TES-78936	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 902529 - Ministerio da Economia - PIS NÃO CUMULATIVO Referente PIS não cumulativo do Mês de Novembro/2020	0,00	3.932,78	1.284.294,69	D
1	18/12/2020	TES-78937	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 902529 - Ministerio da Economia - COFINS NÃO CUMULATIVO Referente COFINS não cumulativo do mês de Novembro/2020	0,00	18.269,62	1.266.025,07	D
1	18/12/2020	TES-78938	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 902525 - Prefeitura de Municipal de Goiânia PARCELAMENTO IMPOSTO TERRITORIAL URBANO (ITU) - ARQUIVO RIVIERA GOIÂNIA-GO - PARCELA 02 A 11	0,00	451,73	1.265.573,34	D
1	18/12/2020	TES-78939	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 902525 - Prefeitura de Municipal de Goiânia IPTU 2020 SEDE AGEHAB - PARCELAMENTO EM 11 PARCELAS	0,00	2.302,56	1.263.270,78	D
1	18/12/2020	TES-78940	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 902524 - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab INSS RECLAMATORIA TRABALHISTA COHAB - PARCELA 31/36	0,00	5.584,42	1.257.686,36	D
1	18/12/2020	TES-78941	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 300937 - Fundo de Previdência Aparecida de Goiânia Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 11/2020	0,00	486,04	1.257.200,32	D
1	18/12/2020	TES-78942	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 902521 - Fundo de Previdência Aparecida de Goiânia Fundo de Previdência 13º - 12/2020	0,00	486,04	1.256.714,28	D
1	18/12/2020	TES-78943	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 300936 - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab IRRF s/ Salários - 11/2020 (sede + conselho + obras)	0,00	173.375,06	1.083.339,22	D
1	18/12/2020	TES-78944	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 300936 - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab IRRF s/ Férias - 11/2020	0,00	6.935,11	1.076.404,11	D
1	18/12/2020	TES-78945	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 300936 - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab IRRF s/ Férias - 12/2020	0,00	34,64	1.076.369,47	D
1	18/12/2020	TES-78946	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 902521 - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab IRRF s/ 13º - 12/2020 (Sede + Água Fria)	0,00	151.834,79	924.534,68	D
1	18/12/2020	TES-78947	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 902522 - SECRETARIA DA ECONOMIA DO ESTADO DE GOIÁS - Fundos de Previdências Goiás Fundos de Previdência Próprio 13º Sal - 12/2020	0,00	2.339,77	922.194,91	D
1	18/12/2020	TES-78949	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 902523 - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab INSS s/ 13º - 12/2020 (Obras)	0,00	12.561,71	909.633,20	D
1	18/12/2020	TES-78950	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 902523 - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab INSS s/ 13º - 12/2020 (Obras)	0,00	3.702,06	905.931,14	D
1	18/12/2020	TES-78951	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 902523 - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab INSS s/ 13º - 12/2020	0,00	399.405,12	506.526,02	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	18/12/2020	TES-78953	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 300939 - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social INSS-PJ - 3380 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	0,00	1.935,08	504.590,94	D
1	18/12/2020	TES-78954	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 300939 - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social INSS-PJ - 142 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP	0,00	30,43	504.560,51	D
1	18/12/2020	TES-78956	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 902530 - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal PIS/COFINS/CSLL - 463 - COMPLIANCE AUDITORES INDEPENDENTES EIRELI	0,00	116,25	504.444,26	D
1	18/12/2020	TES-78957	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 902530 - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal PIS/COFINS/CSLL - 1152 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	0,00	233,14	504.211,12	D
1	18/12/2020	TES-78958	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 902530 - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal PIS/COFINS/CSLL - 1136 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	0,00	233,15	503.977,97	D
1	18/12/2020	TES-78959	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 902530 - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal PIS/COFINS/CSLL - 1541 - Elogica Processamento de Dados Ltda	0,00	1.107,24	502.870,73	D
1	18/12/2020	TES-78960	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 902530 - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal PIS/COFINS/CSLL - 3380 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	0,00	818,02	502.052,71	D
1	18/12/2020	TES-78961	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 902530 - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal PIS/COFINS/CSLL - 72196 - BM ALARMES LTDA - EPP	0,00	68,69	501.984,02	D
1	18/12/2020	TES-78962	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 902529 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal IRF1708(1,5)PJ - 1152 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	0,00	75,21	501.908,81	D
1	18/12/2020	TES-78963	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 902529 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal IRF1708(1,5)PJ - 1541 - Elogica Processamento de Dados Ltda	0,00	357,17	501.551,64	D
1	18/12/2020	TES-78964	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 902529 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal 1708 - (1%) MO - 3380 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	0,00	175,92	501.375,72	D
1	18/12/2020	TES-78965	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 902529 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal IRF1708(1,5)PJ - 463 - COMPLIANCE AUDITORES INDEPENDENTES EIRELI	0,00	37,50	501.338,22	D
1	18/12/2020	TES-78966	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. - Cheque nº. 902529 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal 1708 - (1%) MO - 72196 - BM ALARMES LTDA - EPP	0,00	14,77	501.323,45	D
1	18/12/2020	TES-78967	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 902529 - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal IRF1708(1,5)PJ - 1136 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	0,00	75,21	501.248,24	D
1	18/12/2020	TES-78968	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 300939 - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social INSS-PJ - 141 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA	0,00	882,55	500.365,69	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	18/12/2020	TES-78969	AGEHAB -	jcrios	LTDA - EPP Vlr. Ref. - Cheque nº. 300939 - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab INSS s/ Salários - 11/2020 (ÁGUA FRIA e DAMIANÓPOLIS)	0,00	13.810,64	486.555,05	D
1	18/12/2020	TES-78970	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 300939 - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab INSS s/ Salários - 11/2020 (ÁGUA FRIA e DAMIANÓPOLIS)	0,00	9.971,75	476.583,30	D
1	18/12/2020	TES-78971	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 300939 - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab INSS s/ Salários - 11/2020	0,00	447.774,04	28.809,26	D
1	18/12/2020	TES-78972	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 300938 - Caixa Econômica Federal - Empregados Cedidos REEMBOLSO PARA CAIXA ECONOMICA-CEF - REF. SALARIO LINDOMAR MENEZES - Novembro de 2020	0,00	14.490,72	14.318,54	D
Total do Dia: 18/12/2020						1.729.054,77	1.727.644,68		
1	22/12/2020	TES-79011	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - DEB TARIFA	0,00	137,60	14.180,94	D
1	22/12/2020	TES-79012	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - DEVOLUÇÃO SALDO BANCÁRIO CAIXA ADIANTAMENTO GEFIN - ENCERRAMENTO EXERCICIO 2020	1.440,80	0,00	15.621,74	D
1	22/12/2020	TES-79024	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Devolução adiantamento fundo adiantamento - Obra de Agua Fria	187,14	0,00	15.808,88	D
1	22/12/2020	TES-79026	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Devolução adiantamento fundo adiantamento - Obra de Damianopolis	181,08	0,00	15.989,96	D
Total do Dia: 22/12/2020						1.809,02	137,60		
1	23/12/2020	TES-79038	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 FIC EXECUTIVO RF para 868-5.	48.800,00	0,00	64.789,96	D
1	23/12/2020	TES-79039	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Elogica Processamento de Dados Ltda- NF. 1570 - SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. NOVEMBRO/2020	0,00	22.344,30	42.445,66	D
1	23/12/2020	TES-79041	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MANOEL FERREIRA JUNIOR-FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 28-12-2020 A 11-01-2021 - 1P sem abono.	0,00	3.804,82	38.640,84	D
1	23/12/2020	TES-79042	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MARCELO PERINI PERALTA CUNHA-FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 28-12-2020 A 26-01-2021	0,00	8.684,67	29.956,17	D
1	23/12/2020	TES-79043	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TONY HELTON DE OLIVEIRA-FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 28-12-2020 A 09-01-2021	0,00	2.973,31	26.982,86	D
1	23/12/2020	TES-79044	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TAYNARA ALVES DA SILVA-FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 28-12-2020 A 07-01-2021	0,00	1.532,33	25.450,53	D
1	23/12/2020	TES-79045	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ELIANE MACIEL DE PAULA-FÉRIAS 2019-220 - GOZO: 28-12-2020 A 01-01-2021	0,00	1.502,77	23.947,76	D
1	23/12/2020	TES-79049	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Recurso Subvenção - Secretaria de Estado de Desenvolvimento e Inovação - SEDI	1.879.150,47	0,00	1.903.098,23	D
1	23/12/2020	TES-79050	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 902532 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ CUSTAS FINAIS DE PROCESSO JUDICIAL	0,00	2.738,02	1.900.360,21	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	23/12/2020	TES-79051	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 902531 - 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	0,00	3.316,62	1.897.043,59	D
1	23/12/2020	TES-79053	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 902531 - 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	0,00	1.951,79	1.895.091,80	D
Total do Dia: 23/12/2020						1.927.950,47	48.848,63		
1	28/12/2020	TES-79069	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 868-5 FIC EXECUTIVO RF .	0,00	1.879.150,47	15.941,33	D
1	28/12/2020	TES-79070	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - DEB TARIFA	0,00	4,00	15.937,33	D
Total do Dia: 28/12/2020						0,00	1.879.154,47		
1	29/12/2020	TES-79089	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 Aplicação Fic Beta Ref DI para 868-5.	173.186,24	0,00	189.123,57	D
Total do Dia: 29/12/2020						173.186,24	0,00		
1	30/12/2020	TES-79103	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência 307-1 para 868-5.	467.659,77	0,00	656.783,34	D
1	30/12/2020	TES-79121	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 1625-4 para 868-5.	49.075,59	0,00	705.858,93	D
1	30/12/2020	TES-79155	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - GLAUCO TEIXEIRA MORGADO- Vistoria em área destinada a construção de 50 U.H.no Residencial Bom Jesus I - 08-12-2020 A 09-12-2020 - BOM JESUS	0,00	206,00	705.652,93	D
1	30/12/2020	TES-79156	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Caixa Economica Federal - Consignado-Emprestimo Consignado Caixa - 12/2020	0,00	16.048,95	689.603,98	D
1	30/12/2020	TES-79157	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 FIC EXECUTIVO RF para 868-5.	1.453.378,64	0,00	2.142.982,62	D
1	30/12/2020	TES-79158	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Parcelamento Simplificado PIS-Ref. Parcelamento Simplificado - Parc. 22/60 - Vencto 30/12/2020	0,00	561,62	2.142.421,00	D
1	30/12/2020	TES-79159	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Parcelamento Simplificado COFINS-Ref. Parcelamento Simplificado - Parc. 22/60 - Vencto 30/12/2020.	0,00	2.662,07	2.139.758,93	D
1	30/12/2020	TES-79160	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Celg Distribuição S/A-Fornecimento de energia elétrica em Novembro de 2020	0,00	8.996,02	2.130.762,91	D
1	30/12/2020	TES-79161	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JAIR JOSE RIBEIRO FILHO-FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 04-01-2021 a 10-01-2021	0,00	2.422,06	2.128.340,85	D
1	30/12/2020	TES-79162	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MARCIO DE OLIVEIRA BRONZI-FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 04/01/2020 A 18/01/2020	0,00	3.601,16	2.124.739,69	D
1	30/12/2020	TES-79163	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CIBELE SILVA MEDINA-FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 04-01-2021 A 08-01-2021	0,00	2.521,50	2.122.218,19	D
1	30/12/2020	TES-79167	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MARCIA PEREIRA DE MEDEIROS-	0,00	4.605,53	2.117.612,66	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	30/12/2020	TES-79169	AGEHAB -	jcrios	FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 04-01-2021 A 28-01-2021 Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CREISILEI ALVES PIRES DA ROCHA-FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 04-01-2021 A 21-01-2021	0,00	4.379,82	2.113.232,84	D
1	30/12/2020	TES-79170	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - FABIANA BARBOSA DE RESENDE SOUZA-FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 04-01-2021 A 22-01-2021	0,00	5.681,75	2.107.551,09	D
1	30/12/2020	TES-79171	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - DIEGO GUIMARÃES SILVA-FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 04-01-2021 A 02-02-2021	0,00	3.632,84	2.103.918,25	D
1	30/12/2020	TES-79172	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JESUINA MORAES DOS SANTOS-FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 04-01-2021 A 02-02-2021	0,00	4.041,11	2.099.877,14	D
1	30/12/2020	TES-79173	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - FLAVIA CRISTINA FERREIRA PRADO-FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 04-01-2021 A 18-01-2021	0,00	2.020,75	2.097.856,39	D
1	30/12/2020	TES-79174	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CLEZIA DE PAULA COSTA-FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 04-01-2021 A 23-01-2021	0,00	2.515,91	2.095.340,48	D
1	30/12/2020	TES-79175	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Salários a Pagar - Agehab-FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 04-01-2021 A 18-01-2021 (LUCAS M GOUVEIA)	0,00	11.855,93	2.083.484,55	D
1	30/12/2020	TES-79176	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - DELAINE AUGUSTA CARVALHO-FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 04-01-2021 A 21-01-2021	0,00	3.594,85	2.079.889,70	D
1	30/12/2020	TES-79177	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - RAYSSA LOPES CESAR-FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 04-01-2021 A 17-01-2021	0,00	2.800,61	2.077.089,09	D
1	30/12/2020	TES-79178	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - BRUNA DANIELLE DOS SANTOS-FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 04-01-2021 A 18-01-2021	0,00	1.923,10	2.075.165,99	D
1	30/12/2020	TES-79179	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LARISSA VIEIRA DOS SANTOS E VELOSO-FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 04-01-2021 A 02-02-2021	0,00	8.213,79	2.066.952,20	D
1	30/12/2020	TES-79183	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - RUTH MARIA E SILVA MACHADO-FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 04-01-2021 A 02-02-2021	0,00	5.433,78	2.061.518,42	D
1	30/12/2020	TES-79184	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PAULO ROBERTO SOUZA DOURADO-FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 04-01-2021 A 02-02-2021	0,00	6.253,95	2.055.264,47	D
1	30/12/2020	TES-79185	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - NALU RIBEIRO MACEDO SANTOS-FÉRIAS 2019-2020 A GOZO: 04-01-2021 A 18-01-2021	0,00	2.949,04	2.052.315,43	D
1	30/12/2020	TES-79186	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MARCILIA FERNANDES ARRUDA-FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 04-01-2021 A 08-01-2021	0,00	2.026,70	2.050.288,73	D
1	30/12/2020	TES-79187	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - WALQUIRIA OLIVEIRA PIRES MENDES-FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 04-01-2021 A 23-01-2021	0,00	5.388,93	2.044.899,80	D
1	30/12/2020	TES-79188	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - SERGIO WILLIAN DE GODOY-FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 05-01-2021 A 03-02-2021	0,00	4.134,02	2.040.765,78	D
1	30/12/2020	TES-79189	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - THIAGO AUGUSTO MENDES-FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 04-01-2021 A 18-01-2021	0,00	3.524,73	2.037.241,05	D
1	30/12/2020	TES-79190	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - FABIOLA MARIA FRADE BARRA-FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 04-01-2021 A 18-01-2021	0,00	1.153,03	2.036.088,02	D
1	30/12/2020	TES-79191	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LUCIANA RONCATO INACIO-FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 04-01-2021 A 21-01-2021	0,00	3.840,26	2.032.247,76	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	30/12/2020	TES-79192	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - AYLTON AKIYOSHI HAGA-FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 04-01-2021 A 17-01-2021	0,00	4.372,63	2.027.875,13	D
1	30/12/2020	TES-79193	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - BARBARA CAIADO CUNHA E CRUZ TAHAN-FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 04-01-2021 A 21-01-2021	0,00	2.824,56	2.025.050,57	D
1	30/12/2020	TES-79194	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JANE ESTELA DE FIGUEIREDO AGUIAR-FÉRIAS 2015-2020 - GOZO: 04-01-2021 A 13-01-2021	0,00	1.377,09	2.023.673,48	D
1	30/12/2020	TES-79195	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ELIANE MARIA RIOS FLEURY JARDIM-FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 06-01-2021 A 04-02-2021	0,00	9.673,71	2.013.999,77	D
1	30/12/2020	TES-79196	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - WASHINGTON JOSE DE SOUSA GUIMARAES-FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 06-01-2021 A 20-01-2021	0,00	1.936,18	2.012.063,59	D
1	30/12/2020	TES-79197	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - VANIA DO BOMFIM MAHNIC RIOS-FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 11-01-2021 A 25-01-2021	0,00	5.135,07	2.006.928,52	D
1	30/12/2020	TES-79198	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - RODRIGO MORIAN LOURES-FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 11-01-2021 A 24-01-2021	0,00	5.200,23	2.001.728,29	D
1	30/12/2020	TES-79199	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LEANDRO EUSTAQUIO PEREIRA-FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 18-01-2021 A 16-02-2021	0,00	5.065,70	1.996.662,59	D
1	30/12/2020	TES-79200	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MARIA DE FATIMA ARAUJO FERNANDES-FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 18-01-2021 A 01-02-2021	0,00	4.572,99	1.992.089,60	D
1	30/12/2020	TES-79201	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - NATHALIA TACIANA LIMA DE MOURA-FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 19-01-2021 A 29-01-2021	0,00	730,34	1.991.359,26	D
1	30/12/2020	TES-79202	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - WANESSA BATISTA MELO-FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 18-01-2021 A 01-02-2021	0,00	3.762,16	1.987.597,10	D
1	30/12/2020	TES-79203	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PERLA MARIA BORGES-FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 18-01-2021 A 05-02-2021	0,00	2.261,16	1.985.335,94	D
1	30/12/2020	TES-79204	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LILIAN BRAUDES COELHO-FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 18-01-2021 A 29-01-2021	0,00	3.509,37	1.981.826,57	D
1	30/12/2020	TES-79205	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - SANDRA MORETE BARBOSA DE SIQUEIRA-FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 20-01-2021 A 29-01-2021	0,00	2.766,95	1.979.059,62	D
1	30/12/2020	TES-79206	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - HUMBERTO MAGALHÃES DA SILVA-FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 21-01-2021 A 30-01-2021	0,00	4.461,55	1.974.598,07	D
1	30/12/2020	TES-79207	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MELISSA SILVESTRE RODRIGUES-FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 20-01-2021 A 03-02-2021	0,00	853,23	1.973.744,84	D
1	30/12/2020	TES-79208	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ANA REGINA DE ALMEIDA-FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 11-01-2021 A 25-01-2021	0,00	3.662,46	1.970.082,38	D
1	30/12/2020	TES-79209	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LINDOMAR MENEZES DE OLIVEIRA-FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 19-01-2021 A 17-02-2021	0,00	16.903,21	1.953.179,17	D
1	30/12/2020	TES-79210	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Salários a Pagar - Agehab-Líquido Folha Normal - Funcionários - 12/2020	0,00	784.222,01	1.168.957,16	D
1	30/12/2020	TES-79211	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Salários a Pagar - Agehab-Líquido Folha Normal - Requisitados - 12/2020	0,00	50.809,94	1.118.147,22	D
1	30/12/2020	TES-79212	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Salários a Pagar - Agehab-Líquido	0,00	115.143,82	1.003.003,40	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	30/12/2020	TES-79213	AGEHAB -	jcrios	Folha Normal - Terceiros - 12/2020 Valor referente - Valor ref. a TED depositado a maior em favor de Soraia Cautela do Lago (execução de alimentos)	0,00	6,73	1.002.996,67	D
1	30/12/2020	TES-79214	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSTITUTO PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIPAL DE BOM JARDIM DE GOIÁS - IPASBO-Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 12/2020	0,00	633,57	1.002.363,10	D
1	30/12/2020	TES-79215	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Pensão Alimentícia-Pensão Alimentícia - 12/2020	0,00	1.556,38	1.000.806,72	D
1	30/12/2020	TES-79216	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONTENT ASSESSORIA LTDA-NF. 743 - Fornecimento de clipping período 18/11/2020 a 17/12/2020	0,00	1.185,18	999.621,54	D
1	30/12/2020	TES-79217	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Supermercado e Distribuidora Dois Irmãos Ltda - ME-NF. 103 - Kit mamãe para Rhafael de Sousa Teixeira - GECOM	0,00	324,68	999.296,86	D
1	30/12/2020	TES-79218	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Supermercado e Distribuidora Dois Irmãos Ltda - ME-NF. 105 - kit bebê - Rhafael de Sousa Teixeira - Gecom	0,00	258,88	999.037,98	D
1	30/12/2020	TES-79219	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Supermercado e Distribuidora Dois Irmãos Ltda - ME-NF. 104 - kit mamãe - Kelly Inácio de Araújo Vieira Maia - GCPH	0,00	324,68	998.713,30	D
1	30/12/2020	TES-79220	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Supermercado e Distribuidora Dois Irmãos Ltda - ME-NF. 106 - Kit bebê - Kelly Inácio de Araújo Vieira Maia - GCPH	0,00	258,88	998.454,42	D
1	30/12/2020	TES-79221	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - GENTIL ROSA DE OLIVEIRA-Honorários Conselho Fiscal - 12/2020	0,00	2.124,07	996.330,35	D
1	30/12/2020	TES-79222	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ROMULO MACHADO CARLOS LEMES-Honorários Conselho Fiscal - 12/2020	0,00	2.124,07	994.206,28	D
1	30/12/2020	TES-79223	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - RONALDO DUTRA BAIA-Honorários Conselho Fiscal - 12/2020	0,00	2.124,07	992.082,21	D
1	30/12/2020	TES-79224	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JULIANA MATOS DE SOUSA-Honorários Conselho Administrativo - 12/2020	0,00	2.368,94	989.713,27	D
1	30/12/2020	TES-79225	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - SALMO DIOMAR DA SILVA-Honorários Conselho Administrativo - 12/2020	0,00	2.124,07	987.589,20	D
1	30/12/2020	TES-79226	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - EDIVALDO PEREIRA PINTO-PARCELA 12-jan-2021 - INDENIZAÇÃO TRABALHISTA MENSAL VIDE PROCESSO 0011143-47.2016.5.18.0018 - TRT 18ª REGIÃO + TARIFA BANCÁRIA	0,00	553,68	987.035,52	D
1	30/12/2020	TES-79227	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - AURICELIA PORTELA DUARTE-INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB	0,00	2.376,37	984.659,15	D
1	30/12/2020	TES-79228	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	982.528,70	D
1	30/12/2020	TES-79229	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IDALINA FRANCISCA GOMES-INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB	0,00	2.775,76	979.752,94	D
1	30/12/2020	TES-79230	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LUIZ ANTONIO MARTINS BRETONES-	0,00	2.291,79	977.461,15	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	30/12/2020	TES-79231	AGEHAB -	jcrios	INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MARIA DE FATIMA ARAUJO FERNANDES-INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB	0,00	2.839,28	974.621,87	D
1	30/12/2020	TES-79232	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MAURO CRISPIM-INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB	0,00	1.044,03	973.577,84	D
1	30/12/2020	TES-79233	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	971.027,05	D
1	30/12/2020	TES-79234	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	968.813,56	D
1	30/12/2020	TES-79235	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	966.579,72	D
1	30/12/2020	TES-79246	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Cheque nº. 902533 - Instituto Nacional do Seguro Social - Parcelamento INSS 2018 Referente 22ª parcela/60 parcelamento simplificado INSS	0,00	27.979,40	938.600,32	D
1	30/12/2020	TES-79247	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 902534 - Ministerio da Economia - Parcelamento Lei nº 11.941/09 Ref. Parcelamento Lei nº 11.941/09 - 114/158 - Vencdo 31/12/2020	0,00	1.021,28	937.579,04	D
1	30/12/2020	TES-79248	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 902535 - Agência Brasil Central Parcelamento ABC 2019	0,00	31.716,38	905.862,66	D
1	30/12/2020	TES-79249	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 902536 - Agência Brasil Central PUBLICAÇÕES DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO D.O.E. DO MÊS DE NOVEMBRO/2020.	0,00	4.101,13	901.761,53	D
1	30/12/2020	TES-79250	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 902537 - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE COHABS E AGENTES PUBLICOS DE HABITACAO - ABC TAXA DE MANUTENÇÃO MENSAL ABC - REF. 2020	0,00	1.986,15	899.775,38	D
1	30/12/2020	TES-79251	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 902538 - Saneamento de Goiás S.A. Fornecimento de Água em Novembro de 2020	0,00	742,44	899.032,94	D
1	30/12/2020	TES-79252	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 902539 - Fit Refrigeração Ltda NF. 19759 - Compra de refis dos filtros de agua e torneiras	0,00	895,00	898.137,94	D
1	30/12/2020	TES-79253	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 902540 - Paulo Ricardo Pereira Braga NF. 4019 - Confeção de 1.000 (um mil) pastas para a Gerência de Serviço Social e Cadastro	0,00	1.911,00	896.226,94	D
1	30/12/2020	TES-79254	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 902541 - REDEMOB CONSORCIO 120 VALE TRANSPORTE - REF. JANEIRO-2021	0,00	518,30	895.708,64	D
1	30/12/2020	TES-79255	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 902542 - DIGISEC CERTIFICACAO DIGITAL LTDA NF. 67686 - Renovação do certificado digital - Diretor Técnico - Valderi	0,00	133,28	895.575,36	D
1	30/12/2020	TES-79256	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 902544 - Imprensa Nacional Publicação Extrato do oitavo termo aditivo dos contratos nº097/2014e 098/2014	0,00	198,24	895.377,12	D
1	30/12/2020	TES-79257	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 902544 - Imprensa Nacional Publicação de Extrato do terceiro termo aditivo ao contrato nº 018/2019	0,00	99,12	895.278,00	D
1	30/12/2020	TES-79258	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 902543 - MICHELS COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA - ME NF. 771 - Compra de um ar condicionado de 12	0,00	2.325,14	892.952,86	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	30/12/2020	TES-79259	AGEHAB -	jcrios	mil btus para pa Diretoria de Governança Vlr. Ref. - Cheque nº. 902543 - MICHELS COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA - ME NF. 08 - Instalação de ar condicionado na diretoria de governança	0,00	385,32	892.567,54	D
1	30/12/2020	TES-79260	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 902545 - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab INSS RECLAMATORIA TRABALHISTA COHAB - PARCELA 32/36	0,00	5.584,42	886.983,12	D
1	30/12/2020	TES-79261	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Cheque nº. 902549 - Instituto de Assistência dos Servidores Públicos do Estado de Goiás ? Ipasgo Plano de Saúde (IPASGO) - 12/2020	0,00	21.784,12	865.199,00	D
1	30/12/2020	TES-79262	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 902555 - SENAI - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL NF. 17062 - SERVIÇO DE ANÁLISE DA ÁGUA - AGEHAB	0,00	1.134,00	864.065,00	D
1	30/12/2020	TES-79263	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 902555 - SENAI - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL NF. 17066 - analise da qualidade da água	0,00	54,00	864.011,00	D
1	30/12/2020	TES-79264	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. - Cheque nº. 902554 - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos Serv correios ref 12.2020	0,00	3.311,10	860.699,90	D
1	30/12/2020	TES-79265	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 902552 - Retenção de Salário por Ordem Judicial Retenção para Depósito Judicial - 12/2020	0,00	1.937,46	858.762,44	D
1	30/12/2020	TES-79266	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 902547 - SECRETARIA DA ECONOMIA DO ESTADO DE GOIÁS - Fundos de Previdência Goiás Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 12/2020 (SEDE MAIS FOLHAS COMPLEMENTARES)	0,00	2.339,77	856.422,67	D
1	30/12/2020	TES-79267	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 902553 - RICARDO ALVES BARBOSA 00552303186 NF. 270 - Conserto do ar condicionada da Gerência Financeira	0,00	441,00	855.981,67	D
1	30/12/2020	TES-79268	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 902553 - RICARDO ALVES BARBOSA 00552303186 NF. 271 - Conserto do ar condicionado da GERIM	0,00	392,00	855.589,67	D
1	30/12/2020	TES-79269	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 902553 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia NF. 273 - Conserto do ar condicionado do almoxarifado	0,00	156,80	855.432,87	D
1	30/12/2020	TES-79270	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 902551 - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab IRRF s/ Salários - 12/2020 (SEDE + CONSELHO + OBRAS)	0,00	178.699,19	676.733,68	D
1	30/12/2020	TES-79271	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 902551 - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab IRRF Complementar S/ Salarios - 12/2020	0,00	399,77	676.333,91	D
1	30/12/2020	TES-79272	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 902551 - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab IRRF s/ Férias - 12/2020	0,00	14.557,20	661.776,71	D
1	30/12/2020	TES-79273	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 902551 - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab IRRF s/ Férias - 01/2021	0,00	11.398,95	650.377,76	D
1	30/12/2020	TES-79274	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 902551 - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab IRRF s/ Férias - 01/2021	0,00	13.392,20	636.985,56	D
1	30/12/2020	TES-79286	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 902548 - Fundo de Previdência Aparecida de Goiânia Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 12/2020	0,00	486,04	636.499,52	D
1	30/12/2020	TES-79287	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 902546 - FGTS - Folha de Pagamento FGTS s/ Salários - 12/2020	0,00	5.267,33	631.232,19	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	30/12/2020	TES-79288	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 902546 - FGTS - Folha de Pagamento FGTS s/ Salários - 12/2020	0,00	2.329,88	628.902,31	D
1	30/12/2020	TES-79289	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 902546 - FGTS - Folha de Pagamento FGTS s/ Salários - 12/2020	0,00	136.485,76	492.416,55	D
1	30/12/2020	TES-79290	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 902550 - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab INSS s/ Salários - 12/2020 (OBRAS)	0,00	16.950,56	475.465,99	D
1	30/12/2020	TES-79291	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 902550 - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab INSS s/ Salários - 12/2020 (OBRAS)	0,00	9.478,83	465.987,16	D
1	30/12/2020	TES-79292	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 902550 - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social INSS-PJ - 3425 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	0,00	1.935,08	464.052,08	D
1	30/12/2020	TES-79293	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 902550 - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab INSS s/ Salários - 12/2020	0,00	450.991,41	13.060,67	D
1	30/12/2020	TES-79294	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 902550 - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social INSS-PJ - 145 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP	0,00	913,00	12.147,67	D
Total do Dia: 30/12/2020						1.970.114,00	2.147.089,90		
Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 868-5						8.069.882,08	8.070.819,15		
								Saldo Anterior:	13.084,74 D
								Saldo Final:	12.147,67 D
Conta: 1.1.01.02.001.0009 - 3296 - CEF Agência 4204 Conta 307-1 - Reservas								Saldo Anterior:	254,51 D
1	01/12/2020	TES-78131	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Crédito em Conta ref. DP DINH AG	80,84	0,00	335,35	D
1	01/12/2020	TES-78132	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - T D DIN AG	0,00	1,50	333,85	D
Total do Dia: 01/12/2020						80,84	1,50		
1	04/12/2020	TES-78280	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência 307-1 para 719-0.	0,00	35.000,00	34.666,15	C
1	04/12/2020	TES-78281	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência 307-1 para 868-5.	0,00	6.994,93	41.661,08	C
1	04/12/2020	TES-78282	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência 307-1 para 3714-2	0,00	4.510,41	46.171,49	C
1	04/12/2020	TES-78283	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MJ Ribeiro Comercial Centro Sul EIRELI-ME-NF. 394 - PAGAMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL PARA OBRA DE ÁGUA FRIA. PEDIDO 01/2020 CONTRATO 09/2020 ORDEM COMPRA 1107	0,00	20.060,00	66.231,49	C
1	04/12/2020	TES-78284	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MJ Ribeiro Comercial Centro Sul EIRELI-ME-NF. 396 - PAGAMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL PARA OBRA DE ÁGUA FRIA. PEDIDO 02/2020 CONTRATO 09/2020 OC 1130	0,00	61.738,29	127.969,78	C
1	04/12/2020	TES-78285	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transeferência bancária 307-1 para 307-1 FIC SIGMA DI.	0,00	280.507,90	408.477,68	C
1	04/12/2020	TES-78286	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF 4966 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	280.507,91	0,00	127.969,77	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	04/12/2020	TES-78287	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transeferência bancária 307-1 FIC SIGMA DI para 307-1.	128.452,75	0,00	482,98	D
Total do Dia: 04/12/2020						408.960,66	408.811,53		
1	18/12/2020	TES-78872	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência 307-1 para 868-5.	0,00	26.372,36	25.889,38	C
1	18/12/2020	TES-78873	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência 307-1 para 719-0.	0,00	17.309,42	43.198,80	C
1	18/12/2020	TES-78874	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transeferência bancária 307-1 FIC SIGMA DI para 307-1.	43.681,78	0,00	482,98	D
Total do Dia: 18/12/2020						43.681,78	43.681,78		
1	22/12/2020	TES-79006	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF 5033 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	280.507,91	0,00	280.990,89	D
Total do Dia: 22/12/2020						280.507,91	0,00		
1	23/12/2020	TES-79022	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transeferência bancária 307-1 FIC SIGMA DI para 307-1.	280.507,90	0,00	561.498,79	D
Total do Dia: 23/12/2020						280.507,90	0,00		
1	24/12/2020	TES-79055	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Crédito em Conta ref. DP DINH AG	7.216,26	0,00	568.715,05	D
1	24/12/2020	TES-79056	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - T D DIN AG	0,00	1,50	568.713,55	D
Total do Dia: 24/12/2020						7.216,26	1,50		
1	28/12/2020	TES-79063	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transeferência bancária 307-1 para 307-1 FIC SIGMA DI.	0,00	561.015,80	7.697,75	D
1	28/12/2020	TES-79064	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - MANUT CTA	0,00	49,00	7.648,75	D
Total do Dia: 28/12/2020						0,00	561.064,80		
1	29/12/2020	TES-79088	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transeferência bancária 307-1 FIC SOBERANO RF para 307-1.	317.340,90	0,00	324.989,65	D
Total do Dia: 29/12/2020						317.340,90	0,00		
1	30/12/2020	TES-79101	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência bancária 307-1 FIC BETA RF para 307-1.	773.630,13	0,00	1.098.619,78	D
1	30/12/2020	TES-79102	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência bancária 307-1 FIC SIGMA DI para 307-1.	1.375.815,38	0,00	2.474.435,16	D
1	30/12/2020	TES-79103	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência 307-1 para 868-5.	0,00	467.659,77	2.006.775,39	D
1	30/12/2020	TES-79104	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência 307-1 para 1625-4.	0,00	1.498.000,00	508.775,39	D
1	30/12/2020	TES-79105	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência 307-1 para 719-0.	0,00	227.782,11	280.993,28	D
1	30/12/2020	TES-79108	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência 307-1 para 2157-6.	0,00	238.191,25	42.802,03	D
Total do Dia: 30/12/2020						2.149.445,51	2.431.633,13		
Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 307-1 - Reservas						3.487.741,76	3.445.194,24		
								Saldo Anterior:	254,51 D
								Saldo Final:	42.802,03 D

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

Saldo Anterior: 1.134,24 D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	01/12/2020	CTB-1182	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	68,13	1.066,11	D
Total do Dia: 01/12/2020						0,00	68,13		
1	02/12/2020	CTB-1183	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	1.066,11	0,00	D
Total do Dia: 02/12/2020						0,00	1.066,11		
1	31/12/2020	CTB-1199	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Valor referente recebimento de Prestação Habitacional credito na conta corrente 301997-8 no dia 05/01/2021, baixa da competência de Dezembro de 2020.	895,79	0,00	895,79	D
Total do Dia: 31/12/2020						895,79	0,00		
Total da Conta: CEF Agência 0996 Conta 301997-8						895,79	1.134,24		
								Saldo Anterior:	1.134,24 D
								Saldo Final:	895,79 D
Conta: 1.1.01.03.001.0001 - 542 - CEF Agência 4204 Conta 242-3 Márcio Oliveira Bronzi								Saldo Anterior:	0,00
1	09/12/2020	TES-78575	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 242-3.	2.377,76	0,00	2.377,76	D
1	09/12/2020	TES-78790	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente - MANUT CTA	0,00	49,00	2.328,76	D
Total do Dia: 09/12/2020						2.377,76	49,00		
1	16/12/2020	TES-78789	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - RESGATE SALDO TOTAL CONTA APLICAÇÃO FIC FÁCIL PARA CONTA CORRENTE 242-3	51,67	0,00	2.380,43	D
Total do Dia: 16/12/2020						51,67	0,00		
1	18/12/2020	TES-78884	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Chaveiro Bougainville Ltda - Me-Confecção de dois carimbos e uma tinta pra carimbo para o presidente - Lucas Fernandes - ADIANTAMENTO GEFIN	0,00	112,32	2.268,11	D
1	18/12/2020	TES-78885	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - KELLE CRISTINA ASSIS DE CASTRO- Reembolso referente encadernações de documentos enviados ao governador - Fornecedor Preview Criação NF 15650 - ADIANTAMENTO GEFIN.	0,00	143,08	2.125,03	D
1	18/12/2020	TES-78886	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Papelaria Tributaria Ltda-Compra de caderno e refil para o presidente - ADIANTAMENTO GEFIN	0,00	117,80	2.007,23	D
1	18/12/2020	TES-78887	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - 1º TABELIONATO DE NOTAS DE	0,00	19,86	1.987,37	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	18/12/2020	TES-78888	AGEHAB -	mobronzi	GOIÂNIA-DESPESAS CARTORÁRIAS REFERENTES AO MES DE OUTUBRO-2020 - ADIANTAMENTO GEFIN	0,00	120,00	1.867,37	D
1	18/12/2020	TES-78889	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - SELMA MARCAL DE MACEDO-Compra de 6 forros de cetim para placas de inauguração- ADIANTAMENTO GEFIN	0,00	130,00	1.737,37	D
1	18/12/2020	TES-78891	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - DENISE COSTA E SILVA-REEMBOLSO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOMBONS DISTRIBUIDOS AOS FUNCIONÁRIOS DA AGEHAB EM 07/12/2020 ADQUIRIDOS NA EMPRESA LA FESTA PRODUTOS PARA FESTA LTDA - ADIANTAMENTO GEFIN	0,00	295,56	1.441,81	D
Total do Dia: 18/12/2020						0,00	938,62		
1	22/12/2020	TES-79012	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - DEVOLUÇÃO SALDO BANCÁRIO CAIXA ADIANTAMENTO GEFIN - ENCERRAMENTO EXERCICIO 2020	0,00	1.440,80	1,01	D
1	22/12/2020	TES-79013	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente - TARIFA BANCÁRIA REF A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 242-3 PARA 868-5	0,00	1,01	0,00	D
Total do Dia: 22/12/2020						0,00	1.441,81		
Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 242-3 Márcio						2.429,43	2.429,43		

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

Conta: 1.1.01.03.001.0002 - 1667 - CEF Agência 4204 Conta 256-3 Manoel Ferreira/ Dirad

Saldo Anterior: 0,00

1	03/12/2020	TES-78768	AGEHAB -	bdsantos	Vlr. Ref. - RESGATE	324,50	0,00	324,50	D
Total do Dia: 03/12/2020						324,50	0,00		
1	04/12/2020	TES-78765	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - G A Silva & Cia Ltda-RESGATE	0,00	324,50	0,00	D
Total do Dia: 04/12/2020						0,00	324,50		
1	14/12/2020	TES-78769	AGEHAB -	bdsantos	Vlr. Ref. - RESGATE	814,57	0,00	814,57	D
Total do Dia: 14/12/2020						814,57	0,00		
1	15/12/2020	TES-78812	AGEHAB -	bdsantos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Chaveiro Bougainville Ltda - Me-ENVIO TED	0,00	39,07	775,50	D
1	15/12/2020	TES-78814	AGEHAB -	bdsantos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PJ TAPETES PERSONALIZADOS LTDA-ENVIO TED	0,00	775,50	0,00	D
Total do Dia: 15/12/2020						0,00	814,57		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	17/12/2020	TES-78935	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - RESGATE	1.453,89	0,00	1.453,89	D
					Total do Dia: 17/12/2020	1.453,89	0,00		
1	18/12/2020	TES-78922	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 256-3 para 868-5 (Devolução saldo).	0,00	1.453,89	0,00	D
					Total do Dia: 18/12/2020	0,00	1.453,89		
					Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 256-3 Manoel	2.592,96	2.592,96		
							Saldo Anterior:	0,00	
							Saldo Final:	0,00	D
Conta: 1.1.01.03.001.0004 - 3262 - CEF Agência 0996 Conta 3714-2 - Danilo Machado Raya - Agua fria								Saldo Anterior:	0,00
1	04/12/2020	TES-78282	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência 307-1 para 3714-2	4.510,41	0,00	4.510,41	D
1	04/12/2020	TES-78767	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - TARIFA	0,00	49,00	4.461,41	D
					Total do Dia: 04/12/2020	4.510,41	49,00		
1	14/12/2020	TES-78763	AGEHAB -	bdsantos	Vlr. Ref. - CHEQUE SAC	0,00	4.461,41	0,00	D
					Total do Dia: 14/12/2020	0,00	4.461,41		
					Total da Conta: CEF Agência 0996 Conta 3714-2 - Danilo	4.510,41	4.510,41		
							Saldo Anterior:	0,00	
							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:	4.811,20 D
1	04/12/2020	TES-78176	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - CHEQUE SAC	0,00	4.811,20	0,00	D
					Total do Dia: 04/12/2020	0,00	4.811,20		
					Total da Conta: CEF Agência 0996 Conta 3875-0 - Danilo	0,00	4.811,20		
							Saldo Anterior:	4.811,20 D	
							Saldo Final:	0,00 D	
Conta: 1.1.01.04.001.0004 - 554 - CEF Agência 4204 Conta 2742-6 FCVS								Saldo Anterior:	521,74 D
1	14/12/2020	TES-78664	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Credito de na data 14/12/2020 - - CONV608000	2.727,89	0,00	3.249,63	D
					Total do Dia: 14/12/2020	2.727,89	0,00		
1	18/12/2020	TES-78868	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 900140 - Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais SEGURO PRESTAMISTA REF AO PERÍODO DE 15-10-2020 A 14-11-2020	0,00	76,70	3.172,93	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 18/12/2020						0,00	76,70		
1	23/12/2020	TES-79036	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 900139 - Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais SEGURO PRESTAMISTA - REF. DEZEMBRO-2020	0,00	377,25	2.795,68	D
Total do Dia: 23/12/2020						0,00	377,25		
1	28/12/2020	TES-79068	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Débito de na data 28/12/2020 - - MANUT CTA	0,00	49,00	2.746,68	D
Total do Dia: 28/12/2020						0,00	49,00		
1	30/12/2020	TES-79113	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 900141 - Caixa Economica Federal - FCVS NOTA DE COBRANÇA DE CONTRAPRESTAÇÃO FCVS-SEGURO REF. 12/2020	0,00	173,12	2.573,56	D
Total do Dia: 30/12/2020						0,00	173,12		
Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 2742-6 FCVS						2.727,89	676,07		
								Saldo Anterior:	521,74 D
								Saldo Final:	2.573,56 D
Conta: 1.1.01.04.001.0011 - 1837 - CEF Agência 4204 Conta 1374-8 PAC Contrato 0352781						Saldo Anterior:		0,00	
1	30/12/2020	TES-79114	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência bancária 428-8 para 1374-8.	208.204,21	0,00	208.204,21	D
1	30/12/2020	TES-79115	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IBIZA CONSTRUTORA LTDA-Obra Engenharia Madre Germana ref 12.2020	0,00	178.743,31	29.460,90	D
1	30/12/2020	TES-79116	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-IRF1708(1,5)PJ - 574 - IBIZA CONSTRUTORA LTDA	0,00	3.123,06	26.337,84	D
1	30/12/2020	TES-79117	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 574 - IBIZA CONSTRUTORA LTDA	0,00	9.681,50	16.656,34	D
1	30/12/2020	TES-79118	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 574 - IBIZA CONSTRUTORA LTDA	0,00	11.451,23	5.205,11	D
1	30/12/2020	TES-79119	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia- ISS 5% - 574 - IBIZA CONSTRUTORA LTDA	0,00	5.205,11	0,00	D
Total do Dia: 30/12/2020						208.204,21	208.204,21		
Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 1374-8 PAC						208.204,21	208.204,21		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 1.1.01.04.001.0015 - 2828 - CEF Agência 4204 Conta 282-2 - Gestão Condominial (FAR) - Contrato 0419643-38						Saldo Anterior:		0,00	
1	28/12/2020	TES-79071	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Credito de na data 28/12/2020 - - CONV608000	10.900,00	0,00	10.900,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	28/12/2020	TES-79072	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Credito de na data 28/12/2020 - - CONV608000	39.375,60	0,00	50.275,60	D
					Total do Dia: 28/12/2020	50.275,60	0,00		
					Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 282-2 - Gestão	50.275,60	0,00		
							Saldo Anterior: 0,00		
							Saldo Final: 50.275,60	0,00	D
Conta: 1.1.01.05.001.0024 - 577 - CEF Agência 4204 Conta 719-0 Água Fria - II Etapa							Saldo Anterior: 3.645,99		D
1	02/12/2020	TES-78143	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Débito de na data 02/12/2020 - - DEB TARIFA	0,00	32,89	3.613,10	D
					Total do Dia: 02/12/2020	0,00	32,89		
1	04/12/2020	TES-78280	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência 307-1 para 719-0.	35.000,00	0,00	38.613,10	D
1	04/12/2020	TES-78335	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Salários - Folha de Pagamento - Obra Água Fria-Salários Água Fria - Funcionários - 11/2020	0,00	33.111,51	5.501,59	D
1	04/12/2020	TES-78337	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ROMARIO JUNIOR GUIMARAES OLIVEIRA-FÉRIAS 2019/2020 - GOZO: 08/12/2020 A 06/01/2020	0,00	2.037,61	3.463,98	D
					Total do Dia: 04/12/2020	35.000,00	35.149,12		
1	08/12/2020	TES-78504	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Débito de na data 08/12/2020 - - DEB TARIFA	0,00	34,32	3.429,66	D
					Total do Dia: 08/12/2020	0,00	34,32		
1	10/12/2020	TES-78597	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Credito de na data 10/12/2020 - - C VAL FIN	150.767,75	0,00	154.197,41	D
					Total do Dia: 10/12/2020	150.767,75	0,00		
1	14/12/2020	TES-78653	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 719-0 para 719-0 FIC EXECUTIVO RF .	0,00	150.767,75	3.429,66	D
1	14/12/2020	TES-78654	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Débito de na data 14/12/2020 - - DB VLR BLV	0,00	2.037,67	1.391,99	D
					Total do Dia: 14/12/2020	0,00	152.805,42		
1	15/12/2020	TES-78683	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Débito de na data 15/12/2020 - - DB ENCARGO	0,00	926,43	465,56	D
1	15/12/2020	TES-78684	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Credito de na data 15/12/2020 - - CRED BLOQ	2.037,67	0,00	2.503,23	D
					Total do Dia: 15/12/2020	2.037,67	926,43		
1	16/12/2020	TES-78742	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Débito de na data 16/12/2020 - - TR VLR CX	0,00	2.037,67	465,56	D
					Total do Dia: 16/12/2020	0,00	2.037,67		
1	18/12/2020	TES-78873	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência 307-1 para 719-0.	17.309,42	0,00	17.774,98	D
1	18/12/2020	TES-78879	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Celg Distribuição S/A-ENERGIA ELÉTRICA - OBRA ÁGUA FRIA - REF. 12-2020	0,00	119,20	17.655,78	D
1	18/12/2020	TES-78880	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - 13º Salários a Pagar - Obra Água Fria-	0,00	14.971,13	2.684,65	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	18/12/2020	TES-78881	AGEHAB -	jcrios	13º Salário Água Fria 12/2020 Vlr. Ref. - Cheque nº. 900054 - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab IRRF s/ Salários - 11/2020 (sede + conselho + obras)	0,00	532,58	2.152,07	D
1	18/12/2020	TES-78882	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 900055 - Saneamento de Goiás S.A. FATURA SANEAGO - OBRA - AGUA FRIA - ref. NOVEMBRO-2020	0,00	357,54	1.794,53	D
1	18/12/2020	TES-78883	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 900056 - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab IRRF s/ 13º - 12/2020 (Sede + Água Fria)	0,00	128,97	1.665,56	D
Total do Dia: 18/12/2020						17.309,42	16.109,42		
1	21/12/2020	TES-78992	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Débito de na data 21/12/2020 - - DEB PREST	0,00	1.200,00	465,56	D
Total do Dia: 21/12/2020						0,00	1.200,00		
1	22/12/2020	TES-79007	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Débito de na data 22/12/2020 - - DEB TARIFA	0,00	32,89	432,67	D
Total do Dia: 22/12/2020						0,00	32,89		
1	24/12/2020	TES-79054	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Credito de na data 24/12/2020 - - PREST HAB	20,44	0,00	453,11	D
Total do Dia: 24/12/2020						20,44	0,00		
1	28/12/2020	TES-79065	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Débito de na data 28/12/2020 - - MANUT CTA	0,00	49,00	404,11	D
Total do Dia: 28/12/2020						0,00	49,00		
1	30/12/2020	TES-79105	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência 307-1 para 719-0.	227.782,11	0,00	228.186,22	D
1	30/12/2020	TES-79136	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 719-0 FIC EXECUTIVO RF para 719-0.	133.890,92	0,00	362.077,14	D
1	30/12/2020	TES-79137	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Salários - Folha de Pagamento - Obra Água Fria-Salários Água Fria - Funcionários - 12/2020	0,00	40.800,56	321.276,58	D
1	30/12/2020	TES-79138	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - VALDECI FERREIRA DOS SANTOS-FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 07-01-2021 A 05-02-2021	0,00	2.314,56	318.962,02	D
1	30/12/2020	TES-79139	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ADAO PEREIRA DA SILVA-FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 07-01-2021 A 05-02-2021	0,00	1.944,72	317.017,30	D
1	30/12/2020	TES-79140	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - VALMIR RODRIGUES DOS SANTOS-FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 07-01-2021 A 05-02-2021	0,00	5.164,80	311.852,50	D
1	30/12/2020	TES-79141	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ALDENIR PEREIRA DUTRA-FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 07-01-2021 A 05-02-20201	0,00	1.324,12	310.528,38	D
1	30/12/2020	TES-79142	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Credito de na data 30/12/2020 - - PREST HAB	19,44	0,00	310.547,82	D
1	30/12/2020	TES-79143	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MJ Ribeiro Comercial Centro Sul EIRELI-ME-NF. 397 - Pagamento de Mteriais de Construção Civil para a Obra de Agua Fria Contrato N 017/2019	0,00	58.799,94	251.747,88	D
1	30/12/2020	TES-79144	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MJ Ribeiro Comercial Centro Sul EIRELI-ME-NF. 410 - Pagamento de Mteriais de Construção Civil para a Obra de Agua Fria Contrato N 017/2019	0,00	75.090,98	176.656,90	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	30/12/2020	TES-79145	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 900057 - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab IRRF s/ Salários - 12/2020 (SEDE + CONSELHO + OBRAS)	0,00	943,23	175.713,67	D
1	30/12/2020	TES-79146	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 900058 - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab IRRF s/ Férias - 01/2021	0,00	577,49	175.136,18	D
1	30/12/2020	TES-79236	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 719-0 para 719-0 FIC FÁCIL RF SIMPLES.	0,00	173.616,00	1.520,18	D
Total do Dia: 30/12/2020						361.692,47	360.576,40		
Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 719-0 Água Fria -						566.827,75	568.953,56		
								Saldo Anterior:	3.645,99 D
								Saldo Final:	1.520,18 D
Conta: 1.1.01.05.001.0025 - 578 - CEF Agência 4204 Conta 1625-4 João Paulo II- 2ª Etapa								Saldo Anterior:	27.345,90 D
1	03/12/2020	TES-78175	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Credito de na data 03/12/2020 - - C VAL FIN	16.327,35	0,00	43.673,25	D
Total do Dia: 03/12/2020						16.327,35	0,00		
1	07/12/2020	TES-78501	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 1625-4 para 1625-4 FIC Executivo RF.	0,00	16.327,35	27.345,90	D
Total do Dia: 07/12/2020						0,00	16.327,35		
1	14/12/2020	TES-78655	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Débito de na data 14/12/2020 - - DEB PREST	0,00	1.200,00	26.145,90	D
Total do Dia: 14/12/2020						0,00	1.200,00		
1	17/12/2020	TES-78824	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 1625-4 FIC Sigma para 1625-4.	183.795,75	0,00	209.941,65	D
1	17/12/2020	TES-78826	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 1625-4 FIC Executivo RF para 1625-4.	70.894,68	0,00	280.836,33	D
1	17/12/2020	TES-78827	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Construtora São Bento Ltda - EPP-NF. 1076 - Valor ref. ao 3º termo de apostilamento da 37ª medição das uh do contrato 97/2014 - Res. João Paulo II 2ª etapa - Construtora São Bento - Construção de 232 Unidades Habitacionais	0,00	68.669,95	212.166,38	D
1	17/12/2020	TES-78828	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Construtora São Bento Ltda - EPP-NF. 1077 - Valor ref. ao 3º termo de apostilamento da 37ª medição das uh do contrato 97/2014 - Res. João Paulo II 2ª etapa - Construtora São Bento - Construção de 232 Unidades Habitacionais	0,00	97.148,57	115.017,81	D
1	17/12/2020	TES-78829	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Construtora São Bento Ltda - EPP-NF. 1078 - Pagamento referente a 16ª Medição do Serviço de Execução de Muros de Arrimos . Obra João Paulo II. Contrato 097-2014	0,00	79.717,19	35.300,62	D
Total do Dia: 17/12/2020						254.690,43	245.535,71		
1	18/12/2020	TES-78869	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 900138 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 1076 - Construtora São Bento Ltda - EPP	0,00	2.224,73	33.075,89	D
1	18/12/2020	TES-78870	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 900138 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% -	0,00	3.147,36	29.928,53	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.	
1	18/12/2020	TES-78871	AGEHAB -	jcrios	1077 - Construtora São Bento Ltda - EPP Vlr. Ref. - Cheque nº. 900138 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 1078 - Construtora São Bento Ltda - EPP	0,00	2.582,63	27.345,90	D	
Total do Dia: 18/12/2020						0,00	7.954,72			
1	28/12/2020	TES-79066	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Débito de na data 28/12/2020 - - MANUT CTA	0,00	49,00	27.296,90	D	
Total do Dia: 28/12/2020						0,00	49,00			
1	30/12/2020	TES-79104	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência 307-1 para 1625-4.	1.498.000,00	0,00	1.525.296,90	D	
1	30/12/2020	TES-79120	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 1625-4 para 1625-4 FIC Sigma.	0,00	1.437.000,00	88.296,90	D	
1	30/12/2020	TES-79121	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 1625-4 para 868-5.	0,00	49.075,59	39.221,31	D	
1	30/12/2020	TES-79122	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Credito de na data 30/12/2020 - - C VAL FIN	431.079,82	0,00	470.301,13	D	
1	30/12/2020	TES-79123	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 900140 - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social INSS-OBRA - 1076 - Construtora São Bento Ltda - EPP	0,00	3.262,93	467.038,20	D	
1	30/12/2020	TES-79124	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 900140 - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social INSS-OBRA - 1077 - Construtora São Bento Ltda - EPP	0,00	4.616,13	462.422,07	D	
1	30/12/2020	TES-79128	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 900140 - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social INSS-OBRA - 1078 - Construtora São Bento Ltda - EPP	0,00	3.787,86	458.634,21	D	
Total do Dia: 30/12/2020						1.929.079,82	1.497.742,51			
Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 1625-4 João						2.200.097,60	1.768.809,29			
								Saldo Anterior:	27.345,90	D
								Saldo Final:	458.634,21	D
Conta: 1.1.01.05.001.0027 - 580 - CEF Agência 4204 Conta 2157-6 Damianópolis - Setor Aeroporto						Saldo Anterior:		397,05	D	
1	01/12/2020	TES-78134	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Débito de na data 01/12/2020 - - DEB TARIFA	0,00	24,00	373,05	D	
Total do Dia: 01/12/2020						0,00	24,00			
1	04/12/2020	TES-78342	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência 2157-6 FIC Executivo RF para 2157-6.	144.041,48	0,00	144.414,53	D	
1	04/12/2020	TES-78343	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Salários - Folha de Pagamento - Obra Damianópolis-Salários Damianópolis - Funcionários - 11/2020	0,00	22.785,28	121.629,25	D	
1	04/12/2020	TES-78344	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ELÉTRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA - ME-NF. 126423 - Pagamento de Materiais de Construção Civil para a Obra de Damianópolis . Ordem de Compra 1144- Pedido de Material 01/2020 - Contrato 014/2019	0,00	68.460,29	53.168,96	D	
1	04/12/2020	TES-78346	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Elétrica Cidade EIRELLI-Pagamento de Materiais de Construção Civil para a Obra de Damianópolis - OC 1163 - Pedido de Material 02/2020 - Contrato 007/2019	0,00	52.795,91	373,05	D	
Total do Dia: 04/12/2020						144.041,48	144.041,48			

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	07/12/2020	TES-78496	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Débito de na data 07/12/2020 - - DEB TARIFA	0,00	24,00	349,05	D
					Total do Dia: 07/12/2020	0,00	24,00		
1	09/12/2020	TES-78562	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência 2157-6 FIC Executivo RF para 2157-6.	4.523,10	0,00	4.872,15	D
1	09/12/2020	TES-78563	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 8 - FGTS - Folha de Pagamento GRRF - RESCISÃO JEOVANE RIBEIRO - DAMIANÓPOLIS	0,00	666,60	4.205,55	D
1	09/12/2020	TES-78564	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JEOVANE RIBEIRO ROCHA SILVA- Rescisão - afastamento em 01/12/2020 - obra damianópolis	0,00	3.856,50	349,05	D
					Total do Dia: 09/12/2020	4.523,10	4.523,10		
1	10/12/2020	TES-78598	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Débito de na data 10/12/2020 - - DEB TARIFA	0,00	1,50	347,55	D
					Total do Dia: 10/12/2020	0,00	1,50		
1	11/12/2020	TES-78613	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Credito de na data 11/12/2020 - - C VAL FIN	184.534,50	0,00	184.882,05	D
					Total do Dia: 11/12/2020	184.534,50	0,00		
1	14/12/2020	TES-78652	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência 2157-6 para 2157-6 FIC Fácil Simples.	0,00	183.334,50	1.547,55	D
					Total do Dia: 14/12/2020	0,00	183.334,50		
1	15/12/2020	TES-78685	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Débito de na data 15/12/2020 - - DB ENCARGO	0,00	1.280,81	266,74	D
					Total do Dia: 15/12/2020	0,00	1.280,81		
1	18/12/2020	TES-78875	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - 13º Salários a Pagar - Damianópolis- 13º Salário Damianópolis 12/2020	0,00	4.467,83	4.201,09	C
1	18/12/2020	TES-78876	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 9 - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab IRRF s/ Salários - 11/2020 (sede + conselho + obras)	0,00	76,93	4.278,02	C
1	18/12/2020	TES-78877	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência 2157-6 FIC Executivo RF para 2157-6.	19.418,59	0,00	15.140,57	D
1	18/12/2020	TES-78878	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência 2157-6 para 868-5.	0,00	13.673,83	1.466,74	D
					Total do Dia: 18/12/2020	19.418,59	18.218,59		
1	21/12/2020	TES-78991	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Débito de na data 21/12/2020 - - DEB TARIFA	0,00	22,50	1.444,24	D
					Total do Dia: 21/12/2020	0,00	22,50		
1	22/12/2020	TES-79008	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Débito de na data 22/12/2020 - - DEB PREST	0,00	1.200,00	244,24	D
					Total do Dia: 22/12/2020	0,00	1.200,00		
1	28/12/2020	TES-79067	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Débito de na data 28/12/2020 - - MANUT CTA	0,00	49,00	195,24	D
					Total do Dia: 28/12/2020	0,00	49,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	30/12/2020	TES-79108	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência 307-1 para 2157-6.	238.191,25	0,00	238.386,49	D
1	30/12/2020	TES-79132	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência 2157-6 para 2157-6 FIC Executivo RF.	0,00	205.000,00	33.386,49	D
1	30/12/2020	TES-79133	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Salários - Folha de Pagamento - Obra Damianópolis-Salários Damianópolis - Funcionários - 12/2020	0,00	21.909,87	11.476,62	D
1	30/12/2020	TES-79134	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - POLY COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA - ME-Valor ref. ao contrato 005/2020 - OC 1101 materiais - Damianópolis - Poly	0,00	9.900,00	1.576,62	D
1	30/12/2020	TES-79135	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 10 - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab IRRF s/ Salários - 12/2020 (SEDE + CONSELHO + OBRAS)	0,00	76,93	1.499,69	D
Total do Dia: 30/12/2020						238.191,25	236.886,80		
Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 2157-6						590.708,92	589.606,28		
								Saldo Anterior:	397,05 D
								Saldo Final:	1.499,69 D
Conta: 1.1.02.01.001.0008 - 3025 - CEF Agência 4204 Conta Aplicação 868-9 FIC SIGMA DI								Saldo Anterior:	1.416.660,00 D
1	18/12/2020	TES-78919	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 FIC SIGMA DI para 868-5.	0,00	230.000,00	1.186.660,00	D
Total do Dia: 18/12/2020						0,00	230.000,00		
1	30/12/2020	TES-79346	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Crédito em Conta ref. Rendimento Bruto no Mês	3.171,03	0,00	1.189.831,03	D
1	30/12/2020	TES-79347	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - IRRF	0,00	137,53	1.189.693,50	D
Total do Dia: 30/12/2020						3.171,03	137,53		
Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta Aplicação 868-9						3.171,03	230.137,53		
								Saldo Anterior:	1.416.660,00 D
								Saldo Final:	1.189.693,50 D
Conta: 1.1.02.01.001.0011 - 3256 - CEF Agência 4204 Conta Aplicação 868-5 Fic Beta Ref Di								Saldo Anterior:	974.132,12 D
1	18/12/2020	TES-78920	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 Aplicação Fic Beta Ref DI para 868-5.	0,00	801.554,69	172.577,43	D
Total do Dia: 18/12/2020						0,00	801.554,69		
1	29/12/2020	TES-79089	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 Aplicação Fic Beta Ref DI para 868-5.	0,00	173.186,24	608,81	C
Total do Dia: 29/12/2020						0,00	173.186,24		
1	30/12/2020	TES-79341	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Crédito em Conta ref. Rendimento Bruto no Mês	809,28	0,00	200,47	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	30/12/2020	TES-79342	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - IRRF	0,00	200,47	0,00	D
Total do Dia: 30/12/2020						809,28	200,47		
Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta Aplicação 868-5						809,28	974.941,40		
Saldo Anterior:								974.132,12	D
Saldo Final:								0,00	D
Conta: 1.1.02.01.001.0012 - 3295 - CEF Agência 4204 CONTA 307-1 - Reservas - FI Beta								Saldo Anterior:	773.079,60 D
1	30/12/2020	TES-79101	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência bancária 307-1 FIC BETA RF para 307-1.	0,00	773.630,13	550,53	C
1	30/12/2020	TES-79348	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Crédito em Conta ref. Rendimento Bruto no Mês	1.060,88	0,00	510,35	D
1	30/12/2020	TES-79354	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - IRRF	0,00	510,35	0,00	D
Total do Dia: 30/12/2020						1.060,88	774.140,48		
Total da Conta: CEF Agência 4204 CONTA 307-1 -						1.060,88	774.140,48		
Saldo Anterior:								773.079,60	D
Saldo Final:								0,00	D
Conta: 1.1.02.01.001.0013 - 3297 - CEF Agência 4204 CONTA 307-1 - Reservas - FI Sigma								Saldo Anterior:	1.138.064,43 D
1	04/12/2020	TES-78285	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transeferência bancária 307-1 para 307-1 FIC SIGMA DI.	280.507,90	0,00	1.418.572,33	D
1	04/12/2020	TES-78287	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transeferência bancária 307-1 FIC SIGMA DI para 307-1.	0,00	128.452,75	1.290.119,58	D
Total do Dia: 04/12/2020						280.507,90	128.452,75		
1	18/12/2020	TES-78874	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transeferência bancária 307-1 FIC SIGMA DI para 307-1.	0,00	43.681,78	1.246.437,80	D
Total do Dia: 18/12/2020						0,00	43.681,78		
1	23/12/2020	TES-79022	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transeferência bancária 307-1 FIC SIGMA DI para 307-1.	0,00	280.507,90	965.929,90	D
Total do Dia: 23/12/2020						0,00	280.507,90		
1	28/12/2020	TES-79063	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transeferência bancária 307-1 para 307-1 FIC SIGMA DI.	561.015,80	0,00	1.526.945,70	D
Total do Dia: 28/12/2020						561.015,80	0,00		
1	30/12/2020	TES-79102	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transeferência bancária 307-1 FIC SIGMA DI para 307-1.	0,00	1.375.815,38	151.130,32	D
1	30/12/2020	TES-79351	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Crédito em Conta ref. Rendimento Bruto no Mês	2.943,51	0,00	154.073,83	D
1	30/12/2020	TES-79352	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - IRRF	0,00	889,56	153.184,27	D
1	30/12/2020	TES-79353	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - IOF	0,00	168,16	153.016,11	D
Total do Dia: 30/12/2020						2.943,51	1.376.873,10		
Total da Conta: CEF Agência 4204 CONTA 307-1 -						844.467,21	1.829.515,53		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
						Saldo Anterior:		1.138.064,43	D
						Saldo Final:		153.016,11	D
Conta: 1.1.02.01.001.0014 - 3298 - CEF Agência 4204 CONTA 307-1 - Reservas - FI Soberano						Saldo Anterior:		316.883,25	D
1	29/12/2020	TES-79088	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transeferência bancária 307-1 FIC SOBERANO RF para 307-1.	0,00	317.340,90	457,65	C
Total do Dia: 29/12/2020						0,00	317.340,90		
1	30/12/2020	TES-79349	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Crédito em Conta ref. Rendimento Bruto no Mês	578,36	0,00	120,71	D
1	30/12/2020	TES-79350	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - IRRF	0,00	120,71	0,00	D
Total do Dia: 30/12/2020						578,36	120,71		
Total da Conta: CEF Agência 4204 CONTA 307-1 -						578,36	317.461,61		
						Saldo Anterior:		316.883,25	D
						Saldo Final:		0,00	D
Conta: 1.1.02.01.001.0017 - 3463 - CEF Agência 4204 Conta 256-3 FIC Fácil Simples						Saldo Anterior:		2.592,85	D
1	03/12/2020	TES-78768	AGEHAB -	bdsantos	Vlr. Ref. - RESGATE	0,00	324,50	2.268,35	D
Total do Dia: 03/12/2020						0,00	324,50		
1	14/12/2020	TES-78769	AGEHAB -	bdsantos	Vlr. Ref. - RESGATE	0,00	814,57	1.453,78	D
Total do Dia: 14/12/2020						0,00	814,57		
1	17/12/2020	TES-78935	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - RESGATE	0,00	1.453,89	0,11	C
Total do Dia: 17/12/2020						0,00	1.453,89		
1	31/12/2020	TES-79376	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Crédito em Conta ref. Rendimento do mês	0,17	0,00	0,06	D
1	31/12/2020	TES-79377	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - IRRF Aplicação Financeira	0,00	0,06	0,00	D
Total do Dia: 31/12/2020						0,17	0,06		
Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 256-3 FIC Fácil						0,17	2.593,02		
						Saldo Anterior:		2.592,85	D
						Saldo Final:		0,00	D
Conta: 1.1.02.01.001.0018 - 3464 - CEF Agência 4204 Conta 242-3 FIC Fácil Simples						Saldo Anterior:		51,67	D
1	16/12/2020	TES-78789	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - RESGATE SALDO TOTAL CONTA APLICAÇÃO FIC FÁCIL PARA CONTA CORRENTE 242-3	0,00	51,67	0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 16/12/2020						0,00	51,67		
Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 242-3 FIC Fácil						0,00	51,67		
Saldo Anterior:								51,67	D
Saldo Final:								0,00	D
Conta: 1.1.02.01.001.0020 - 3494 - CEF Agência 4204 Conta 868-5 FIC Executivo								Saldo Anterior:	5.111,92 D
1	04/12/2020	TES-78416	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 868-5 FIC EXECUTIVO RF.	1.014.848,76	0,00	1.019.960,68	D
1	04/12/2020	TES-78417	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 868-5 FIC EXECUTIVO RF.	16.706,94	0,00	1.036.667,62	D
Total do Dia: 04/12/2020						1.031.555,70	0,00		
1	07/12/2020	TES-78498	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 FIC EXECUTIVO RF para 868-5.	0,00	16.706,94	1.019.960,68	D
Total do Dia: 07/12/2020						0,00	16.706,94		
1	09/12/2020	TES-78565	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 FIC EXECUTIVO RF para 868-5.	0,00	46.287,72	973.672,96	D
Total do Dia: 09/12/2020						0,00	46.287,72		
1	15/12/2020	TES-78705	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 FIC EXECUTIVO RF para 868-5.	0,00	56.264,87	917.408,09	D
Total do Dia: 15/12/2020						0,00	56.264,87		
1	18/12/2020	TES-78921	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 FIC EXECUTIVO RF para 868-5.	0,00	656.000,00	261.408,09	D
Total do Dia: 18/12/2020						0,00	656.000,00		
1	23/12/2020	TES-79038	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 FIC EXECUTIVO RF para 868-5.	0,00	48.800,00	212.608,09	D
Total do Dia: 23/12/2020						0,00	48.800,00		
1	28/12/2020	TES-79069	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 868-5 FIC EXECUTIVO RF .	1.879.150,47	0,00	2.091.758,56	D
Total do Dia: 28/12/2020						1.879.150,47	0,00		
1	30/12/2020	TES-79157	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 FIC EXECUTIVO RF para 868-5.	0,00	1.453.378,64	638.379,92	D
1	30/12/2020	TES-79343	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Crédito em Conta ref. Rendimento Bruto no Mês	2.637,44	0,00	641.017,36	D
1	30/12/2020	TES-79344	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - IRRF	0,00	291,01	640.726,35	D
1	30/12/2020	TES-79345	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - IOF	0,00	1.198,98	639.527,37	D
Total do Dia: 30/12/2020						2.637,44	1.454.868,63		
Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 868-5 FIC						2.913.343,61	2.278.928,16		
Saldo Anterior:								5.111,92	D
Saldo Final:								639.527,37	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Conta: 1.1.02.01.001.0021 - 3504 - CEF Agência 0996 Conta 301997-8 Parque Atheneu FIC Executivo						Saldo Anterior:		113.826,51	D
1	07/12/2020	TES-78495	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Tranferência bancária 301997-8 para 301997-8 FIC EXECUTIVO RF.	19.184,91	0,00	133.011,42	D
Total do Dia: 07/12/2020						19.184,91	0,00		
1	30/12/2020	TES-79339	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Crédito em Conta ref. Rendimento Bruto no Mês	374,75	0,00	133.386,17	D
Total do Dia: 30/12/2020						374,75	0,00		
Total da Conta: CEF Agência 0996 Conta 301997-8 Parque						19.559,66	0,00		
						Saldo Anterior:		113.826,51	D
						Saldo Final:		133.386,17	D
Conta: 1.1.02.02.001.0012 - 1850 - CEF Agência 4204 Conta 428-8 PAC Contrato 0352781 Poupança						Saldo Anterior:		368.878,98	D
1	11/12/2020	TES-79372	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Credito de na data 11/12/2020 - - CRED JUROS	355,66	0,00	369.234,64	D
Total do Dia: 11/12/2020						355,66	0,00		
1	18/12/2020	TES-79373	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Credito de na data 18/12/2020 - - CRED JUROS	10,57	0,00	369.245,21	D
Total do Dia: 18/12/2020						10,57	0,00		
1	22/12/2020	TES-79374	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Credito de na data 22/12/2020 - - CRED JUROS	61,31	0,00	369.306,52	D
Total do Dia: 22/12/2020						61,31	0,00		
1	30/12/2020	TES-79114	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência bancária 428-8 para 1374-8.	0,00	208.204,21	161.102,31	D
Total do Dia: 30/12/2020						0,00	208.204,21		
Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 428-8 PAC						427,54	208.204,21		
						Saldo Anterior:		368.878,98	D
						Saldo Final:		161.102,31	D
Conta: 1.1.02.02.001.0022 - 3282 - CEF Agência 4204 Conta 282-2 FIC Soberano Gestão Condominial - Contrato 0419643						Saldo Anterior:		378,85	D
1	30/12/2020	TES-79369	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Credito de na data 30/12/2020 - - Rendimento bruto no mês	0,75	0,00	379,60	D
Total do Dia: 30/12/2020						0,75	0,00		
Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 282-2 FIC						0,75	0,00		
						Saldo Anterior:		378,85	D
						Saldo Final:		379,60	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Conta: 1.1.02.02.001.0023 - 3396 - CEF Agência 2444 Conta 647028-0 PAC Contrato 0352781						Saldo Anterior:		437,02	D
1	01/12/2020	TES-79370	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Credito de na data 01/12/2020 - - CRED JUROS	0,48	0,00	437,50	D
Total do Dia: 01/12/2020						0,48	0,00		
1	14/12/2020	TES-79371	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Credito de na data 14/12/2020 - - CRED JUROS	0,03	0,00	437,53	D
Total do Dia: 14/12/2020						0,03	0,00		
Total da Conta: CEF Agência 2444 Conta 647028-0 PAC						0,51	0,00		
						Saldo Anterior:		437,02	D
						Saldo Final:		437,53	D
Conta: 1.1.02.02.001.0024 - 3498 - CEF Agência 4204 Conta 2742-6 FCVS Caixa Fic Executivo RF						Saldo Anterior:		37.029,85	D
1	30/12/2020	TES-79340	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Credito de na data 30/12/2020 - - Rendimento Bruto no Mês	114,36	0,00	37.144,21	D
Total do Dia: 30/12/2020						114,36	0,00		
Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 2742-6 FCVS						114,36	0,00		
						Saldo Anterior:		37.029,85	D
						Saldo Final:		37.144,21	D
Conta: 1.1.02.02.001.0025 - 3499 - CEF Agência 4204 Conta 280-6 Trabalho Social - Caixa Fic Executivo RF						Saldo Anterior:		32.376,71	D
1	30/12/2020	TES-79443	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Credito de na data 30/12/2020 - - Rendimento do mes	99,99	0,00	32.476,70	D
Total do Dia: 30/12/2020						99,99	0,00		
Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 280-6 Trabalho						99,99	0,00		
						Saldo Anterior:		32.376,71	D
						Saldo Final:		32.476,70	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:		363.312,92	D
1	30/12/2020	TES-79368	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Credito de na data 30/12/2020 - - Rendimento bruto no mês	873,92	0,00	364.186,84	D
Total do Dia: 30/12/2020						873,92	0,00		
Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 265-2 Estrela						873,92	0,00		
						Saldo Anterior:		363.312,92	D
						Saldo Final:		364.186,84	D
Conta: 1.1.02.03.001.0016 - 3143 - CEF Agência 4204 Conta 2485-0 Real Conquista Fic Soberano						Saldo Anterior:		234.759,04	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	30/12/2020	TES-79360	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Credito de na data 30/12/2020 - - Rendimento bruto no mês	462,53	0,00	235.221,57	D
					Total do Dia: 30/12/2020	462,53	0,00		
					Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 2485-0 Real	462,53	0,00		
							Saldo Anterior:	234.759,04	D
							Saldo Final:	235.221,57	D
Conta: 1.1.02.03.001.0018 - 3462 - CEF Agência 4204 Conta 2157-6 Damianopolis FIC Fácil Simples								Saldo Anterior:	0,00
1	14/12/2020	TES-78652	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência 2157-6 para 2157-6 FIC Fácil Simples.	183.334,50	0,00	183.334,50	D
					Total do Dia: 14/12/2020	183.334,50	0,00		
1	30/12/2020	TES-79367	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Credito de na data 30/12/2020 - - Rendimento bruto no mês	13,65	0,00	183.348,15	D
					Total do Dia: 30/12/2020	13,65	0,00		
					Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 2157-6	183.348,15	0,00		
							Saldo Anterior:	0,00	
							Saldo Final:	183.348,15	D
Conta: 1.1.02.03.001.0019 - 3497 - CEF Agência 4204 Conta 719-0 Água Fria Caixa Fic Executivo RF								Saldo Anterior:	847,64 D
1	14/12/2020	TES-78653	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 719-0 para 719-0 FIC EXECUTIVO RF .	150.767,75	0,00	151.615,39	D
					Total do Dia: 14/12/2020	150.767,75	0,00		
1	30/12/2020	TES-79136	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 719-0 FIC EXECUTIVO RF para 719-0.	0,00	133.890,92	17.724,47	D
1	30/12/2020	TES-79236	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 719-0 para 719-0 FIC FÁCIL RF SIMPLES.	173.616,00	0,00	191.340,47	D
1	30/12/2020	TES-79361	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Credito de na data 30/12/2020 - - Rendimento bruto no mês	140,52	0,00	191.480,99	D
1	30/12/2020	TES-79362	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Débito de na data 30/12/2020 - - IRRF	0,00	14,56	191.466,43	D
1	30/12/2020	TES-79363	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Débito de na data 30/12/2020 - - IOF	0,00	52,62	191.413,81	D
					Total do Dia: 30/12/2020	173.756,52	133.958,10		
					Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 719-0 Água Fria	324.524,27	133.958,10		
							Saldo Anterior:	847,64	D
							Saldo Final:	191.413,81	D
Conta: 1.1.02.03.001.0020 - 3505 - CEF Agência 4204 Conta 2157-6 Damianópolis FIC EXEC RF								Saldo Anterior:	303.677,04 D
1	04/12/2020	TES-78342	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência 2157-6 FIC Executivo RF para 2157-6.	0,00	144.041,48	159.635,56	D
					Total do Dia: 04/12/2020	0,00	144.041,48		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.	
1	09/12/2020	TES-78562	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência 2157-6 FIC Executivo RF para 2157-6.	0,00	4.523,10	155.112,46	D	
					Total do Dia: 09/12/2020	0,00	4.523,10			
1	18/12/2020	TES-78877	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência 2157-6 FIC Executivo RF para 2157-6.	0,00	19.418,59	135.693,87	D	
					Total do Dia: 18/12/2020	0,00	19.418,59			
1	30/12/2020	TES-79132	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência 2157-6 para 2157-6 FIC Executivo RF.	205.000,00	0,00	340.693,87	D	
1	30/12/2020	TES-79364	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Credito de na data 30/12/2020 - - Rendimento bruto no mês	537,61	0,00	341.231,48	D	
1	30/12/2020	TES-79365	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Débito de na data 30/12/2020 - - IRRF	0,00	31,86	341.199,62	D	
1	30/12/2020	TES-79366	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Débito de na data 30/12/2020 - - IOF	0,00	7,56	341.192,06	D	
					Total do Dia: 30/12/2020	205.537,61	39,42			
					Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 2157-6	205.537,61	168.022,59			
							Saldo Anterior:	303.677,04	D	
							Saldo Final:	341.192,06	D	
Conta: 1.1.02.03.001.0021 - 3506 - CEF Agência 4204 Conta 1625-4 João Paulo II FIC EXEC RF								Saldo Anterior:	999.162,61	D
1	07/12/2020	TES-78501	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 1625-4 para 1625-4 FIC Executivo RF.	16.327,35	0,00	1.015.489,96	D	
					Total do Dia: 07/12/2020	16.327,35	0,00			
1	17/12/2020	TES-78826	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 1625-4 FIC Executivo RF para 1625-4.	0,00	70.894,68	944.595,28	D	
					Total do Dia: 17/12/2020	0,00	70.894,68			
1	30/12/2020	TES-79356	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Credito de na data 30/12/2020 - - Rendimento bruto no mês	3.055,04	0,00	947.650,32	D	
1	30/12/2020	TES-79357	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Débito de na data 30/12/2020 - - IRRF	0,00	41,60	947.608,72	D	
					Total do Dia: 30/12/2020	3.055,04	41,60			
					Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 1625-4 João	19.382,39	70.936,28			
							Saldo Anterior:	999.162,61	D	
							Saldo Final:	947.608,72	D	
Conta: 1.1.02.03.001.0022 - 3507 - CEF Agência 4204 Conta 1625-4 João Paulo II FUNDO INVEST.FIC SIGM								Saldo Anterior:	758.898,02	D
1	17/12/2020	TES-78824	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 1625-4 FIC Sigma para 1625-4.	0,00	183.795,75	575.102,27	D	
					Total do Dia: 17/12/2020	0,00	183.795,75			
1	30/12/2020	TES-79120	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 1625-4 para 1625-4 FIC Sigma.	1.437.000,00	0,00	2.012.102,27	D	
1	30/12/2020	TES-79358	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Débito de na data 30/12/2020 - - IRRF	0,00	65,43	2.012.036,84	D	

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.	
1	30/12/2020	TES-79359	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Credito de na data 30/12/2020 - - Rendimento bruto no mês	1.703,50	0,00	2.013.740,34	D	
					Total do Dia: 30/12/2020	1.438.703,50	65,43			
					Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 1625-4 João	1.438.703,50	183.861,18			
							Saldo Anterior:	758.898,02	D	
							Saldo Final:	2.013.740,34	D	
Conta: 1.1.03.01.001.0001 - 613 - Prestações a receber Conjuntos e Loteamentos(Mutuarios)								Saldo Anterior:	599.875,04	D
1	01/12/2020	CTB-1182	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.	68,13	0,00	599.943,17	D	
1	01/12/2020	TES-78135	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - COB LOT DH	0,00	68,13	599.875,04	D	
					Total do Dia: 01/12/2020	68,13	68,13			
1	02/12/2020	CTB-1183	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.	1.066,11	0,00	600.941,15	D	
1	02/12/2020	TES-78145	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - COB INTERN	0,00	319,14	600.622,01	D	
1	02/12/2020	TES-78146	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - COB LOT DH	0,00	424,79	600.197,22	D	
1	02/12/2020	TES-78147	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - COB COMPE	0,00	322,18	599.875,04	D	
					Total do Dia: 02/12/2020	1.066,11	1.066,11			
1	03/12/2020	TES-78171	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - COB LOT DH	0,00	325,53	599.549,51	D	
1	03/12/2020	TES-78172	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - COB COMPE	0,00	140,56	599.408,95	D	
					Total do Dia: 03/12/2020	0,00	466,09			
1	04/12/2020	TES-78249	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - COB LOT DH	0,00	91,57	599.317,38	D	
					Total do Dia: 04/12/2020	0,00	91,57			
1	07/12/2020	TES-78491	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - COB INTERN	0,00	439,04	598.878,34	D	
1	07/12/2020	TES-78492	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - COB COMPE	0,00	505,15	598.373,19	D	
					Total do Dia: 07/12/2020	0,00	944,19			
1	09/12/2020	TES-78557	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - COB LOT DH	0,00	49,43	598.323,76	D	
1	09/12/2020	TES-78559	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - COB COMPE	0,00	473,89	597.849,87	D	
					Total do Dia: 09/12/2020	0,00	523,32			
1	11/12/2020	TES-78608	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - COB LOT DH	0,00	68,13	597.781,74	D	
					Total do Dia: 11/12/2020	0,00	68,13			

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	14/12/2020	TES-78656	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - COB INTERN	0,00	64,79	597.716,95	D
1	14/12/2020	TES-78657	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - COB LOT DH	0,00	59,49	597.657,46	D
1	14/12/2020	TES-78658	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - COB COMPE	0,00	668,45	596.989,01	D
Total do Dia: 14/12/2020						0,00	792,73		
1	16/12/2020	TES-78743	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - COB AUTOAT	0,00	4.141,35	592.847,66	D
1	16/12/2020	TES-78744	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - COB LOT DH	0,00	205,74	592.641,92	D
Total do Dia: 16/12/2020						0,00	4.347,09		
1	17/12/2020	TES-78820	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - COB INTERN	0,00	4.837,26	587.804,66	D
1	17/12/2020	TES-78821	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - COB LOT DH	0,00	54,86	587.749,80	D
Total do Dia: 17/12/2020						0,00	4.892,12		
1	18/12/2020	TES-78866	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - COB COMPE	0,00	505,15	587.244,65	D
Total do Dia: 18/12/2020						0,00	505,15		
1	23/12/2020	TES-79016	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - COB INTERN	0,00	313,74	586.930,91	D
1	23/12/2020	TES-79017	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - COB LOT DH	0,00	157,45	586.773,46	D
1	23/12/2020	TES-79018	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - COB COMPE	0,00	5.193,29	581.580,17	D
Total do Dia: 23/12/2020						0,00	5.664,48		
1	30/12/2020	TES-79096	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - COB INTERN	0,00	153,31	581.426,86	D
1	30/12/2020	TES-79097	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - COB LOT DH	0,00	172,84	581.254,02	D
Total do Dia: 30/12/2020						0,00	326,15		
1	31/12/2020	CTB-1199	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Valor referente recebimento de Prestação Habitacional credito na conta corrente 301997-8 no dia 05/01/2021, baixa da competência de Dezembro de 2020.	0,00	895,79	580.358,23	D
1	31/12/2020	CTB-1199	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Valor referente juros/atualização de títulos recebidos em atraso(liquidação duvidosa)	6.716,28	0,00	587.074,51	D
1	31/12/2020	CTB-1199	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Transferencia Curto/Longo Prazo - Prestações Mutuarios	16.867,64	0,00	603.942,15	D
Total do Dia: 31/12/2020						23.583,92	895,79		
Total da Conta: Prestações a receber Conjuntos e						24.718,16	20.651,05		
								Saldo Anterior:	599.875,04 D
								Saldo Final:	603.942,15 D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	04/12/2020	TES-78286	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4966 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	0,00	280.507,91	0,00	D
Total do Dia: 04/12/2020						0,00	280.507,91		
1	17/12/2020	FAT-2733	AGEHAB -	bdsantos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5033 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	280.507,91	0,00	280.507,91	D
Total do Dia: 17/12/2020						280.507,91	0,00		
1	22/12/2020	TES-79006	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5033 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	0,00	280.507,91	0,00	D
Total do Dia: 22/12/2020						0,00	280.507,91		
Total da Conta: Secretaria da Economia do Estado de						280.507,91	561.015,82		
								Saldo Anterior:	280.507,91 D
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 1.1.03.01.001.0003 - 892 - Clientes Diversos								Saldo Anterior:	0,00
1	03/12/2020	FAT-2651	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4973 - Luiz Fernando Corizzi	50,00	0,00	50,00	D
1	03/12/2020	FAT-2652	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4972 - Ueliceia de Souza Ferreira	50,00	0,00	100,00	D
1	03/12/2020	FAT-2653	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4971 - Andre Luiz de Jesus Almeida	50,00	0,00	150,00	D
1	03/12/2020	FAT-2654	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4970 - Edimar Fernandes Alves	50,00	0,00	200,00	D
1	03/12/2020	FAT-2655	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4976 - Ilda Marques do Carmo Fonseca	50,00	0,00	250,00	D
1	03/12/2020	FAT-2656	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4975 - Maria Odete de Padua	50,00	0,00	300,00	D
1	03/12/2020	FAT-2657	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4974 - Franchescolli Rocha Marcal	50,00	0,00	350,00	D
1	03/12/2020	FAT-2658	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4969 - Karla Regina Alves da Silva	50,00	0,00	400,00	D
1	03/12/2020	FAT-2659	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4968 - Elielte Alves de Almeida	50,00	0,00	450,00	D
1	03/12/2020	FAT-2660	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4967 - Joey Achegaua	50,00	0,00	500,00	D
1	03/12/2020	FAT-2661	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4982 - Maria Helena Alves Pires	50,00	0,00	550,00	D
1	03/12/2020	FAT-2662	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4981 - Soraya Ferreira Rezende Silva	50,00	0,00	600,00	D
1	03/12/2020	FAT-2663	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4980 - Alan Candido de Souza	50,00	0,00	650,00	D
1	03/12/2020	FAT-2664	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4985 - Maria Cirene da Silva Barbosa	50,00	0,00	700,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	03/12/2020	FAT-2665	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4984 - Guilherme Aparecido da Silva	50,00	0,00	750,00	D
1	03/12/2020	FAT-2666	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4983 - Adair Fernandes de Faria	50,00	0,00	800,00	D
1	03/12/2020	FAT-2667	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4979 - Ludmila Maria de Jesus	50,00	0,00	850,00	D
1	03/12/2020	FAT-2668	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4977 - Evandro de Souza Milhomem	50,00	0,00	900,00	D
1	03/12/2020	FAT-2669	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4978 - Adriano Batista Guimaraes	50,00	0,00	950,00	D
1	03/12/2020	TES-78177	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4967 - Joey Achegaua	0,00	50,00	900,00	D
1	03/12/2020	TES-78178	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4968 - Elielte Alves de Almeida	0,00	50,00	850,00	D
1	03/12/2020	TES-78179	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4969 - Karla Regina Alves da Silva	0,00	50,00	800,00	D
1	03/12/2020	TES-78180	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4970 - Edimar Fernandes Alves	0,00	50,00	750,00	D
1	03/12/2020	TES-78181	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4971 - Andre Luiz de Jesus Almeida	0,00	50,00	700,00	D
1	03/12/2020	TES-78182	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4972 - Ueliceia de Souza Ferreira	0,00	50,00	650,00	D
1	03/12/2020	TES-78183	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4973 - Luiz Fernando Corizzi	0,00	50,00	600,00	D
1	03/12/2020	TES-78184	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4974 - Franthescolli Rocha Marcal	0,00	50,00	550,00	D
1	03/12/2020	TES-78185	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4975 - Maria Odete de Padua	0,00	50,00	500,00	D
1	03/12/2020	TES-78186	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4976 - Ilda Marques do Carmo Fonseca	0,00	50,00	450,00	D
1	03/12/2020	TES-78187	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4977 - Evandro de Souza Milhomem	0,00	50,00	400,00	D
1	03/12/2020	TES-78188	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4978 - Adriano Batista Guimaraes	0,00	50,00	350,00	D
1	03/12/2020	TES-78189	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4979 - Ludmila Maria de Jesus	0,00	50,00	300,00	D
1	03/12/2020	TES-78190	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4980 - Alan Candido de Souza	0,00	50,00	250,00	D
1	03/12/2020	TES-78191	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4981 - Soraya Ferreira Rezende Silva	0,00	50,00	200,00	D
1	03/12/2020	TES-78192	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4982 - Maria Helena Alves Pires	0,00	50,00	150,00	D
1	03/12/2020	TES-78193	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4983 - Adair Fernandes de Faria	0,00	50,00	100,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	03/12/2020	TES-78194	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4984 - Guilherme Aparecido da Silva	0,00	50,00	50,00	D
1	03/12/2020	TES-78195	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4985 - Maria Cirene da Silva Barbosa	0,00	50,00	0,00	D
Total do Dia: 03/12/2020						950,00	950,00		
1	07/12/2020	FAT-2670	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4989 - Rondinelio da Costa Silveira	50,00	0,00	50,00	D
1	07/12/2020	FAT-2671	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4988 - Domingas de Souza Viana	50,00	0,00	100,00	D
1	07/12/2020	FAT-2672	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4987 - Vilmair das Graças de Carvalho	50,00	0,00	150,00	D
1	07/12/2020	FAT-2673	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4986 - Marluce Mendes Teixeira Pinheiro	50,00	0,00	200,00	D
1	07/12/2020	FAT-2677	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4996 - Walter Jose Ribeiro da Silva	50,00	0,00	250,00	D
1	07/12/2020	FAT-2678	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4995 - Luciano Pires do Prado Pais	50,00	0,00	300,00	D
1	07/12/2020	FAT-2679	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4994 - Alessandra Ferreira da Cunha Alves	50,00	0,00	350,00	D
1	07/12/2020	FAT-2680	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4993 - Roni Fabel de Freitas Gomes	50,00	0,00	400,00	D
1	07/12/2020	FAT-2681	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4992 - Cesar Costa de Oliveira	50,00	0,00	450,00	D
1	07/12/2020	FAT-2682	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4991 - Aparecida Ponciano de Souza	50,00	0,00	500,00	D
1	07/12/2020	FAT-2683	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4990 - Ana Maria da Silva Ribeiro	50,00	0,00	550,00	D
1	07/12/2020	TES-78514	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4986 - Marluce Mendes Teixeira Pinheiro	0,00	50,00	500,00	D
1	07/12/2020	TES-78515	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4987 - Vilmair das Graças de Carvalho	0,00	50,00	450,00	D
1	07/12/2020	TES-78516	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4988 - Domingas de Souza Viana	0,00	50,00	400,00	D
1	07/12/2020	TES-78517	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4989 - Rondinelio da Costa Silveira	0,00	50,00	350,00	D
1	07/12/2020	TES-78518	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4990 - Ana Maria da Silva Ribeiro	0,00	50,00	300,00	D
1	07/12/2020	TES-78519	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4991 - Aparecida Ponciano de Souza	0,00	50,00	250,00	D
1	07/12/2020	TES-78520	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4992 - Cesar Costa de Oliveira	0,00	50,00	200,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	07/12/2020	TES-78521	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4993 - Roni Fabel de Freitas Gomes	0,00	50,00	150,00	D
1	07/12/2020	TES-78522	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4994 - Alessandra Ferreira da Cunha Alves	0,00	50,00	100,00	D
1	07/12/2020	TES-78523	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4995 - Luciano Pires do Prado Pais	0,00	50,00	50,00	D
1	07/12/2020	TES-78524	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4996 - Walter Jose Ribeiro da Silva	0,00	50,00	0,00	D
Total do Dia: 07/12/2020						550,00	550,00		
1	08/12/2020	FAT-2684	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5006 - Lande Hoover Correa Santana	50,00	0,00	50,00	D
1	08/12/2020	FAT-2685	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5005 - Francil Paulo	50,00	0,00	100,00	D
1	08/12/2020	FAT-2689	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5004 - Rodrigo Machado de Almeida	50,00	0,00	150,00	D
1	08/12/2020	FAT-2690	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5003 - Edimilson Vieira da Silva	50,00	0,00	200,00	D
1	08/12/2020	FAT-2691	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5002 - Aparecida Conceição de Almeida	50,00	0,00	250,00	D
1	08/12/2020	FAT-2692	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5001 - Francisco de Assis Gomes	80,00	0,00	330,00	D
1	08/12/2020	FAT-2694	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5000 - João Batista dos Santos	50,00	0,00	380,00	D
1	08/12/2020	FAT-2695	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4999 - Elton de Oliveira Diniz	50,00	0,00	430,00	D
1	08/12/2020	FAT-2696	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4998 - Admilson José Diniz	50,00	0,00	480,00	D
1	08/12/2020	FAT-2697	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4997 - Gileno Monteiro Salazar	50,00	0,00	530,00	D
1	08/12/2020	FAT-2698	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5010 - Diego de Queiroz Cardoso	50,00	0,00	580,00	D
1	08/12/2020	FAT-2699	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5009 - Maria Aparecida de Jesus Cabral	50,00	0,00	630,00	D
1	08/12/2020	FAT-2700	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5008 - Lupercio Miranda Cabral	50,00	0,00	680,00	D
1	08/12/2020	FAT-2701	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5007 - Euripedes Balduino Carrijo	50,00	0,00	730,00	D
1	08/12/2020	TES-78525	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4997 - Gileno Monteiro Salazar	0,00	50,00	680,00	D
1	08/12/2020	TES-78526	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4998 - Admilson José Diniz	0,00	50,00	630,00	D
1	08/12/2020	TES-78530	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 4999 - Elton de Oliveira Diniz	0,00	50,00	580,00	D
1	08/12/2020	TES-78531	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5000 - João Batista dos Santos	0,00	50,00	530,00	D
1	08/12/2020	TES-78532	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5001 - Francisco de	0,00	80,00	450,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	08/12/2020	TES-78533	AGEHAB -	jcrios	Assis Gomes Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5002 - Aparecida Conceição de Almeida	0,00	50,00	400,00	D
1	08/12/2020	TES-78535	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5003 - Edimilson Vieira da Silva	0,00	50,00	350,00	D
1	08/12/2020	TES-78536	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5004 - Rodrigo Machado de Almeida	0,00	50,00	300,00	D
1	08/12/2020	TES-78537	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5005 - Francil Paulo	0,00	50,00	250,00	D
1	08/12/2020	TES-78540	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5006 - Lande Hoover Correa Santana	0,00	50,00	200,00	D
1	08/12/2020	TES-78541	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5007 - Euripedes Balduino Carrijo	0,00	50,00	150,00	D
1	08/12/2020	TES-78542	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5008 - Lupercio Miranda Cabral	0,00	50,00	100,00	D
1	08/12/2020	TES-78543	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5009 - Maria Aparecida de Jesus Cabral	0,00	50,00	50,00	D
1	08/12/2020	TES-78544	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5010 - Diego de Queiroz Cardoso	0,00	50,00	0,00	D
Total do Dia: 08/12/2020						730,00	730,00		
1	09/12/2020	FAT-2702	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5013 - Almerinda Vieira Cavalcante	80,00	0,00	80,00	D
1	09/12/2020	FAT-2703	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5012 - Adilson José Valente	150,00	0,00	230,00	D
1	09/12/2020	FAT-2704	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5011 - João Batista de Andrade	50,00	0,00	280,00	D
1	09/12/2020	TES-78590	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5011 - João Batista de Andrade	0,00	50,00	230,00	D
1	09/12/2020	TES-78591	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5012 - Adilson José Valente	0,00	150,00	80,00	D
1	09/12/2020	TES-78592	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5013 - Almerinda Vieira Cavalcante	0,00	80,00	0,00	D
Total do Dia: 09/12/2020						280,00	280,00		
1	10/12/2020	FAT-2705	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5014 - Marcia Helena Soares Septimio	50,00	0,00	50,00	D
1	10/12/2020	TES-78605	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5014 - Marcia Helena Soares Septimio	0,00	50,00	0,00	D
Total do Dia: 10/12/2020						50,00	50,00		
1	11/12/2020	FAT-2706	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5021 - Sebastiao Jose de Mendonça	80,00	0,00	80,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	11/12/2020	FAT-2707	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5020 - Iraci Soares de Freitas	150,00	0,00	230,00	D
1	11/12/2020	FAT-2708	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5019 - Judite Maria da Silva	50,00	0,00	280,00	D
1	11/12/2020	FAT-2709	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5018 - Sueide Aparecida da Silva	80,00	0,00	360,00	D
1	11/12/2020	FAT-2710	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5017 - Maria Helena Leite Pires	80,00	0,00	440,00	D
1	11/12/2020	FAT-2711	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5015 - Benedito Alves	50,00	0,00	490,00	D
1	11/12/2020	FAT-2712	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5016 - Laerte Maria Rocha	150,00	0,00	640,00	D
1	11/12/2020	TES-78618	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5015 - Benedito Alves	0,00	50,00	590,00	D
1	11/12/2020	TES-78619	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5016 - Laerte Maria Rocha	0,00	150,00	440,00	D
1	11/12/2020	TES-78620	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5017 - Maria Helena Leite Pires	0,00	80,00	360,00	D
1	11/12/2020	TES-78621	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5018 - Sueide Aparecida da Silva	0,00	80,00	280,00	D
1	11/12/2020	TES-78622	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5019 - Judite Maria da Silva	0,00	50,00	230,00	D
1	11/12/2020	TES-78623	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5020 - Iraci Soares de Freitas	0,00	150,00	80,00	D
1	11/12/2020	TES-78624	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5021 - Sebastiao Jose de Mendonça	0,00	80,00	0,00	D
Total do Dia: 11/12/2020						640,00	640,00		
1	14/12/2020	FAT-2713	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5022 - Solemar Quirino Ceccote	50,00	0,00	50,00	D
1	14/12/2020	FAT-2714	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5023 - Fausto Aquino Neto	80,00	0,00	130,00	D
1	14/12/2020	FAT-2715	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5024 - Tania Socorro J Cardoso	50,00	0,00	180,00	D
1	14/12/2020	FAT-2716	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5025 - Leonardo Franca	80,00	0,00	260,00	D
1	14/12/2020	FAT-2717	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5026 - Oramiso Pereira da Silva Oliveira	150,00	0,00	410,00	D
1	14/12/2020	FAT-2718	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5027 - Pedro Henrique Melo de Almeida	80,00	0,00	490,00	D
1	14/12/2020	TES-78665	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5022 - Solemar Quirino Ceccote	0,00	50,00	440,00	D
1	14/12/2020	TES-78666	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5023 - Fausto Aquino Neto	0,00	80,00	360,00	D
1	14/12/2020	TES-78667	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5024 - Tania Socorro J Cardoso	0,00	50,00	310,00	D
1	14/12/2020	TES-78668	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5025 - Leonardo Franca	0,00	80,00	230,00	D
1	14/12/2020	TES-78669	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5026 - Oramiso Pereira da Silva Oliveira	0,00	150,00	80,00	D
1	14/12/2020	TES-78670	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5027 - Pedro Henrique	0,00	80,00	0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Melo de Almeida									
Total do Dia: 14/12/2020						490,00	490,00		
1	15/12/2020	FAT-2719	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5028 - Jose Maria de Oliveira	50,00	0,00	50,00	D
1	15/12/2020	FAT-2720	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5029 - Eduardo Oliveira de Araujo	80,00	0,00	130,00	D
1	15/12/2020	FAT-2721	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5031 - Joselino Paulo Gregorio	50,00	0,00	180,00	D
1	15/12/2020	FAT-2722	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5030 - Carlos Homero dos Santos	50,00	0,00	230,00	D
1	15/12/2020	TES-78689	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5028 - Jose Maria de Oliveira	0,00	50,00	180,00	D
1	15/12/2020	TES-78690	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5029 - Eduardo Oliveira de Araujo	0,00	80,00	100,00	D
1	15/12/2020	TES-78691	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5030 - Carlos Homero dos Santos	0,00	50,00	50,00	D
1	15/12/2020	TES-78692	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5031 - Joselino Paulo Gregorio	0,00	50,00	0,00	D
Total do Dia: 15/12/2020						230,00	230,00		
1	16/12/2020	FAT-2723	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5032 - Jose Faustino da Silva	150,00	0,00	150,00	D
1	16/12/2020	TES-78741	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5032 - Jose Faustino da Silva	0,00	150,00	0,00	D
Total do Dia: 16/12/2020						150,00	150,00		
1	17/12/2020	FAT-2724	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5034 - Maria Alice P Silva	50,00	0,00	50,00	D
1	17/12/2020	FAT-2725	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5035 - Selma Campos	50,00	0,00	100,00	D
1	17/12/2020	FAT-2726	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5036 - Juliano Nunes Moreira da Silva	50,00	0,00	150,00	D
1	17/12/2020	FAT-2727	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5037 - Odete Francisca de Matos Souza	50,00	0,00	200,00	D
1	17/12/2020	FAT-2728	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5038 - Terezinha Ramos do Carmo	50,00	0,00	250,00	D
1	17/12/2020	FAT-2729	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5039 - Fabiano Lima D Abadia Brito	50,00	0,00	300,00	D
1	17/12/2020	FAT-2730	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5040 - Oramiso Pereira da Silva Oliveira	50,00	0,00	350,00	D
1	17/12/2020	FAT-2731	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5041 - Marcia Pereira de Souza	80,00	0,00	430,00	D
1	17/12/2020	FAT-2732	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5042 - Carlucio Taveira Machado	80,00	0,00	510,00	D
1	17/12/2020	TES-78833	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5034 - Maria Alice P	0,00	50,00	460,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					Silva				
1	17/12/2020	TES-78834	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5035 - Selma Campos	0,00	50,00	410,00	D
1	17/12/2020	TES-78835	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5036 - Juliano Nunes Moreira da Silva	0,00	50,00	360,00	D
1	17/12/2020	TES-78836	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5037 - Odete Francisca de Matos Souza	0,00	50,00	310,00	D
1	17/12/2020	TES-78837	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5038 - Terezinha Ramos do Carmo	0,00	50,00	260,00	D
1	17/12/2020	TES-78838	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5039 - Fabiano Lima D Abadia Brito	0,00	50,00	210,00	D
1	17/12/2020	TES-78839	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5040 - Oramiso Pereira da Silva Oliveira	0,00	50,00	160,00	D
1	17/12/2020	TES-78840	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5041 - Marcia Pereira de Souza	0,00	80,00	80,00	D
1	17/12/2020	TES-78841	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5042 - Carlucio Taveira Machado	0,00	80,00	0,00	D
Total do Dia: 17/12/2020						510,00	510,00		
1	21/12/2020	FAT-2735	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5043 - Sylvanir Camargo A. Pereira	50,00	0,00	50,00	D
1	21/12/2020	TES-78993	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5043 - Sylvanir Camargo A. Pereira	0,00	50,00	0,00	D
Total do Dia: 21/12/2020						50,00	50,00		
1	23/12/2020	FAT-2736	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5046 - Hilda Balduino Ferreira	150,00	0,00	150,00	D
1	23/12/2020	FAT-2737	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5045 - Marco Antonio dos Santos	50,00	0,00	200,00	D
1	23/12/2020	FAT-2738	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5044 - Teurizone Alves Lira	50,00	0,00	250,00	D
1	23/12/2020	TES-79025	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5044 - Teurizone Alves Lira	0,00	50,00	200,00	D
1	23/12/2020	TES-79027	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5045 - Marco Antonio dos Santos	0,00	50,00	150,00	D
1	23/12/2020	TES-79028	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5046 - Hilda Balduino Ferreira	0,00	150,00	0,00	D
Total do Dia: 23/12/2020						250,00	250,00		
1	28/12/2020	FAT-2739	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5047 - Andrea Freitas Lima	50,00	0,00	50,00	D
1	28/12/2020	TES-79073	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5047 - Andrea Freitas Lima	0,00	50,00	0,00	D
Total do Dia: 28/12/2020						50,00	50,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	29/12/2020	FAT-2740	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5048 - Antonio Augusto de Freitas Mangussi	50,00	0,00	50,00	D
1	29/12/2020	TES-79090	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5048 - Antonio Augusto de Freitas Mangussi	0,00	50,00	0,00	D
Total do Dia: 29/12/2020						50,00	50,00		
1	30/12/2020	FAT-2741	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5049 - Reginaldo Soares de Freitas	50,00	0,00	50,00	D
1	30/12/2020	TES-79308	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5049 - Reginaldo Soares de Freitas	0,00	50,00	0,00	D
Total do Dia: 30/12/2020						50,00	50,00		
Total da Conta: Clientes Diversos						5.030,00	5.030,00		
								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	04/12/2020	CRE-78471	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Provisao - Secretaria de Estado de Desenvolvimento e Inovação - SEDI -	2.141.513,12	0,00	2.141.513,12	D
1	04/12/2020	TES-78473	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Recebto n/data Cfe. Docto Nr. Oficio 1920/2020 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento e Inovação - SEDI	0,00	2.141.513,12	0,00	D
Total do Dia: 04/12/2020						2.141.513,12	2.141.513,12		
1	23/12/2020	CRE-79047	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Provisao - Secretaria de Estado de Desenvolvimento e Inovação - SEDI -	1.879.150,47	0,00	1.879.150,47	D
1	23/12/2020	TES-79049	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Recebto n/data Cfe. Docto Nr. Oficio 2170/2020 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento e Inovação - SEDI	0,00	1.879.150,47	0,00	D
Total do Dia: 23/12/2020						1.879.150,47	1.879.150,47		
Total da Conta: Secretaria de Estado de						4.020.663,59	4.020.663,59		
								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:		452.328,63	C
1	31/12/2020	CTB-1199	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Valor referente recebimentos de títulos provisionados em crédito de liquidação duvidosa.	7.628,46	0,00	444.700,17	C
1	31/12/2020	CTB-1199	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Valor referente a provisão de liquidação duvidosa de	2.349,20	0,00	442.350,97	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
títulos vencidos a mais de 180 dias									
Total do Dia: 31/12/2020						9.977,66	0,00		
Total da Conta: (-) Perdas com créditos de Liquidação						9.977,66	0,00		
						Saldo Anterior:		452.328,63	C
						Saldo Final:		442.350,97	C
Conta: 1.1.04.01.001.0007 - 3085 - Agehab - Adiantamento - Márcio Oliveira Bronzi						Saldo Anterior:		0,43	D
1	22/12/2020	TES-79014	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - DEVOLUÇÃO SALDO EM ESPÉCIE PARA TESOURARIA	0,00	0,43	0,00	D
Total do Dia: 22/12/2020						0,00	0,43		
Total da Conta: Agehab - Adiantamento - Márcio Oliveira						0,00	0,43		
						Saldo Anterior:		0,43	D
						Saldo Final:		0,00	D
Conta: 1.1.04.01.001.0008 - 3263 - Agehab - Adiantamento - Danilo Machado Raya - Obra Damianópolis						Saldo Anterior:		139,80	D
1	04/12/2020	TES-78176	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - CHEQUE SAC	4.811,20	0,00	4.951,00	D
1	04/12/2020	TES-78200	AGEHAB -	bdsantos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Mercado Bom Preço de Damianópolis EIRELI-Referente a despesas gerais da obra de Damianópolis.	0,00	415,83	4.535,17	D
1	04/12/2020	TES-78201	AGEHAB -	bdsantos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PABLO EVANGELISTA RIBEIRO-Referente a despesas gerais da obra de Damianópolis.ADIANTAMENTO GEROFIS.	0,00	400,00	4.135,17	D
1	04/12/2020	TES-78901	AGEHAB -	bdsantos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PABLO EVANGELISTA RIBEIRO-Referente a despesas gerais da Obra de Damianópolis. - ADIANTAMENTO GEROFIS	0,00	400,00	3.735,17	D
Total do Dia: 04/12/2020						4.811,20	1.215,83		
1	07/12/2020	TES-78902	AGEHAB -	bdsantos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - BARROS E CAPARROSA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA EPP-Referente a despesas gerais da obra de Damianópolis.- ADIANTAMENTO GEROFIS	0,00	426,00	3.309,17	D
Total do Dia: 07/12/2020						0,00	426,00		
1	15/12/2020	TES-78903	AGEHAB -	bdsantos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Jose Donizete De Souza Eireli-Referente a despesas gerais da obra de Damianópolis.- ADIANTAMENTO GEROFIS	0,00	1.000,00	2.309,17	D
1	15/12/2020	TES-78904	AGEHAB -	bdsantos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Teixeira & Marques LTDA-Referente a despesas gerais da obra de Damianópolis.- ADIANTAMENTO GEROFIS	0,00	40,00	2.269,17	D
1	15/12/2020	TES-78905	AGEHAB -	bdsantos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Claudionor Francisco Dourado-Referente a despesas gerais da obra de Damianópolis.- ADIANTAMENTO	0,00	528,00	1.741,17	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
GEROFIS									
Total do Dia: 15/12/2020						0,00	1.568,00		
1	17/12/2020	TES-78899	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	40,09	1.701,08	D
Total do Dia: 17/12/2020						0,00	40,09		
1	18/12/2020	TES-78900	AGEHAB -	bdsantos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PABLO EVANGELISTA RIBEIRO-Referente a despesas gerais da obra de Damianópolis.	0,00	520,00	1.181,08	D
Total do Dia: 18/12/2020						0,00	520,00		
1	22/12/2020	TES-78987	AGEHAB -	bdsantos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Jose Donizete De Souza Eireli-Referente a despesas gerais da obra de Damianópolis. - ADIANTAMENTO GEROFIS	0,00	1.000,00	181,08	D
1	22/12/2020	TES-79026	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Devolução adiantamento fundo adiantamento - Obra de Damianopolis	0,00	181,08	0,00	D
Total do Dia: 22/12/2020						0,00	1.181,08		
Total da Conta: Agehab - Adiantamento - Danilo Machado						4.811,20	4.951,00		
								Saldo Anterior:	139,80 D
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 1.1.04.01.001.0010 - 3459 - Agehab - Adiantamento - Danilo Machado Raya - Obra Agua Fria						Saldo Anterior:		489,59 D	
1	14/12/2020	TES-78763	AGEHAB -	bdsantos	Vlr. Ref. - CHEQUE SAC	4.461,41	0,00	4.951,00	D
1	14/12/2020	TES-78893	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	3.956,00	D
1	14/12/2020	TES-78894	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	995,06	2.960,94	D
1	14/12/2020	TES-78895	AGEHAB -	bdsantos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - S.G.A de Moraes ME-Referente a despesas gerais da obra de Agua Fria - - ADIANTAMENTO GEROFIS	0,00	994,80	1.966,14	D
1	14/12/2020	TES-78897	AGEHAB -	bdsantos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - DEP ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA-Referente despesas gerais da obra de Agua Fria- ADIANTAMENTO GEROFIS	0,00	784,00	1.182,14	D
Total do Dia: 14/12/2020						4.461,41	3.768,86		
1	21/12/2020	TES-78892	AGEHAB -	bdsantos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Construmattos Material Para Construção Ltda Me-Referente a despesas gerais da obra de Agua Fria-	0,00	995,00	187,14	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
ADIANTAMENTO GEROFIS									
Total do Dia: 21/12/2020						0,00	995,00		
1	22/12/2020	TES-79024	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Devolução adiantamento fundo adiantamento - Obra de Agua Fria	0,00	187,14	0,00	D
Total do Dia: 22/12/2020						0,00	187,14		
Total da Conta: Agehab - Adiantamento - Danilo Machado						4.461,41	4.951,00		
Saldo Anterior:								489,59	D
Saldo Final:								0,00	D
Conta: 1.1.05.01.001.0002 - 624 - Empréstimo - João Paulo II - 1ª e 2ª Etapa									
Saldo Anterior:								5.969.932,95	D
1	30/12/2020	CRE-79285	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - - Empréstimo Agehab para Obra João Paulo - Transferencia Agehab para João Paulo	1.448.924,41	0,00	7.418.857,36	D
Total do Dia: 30/12/2020						1.448.924,41	0,00		
Total da Conta: Empréstimo - João Paulo II - 1ª e 2ª Etapa						1.448.924,41	0,00		
Saldo Anterior:								5.969.932,95	D
Saldo Final:								7.418.857,36	D
Conta: 1.1.05.01.001.0015 - 637 - Empréstimo - Água Fria - II Etapa									
Saldo Anterior:								1.008.810,47	D
1	04/12/2020	CRE-78805	AGEHAB -	bdsantos	Vlr. Ref. - - Empréstimo Agehab para Obra Água Fria - Referente a despesas gerais da obra de Agua Fria - NF 394 MJ RIBEIRO COMERCIAL	20.060,00	0,00	1.028.870,47	D
1	04/12/2020	CRE-78806	AGEHAB -	bdsantos	Vlr. Ref. - - Empréstimo Agehab para Obra Água Fria - Referente a despesas gerais da obra de Agua Fria - NF 396 MJ Ribeiro Comercial	61.738,29	0,00	1.090.608,76	D
1	04/12/2020	CRE-78807	AGEHAB -	bdsantos	Vlr. Ref. - - Empréstimo Agehab para Obra Água Fria - Referente a despesas de FGTS da obra de Agua Fria - 11/2020	4.537,51	0,00	1.095.146,27	D
1	04/12/2020	CRE-78842	AGEHAB -	bdsantos	Vlr. Ref. - - Empréstimo Agehab para Obra Água Fria - Referente transferência para 868-5	35.000,00	0,00	1.130.146,27	D
Total do Dia: 04/12/2020						121.335,80	0,00		
1	14/12/2020	CRE-78906	AGEHAB -	bdsantos	Vlr. Ref. - - Empréstimo Agehab para Obra Água Fria - Referente a despesas gerais da Obra de Agua Fria	995,00	0,00	1.131.141,27	D
1	14/12/2020	CRE-78907	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - - Empréstimo Agehab para Obra Água Fria - Referente a despesas gerais da obra de Agua Fria	995,06	0,00	1.132.136,33	D
1	14/12/2020	CRE-78908	AGEHAB -	bdsantos	Vlr. Ref. - - Empréstimo Agehab para Obra Água Fria - Referente a despesas gerais da obra de Agua Fria	994,80	0,00	1.133.131,13	D
1	14/12/2020	CRE-78909	AGEHAB -	bdsantos	Vlr. Ref. - - Empréstimo Agehab para Obra Água Fria - Referente a despesas gerais da obra de Agua Fria	784,00	0,00	1.133.915,13	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 14/12/2020						3.768,86	0,00		
1	18/12/2020	CRE-79048	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - - Empréstimo Agehab para Obra Água Fria - Transferencia 868-5	17.309,42	0,00	1.151.224,55	D
1	18/12/2020	CRE-79052	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - - Empréstimo Agehab para Obra Água Fria - Pago INSS 12 e 13/2020	26.372,35	0,00	1.177.596,90	D
Total do Dia: 18/12/2020						43.681,77	0,00		
1	21/12/2020	CRE-78910	AGEHAB -	bdsantos	Vlr. Ref. - - Empréstimo Agehab para Obra Água Fria - Referente a despesas gerais da obra de Agua Fria	995,00	0,00	1.178.591,90	D
Total do Dia: 21/12/2020						995,00	0,00		
1	30/12/2020	CRE-79283	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - - Empréstimo Agehab para Obra Água Fria - Transferencia Agehab para Agua Fria	227.782,11	0,00	1.406.374,01	D
1	30/12/2020	CRE-79441	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - - Empréstimo Agehab para Obra Água Fria - Pago INSS/FGTS DEZEMBRO DE 2020	22.217,89	0,00	1.428.591,90	D
Total do Dia: 30/12/2020						250.000,00	0,00		
Total da Conta: Empréstimo - Água Fria - II Etapa						419.781,43	0,00		
								Saldo Anterior:	1.008.810,47 D
								Saldo Final:	1.428.591,90 D
Conta: 1.1.05.01.001.0055 - 2238 - Empréstimo - Damianopolis - Setor Aeroporto						Saldo Anterior:		671.987,02 D	
1	04/12/2020	CRE-78202	AGEHAB -	bdsantos	Vlr. Ref. - - Empréstimo Agehab para Obra Damianopolis - Referente despesas gerais da obra de Damianópolis	415,83	0,00	672.402,85	D
1	04/12/2020	CRE-78203	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - - Empréstimo Agehab para Obra Damianopolis - Referente despesas gerais da obra de Damianópolis.	400,00	0,00	672.802,85	D
1	04/12/2020	CRE-78808	AGEHAB -	bdsantos	Vlr. Ref. - - Empréstimo Agehab para Obra Damianopolis - Referente a despesas de FGTS da obra de Damianópolis - 11/2020.	2.457,71	0,00	675.260,56	D
1	04/12/2020	CRE-78913	AGEHAB -	bdsantos	Vlr. Ref. - - Empréstimo Agehab para Obra Damianopolis - Referente a despesas gerais da obra de Damianópolis.	400,00	0,00	675.660,56	D
Total do Dia: 04/12/2020						3.673,54	0,00		
1	07/12/2020	CRE-78914	AGEHAB -	bdsantos	Vlr. Ref. - - Empréstimo Agehab para Obra Damianopolis - Referente a despesas gerais da obra de Damianópolis.	426,00	0,00	676.086,56	D
Total do Dia: 07/12/2020						426,00	0,00		
1	15/12/2020	CRE-78915	AGEHAB -	bdsantos	Vlr. Ref. - - Empréstimo Agehab para Obra Damianopolis - Referente a despesas gerais da obra de Damianópolis.	1.000,00	0,00	677.086,56	D
1	15/12/2020	CRE-78916	AGEHAB -	bdsantos	Vlr. Ref. - - Empréstimo Agehab para Obra Damianopolis - Referente a	40,00	0,00	677.126,56	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	15/12/2020	CRE-78917	AGEHAB -	bdsantos	despesas gerais da obra de Damianópolis. Vlr. Ref. - - Empréstimo Agehab para Obra Damianopolis - Referente a despesas gerais da obra de Damianopolis.	528,00	0,00	677.654,56	D
Total do Dia: 15/12/2020						1.568,00	0,00		
1	17/12/2020	CRE-78911	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - - Empréstimo Agehab para Obra Damianopolis - Referente a despesas gerais da obra de Damianopolis.	40,07	0,00	677.694,63	D
Total do Dia: 17/12/2020						40,07	0,00		
1	18/12/2020	CRE-78912	AGEHAB -	bdsantos	Vlr. Ref. - - Empréstimo Agehab para Obra Damianopolis - Referente a despesas gerais da obra de Damianópolis.	520,00	0,00	678.214,63	D
Total do Dia: 18/12/2020						520,00	0,00		
1	22/12/2020	CRE-78988	AGEHAB -	bdsantos	Vlr. Ref. - - Empréstimo Agehab para Obra Damianopolis - Referente a despesas gerais da obra de Damianópolis.	1.000,00	0,00	679.214,63	D
Total do Dia: 22/12/2020						1.000,00	0,00		
1	30/12/2020	CRE-79284	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - - Empréstimo Agehab para Obra Damianopolis - Transferencia Agehab para Damianopolis	238.191,25	0,00	917.405,88	D
1	30/12/2020	CRE-79442	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - - Empréstimo Agehab para Obra Damianopolis - Pago INSS/FGTS DEZEMBRO DE 2020	11.808,71	0,00	929.214,59	D
Total do Dia: 30/12/2020						249.999,96	0,00		
Total da Conta: Empréstimo - Damianopolis - Setor						257.227,57	0,00		
								Saldo Anterior:	671.987,02 D
								Saldo Final:	929.214,59 D
Conta: 1.1.06.01.001.0001 - 52 - Férias								Saldo Anterior:	108.608,68 D
1	01/12/2020	CPA-78042	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-1661-111220 - MARCEL SOARES - Férias - 12/2020 - GED	2.906,38	0,00	111.515,06	D
Total do Dia: 01/12/2020						2.906,38	0,00		
1	02/12/2020	CPA-78055	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-1662-041220 - LUCIANA RONCATO INACIO - Férias - 12/2020 - GED	3.477,60	0,00	114.992,66	D
Total do Dia: 02/12/2020						3.477,60	0,00		
1	08/12/2020	CPA-78314	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-1670-311220 - PAULO ROBERTO SOUZA DOURADO - FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 04-01-2021 A 02-02-2021 - GED 2020.01031.001958-93	6.253,95	0,00	121.246,61	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	08/12/2020	CPA-78315	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-1671-311220 - DELAINE AUGUSTA CARVALHO - FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 04-01-2021 A 21-01-2021 - GED 2020.01031.001854-05	3.594,85	0,00	124.841,46	D
1	08/12/2020	CPA-78316	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-1672-311220 - JESUINA MORAES DOS SANTOS - FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 04-01-2021 A 02-02-2021 - GED 2020.01031.001914-72	4.041,11	0,00	128.882,57	D
1	08/12/2020	CPA-78317	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-1673-311220 - CIBELE SILVA MEDINA - FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 04-01-2021 A 08-01-2021 - GED 2020.01031.001903-10	2.521,50	0,00	131.404,07	D
1	08/12/2020	CPA-78318	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-1674-311220 - LARISSA VIEIRA DOS SANTOS E VELOSO - FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 04-01-2021 A 02-02-2021 - GED 2020.01031.001654-71	8.213,79	0,00	139.617,86	D
1	08/12/2020	CPA-78319	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-1675-311220 - CLEZIA DE PAULA COSTA - FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 04-01-2021 A 23-01-2021 - GED 2020.01031.001888-46	2.515,91	0,00	142.133,77	D
1	08/12/2020	CPA-78320	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-1676-311220 - FABIANA BARBOSA DE RESENDE SOUZA - FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 04-01-2021 A 22-01-2021 - GED 2020.01031.001683-06	5.681,75	0,00	147.815,52	D
1	08/12/2020	CPA-78321	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-1677-311220 - MARCIA PEREIRA DE MEDEIROS - FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 04-01-2021 A 28-01-2021 - GED 2020.01031.001901-58	4.605,53	0,00	152.421,05	D
1	08/12/2020	CPA-78323	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-1679-311220 - CREISILEI ALVES PIRES DA ROCHA - FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 04-01-2021 A 21-01-2021 - GED 2020.01031.001864-79	4.379,82	0,00	156.800,87	D
1	08/12/2020	CPA-78324	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-1680-311220 - WALQUIRIA OLIVEIRA PIRES - FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 04-01-2021 A 23-01-2021 - GED 2020.01031.001769-10	5.388,93	0,00	162.189,80	D
1	08/12/2020	CPA-78325	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-1681-311220 - RAYSSA LOPES CESAR - FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 04-01-2021 A 17-01-2021 - GED 2020.01031.001632-66	2.800,61	0,00	164.990,41	D
1	08/12/2020	CPA-78326	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-1682-311220 - DIEGO GUIMARÃES SILVA - FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 04-01-2021 A 02-02-2021 - GED 2020.01031.001922-82	3.632,84	0,00	168.623,25	D
1	08/12/2020	CPA-78327	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-1683-311220 - BRUNA DANIELLE DOS SANTOS - FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 04-01-2021 A 18-01-2021 - GED 2020.01031.001774-88	1.923,10	0,00	170.546,35	D
1	08/12/2020	CPA-78328	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-1684-311220 - FLAVIA CRISTINA FERREIRA PRADO - FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 04-01-2021 A 18-01-2021 - GED 2020.01031.001868-00	2.020,75	0,00	172.567,10	D
1	08/12/2020	CPA-78329	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-1685-150121 - MARIA DE FATIMA ARAUJO FERNANDES - FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 18-01-2021 A	4.572,99	0,00	177.140,09	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	08/12/2020	CPA-78330	AGEHAB -	mobronzi	01-02-2021 - GED 2020.01031.001590-72 Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-1686-150121 - NATHALIA TACIANA LIMA DE MOURA - FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 19-01-2021 A 29-01-2021 - GED 2020.01031.001776-40	730,34	0,00	177.870,43	D
1	08/12/2020	CPA-78331	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-1687-150121 - LEANDRO EUSTAQUIO PEREIRA - FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 18-01-2021 A 16-02-2021 - GED 2020.01031.002264-46	5.065,70	0,00	182.936,13	D
1	08/12/2020	CPA-78332	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-1688-080121 - RODRIGO MORIAN LOURES - FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 11-01-2021 A 24-01-2021 - GED 2020.01031.002091-93	5.200,23	0,00	188.136,36	D
1	08/12/2020	CPA-78333	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-1689-080121 - VANIA DO BOMFIM MAHNIC RIOS - FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 11-01-2021 A 25-01-2021 - GED 2020.01031.001765-97	5.135,07	0,00	193.271,43	D
1	08/12/2020	CPA-78426	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-1691-180121 - SANDRA MORETE BARBOSA DE SIQUEIRA - FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 20-01-2021 A 29-01-2021 - GED 2020.01031.001939-20	2.766,95	0,00	196.038,38	D
Total do Dia: 08/12/2020						81.045,72	0,00		
1	09/12/2020	CPA-78483	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-1692-301220 - JAIR JOSE RIBEIRO FILHO - FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 04-01-2021 a 10-01-2021 - GED 2020.01031.002291-19	2.422,06	0,00	198.460,44	D
1	09/12/2020	CPA-78488	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-1695-311220 - NALU RIBEIRO MACEDO SANTOS - FÉRIAS 2019-2020 A GOZO: 04-01-2021 A 18-01-2021 - GED 2020.01031.001966-01	2.949,04	0,00	201.409,48	D
1	09/12/2020	CPA-78489	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-1696-040121 - ELIANE MARIA RIOS FLEURY JARDIM - FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 06-01-2021 A 04-02-2021 - GED 2020.01031.002245-83	9.673,71	0,00	211.083,19	D
1	09/12/2020	CPA-78490	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-1697-040121 - WASHINGTON JOSE DE SOUSA GUIMARAES - FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 06-01-2021 A 20-01-2021 - GED 2020.01031.001781-07	1.936,18	0,00	213.019,37	D
1	09/12/2020	CTB-1189	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Férias Lucas Gouveia	11.855,93	0,00	224.875,30	D
Total do Dia: 09/12/2020						28.836,92	0,00		
1	10/12/2020	CPA-78497	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-1698-311220 - MARCIO DE OLIVEIRA BRONZI - FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 04/01/2020 A 18/01/2020 - GED 2020.01031.001859-01	3.601,16	0,00	228.476,46	D
1	10/12/2020	CPA-78527	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-1699-150121 - LILIAN BRAUDES COELHO - FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 18-01-2021 A 29-01-2021 - GED 2020.01031.001920-10	3.509,37	0,00	231.985,83	D
1	10/12/2020	CPA-78528	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-1700-150121 - PERLA MARIA BORGES - FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 18-01-2021 A 05-02-2021 - GED	2.261,16	0,00	234.246,99	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	10/12/2020	CPA-78529	AGEHAB -	mobronzi	2020.01031.001959-74 Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-1701-150121 - WANESSA BATISTA MELO - FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 18-01-2021 A 01-02-2021 - GED 2020.01031.002061-78	3.762,16	0,00	238.009,15	D
1	10/12/2020	CPA-78545	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-1705-260121 - FLAVIA CRISTINA FERREIRA PRADO - FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 28-01-2021 A 11-02-2021 - GED 2020.01031.001870-17	1.917,70	0,00	239.926,85	D
1	10/12/2020	CPA-78546	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-1706-311220 - RUTH MARIA E SILVA MACHADO - FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 04-01-2021 A 02-02-2021 - GED 2020.01031.001936-88	5.433,78	0,00	245.360,63	D
1	10/12/2020	CPA-78547	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-1707-311220 - THIAGO AUGUSTO MENDES - FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 04-01-2021 A 18-01-2021 - GED 2020.01031.002186-99	3.524,73	0,00	248.885,36	D
1	10/12/2020	CPA-78548	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-1708-311220 - LUCIANA RONCATO INACIO - FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 04-01-2021 A 21-01-2021 - GED 2020.01031.002362-47	3.840,26	0,00	252.725,62	D
1	10/12/2020	CPA-78549	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-1709-311220 - MARCILIA FERNANDES ARRUDA NASCIMENTO - FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 04-01-2021 A 08-01-2021 - GED 2020.01031.002006-41	2.026,70	0,00	254.752,32	D
1	10/12/2020	CPA-78550	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-1710-311220 - SERGIO WILLIAN DE GODOY - FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 05-01-2021 A 03-02-2021 - GED 2020.01031.001941-45	4.134,02	0,00	258.886,34	D
1	10/12/2020	CPA-78551	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-1711-311220 - BARBARA CAIADO CUNHA E CRUZ TAHAN - FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 04-01-2021 A 21-01-2021 - GED 2020.01031.001853-16	2.824,56	0,00	261.710,90	D
1	10/12/2020	CPA-78553	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-1712-010121 - JANE ESTELA DE FIGUEIREDO AGUIAR - FÉRIAS 2015-2020 - GOZO: 04-01-2021 A 13-01-2021 - GED 2020.01031.002049-81	1.377,09	0,00	263.087,99	D
1	10/12/2020	CPA-78554	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-1713-010121 - AYLTON AKIYOSHI HAGA - FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 04-01-2021 A 17-01-2021 - GED 2020.01031.000657-60	4.372,63	0,00	267.460,62	D
Total do Dia: 10/12/2020						42.585,32	0,00		
1	11/12/2020	CPA-78589	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-1714-311220 - FABIOLA MARIA FRADE BARRA - FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 04-01-2021 A 18-01-2021 - GED 2020.01031.002010-28	1.153,03	0,00	268.613,65	D
Total do Dia: 11/12/2020						1.153,03	0,00		
1	17/12/2020	CPA-78740	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-1808-180121 - MELISSA SILVESTRE RODRIGUES - FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 20-01-2021 A 03-02-2021 - GED 2020.01031.002473-62	853,23	0,00	269.466,88	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 17/12/2020						853,23	0,00		
1	18/12/2020	CPA-78791	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-1813-190121 - HUMBERTO MAGALHÃES DA SILVA - FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 21-01-2021 A 30-01-2021 - GED 2020.01031.002081-11	4.461,55	0,00	273.928,43	D
Total do Dia: 18/12/2020						4.461,55	0,00		
1	28/12/2020	CPA-78996	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-1814-301220 - LINDOMAR MENEZES DE OLIVEIRA - FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 19-01-2021 A 17-02-2021 - GED 2020.01031.002548-14	16.903,21	0,00	290.831,64	D
1	28/12/2020	CPA-79015	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-1815-301220 - ANA REGINA DE ALMEIDA - FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 11-01-2021 A 25-01-2021 - GED 2200.10310.019449-8	3.662,46	0,00	294.494,10	D
Total do Dia: 28/12/2020						20.565,67	0,00		
1	31/12/2020	FOL122020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Desconto Férias 12/20	0,00	97.180,71	197.313,39	D
1	31/12/2020	FOL122020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Dev Desc Férias 12/20	3.980,94	0,00	201.294,33	D
Total do Dia: 31/12/2020						3.980,94	97.180,71		
Total da Conta: Férias						189.866,36	97.180,71		
								Saldo Anterior:	108.608,68 D
								Saldo Final:	201.294,33 D
Conta: 1.1.06.01.001.0002 - 53 - 13º Salário						Saldo Anterior:		824.934,22 D	
1	31/12/2020	FOL122020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Desconto Adto 13º 12/20	0,00	824.934,22	0,00	D
Total do Dia: 31/12/2020						0,00	824.934,22		
Total da Conta: 13º Salário						0,00	824.934,22		
								Saldo Anterior:	824.934,22 D
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 1.1.07.01.001.0001 - 46 - Adiantamento para Viagens - Diária						Saldo Anterior:		962,00 D	
1	02/12/2020	CPA-78056	AGEHAB -	emsnoleto	Vlr. Ref. - Adto para viagens p/FELIPPE DE OLIVEIRA GONCALVES Cfe Docto Nr. 133/2020-GEROFIS - DIARIA PARA ALTO PARAÍSO, DIAS 10 E 11/12/2020 PARA VISTORIA DE OBRA PROCESSO 2018*3365 - GED 2020.01031.002334-93	206,00	0,00	1.168,00	D
1	02/12/2020	CPA-78083	AGEHAB -	emsnoleto	Vlr. Ref. - Adto para viagens p/RONALDO MOURA BRANDAO Cfe Docto Nr. 132/2020-GEROFIS - Diária para Uruana e Inhumas, nos dias 14 e 15/12/2020 para Processo nº 1553/2018 - AEPAGO - Construção de	206,00	0,00	1.374,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					Unidades Habitacionais na Zona Rural de Uruana-GO. Processo 1729/2020 - A				
					Total do Dia: 02/12/2020	412,00	0,00		
1	04/12/2020	CPA-78215	AGEHAB -	emsnoleto	Vlr. Ref. - Adto para viagens p/RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO Cfe Docto Nr. 135/2020-GEROFIS - Diaria para Cachoeira Alta- GO, nos dias 28 e 29/12/20, para Vistoria final em 129uh pulverizadas em Cachoeira Alta. Processo 2017*2320 - GED 2020.01031.002360-85	206,00	0,00	1.580,00	D
1	04/12/2020	CPA-78216	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Adto para viagens p/DANILO MACHADO RAYA Cfe Docto Nr. 134/2020-GEROFIS - DIARIA PARA DAMIANÓPOLIS-GO, EM 16 E 17/12/2020 PARA VISTORIA "IN LOCO" DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DAS UNIDADES HABITACIONAIS E VISITA A PREFEITURA. - GED 2020.01031.002354-37	206,00	0,00	1.786,00	D
					Total do Dia: 04/12/2020	412,00	0,00		
1	08/12/2020	CPA-78402	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Vlr Pagar 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	0,00	206,00	1.580,00	D
1	08/12/2020	CPA-78403	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Vlr Pagar 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	0,00	46,00	1.534,00	D
1	08/12/2020	CPA-78404	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Vlr Pagar 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	0,00	46,00	1.488,00	D
1	08/12/2020	CPA-78405	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Vlr Pagar p/GLAUCO TEIXEIRA MORGADO - Cfe Docto Nr. 0125/2020-GEROFIS - Vistoriaemáreadestinadaacontruçõesde13U.H.noResidencial Novo Horizonte Módulo II - 30-11-2020 A 01-12-2020 - PIRANHAS - GED 2020.01031.002202-43	0,00	206,00	1.282,00	D
1	08/12/2020	CPA-78406	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Vlr Pagar 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	0,00	46,00	1.236,00	D
1	08/12/2020	CPA-78407	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Vlr Pagar 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	0,00	366,00	870,00	D
1	08/12/2020	CPA-78408	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Vlr Pagar 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	0,00	46,00	824,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					de Viabilidade Técnica - A.V.T - 24-11-2020 A 24-11-2020 - CATALÃO				
					Total do Dia: 08/12/2020	0,00	962,00		
1	10/12/2020	CPA-78506	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Adto para viagens p/JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA Cfe Docto Nr. 0136/2020-GEROFIS - AEPAGO - UNIDADES HABITACIONAIS - RURAL - 07-12-2020 A 07-12-2020 - ORIZONA - GED 2020.01031.002419-17	46,00	0,00	870,00	D
1	10/12/2020	CPA-78507	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Adto para viagens p/RONALDO MOURA BRANDAO Cfe Docto Nr. 0137/2020-GEROFIS - Construção de Unidades Habitacionais na Zona Rural - 29-12-2020 A 30-12-3030 - URUANA - GED 2020.01031.002423-01	206,00	0,00	1.076,00	D
					Total do Dia: 10/12/2020	252,00	0,00		
1	11/12/2020	CPA-78595	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Adto para viagens p/AYLTON AKIYOSHI HAGA Cfe Docto Nr. 0138/2020-GEROFIS - FISCALIZAÇÃO DE CENTRO ESPORTIVO - 18-12-2020 A 18-12-2020 - PORTEIRAO - GED 2020.01031.002428-08	46,00	0,00	1.122,00	D
					Total do Dia: 11/12/2020	46,00	0,00		
1	29/12/2020	CPA-79058	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Vlr Pagar p/RONALDO MOURA BRANDAO - Cfe Docto Nr. 132/2020-GEROFIS - Diária para Uruana e Inhumas, nos dias 14 e 15/12/2020 para Processo nº 1553/2018 - AEPAGO - Construção de Unidades Habitacionais na Zona Rural de Uruana-GO. Processo 1729/2020 - ASBEJOP	0,00	206,00	916,00	D
1	29/12/2020	CPA-79059	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Vlr Pagar p/FELIPPE DE OLIVEIRA GONCALVES - Cfe Docto Nr. 133/2020-GEROFIS - DIARIA PARA ALTO PARAÍSO, DIAS 10 E 11/12/2020 PARA VISTORIA DE OBRA PROCESSO 2018*3365 - GED 2020.01031.002334-93	0,00	206,00	710,00	D
1	29/12/2020	CPA-79060	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Vlr Pagar p/DANILO MACHADO RAYA - Cfe Docto Nr. 134/2020-GEROFIS - DIARIA PARA DAMIANÓPOLIS-GO, EM 16 E 17/12/2020 PARA VISTORIA "IN LOCO" DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DAS UNIDADES HABITACIONAIS E VISITA A PREFEITURA. - GED 2020.01031.002354-37	0,00	206,00	504,00	D
1	29/12/2020	CPA-79061	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Vlr Pagar p/JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - Cfe Docto Nr. 0136/2020-GEROFIS - AEPAGO - UNIDADES HABITACIONAIS - RURAL - 07-12-2020 A 07-12-2020 - ORIZONA - GED 2020.01031.002419-17	0,00	46,00	458,00	D
1	29/12/2020	CPA-79062	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Vlr Pagar p/AYLTON AKIYOSHI HAGA - Cfe Docto Nr. 0138/2020-GEROFIS - FISCALIZAÇÃO DE CENTRO ESPORTIVO - 18-12-2020 A 18-12-2020 - PORTEIRAO - GED 2020.01031.002428-08	0,00	46,00	412,00	D
					Total do Dia: 29/12/2020	0,00	710,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	30/12/2020	CPA-79375	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Vlr Pagar p/RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO - Cfe Docto Nr. 135/2020-GEROFIS - Diaria para Cachoeira Alta- GO, nos dias 28 e 29/12/20, para Vistoria final em 129uh pulverizadas em Cachoeira Alta. Processo 2017*2320 - GED 2020.01031.002360-85	0,00	206,00	206,00	D
1	30/12/2020	CPA-79444	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/RONALDO MOURA BRANDAO - Cfe Docto Nr. 0137/2020-GEROFIS - Construção de Unidades Habitacionais na Zona Rural - 29-12-2020 A 30-12-3030 - URUANA - GED 2020.01031.002423-01	0,00	206,00	0,00	D
Total do Dia: 30/12/2020						0,00	412,00		
Total da Conta: Adiantamento para Viagens - Diária						1.122,00	2.084,00		
								Saldo Anterior:	962,00 D
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 1.1.09.01.001.0001 - 60 - IRRF sobre Aplicação Financeira/Poupança								Saldo Anterior:	27.132,17 D
1	30/12/2020	TES-79342	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - IRRF	200,47	0,00	27.332,64	D
1	30/12/2020	TES-79344	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - IRRF	291,01	0,00	27.623,65	D
1	30/12/2020	TES-79347	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - IRRF	137,53	0,00	27.761,18	D
1	30/12/2020	TES-79350	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - IRRF	120,71	0,00	27.881,89	D
1	30/12/2020	TES-79352	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - IRRF	889,56	0,00	28.771,45	D
1	30/12/2020	TES-79354	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - IRRF	510,35	0,00	29.281,80	D
Total do Dia: 30/12/2020						2.149,63	0,00		
1	31/12/2020	CTB-1201	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - IRRF sobre Aplicação Financeira vinculada na conta 1625-4 João Paulo	41,60	0,00	29.323,40	D
1	31/12/2020	CTB-1201	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - IRRF sobre Aplicação Financeira vinculada na conta 1625-4 João Paulo	65,43	0,00	29.388,83	D
1	31/12/2020	CTB-1201	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - IRRF sobre Aplicação Financeira vinculada na conta 719-0 Água Fria	14,56	0,00	29.403,39	D
1	31/12/2020	CTB-1201	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - IRRF sobre Aplicação Financeira vinculada na conta 2157-6 Damianopolis	31,86	0,00	29.435,25	D
1	31/12/2020	TES-79377	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - IRRF Aplicação Financeira	0,06	0,00	29.435,31	D
Total do Dia: 31/12/2020						153,51	0,00		
Total da Conta: IRRF sobre Aplicação						2.303,14	0,00		
								Saldo Anterior:	27.132,17 D
								Saldo Final:	29.435,31 D
Conta: 1.1.09.01.001.0003 - 983 - IRRF Sobre Serviços Prestado								Saldo Anterior:	49.567,49 D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	17/12/2020	FAT-2733	AGEHAB -	bdsantos	Vlr. Ref. - Retenção IRF1708(1,5)PJ - Cfe Docto Nr. 5033 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	4.500,13	0,00	54.067,62	D
Total do Dia: 17/12/2020						4.500,13	0,00		
Total da Conta: IRRF Sobre Serviços Prestado						4.500,13	0,00		
								Saldo Anterior:	49.567,49 D
								Saldo Final:	54.067,62 D
Conta: 1.1.09.01.001.0004 - 984 - ISS Retido sobre Serviço Prestado								Saldo Anterior:	0,00
1	17/12/2020	FAT-2733	AGEHAB -	bdsantos	Vlr. Ref. - Retenção ISS 5% - Cfe Docto Nr. 5033 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	15.000,42	0,00	15.000,42	D
Total do Dia: 17/12/2020						15.000,42	0,00		
1	31/12/2020	CPA-79355	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - ISS Retido sobre NFS-e conforme Apuração	0,00	15.000,42	0,00	D
Total do Dia: 31/12/2020						0,00	15.000,42		
Total da Conta: ISS Retido sobre Serviço Prestado						15.000,42	15.000,42		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 1.1.09.01.001.0006 - 1576 - Pis a Recuperar Não-Cumulativo								Saldo Anterior:	0,00
1	31/12/2020	CTB-1223	AGEHAB -	MPSantos	Valor referente - Apuração PIS	0,00	1.142,30	1.142,30	C
1	31/12/2020	CTB-1223	AGEHAB -	MPSantos	Valor referente - Pis a Recuperar	1.142,30	0,00	0,00	D
Total do Dia: 31/12/2020						1.142,30	1.142,30		
Total da Conta: Pis a Recuperar Não-Cumulativo						1.142,30	1.142,30		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 1.1.09.01.001.0007 - 1577 - Cofins a Recuperar Não-Cumulativo								Saldo Anterior:	0,00
1	31/12/2020	CTB-1223	AGEHAB -	MPSantos	Valor referente - Apuração Cofins	0,00	5.261,54	5.261,54	C
1	31/12/2020	CTB-1223	AGEHAB -	MPSantos	Valor referente - Cofins a Recuperar	5.261,54	0,00	0,00	D
Total do Dia: 31/12/2020						5.261,54	5.261,54		
Total da Conta: Cofins a Recuperar Não-Cumulativo						5.261,54	5.261,54		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
						Saldo Anterior:		0,00	
						Saldo Final:		0,00	D
Conta: 1.1.09.01.001.0012 - 3514 - IRRF Sobre Adiantamento de Férias						Saldo Anterior:		0,00	
1	31/12/2020	CTB-1203	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Transferencia IRRF Sobre adiantamento de férias com posterior regularização em 04/01/2021	29.120,82	0,00	29.120,82	D
Total do Dia: 31/12/2020						29.120,82	0,00		
Total da Conta: IRRF Sobre Adiantamento de Férias						29.120,82	0,00		
						Saldo Anterior:		0,00	
						Saldo Final:		29.120,82	D
Conta: 1.1.10.01.001.0001 - 71 - Seguros a Apropriar						Saldo Anterior:		2.549,51	D
1	31/12/2020	CTB-1197	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Apropriação Mensal Seguro Predial	0,00	222,63	2.326,88	D
Total do Dia: 31/12/2020						0,00	222,63		
Total da Conta: Seguros a Apropriar						0,00	222,63		
						Saldo Anterior:		2.549,51	D
						Saldo Final:		2.326,88	D
Conta: 1.1.10.01.001.0002 - 72 - Assinaturas de Jornais e Revistas a Apropriar						Saldo Anterior:		318,72	D
1	31/12/2020	CTB-1197	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Apropriação Mensal Assinatura/Publicações Serviços Eletrônicos	0,00	63,74	254,98	D
Total do Dia: 31/12/2020						0,00	63,74		
Total da Conta: Assinaturas de Jornais e Revistas a						0,00	63,74		
						Saldo Anterior:		318,72	D
						Saldo Final:		254,98	D
Conta: 1.1.10.01.001.0003 - 73 - Anuidades Antecipados a Apropriar - Associação						Saldo Anterior:		1.986,15	D
1	31/12/2020	CTB-1197	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Apropriação Mensalidade Associação ABC	0,00	1.986,15	0,00	D
Total do Dia: 31/12/2020						0,00	1.986,15		
Total da Conta: Anuidades Antecipados a Apropriar -						0,00	1.986,15		
						Saldo Anterior:		1.986,15	D
						Saldo Final:		0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Conta: 1.1.11.01.001.0001 - 77 - Almoxarifado - Sede						Saldo Anterior:		48.013,56	D
1	01/12/2020	113226	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	27,97	47.985,59	D
Total do Dia: 01/12/2020						0,00	27,97		
1	02/12/2020	113145	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	11,30	47.974,29	D
1	02/12/2020	113149	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	36,98	47.937,31	D
1	02/12/2020	113157	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	13,19	47.924,12	D
1	02/12/2020	113163	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	3,30	47.920,82	D
1	02/12/2020	113169	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	0,00	17,61	47.903,21	D
1	02/12/2020	113175	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	0,00	9,07	47.894,14	D
1	02/12/2020	113186	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	0,00	7,56	47.886,58	D
1	02/12/2020	113190	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	0,00	3,56	47.883,02	D
1	02/12/2020	113194	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	0,00	7,30	47.875,72	D
1	02/12/2020	113197	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	0,00	2,83	47.872,89	D
1	02/12/2020	113201	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,00	1,15	47.871,74	D
1	02/12/2020	113208	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	24,24	47.847,50	D
1	02/12/2020	113214	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	0,00	22,09	47.825,41	D
1	02/12/2020	113224	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	0,00	7,36	47.818,05	D
Total do Dia: 02/12/2020						0,00	167,54		
1	03/12/2020	113055	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pilha palito AAA	0,00	2,50	47.815,55	D
Total do Dia: 03/12/2020						0,00	2,50		
1	04/12/2020	113150	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	73,96	47.741,59	D
1	04/12/2020	113158	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	59,40	47.682,19	D
1	04/12/2020	113164	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	19,80	47.662,39	D
1	04/12/2020	113202	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,00	2,31	47.660,08	D
1	04/12/2020	113209	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	145,44	47.514,64	D
Total do Dia: 04/12/2020						0,00	300,91		
1	07/12/2020	113041	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	27,97	47.486,67	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	07/12/2020	113042	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pilha palito AAA	0,00	2,50	47.484,17	D
1	07/12/2020	113043	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Telefone com fio	0,00	45,20	47.438,97	D
1	07/12/2020	113130	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	69,94	47.369,03	D
1	07/12/2020	113136	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto, em papelão	0,00	22,04	47.346,99	D
1	07/12/2020	113138	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	0,00	5,21	47.341,78	D
1	07/12/2020	113146	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	11,30	47.330,48	D
1	07/12/2020	113151	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	18,49	47.311,99	D
1	07/12/2020	113167	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de prato	0,00	1,45	47.310,54	D
1	07/12/2020	113170	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	0,00	35,22	47.275,32	D
1	07/12/2020	113176	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	0,00	9,07	47.266,25	D
1	07/12/2020	113179	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,00	2,10	47.264,15	D
1	07/12/2020	113183	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	0,00	8,25	47.255,90	D
1	07/12/2020	113187	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	0,00	7,56	47.248,34	D
1	07/12/2020	113191	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	0,00	8,90	47.239,44	D
1	07/12/2020	113195	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	0,00	7,30	47.232,14	D
1	07/12/2020	113198	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	0,00	14,15	47.217,99	D
1	07/12/2020	113203	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,00	0,58	47.217,41	D
1	07/12/2020	113232	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	69,94	47.147,47	D
1	07/12/2020	113234	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Telefone com fio	0,00	90,40	47.057,07	D
Total do Dia: 07/12/2020						0,00	457,57		
1	08/12/2020	113044	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,00	4,64	47.052,43	D
1	08/12/2020	113045	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Clips para papel, N° 02	0,00	5,54	47.046,89	D
1	08/12/2020	113046	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it, 76x102mm	0,00	5,01	47.041,88	D
1	08/12/2020	113115	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	9,90	47.031,98	D
1	08/12/2020	113116	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,00	4,61	47.027,37	D
1	08/12/2020	113118	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 100 LTS	0,00	23,68	47.003,69	D
1	08/12/2020	113119	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 40 LTS	0,00	10,04	46.993,65	D
1	08/12/2020	113121	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pilha palito AAA	0,00	5,00	46.988,65	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	08/12/2020	113122	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Telefone com fio	0,00	45,20	46.943,45	D
1	08/12/2020	113171	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	0,00	5,87	46.937,58	D
1	08/12/2020	113180	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,00	0,42	46.937,16	D
1	08/12/2020	113184	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	0,00	1,65	46.935,51	D
1	08/12/2020	113192	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	0,00	1,78	46.933,73	D
1	08/12/2020	113199	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	0,00	2,83	46.930,90	D
1	08/12/2020	113217	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 100 LTS	0,00	23,68	46.907,22	D
1	08/12/2020	113220	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 40 LTS	0,00	10,04	46.897,18	D
Total do Dia: 08/12/2020						0,00	159,89		
1	09/12/2020	113049	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Envelope ofício branco	0,00	0,48	46.896,70	D
1	09/12/2020	113050	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	27,97	46.868,73	D
1	09/12/2020	113051	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	0,00	4,09	46.864,64	D
1	09/12/2020	113052	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor preta	0,00	2,57	46.862,07	D
1	09/12/2020	113053	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor vermelha	0,00	2,60	46.859,47	D
1	09/12/2020	113054	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,00	1,86	46.857,61	D
Total do Dia: 09/12/2020						0,00	39,57		
1	10/12/2020	113213	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabão em barras	0,00	7,01	46.850,60	D
1	10/12/2020	113227	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	13,99	46.836,61	D
1	10/12/2020	113228	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	0,00	12,27	46.824,34	D
1	10/12/2020	113229	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor preta	0,00	5,15	46.819,19	D
1	10/12/2020	113230	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor vermelha	0,00	3,64	46.815,55	D
1	10/12/2020	113231	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lápis preto, nº2	0,00	2,66	46.812,89	D
Total do Dia: 10/12/2020						0,00	44,72		
1	11/12/2020	113124	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	55,95	46.756,94	D
1	11/12/2020	113125	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta	0,00	3,27	46.753,67	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	11/12/2020	113126	AGEHAB -	kgrodrigues	esferográfica, cor azul Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,00	1,86	46.751,81	D
1	11/12/2020	113127	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it,76x102mm	0,00	5,01	46.746,80	D
1	11/12/2020	113128	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Régua 30cm	0,00	2,72	46.744,08	D
1	11/12/2020	113129	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	0,00	5,21	46.738,87	D
1	11/12/2020	113140	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto, em papelão	0,00	2,20	46.736,67	D
1	11/12/2020	113141	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	0,00	3,27	46.733,40	D
1	11/12/2020	113142	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,00	1,86	46.731,54	D
1	11/12/2020	113143	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	0,00	5,21	46.726,33	D
1	11/12/2020	113144	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva durex 12mmx50m	0,00	3,40	46.722,93	D
Total do Dia: 11/12/2020						0,00	89,96		
1	14/12/2020	113137	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Régua 30cm	0,00	1,36	46.721,57	D
1	14/12/2020	113139	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Envelope 31x41 cm (tamanho A3)	0,00	5,13	46.716,44	D
1	14/12/2020	113147	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	11,30	46.705,14	D
1	14/12/2020	113152	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	92,45	46.612,69	D
1	14/12/2020	113159	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	59,40	46.553,29	D
1	14/12/2020	113165	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	19,80	46.533,49	D
1	14/12/2020	113172	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	0,00	41,09	46.492,40	D
1	14/12/2020	113177	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	0,00	9,07	46.483,33	D
1	14/12/2020	113181	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,00	2,94	46.480,39	D
1	14/12/2020	113188	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	0,00	7,56	46.472,83	D
1	14/12/2020	113204	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,00	2,89	46.469,94	D
1	14/12/2020	113206	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX	0,00	46,05	46.423,89	D
1	14/12/2020	113210	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	145,44	46.278,45	D
1	14/12/2020	113215	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	0,00	22,09	46.256,36	D
1	14/12/2020	113218	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 100 LTS	0,00	23,68	46.232,68	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	14/12/2020	113221	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 40 LTS	0,00	10,04	46.222,64	D
1	14/12/2020	113236	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	55,95	46.166,69	D
1	14/12/2020	113237	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	0,00	7,36	46.159,33	D
Total do Dia: 14/12/2020						0,00	563,60		
1	15/12/2020	113047	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Régua 30cm	0,00	5,44	46.153,89	D
1	15/12/2020	113056	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita zebrada	0,00	5,64	46.148,25	D
1	15/12/2020	113057	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lápis preto, nº2	0,00	0,76	46.147,49	D
1	15/12/2020	113132	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Envelope pardo, 240x340mm.	0,00	2,30	46.145,19	D
1	15/12/2020	113133	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	0,00	6,54	46.138,65	D
1	15/12/2020	113134	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,00	4,64	46.134,01	D
1	15/12/2020	113135	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lápis preto, nº2	0,00	3,80	46.130,21	D
1	15/12/2020	113223	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	69,94	46.060,27	D
1	15/12/2020	113225	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	0,00	7,81	46.052,46	D
Total do Dia: 15/12/2020						0,00	106,87		
1	16/12/2020	113059	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Barbante de algodão	0,00	15,00	46.037,46	D
1	16/12/2020	113060	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Bobina para máquina de calcular, 57mmx30m	0,00	198,90	45.838,56	D
1	16/12/2020	113061	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Bobina para fax, 216mmx30m	0,00	45,00	45.793,56	D
1	16/12/2020	113063	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto, em papelão	0,00	53,99	45.739,57	D
1	16/12/2020	113064	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Calculadora de mesa	0,00	13,24	45.726,33	D
1	16/12/2020	113065	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Envelope ofício branco	0,00	1,74	45.724,59	D
1	16/12/2020	113066	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Envelope pardo, 162x229mm	0,00	1,12	45.723,47	D
1	16/12/2020	113068	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Envelope pardo, 200x280mm	0,00	12,33	45.711,14	D
1	16/12/2020	113069	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Envelope pardo, 240x340mm.	0,00	31,77	45.679,37	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	16/12/2020	113070	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Livro protocolo de correspondência	0,00	3,90	45.675,47	D
1	16/12/2020	113071	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel ofício 2	0,00	15,50	45.659,97	D
1	16/12/2020	113073	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	195,82	45.464,15	D
1	16/12/2020	113076	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta catálogo, 100 envelopes	0,00	22,00	45.442,15	D
1	16/12/2020	113077	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta com elástico, A02, em plástico	0,00	12,71	45.429,44	D
1	16/12/2020	113078	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	0,00	11,46	45.417,98	D
1	16/12/2020	113079	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cola instantânea	0,00	6,74	45.411,24	D
1	16/12/2020	113082	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor vermelha	0,00	3,64	45.407,60	D
1	16/12/2020	113084	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Clips para papel, N° 02	0,00	5,54	45.402,06	D
1	16/12/2020	113086	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it, 76x102mm	0,00	23,80	45.378,26	D
1	16/12/2020	113087	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pilha palito AAA	0,00	2,50	45.375,76	D
1	16/12/2020	113088	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Prancheta, em madeira	0,00	5,80	45.369,96	D
1	16/12/2020	113089	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Quadro de aviso	0,00	69,01	45.300,95	D
1	16/12/2020	113090	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Quadro de cortiça	0,00	90,00	45.210,95	D
1	16/12/2020	113091	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Régua 30cm	0,00	2,72	45.208,23	D
1	16/12/2020	113093	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Tinta para pincel atômico	0,00	8,70	45.199,53	D
1	16/12/2020	113095	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Telefone com fio	0,00	135,60	45.063,93	D
1	16/12/2020	113097	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Telefone sem fio	0,00	138,06	44.925,87	D
1	16/12/2020	113098	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Estilete pequeno	0,00	1,29	44.924,58	D
1	16/12/2020	113099	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Estilete grande	0,00	3,43	44.921,15	D
1	16/12/2020	113102	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita crepe	0,00	26,81	44.894,34	D
1	16/12/2020	113104	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	0,00	7,81	44.886,53	D
1	16/12/2020	113105	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita isolante	0,00	14,20	44.872,33	D
1	16/12/2020	113106	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampeador 23/13.	0,00	55,50	44.816,83	D
1	16/12/2020	113107	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Marcador para quadro branco	0,00	21,88	44.794,95	D
1	16/12/2020	113108	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grafite 0,5mm	0,00	17,49	44.777,46	D
1	16/12/2020	113109	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Molhador de dedos	0,00	3,67	44.773,79	D
1	16/12/2020	113110	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Borracha branca	0,00	13,80	44.759,99	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	16/12/2020	113111	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta papelão com grampo	0,00	6,76	44.753,23	D
1	16/12/2020	113112	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pen drive 8Gb	0,00	9,01	44.744,22	D
1	16/12/2020	113113	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pen Drive 16Gb	0,00	30,33	44.713,89	D
1	16/12/2020	113114	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: DVD-R	0,00	2,40	44.711,49	D
Total do Dia: 16/12/2020						0,00	1.340,97		
1	17/12/2020	113080	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	0,00	8,18	44.703,31	D
1	17/12/2020	113083	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,00	0,93	44.702,38	D
1	17/12/2020	113117	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabão em barras	0,00	7,01	44.695,37	D
1	17/12/2020	113233	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cola branca, 90 g	0,00	0,80	44.694,57	D
1	17/12/2020	113235	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	0,00	2,60	44.691,97	D
Total do Dia: 17/12/2020						0,00	19,52		
1	18/12/2020	113048	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto, em papelão	0,00	22,04	44.669,93	D
1	18/12/2020	113153	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	18,49	44.651,44	D
1	18/12/2020	113160	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	3,30	44.648,14	D
Total do Dia: 18/12/2020						0,00	43,83		
1	21/12/2020	113148	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	11,30	44.636,84	D
1	21/12/2020	113154	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	55,47	44.581,37	D
1	21/12/2020	113161	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	39,60	44.541,77	D
1	21/12/2020	113166	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	8,25	44.533,52	D
1	21/12/2020	113173	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	0,00	41,09	44.492,43	D
1	21/12/2020	113178	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	0,00	9,07	44.483,36	D
1	21/12/2020	113182	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,00	2,94	44.480,42	D
1	21/12/2020	113185	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	0,00	9,90	44.470,52	D
1	21/12/2020	113189	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	0,00	7,56	44.462,96	D
1	21/12/2020	113193	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	0,00	10,68	44.452,28	D
1	21/12/2020	113196	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	0,00	43,80	44.408,48	D
1	21/12/2020	113200	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	0,00	16,98	44.391,50	D
1	21/12/2020	113205	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,00	2,31	44.389,19	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	21/12/2020	113211	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	137,36	44.251,83	D
					Total do Dia: 21/12/2020	0,00	396,31		
1	22/12/2020	113074	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	13,99	44.237,84	D
					Total do Dia: 22/12/2020	0,00	13,99		
1	28/12/2020	113155	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	55,47	44.182,37	D
1	28/12/2020	113162	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	13,20	44.169,17	D
1	28/12/2020	113168	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de prato	0,00	1,45	44.167,72	D
1	28/12/2020	113174	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	0,00	41,09	44.126,63	D
1	28/12/2020	113212	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	16,16	44.110,47	D
1	28/12/2020	113216	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	0,00	22,09	44.088,38	D
1	28/12/2020	CPA-79030	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 54366 - pago ao GLOBAL SERVICE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME - para Compra de 90kg de açúcar para reposição de estoque que suprirá os próximos 90 dias - GED 2020.01031.002368-32	264,96	0,00	44.353,34	D
					Total do Dia: 28/12/2020	264,96	149,46		
1	29/12/2020	113131	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	69,94	44.283,40	D
1	29/12/2020	113156	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	9,24	44.274,16	D
1	29/12/2020	113207	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX	0,00	46,05	44.228,11	D
1	29/12/2020	113219	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 100 LTS	0,00	23,68	44.204,43	D
1	29/12/2020	113222	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 40 LTS	0,00	10,04	44.194,39	D
					Total do Dia: 29/12/2020	0,00	158,95		
1	30/12/2020	113058	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Agenda diária	0,00	92,40	44.101,99	D
1	30/12/2020	113062	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Bobina para fax, 216mmx30m	0,00	165,00	43.936,99	D
1	30/12/2020	113067	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Envelope pardo, 162x229mm	0,00	12,25	43.924,74	D
1	30/12/2020	113072	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel officio 2	0,00	186,00	43.738,74	D
1	30/12/2020	113075	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	13,99	43.724,75	D
1	30/12/2020	113081	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	0,00	0,82	43.723,93	D
1	30/12/2020	113085	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Colchete nº 05	0,00	17,92	43.706,01	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	30/12/2020	113092	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Tinta para carimbo	0,00	81,67	43.624,34	D
1	30/12/2020	113094	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Tinta para pincel atômico	0,00	14,50	43.609,84	D
1	30/12/2020	113096	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Telefone com fio	0,00	45,20	43.564,64	D
1	30/12/2020	113100	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Etiqueta adesiva 33,9mmx101,6mm	0,00	4.104,14	39.460,50	D
1	30/12/2020	113101	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Etiqueta in jet-laser - 84,67mmx101,60mm	0,00	1.506,29	37.954,21	D
1	30/12/2020	113103	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita crepe	0,00	3,83	37.950,38	D
1	30/12/2020	113120	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Etiqueta para CD e DVD	0,00	18,90	37.931,48	D
1	30/12/2020	113123	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pen Drive 16Gb	0,00	8,67	37.922,81	D
Total do Dia: 30/12/2020						0,00	6.271,58		
1	31/12/2020	CTB-1196	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente -	0,13	0,00	37.922,94	D
Total do Dia: 31/12/2020						0,13	0,00		
Total da Conta: Almoxarifado - Sede						265,09	10.355,71		
								Saldo Anterior:	48.013,56 D
								Saldo Final:	37.922,94 D
Conta: 1.1.13.01.001.0001 - 3392 - Subvenção Econômica a Receber - Governo do Estado de Goiás								Saldo Anterior:	10.525.618,19 D
1	04/12/2020	TES-78473	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Recebto n/data Cfe. Docto Nr. Ofício 1920/2020 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento e Inovação - SEDI	0,00	2.141.513,12	8.384.105,07	D
Total do Dia: 04/12/2020						0,00	2.141.513,12		
1	23/12/2020	TES-79049	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Recebto n/data Cfe. Docto Nr. Ofício 2170/2020 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento e Inovação - SEDI	0,00	1.879.150,47	6.504.954,60	D
Total do Dia: 23/12/2020						0,00	1.879.150,47		
1	31/12/2020	CTB-1225	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Recurso não utilizado de Subvenção Econômica conforme relatório de Déficit apurados no ano de 2020	0,00	6.985.940,79	480.986,19	C
1	31/12/2020	CTB-1225	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Valor a ser devolvido referente repasse a maior que deficit apurados no ano de 2020	480.986,19	0,00	0,00	D
Total do Dia: 31/12/2020						480.986,19	6.985.940,79		
Total da Conta: Subvenção Econômica a Receber -						480.986,19	11.006.604,38		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.	
								Saldo Anterior:	10.525.618,19	D
								Saldo Final:	0,00	D
Conta: 1.1.14.01.001.0001 - 3430 - Recurso Termo de Compromisso - Ministerio das Cidades 0352781-82								Saldo Anterior:	0,00	
1	14/12/2020	CTB-1194	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Recurso Termo de Compromisso - Ministério das Cidades Nº 0352781-82 - Processo GED 2019.01031.002657-34.	208.204,21	0,00	208.204,21	D	
Total do Dia: 14/12/2020						208.204,21	0,00			
1	30/12/2020	TES-79115	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 574 - 2152028 - Obra Engenharia Madre Germana ref 12.2020 - Obra Engenharia Madre Germana ref 12.2020 - GED 2020.01031.000778-58	0,00	178.743,31	29.460,90	D	
1	30/12/2020	TES-79116	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 2447581-574-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - 7 - IRF1708(1,5)PJ - 574 - IBIZA CONSTRUTORA LTDA - IRF1708(1,5)PJ - 574 - IBIZA CONSTRUTORA LTDA - GED 2020.01031.000778-58	0,00	3.123,06	26.337,84	D	
1	30/12/2020	TES-79117	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 2447581-574-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - 9 - PIS/COFINS/CSLL - 574 - IBIZA CONSTRUTORA LTDA - PIS/COFINS/CSLL - 574 - IBIZA CONSTRUTORA LTDA - GED 2020.01031.000778-58	0,00	9.681,50	16.656,34	D	
1	30/12/2020	TES-79118	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 2447581-574-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - 371 - INSS-OBRA - 574 - IBIZA CONSTRUTORA LTDA - INSS-OBRA - 574 - IBIZA CONSTRUTORA LTDA - GED 2020.01031.000778-58	0,00	11.451,23	5.205,11	D	
1	30/12/2020	TES-79119	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 2447581-574-ISS 5%1-1775-5 - 375 - ISS 5% - 574 - IBIZA CONSTRUTORA LTDA - ISS 5% - 574 - IBIZA CONSTRUTORA LTDA - GED 2020.01031.000778-58	0,00	5.205,11	0,00	D	
Total do Dia: 30/12/2020						0,00	208.204,21			
Total da Conta: Recurso Termo de Compromisso -						208.204,21	208.204,21			
								Saldo Anterior:	0,00	
								Saldo Final:	0,00	D
Conta: 1.2.01.01.001.0001 - 85 - Prestações a receber Conjuntos e Loteamentos(Mutuarios)								Saldo Anterior:	301.168,80	D
1	31/12/2020	CTB-1199	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Transferencia Curto/Longo Prazo - Prestações Mutuarios	0,00	3.627,14	297.541,66	D	
Total do Dia: 31/12/2020						0,00	3.627,14			
Total da Conta: Prestações a receber Conjuntos e						0,00	3.627,14			
								Saldo Anterior:	301.168,80	D
								Saldo Final:	297.541,66	D
Conta: 1.2.01.02.001.0001 - 684 - Prefeitura Municipal de Anápolis								Saldo Anterior:	5.824.713,70	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	31/12/2020	CRE-79131	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Provisao - Prefeitura de Municipal de Anapolis - Referente Atualização Prefeitura de Anapolis 2020	154.268,83	0,00	5.978.982,53	D
Total do Dia: 31/12/2020						154.268,83	0,00		
Total da Conta: Prefeitura Municipal de Anápolis						154.268,83	0,00		
								Saldo Anterior:	5.824.713,70 D
								Saldo Final:	5.978.982,53 D
Conta: 1.2.01.02.002.0001 - 3384 - Provisão para perdas de Crédito de Liquidação Duvidosa								Saldo Anterior:	5.824.713,70 C
1	31/12/2020	CTB-1198	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Constituição de Provisão de Crédito de Liquidação Duvidosa, orindo de valores a receber da Prefeitura de Anapolis, que após diversas cobranças não obteve sucesso desde 1973, conforme Comitê de Pronunciamento Contábil (CPC) nº 38 e 48	0,00	154.268,83	5.978.982,53	C
Total do Dia: 31/12/2020						0,00	154.268,83		
Total da Conta: Provisão para perdas de Crédito de						0,00	154.268,83		
								Saldo Anterior:	5.824.713,70 C
								Saldo Final:	5.978.982,53 C
Conta: 1.2.01.05.001.0001 - 697 - Depósitos/Bloqueios Judiciais								Saldo Anterior:	401.903,59 D
1	31/12/2020	CTB-1226	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Decisão julgada e liberado ao reclamante WILLIAN DA SILVA NOLLAÇO Processo 0010283-05.2018.5.18.0009 o valor do depósito recursal	0,00	8.000,00	393.903,59	D
Total do Dia: 31/12/2020						0,00	8.000,00		
Total da Conta: Depósitos/Bloqueios Judiciais						0,00	8.000,00		
								Saldo Anterior:	401.903,59 D
								Saldo Final:	393.903,59 D
Conta: 1.2.01.07.001.0001 - 3327 - Saldo Negativo do Imposto de Renda								Saldo Anterior:	1.102.555,54 D
1	31/12/2020	CTB-1197	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Atualização Mensal Selic Saldo Negativo de Imposto de Renda	1.377,48	0,00	1.103.933,02	D
Total do Dia: 31/12/2020						1.377,48	0,00		
Total da Conta: Saldo Negativo do Imposto de Renda						1.377,48	0,00		
								Saldo Anterior:	1.102.555,54 D
								Saldo Final:	1.103.933,02 D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Conta: 1.2.03.01.001.0002 - 97 - Móveis e Utensílios								Saldo Anterior:	533.555,82 D
1	31/12/2020	ATF-0327	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Baixa do bem mês 31/12/2020	0,00	100,00	533.455,82	D
1	31/12/2020	ATF-0327	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Baixa do bem mês 31/12/2020	0,00	7.959,00	525.496,82	D
Total do Dia: 31/12/2020						0,00	8.059,00		
Total da Conta: Móveis e Utensílios						0,00	8.059,00		
								Saldo Anterior:	533.555,82 D
								Saldo Final:	525.496,82 D
Conta: 1.2.03.01.001.0004 - 99 - Computadores e Periféricos								Saldo Anterior:	1.438.511,92 D
1	31/12/2020	ATF-0327	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Baixa do bem mês 31/12/2020	0,00	349,00	1.438.162,92	D
1	31/12/2020	ATF-0327	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Baixa do bem mês 31/12/2020	0,00	1.176,93	1.436.985,99	D
1	31/12/2020	ATF-0327	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Baixa do bem mês 31/12/2020	0,00	2.101,42	1.434.884,57	D
1	31/12/2020	ATF-0327	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Baixa do bem mês 31/12/2020	0,00	46.249,44	1.388.635,13	D
1	31/12/2020	ATF-0327	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Baixa do bem mês 31/12/2020	0,00	399,00	1.388.236,13	D
1	31/12/2020	ATF-0327	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Baixa do bem mês 31/12/2020	0,00	1.215,77	1.387.020,36	D
Total do Dia: 31/12/2020						0,00	51.491,56		
Total da Conta: Computadores e Periféricos						0,00	51.491,56		
								Saldo Anterior:	1.438.511,92 D
								Saldo Final:	1.387.020,36 D
Conta: 1.2.03.01.001.0005 - 100 - Instalações de Escritório								Saldo Anterior:	152.468,10 D
1	22/12/2020	CPA-78978	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 771 - pago ao MICHELS COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA - ME - para Compra de um ar condicionado de 12 mil btus para pa Diretoria de Governança - GED 2020.01031.002409-45	2.325,14	0,00	154.793,24	D
Total do Dia: 22/12/2020						2.325,14	0,00		
1	31/12/2020	ATF-0327	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Baixa do bem mês 31/12/2020	0,00	769,00	154.024,24	D
Total do Dia: 31/12/2020						0,00	769,00		
Total da Conta: Instalações de Escritório						2.325,14	769,00		
								Saldo Anterior:	152.468,10 D
								Saldo Final:	154.024,24 D
Conta: 1.2.03.05.001.0002 - 111 - (-) Móveis e Utensílios								Saldo Anterior:	452.590,06 C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	31/12/2020	ATF-0327	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do mês 31/12/2020	0,00	943,65	453.533,71	C
1	31/12/2020	ATF-0327	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do mês 31/12/2020	0,00	664,75	454.198,46	C
1	31/12/2020	ATF-0327	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Baixa Depreciação Mês 31/12/2020	100,00	0,00	454.098,46	C
1	31/12/2020	ATF-0327	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Baixa Depreciação Mês 31/12/2020	6.950,18	0,00	447.148,28	C
Total do Dia: 31/12/2020						7.050,18	1.608,40		
Total da Conta: (-) Móveis e Utensílios						7.050,18	1.608,40		
								Saldo Anterior:	452.590,06 C
								Saldo Final:	447.148,28 C

Conta: 1.2.03.05.001.0004 - 113 - (-) Computadores e Periféricos

									Saldo Anterior:	1.068.763,12 C
1	31/12/2020	ATF-0327	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do mês 31/12/2020	0,00	16,06	1.068.779,18	C	
1	31/12/2020	ATF-0327	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do mês 31/12/2020	0,00	13.207,61	1.081.986,79	C	
1	31/12/2020	ATF-0327	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do mês 31/12/2020	0,00	1.156,05	1.083.142,84	C	
1	31/12/2020	ATF-0327	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Baixa Depreciação Mês 31/12/2020	349,00	0,00	1.082.793,84	C	
1	31/12/2020	ATF-0327	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Baixa Depreciação Mês 31/12/2020	1.176,93	0,00	1.081.616,91	C	
1	31/12/2020	ATF-0327	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Baixa Depreciação Mês 31/12/2020	2.101,42	0,00	1.079.515,49	C	
1	31/12/2020	ATF-0327	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Baixa Depreciação Mês 31/12/2020	46.249,44	0,00	1.033.266,05	C	
1	31/12/2020	ATF-0327	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Baixa Depreciação Mês 31/12/2020	399,00	0,00	1.032.867,05	C	
1	31/12/2020	ATF-0327	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Baixa Depreciação Mês 31/12/2020	1.215,77	0,00	1.031.651,28	C	
Total do Dia: 31/12/2020						51.491,56	14.379,72			
Total da Conta: (-) Computadores e Periféricos						51.491,56	14.379,72			
								Saldo Anterior:	1.068.763,12 C	
								Saldo Final:	1.031.651,28 C	

Conta: 1.2.03.05.001.0005 - 114 - (-) Instalações de Escritório

									Saldo Anterior:	94.949,59 C
1	31/12/2020	ATF-0327	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do mês 31/12/2020	0,00	789,14	95.738,73	C	
1	31/12/2020	ATF-0327	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do mês 31/12/2020	0,00	561,76	96.300,49	C	
1	31/12/2020	ATF-0327	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Baixa Depreciação Mês 31/12/2020	598,01	0,00	95.702,48	C	
Total do Dia: 31/12/2020						598,01	1.350,90			
Total da Conta: (-) Instalações de Escritório						598,01	1.350,90			
								Saldo Anterior:	94.949,59 C	
								Saldo Final:	95.702,48 C	

Conta: 1.2.03.05.002.0002 - 119 - (-) Edificações

									Saldo Anterior:	71.480,17 C
									Saldo Final:	71.480,17 C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	31/12/2020	ATF-0327	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do mês 31/12/2020	0,00	255,55	71.735,72	C
					Total do Dia: 31/12/2020	0,00	255,55		
					Total da Conta: (-) Edificações	0,00	255,55		
								Saldo Anterior:	71.480,17 C
								Saldo Final:	71.735,72 C
Conta: 1.2.03.05.002.0003 - 1848 - (-) Benfeitorias em Imóveis de Terceiros								Saldo Anterior:	79.685,22 C
1	31/12/2020	ATF-0327	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do mês 31/12/2020	0,00	1.374,62	81.059,84	C
					Total do Dia: 31/12/2020	0,00	1.374,62		
					Total da Conta: (-) Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	0,00	1.374,62		
								Saldo Anterior:	79.685,22 C
								Saldo Final:	81.059,84 C
Conta: 1.2.04.02.001.0001 - 126 - (-) Software								Saldo Anterior:	364.524,61 C
1	31/12/2020	ATF-0327	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do mês 31/12/2020	0,00	2.264,57	366.789,18	C
1	31/12/2020	ATF-0327	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do mês 31/12/2020	0,00	5.268,97	372.058,15	C
					Total do Dia: 31/12/2020	0,00	7.533,54		
					Total da Conta: (-) Software	0,00	7.533,54		
								Saldo Anterior:	364.524,61 C
								Saldo Final:	372.058,15 C
Conta: 2.1.01.01.001.0001 - 138 - Salários a Pagar								Saldo Anterior:	918.236,00 C
1	04/12/2020	TES-78409	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-1-1627-041220 - Salários a Pagar - Agehab	785.142,30	0,00	133.093,70	C
1	04/12/2020	TES-78410	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-4-1628-041220 - Salários a Pagar - Agehab	45.620,38	0,00	87.473,32	C
1	04/12/2020	TES-78411	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-3-1629-041220 - Salários a Pagar - Agehab	87.473,32	0,00	0,00	D
					Total do Dia: 04/12/2020	918.236,00	0,00		
1	15/12/2020	TES-78704	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-46-1668-181220 - Salários a Pagar - Agehab	1.053,94	0,00	1.053,94	D
					Total do Dia: 15/12/2020	1.053,94	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	30/12/2020	TES-79210	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-1-1802-050121 - Salários a Pagar - Agehab	784.222,01	0,00	785.275,95	D
1	30/12/2020	TES-79211	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-4-1792-050121 - Salários a Pagar - Agehab	50.809,94	0,00	836.085,89	D
1	30/12/2020	TES-79212	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-3-1772-050121 - Salários a Pagar - Agehab	115.143,82	0,00	951.229,71	D
Total do Dia: 30/12/2020						950.175,77	0,00		
1	31/12/2020	FOL122020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Líquido Salário 12/20	0,00	951.229,71	0,00	D
Total do Dia: 31/12/2020						0,00	951.229,71		
Total da Conta: Salários a Pagar						1.869.465,71	951.229,71		
								Saldo Anterior:	918.236,00 C
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.01.001.0003 - 541 - Férias a Pagar						Saldo Anterior:		72.405,11 C	
1	01/12/2020	CPA-78042	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão de Férias MARCEL SOARES - Cfe Docto Nr. FP-7-1661-111220 - Férias - 12/2020 - GED	0,00	2.906,38	75.311,49	C
Total do Dia: 01/12/2020						0,00	2.906,38		
1	02/12/2020	CPA-78055	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão de Férias LUCIANA RONCATO INACIO - Cfe Docto Nr. FP-7-1662-041220 - Férias - 12/2020 - GED	0,00	3.477,60	78.789,09	C
Total do Dia: 02/12/2020						0,00	3.477,60		
1	04/12/2020	TES-78412	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-1641-041220 - MAURO MARCONDES DA COSTA JUNIOR - FÉRIAS 2019-2020 - GOZO:07-12-2020 A 05/01/2021	13.298,14	0,00	65.490,95	C
1	04/12/2020	TES-78413	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-1653-071220 - DIANARI ROOSEVELT XAVIER - FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 09-12-2020 A 18-12-2020	4.231,79	0,00	61.259,16	C
1	04/12/2020	TES-78414	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-1648-081220 - KELLE CRISTINA ASSIS DE CASTRO - FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 10-12-2020 A 08-01-2021	15.375,35	0,00	45.883,81	C
1	04/12/2020	TES-78415	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-1662-041220 - LUCIANA RONCATO INACIO - FÉRIAS REF 2018/2019 - GOZO 07/12/2020 A 18/12/2020	3.477,60	0,00	42.406,21	C
Total do Dia: 04/12/2020						36.382,88	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	08/12/2020	CPA-78314	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Provisão de Férias PAULO ROBERTO SOUZA DOURADO - Cfe Docto Nr. FP-7-1670-311220 - FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 04-01-2021 A 02-02-2021 - GED 2020.01031.001958-93	0,00	6.253,95	48.660,16	C
1	08/12/2020	CPA-78315	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Provisão de Férias DELAINE AUGUSTA CARVALHO - Cfe Docto Nr. FP-7-1671-311220 - FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 04-01-2021 A 21-01-2021 - GED 2020.01031.001854-05	0,00	3.594,85	52.255,01	C
1	08/12/2020	CPA-78316	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Provisão de Férias JESUINA MORAES DOS SANTOS - Cfe Docto Nr. FP-7-1672-311220 - FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 04-01-2021 A 02-02-2021 - GED 2020.01031.001914-72	0,00	4.041,11	56.296,12	C
1	08/12/2020	CPA-78317	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Provisão de Férias CIBELE SILVA MEDINA - Cfe Docto Nr. FP-7-1673-311220 - FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 04-01-2021 A 08-01-2021 - GED 2020.01031.001903-10	0,00	2.521,50	58.817,62	C
1	08/12/2020	CPA-78318	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Provisão de Férias LARISSA VIEIRA DOS SANTOS E VELOSO - Cfe Docto Nr. FP-7-1674-311220 - FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 04-01-2021 A 02-02-2021 - GED 2020.01031.001654-71	0,00	8.213,79	67.031,41	C
1	08/12/2020	CPA-78319	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Provisão de Férias CLEZIA DE PAULA COSTA - Cfe Docto Nr. FP-7-1675-311220 - FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 04-01-2021 A 23-01-2021 - GED 2020.01031.001888-46	0,00	2.515,91	69.547,32	C
1	08/12/2020	CPA-78320	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Provisão de Férias FABIANA BARBOSA DE RESENDE SOUZA - Cfe Docto Nr. FP-7-1676-311220 - FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 04-01-2021 A 22-01-2021 - GED 2020.01031.001683-06	0,00	5.681,75	75.229,07	C
1	08/12/2020	CPA-78321	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Provisão de Férias MARCIA PEREIRA DE MEDEIROS - Cfe Docto Nr. FP-7-1677-311220 - FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 04-01-2021 A 28-01-2021 - GED 2020.01031.001901-58	0,00	4.605,53	79.834,60	C
1	08/12/2020	CPA-78323	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Provisão de Férias CREISILEI ALVES PIRES DA ROCHA - Cfe Docto Nr. FP-7-1679-311220 - FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 04-01-2021 A 21-01-2021 - GED 2020.01031.001864-79	0,00	4.379,82	84.214,42	C
1	08/12/2020	CPA-78324	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Provisão de Férias WALQUIRIA OLIVEIRA PIRES - Cfe Docto Nr. FP-7-1680-311220 - FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 04-01-2021 A 23-01-2021 - GED 2020.01031.001769-10	0,00	5.388,93	89.603,35	C
1	08/12/2020	CPA-78325	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Provisão de Férias RAYSSA LOPES CESAR - Cfe Docto Nr. FP-7-1681-311220 - FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 04-01-2021 A 17-01-2021 - GED 2020.01031.001632-66	0,00	2.800,61	92.403,96	C
1	08/12/2020	CPA-78326	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Provisão de Férias DIEGO GUIMARÃES SILVA - Cfe Docto Nr. FP-7-1682-311220 - FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 04-01-2021 A 02-02-2021 - GED 2020.01031.001922-82	0,00	3.632,84	96.036,80	C
1	08/12/2020	CPA-78327	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Provisão de Férias BRUNA DANIELLE DOS SANTOS - Cfe Docto Nr. FP-7-1683-311220 - FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 04-01-2021 A 18-01-2021 - GED 2020.01031.001774-88	0,00	1.923,10	97.959,90	C
1	08/12/2020	CPA-78328	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Provisão de Férias FLAVIA CRISTINA FERREIRA PRADO - Cfe	0,00	2.020,75	99.980,65	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	08/12/2020	CPA-78329	AGEHAB -	mobronzi	Docto Nr. FP-7-1684-311220 - FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 04-01-2021 A 18-01-2021 - GED 2020.01031.001868-00 Vlr. Ref. - Provisão de Férias MARIA DE FATIMA ARAUJO FERNANDES - Cfe Docto Nr. FP-7-1685-150121 - FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 18-01-2021 A 01-02-2021 - GED 2020.01031.001590-72	0,00	4.572,99	104.553,64	C
1	08/12/2020	CPA-78330	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Provisão de Férias NATHALIA TACIANA LIMA DE MOURA - Cfe Docto Nr. FP-7-1686-150121 - FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 19-01-2021 A 29-01-2021 - GED 2020.01031.001776-40	0,00	730,34	105.283,98	C
1	08/12/2020	CPA-78331	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Provisão de Férias LEANDRO EUSTAQUIO PEREIRA - Cfe Docto Nr. FP-7-1687-150121 - FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 18-01-2021 A 16-02-2021 - GED 2020.01031.002264-46	0,00	5.065,70	110.349,68	C
1	08/12/2020	CPA-78332	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Provisão de Férias RODRIGO MORIAN LOURES - Cfe Docto Nr. FP-7-1688-080121 - FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 11-01-2021 A 24-01-2021 - GED 2020.01031.002091-93	0,00	5.200,23	115.549,91	C
1	08/12/2020	CPA-78333	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Provisão de Férias VANIA DO BOMFIM MAHNIC RIOS - Cfe Docto Nr. FP-7-1689-080121 - FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 11-01-2021 A 25-01-2021 - GED 2020.01031.001765-97	0,00	5.135,07	120.684,98	C
1	08/12/2020	CPA-78426	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Provisão de Férias SANDRA MORETE BARBOSA DE SIQUEIRA - Cfe Docto Nr. FP-7-1691-180121 - FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 20-01-2021 A 29-01-2021 - GED 2020.01031.001939-20	0,00	2.766,95	123.451,93	C
Total do Dia: 08/12/2020						0,00	81.045,72		
1	09/12/2020	CPA-78483	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Provisão de Férias JAIR JOSE RIBEIRO FILHO - Cfe Docto Nr. FP-7-1692-301220 - FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 04-01-2021 a 10-01-2021 - GED 2020.01031.002291-19	0,00	2.422,06	125.873,99	C
1	09/12/2020	CPA-78488	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Provisão de Férias NALU RIBEIRO MACEDO SANTOS - Cfe Docto Nr. FP-7-1695-311220 - FÉRIAS 2019-2020 A GOZO: 04-01-2021 A 18-01-2021 - GED 2020.01031.001966-01	0,00	2.949,04	128.823,03	C
1	09/12/2020	CPA-78489	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Provisão de Férias ELIANE MARIA RIOS FLEURY JARDIM - Cfe Docto Nr. FP-7-1696-040121 - FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 06-01-2021 A 04-02-2021 - GED 2020.01031.002245-83	0,00	9.673,71	138.496,74	C
1	09/12/2020	CPA-78490	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Provisão de Férias WASHINGTON JOSE DE SOUSA GUIMARAES - Cfe Docto Nr. FP-7-1697-040121 - FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 06-01-2021 A 20-01-2021 - GED 2020.01031.001781-07	0,00	1.936,18	140.432,92	C
1	09/12/2020	CTB-1189	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Férias Lucas Gouveia	0,00	11.855,93	152.288,85	C
1	09/12/2020	TES-78566	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-1661-111220 - MARCEL SOARES - FERIAS 2019/2020. GOZO: 14/12/2020 A 28/12/2020	2.906,38	0,00	149.382,47	C
1	09/12/2020	TES-78567	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-1616-111220 - FLEUBERG MATOS CORTEZ - FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 14-12-2020 A 24-12-2020	3.636,06	0,00	145.746,41	C
1	09/12/2020	TES-78568	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-1617-111220 - ANA REGINA DE ALMEIDA - FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 14-12-2020 A 23-12-2020	3.305,72	0,00	142.440,69	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	09/12/2020	TES-78569	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-1618-111220 - NATHALIA TACIANA LIMA DE MOURA - FÉRIAS 2019-2020 - GOZO:14-12-2020 A 18-12-2020	331,96	0,00	142.108,73	C
Total do Dia: 09/12/2020						10.180,12	28.836,92		
1	10/12/2020	CPA-78497	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Provisão de Férias MARCIO DE OLIVEIRA BRONZI - Cfe Docto Nr. FP-7-1698-311220 - FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 04/01/2020 A 18/01/2020 - GED 2020.01031.001859-01	0,00	3.601,16	145.709,89	C
1	10/12/2020	CPA-78527	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Provisão de Férias LILIAN BRAUDES COELHO - Cfe Docto Nr. FP-7-1699-150121 - FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 18-01-2021 A 29-01-2021 - GED 2020.01031.001920-10	0,00	3.509,37	149.219,26	C
1	10/12/2020	CPA-78528	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Provisão de Férias PERLA MARIA BORGES - Cfe Docto Nr. FP-7-1700-150121 - FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 18-01-2021 A 05-02-2021 - GED 2020.01031.001959-74	0,00	2.261,16	151.480,42	C
1	10/12/2020	CPA-78529	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Provisão de Férias WANEISSA BATISTA MELO - Cfe Docto Nr. FP-7-1701-150121 - FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 18-01-2021 A 01-02-2021 - GED 2020.01031.002061-78	0,00	3.762,16	155.242,58	C
1	10/12/2020	CPA-78545	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Provisão de Férias FLAVIA CRISTINA FERREIRA PRADO - Cfe Docto Nr. FP-7-1705-260121 - FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 28-01-2021 A 11-02-2021 - GED 2020.01031.001870-17	0,00	1.917,70	157.160,28	C
1	10/12/2020	CPA-78546	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Provisão de Férias RUTH MARIA E SILVA MACHADO - Cfe Docto Nr. FP-7-1706-311220 - FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 04-01-2021 A 02-02-2021 - GED 2020.01031.001936-88	0,00	5.433,78	162.594,06	C
1	10/12/2020	CPA-78547	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Provisão de Férias THIAGO AUGUSTO MENDES - Cfe Docto Nr. FP-7-1707-311220 - FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 04-01-2021 A 18-01-2021 - GED 2020.01031.002186-99	0,00	3.524,73	166.118,79	C
1	10/12/2020	CPA-78548	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Provisão de Férias LUCIANA RONCATO INACIO - Cfe Docto Nr. FP-7-1708-311220 - FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 04-01-2021 A 21-01-2021 - GED 2020.01031.002362-47	0,00	3.840,26	169.959,05	C
1	10/12/2020	CPA-78549	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Provisão de Férias MARCILIA FERNANDES ARRUDA NASCIMENTO - Cfe Docto Nr. FP-7-1709-311220 - FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 04-01-2021 A 08-01-2021 - GED 2020.01031.002006-41	0,00	2.026,70	171.985,75	C
1	10/12/2020	CPA-78550	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Provisão de Férias SERGIO WILLIAN DE GODOY - Cfe Docto Nr. FP-7-1710-311220 - FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 05-01-2021 A 03-02-2021 - GED 2020.01031.001941-45	0,00	4.134,02	176.119,77	C
1	10/12/2020	CPA-78551	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Provisão de Férias BARBARA CAIADO CUNHA E CRUZ TAHAN - Cfe Docto Nr. FP-7-1711-311220 - FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 04-01-2021 A 21-01-2021 - GED 2020.01031.001853-16	0,00	2.824,56	178.944,33	C
1	10/12/2020	CPA-78553	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Provisão de Férias JANE ESTELA DE FIGUEIREDO AGUIAR - Cfe Docto Nr. FP-7-1712-010121 - FÉRIAS 2015-2020 - GOZO: 04-01-2021 A 13-01-2021 - GED 2020.01031.002049-81	0,00	1.377,09	180.321,42	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	10/12/2020	CPA-78554	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Provisão de Férias AYLTON AKIYOSHI HAGA - Cfe Docto Nr. FP-7-1713-010121 - FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 04-01-2021 A 17-01-2021 - GED 2020.01031.000657-60	0,00	4.372,63	184.694,05	C
					Total do Dia: 10/12/2020	0,00	42.585,32		
1	11/12/2020	CPA-78589	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Provisão de Férias FABIOLA MARIA FRADE BARRA - Cfe Docto Nr. FP-7-1714-311220 - FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 04-01-2021 A 18-01-2021 - GED 2020.01031.002010-28	0,00	1.153,03	185.847,08	C
					Total do Dia: 11/12/2020	0,00	1.153,03		
1	15/12/2020	TES-78703	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-1620-151220 - NEILA MARIA MELO DE OLIVEIRA - FÉRIAS 2019-2020 - GOZO:17-12-2020 A 03-01-2021	6.952,45	0,00	178.894,63	C
1	15/12/2020	TES-78706	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-1619-151220 - EUNICE MARIA DA SILVA NOLETO - FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 17-12-2020 A 23-12-2020	3.395,78	0,00	175.498,85	C
					Total do Dia: 15/12/2020	10.348,23	0,00		
1	17/12/2020	CPA-78740	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Provisão de Férias MELISSA SILVESTRE RODRIGUES - Cfe Docto Nr. FP-7-1808-180121 - FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 20-01-2021 A 03-02-2021 - GED 2020.01031.002473-62	0,00	853,23	176.352,08	C
					Total do Dia: 17/12/2020	0,00	853,23		
1	18/12/2020	CPA-78791	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Provisão de Férias HUMBERTO MAGALHÃES DA SILVA - Cfe Docto Nr. FP-7-1813-190121 - FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 21-01-2021 A 30-01-2021 - GED 2020.01031.002081-11	0,00	4.461,55	180.813,63	C
1	18/12/2020	TES-78930	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-1640-181220 - ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA - FÉRIAS 2019-2020 - GOZO:21-12-2020 A 30-12-2020	3.379,96	0,00	177.433,67	C
					Total do Dia: 18/12/2020	3.379,96	4.461,55		
1	23/12/2020	TES-79041	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-1644-231220 - MANOEL FERREIRA JUNIOR - FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 28-12-2020 A 11-01-2021 - 1P sem abono.	3.804,82	0,00	173.628,85	C
1	23/12/2020	TES-79042	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-1643-231220 - MARCELO PERINI PERALTA CUNHA - FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 28-12-2020 A 26-01-2021	8.684,67	0,00	164.944,18	C
1	23/12/2020	TES-79043	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-1645-231220 - TONY HELTON DE OLIVEIRA - FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 28-12-2020 A 09-01-2021	2.973,31	0,00	161.970,87	C
1	23/12/2020	TES-79044	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-1647-241220 - TAYNARA ALVES DA SILVA - FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 28-12-2020 A 07-01-2021	1.532,33	0,00	160.438,54	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	23/12/2020	TES-79045	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-1642-231220 - ELIANE MACIEL DE PAULA - FÉRIAS 2019-220 - GOZO: 28-12-2020 A 01-01-2021	1.502,77	0,00	158.935,77	C
Total do Dia: 23/12/2020						18.497,90	0,00		
1	28/12/2020	CPA-78996	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Provisão de Férias LINDOMAR MENEZES DE OLIVEIRA - Cfe Docto Nr. FP-7-1814-301220 - FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 19-01-2021 A 17-02-2021 - GED 2020.01031.002548-14	0,00	16.903,21	175.838,98	C
1	28/12/2020	CPA-79015	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Provisão de Férias ANA REGINA DE ALMEIDA - Cfe Docto Nr. FP-7-1815-301220 - FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 11-01-2021 A 25-01-2021 - GED 2200.10310.019449-8	0,00	3.662,46	179.501,44	C
Total do Dia: 28/12/2020						0,00	20.565,67		
1	30/12/2020	TES-79161	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-1692-301220 - JAIR JOSE RIBEIRO FILHO - FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 04-01-2021 a 10-01-2021	2.422,06	0,00	177.079,38	C
1	30/12/2020	TES-79162	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-1698-311220 - MARCIO DE OLIVEIRA BRONZI - FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 04/01/2020 A 18/01/2020	3.601,16	0,00	173.478,22	C
1	30/12/2020	TES-79163	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-1673-311220 - CIBELE SILVA MEDINA - FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 04-01-2021 A 08-01-2021	2.521,50	0,00	170.956,72	C
1	30/12/2020	TES-79167	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-1677-311220 - MARCIA PEREIRA DE MEDEIROS - FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 04-01-2021 A 28-01-2021	4.605,53	0,00	166.351,19	C
1	30/12/2020	TES-79169	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-1679-311220 - CREISILEI ALVES PIRES DA ROCHA - FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 04-01-2021 A 21-01-2021	4.379,82	0,00	161.971,37	C
1	30/12/2020	TES-79170	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-1676-311220 - FABIANA BARBOSA DE RESENDE SOUZA - FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 04-01-2021 A 22-01-2021	5.681,75	0,00	156.289,62	C
1	30/12/2020	TES-79171	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-1682-311220 - DIEGO GUIMARÃES SILVA - FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 04-01-2021 A 02-02-2021	3.632,84	0,00	152.656,78	C
1	30/12/2020	TES-79172	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-1672-311220 - JESUINA MORAES DOS SANTOS - FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 04-01-2021 A 02-02-2021	4.041,11	0,00	148.615,67	C
1	30/12/2020	TES-79173	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-1684-311220 - FLAVIA CRISTINA FERREIRA PRADO - FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 04-01-2021 A 18-01-2021	2.020,75	0,00	146.594,92	C
1	30/12/2020	TES-79174	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-1675-311220 - CLEZIA DE PAULA COSTA - FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 04-01-2021 A 23-01-2021	2.515,91	0,00	144.079,01	C
1	30/12/2020	TES-79175	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-5-1694-301220 - Salários a Pagar - Agehab - FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 04-01-2021 A 18-01-2021 (LUCAS M GOUVEIA)	11.855,93	0,00	132.223,08	C
1	30/12/2020	TES-79176	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-1671-311220 - DELAINE	3.594,85	0,00	128.628,23	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	30/12/2020	TES-79177	AGEHAB -	jcrios	AUGUSTA CARVALHO - FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 04-01-2021 A 21-01-2021 Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-1681-311220 - RAYSSA LOPES CESAR - FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 04-01-2021 A 17-01-2021	2.800,61	0,00	125.827,62	C
1	30/12/2020	TES-79178	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-1683-311220 - BRUNA DANIELLE DOS SANTOS - FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 04-01-2021 A 18-01-2021	1.923,10	0,00	123.904,52	C
1	30/12/2020	TES-79179	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-1674-311220 - LARISSA VIEIRA DOS SANTOS E VELOSO - FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 04-01-2021 A 02-02-2021	8.213,79	0,00	115.690,73	C
1	30/12/2020	TES-79183	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-1706-311220 - RUTH MARIA E SILVA MACHADO - FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 04-01-2021 A 02-02-2021	5.433,78	0,00	110.256,95	C
1	30/12/2020	TES-79184	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-1670-311220 - PAULO ROBERTO SOUZA DOURADO - FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 04-01-2021 A 02-02-2021	6.253,95	0,00	104.003,00	C
1	30/12/2020	TES-79185	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-1695-311220 - NALU RIBEIRO MACEDO SANTOS - FÉRIAS 2019-2020 A GOZO: 04-01-2021 A 18-01-2021	2.949,04	0,00	101.053,96	C
1	30/12/2020	TES-79186	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-1709-311220 - MARCILIA FERNANDES ARRUDA NASCIMENTO - FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 04-01-2021 A 08-01-2021	2.026,70	0,00	99.027,26	C
1	30/12/2020	TES-79187	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-1680-311220 - WALQUIRIA OLIVEIRA PIRES - FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 04-01-2021 A 23-01-2021	5.388,93	0,00	93.638,33	C
1	30/12/2020	TES-79188	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-1710-311220 - SERGIO WILLIAN DE GODOY - FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 05-01-2021 A 03-02-2021	4.134,02	0,00	89.504,31	C
1	30/12/2020	TES-79189	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-1707-311220 - THIAGO AUGUSTO MENDES - FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 04-01-2021 A 18-01-2021	3.524,73	0,00	85.979,58	C
1	30/12/2020	TES-79190	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-1714-311220 - FABIOLA MARIA FRADE BARRA - FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 04-01-2021 A 18-01-2021	1.153,03	0,00	84.826,55	C
1	30/12/2020	TES-79191	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-1708-311220 - LUCIANA RONCATO INACIO - FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 04-01-2021 A 21-01-2021	3.840,26	0,00	80.986,29	C
1	30/12/2020	TES-79192	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-1713-010121 - AYLTON AKIYOSHI HAGA - FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 04-01-2021 A 17-01-2021	4.372,63	0,00	76.613,66	C
1	30/12/2020	TES-79193	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-1711-311220 - BARBARA CAIADO CUNHA E CRUZ TAHAN - FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 04-01-2021 A 21-01-2021	2.824,56	0,00	73.789,10	C
1	30/12/2020	TES-79194	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-1712-010121 - JANE ESTELA DE FIGUEIREDO AGUIAR - FÉRIAS 2015-2020 - GOZO: 04-01-2021 A 13-01-2021	1.377,09	0,00	72.412,01	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	30/12/2020	TES-79195	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-1696-040121 - ELIANE MARIA RIOS FLEURY JARDIM - FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 06-01-2021 A 04-02-2021	9.673,71	0,00	62.738,30	C
1	30/12/2020	TES-79196	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-1697-040121 - WASHINGTON JOSE DE SOUSA GUIMARAES - FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 06-01-2021 A 20-01-2021	1.936,18	0,00	60.802,12	C
1	30/12/2020	TES-79197	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-1689-080121 - VANIA DO BOMFIM MAHNIC RIOS - FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 11-01-2021 A 25-01-2021	5.135,07	0,00	55.667,05	C
1	30/12/2020	TES-79198	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-1688-080121 - RODRIGO MORIAN LOURES - FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 11-01-2021 A 24-01-2021	5.200,23	0,00	50.466,82	C
1	30/12/2020	TES-79199	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-1687-150121 - LEANDRO EUSTAQUIO PEREIRA - FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 18-01-2021 A 16-02-2021	5.065,70	0,00	45.401,12	C
1	30/12/2020	TES-79200	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-1685-150121 - MARIA DE FATIMA ARAUJO FERNANDES - FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 18-01-2021 A 01-02-2021	4.572,99	0,00	40.828,13	C
1	30/12/2020	TES-79201	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-1686-150121 - NATHALIA TACIANA LIMA DE MOURA - FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 19-01-2021 A 29-01-2021	730,34	0,00	40.097,79	C
1	30/12/2020	TES-79202	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-1701-150121 - WANESSA BATISTA MELO - FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 18-01-2021 A 01-02-2021	3.762,16	0,00	36.335,63	C
1	30/12/2020	TES-79203	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-1700-150121 - PERLA MARIA BORGES - FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 18-01-2021 A 05-02-2021	2.261,16	0,00	34.074,47	C
1	30/12/2020	TES-79204	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-1699-150121 - LILIAN BRAUDES COELHO - FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 18-01-2021 A 29-01-2021	3.509,37	0,00	30.565,10	C
1	30/12/2020	TES-79205	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-1691-180121 - SANDRA MORETE BARBOSA DE SIQUEIRA - FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 20-01-2021 A 29-01-2021	2.766,95	0,00	27.798,15	C
1	30/12/2020	TES-79206	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-1813-190121 - HUMBERTO MAGALHÃES DA SILVA - FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 21-01-2021 A 30-01-2021	4.461,55	0,00	23.336,60	C
1	30/12/2020	TES-79207	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-1808-180121 - MELISSA SILVESTRE RODRIGUES - FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 20-01-2021 A 03-02-2021	853,23	0,00	22.483,37	C
1	30/12/2020	TES-79208	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-1815-301220 - ANA REGINA DE ALMEIDA - FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 11-01-2021 A 25-01-2021	3.662,46	0,00	18.820,91	C
1	30/12/2020	TES-79209	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-1814-301220 - LINDOMAR MENEZES DE OLIVEIRA - FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 19-01-2021 A 17-02-2021	16.903,21	0,00	1.917,70	C
Total do Dia: 30/12/2020						177.583,74	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total da Conta: Férias a Pagar						256.372,83	185.885,42		
							Saldo Anterior:	72.405,11	C
							Saldo Final:	1.917,70	C
Conta: 2.1.01.01.001.0004 - 698 - 13º Salário a Pagar							Saldo Anterior:	0,00	
1	18/12/2020	TES-78923	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-6-1715-181220 - 13º Salários a Pagar - Agehab	89.497,32	0,00	89.497,32	D
Total do Dia: 18/12/2020						89.497,32	0,00		
1	31/12/2020	FOL122020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Líquido de 13º 12/20	0,00	92.275,05	2.777,73	C
Total do Dia: 31/12/2020						0,00	92.275,05		
Total da Conta: 13º Salário a Pagar						89.497,32	92.275,05		
							Saldo Anterior:	0,00	
							Saldo Final:	2.777,73	C
Conta: 2.1.01.01.001.0007 - 3027 - Caixa Econômica Federal - Empregados Cedidos							Saldo Anterior:	15.156,55	C
1	11/12/2020	CPA-78552	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ Caixa Econômica Federal - Empregados Cedidos Cf. NF. 112020 - REEMBOLSO PARA CAIXA ECONOMICA-CEF - REF. SALARIO LINDOMAR MENEZES - Novembro de 2020 - GED 2020.01031.002026-95	0,00	14.490,72	29.647,27	C
1	11/12/2020	CTB-1193	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	14.490,72	C
Total do Dia: 11/12/2020						15.156,55	14.490,72		
1	18/12/2020	TES-78972	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Caixa Econômica Federal - Empregados Cedidos - REEMBOLSO PARA CAIXA ECONOMICA-CEF - REF. SALARIO LINDOMAR MENEZES - Novembro de 2020- REEMBOLSO PARA CAIXA ECONOMICA-CEF - REF. SALARIO LINDOMAR MENEZES - Novembro de 2020 para 112020 GED 2020.01031.002026-	14.490,72	0,00	0,00	D
Total do Dia: 18/12/2020						14.490,72	0,00		
1	31/12/2020	CPA-79512	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ Caixa Econômica Federal - Empregados Cedidos Cf. NF. 122020 - REEMBOLSO PARA CAIXA ECONOMICA-CEF - REF. SALARIO LINDOMAR MENEZES - Dezembro de 2020 - GED	0,00	14.490,72	14.490,72	C
Total do Dia: 31/12/2020						0,00	14.490,72		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total da Conta: Caixa Econômica Federal - Empregados						29.647,27	28.981,44		
							Saldo Anterior:	15.156,55	C
							Saldo Final:	14.490,72	C
Conta: 2.1.01.02.001.0001 - 142 - Retenção Salarial Judicial							Saldo Anterior:	0,00	
1	30/12/2020	TES-79265	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Retenção de Salário por Ordem Judicial - Retenção para Depósito Judicial - 12/2020- Retenção para Depósito Judicial - 12/2020 para FP-34-1807-050121 GED 2020.01031.002421-31	1.937,46	0,00	1.937,46	D
Total do Dia: 30/12/2020						1.937,46	0,00		
1	31/12/2020	FOL122020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Retenção Sentença Judicial 12/20	0,00	1.937,46	0,00	D
Total do Dia: 31/12/2020						0,00	1.937,46		
Total da Conta: Retenção Salarial Judicial						1.937,46	1.937,46		
							Saldo Anterior:	0,00	
							Saldo Final:	0,00	D
Conta: 2.1.01.02.001.0002 - 143 - Contribuição Sindical e Assistencial - Empregados							Saldo Anterior:	200,00	C
1	04/12/2020	TES-78443	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - SINDICATO DOS TRABS NAS INDS DA C E DO MOB DE GOIANIA - Contribuições Sindical e Assistencial - 11/2020- Contribuições Sindical e Assistencial - 11/2020 para FP-17-1637-041220 GED 2020.01031.002220-25	200,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 04/12/2020						200,00	0,00		
Total da Conta: Contribuição Sindical e Assistencial -						200,00	0,00		
							Saldo Anterior:	200,00	C
							Saldo Final:	0,00	D
Conta: 2.1.01.02.001.0004 - 717 - Empréstimo Consignado							Saldo Anterior:	16.706,94	C
1	07/12/2020	TES-78499	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Caixa Economica Federal - Consignado - Empréstimo Consignado Caixa - 11/2020- Empréstimo Consignado Caixa - 11/2020 para FP-27-1638-101220 GED 2020.01031.002220-25	16.706,94	0,00	0,00	D
Total do Dia: 07/12/2020						16.706,94	0,00		
1	30/12/2020	TES-79156	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Caixa Economica Federal - Consignado - Empréstimo Consignado Caixa - 12/2020- Empréstimo Consignado Caixa - 12/2020 para FP-27-1798-050121 GED 2020.01031.002421-31	16.048,95	0,00	16.048,95	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 30/12/2020						16.048,95	0,00		
1	31/12/2020	FOL122020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Emprést Consig CEF 1 12/20	0,00	11.938,45	4.110,50	D
1	31/12/2020	FOL122020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Emprést Consig CEF 2 12/20	0,00	1.812,58	2.297,92	D
1	31/12/2020	FOL122020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Emprést Consig CEF 3 12/20	0,00	1.021,09	1.276,83	D
1	31/12/2020	FOL122020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Emprést Consig CEF 4 12/20	0,00	747,93	528,90	D
1	31/12/2020	FOL122020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Emprést Consig CEF 5 12/20	0,00	528,90	0,00	D
Total do Dia: 31/12/2020						0,00	16.048,95		
Total da Conta: Empréstimo Consignado						32.755,89	16.048,95		
								Saldo Anterior:	16.706,94 C
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.02.001.0008 - 1671 - Plano de Saúde a Pagar								Saldo Anterior:	21.784,12 C
1	09/12/2020	TES-78570	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Instituto de Assistência dos Servidores Públicos do Estado de Goiás ? Ipasgo - Plano de Saúde (IPASGO) - 11/2020- Plano de Saúde (IPASGO) - 11/2020 para FP-22-1636-151220 GED 2020.01031.002220-25	21.784,12	0,00	0,00	D
Total do Dia: 09/12/2020						21.784,12	0,00		
1	30/12/2020	TES-79261	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Instituto de Assistência dos Servidores Públicos do Estado de Goiás ? Ipasgo - Plano de Saúde (IPASGO) - 12/2020- Plano de Saúde (IPASGO) - 12/2020 para FP-22-1799-190121 GED 2020.01031.002421-31	21.784,12	0,00	21.784,12	D
Total do Dia: 30/12/2020						21.784,12	0,00		
1	31/12/2020	FOL122020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Desconto Ipasgo 12/20	0,00	21.784,12	0,00	D
Total do Dia: 31/12/2020						0,00	21.784,12		
Total da Conta: Plano de Saúde a Pagar						43.568,24	21.784,12		
								Saldo Anterior:	21.784,12 C
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.02.001.0009 - 3431 - Pensão Alimentícia								Saldo Anterior:	1.409,98 C
1	04/12/2020	TES-78446	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pensão Alimentícia - Pensão Alimentícia - 11/2020- Pensão Alimentícia - 11/2020 para FP-56-1635-041220 GED 2020.01031.002220-25	1.409,98	0,00	0,00	D
Total do Dia: 04/12/2020						1.409,98	0,00		
1	18/12/2020	TES-78927	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pensão Alimentícia - Pensão Alimentícia 13º Sal - 12/2020- Pensão Alimentícia 13º Sal - 12/2020 para FP-58-1778-181220 GED	203,60	0,00	203,60	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.	
					2020.01031.002436-18					
					Total do Dia: 18/12/2020	203,60	0,00			
1	30/12/2020	TES-79215	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pensão Alimentícia - Pensão Alimenticia - 12/2020- Pensão Alimenticia - 12/2020 para FP-56-1796-241220 GED 2020.01031.002421-31	1.556,38	0,00	1.759,98	D	
					Total do Dia: 30/12/2020	1.556,38	0,00			
1	31/12/2020	FOL122020_11	AGEHAB -	grupoinova	- Pensão Alimentícia 12/20	0,00	1.759,98	0,00	D	
					Total do Dia: 31/12/2020	0,00	1.759,98			
					Total da Conta: Pensão Alimentícia	3.169,96	1.759,98			
							Saldo Anterior:	1.409,98	C	
							Saldo Final:	0,00	D	
Conta: 2.1.01.03.001.0001 - 147 - Contribuição Previdenciária - INSS a Recolher sobre Folha de Pagamento								Saldo Anterior:	453.358,69	C
1	18/12/2020	CPA-78776	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab Cf. NF. PARCELA 32/36 - INSS RECLAMATORIA TRABALHISTA COHAB - PARCELA 32/36 - GED 2017.01031.006296-42	0,00	5.584,42	458.943,11	C	
1	18/12/2020	TES-78940	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab - INSS RECLAMATORIA TRABALHISTA COHAB - PARCELA 31/36- INSS RECLAMATORIA TRABALHISTA COHAB - PARCELA 31/36 para PARCELA 31/36 GED 2017.01031.006296-42	5.584,42	0,00	453.358,69	C	
1	18/12/2020	TES-78951	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-14-1768-181220 - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab	399.405,14	0,00	53.953,55	C	
1	18/12/2020	TES-78971	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-13-1651-181220 - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab	447.774,05	0,00	393.820,50	D	
					Total do Dia: 18/12/2020	852.763,61	5.584,42			
1	30/12/2020	TES-79260	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab - INSS RECLAMATORIA TRABALHISTA COHAB - PARCELA 32/36- INSS RECLAMATORIA TRABALHISTA COHAB - PARCELA 32/36 para PARCELA 32/36 GED 2017.01031.006296-42	5.584,42	0,00	399.404,92	D	
1	30/12/2020	TES-79293	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-13-1803-180121 - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab	450.991,37	0,00	850.396,29	D	
					Total do Dia: 30/12/2020	456.575,79	0,00			
1	31/12/2020	CTB-1203	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Contribuição Previdenciária Patronal sobre 13º salário	0,00	311.305,60	539.090,69	D	
1	31/12/2020	CTB-1203	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente -	0,00	835,95	538.254,74	D	

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	31/12/2020	FOL122020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - INSS Empregados 12/20	0,00	197.697,88	340.556,86	D
1	31/12/2020	FOL122020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - INSS Empresa 12/20	0,00	362.600,44	22.043,58	C
1	31/12/2020	FOL122020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Maternidade 12/20	13.928,08	0,00	8.115,50	C
1	31/12/2020	FOL122020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Maternidade 13 12/20	7.153,56	0,00	961,94	C
Total do Dia: 31/12/2020						21.081,64	872.439,87		
Total da Conta: Contribuição Previdenciaria - INSS a						1.330.421,04	878.024,29		
								Saldo Anterior:	453.358,69 C
								Saldo Final:	961,94 C
Conta: 2.1.01.03.001.0003 - 149 - INSS a Recolher - Serviços Terceirizados								Saldo Anterior:	7.262,23 C
1	01/12/2020	CPA-78021	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2447199-145-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 145 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - GED	0,00	913,00	8.175,23	C
1	01/12/2020	CPA-78108	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 120-3425-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 3425 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED	0,00	1.935,08	10.110,31	C
Total do Dia: 01/12/2020						0,00	2.848,08		
1	08/12/2020	CPA-78463	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2447206-555-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 555 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI - GED	0,00	770,90	10.881,21	C
Total do Dia: 08/12/2020						0,00	770,90		
1	14/12/2020	CPA-78804	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2447581-574-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 574 - IBIZA CONSTRUTORA LTDA - GED	0,00	11.451,23	22.332,44	C
Total do Dia: 14/12/2020						0,00	11.451,23		
1	18/12/2020	TES-78953	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 3380 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP- INSS-PJ - 3380 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP para 120-3380-INSS-PJ1-2631-PJ-11 GED 2018.01031.001848-34	1.935,08	0,00	20.397,36	C
1	18/12/2020	TES-78954	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 142 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP- INSS-PJ - 142 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP para 2447199-142-INSS-PJ1-2631-PJ-11 GED 2020.01031.002004-80	30,43	0,00	20.366,93	C
1	18/12/2020	TES-78968	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 141 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP- INSS-PJ - 141 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP para 2447199-	882,55	0,00	19.484,38	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
141-INSS-PJ1-2631-PJ-11 GED 2020.01031.002004-80									
Total do Dia: 18/12/2020						2.848,06	0,00		
1	30/12/2020	TES-79118	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 2447581-574-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - 371 - INSS-OBRA - 574 - IBIZA CONSTRUTORA LTDA - INSS-OBRA - 574 - IBIZA CONSTRUTORA LTDA - GED 2020.01031.000778-58	11.451,23	0,00	8.033,15	C
1	30/12/2020	TES-79292	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 3425 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP- INSS-PJ - 3425 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP para 120-3425-INSS-PJ1-2631-PJ-11 GED 2018.01031.001848-34	1.935,08	0,00	6.098,07	C
1	30/12/2020	TES-79294	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 145 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP- INSS-PJ - 145 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP para 2447199-145-INSS-PJ1-2631-PJ-11 GED 2020.01031.002004-80	913,00	0,00	5.185,07	C
Total do Dia: 30/12/2020						14.299,31	0,00		
Total da Conta: INSS a Recolher - Serviços Terceirizados						17.147,37	15.070,21		
						Saldo Anterior:		7.262,23	C
						Saldo Final:		5.185,07	C
Conta: 2.1.01.03.001.0004 - 150 - FGTS- Fundo de Garantia do Tempo de Serviço a Recolher						Saldo Anterior:		113.689,87	C
1	04/12/2020	TES-78476	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-15-1650-071220 - FGTS - Folha de Pagamento	113.689,58	0,00	0,29	C
Total do Dia: 04/12/2020						113.689,58	0,00		
1	30/12/2020	TES-79289	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-15-1818-070121 - FGTS - Folha de Pagamento	136.483,97	0,00	136.483,68	D
Total do Dia: 30/12/2020						136.483,97	0,00		
1	31/12/2020	CTB-1203	AGEHAB -	kgrodrigues	Folha de Pagamento do mês: -	0,61	0,00	136.484,29	D
1	31/12/2020	FOL122020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - FGTS 13 Sal 12/20	0,00	27.366,59	109.117,70	D
1	31/12/2020	FOL122020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - FGTS depósito 12/20	0,00	109.362,67	244,97	C
Total do Dia: 31/12/2020						0,61	136.729,26		
Total da Conta: FGTS- Fundo de Garantia do Tempo de						250.174,16	136.729,26		
						Saldo Anterior:		113.689,87	C
						Saldo Final:		244,97	C
Conta: 2.1.01.03.001.0008 - 2573 - Fundos de Previdências a Recolher						Saldo Anterior:		3.286,06	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	09/12/2020	TES-78573	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - SECRETARIA DA ECONOMIA DO ESTADO DE GOIÁS - Fundos de Previdências Goiás - Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 11/2020- Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 11/2020 para FP-21-1633-101220 GED 2020.01031.002220-25	2.166,45	0,00	1.119,61	C
Total do Dia: 09/12/2020						2.166,45	0,00		
1	14/12/2020	CPA-78632	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ SECRETARIA DA ECONOMIA DO ESTADO DE GOIÁS - Fundos de Previdências Goiás Cf. NF. MULTA AP 54718 - MULTA S/ AP 54718 - PAGTO COMPLEMENTAR PREV ANDRE LUIZ VIEIRA - GED 2020.01031.002392-62	0,00	29,46	1.149,07	C
Total do Dia: 14/12/2020						0,00	29,46		
1	15/12/2020	TES-78687	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - SECRETARIA DA ECONOMIA DO ESTADO DE GOIÁS - Fundos de Previdências Goiás - Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 12/2020- Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 12/2020 para FP-21-1789-100121 GED	693,28	0,00	455,79	C
1	15/12/2020	TES-78688	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - SECRETARIA DA ECONOMIA DO ESTADO DE GOIÁS - Fundos de Previdências Goiás - MULTA S/ AP 54718 - PAGTO COMPLEMENTAR PREV ANDRE LUIZ VIEIRA- MULTA S/ AP 54718 - PAGTO COMPLEMENTAR PREV ANDRE LUIZ VIEIRA para MULTA AP 54718 GED 2020.01031.002392-62	29,46	0,00	426,33	C
Total do Dia: 15/12/2020						722,74	0,00		
1	18/12/2020	TES-78925	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - INSTITUTO PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIPAL DE BOM JARDIM DE GOIÁS - IPASBO - Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 11/2020- Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 11/2020 para FP-20-1634-041220 GED 2020.01031.002220-25	633,57	0,00	207,24	D
1	18/12/2020	TES-78926	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - INSTITUTO PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIPAL DE BOM JARDIM DE GOIÁS - IPASBO - Fundos de Previdência Próp 13º Sal - 12/2020- Fundos de Previdência Próp 13º Sal - 12/2020 para FP-53-1777-181220 GED 2020.01031.002436-18	633,57	0,00	840,81	D
1	18/12/2020	TES-78941	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Fundo de Previdência Aparecida de Goiânia - Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 11/2020- Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 11/2020 para FP-19-1632-211220 GED 2020.01031.002220-25	486,04	0,00	1.326,85	D
1	18/12/2020	TES-78942	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Fundo de Previdência Aparecida de Goiânia - Fundo de Previdência 13º - 12/2020- Fundo de Previdência 13º - 12/2020 para FP-51-1774-200121 GED 2020.01031.002436-18	486,04	0,00	1.812,89	D
1	18/12/2020	TES-78947	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - SECRETARIA DA ECONOMIA DO ESTADO DE GOIÁS - Fundos de Previdências Goiás - Fundos de Previdência Próprio 13º Sal - 12/2020- Fundos de Previdência Próprio 13º Sal - 12/2020 para FP-52-1775-110121	2.339,77	0,00	4.152,66	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
GED 2020.01031.002436-18									
Total do Dia: 18/12/2020						4.578,99	0,00		
1	30/12/2020	TES-79214	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - INSTITUTO PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIPAL DE BOM JARDIM DE GOIÁS - IPASBO - Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 12/2020- Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 12/2020 para FP-20-1790-050121 GED 2020.01031.002421-31	633,57	0,00	4.786,23	D
1	30/12/2020	TES-79266	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - SECRETARIA DA ECONOMIA DO ESTADO DE GOIÁS - Fundos de Previdências Goiás - Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 12/2020 (SEDE MAIS FOLHAS COMPLEMENTARES)- Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 12/2020 (SEDE MAIS FOLHAS COMPLEMENTARES) P	2.339,77	0,00	7.126,00	D
1	30/12/2020	TES-79286	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Fundo de Previdência Aparecida de Goiânia - Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 12/2020- Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 12/2020 para FP-19-1788-200121 GED 2020.01031.002421-31	486,04	0,00	7.612,04	D
Total do Dia: 30/12/2020						3.459,38	0,00		
1	31/12/2020	CTB-1203	AGEHAB -	kgrodrigues	Folha de Pagamento do mês: -	0,00	461,45	7.150,59	D
1	31/12/2020	FOL122020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Aparecida 12/20	0,00	475,24	6.675,35	D
1	31/12/2020	FOL122020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Aparecidaprev 12/20	0,00	248,42	6.426,93	D
1	31/12/2020	FOL122020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Aparecidaprev 13 12/20	0,00	248,42	6.178,51	D
1	31/12/2020	FOL122020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Goiasprev 12/20	0,00	3.812,97	2.365,54	D
1	31/12/2020	FOL122020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Goiasprev 13 12/20	0,00	1.559,85	805,69	D
1	31/12/2020	FOL122020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Ipasbo 12/20	0,00	805,69	0,00	D
Total do Dia: 31/12/2020						0,00	7.612,04		
Total da Conta: Fundos de Previdências a Recolher						10.927,56	7.641,50		
								Saldo Anterior:	3.286,06 C
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.04.001.0001 - 154 - IRRF a Recolher - Empregados						Saldo Anterior:		176.577,13 C	
1	18/12/2020	TES-78943	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-9-1639-200121 - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab	173.375,06	0,00	3.202,07	C
1	18/12/2020	TES-78944	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-11-1630-201220 - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab	6.935,11	0,00	3.733,04	D
1	18/12/2020	TES-78945	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-11-1631-201220 - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab	34,64	0,00	3.767,68	D
1	18/12/2020	TES-78946	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-10-1773-200121 - Ministerio da	151.834,79	0,00	155.602,47	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Economia - Folha de Pagamento - Agehab									
Total do Dia: 18/12/2020						332.179,60	0,00		
1	30/12/2020	TES-79270	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-9-1805-190221 - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab	178.699,19	0,00	334.301,66	D
1	30/12/2020	TES-79271	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-50-1806-210121 - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab	399,77	0,00	334.701,43	D
1	30/12/2020	TES-79272	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-11-1793-200121 - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab	14.557,20	0,00	349.258,63	D
1	30/12/2020	TES-79273	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-11-1794-200121 - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab	11.398,95	0,00	360.657,58	D
1	30/12/2020	TES-79274	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-11-1816-200121 - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab	13.392,20	0,00	374.049,78	D
Total do Dia: 30/12/2020						218.447,31	0,00		
1	31/12/2020	CTB-1203	AGEHAB -	kgrodrigues	Folha de Pagamento do mês: -	0,00	0,01	374.049,77	D
1	31/12/2020	CTB-1203	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Transferencia IRRF Sobre adiantamento de férias com posterior regularização em 04/01/2021	0,00	29.120,82	344.928,95	D
1	31/12/2020	FOL122020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - IRRF 12/20	0,00	179.098,96	165.829,99	D
1	31/12/2020	FOL122020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - IRRF 13 12/20	0,00	152.781,87	13.048,12	D
1	31/12/2020	FOL122020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - IRRF Férias 12/20	0,00	13.995,20	947,08	C
Total do Dia: 31/12/2020						0,00	374.996,86		
Total da Conta: IRRF a Recolher - Empregados						550.626,91	374.996,86		
								Saldo Anterior:	176.577,13 C
								Saldo Final:	947,08 C
Conta: 2.1.01.04.001.0002 - 155 - IRRF a Recolher - Terceiros						Saldo Anterior:		1.952,43 C	
1	01/12/2020	CPA-78046	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2447382-474-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 474 - COMPLIANCE AUDITORES INDEPENDENTES EIRELI - GED	0,00	37,50	1.989,93	C
1	01/12/2020	CPA-78110	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 120-3425-1708 - (1%) MO1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 3425 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED	0,00	175,92	2.165,85	C
Total do Dia: 01/12/2020						0,00	213,42		
1	03/12/2020	CPA-78158	AGEHAB -	alvfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 1192-1165-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 1165 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - GED	0,00	75,21	2.241,06	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 03/12/2020						0,00	75,21		
1	07/12/2020	CPA-78255	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2446017-74608-1708 - (1%) MO1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 74608 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED	0,00	14,77	2.255,83	C
Total do Dia: 07/12/2020						0,00	14,77		
1	08/12/2020	CPA-78465	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2447206-555-1708 - (1%) MO1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 555 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI - GED	0,00	233,61	2.489,44	C
Total do Dia: 08/12/2020						0,00	233,61		
1	09/12/2020	CPA-78512	AGEHAB -	alvfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 107-1570-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 1570 - Elogica Processamento de Dados Ltda - GED	0,00	357,13	2.846,57	C
Total do Dia: 09/12/2020						0,00	357,13		
1	14/12/2020	CPA-78801	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2447581-574-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 574 - IBIZA CONSTRUTORA LTDA - GED	0,00	3.123,06	5.969,63	C
Total do Dia: 14/12/2020						0,00	3.123,06		
1	18/12/2020	TES-78962	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 1152 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA- IRF1708(1,5)PJ - 1152 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA para 1192-1152-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 GED 2020.01031.001556-70	75,21	0,00	5.894,42	C
1	18/12/2020	TES-78963	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 1541 - Elogica Processamento de Dados Ltda- IRF1708(1,5)PJ - 1541 - Elogica Processamento de Dados Ltda para 107-1541-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 GED 2019.01031.002582-82	357,17	0,00	5.537,25	C
1	18/12/2020	TES-78964	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - 1708 - (1%) MO - 3380 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP- 1708 - (1%) MO - 3380 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP para 120-3380-1708 - (1%) MO1-1708-1 GED 2018.01031.001848-	175,92	0,00	5.361,33	C
1	18/12/2020	TES-78965	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 463 - COMPLIANCE AUDITORES INDEPENDENTES EIRELI- IRF1708(1,5)PJ - 463 - COMPLIANCE AUDITORES INDEPENDENTES EIRELI para 2447382-463-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 GED 2020.01031.000449-25	37,50	0,00	5.323,83	C
1	18/12/2020	TES-78966	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - 1708 - (1%) MO - 72196 - BM ALARMES LTDA - EPP- 1708 - (1%) MO - 72196 - BM ALARMES LTDA - EPP para 2446017-72196-1708 - (1%) MO1-1708-1 GED	14,77	0,00	5.309,06	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	18/12/2020	TES-78967	AGEHAB -	jcrios	2017.01031.005617-46 Vlr. Ref. - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 1136 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA- IRF1708(1,5)PJ - 1136 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA para 1192-1136-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 GED 2020.01031.001556-70	75,21	0,00	5.233,85	C
Total do Dia: 18/12/2020						735,78	0,00		
1	30/12/2020	TES-79116	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 2447581-574-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - 7 - IRF1708(1,5)PJ - 574 - IBIZA CONSTRUTORA LTDA - IRF1708(1,5)PJ - 574 - IBIZA CONSTRUTORA LTDA - GED 2020.01031.000778-58	3.123,06	0,00	2.110,79	C
Total do Dia: 30/12/2020						3.123,06	0,00		
Total da Conta: IRRF a Recolher - Terceiros						3.858,84	4.017,20		
								Saldo Anterior:	1.952,43 C
								Saldo Final:	2.110,79 C
Conta: 2.1.01.04.001.0003 - 156 - ISS Próprio						Saldo Anterior:		102,00 C	
1	09/12/2020	TES-78588	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - ISS PRÓPRIO - ISSQN-APR - ISSQN-00148 - Apuração de impostos - Novembro de 2020- ISSQN-APR - ISSQN-00148 - Apuração de impostos - Novembro de 2020 para ISSQN-00148 GED 2012.01031.001092-00	102,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 09/12/2020						102,00	0,00		
1	31/12/2020	CPA-79355	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - ISS a Recolher - Prefeitura de Goiânia p/ISS PRÓPRIO- Cfe Docto Nr. ISSQN-00149. Retenção Originada de documento do fornecedor ISSQN-APR - ISSQN-00149 - Apuração de impostos - Dezembro de 2020	0,00	251,50	251,50	C
Total do Dia: 31/12/2020						0,00	251,50		
Total da Conta: ISS Próprio						102,00	251,50		
								Saldo Anterior:	102,00 C
								Saldo Final:	251,50 C
Conta: 2.1.01.04.001.0004 - 157 - ISS - Terceiros						Saldo Anterior:		9.936,49 C	
1	01/12/2020	CPA-78022	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2447199-145-ISS 3,14%1-1775-3,14 - ISS 3,14% - 145 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - GED	0,00	260,62	10.197,11	C
1	01/12/2020	CPA-78048	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2447382-474-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 474 - COMPLIANCE AUDITORES INDEPENDENTES EIRELI - GED	0,00	125,00	10.322,11	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	01/12/2020	CPA-78111	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 120-3425-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 3425 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED	0,00	879,58	11.201,69	C
1	01/12/2020	CPA-78163	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2447388-798-ISS1-1175-3,26 - ISS - 798 - J & J ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - GED	0,00	20,54	11.222,23	C
1	01/12/2020	CPA-78279	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2446754-477-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 477 - SOUTEC ELEVADORES LTDA - GED	0,00	81,91	11.304,14	C
Total do Dia: 01/12/2020						0,00	1.367,65		
1	07/12/2020	CPA-78256	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2446017-74608-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 74608 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED	0,00	73,86	11.378,00	C
1	07/12/2020	CPA-78348	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2446336-9568-ISS 2,33%1-1775-2,33 - ISS 2,33% - 9568 - Chaveiro Bougainville Ltda - Me - GED	0,00	0,93	11.378,93	C
Total do Dia: 07/12/2020						0,00	74,79		
1	08/12/2020	CPA-78466	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2447206-555-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 555 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI - GED	0,00	1.168,04	12.546,97	C
Total do Dia: 08/12/2020						0,00	1.168,04		
1	09/12/2020	CPA-78503	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2446747-4019-ISS 2%1-1775-2 - ISS 2% - 4019 - Paulo Ricardo Pereira Braga - GED	0,00	39,00	12.585,97	C
1	09/12/2020	TES-78576	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 2% - 02 - AMBIENTAL DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA EIRELI- ISS 2% - 02 - AMBIENTAL DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA EIRELI para 2447605-02-ISS 2%1-1775-2 GED 2020.01031.001876-02	49,60	0,00	12.536,37	C
1	09/12/2020	TES-78577	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 2,01% - 713 - CONTENT ASSESSORIA LTDA- ISS 2,01% - 713 - CONTENT ASSESSORIA LTDA para 2446084-713-ISS 2,01%1-1775-2,01 GED 2018.01031.003878-67	24,76	0,00	12.511,61	C
1	09/12/2020	TES-78578	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 3,39% - 82 - Helmert Engenharia e Topografia LTDA- ISS 3,39% - 82 - Helmert Engenharia e Topografia LTDA para 2446327-82-ISS 3,39%1-1775-3,39 GED 2019.01031.002756-16	1.199,20	0,00	11.312,41	C
1	09/12/2020	TES-78579	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 3,39% - 81 - Helmert Engenharia e Topografia LTDA- ISS 3,39% - 81 - Helmert Engenharia e Topografia LTDA para 2446327-81-ISS 3,39%1-1775-3,39 GED	1.199,20	0,00	10.113,21	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	09/12/2020	TES-78580	AGEHAB -	jcrios	2019.01031.002756-16 Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 2% - 3938 - Paulo Ricardo Pereira Braga- ISS 2% - 3938 - Paulo Ricardo Pereira Braga para 2446747-3938-ISS 2%1-1775-2 GED 2020.01031.001849-30	5,40	0,00	10.107,81	C
1	09/12/2020	TES-78581	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 3,68% - 1988 - AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HDRAU- ISS 3,68% - 1988 - AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HDRAU para 2447103-1988-ISS 3,68%1-1775-3,68 GED 2020.01031.0	36,06	0,00	10.071,75	C
1	09/12/2020	TES-78582	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 72196 - BM ALARMES LTDA - EPP- ISS 5% - 72196 - BM ALARMES LTDA - EPP para 2446017-72196-ISS 5%1-1775-5 GED 2017.01031.005617-46	73,86	0,00	9.997,89	C
1	09/12/2020	TES-78583	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 452 - SOUTEC ELEVADORES LTDA- ISS 5% - 452 - SOUTEC ELEVADORES LTDA para 2446754-452-ISS 5%1-1775-5 GED 2019.01031.002740-59	81,91	0,00	9.915,98	C
1	09/12/2020	TES-78584	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 3,14% - 142 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP- ISS 3,14% - 142 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP para 2447199-142-ISS 3,14%1-1775-3,14 GED 2020.01031.002004-80	8,69	0,00	9.907,29	C
1	09/12/2020	TES-78585	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 3,14% - 141 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP- ISS 3,14% - 141 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP para 2447199-141-ISS 3,14%1-1775-3,14 GED 2020.01031.002004-80	251,93	0,00	9.655,36	C
1	09/12/2020	TES-78586	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 3380 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP- ISS 5% - 3380 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP para 120-3380-ISS 5%1-1775-5 GED 2018.01031.001848-34	879,58	0,00	8.775,78	C
1	09/12/2020	TES-78587	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 463 - COMPLIANCE AUDITORES INDEPENDENTES EIRELI- ISS 5% - 463 - COMPLIANCE AUDITORES INDEPENDENTES EIRELI para 2447382-463-ISS 5%1-1775-5 GED 2020.01031.000449-25	125,00	0,00	8.650,78	C
Total do Dia: 09/12/2020						3.935,19	39,00		
1	14/12/2020	CPA-78803	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2447581-574-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 574 - IBIZA CONSTRUTORA LTDA - GED	0,00	5.205,11	13.855,89	C
Total do Dia: 14/12/2020						0,00	5.205,11		
1	15/12/2020	CPA-78680	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2447422-67686-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 67686 - DIGISEC CERTIFICACAO DIGITAL LTDA - GED	0,00	2,72	13.858,61	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	15/12/2020	CPA-78788	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2446084-743-ISS 3,80%1-1775-3,8 - ISS 3,80% - 743 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - GED	0,00	46,82	13.905,43	C
1	15/12/2020	CPA-79086	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2446113-729-ISS 2%1-1775-2 - ISS 2% - 729 - CONDAP ASSESSORIA CONDOMINIAL LTDA - ME - GED	0,00	787,51	14.692,94	C
1	15/12/2020	CPA-79087	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2446113-730-ISS 2%1-1775-2 - ISS 2% - 730 - CONDAP ASSESSORIA CONDOMINIAL LTDA - ME - GED	0,00	218,00	14.910,94	C
Total do Dia: 15/12/2020						0,00	1.055,05		
1	22/12/2020	CPA-78985	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2447105-08-ISS 3,671-1775-3,67 - ISS 3,67 - 08 - MICHELS COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA - ME - GED	0,00	14,68	14.925,62	C
Total do Dia: 22/12/2020						0,00	14,68		
1	28/12/2020	CPA-78999	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 162750-270-ISS 2%1-1775-2 - ISS 2% - 270 - RICARDO ALVES BARBOSA 00552303186 - GED	0,00	9,00	14.934,62	C
1	28/12/2020	CPA-79035	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 162750-273-ISS 2%1-1775-2 - ISS 2% - 273 - RICARDO ALVES BARBOSA 00552303186 - GED	0,00	3,20	14.937,82	C
1	28/12/2020	CPA-79046	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 162750-271-ISS 2%1-1775-2 - ISS 2% - 271 - RICARDO ALVES BARBOSA 00552303186 - GED	0,00	8,00	14.945,82	C
Total do Dia: 28/12/2020						0,00	20,20		
1	30/12/2020	TES-79119	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 2447581-574-ISS 5%1-1775-5 - 375 - ISS 5% - 574 - IBIZA CONSTRUTORA LTDA - ISS 5% - 574 - IBIZA CONSTRUTORA LTDA - GED 2020.01031.000778-58	5.205,11	0,00	9.740,71	C
Total do Dia: 30/12/2020						5.205,11	0,00		
Total da Conta: ISS - Terceiros						9.140,30	8.944,52		
								Saldo Anterior:	9.936,49 C
								Saldo Final:	9.740,71 C
Conta: 2.1.01.04.001.0005 - 158 - PIS/COFINS/CSLL - Terceiros								Saldo Anterior:	8.233,90 C
1	01/12/2020	CPA-78047	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2447382-474-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 474 - COMPLIANCE AUDITORES INDEPENDENTES EIRELI -	0,00	116,25	8.350,15	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	01/12/2020	CPA-78109	AGEHAB -	clsilva	GED Valor referente - Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 120-3425-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 3425 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED	0,00	818,02	9.168,17	C
Total do Dia: 01/12/2020						0,00	934,27		
1	03/12/2020	CPA-78159	AGEHAB -	alvfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 1192-1165-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 1165 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - GED	0,00	233,14	9.401,31	C
Total do Dia: 03/12/2020						0,00	233,14		
1	07/12/2020	CPA-78254	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2446017-74608-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 74608 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED	0,00	68,69	9.470,00	C
Total do Dia: 07/12/2020						0,00	68,69		
1	08/12/2020	CPA-78464	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2447206-555-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 555 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI - GED	0,00	1.086,27	10.556,27	C
Total do Dia: 08/12/2020						0,00	1.086,27		
1	09/12/2020	CPA-78513	AGEHAB -	alvfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 107-1570-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 1570 - Elogica Processamento de Dados Ltda - GED	0,00	1.107,09	11.663,36	C
Total do Dia: 09/12/2020						0,00	1.107,09		
1	14/12/2020	CPA-78802	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2447581-574-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 574 - IBIZA CONSTRUTORA LTDA - GED	0,00	9.681,50	21.344,86	C
Total do Dia: 14/12/2020						0,00	9.681,50		
1	18/12/2020	TES-78956	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 463 - COMPLIANCE AUDITORES INDEPENDENTES EIRELI- PIS/COFINS/CSLL - 463 - COMPLIANCE AUDITORES INDEPENDENTES EIRELI para 2447382-463-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED 2020.01031.0004	116,25	0,00	21.228,61	C
1	18/12/2020	TES-78957	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 1152 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA- PIS/COFINS/CSLL - 1152 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA para 1192-1152-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED 2020.01031.001556-70	233,14	0,00	20.995,47	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	18/12/2020	TES-78958	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 1136 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - PIS/COFINS/CSLL - 1136 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA para 1192-1136-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED 2020.01031.001556-70	233,15	0,00	20.762,32	C
1	18/12/2020	TES-78959	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 1541 - Elogica Processamento de Dados Ltda - PIS/COFINS/CSLL - 1541 - Elogica Processamento de Dados Ltda para 107-1541-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED 2019.01031.002582-82	1.107,24	0,00	19.655,08	C
1	18/12/2020	TES-78960	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 3380 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - PIS/COFINS/CSLL - 3380 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP para 120-3380-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED 2018	818,02	0,00	18.837,06	C
1	18/12/2020	TES-78961	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 72196 - BM ALARMES LTDA - EPP - PIS/COFINS/CSLL - 72196 - BM ALARMES LTDA - EPP para 2446017-72196-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED 2017.01031.005617-46	68,69	0,00	18.768,37	C
Total do Dia: 18/12/2020						2.576,49	0,00		
1	30/12/2020	TES-79117	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 2447581-574-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - 9 - PIS/COFINS/CSLL - 574 - IBIZA CONSTRUTORA LTDA - PIS/COFINS/CSLL - 574 - IBIZA CONSTRUTORA LTDA - GED 2020.01031.000778-58	9.681,50	0,00	9.086,87	C
Total do Dia: 30/12/2020						9.681,50	0,00		
Total da Conta: PIS/COFINS/CSLL - Terceiros						12.257,99	13.110,96		
								Saldo Anterior:	8.233,90 C
								Saldo Final:	9.086,87 C
Conta: 2.1.01.04.001.0006 - 544 - PIS - Não Cumulativo a Recolher						Saldo Anterior:		3.932,78 C	
1	18/12/2020	TES-78936	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Ministerio da Economia - PIS NÃO CUMULATIVO - Referente PIS não cumulativo do Mês de Novembro/2020- Referente PIS não cumulativo do Mês de Novembro/2020 para 01/11/20 A 30/11/20 GED 2011.01031.003716-25	3.932,78	0,00	0,00	D
Total do Dia: 18/12/2020						3.932,78	0,00		
1	31/12/2020	CTB-1223	AGEHAB -	MPSantos	Valor referente - Pis Não Cumulativo sobre Receita de Serviço	0,00	5.033,13	5.033,13	C
1	31/12/2020	CTB-1223	AGEHAB -	MPSantos	Valor referente - Pis Não Cumulativo sobre Operações Financeiras	0,00	1.264,95	6.298,08	C
1	31/12/2020	CTB-1223	AGEHAB -	MPSantos	Valor referente - Apuração PIS	1.142,30	0,00	5.155,78	C
Total do Dia: 31/12/2020						1.142,30	6.298,08		
Total da Conta: PIS - Não Cumulativo a Recolher						5.075,08	6.298,08		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
								Saldo Anterior:	3.932,78 C
								Saldo Final:	5.155,78 C
Conta: 2.1.01.04.001.0007 - 545 - COFINS - Não Cumulativo a Recolher								Saldo Anterior:	18.269,62 C
1	18/12/2020	TES-78937	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Ministerio da Economia - COFINS NÃO CUMULATIVO - Referente COFINS não cumulativo do mês de Novembro/2020- Referente COFINS não cumulativo do mês de Novembro/2020 para 11/2020 GED 2011.01031.003716-25	18.269,62	0,00	0,00	D
Total do Dia: 18/12/2020						18.269,62	0,00		
1	31/12/2020	CTB-1223	AGEHAB -	MPSantos	Valor referente - Cofins Não Cumulativo sobre Receita de Serviço	0,00	23.182,92	23.182,92	C
1	31/12/2020	CTB-1223	AGEHAB -	MPSantos	Valor referente - Cofins Não Cumulativo sobre Operações Financeiras	0,00	7.784,34	30.967,26	C
1	31/12/2020	CTB-1223	AGEHAB -	MPSantos	Valor referente - Apuração Cofins	5.261,54	0,00	25.705,72	C
Total do Dia: 31/12/2020						5.261,54	30.967,26		
Total da Conta: COFINS - Não Cumulativo a Recolher						23.531,16	30.967,26		
								Saldo Anterior:	18.269,62 C
								Saldo Final:	25.705,72 C
Conta: 2.1.01.04.001.0010 - 2934 - Prefeitura Municipal de Goiânia								Saldo Anterior:	2.754,29 C
1	18/12/2020	TES-78938	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	2.302,56	C
1	18/12/2020	TES-78939	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Prefeitura de Municipal de Goiânia - IPTU 2020 SEDE AGEHAB - PARCELAMENTO EM 11 PARCELAS- IPTU 2020 SEDE AGEHAB - PARCELAMENTO EM 11 PARCELAS para IPTU SEDE 2020 GED 2020.01031.000317-85	2.302,56	0,00	0,00	D
Total do Dia: 18/12/2020						2.754,29	0,00		
Total da Conta: Prefeitura Municipal de Goiânia						2.754,29	0,00		
								Saldo Anterior:	2.754,29 C
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.001.0006 - 1864 - Agência Brasil Central								Saldo Anterior:	230.170,99 C
1	02/12/2020	CPA-78052	AGEHAB -	hmsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ Agência Brasil Central Cf. NF. 55941 -	0,00	4.101,13	234.272,12	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					PUBLICAÇÕES DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO D.O.E. DO MÊS DE NOVEMBRO/2020. - GED 2019.01031.000226-70				
					Total do Dia: 02/12/2020	0,00	4.101,13		
1	04/12/2020	TES-78444	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Agência Brasil Central - PUBLICAÇÕES DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE GOIÁS EM OUTUBRO/2020.- PUBLICAÇÕES DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE GOIÁS EM OUTUBRO/2020. para 55912 GED 2019.01031.000226-70	8.156,33	0,00	226.115,79	C
					Total do Dia: 04/12/2020	8.156,33	0,00		
1	30/12/2020	TES-79248	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	194.399,41	C
1	30/12/2020	TES-79249	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Agência Brasil Central - PUBLICAÇÕES DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO D.O.E. DO MÊS DE NOVEMBRO/2020.- PUBLICAÇÕES DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO D.O.E. DO MÊS DE NOVEMBRO/2020. para 55941 GED 2019.01031.000226-70	4.101,13	0,00	190.298,28	C
					Total do Dia: 30/12/2020	35.817,51	0,00		
					Total da Conta: Agência Brasil Central	43.973,84	4.101,13		
							Saldo Anterior:	230.170,99	C
							Saldo Final:	190.298,28	C
Conta: 2.1.01.05.001.0008 - 1866 - Empresa Brasileira de Correios							Saldo Anterior:	2.646,05	C
1	09/12/2020	TES-78574	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - envio de correspondencias de 21/10/20 a 20/11/20- envio de correspondencias de 21/10/20 a 20/11/20 para 248583 GED 2019.01031.000848-61	2.646,05	0,00	0,00	D
					Total do Dia: 09/12/2020	2.646,05	0,00		
1	22/12/2020	CPA-78982	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos Cf. NF. 253100 - Serv correios ref 12.2020 - GED 2019.01031.000848-61	0,00	3.311,10	3.311,10	C
					Total do Dia: 22/12/2020	0,00	3.311,10		
1	30/12/2020	TES-79264	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - Serv correios ref 12.2020- Serv correios ref 12.2020 para 253100 GED 2019.01031.000848-61	3.311,10	0,00	0,00	D
					Total do Dia: 30/12/2020	3.311,10	0,00		
					Total da Conta: Empresa Brasileira de Correios	5.957,15	3.311,10		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
								Saldo Anterior:	2.646,05 C
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.001.0013 - 1871 - Celg Distribuição S/A								Saldo Anterior:	8.996,02 C
1	16/12/2020	CPA-78681	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente - Vlr Pagar p/ Celg Distribuição S/A Cf. NF. 12/2020 - ENERGIA ELÉTRICA - OBRA ÁGUA FRIA - REF. 12-2020 - GED 2019.01031.000912-13	0,00	119,20	9.115,22	C
Total do Dia: 16/12/2020						0,00	119,20		
1	18/12/2020	TES-78879	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 12/2020 - 388 - ENERGIA ELÉTRICA - OBRA ÁGUA FRIA - REF. 12-2020 - ENERGIA ELÉTRICA - OBRA ÁGUA FRIA - REF. 12-2020 - GED 2019.01031.000912-13	119,20	0,00	8.996,02	C
Total do Dia: 18/12/2020						119,20	0,00		
1	30/12/2020	TES-79160	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Celg Distribuição S/A - Fornecimento de energia elétrica em Novembro de 2020- Fornecimento de energia elétrica em Novembro de 2020 para 11202000 GED 2011.01031.003327-27	8.996,02	0,00	0,00	D
Total do Dia: 30/12/2020						8.996,02	0,00		
1	31/12/2020	CPA-79477	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ Celg Distribuição S/A Cf. NF. 12202000 - Fornecimento de energia elétrica no mês de Dezembro de 2020 - GED 2011.01031.003327-27	0,00	8.518,26	8.518,26	C
Total do Dia: 31/12/2020						0,00	8.518,26		
Total da Conta: Celg Distribuição S/A						9.115,22	8.637,46		
								Saldo Anterior:	8.996,02 C
								Saldo Final:	8.518,26 C
Conta: 2.1.01.05.001.0014 - 1872 - Fit Refrigeração Ltda								Saldo Anterior:	0,00
1	11/12/2020	CPA-78604	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ Fit Refrigeração Ltda Cf. NF. 19759 - Compra de refis dos filtros de agua e torneiras - GED 2020.01031.002331-40	0,00	895,00	895,00	C
Total do Dia: 11/12/2020						0,00	895,00		
1	30/12/2020	TES-79252	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Fit Refrigeração Ltda - NF. 19759 - Compra de refis dos filtros de agua e torneiras- Compra de refis dos filtros de agua e torneiras para 19759 GED 2020.01031.002331-40	895,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 30/12/2020						895,00	0,00		
Total da Conta: Fit Refrigeração Ltda						895,00	895,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
						Saldo Anterior:		0,00	
						Saldo Final:		0,00	D
Conta: 2.1.01.05.001.0028 - 1886 - Associação Brasileira de Cohabs e Agentes Públicos de Habitação - ABC						Saldo Anterior:		1.986,15	C
1	30/12/2020	TES-79250	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	0,00	D
Total do Dia: 30/12/2020						1.986,15	0,00		
Total da Conta: Associação Brasileira de Cohabs e						1.986,15	0,00		
						Saldo Anterior:		1.986,15	C
						Saldo Final:		0,00	D
Conta: 2.1.01.05.001.0029 - 1887 - Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás						Saldo Anterior:		16.502,17	C
1	01/12/2020	CPA-78041	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás Cf. NF. 2252 - Serviços de telefonista e recepcionista na sede da Agehab em Novembro de 2020 - GED 2018.01031.003397-06	0,00	10.636,60	27.138,77	C
Total do Dia: 01/12/2020						0,00	10.636,60		
1	29/12/2020	CPA-79094	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás Cf. NF. 2279 - Serviços de recepcionista e telefonista na sede da Agehab em Dezembro de 2020 - GED 2018.01031.003397-06	0,00	12.488,47	39.627,24	C
Total do Dia: 29/12/2020						0,00	12.488,47		
Total da Conta: Associação dos Deficientes Físicos do						0,00	23.125,07		
						Saldo Anterior:		16.502,17	C
						Saldo Final:		39.627,24	C
Conta: 2.1.01.05.001.0043 - 1901 - Primicias Papeis e Utilidades Ltda - EPP						Saldo Anterior:		0,00	
1	07/12/2020	CPA-78252	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP Cf. NF. 60343 - Compra de 20 bobinas para o ponto eletrônico - GED 2020.01031.000626-64	0,00	450,00	450,00	C
Total do Dia: 07/12/2020						0,00	450,00		
1	15/12/2020	TES-78716	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP - NF. 60343 - Compra de 20 bobinas para o ponto eletrônico- Compra de 20 bobinas para	450,00	0,00	0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
o ponto eletrônico para 60343 GED 2020.01031.000626-64									
Total do Dia: 15/12/2020						450,00	0,00		
Total da Conta: Primicias Papeis e Utilidades Ltda - EPP						450,00	450,00		
							Saldo Anterior:	0,00	
							Saldo Final:	0,00	D
Conta: 2.1.01.05.001.0082 - 1940 - Elogica Processamento de Dados Ltda							Saldo Anterior:	0,00	
1	09/12/2020	CPA-78511	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/Elogica Processamento de Dados Ltda NF. 1570 SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. NOVEMBRO/2020 - GED 2019.01031.002582-82	0,00	22.344,30	22.344,30	C
Total do Dia: 09/12/2020						0,00	22.344,30		
1	23/12/2020	TES-79039	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Elogica Processamento de Dados Ltda - NF. 1570 - SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. NOVEMBRO/2020- SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. NOVEMBRO/2020 para 1570 GED 2019.01031.002582-82	22.344,30	0,00	0,00	D
Total do Dia: 23/12/2020						22.344,30	0,00		
Total da Conta: Elogica Processamento de Dados Ltda						22.344,30	22.344,30		
							Saldo Anterior:	0,00	
							Saldo Final:	0,00	D
Conta: 2.1.01.05.001.0112 - 1971 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP							Saldo Anterior:	0,00	
1	01/12/2020	CPA-78107	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP NF. 3425 Serviço de limpeza, conservação, copeira e encarregada na sede da Agehab e no Arquivo Riviera em Novembro de 2020 - GED 2018.01031.001848-34	0,00	13.782,98	13.782,98	C
Total do Dia: 01/12/2020						0,00	13.782,98		
1	15/12/2020	TES-78719	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - NF. 3425 - Serviço de limpeza, conservação, copeira e encarregada na sede da Agehab e no Arquivo Riviera em Novembro de 2020- Serviço de limpeza, conservação, copeira e encarregada na sede da Agehab e no A	13.782,98	0,00	0,00	D
Total do Dia: 15/12/2020						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

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Conta: 2.1.01.05.001.0138 - 1997 - Papelaria Tributária Ltda						Saldo Anterior:		117,80	C
1	18/12/2020	TES-78886	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Papelaria Tributaria Ltda - Compra de caderno e refil para o presidente - ADIANTAMENTO GEFIN- Compra de caderno e refil para o presidente - ADIANTAMENTO GEFIN para 409763 GED 2020.01031.001298-31	117,80	0,00	0,00	D
Total do Dia: 18/12/2020						117,80	0,00		
Total da Conta: Papelaria Tributária Ltda						117,80	0,00		
						Saldo Anterior:		117,80	C
						Saldo Final:		0,00	D
Conta: 2.1.01.05.001.0154 - 2013 - Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais						Saldo Anterior:		0,00	
1	11/12/2020	CPA-78572	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente - Vlr Pagar p/ Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais Cf. NF. 6317579311 - SEGURO PRESTAMISTA REF AO PERÍODO DE 15-10-2020 A 14-11-2020 - GED 2017.01031.001476-56	0,00	76,70	76,70	C
Total do Dia: 11/12/2020						0,00	76,70		
1	16/12/2020	CPA-78682	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente - Vlr Pagar p/ Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais Cf. NF. 6318699167 - SEGURO PRESTAMISTA - REF. DEZEMBRO-2020 - GED 2017.01031.001010-79	0,00	377,25	453,95	C
Total do Dia: 16/12/2020						0,00	377,25		
1	18/12/2020	TES-78868	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 6317579311 - 525 - SEGURO PRESTAMISTA REF AO PERÍODO DE 15-10-2020 A 14-11-2020 - SEGURO PRESTAMISTA REF AO PERÍODO DE 15-10-2020 A 14-11-2020 - GED 2017.01031.001476-56	76,70	0,00	377,25	C
Total do Dia: 18/12/2020						76,70	0,00		
1	23/12/2020	TES-79036	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 6318699167 - 525 - SEGURO PRESTAMISTA - REF. DEZEMBRO-2020 - SEGURO PRESTAMISTA - REF. DEZEMBRO-2020 - GED 2017.01031.001010-79	377,25	0,00	0,00	D
Total do Dia: 23/12/2020						377,25	0,00		
Total da Conta: Porto Seguro Companhia de Seguros						453,95	453,95		
						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:		106.909,77	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	01/12/2020	CPA-77990	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. Cf. NF. 770452 - CREDITO MENSAL DEZEMBRO 2020 - GED 2015.01031.000876-91	0,00	243.981,37	350.891,14	C
Total do Dia: 01/12/2020						0,00	243.981,37		
1	18/12/2020	TES-78931	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - NF. 760796 - 13 CESTA- 13 CESTA para 760796 GED 2015.01031.000876-91	106.909,77	0,00	243.981,37	C
1	18/12/2020	TES-78932	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - NF. 770452 - CREDITO MENSAL DEZEMBRO 2020- CREDITO MENSAL DEZEMBRO 2020 para 770452 GED 2015.01031.000876-91	243.981,37	0,00	0,00	D
Total do Dia: 18/12/2020						350.891,14	0,00		
Total da Conta: Sodexo Pass do Brasil Serviços e						350.891,14	243.981,37		
								Saldo Anterior:	106.909,77 C
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.001.0184 - 2043 - Saneamento de Goiás S.A.								Saldo Anterior:	742,44 C
1	14/12/2020	CPA-78649	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente - Vlr Pagar p/ Saneamento de Goiás S.A. Cf. NF. 4045430951 - FATURA SANEAGO - OBRA - AGUA FRIA - ref. NOVEMBRO-2020 - GED 2019.01031.001993-32	0,00	357,54	1.099,98	C
Total do Dia: 14/12/2020						0,00	357,54		
1	18/12/2020	TES-78882	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 4045430951 - 561 - FATURA SANEAGO - OBRA - AGUA FRIA - ref. NOVEMBRO-2020 - FATURA SANEAGO - OBRA - AGUA FRIA - ref. NOVEMBRO-2020 - GED 2019.01031.001993-32	357,54	0,00	742,44	C
Total do Dia: 18/12/2020						357,54	0,00		
1	30/12/2020	TES-79251	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Saneamento de Goiás S.A. - Fornecimento de Água em Novembro de 2020- Fornecimento de Água em Novembro de 2020 para Fatura Água Novembro 2020 GED 2011.01031.002809-05	742,44	0,00	0,00	D
Total do Dia: 30/12/2020						742,44	0,00		
1	31/12/2020	CPA-79476	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ Saneamento de Goiás S.A. Cf. NF. Fatura Água 12 2020 - Fornecimento de Água em Dezembro de 2020 - GED 2011.01031.002809-05	0,00	742,44	742,44	C
Total do Dia: 31/12/2020						0,00	742,44		
Total da Conta: Saneamento de Goiás S.A.						1.099,98	1.099,98		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
								Saldo Anterior:	742,44 C
								Saldo Final:	742,44 C
Conta: 2.1.01.05.001.0189 - 2050 - Flexdoc Tecnologia da Infomática Ltda								Saldo Anterior:	4.705,58 C
1	03/12/2020	CPA-78155	AGEHAB -	alvfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA NF. 1165 SOFTWARE DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS - GED REF. NOVEMBRO/2020 - GED 2020.01031.001556-70	0,00	4.705,58	9.411,16	C
Total do Dia: 03/12/2020						0,00	4.705,58		
1	15/12/2020	TES-78711	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - NF. 1152 - SOFTWARE DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS - GED REF. OUTUBRO/2020- SOFTWARE DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS - GED REF. OUTUBRO/2020 para 1152 GED 2020.01031.001556-70	4.705,58	0,00	4.705,58	C
Total do Dia: 15/12/2020						4.705,58	0,00		
Total da Conta: Flexdoc Tecnologia da Infomática Ltda						4.705,58	4.705,58		
								Saldo Anterior:	4.705,58 C
								Saldo Final:	4.705,58 C
Conta: 2.1.01.05.001.0200 - 2061 - 1 Tabelionato de Notas de Goiânia								Saldo Anterior:	205,29 C
1	10/12/2020	TES-78599	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - 1º TABELIONATO DE NOTAS DE GOIÂNIA - DESPESAS CARTORÁRIAS REFERENTES AO MES DE SETEMBRO-2020- DESPESAS CARTORÁRIAS REFERENTES AO MES DE SETEMBRO-2020 para MEMO 049/2020-PROTO GED 2020.01031.001950-36	92,93	0,00	112,36	C
1	10/12/2020	TES-78600	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - 1º TABELIONATO DE NOTAS DE GOIÂNIA - Despesas Cartórios ref novembro/2020- Despesas Cartórios ref novembro/2020 para MEMO 067/2020-PROTO GED 2020.01031.002363-28	92,50	0,00	19,86	C
Total do Dia: 10/12/2020						185,43	0,00		
1	18/12/2020	TES-78887	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - 1º TABELIONATO DE NOTAS DE GOIÂNIA - DESPESAS CARTORÁRIAS REFERENTES AO MES DE OUTUBRO-2020 - ADIANTAMENTO GEFIN- DESPESAS CARTORÁRIAS REFERENTES AO MES DE OUTUBRO-2020 - ADIANTAMENTO GEFIN para MEMO 0055/2020-PROTO GED 2020.01031.002161-30	19,86	0,00	0,00	D
Total do Dia: 18/12/2020						19,86	0,00		
Total da Conta: 1 Tabelionato de Notas de Goiânia						205,29	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
								Saldo Anterior:	205,29 C
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.001.0203 - 2064 - Tribunal de Justiça do Estado de Goiás								Saldo Anterior:	205,54 C
1	04/12/2020	TES-78247	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - Guia de Publicação de edital, referente a ação de execução hipotecária . Processo judiciic 0200882-46.2005.8.09.0011- Guia de Publicação de edital, referente a ação de execução hipotecária . Processo judiciic	205,54	0,00	0,00	D
Total do Dia: 04/12/2020						205,54	0,00		
1	17/12/2020	CPA-78774	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente - Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 2732919450 - CUSTAS FINAIS DE PROCESSO - GED 2020.01031.002488-49	0,00	751,24	751,24	C
1	17/12/2020	CPA-78775	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente - Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 2741456650 - CUSTAS DE LOCOMOÇÃO DE PROCESSO JUDICIAL - GED 2020.01031.002488-49	0,00	273,82	1.025,06	C
Total do Dia: 17/12/2020						0,00	1.025,06		
1	18/12/2020	CPA-78777	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente - Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 2718755150 - CUSTAS FINAIS DE PROCESSO JUDICIAL - GED 2020.01031.002482-53	0,00	2.738,02	3.763,08	C
1	18/12/2020	TES-78863	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - CUSTAS DE LOCOMOÇÃO DE PROCESSO JUDICIAL- CUSTAS DE LOCOMOÇÃO DE PROCESSO JUDICIAL para 2741456650 GED 2020.01031.002488-49	273,82	0,00	3.489,26	C
1	18/12/2020	TES-78864	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - CUSTAS FINAIS DE PROCESSO- CUSTAS FINAIS DE PROCESSO para 2732919450 GED 2020.01031.002488-49	751,24	0,00	2.738,02	C
Total do Dia: 18/12/2020						1.025,06	2.738,02		
1	23/12/2020	TES-79050	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - CUSTAS FINAIS DE PROCESSO JUDICIAL- CUSTAS FINAIS DE PROCESSO JUDICIAL para 2718755150 GED 2020.01031.002482-53	2.738,02	0,00	0,00	D
Total do Dia: 23/12/2020						2.738,02	0,00		
Total da Conta: Tribunal de Justiça do Estado de Goiás						3.968,62	3.763,08		
								Saldo Anterior:	205,54 C
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.001.0209 - 2070 - Imprensa Nacional								Saldo Anterior:	0,00

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	28/12/2020	CPA-78994	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente - Vlr Pagar p/ Imprensa Nacional Cf. NF. MEMO 0548/2020-CPL - Publicação de Extrato do terceiro termo aditivo ao contrato nº 018/2019 - GED 2020.01031.002544-90	0,00	99,12	99,12	C
1	28/12/2020	CPA-78995	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente - Vlr Pagar p/ Imprensa Nacional Cf. NF. MEMO 0549/2020-CPL - Publicação Extrato do oitavo termo aditivo dos contratos nº097/2014e 098/2014 - GED 2020.01031.002547-33	0,00	198,24	297,36	C
Total do Dia: 28/12/2020						0,00	297,36		
1	30/12/2020	TES-79256	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Imprensa Nacional - Publicação Extrato do oitavo termo aditivo dos contratos nº097/2014e 098/2014- Publicação Extrato do oitavo termo aditivo dos contratos nº097/2014e 098/2014 para MEMO 0549/2020-CPL GED 2020.01031.002547-33	198,24	0,00	99,12	C
1	30/12/2020	TES-79257	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Imprensa Nacional - Publicação de Extrato do terceiro termo aditivo ao contrato nº 018/2019- Publicação de Extrato do terceiro termo aditivo ao contrato nº 018/2019 para MEMO 0548/2020-CPL GED 2020.01031.002544-90	99,12	0,00	0,00	D
Total do Dia: 30/12/2020						297,36	0,00		
Total da Conta: Imprensa Nacional						297,36	297,36		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.001.0257 - 2118 - Telefonica Brasil SA								Saldo Anterior:	101,02 C
1	31/12/2020	CPA-79781	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ TELEFONICA BRASIL SA Cf. NF. 1190355067-0 - TELEFONIA FIXA REF. DEZEMBRO/2020 - GED 2019.01031.000791-91	0,00	162,62	263,64	C
Total do Dia: 31/12/2020						0,00	162,62		
Total da Conta: Telefonica Brasil SA						0,00	162,62		
								Saldo Anterior:	101,02 C
								Saldo Final:	263,64 C
Conta: 2.1.01.05.001.0346 - 2214 - Ricardo Alves Barbosa								Saldo Anterior:	6.032,00 C
1	18/12/2020	TES-78859	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - RICARDO ALVES BARBOSA 00552303186 - 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- Compra de 48 copos com água mineral de 200ml para o evento de entrega de escrituras na	150,00	0,00	5.882,00	C
1	18/12/2020	TES-78860	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - RICARDO ALVES BARBOSA 00552303186 - NF. 266 - Compra de 30 marmitex para os funcionários que trabalharam no evento de entrega	661,00	0,00	5.221,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	18/12/2020	TES-78861	AGEHAB -	jcrios	de escrituras na região noroeste no dia 26/11/2020- Compra de 30 marmitex para os funcionários que trabalharam no evento de ent Vlr. Ref. - RICARDO ALVES BARBOSA 00552303186 - NF. 261 - contratação de serviço de limpeza para o evento de entrega de escrituras na região noroeste no dia 26/11/2020- contratação de serviço de limpeza para o evento de entrega de escrituras na região noroeste no dia	500,00	0,00	4.721,00	C
1	18/12/2020	TES-78862	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - RICARDO ALVES BARBOSA 00552303186 - NF. 265 - locação de dois bebedouros para o evento de entrega de escrituras na região noroeste no dia 26/11/2020- locação de dois bebedouros para o evento de entrega de escrituras na região noroeste no dia 26/11/2020 pa	500,00	0,00	4.221,00	C
1	18/12/2020	TES-78933	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - RICARDO ALVES BARBOSA 00552303186 - NF. 262 - Locação de mesas e cadeiras para o evento de entrega de escrituras na região noroeste no dia 26/11/2020- Locação de mesas e cadeiras para o evento de entrega de escrituras na região noroeste no dia 26/11/2020	1.085,00	0,00	3.136,00	C
1	18/12/2020	TES-78934	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - RICARDO ALVES BARBOSA 00552303186 - NF. 263 - Locação de palco para o evento de entrega de escrituras na região noroeste nodia26/11/20- Locação de palco para o evento de entrega de escrituras na região noroeste nodia26/11/20 para 263 GED 2020.01031.00226	3.136,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 18/12/2020						6.032,00	0,00		
1	28/12/2020	CPA-78998	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/RICARDO ALVES BARBOSA 00552303186 NF. 270 Conserto do ar condicionada da Gerência Financeira - GED 2020.01031.002353-56	0,00	441,00	441,00	C
1	28/12/2020	CPA-79034	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/RICARDO ALVES BARBOSA 00552303186 NF. 273 Conserto do ar condicionado do almoxarifado - GED 2020.01031.002371-38	0,00	156,80	597,80	C
1	28/12/2020	CPA-79040	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/RICARDO ALVES BARBOSA 00552303186 NF. 271 Conserto do ar condicionado da GERIM - GED 2020.01031.002418-36	0,00	392,00	989,80	C
Total do Dia: 28/12/2020						0,00	989,80		
1	30/12/2020	TES-79267	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - RICARDO ALVES BARBOSA 00552303186 - NF. 270 - Conserto do ar condicionada da Gerência Financeira- Conserto do ar condicionada da Gerência Financeira para 270 GED 2020.01031.002353-56	441,00	0,00	548,80	C
1	30/12/2020	TES-79268	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - RICARDO ALVES BARBOSA 00552303186 - NF. 271 - Conserto do ar condicionado da GERIM- Conserto do ar condicionado da GERIM para 271 GED 2020.01031.002418-36	392,00	0,00	156,80	C
1	30/12/2020	TES-79269	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - RICARDO ALVES BARBOSA 00552303186 - NF. 273 - Conserto do ar condicionado do almoxarifado- Conserto do ar condicionado do almoxarifado para 273 GED 2020.01031.002371-38	156,80	0,00	0,00	D
Total do Dia: 30/12/2020						989,80	0,00		
Total da Conta: Ricardo Alves Barbosa						7.021,80	989,80		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
						Saldo Anterior:		6.032,00	C
						Saldo Final:		0,00	D
Conta: 2.1.01.05.001.0347 - 2218 - Caixa Economica Federal						Saldo Anterior:		0,00	
1	28/12/2020	CPA-79023	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente - Vlr Pagar p/ Caixa Economica Federal - FCVS Cf. NF. 12/2020 - NOTA DE COBRANÇA DE CONTRAPRESTAÇÃO FCVS-SEGURO REF. 12/2020 - GED 2014.01031.002791-94	0,00	173,12	173,12	C
Total do Dia: 28/12/2020						0,00	173,12		
1	30/12/2020	TES-79113	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 12/2020 - 1603 - NOTA DE COBRANÇA DE CONTRAPRESTAÇÃO FCVS-SEGURO REF. 12/2020 - NOTA DE COBRANÇA DE CONTRAPRESTAÇÃO FCVS-SEGURO REF. 12/2020 - GED 2014.01031.002791-94	173,12	0,00	0,00	D
Total do Dia: 30/12/2020						173,12	0,00		
Total da Conta: Caixa Economica Federal						173,12	173,12		
						Saldo Anterior:		0,00	
						Saldo Final:		0,00	D
Conta: 2.1.01.05.001.0362 - 2244 - Global Service Limpeza e Conservação Ltda						Saldo Anterior:		0,00	
1	28/12/2020	CPA-79030	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ GLOBAL SERVICE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME Cf. NF. 54366 - Compra de 90kg de açúcar para reposição de estoque que suprirá os próximos 90 dias - GED 2020.01031.002368-32	0,00	264,96	264,96	C
Total do Dia: 28/12/2020						0,00	264,96		
Total da Conta: Global Service Limpeza e Conservação						0,00	264,96		
						Saldo Anterior:		0,00	
						Saldo Final:		264,96	C
Conta: 2.1.01.05.001.0373 - 2271 - Directa Prime Soluções em Impressão Ltda - Me						Saldo Anterior:		0,00	
1	01/12/2020	CPA-78125	AGEHAB -	alvfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME Cf. NF. 7920 - OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. NOVEMBRO/2020 - GED 2018.01031.000484-93	0,00	10.680,66	10.680,66	C
Total do Dia: 01/12/2020						0,00	10.680,66		
1	15/12/2020	TES-78713	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME - NF.	10.680,66	0,00	0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					7920 - OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. NOVEMBRO/2020- OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. NOVEMBRO/2020 para 7920 GED 2018.01031.000484-93				
					Total do Dia: 15/12/2020	10.680,66	0,00		
					Total da Conta: Directa Prime Soluções em Impressão	10.680,66	10.680,66		
							Saldo Anterior:	0,00	
							Saldo Final:	0,00	D
Conta: 2.1.01.05.001.0411 - 2608 - Alvaro Alexandre Amorim								Saldo Anterior:	0,00
1	21/12/2020	CPA-79514	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ ALVARO ALEXANDRE AMORIM Cf. NF. 0140/2020-GEROFIS - Fiscalização de etapa do processo: 2018.01031.001565-47 - GED 2020.01031.002569-49	0,00	206,00	206,00	C
					Total do Dia: 21/12/2020	0,00	206,00		
					Total da Conta: Alvaro Alexandre Amorim	0,00	206,00		
							Saldo Anterior:	0,00	
							Saldo Final:	206,00	C
Conta: 2.1.01.05.001.0419 - 2616 - Aylton Akiyoshi Haga								Saldo Anterior:	0,00
1	11/12/2020	CPA-78595	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Adto para viagens Cfe Docto 0138/2020-GEROFIS - p/AYLTON AKIYOSHI HAGA - FISCALIZAÇÃO DE CENTRO ESPORTIVO - 18-12-2020 A 18-12-2020 - PORTEIRAO - GED 2020.01031.002428-08	0,00	46,00	46,00	C
					Total do Dia: 11/12/2020	0,00	46,00		
1	15/12/2020	TES-78701	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - AYLTON AKIYOSHI HAGA - FISCALIZAÇÃO DE CENTRO ESPORTIVO - 18-12-2020 A 18-12-2020 - PORTEIRAO- FISCALIZAÇÃO DE CENTRO ESPORTIVO - 18-12-2020 A 18-12-2020 - PORTEIRAO para 0138/2020-GEROFIS GED 2020.01031.002428-08	46,00	0,00	0,00	D
					Total do Dia: 15/12/2020	46,00	0,00		
					Total da Conta: Aylton Akiyoshi Haga	46,00	46,00		
							Saldo Anterior:	0,00	
							Saldo Final:	0,00	D
Conta: 2.1.01.05.001.0440 - 2637 - Danilo Machado Raya								Saldo Anterior:	0,00
1	04/12/2020	CPA-78216	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Adto para viagens Cfe Docto 134/2020-GEROFIS - p/DANILO MACHADO RAYA - DIARIA PARA DAMIANÓPOLIS-GO, EM 16 E 17/12/2020	0,00	206,00	206,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					PARA VISTORIA "IN LOCO" DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DAS UNIDADES HABITACIONAIS E VISITA A PREFEITURA. - GED 2020.01031.002354-37				
					Total do Dia: 04/12/2020	0,00	206,00		
1	15/12/2020	TES-78702	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - DANILO MACHADO RAYA - DIARIA PARA DAMIANÓPOLIS-GO, EM 16 E 17/12/2020 PARA VISTORIA "IN LOCO" DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DAS UNIDADES HABITACIONAIS E VISITA A PREFEITURA.- DIARIA PARA DAMIANÓPOLIS-GO, EM 16 E 17/12/2020 PARA VISTORIA "IN LOCO" DA OBRA DE CONST	206,00	0,00	0,00	D
					Total do Dia: 15/12/2020	206,00	0,00		
					Total da Conta: Danilo Machado Raya	206,00	206,00		
							Saldo Anterior:	0,00	
							Saldo Final:	0,00	D
Conta: 2.1.01.05.001.0444 - 2641 - Denise Costa e Silva								Saldo Anterior:	0,00
1	04/12/2020	CPA-78755	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente - Vlr Pagar p/ DENISE COSTA E SILVA Cf. NF. 147575 - REEMBOLSO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOMBONS DISTRIBUIDOS AOS FUNCIONÁRIOS DA AGEHAB EM 07/12/2020 ADQUIRIDOS NA EMPRESA LA FESTA PRODUTOS PARA FESTA LTDA - ADIANTAMENTO GEFIN - GED 2020.01031.002446-90	0,00	130,00	130,00	C
					Total do Dia: 04/12/2020	0,00	130,00		
1	18/12/2020	TES-78889	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - DENISE COSTA E SILVA - REEMBOLSO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOMBONS DISTRIBUIDOS AOS FUNCIONÁRIOS DA AGEHAB EM 07/12/2020 ADQUIRIDOS NA EMPRESA LA FESTA PRODUTOS PARA FESTA LTDA - ADIANTAMENTO GEFIN- REEMBOLSO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOMBONS DISTRIBUIDOS A	130,00	0,00	0,00	D
					Total do Dia: 18/12/2020	130,00	0,00		
					Total da Conta: Denise Costa e Silva	130,00	130,00		
							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	10/12/2020	CPA-78506	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Adto para viagens Cfe Docto 0136/2020-GEROFIS - p/JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - AEPAGO - UNIDADES HABITACIONAIS - RURAL - 07-12-2020 A 07-12-2020 - ORIZONA - GED 2020.01031.002419-17	0,00	46,00	46,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 10/12/2020						0,00	46,00		
1	15/12/2020	TES-78698	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - AEPAGO - UNIDADES HABITACIONAIS - RURAL - 07-12-2020 A 07-12-2020 - ORIZONA- AEPAGO - UNIDADES HABITACIONAIS - RURAL - 07-12-2020 A 07-12-2020 - ORIZONA para 0136/2020-GEROFIS GED 2020.01031.002419-17	46,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 15/12/2020						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: 2.1.01.05.001.0502 - 2699 - Kelle Cristina Assis de Castro								Saldo Anterior:	143,08 C
1	18/12/2020	TES-78885	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - KELLE CRISTINA ASSIS DE CASTRO - Reembolso referente encadernações de documentos enviados ao governador - Fornecedor Preview Criação NF 15650 - ADIANTAMENTO GEFIN.- Reembolso referente encadernações de documentos enviados ao governador - Fornecedor Previe	143,08	0,00	0,00	D
Total do Dia: 18/12/2020						143,08	0,00		
Total da Conta: Kelle Cristina Assis de Castro						143,08	0,00		
								Saldo Anterior:	143,08 C
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.001.0571 - 2768 - Rodrigo Augusto Ramos								Saldo Anterior:	0,00
1	04/12/2020	CPA-78215	AGEHAB -	emsnoleto	Vlr. Ref. - Adto para viagens Cfe Docto 135/2020-GEROFIS - p/RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO - Diaria para Cachoeira Alta- GO, nos dias 28 e 29/12/20, para Vistoria final em 129uh pulverizadas em Cachoeira Alta. Processo 2017*2320 - GED 2020.01031.002360-85	0,00	206,00	206,00	C
Total do Dia: 04/12/2020						0,00	206,00		
1	15/12/2020	TES-78697	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO - Diaria para Cachoeira Alta- GO, nos dias 28 e 29/12/20, para Vistoria final em 129uh pulverizadas em Cachoeira Alta. Processo 2017*2320- Diaria para Cachoeira Alta- GO, nos dias 28 e 29/12/20, para Vistoria final em 129u	206,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 15/12/2020						206,00	0,00		
Total da Conta: Rodrigo Augusto Ramos						206,00	206,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.001.0576 - 2773 - Ronaldo Moura Brandao								Saldo Anterior:	0,00
1	02/12/2020	CPA-78083	AGEHAB -	emsnoleto	Vlr. Ref. - Adto para viagens Cfe Docto 132/2020-GEROFIS - p/RONALDO MOURA BRANDAO - Diária para Uruana e Inhumas, nos dias 14 e 15/12/2020 para Processo nº 1553/2018 - AEPAGO - Construção de Unidades Habitacionais na Zona Rural de Uruana-GO. Processo 1729/2020 - ASB	0,00	206,00	206,00	C
Total do Dia: 02/12/2020						0,00	206,00		
1	10/12/2020	CPA-78507	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Adto para viagens Cfe Docto 0137/2020-GEROFIS - p/RONALDO MOURA BRANDAO - Construção de Unidades Habitacionais na Zona Rural - 29-12-2020 A 30-12-3030 - URUANA - GED 2020.01031.002423-01	0,00	206,00	412,00	C
Total do Dia: 10/12/2020						0,00	206,00		
1	15/12/2020	TES-78699	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - RONALDO MOURA BRANDAO - Diária para Uruana e Inhumas, nos dias 14 e 15/12/2020 para Processo nº 1553/2018 - AEPAGO - Construção de Unidades Habitacionais na Zona Rural de Uruana-GO. Processo 1729/2020 - ASBEJOPA-GO, Reforma do Centro comunitario de Inhumas	206,00	0,00	206,00	C
1	15/12/2020	TES-78700	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - RONALDO MOURA BRANDAO - Construção de Unidades Habitacionais na Zona Rural - 29-12-2020 A 30-12-3030 - URUANA- Construção de Unidades Habitacionais na Zona Rural - 29-12-2020 A 30-12-3030 - URUANA para 0137/2020-GEROFIS GED 2020.01031.002423-01	206,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 15/12/2020						412,00	0,00		
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:	199,18 C
1	15/12/2020	TES-78708	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - SUELI CHICAROLI - Reembolso NF 367373 Igor França Guedes - Serviços cartoriais- Reembolso NF 367373 Igor França Guedes - Serviços cartoriais para 367373 GED 2020.01031.002312-88	19,88	0,00	179,30	C
1	15/12/2020	TES-78709	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - SUELI CHICAROLI - Reembolso NF 370665 Igor França Guedes - Serviços cartoriais- Reembolso NF 370665 Igor França Guedes - Serviços cartoriais para 370665 GED 2020.01031.002312-88	179,30	0,00	0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 15/12/2020						199,18	0,00		
Total da Conta: Sueli Chicaroli						199,18	0,00		
								Saldo Anterior:	199,18 C
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.001.0656 - 2962 - BSB Tic Soluções Ltda EPP								Saldo Anterior:	0,00
1	02/12/2020	CPA-78086	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/BSB TIC SOLUÇÕES LTDA EPP NF. 1316 LINK MPLS REF. NOVEMBRO/2020 - GED 2018.01031.003324-50	0,00	1.212,00	1.212,00	C
Total do Dia: 02/12/2020						0,00	1.212,00		
1	15/12/2020	TES-78714	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - BSB TIC SOLUÇÕES LTDA EPP - NF. 1316 -LINK MPLS REF. NOVEMBRO/2020- LINK MPLS REF. NOVEMBRO/2020 para 1316 GED 2018.01031.003324-50	1.212,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 15/12/2020						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	07/12/2020	CPA-78253	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/BM ALARMES LTDA - EPP NF. 74608 Monitoramento eletrônico na sede da Agehab e no Arquivo Riviera em Novembro de 2020 - GED 2017.01031.005617-46	0,00	1.319,86	1.319,86	C
Total do Dia: 07/12/2020						0,00	1.319,86		
1	18/12/2020	TES-78929	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - BM ALARMES LTDA - EPP - NF. 74608 -Monitoramento eletrônico na sede da Agehab e no Arquivo Riviera em Novembro de 2020- Monitoramento eletrônico na sede da Agehab e no Arquivo Riviera em Novembro de 2020 para 74608 GED 2017.01031.005617-46	1.319,86	0,00	0,00	D
Total do Dia: 18/12/2020						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

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	15/12/2020	CPA-78787	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONTENT ASSESSORIA LTDA Cf. NF. 743 - Fornecimento de clipping período 18/11/2020 a 17/12/2020 - GED 2018.01031.003878-67	0,00	1.185,18	1.185,18	C
Total do Dia: 15/12/2020						0,00	1.185,18		
1	30/12/2020	TES-79216	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - CONTENT ASSESSORIA LTDA - NF. 743 - Fornecimento de clipping período 18/11/2020 a 17/12/2020- Fornecimento de clipping período 18/11/2020 a 17/12/2020 para 743 GED 2018.01031.003878-67	1.185,18	0,00	0,00	D
Total do Dia: 30/12/2020						1.185,18	0,00		
Total da Conta: Content Assessoria Ltda						1.185,18	1.185,18		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.001.0685 - 2998 - Condap Assessoria Condominial LTDA - ME								Saldo Anterior:	0,00
1	15/12/2020	CPA-79077	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/CONDAP ASSESSORIA CONDOMINIAL LTDA - ME NF. 729 Condominio vera cruz ref 01\2020 a 07\2020 - GED 2017.01031.004659-41	0,00	38.588,09	38.588,09	C
1	15/12/2020	CPA-79081	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/CONDAP ASSESSORIA CONDOMINIAL LTDA - ME NF. 730 Condominio Vera Cruz ref. 08\2020 - GED 2017.01031.004659-41	0,00	10.682,00	49.270,09	C
Total do Dia: 15/12/2020						0,00	49.270,09		
Total da Conta: Condap Assessoria Condominial LTDA -						0,00	49.270,09		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	49.270,09 C
Conta: 2.1.01.05.001.0693 - 3008 - Redemob Consorcio								Saldo Anterior:	0,00
1	07/12/2020	CPA-78242	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ REDEMOB CONSORCIO Cf. NF. 2396139 - COMPRA DE 64 VALES TRANSPORTES PARA OS FUNCIONÁRIOS DA AGEHAB REF A 12/2020 - GED 2020.01031.000372-01	0,00	277,50	277,50	C
Total do Dia: 07/12/2020						0,00	277,50		
1	09/12/2020	TES-78594	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - REDEMOB CONSORCIO - COMPRA DE 64 VALES TRANSPORTES PARA OS FUNCIONÁRIOS DA AGEHAB REF A 12/2020- COMPRA DE 64 VALES TRANSPORTES PARA OS FUNCIONÁRIOS DA AGEHAB REF A 12/2020 para 2396139 GED 2020.01031.000372-01	277,50	0,00	0,00	D
Total do Dia: 09/12/2020						277,50	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	22/12/2020	CPA-78974	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente - Vlr Pagar p/ REDEMOB CONSORCIO Cf. NF. 2404139 - 120 VALE TRANSPORTE - REF. JANEIRO-2021 - GED 2020.01031.000372-01	0,00	518,30	518,30	C
Total do Dia: 22/12/2020						0,00	518,30		
1	30/12/2020	TES-79254	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - REDEMOB CONSORCIO - 120 VALE TRANSPORTE - REF. JANEIRO-2021- 120 VALE TRANSPORTE - REF. JANEIRO-2021 para 2404139 GED 2020.01031.000372-01	518,30	0,00	0,00	D
Total do Dia: 30/12/2020						518,30	0,00		
Total da Conta: Redemob Consorcio						795,80	795,80		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.001.0717 - 3049 - Chaveiro Bougainville Ltda - Me								Saldo Anterior:	112,32 C
1	07/12/2020	CPA-78347	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/Chaveiro Bougainville Ltda - Me NF. 9568 Destravamento da porta da GGP - GED 2020.01031.002317-92	0,00	39,07	151,39	C
Total do Dia: 07/12/2020						0,00	39,07		
1	15/12/2020	TES-78812	AGEHAB -	bdsantos	Vlr. Ref. - Chaveiro Bougainville Ltda - Me - ENVIO TED- Destravamento da porta da GGP - Adiantamento DIRAD para 9568 GED 2020.01031.002317-92	39,07	0,00	112,32	C
Total do Dia: 15/12/2020						39,07	0,00		
1	18/12/2020	TES-78884	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Chaveiro Bougainville Ltda - Me - Confecção de dois carimbos e uma tinta pra carimbo para o presidente - Lucas Fernandes - ADIANTAMENTO GEFIN- Confecção de dois carimbos e uma tinta pra carimbo para o presidente - Lucas Fernandes - ADIANTAMENTO GEFIN para	112,32	0,00	0,00	D
Total do Dia: 18/12/2020						112,32	0,00		
Total da Conta: Chaveiro Bougainville Ltda - Me						151,39	39,07		
								Saldo Anterior:	112,32 C
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.001.0764 - 3184 - Supermercado e Distribuidora Dois Irmãos Ltda - ME								Saldo Anterior:	0,00
1	18/12/2020	CPA-78810	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ Supermercado e Distribuidora Dois Irmãos Ltda - ME Cf. NF. 103 - Kit mamãe para Rhafael de Sousa Teixeira - GECOM - GED 2020.01031.002313-69	0,00	324,68	324,68	C
1	18/12/2020	CPA-78813	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ Supermercado e Distribuidora Dois Irmãos Ltda - ME Cf. NF. 105 - kit bebê - Rhafael de Sousa Teixeira - Gecom - GED	0,00	258,88	583,56	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	18/12/2020	CPA-78816	AGEHAB -	fanascimento	2020.01031.002313-69 Valor referente - Vlr Pagar p/ Supermercado e Distribuidora Dois Irmãos Ltda - ME Cf. NF. 104 - kit mamãe - Kelly Inácio de Araújo Vieira Maia - GCPH - GED 2020.01031.001763-25	0,00	324,68	908,24	C
1	18/12/2020	CPA-78818	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ Supermercado e Distribuidora Dois Irmãos Ltda - ME Cf. NF. 106 - Kit bebê - Kelly Inácio de Araújo Vieira Maia - GCPH - GED 2020.01031.001763-25	0,00	258,88	1.167,12	C
Total do Dia: 18/12/2020						0,00	1.167,12		
1	30/12/2020	TES-79217	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Supermercado e Distribuidora Dois Irmãos Ltda - ME - NF. 103 - Kit mamãe para Rhafael de Sousa Teixeira - GECOM- Kit mamãe para Rhafael de Sousa Teixeira - GECOM para 103 GED 2020.01031.002313-69	324,68	0,00	842,44	C
1	30/12/2020	TES-79218	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Supermercado e Distribuidora Dois Irmãos Ltda - ME - NF. 105 - kit bebê - Rhafael de Sousa Teixeira - Gecom- kit bebê - Rhafael de Sousa Teixeira - Gecom para 105 GED 2020.01031.002313-69	258,88	0,00	583,56	C
1	30/12/2020	TES-79219	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Supermercado e Distribuidora Dois Irmãos Ltda - ME - NF. 104 - kit mamãe - Kelly Inácio de Araújo Vieira Maia - GCPH- kit mamãe - Kelly Inácio de Araújo Vieira Maia - GCPH para 104 GED 2020.01031.001763-25	324,68	0,00	258,88	C
1	30/12/2020	TES-79220	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Supermercado e Distribuidora Dois Irmãos Ltda - ME - NF. 106 - Kit bebê - Kelly Inácio de Araújo Vieira Maia - GCPH- Kit bebê - Kelly Inácio de Araújo Vieira Maia - GCPH para 106 GED 2020.01031.001763-25	258,88	0,00	0,00	D
Total do Dia: 30/12/2020						1.167,12	0,00		
Total da Conta: Supermercado e Distribuidora Dois						1.167,12	1.167,12		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.001.0768 - 3215 - Paulo Ricardo Pereira Braga								Saldo Anterior:	0,00
1	09/12/2020	CPA-78502	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/Paulo Ricardo Pereira Braga NF. 4019 Confecção de 1.000 (um mil) pastas para a Gerência de Serviço Social e Cadastro - GED 2020.01031.002279-22	0,00	1.911,00	1.911,00	C
Total do Dia: 09/12/2020						0,00	1.911,00		
1	30/12/2020	TES-79253	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Paulo Ricardo Pereira Braga - NF. 4019 - Confecção de 1.000 (um mil) pastas para a Gerência de Serviço Social e Cadastro- Confecção de 1.000 (um mil) pastas para a Gerência de Serviço Social e Cadastro para 4019 GED 2020.01031.002279-22	1.911,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 30/12/2020						1.911,00	0,00		
Total da Conta: Paulo Ricardo Pereira Braga						1.911,00	1.911,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
						Saldo Anterior:		0,00	
						Saldo Final:		0,00	D
Conta: 2.1.01.05.001.0769 - 3216 - Soutec Elevadores Ltda						Saldo Anterior:		0,00	
1	01/12/2020	CPA-78278	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/SOUTEC ELEVADORES LTDA NF. 477 Serviço de manutenção preventiva e corretiva no elevador da sede da Agehab em Novembro de 2020 - GED 2019.01031.002740-59	0,00	1.556,21	1.556,21	C
Total do Dia: 01/12/2020						0,00	1.556,21		
1	15/12/2020	TES-78718	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - SOUTEC ELEVADORES LTDA - NF. 477 - Serviço de manutenção preventiva e corretiva no elevador da sede da Agehab em Novembro de 2020- Serviço de manutenção preventiva e corretiva no elevador da sede da Agehab em Novembro de 2020 para 477 GED 2019.01031.0027	1.556,21	0,00	0,00	D
Total do Dia: 15/12/2020						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:		120,00	C
1	18/12/2020	TES-78888	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - SELMA MARCAL DE MACEDO - Compra de 6 forros de cetim para placas de inauguração- ADIANTAMENTO GEFIN- Compra de 6 forros de cetim para placas de inauguração- ADIANTAMENTO GEFIN para 85 GED 2019.01031.002479-14	120,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 18/12/2020						120,00	0,00		
Total da Conta: Selma Marcal de Macedo						120,00	0,00		
						Saldo Anterior:		120,00	C
						Saldo Final:		0,00	D
Conta: 2.1.01.05.001.0780 - 3247 - Juliana Matos de Sousa						Saldo Anterior:		2.368,94	C
1	04/12/2020	TES-78450	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - JULIANA MATOS DE SOUSA - Honorários Conselho Administrativo - 11/2020- Honorários Conselho Administrativo - 11/2020 para FP-2-1614-041220 GED 2017.01031.000521-91	2.368,94	0,00	0,00	D
Total do Dia: 04/12/2020						2.368,94	0,00		
1	14/12/2020	CPA-78641	AGEHAB -	grupoinova	Valor referente - Líquido Terceiros - 14/12/2020 - JULIANA MATOS DE	0,00	2.368,94	2.368,94	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
SOUSA									
Total do Dia: 14/12/2020						0,00	2.368,94		
1	30/12/2020	TES-79224	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - JULIANA MATOS DE SOUSA - Honorários Conselho Administrativo - 12/2020- Honorários Conselho Administrativo - 12/2020 para FP-2-1785-050121 GED 2017.01031.000521-91	2.368,94	0,00	0,00	D
Total do Dia: 30/12/2020						2.368,94	0,00		
Total da Conta: Juliana Matos de Sousa						4.737,88	2.368,94		
								Saldo Anterior:	2.368,94 C
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.001.0781 - 3248 - Salmo Diomar da Silva						Saldo Anterior:		2.124,07 C	
1	04/12/2020	TES-78451	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - SALMO DIOMAR DA SILVA - Honorários Conselho Administrativo - 11/2020- Honorários Conselho Administrativo - 11/2020 para FP-2-1615-041220 GED 2017.01031.000521-91	2.124,07	0,00	0,00	D
Total do Dia: 04/12/2020						2.124,07	0,00		
1	14/12/2020	CPA-78642	AGEHAB -	grupoinova	Valor referente - Líquido Terceiros - 14/12/2020 - SALMO DIOMAR DA SILVA	0,00	2.124,07	2.124,07	C
Total do Dia: 14/12/2020						0,00	2.124,07		
1	30/12/2020	TES-79225	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - SALMO DIOMAR DA SILVA - Honorários Conselho Administrativo - 12/2020- Honorários Conselho Administrativo - 12/2020 para FP-2-1786-050121 GED 2017.01031.000521-91	2.124,07	0,00	0,00	D
Total do Dia: 30/12/2020						2.124,07	0,00		
Total da Conta: Salmo Diomar da Silva						4.248,14	2.124,07		
								Saldo Anterior:	2.124,07 C
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.001.0782 - 3249 - Gentil Rosa de Oliveira						Saldo Anterior:		2.124,07 C	
1	04/12/2020	TES-78447	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - GENTIL ROSA DE OLIVEIRA - Honorários Conselho Fiscal - 11/2020- Honorários Conselho Fiscal - 11/2020 para FP-40-1611-041220 GED 2017.01031.000555-30	2.124,07	0,00	0,00	D
Total do Dia: 04/12/2020						2.124,07	0,00		
1	14/12/2020	CPA-78638	AGEHAB -	grupoinova	Valor referente - Líquido Terceiros - 14/12/2020 - GENTIL ROSA DE	0,00	2.124,07	2.124,07	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
OLIVEIRA									
Total do Dia: 14/12/2020						0,00	2.124,07		
1	30/12/2020	TES-79221	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - GENTIL ROSA DE OLIVEIRA - Honorários Conselho Fiscal - 12/2020- Honorários Conselho Fiscal - 12/2020 para FP-40-1782-050121 GED 2017.01031.000555-30	2.124,07	0,00	0,00	D
Total do Dia: 30/12/2020						2.124,07	0,00		
Total da Conta: Gentil Rosa de Oliveira						4.248,14	2.124,07		
								Saldo Anterior:	2.124,07 C
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.001.0783 - 3250 - Romulo Machado Carlos Lemes						Saldo Anterior:		2.124,07 C	
1	04/12/2020	TES-78448	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - ROMULO MACHADO CARLOS LEMES - Honorários Conselho Fiscal - 11/2020- Honorários Conselho Fiscal - 11/2020 para FP-40-1612-041220 GED 2017.01031.000555-30	2.124,07	0,00	0,00	D
Total do Dia: 04/12/2020						2.124,07	0,00		
1	14/12/2020	CPA-78639	AGEHAB -	grupoinova	Valor referente - Líquido Terceiros - 14/12/2020 - ROMULO MACHADO CARLOS LEMES	0,00	2.124,07	2.124,07	C
Total do Dia: 14/12/2020						0,00	2.124,07		
1	30/12/2020	TES-79222	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - ROMULO MACHADO CARLOS LEMES - Honorários Conselho Fiscal - 12/2020- Honorários Conselho Fiscal - 12/2020 para FP-40-1783-050121 GED 2017.01031.000555-30	2.124,07	0,00	0,00	D
Total do Dia: 30/12/2020						2.124,07	0,00		
Total da Conta: Romulo Machado Carlos Lemes						4.248,14	2.124,07		
								Saldo Anterior:	2.124,07 C
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.001.0793 - 3277 - Felipe de Oliveira Gonçalves						Saldo Anterior:		0,00	
1	02/12/2020	CPA-78056	AGEHAB -	emsnoleto	Vlr. Ref. - Adto para viagens Cfe Docto 133/2020-GEROFIS - p/FELIPPE DE OLIVEIRA GONCALVES - DIARIA PARA ALTO PARAÍSO, DIAS 10 E 11/12/2020 PARA VISTORIA DE OBRA PROCESSO 2018*3365 - GED 2020.01031.002334-93	0,00	206,00	206,00	C
Total do Dia: 02/12/2020						0,00	206,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	15/12/2020	TES-78693	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - FELIPPE DE OLIVEIRA GONCALVES - DIARIA PARA ALTO PARAÍSO, DIAS 10 E 11/12/2020 PARA VISTORIA DE OBRA PROCESSO 2018*3365- DIARIA PARA ALTO PARAÍSO, DIAS 10 E 11/12/2020 PARA VISTORIA DE OBRA PROCESSO 2018*3365 para 133/2020-GEROFIS GED 2020.01031.002334-9	206,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 15/12/2020						206,00	0,00		
Total da Conta: Felipe de Oliveira Gonçalves						206,00	206,00		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.001.0794 - 3283 - Kelly Inácio de Araujo Vieira Maia								Saldo Anterior:	0,00
1	01/12/2020	CPA-78001	AGEHAB -	emsnoleto	Valor referente - Vlr Pagar p/ KELLY INÁCIO DE ARAUJO VIEIRA MAIA Cf. NF. 1690/2020-GGP - REEMBOLSO POR NASCIMENTO DO FILHO BENJAMIN ARAUJO VIEIRA ROCHA MAIA - GED 2020.01031.002187-70	0,00	630,45	630,45	C
Total do Dia: 01/12/2020						0,00	630,45		
1	15/12/2020	TES-78707	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - KELLY INÁCIO DE ARAUJO VIEIRA MAIA - REEMBOLSO POR NASCIMENTO DO FILHO BENJAMIN ARAUJO VIEIRA ROCHA MAIA- REEMBOLSO POR NASCIMENTO DO FILHO BENJAMIN ARAUJO VIEIRA ROCHA MAIA para 1690/2020-GGP GED 2020.01031.002187-70	630,45	0,00	0,00	D
Total do Dia: 15/12/2020						630,45	0,00		
Total da Conta: Kelly Inácio de Araujo Vieira Maia						630,45	630,45		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.001.0817 - 3336 - Ampla Transportes Instalações Comércio e Engenharia Hidrau								Saldo Anterior:	5.268,41 C
1	23/12/2020	TES-79051	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - 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- Entrega de correspondências para o evento de entrega de escrituras na região	3.316,62	0,00	1.951,79	C
1	23/12/2020	TES-79053	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - 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- Serviço de coleta de assinaturas para o evento de entrega de escrituras	1.951,79	0,00	0,00	D
Total do Dia: 23/12/2020						5.268,41	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total da Conta: Ampla Transportes Instalações						5.268,41	0,00		
								Saldo Anterior:	5.268,41 C
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.001.0818 - 3337 - Michels Comércio e Serviços de Refrigeração Ltda - Me						Saldo Anterior:	0,00		
1	22/12/2020	CPA-78978	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ MICHELS COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA - ME Cf. NF. 771 - Compra de um ar condicionado de 12 mil btus para pa Diretoria de Governança - GED 2020.01031.002409-45	0,00	2.325,14	2.325,14	C
1	22/12/2020	CPA-78984	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/MICHELS COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA - ME NF. 08 Instalação de ar condicionado na diretoria de governança - GED 2020.01031.002409-45	0,00	385,32	2.710,46	C
Total do Dia: 22/12/2020						0,00	2.710,46		
1	30/12/2020	TES-79258	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - MICHELS COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA - ME - NF. 771 - Compra de um ar condicionado de 12 mil btus para pa Diretoria de Governança- Compra de um ar condicionado de 12 mil btus para pa Diretoria de Governança para 771 GED 2020.01031.002409-45	2.325,14	0,00	385,32	C
1	30/12/2020	TES-79259	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - MICHELS COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA - ME - NF. 08 - Instalação de ar condicionado na diretoria de governança- Instalação de ar condicionado na diretoria de governança para 08 GED 2020.01031.002409-45	385,32	0,00	0,00	D
Total do Dia: 30/12/2020						2.710,46	0,00		
Total da Conta: Michels Comércio e Serviços de						2.710,46	2.710,46		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.001.0825 - 3348 - Mendonça Segurança e Vigilancia LTDA - EPP						Saldo Anterior:	0,00		
1	01/12/2020	CPA-78020	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP NF. 145 Segurança patrimonial desarmada na sede da Agehab em Novembro de 2020 - GED 2020.01031.002004-80	0,00	7.126,38	7.126,38	C
Total do Dia: 01/12/2020						0,00	7.126,38		
1	15/12/2020	TES-78715	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - NF. 145 - Segurança patrimonial desarmada na sede da Agehab em Novembro de 2020- Segurança patrimonial desarmada na sede da Agehab em Novembro de 2020 para 145 GED 2020.01031.002004-80	7.126,38	0,00	0,00	D
Total do Dia: 15/12/2020						7.126,38	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total da Conta: Mendonça Segurança e Vigilancia LTDA -						7.126,38	7.126,38		
							Saldo Anterior:	0,00	
							Saldo Final:	0,00	D
Conta: 2.1.01.05.001.0826 - 3349 - Jvs Participações Eireli							Saldo Anterior:	98.568,94	C
1	08/12/2020	CPA-78458	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Vlr Pagar p/JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI NF. 555 Referente locação de veículo com motorista Período: Novembro/2020. - GED 2019.01031.002881-90	0,00	20.101,98	118.670,92	C
Total do Dia: 08/12/2020						0,00	20.101,98		
Total da Conta: Jvs Participações Eireli						0,00	20.101,98		
							Saldo Anterior:	98.568,94	C
							Saldo Final:	118.670,92	C
Conta: 2.1.01.05.001.0852 - 3417 - Compliance Auditores Independentes LTDA							Saldo Anterior:	0,00	
1	01/12/2020	CPA-78045	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Vlr Pagar p/COMPLIANCE AUDITORES INDEPENDENTES EIRELI NF. 474 Referente a elaboração de deficit de manutenção da AGEHAB de Outubro/2020 - GED 2020.01031.000449-25	0,00	2.221,25	2.221,25	C
Total do Dia: 01/12/2020						0,00	2.221,25		
1	15/12/2020	TES-78712	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - COMPLIANCE AUDITORES INDEPENDENTES EIRELI - NF. 474 - Referente a elaboração de deficit de manutenção da AGEHAB de Outubro/2020- Referente a elaboração de deficit de manutenção da AGEHAB de Outubro/2020 para 474 GED 2020.01031.000449-25	2.221,25	0,00	0,00	D
Total do Dia: 15/12/2020						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: 2.1.01.05.001.0856 - 3421 - J & J Assessoria em Medicina E Segurança do Trabalho LTDA							Saldo Anterior:	0,00	
1	01/12/2020	CPA-78112	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/J & J ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA NF. 798 palestras medicina e segurança trabalho - GED 2019.01031.002052-43	0,00	609,46	609,46	C
Total do Dia: 01/12/2020						0,00	609,46		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	15/12/2020	TES-78717	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - J & J ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - NF. 798 - palestras medicina e segurança trabalho- palestras medicina e segurança trabalho para 798 GED 2019.01031.002052-43	609,46	0,00	0,00	D
Total do Dia: 15/12/2020						609,46	0,00		
Total da Conta: J & J Assessoria em Medicina E						609,46	609,46		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.001.0857 - 3422 - Samantha Alves de Souza Santos								Saldo Anterior:	428,55 C
1	15/12/2020	TES-78720	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - SAMANTHA ALVES DE SOUZA SANTOS - NF. 3932 - Fornecimento de material de limpeza conforme contrato n° 018/2020- Fornecimento de material de limpeza conforme contrato n° 018/2020 para 3932 GED 2019.01031.002011-75	428,55	0,00	0,00	D
Total do Dia: 15/12/2020						428,55	0,00		
Total da Conta: Samantha Alves de Souza Santos						428,55	0,00		
								Saldo Anterior:	428,55 C
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.001.0858 - 3423 - Pimentel Engenharia e Locações EIRELI - ME								Saldo Anterior:	0,00
1	10/12/2020	CPA-78794	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/PIMENTEL ENGENHARIA E LOCAÇÕES EIRELI - ME NF. 194 3º MEDIÇÃO E ÚLTIMA REF. CONTRATO N°: 01/2020 DE PRESTAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA CIVIL, TOPOGRAFIA, TERRAPLANAGEM, PATAMARIZAÇÃO, DRENAGEM PLUVIAL COM BACIAS DE RETENÇÃO - GED 2019.01031.	0,00	22.120,02	22.120,02	C
Total do Dia: 10/12/2020						0,00	22.120,02		
Total da Conta: Pimentel Engenharia e Locações EIRELI -						0,00	22.120,02		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	22.120,02 C
Conta: 2.1.01.05.001.0863 - 3444 - Digisec Certificação Digital Ltda								Saldo Anterior:	0,00
1	15/12/2020	CPA-78679	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/DIGISEC CERTIFICACAO DIGITAL LTDA NF. 67686 Renovação do certificado digital - Diretor Técnico - Valderi - GED 2020.01031.002348-99	0,00	133,28	133,28	C
Total do Dia: 15/12/2020						0,00	133,28		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	30/12/2020	TES-79255	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - DIGISEC CERTIFICACAO DIGITAL LTDA - NF. 67686 - Renovação do certificado digital - Diretor Técnico - Valderi- Renovação do certificado digital - Diretor Técnico - Valderi para 67686 GED 2020.01031.002348-99	133,28	0,00	0,00	D
Total do Dia: 30/12/2020						133,28	0,00		
Total da Conta: Digisec Certificação Digital Ltda						133,28	133,28		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.001.0864 - 3446 - Gab Sinalização e Serviços LTDA-ME								Saldo Anterior:	0,00
1	04/12/2020	CPA-78199	AGEHAB -	bdsantos	Vlr. Ref. - NF. 3798 - pago ao GAB SINALIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA-ME - para Referente Placa de inauguração - Golden Park - Monte Sião - GED 2019.01031.002278-08	0,00	2.949,00	2.949,00	C
Total do Dia: 04/12/2020						0,00	2.949,00		
1	18/12/2020	TES-78928	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - GAB SINALIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA-ME - NF. 3798 - Referente Placa de inauguração - Golden Park - Monte Sião- Referente Placa de inauguração - Golden Park - Monte Sião para 3798 GED 2019.01031.002278-08	2.949,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 18/12/2020						2.949,00	0,00		
Total da Conta: Gab Sinalização e Serviços LTDA-ME						2.949,00	2.949,00		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.001.0873 - 3456 - Ronaldo Dutra Baia								Saldo Anterior:	2.124,07 C
1	04/12/2020	TES-78449	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - RONALDO DUTRA BAIA - Honorários Conselho Fiscal - 11/2020- Honorários Conselho Fiscal - 11/2020 para FP-40-1613-041220 GED 2017.01031.000555-30	2.124,07	0,00	0,00	D
Total do Dia: 04/12/2020						2.124,07	0,00		
1	14/12/2020	CPA-78640	AGEHAB -	grupoinova	Valor referente - Líquido Terceiros - 14/12/2020 - RONALDO DUTRA BAIA	0,00	2.124,07	2.124,07	C
Total do Dia: 14/12/2020						0,00	2.124,07		
1	30/12/2020	TES-79223	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - RONALDO DUTRA BAIA - Honorários Conselho Fiscal - 12/2020- Honorários Conselho Fiscal - 12/2020 para FP-40-1784-050121 GED 2017.01031.000555-30	2.124,07	0,00	0,00	D
Total do Dia: 30/12/2020						2.124,07	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total da Conta: Ronaldo Dutra Baia						4.248,14	2.124,07		
						Saldo Anterior:		2.124,07	C
						Saldo Final:		0,00	D
Conta: 2.1.01.05.001.0881 - 3479 - Polo Atacadista EIRELI						Saldo Anterior:		1.045,56	C
1	09/12/2020	TES-78593	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - POLO ATACADISTA EIRELI - aquisição de 10 galões de 5 litros de álcool em gel 70, solicitados pela segurança do trabalhpo - GGP- aquisição de 10 galões de 5 litros de álcool em gel 70, solicitados pela segurança do trabalhpo - GGP para 227 GED 2020.01031.00	750,00	0,00	295,56	C
Total do Dia: 09/12/2020						750,00	0,00		
1	18/12/2020	TES-78891	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - POLO ATACADISTA EIRELI - Compra de dois galões de álcool gel 5l cada e 12 frascos de 500ml. - ADIANTAMENTO GEFIN- Compra de dois galões de álcool gel 5l cada e 12 frascos de 500ml. - ADIANTAMENTO GEFIN para 181 GED 2020.01031.002065-00	295,56	0,00	0,00	D
Total do Dia: 18/12/2020						295,56	0,00		
Total da Conta: Polo Atacadista EIRELI						1.045,56	0,00		
						Saldo Anterior:		1.045,56	C
						Saldo Final:		0,00	D
Conta: 2.1.01.05.001.0883 - 3481 - Ibiza Construtora Ltda						Saldo Anterior:		0,00	
1	14/12/2020	CPA-78800	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/IBIZA CONSTRUTORA LTDA NF. 574 Obra Engenharia Madre Germana ref 12.2020 - GED 2020.01031.000778-58	0,00	178.743,31	178.743,31	C
Total do Dia: 14/12/2020						0,00	178.743,31		
1	30/12/2020	TES-79115	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 574 - 2152028 - Obra Engenharia Madre Germana ref 12.2020 - Obra Engenharia Madre Germana ref 12.2020 - GED 2020.01031.000778-58	178.743,31	0,00	0,00	D
Total do Dia: 30/12/2020						178.743,31	0,00		
Total da Conta: Ibiza Construtora Ltda						178.743,31	178.743,31		
						Saldo Anterior:		0,00	
						Saldo Final:		0,00	D
Conta: 2.1.01.05.001.0886 - 3502 - Ambiental Dedetizadora e Desintupidora EIRELI						Saldo Anterior:		2.910,60	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	09/12/2020	TES-78571	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - AMBIENTAL DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA EIRELI - NF. 11 - Limpeza e manutenção do jardim da sede.- Limpeza e manutenção do jardim da sede. para 11 GED 2020.01031.001725-08	2.910,60	0,00	0,00	D
Total do Dia: 09/12/2020						2.910,60	0,00		
Total da Conta: Ambiental Dedetizadora e Desintupidora						2.910,60	0,00		
								Saldo Anterior:	2.910,60 C
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.001.0889 - 3509 - G A Silva & Cia Ltda								Saldo Anterior:	0,00
1	02/12/2020	CPA-78061	AGEHAB -	vflsouza	Vlr. Ref. - NF. 559676 - pago ao G A Silva & Cia Ltda - para Compra de 23,5 metros de corrente soldada polida de 5 mm para ser utilizada no estacionamento da AGEHAB - GED 2020.01031.002332-21	0,00	324,50	324,50	C
Total do Dia: 02/12/2020						0,00	324,50		
1	04/12/2020	TES-78765	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - G A Silva & Cia Ltda - RESGATE- ENVIO TEV para 559676 GED 2020.01031.002332-21	324,50	0,00	0,00	D
Total do Dia: 04/12/2020						324,50	0,00		
Total da Conta: G A Silva & Cia Ltda						324,50	324,50		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.001.0890 - 3510 - Paula Angélica de Souza Vieira Mendonça								Saldo Anterior:	0,00
1	08/12/2020	CPA-78345	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ PAULA ANGÉLICA DE SOUZA VIEIRA MENDONÇA Cf. NF. 001/2020-ASJUR - DIÁRIA PARA PANAMÁ-GO, NO DIA 04/12/20, PARA REPRESENTAR A AGEHAB EM AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO, REF AO PROC JUDICIAL 5599847-11.2018 - GED 2020.01031.002412-40	0,00	46,00	46,00	C
Total do Dia: 08/12/2020						0,00	46,00		
Total da Conta: Paula Angélica de Souza Vieira Mendonça						0,00	46,00		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	46,00 C
Conta: 2.1.01.05.001.0891 - 3511 - PJ Tapetes Personalizados LTDA								Saldo Anterior:	0,00

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	10/12/2020	CPA-78602	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ PJ TAPETES PERSONALIZADOS LTDA Cf. NF. 2327 - AQUISIÇÃO DE DOIS TAPETES PARA A RECEPÇÃO DA AGEHAB SOLICITADOS PELA GGP - SEGURANÇA DO TRABALHO - GED 2020.01031.002429-99	0,00	775,50	775,50	C
Total do Dia: 10/12/2020						0,00	775,50		
1	15/12/2020	TES-78814	AGEHAB -	bdsantos	Vlr. Ref. - PJ TAPETES PERSONALIZADOS LTDA - ENVIO TED- AQUISIÇÃO DE DOIS TAPETES PARA A RECEPÇÃO DA AGEHAB SOLICITADOS PELA GGP - SEGURANÇA DO TRABALHO - adiantamento DIRAD para 2327 GED 2020.01031.002429-99	775,50	0,00	0,00	D
Total do Dia: 15/12/2020						775,50	0,00		
Total da Conta: PJ Tapetes Personalizados LTDA						775,50	775,50		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.001.0892 - 3512 - SENAI - Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial								Saldo Anterior:	0,00
1	23/12/2020	CPA-78990	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ SENAI - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL Cf. NF. 17062 - SERVIÇO DE ANÁLISE DA ÁGUA - AGEHAB - GED 2020.01031.002125-77	0,00	1.134,00	1.134,00	C
1	23/12/2020	CPA-79001	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ SENAI - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL Cf. NF. 17066 - analise da qualidade da água - GED 2020.01031.002125-77	0,00	54,00	1.188,00	C
Total do Dia: 23/12/2020						0,00	1.188,00		
1	30/12/2020	TES-79262	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - SENAI - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - NF. 17062 - SERVIÇO DE ANÁLISE DA ÁGUA - AGEHAB- SERVIÇO DE ANÁLISE DA ÁGUA - AGEHAB para 17062 GED 2020.01031.002125-77	1.134,00	0,00	54,00	C
1	30/12/2020	TES-79263	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - SENAI - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - NF. 17066 - analise da qualidade da água- analise da qualidade da água para 17066 GED 2020.01031.002125-77	54,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 30/12/2020						1.188,00	0,00		
Total da Conta: SENAI - Serviço Nacional de						1.188,00	1.188,00		
								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:	107.820,52 C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	01/12/2020	CTB-1187	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Valor referente estorno da 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	97.139,86	C
1	01/12/2020	CTB-1187	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Valor referente Provisão Serviços de manutenção dos elevadores, contrato Nº 012/2020 Fornecedor Soutec Elevadores Ltda - GED: 2019.01031.002740-59.	1.638,12	0,00	95.501,74	C
1	01/12/2020	CTB-1187	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.	23.360,80	0,00	72.140,94	C
1	01/12/2020	CTB-1187	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Valor referente estorno 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	63.840,94	C
1	01/12/2020	CTB-1187	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	58.827,01	C
1	01/12/2020	CTB-1187	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Valor referente estorno da Provisão Serviços de Tráfego de dados, contrato Nº 003/2018 Fornecedor BST Tic Soluções Ltda EPP - GED: 2018.01031.003324-50.	1.212,00	0,00	57.615,01	C
1	01/12/2020	CTB-1187	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Valor referente estorno de Provisão Serviços de monitoramento eletrônico, contrato Nº 014/2018 Fornecedor BM Alarmes Ltda EPP - GED: 2017.01031.005617-46.	1.477,18	0,00	56.137,83	C
1	01/12/2020	CTB-1187	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Valor referente estorno 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	38.546,25	C
1	01/12/2020	CTB-1187	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Valor referente estorno 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	27.909,65	C
1	01/12/2020	CTB-1187	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Valor referente estorno Provisão Serviços de publicações de editais, contrato Nº 005/2019 Fornecedor Agência Brasil Central - GED: 2019.01031.000226-70.	4.101,13	0,00	23.808,52	C
Total do Dia: 01/12/2020						84.012,00	0,00		
1	09/12/2020	CTB-1190	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Valor referente estorno da provisão Serviços de Manutenção de Software, contrato nº 045/2015 , fornecedor Elogica Processamento de Dados Ltda, GED 2014.01031.003229-79	23.808,52	0,00	0,00	D
Total do Dia: 09/12/2020						23.808,52	0,00		
1	31/12/2020	CTB-1205	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Valor referente Provisão Serviços de monitoramento eletrônico, contrato nº 014/2018 ,	0,00	1.477,18	1.477,18	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	31/12/2020	CTB-1205	AGEHAB -	mfafernande	fornecedor BM Alarmes Ltda EPP, GED 2017.01031.005617-46. Vlr. Ref. - Valor referente Provisão serviço de limpeza e conservação para sede - Agehab, contrato nº 028/2017,	0,00	17.591,58	19.068,76	C
1	31/12/2020	CTB-1205	AGEHAB -	mfafernande	fornecedor Garra Forte Adm e Serviço Ltda, GED 2018.01031.001848-34 Vlr. Ref. - Valor referente Provisão serviço de vigilância patrimonial, contrato nº 023/2019,	0,00	8.300,00	27.368,76	C
1	31/12/2020	CTB-1205	AGEHAB -	mfafernande	fornecedor Mendonça Segurança e Vigilancia Ltda - GED 2019.01031.001589-03 Vlr. Ref. - Valor referente Provisão Serviços de Locação de Veículo, contrato nº 024/2019, fornecedor JVS	0,00	21.679,46	49.048,22	C
1	31/12/2020	CTB-1205	AGEHAB -	mfafernande	Participações GED 2019.01031.001360-98 - Valor referente Provisão Serviços de Tráfego de Dados , contrato nº 003/2018 , fornecedor BST Tic	0,00	1.212,00	50.260,22	C
1	31/12/2020	CTB-1205	AGEHAB -	mfafernande	Soluções Ltda EPP, GED 2018.01031.003324-50 Vlr. Ref. - Valor referente Provisão Serviços de Manutenção de Software, contrato nº 037/2016 , fornecedor	0,00	5.050,00	55.310,22	C
1	31/12/2020	CTB-1205	AGEHAB -	mfafernande	Flexdoc Tecnologia da Informação Ltda, GED 2017.01031.003548-72 Vlr. Ref. - Valor referente Provisão Serviços de Manutenção de Software, contrato nº 045/2015 , fornecedor	0,00	23.810,80	79.121,02	C
1	31/12/2020	CTB-1205	AGEHAB -	mfafernande	Elogica Processamento de Dados Ltda, GED 2014.01031.003229-79 Vlr. Ref. - Valor referente provisão manutenção dos elevadores, Contrato nº 012/2020, fornecedor	0,00	1.638,12	80.759,14	C
1	31/12/2020	CTB-1205	AGEHAB -	mfafernande	Soutec Elevadores Ltda, GED 2019.01031.2740-59 Vlr. Ref. - Valor referente Provisão serviço de locação de equipamentos de informática, do	0,00	9.641,61	90.400,75	C
1	31/12/2020	CTB-1205	AGEHAB -	mfafernande	fornecedor Directa Prime Soluções Ltda contrato nº 014/2017, GED 2018.01031.000484-93 Vlr. Ref. - Valor referente provisão publicações de editais, Contrato nº 005/2019, fornecedor Agência Brasil	0,00	4.956,89	95.357,64	C
					Central, GED 2019.01031.000226-70				
Total do Dia: 31/12/2020						0,00	95.357,64		
Total da Conta: Fornecedores de Bens e Serviços a						107.820,52	95.357,64		
							Saldo Anterior:	107.820,52	C
							Saldo Final:	95.357,64	C
Conta: 2.1.01.05.003.0004 - 3307 - Ações Trabalhistas - COHAB							Saldo Anterior:	122.734,80	C
1	04/12/2020	TES-78452	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Cfe. Docto Nr. INDENIZAÇÃO - AURICELIA PORTELA DUARTE - INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A	2.376,37	0,00	120.358,43	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	04/12/2020	TES-78456	AGEHAB -	kgrodrigues	AGEHAB - GED 2017.01031.006296-42 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	118.227,98	C
1	04/12/2020	TES-78457	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	115.452,22	C
1	04/12/2020	TES-78459	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	113.160,43	C
1	04/12/2020	TES-78460	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	110.321,15	C
1	04/12/2020	TES-78461	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	109.277,12	C
1	04/12/2020	TES-78462	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	106.726,33	C
1	04/12/2020	TES-78467	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	104.512,84	C
1	04/12/2020	TES-78468	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	102.279,00	C
Total do Dia: 04/12/2020						20.455,80	0,00		
1	30/12/2020	TES-79227	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	99.902,63	C
1	30/12/2020	TES-79228	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	97.772,18	C
1	30/12/2020	TES-79229	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	94.996,42	C
1	30/12/2020	TES-79230	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	92.704,63	C
1	30/12/2020	TES-79231	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Cfe. Docto Nr. INDENIZAÇÃO - MARIA DE FATIMA ARAUJO FERNANDES - INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A	2.839,28	0,00	89.865,35	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	30/12/2020	TES-79232	AGEHAB -	jcrios	AGEHAB - GED 2017.01031.006296-42 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	88.821,32	C
1	30/12/2020	TES-79233	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	86.270,53	C
1	30/12/2020	TES-79234	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Cfe. Docto Nr. INDENIZAÇÃO - ROSANGELA LOCATELLI ESTEVEZ SILVA - INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB - GED 2017.01031.006296-42	2.213,49	0,00	84.057,04	C
1	30/12/2020	TES-79235	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	81.823,20	C
Total do Dia: 30/12/2020						20.455,80	0,00		
Total da Conta: Ações Trabalhistas - COHAB						40.911,60	0,00		
								Saldo Anterior:	122.734,80 C
								Saldo Final:	81.823,20 C
Conta: 2.1.01.05.003.0005 - 3576 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento e Inovação - SEDI						Saldo Anterior:		0,00	
1	31/12/2020	CPA-79536	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ Secretaria de Estado de Desenvolvimento e Inovação - SEDI Cf. NF. Devolução - Devolução Subvenção Econômica Lei 20.733/2020 conforme deficit de 2020 - GED	0,00	480.986,19	480.986,19	C
Total do Dia: 31/12/2020						0,00	480.986,19		
Total da Conta: Secretaria de Estado de						0,00	480.986,19		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	480.986,19 C
Conta: 2.1.01.06.001.0001 - 166 - Lei nº 11.941/2009						Saldo Anterior:		12.246,24 C	
1	30/12/2020	TES-79247	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Ministerio da Economia - Parcelamento Lei nº 11.941/09 - Ref. Parcelamento Lei nº 11.941/09 - 114/158 - Vencto 31/12/2020- Ref. Parcelamento Lei nº 11.941/09 - 114/158 - Vencto 31/12/2020 para Parcelamento Lei 11.941 GED 2011.01031.003721-92	1.021,28	0,00	11.224,96	C
Total do Dia: 30/12/2020						1.021,28	0,00		
1	31/12/2020	CTB-1281	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Transferencia Curto/Longo Prazo	0,00	1.021,28	12.246,24	C
1	31/12/2020	CTB-1281	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Atualização mensal encargos	0,00	9,12	12.255,36	C
Total do Dia: 31/12/2020						0,00	1.030,40		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total da Conta: Lei nº 11.941/2009						1.021,28	1.030,40		
							Saldo Anterior:	12.246,24	C
							Saldo Final:	12.255,36	C
Conta: 2.1.01.06.001.0007 - 3198 - Parcelamento Simplificado PIS							Saldo Anterior:	6.730,08	C
1	30/12/2020	TES-79158	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Ministerio da Economia - Parcelamento Simplificado PIS - Ref. Parcelamento Simplificado - Parc. 22/60 - Vencto 30/12/2020- Ref. Parcelamento Simplificado - Parc. 22/60 - Vencto 30/12/2020 para Parcelamento Simplificado Pis GED 2019.01031.000634-30	561,62	0,00	6.168,46	C
Total do Dia: 30/12/2020						561,62	0,00		
1	31/12/2020	CTB-1281	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Transferencia Curto/Longo Prazo	0,00	561,62	6.730,08	C
1	31/12/2020	CTB-1281	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Atualização mensal encargos	0,00	9,36	6.739,44	C
Total do Dia: 31/12/2020						0,00	570,98		
Total da Conta: Parcelamento Simplificado PIS						561,62	570,98		
							Saldo Anterior:	6.730,08	C
							Saldo Final:	6.739,44	C
Conta: 2.1.01.06.001.0008 - 3199 - Parcelamento Simplificado COFINS							Saldo Anterior:	31.900,32	C
1	30/12/2020	TES-79159	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Ministerio da Economia - Parcelamento Simplificado COFINS - Ref. Parcelamento Simplificado - Parc. 22/60 - Vencto 30/12/2020.- Ref. Parcelamento Simplificado - Parc. 22/60 - Vencto 30/12/2020. para Parcelamento Simplificado COFINS 22/60 GED 2019.01031.00	2.662,07	0,00	29.238,25	C
Total do Dia: 30/12/2020						2.662,07	0,00		
1	31/12/2020	CTB-1281	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Transferencia Curto/Longo Prazo	0,00	2.662,07	31.900,32	C
1	31/12/2020	CTB-1281	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Atualização mensal dos encargos	0,00	44,52	31.944,84	C
Total do Dia: 31/12/2020						0,00	2.706,59		
Total da Conta: Parcelamento Simplificado COFINS						2.662,07	2.706,59		
							Saldo Anterior:	31.900,32	C
							Saldo Final:	31.944,84	C
Conta: 2.1.01.06.001.0011 - 3207 - Parcelamento INSS Patronal 2018							Saldo Anterior:	335.285,88	C
1	30/12/2020	TES-79246	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Instituto Nacional do Seguro Social - Parcelamento INSS 2018 - Referente 22ª parcela/60 parcelamento simplicado INSS- Referente 22ª	27.979,40	0,00	307.306,48	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					parcela/60 parcelamento simplicado INSS para INSS 22/60 GED 2019.01031.000785-43				
					Total do Dia: 30/12/2020	27.979,40	0,00		
1	31/12/2020	CTB-1281	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Transferencia Curto/Longo Prazo	0,00	27.979,40	335.285,88	C
1	31/12/2020	CTB-1281	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Atualização mensal encargos	0,00	466,92	335.752,80	C
					Total do Dia: 31/12/2020	0,00	28.446,32		
					Total da Conta: Parcelamento INSS Patronal 2018	27.979,40	28.446,32		
							Saldo Anterior:	335.285,88	C
							Saldo Final:	335.752,80	C

Conta: 2.1.01.07.001.0001 - 764 - Provisão de 13º Salário

Saldo Anterior: 1.450.935,03 C

1	31/12/2020	CTB-1203	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Contribuição Previdenciaria Patronal sobre 13º salário	311.305,60	0,00	1.139.629,43	C
1	31/12/2020	CTB-1203	AGEHAB -	kgrodrigues	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP -	2.447,71	0,00	1.137.181,72	C
1	31/12/2020	CTB-1203	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Baixa Provisão de 13º salário	3.008,59	0,00	1.134.173,13	C
1	31/12/2020	CTB-1203	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Baixa Provisão de 13º salário	3.209,59	0,00	1.130.963,54	C
1	31/12/2020	CTB-1203	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Baixa Provisão de 13º salário	1.919,60	0,00	1.129.043,94	C
1	31/12/2020	CTB-1203	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Baixa Provisão de 13º salário	4.784,83	0,00	1.124.259,11	C
1	31/12/2020	CTB-1203	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Baixa Provisão de 13º salário	1.595,96	0,00	1.122.663,15	C
1	31/12/2020	CTB-1203	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Baixa Provisão de 13º salário	1.889,46	0,00	1.120.773,69	C
1	31/12/2020	CTB-1203	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Baixa Provisão de 13º salário	1.183,76	0,00	1.119.589,93	C
1	31/12/2020	CTB-1203	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Baixa Provisão de 13º salário	1.523,88	0,00	1.118.066,05	C
1	31/12/2020	CTB-1203	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Baixa Provisão de 13º salário	1.172,87	0,00	1.116.893,18	C
1	31/12/2020	CTB-1203	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Baixa Provisão de 13º salário	468,75	0,00	1.116.424,43	C
1	31/12/2020	CTB-1203	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Baixa Provisão de 13º salário	697,47	0,00	1.115.726,96	C
1	31/12/2020	CTB-1203	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Baixa Provisão de 13º salário	272,73	0,00	1.115.454,23	C
1	31/12/2020	CTB-1203	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Baixa Provisão de 13º salário	561,07	0,00	1.114.893,16	C
1	31/12/2020	CTB-1203	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Baixa Provisão de 13º salário	1.799,51	0,00	1.113.093,65	C
1	31/12/2020	CTB-1203	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Baixa Provisão de 13º salário	3.733,30	0,00	1.109.360,35	C
1	31/12/2020	CTB-1203	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Baixa Provisão de 13º salário	492,61	0,00	1.108.867,74	C
1	31/12/2020	CTB-1203	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Baixa Provisão de 13º salário	2.459,43	0,00	1.106.408,31	C
1	31/12/2020	CTB-1203	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Baixa Provisão de 13º salário	2.022,27	0,00	1.104.386,04	C
1	31/12/2020	CTB-1203	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Baixa Provisão de 13º salário	1.402,32	0,00	1.102.983,72	C
1	31/12/2020	CTB-1203	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Baixa Provisão de 13º salário	561,07	0,00	1.102.422,65	C
1	31/12/2020	CTB-1203	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Baixa Provisão de 13º salário	2.926,14	0,00	1.099.496,51	C
1	31/12/2020	CTB-1203	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Baixa Provisão de 13º salário	1.697,73	0,00	1.097.798,78	C
1	31/12/2020	CTB-1203	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Baixa Provisão de 13º salário	2.344,08	0,00	1.095.454,70	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.	
1	31/12/2020	CTB-1203	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Baixa Provisão de 13º salário	664,03	0,00	1.094.790,67	C	
1	31/12/2020	CTB-1203	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Baixa Provisão de 13º salário	5.272,37	0,00	1.089.518,30	C	
1	31/12/2020	CTB-1203	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Baixa Provisão de 13º salário	3.481,04	0,00	1.086.037,26	C	
1	31/12/2020	CTB-1203	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Baixa Provisão de 13º salário	360,67	0,00	1.085.676,59	C	
1	31/12/2020	CTB-1203	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Baixa Provisão de 13º salário	737,71	0,00	1.084.938,88	C	
1	31/12/2020	CTB-1203	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Baixa Provisão de 13º salário	1.555,26	0,00	1.083.383,62	C	
1	31/12/2020	CTB-1203	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Baixa Provisão de 13º salário	8.499,03	0,00	1.074.884,59	C	
1	31/12/2020	CTB-1203	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Baixa Provisão de 13º salário	10.250,83	0,00	1.064.633,76	C	
1	31/12/2020	CTB-1203	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Baixa Provisão de 13º salário	3.377,94	0,00	1.061.255,82	C	
1	31/12/2020	CTB-1203	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Baixa Provisão de 13º salário	7.069,33	0,00	1.054.186,49	C	
1	31/12/2020	CTB-1203	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Baixa Provisão de 13º salário	3.846,00	0,00	1.050.340,49	C	
1	31/12/2020	CTB-1203	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Baixa Provisão de 13º salário	2.443,83	0,00	1.047.896,66	C	
1	31/12/2020	CTB-1203	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Baixa Provisão de 13º salário	403,00	0,00	1.047.493,66	C	
1	31/12/2020	CTB-1203	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Baixa Provisão de 13º salário	3.381,95	0,00	1.044.111,71	C	
1	31/12/2020	FOL122020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov 13 12/20	0,00	104.213,42	1.148.325,13	C	
1	31/12/2020	FOL122020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov 13 FGTS 12/20	0,00	7.901,23	1.156.226,36	C	
1	31/12/2020	FOL122020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov 13 INSS 12/20	0,00	26.961,89	1.183.188,25	C	
1	31/12/2020	FOL122020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - 13 Salário 12/20	1.167.235,59	0,00	15.952,66	C	
1	31/12/2020	FOL122020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Ajuste 13 12/20	13.212,88	0,00	2.739,78	C	
1	31/12/2020	FOL122020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste 13 FGTS 12/20	620,91	0,00	2.118,87	C	
1	31/12/2020	FOL122020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste 13 INSS 12/20	2.118,87	0,00	0,00	D	
Total do Dia: 31/12/2020						1.590.011,57	139.076,54			
Total da Conta: Provisão de 13º Salário						1.590.011,57	139.076,54			
								Saldo Anterior:	1.450.935,03	C
								Saldo Final:	0,00	D

Conta: 2.1.01.07.001.0002 - 765 - Provisão de Férias

Saldo Anterior: 2.904.611,92 C

1	31/12/2020	CTB-1203	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP -	0,00	63,07	2.904.674,99	C
1	31/12/2020	FOL122020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias 1/3 12/20	0,00	35.724,02	2.940.399,01	C
1	31/12/2020	FOL122020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias 12/20	0,00	107.171,99	3.047.571,00	C
1	31/12/2020	FOL122020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias FGTS 12/20	0,00	11.431,51	3.059.002,51	C
1	31/12/2020	FOL122020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias INSS 12/20	0,00	39.010,66	3.098.013,17	C
1	31/12/2020	FOL122020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Ajuste Férias 12/20	2.114,26	0,00	3.095.898,91	C
1	31/12/2020	FOL122020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste Fér FGTS 12/20	1.159,11	0,00	3.094.739,80	C
1	31/12/2020	FOL122020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste Fér INSS 12/20	3.955,57	0,00	3.090.784,23	C
1	31/12/2020	FOL122020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste Férias 1/3 12/20	704,76	0,00	3.090.079,47	C
1	31/12/2020	FOL122020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste/Baixa Fér FGTS 12/20	8.722,70	0,00	3.081.356,77	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	31/12/2020	FOL122020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste/Baixa Fér INSS 12/20	29.766,65	0,00	3.051.590,12	C
1	31/12/2020	FOL122020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - PV Baixa Férias 12/20	120.768,62	0,00	2.930.821,50	C
Total do Dia: 31/12/2020						167.191,67	193.401,25		
Total da Conta: Provisão de Férias						167.191,67	193.401,25		
								Saldo Anterior:	2.904.611,92 C
								Saldo Final:	2.930.821,50 C
Conta: 2.1.01.11.001.0001 - 3388 - Subvenção Econômica a Realizar - Governo do Estado de Goiás								Saldo Anterior:	10.525.618,19 C
1	04/12/2020	TES-78473	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Recebto n/data Cfe. Docto Nr. Ofício 1920/2020 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento e Inovação - SEDI	2.141.513,12	0,00	8.384.105,07	C
Total do Dia: 04/12/2020						2.141.513,12	0,00		
1	23/12/2020	TES-79049	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Recebto n/data Cfe. Docto Nr. Ofício 2170/2020 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento e Inovação - SEDI	1.879.150,47	0,00	6.504.954,60	C
Total do Dia: 23/12/2020						1.879.150,47	0,00		
1	31/12/2020	CTB-1225	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Valor a ser devolvido referente repasse a maior que deficit apurados no ano de 2020	0,00	480.986,19	6.985.940,79	C
1	31/12/2020	CTB-1225	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Recurso não utilizado de Subvenção Econômica conforme relatório de Déficit apurados no ano de 2020	6.985.940,79	0,00	0,00	D
Total do Dia: 31/12/2020						6.985.940,79	480.986,19		
Total da Conta: Subvenção Econômica a Realizar -						11.006.604,38	480.986,19		
								Saldo Anterior:	10.525.618,19 C
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.13.001.0001 - 3531 - Unidade - João Paulo - Etapa II								Saldo Anterior:	0,00
1	31/12/2020	CTB-1230	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Transferencia do Longo Prazo para o Curto Prazo referente ao saldo vinculadas as contas da Obra de João Paulo II	0,00	3.419.983,27	3.419.983,27	C
Total do Dia: 31/12/2020						0,00	3.419.983,27		
Total da Conta: Unidade - João Paulo - Etapa II						0,00	3.419.983,27		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	3.419.983,27 C
Conta: 2.1.01.13.001.0002 - 3532 - Unidade - Damianópolis - Setor Aeroporto								Saldo Anterior:	0,00

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	31/12/2020	CTB-1230	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Tranferencia do Longo Prazo para o Curto Prazo referente ao saldo vinculadas as contas da Obra de Damianopolis	0,00	526.039,90	526.039,90	C
					Total do Dia: 31/12/2020	0,00	526.039,90		
					Total da Conta: Unidade - Damianópolis - Setor Aeroporto	0,00	526.039,90		
							Saldo Anterior:	0,00	
							Saldo Final:	526.039,90	C
Conta: 2.1.01.13.001.0003 - 3533 - Unidade -Água Fria - II Etapa								Saldo Anterior:	0,00
1	31/12/2020	CTB-1230	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Tranferencia do Longo Prazo para o Curto Prazo referente ao saldo vinculadas as contas da Obra de Agua Fria	0,00	192.933,99	192.933,99	C
					Total do Dia: 31/12/2020	0,00	192.933,99		
					Total da Conta: Unidade -Água Fria - II Etapa	0,00	192.933,99		
							Saldo Anterior:	0,00	
							Saldo Final:	192.933,99	C
Conta: 2.1.01.13.002.0001 - 3535 - Unidade - Ministério das Cidades Contrato 0352781								Saldo Anterior:	0,00
1	31/12/2020	CTB-1230	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Tranferencia do Longo Prazo para o Curto Prazo referente ao saldo vinculadas as contas da Contrato 0352781	0,00	161.539,84	161.539,84	C
					Total do Dia: 31/12/2020	0,00	161.539,84		
					Total da Conta: Unidade - Ministério das Cidades	0,00	161.539,84		
							Saldo Anterior:	0,00	
							Saldo Final:	161.539,84	C
Conta: 2.1.01.13.002.0002 - 3536 - Unidade - Fundo de Arrendamento Residencial (MCMV/FAR) Contrato 0419643-38								Saldo Anterior:	0,00
1	31/12/2020	CTB-1230	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Tranferencia do Longo Prazo para o Curto Prazo referente ao saldo vinculadas as contas da Contrato 0419643-38	0,00	32.856,30	32.856,30	C
					Total do Dia: 31/12/2020	0,00	32.856,30		
					Total da Conta: Unidade - Fundo de Arrendamento	0,00	32.856,30		
							Saldo Anterior:	0,00	
							Saldo Final:	32.856,30	C
Conta: 2.1.01.13.002.0003 - 3539 - Unidade - Fundo de Compensação de Valores Salariais - FCVS								Saldo Anterior:	0,00

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	31/12/2020	CTB-1230	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Tranferencia do Longo Prazo para o Curto Prazo referente ao saldo vinculadas as contas da Fundo de Compensação de Valores Salariais - FCVS	0,00	39.717,77	39.717,77	C
					Total do Dia: 31/12/2020	0,00	39.717,77		
					Total da Conta: Unidade - Fundo de Compensação de	0,00	39.717,77		
							Saldo Anterior: 0,00		
							Saldo Final: 39.717,77		C
Conta: 2.2.01.01.001.0003 - 790 - Unidade - João Paulo - Etapa II								Saldo Anterior: 1.785.406,53	C
1	03/12/2020	TES-78175	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Credito de na data 03/12/2020 - - C VAL FIN	0,00	16.327,35	1.801.733,88	C
					Total do Dia: 03/12/2020	0,00	16.327,35		
1	14/12/2020	TES-78655	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Débito de na data 14/12/2020 - - DEB PREST	1.200,00	0,00	1.800.533,88	C
					Total do Dia: 14/12/2020	1.200,00	0,00		
1	17/12/2020	TES-78827	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 1076 - 453 - Valor ref. 37ª medição das uh do contrato 97/2014 - Res. João Paulo II 2ª etapa - Construtora São Bento - Construção de 232 Unidades Habitacionais - Valor ref. ao 3º termo de apostilamento da 37ª medição das uh do contrato 97	68.669,95	0,00	1.731.863,93	C
1	17/12/2020	TES-78828	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 1077 - 453 - Valor ref. ao 3º termo de apostilamento da 37ª medição das uh do contrato 97/2014 - Res. João Paulo II 2ª etapa - Construtora São Bento - Construção de 232 Unidades Habitacionais - Valor ref. ao 3º termo de apostilamento da 3	97.148,57	0,00	1.634.715,36	C
1	17/12/2020	TES-78829	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 1078 - 453 - Pagamento refernte a 16º Medição do Serviço de Execução de Muros de Arrimos . Obra João Paulo II. Contrato 097-2014 - Pagamento refernte a 16º Medição do Serviço de Execução de Muros de Arrimos . Obra João Paulo II. Contrato	79.717,19	0,00	1.554.998,17	C
					Total do Dia: 17/12/2020	245.535,71	0,00		
1	18/12/2020	TES-78869	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 97-1076-ISS 5%1-1775-5 - 375 - ISS 5% - 1076 - Construtora São Bento Ltda - EPP - ISS 5% - 1076 - Construtora São Bento Ltda - EPP - GED	2.224,73	0,00	1.552.773,44	C
1	18/12/2020	TES-78870	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 97-1077-ISS 5%1-1775-5 - 375 - ISS 5% - 1077 - Construtora São Bento Ltda - EPP - ISS 5% - 1077 - Construtora São Bento Ltda - EPP - GED	3.147,36	0,00	1.549.626,08	C
1	18/12/2020	TES-78871	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 97-1078-ISS 5%1-1775-5 - 375 - ISS 5% - 1078 - Construtora São Bento Ltda - EPP - ISS 5% - 1078 - Construtora São Bento Ltda - EPP - GED 2016.01031.000882-10	2.582,63	0,00	1.547.043,45	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 18/12/2020						7.954,72	0,00		
1	28/12/2020	TES-79066	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Débito de na data 28/12/2020 - - MANUT CTA	49,00	0,00	1.546.994,45	C
Total do Dia: 28/12/2020						49,00	0,00		
1	30/12/2020	CRE-79285	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra João Paulo - Transferencia Agehab para João Paulo	0,00	1.448.924,41	2.995.918,86	C
1	30/12/2020	TES-79122	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Credito de na data 30/12/2020 - - C VAL FIN	0,00	431.079,82	3.426.998,68	C
1	30/12/2020	TES-79123	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 97-1076-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - 371 - INSS-OBRA - 1076 - Construtora São Bento Ltda - EPP - INSS-OBRA - 1076 - Construtora São Bento Ltda - EPP - GED	3.262,93	0,00	3.423.735,75	C
1	30/12/2020	TES-79124	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 97-1077-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - 371 - INSS-OBRA - 1077 - Construtora São Bento Ltda - EPP - INSS-OBRA - 1077 - Construtora São Bento Ltda - EPP - GED	4.616,13	0,00	3.419.119,62	C
1	30/12/2020	TES-79128	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 97-1078-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - 371 - INSS-OBRA - 1078 - Construtora São Bento Ltda - EPP - INSS-OBRA - 1078 - Construtora São Bento Ltda - EPP - GED 2016.01031.000882-10	3.787,86	0,00	3.415.331,76	C
1	30/12/2020	TES-79356	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Credito de na data 30/12/2020 - - Rendimento bruto no mês	0,00	3.055,04	3.418.386,80	C
1	30/12/2020	TES-79357	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Débito de na data 30/12/2020 - - IRRF	41,60	0,00	3.418.345,20	C
1	30/12/2020	TES-79358	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Débito de na data 30/12/2020 - - IRRF	65,43	0,00	3.418.279,77	C
1	30/12/2020	TES-79359	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Credito de na data 30/12/2020 - - Rendimento bruto no mês	0,00	1.703,50	3.419.983,27	C
Total do Dia: 30/12/2020						11.773,95	1.884.762,77		
1	31/12/2020	CTB-1230	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Tranferencia do Longo Prazo para o Curto Prazo referente ao saldo vinculadas as contas da Obra de João Paulo II	3.419.983,27	0,00	0,00	D
Total do Dia: 31/12/2020						3.419.983,27	0,00		
Total da Conta: Unidade - João Paulo - Etapa II						3.686.496,65	1.901.090,12		
								Saldo Anterior:	1.785.406,53 C
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.2.01.01.001.0007 - 1769 - Unidade - Real Conquista						Saldo Anterior:		234.759,04 C	
1	30/12/2020	TES-79360	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Credito de na data 30/12/2020 - - Rendimento bruto no mês	0,00	462,53	235.221,57	C
Total do Dia: 30/12/2020						0,00	462,53		
Total da Conta: Unidade - Real Conquista						0,00	462,53		
								Saldo Anterior:	234.759,04 C
								Saldo Final:	235.221,57 C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Conta: 2.2.01.01.002.0027 - 819 - Unidade - Damianópolis - Setor Aeroporto						Saldo Anterior:		304.074,09	C
1	01/12/2020	TES-78134	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Débito de na data 01/12/2020 - - DEB TARIFA	24,00	0,00	304.050,09	C
					Total do Dia: 01/12/2020	24,00	0,00		
1	04/12/2020	CRE-78202	AGEHAB -	bdsantos	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Damianopolis - Referente despesas gerais da obra de Damianópolis	0,00	415,83	304.465,92	C
1	04/12/2020	CRE-78203	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Damianopolis - Referente despesas gerais da obra de Damianópolis.	0,00	400,00	304.865,92	C
1	04/12/2020	CRE-78808	AGEHAB -	bdsantos	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Damianopolis - Referente a despesas de FGTS da obra de Damianópolis - 11/2020.	0,00	2.457,71	307.323,63	C
1	04/12/2020	CRE-78913	AGEHAB -	bdsantos	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Damianopolis - Referente a despesas gerais da obra de Damianópolis.	0,00	400,00	307.723,63	C
1	04/12/2020	TES-78200	AGEHAB -	bdsantos	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 11 - 2151954 - Referente a despesas gerais da obra de Damianópolis. - Referente a despesas gerais da obra de Damianópolis. - GED 2020.01031.001013-17	415,83	0,00	307.307,80	C
1	04/12/2020	TES-78201	AGEHAB -	bdsantos	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 246 - 2151919 - Referente a despesas gerais da obra de Damianópolis.ADIANTAMENTO GEROFIS. - Referente a despesas gerais da obra de Damianópolis.ADIANTAMENTO GEROFIS. - GED 2020.01031.001013-17	400,00	0,00	306.907,80	C
1	04/12/2020	TES-78343	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. FP-59-1625-041220 - 2151895 - Salários Damianópolis - Funcionários - 11/2020 - Salários Damianópolis - Funcionários - 11/2020	22.785,28	0,00	284.122,52	C
1	04/12/2020	TES-78344	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 126.423 - 2151979 - Pagamento de Materiais de Construção Civil para a Obra de Damianópolis . Ordem de Compra 1144- Pedido de Material 01/2020 - Contrato 014/2019 - Pagamento de Materiais de Construção Civil para a Obra de Damianópolis . O	68.460,29	0,00	215.662,23	C
1	04/12/2020	TES-78346	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 1284 - 2151178 - Pagamento de Materiais de Construção Civil para a Obra de Damianópolis - OC 1163 - Pedido de Material 02/2020 - Contrato 007/2019 - Pagamento de Materiais de Construção Civil para a Obra de Damianópolis - OC 1163 - Pedido	52.795,91	0,00	162.866,32	C
1	04/12/2020	TES-78475	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. FP-15-1650-071220 - 1584 - FGTS s/ Salários - 11/2020 - FGTS s/ Salários - 11/2020	2.457,71	0,00	160.408,61	C
1	04/12/2020	TES-78901	AGEHAB -	bdsantos	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 249 - 2151919 - Referente a despesas gerais da Obra de Damianópolis. - ADIANTAMENTO GEROFIS - Referente a despesas gerais da Obra de Damianópolis. - ADIANTAMENTO GEROFIS - GED 2020.01031.001013-17	400,00	0,00	160.008,61	C
					Total do Dia: 04/12/2020	147.715,02	3.673,54		
1	07/12/2020	CRE-78914	AGEHAB -	bdsantos	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Damianopolis - Referente a	0,00	426,00	160.434,61	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					despesas gerais da obra de Damianópolis.				
1	07/12/2020	TES-78496	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Débito de na data 07/12/2020 - - DEB TARIFA	24,00	0,00	160.410,61	C
1	07/12/2020	TES-78902	AGEHAB -	bdsantos	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 2350 - 2151918 - 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	426,00	0,00	159.984,61	C
					Total do Dia: 07/12/2020	450,00	426,00		
1	09/12/2020	TES-78563	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. FP-16-1666-091220 - 1584 - GRRF - RESCISÃO JEOVANE RIBEIRO - DAMIANÓPOLIS - GRRF - RESCISÃO JEOVANE RIBEIRO - DAMIANÓPOLIS	666,60	0,00	159.318,01	C
1	09/12/2020	TES-78564	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. FP-8-1667-101220 - 2151885 - Rescisão - afastamento em 01/12/2020 - obra damianópolis - Rescisão - afastamento em 01/12/2020 - obra damianópolis	3.856,50	0,00	155.461,51	C
					Total do Dia: 09/12/2020	4.523,10	0,00		
1	10/12/2020	TES-78598	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Débito de na data 10/12/2020 - - DEB TARIFA	1,50	0,00	155.460,01	C
					Total do Dia: 10/12/2020	1,50	0,00		
1	11/12/2020	TES-78613	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Credito de na data 11/12/2020 - - C VAL FIN	0,00	184.534,50	339.994,51	C
					Total do Dia: 11/12/2020	0,00	184.534,50		
1	15/12/2020	CRE-78915	AGEHAB -	bdsantos	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Damianopolis - Referente a despesas gerais da obra de Damianópolis.	0,00	1.000,00	340.994,51	C
1	15/12/2020	CRE-78916	AGEHAB -	bdsantos	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Damianopolis - Referente a despesas gerais da obra de Damianópolis.	0,00	40,00	341.034,51	C
1	15/12/2020	CRE-78917	AGEHAB -	bdsantos	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Damianopolis - Referente a despesas gerais da obra de Damianopolis.	0,00	528,00	341.562,51	C
1	15/12/2020	TES-78685	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Débito de na data 15/12/2020 - - DB ENCARGO	1.280,81	0,00	340.281,70	C
1	15/12/2020	TES-78903	AGEHAB -	bdsantos	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 103955 - 2151450 - 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	1.000,00	0,00	339.281,70	C
1	15/12/2020	TES-78904	AGEHAB -	bdsantos	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 2887 - 2152036 - Referente a despesas gerais da obra de Damianópolis.- ADIANTAMENTO GEROFIS - Referente a despesas gerais da obra de Damianópolis.- ADIANTAMENTO GEROFIS - GED 2020.01031.001013-17	40,00	0,00	339.241,70	C
1	15/12/2020	TES-78905	AGEHAB -	bdsantos	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 145 - 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	528,00	0,00	338.713,70	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 15/12/2020						2.848,81	1.568,00		
1	17/12/2020	CRE-78911	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Damianopolis - Referente a despesas gerais da obra de Damianopolis.	0,00	40,07	338.753,77	C
1	17/12/2020	TES-78899	AGEHAB -	bdsantos	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 2129005719 - 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	40,09	0,00	338.713,68	C
Total do Dia: 17/12/2020						40,09	40,07		
1	18/12/2020	CRE-78912	AGEHAB -	bdsantos	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Damianopolis - Referente a despesas gerais da obra de Damianópolis.	0,00	520,00	339.233,68	C
1	18/12/2020	TES-78875	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. FP-62-1765-181220 - 2152084 - 13º Salário Damianópolis 12/2020 - 13º Salário Damianópolis 12/2020	4.467,83	0,00	334.765,85	C
1	18/12/2020	TES-78876	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. FP-9-1639-200121 - 1595 - IRRF s/ Salários - 11/2020 (sede + conselho + obras) - IRRF s/ Salários - 11/2020 (sede + conselho + obras)	76,93	0,00	334.688,92	C
1	18/12/2020	TES-78900	AGEHAB -	bdsantos	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 250 - 2151919 - Referente a despesas gerais da obra de Damianópolis. - Referente a despesas gerais da obra de Damianópolis. - GED 2020.01031.001013-17	520,00	0,00	334.168,92	C
1	18/12/2020	TES-78950	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. FP-14-1769-181220 - 1581 - INSS s/ 13º - 12/2020 (Obras) - INSS s/ 13º - 12/2020 (Obras)	3.702,06	0,00	330.466,86	C
1	18/12/2020	TES-78970	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. FP-13-1652-181220 - 1581 - INSS s/ Salários - 11/2020 (ÁGUA FRIA e DAMIANÓPOLIS) - INSS s/ Salários - 11/2020 (ÁGUA FRIA e DAMIANÓPOLIS)	9.971,75	0,00	320.495,11	C
Total do Dia: 18/12/2020						18.738,57	520,00		
1	21/12/2020	TES-78991	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Débito de na data 21/12/2020 - - DEB TARIFA	22,50	0,00	320.472,61	C
Total do Dia: 21/12/2020						22,50	0,00		
1	22/12/2020	CRE-78988	AGEHAB -	bdsantos	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Damianopolis - Referente a despesas gerais da obra de Damianópolis.	0,00	1.000,00	321.472,61	C
1	22/12/2020	TES-78987	AGEHAB -	bdsantos	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 185691 - 2151450 - Referente a despesas gerais da obra de Damianópolis. - ADIANTAMENTO GEROFIS - Referente a despesas gerais da obra de Damianópolis. - ADIANTAMENTO GEROFIS - GED	1.000,00	0,00	320.472,61	C
1	22/12/2020	TES-79008	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Débito de na data 22/12/2020 - - DEB PREST	1.200,00	0,00	319.272,61	C
Total do Dia: 22/12/2020						2.200,00	1.000,00		
1	28/12/2020	TES-79067	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Débito de na data 28/12/2020 - - MANUT CTA	49,00	0,00	319.223,61	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 28/12/2020						49,00	0,00		
1	30/12/2020	CRE-79284	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Damianopolis - Transferencia Agehab para Damianopolis	0,00	238.191,25	557.414,86	C
1	30/12/2020	CRE-79442	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Damianopolis - Pago INSS/FGTS DEZEMBRO DE 2020	0,00	11.808,71	569.223,57	C
1	30/12/2020	TES-79133	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. FP-59-1801-050121 - 2151895 - Salários Damianópolis - Funcionários - 12/2020 - Salários Damianópolis - Funcionários - 12/2020	21.909,87	0,00	547.313,70	C
1	30/12/2020	TES-79134	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 295 - 2151873 - Valor ref. ao contrato 005/2020 - OC 1148 materiais - Damianópolis - Poly - Valor ref. ao contrato 005/2020 - OC 1101 materiais - Damianópolis - Poly - GED 2020.01031.001007-79	9.900,00	0,00	537.413,70	C
1	30/12/2020	TES-79135	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. FP-9-1805-190221 - 1595 - IRRF s/ Salários - 12/2020 (SEDE + CONSELHO + OBRAS) - IRRF s/ Salários - 12/2020 (SEDE + CONSELHO + OBRAS)	76,93	0,00	537.336,77	C
1	30/12/2020	TES-79288	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. FP-15-1818-070121 - 1584 - FGTS s/ Salários - 12/2020 - FGTS s/ Salários - 12/2020	2.329,88	0,00	535.006,89	C
1	30/12/2020	TES-79291	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. FP-13-1804-180121 - 1581 - INSS s/ Salários - 12/2020 (OBRAS) - INSS s/ Salários - 12/2020 (OBRAS)	9.478,83	0,00	525.528,06	C
1	30/12/2020	TES-79364	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Credito de na data 30/12/2020 - - Rendimento bruto no mês	0,00	537,61	526.065,67	C
1	30/12/2020	TES-79365	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Débito de na data 30/12/2020 - - IRRF	31,86	0,00	526.033,81	C
1	30/12/2020	TES-79366	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Débito de na data 30/12/2020 - - IOF	7,56	0,00	526.026,25	C
1	30/12/2020	TES-79367	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Credito de na data 30/12/2020 - - Rendimento bruto no mês	0,00	13,65	526.039,90	C
Total do Dia: 30/12/2020						43.734,93	250.551,22		
1	31/12/2020	CTB-1230	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Tranferencia do Longo Prazo para o Curto Prazo referente ao saldo vinculadas as contas da Obra de Damianopolis	526.039,90	0,00	0,00	D
Total do Dia: 31/12/2020						526.039,90	0,00		
Total da Conta: Unidade - Damianópolis - Setor Aeroporto						746.387,42	442.313,33		
								Saldo Anterior:	304.074,09 C
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.2.01.01.002.0028 - 820 - Unidade - Água Fria - II Etapa						Saldo Anterior:		4.493,63 C	
1	02/12/2020	TES-78143	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Débito de na data 02/12/2020 - - DEB TARIFA	32,89	0,00	4.460,74	C
Total do Dia: 02/12/2020						32,89	0,00		
1	04/12/2020	CRE-78805	AGEHAB -	bdsantos	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Água Fria - Referente a despesas gerais da obra de Água Fria - NF 394 MJ RIBEIRO COMERCIAL	0,00	20.060,00	24.520,74	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	04/12/2020	CRE-78806	AGEHAB -	bdsantos	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Água Fria - Referente a despesas gerais da obra de Agua Fria - NF 396 MJ Ribeiro Comercial	0,00	61.738,29	86.259,03	C
1	04/12/2020	CRE-78807	AGEHAB -	bdsantos	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Água Fria - Referente a despesas de FGTS da obra de Agua Fria - 11/2020	0,00	4.537,51	90.796,54	C
1	04/12/2020	CRE-78842	AGEHAB -	bdsantos	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Água Fria - Referente transferência para 868-5	0,00	35.000,00	125.796,54	C
1	04/12/2020	TES-78283	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 394 - 2151788 - PAGAMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL PARA OBRA DE ÁGUA FRIA. PEDIDO 01/2020 CONTRATO 09/2020 ORDEM COMPRA 1107 - PAGAMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL PARA OBRA DE ÁGUA FRIA. PEDIDO 01/2020 CONTRATO 09/2020 OR	20.060,00	0,00	105.736,54	C
1	04/12/2020	TES-78284	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 396 - 2151788 - PAGAMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL PARA OBRA DE ÁGUA FRIA. PEDIDO 02/2020 CONTRATO 09/2020 OC 1130 - PAGAMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL PARA OBRA DE ÁGUA FRIA. PEDIDO 02/2020 CONTRATO 09/2020 OC 1130 - GE	61.738,29	0,00	43.998,25	C
1	04/12/2020	TES-78335	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. FP-35-1624-041220 - 2151276 - Salários Água Fria - Funcionários - 11/2020 - Salários Água Fria - Funcionários - 11/2020	33.111,51	0,00	10.886,74	C
1	04/12/2020	TES-78337	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. FP-7-1660-041220 - 2151224 - FÉRIAS 2019/2020 - GOZO: 08/12/2020 A 06/01/2020 - FÉRIAS 2019/2020 - GOZO: 08/12/2020 A 06/01/2020	2.037,61	0,00	8.849,13	C
1	04/12/2020	TES-78474	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. FP-15-1650-071220 - 1584 - FGTS s/ Salários - 11/2020 - FGTS s/ Salários - 11/2020	4.537,51	0,00	4.311,62	C
Total do Dia: 04/12/2020						121.484,92	121.335,80		
1	08/12/2020	TES-78504	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Débito de na data 08/12/2020 - - DEB TARIFA	34,32	0,00	4.277,30	C
Total do Dia: 08/12/2020						34,32	0,00		
1	10/12/2020	TES-78597	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Credito de na data 10/12/2020 - - C VAL FIN	0,00	150.767,75	155.045,05	C
Total do Dia: 10/12/2020						0,00	150.767,75		
1	14/12/2020	CRE-78906	AGEHAB -	bdsantos	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Água Fria - Referente a despesas gerais da Obra de Agua Fria	0,00	995,00	156.040,05	C
1	14/12/2020	CRE-78907	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Água Fria - Referente a despesas gerais da obra de Agua Fria	0,00	995,06	157.035,11	C
1	14/12/2020	CRE-78908	AGEHAB -	bdsantos	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Água Fria - Referente a despesas gerais da obra de Agua Fria	0,00	994,80	158.029,91	C
1	14/12/2020	CRE-78909	AGEHAB -	bdsantos	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Água Fria - Referente a despesas gerais da obra de Agua Fria	0,00	784,00	158.813,91	C
1	14/12/2020	TES-78654	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Débito de na data 14/12/2020 - - DB VLR BLV	2.037,67	0,00	156.776,24	C
1	14/12/2020	TES-78893	AGEHAB -	bdsantos	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 5108 - 2151452 - Referente a despesas gerais	995,00	0,00	155.781,24	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	14/12/2020	TES-78894	AGEHAB -	bdsantos	da Obra de Agua Fria - ADIANTAMENTO GEROFIS - Referente a despesas gerais da Obra de Agua Fria - ADIANTAMENTO GEROFIS - GED 2019.01031.000583-56	995,06	0,00	154.786,18	C
1	14/12/2020	TES-78895	AGEHAB -	bdsantos	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 2852 - 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	994,80	0,00	153.791,38	C
1	14/12/2020	TES-78897	AGEHAB -	bdsantos	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 224173 - 2151812 - Referente despesas gerais da obra de Agua Fria- ADIANTAMENTO GEROFIS - Referente despesas gerais da obra de Agua Fria- ADIANTAMENTO GEROFIS - GED 2019.01031.000583-56	784,00	0,00	153.007,38	C
Total do Dia: 14/12/2020						5.806,53	3.768,86		
1	15/12/2020	TES-78683	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Débito de na data 15/12/2020 - - DB ENCARGO	926,43	0,00	152.080,95	C
1	15/12/2020	TES-78684	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Credito de na data 15/12/2020 - - CRED BLOQ	0,00	2.037,67	154.118,62	C
Total do Dia: 15/12/2020						926,43	2.037,67		
1	16/12/2020	TES-78742	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Débito de na data 16/12/2020 - - TR VLR CX	2.037,67	0,00	152.080,95	C
Total do Dia: 16/12/2020						2.037,67	0,00		
1	18/12/2020	CRE-79048	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Água Fria - Transferencia 868-5	0,00	17.309,42	169.390,37	C
1	18/12/2020	CRE-79052	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Água Fria - Pago INSS 12 e 13/2020	0,00	26.372,35	195.762,72	C
1	18/12/2020	TES-78879	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 12/2020 - 388 - ENERGIA ELÉTRICA - OBRA ÁGUA FRIA - REF. 12-2020 - ENERGIA ELÉTRICA - OBRA ÁGUA FRIA - REF. 12-2020 - GED 2019.01031.000912-13	119,20	0,00	195.643,52	C
1	18/12/2020	TES-78880	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. FP-49-1704-181220 - 2151271 - 13º Salário Água Fria 12/2020 - 13º Salário Água Fria 12/2020	14.971,13	0,00	180.672,39	C
1	18/12/2020	TES-78881	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. FP-9-1639-200121 - 1595 - IRRF s/ Salários - 11/2020 (sede + conselho + obras) - IRRF s/ Salários - 11/2020 (sede + conselho + obras)	532,58	0,00	180.139,81	C
1	18/12/2020	TES-78882	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 4045430951 - 561 - FATURA SANEAGO - OBRA - AGUA FRIA - ref. NOVENBRO-2020 - FATURA SANEAGO - OBRA - AGUA FRIA - ref. NOVENBRO-2020 - GED 2019.01031.001993-32	357,54	0,00	179.782,27	C
1	18/12/2020	TES-78883	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. FP-10-1773-200121 - 1595 - IRRF s/ 13º - 12/2020 (Sede + Água Fria) - IRRF s/ 13º - 12/2020 (Sede + Água Fria)	128,97	0,00	179.653,30	C
1	18/12/2020	TES-78949	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. FP-14-1769-181220 - 1581 - INSS s/ 13º -	12.561,71	0,00	167.091,59	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	18/12/2020	TES-78969	AGEHAB -	jcrios	12/2020 (Obras) - INSS s/ 13° - 12/2020 (Obras) Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. FP-13-1652-181220 - 1581 - INSS s/ Salários - 11/2020 (ÁGUA FRIA e DAMIANÓPOLIS) - INSS s/ Salários - 11/2020 (ÁGUA FRIA e DAMIANÓPOLIS)	13.810,64	0,00	153.280,95	C
					Total do Dia: 18/12/2020	42.481,77	43.681,77		
1	21/12/2020	CRE-78910	AGEHAB -	bdsantos	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Água Fria - Referente a despesas gerais da obra de Agua Fria	0,00	995,00	154.275,95	C
1	21/12/2020	TES-78892	AGEHAB -	bdsantos	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 5125 - 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	153.280,95	C
1	21/12/2020	TES-78992	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Débito de na data 21/12/2020 - - DEB PREST	1.200,00	0,00	152.080,95	C
					Total do Dia: 21/12/2020	2.195,00	995,00		
1	22/12/2020	TES-79007	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Débito de na data 22/12/2020 - - DEB TARIFA	32,89	0,00	152.048,06	C
					Total do Dia: 22/12/2020	32,89	0,00		
1	24/12/2020	TES-79054	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Credito de na data 24/12/2020 - - PREST HAB	0,00	20,44	152.068,50	C
					Total do Dia: 24/12/2020	0,00	20,44		
1	28/12/2020	TES-79065	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Débito de na data 28/12/2020 - - MANUT CTA	49,00	0,00	152.019,50	C
					Total do Dia: 28/12/2020	49,00	0,00		
1	30/12/2020	CRE-79283	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Água Fria - Transferencia Agehab para Agua Fria	0,00	227.782,11	379.801,61	C
1	30/12/2020	CRE-79441	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Empréstimo Agehab para Obra Água Fria - Pago INSS/FGTS DEZEMBRO DE 2020	0,00	22.217,89	402.019,50	C
1	30/12/2020	TES-79137	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. FP-35-1800-050121 - 2151276 - Salários Água Fria - Funcionários - 12/2020 - Salários Água Fria - Funcionários - 12/2020	40.800,56	0,00	361.218,94	C
1	30/12/2020	TES-79138	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. FP-7-1812-050121 - 2151225 - FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 07-01-2021 A 05-02-2021 - FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 07-01-2021 A 05-02-2021	2.314,56	0,00	358.904,38	C
1	30/12/2020	TES-79139	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. FP-7-1811-050121 - 2151221 - FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 07-01-2021 A 05-02-2021 - FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 07-01-2021 A 05-02-2021	1.944,72	0,00	356.959,66	C
1	30/12/2020	TES-79140	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. FP-7-1810-050121 - 2151226 - FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 07-01-2021 A 05-02-2021 - FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 07-01-2021 A 05-02-2021	5.164,80	0,00	351.794,86	C
1	30/12/2020	TES-79141	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. FP-7-1809-050121 - 2151222 - FÉRIAS 2019-	1.324,12	0,00	350.470,74	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.	
					2020 - GOZO: 07-01-2021 A 05-02-20201 - FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 07-01-2021 A 05-02-20201					
1	30/12/2020	TES-79142	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Credito de na data 30/12/2020 - - PREST HAB	0,00	19,44	350.490,18	C	
1	30/12/2020	TES-79143	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 397 - 2151788 - Pagamento de Mteriais de Construção Civil para a Obra de Agua Fria Contrato N 017/2019 - Pagamento de Mteriais de Construção Civil para a Obra de Agua Fria Contrato N 017/2019 - GED 2020.01031.000163-95	58.799,94	0,00	291.690,24	C	
1	30/12/2020	TES-79144	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 410 - 2151788 - Pagamento de Mteriais de Construção Civil para a Obra de Agua Fria Contrato N 017/2019 - Pagamento de Mteriais de Construção Civil para a Obra de Agua Fria Contrato N 017/2019 - GED 2020.01031.000163-95	75.090,98	0,00	216.599,26	C	
1	30/12/2020	TES-79145	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. FP-9-1805-190221 - 1595 - IRRF s/ Salários - 12/2020 (SEDE + CONSELHO + OBRAS) - IRRF s/ Salários - 12/2020 (SEDE + CONSELHO + OBRAS)	943,23	0,00	215.656,03	C	
1	30/12/2020	TES-79146	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. FP-11-1816-200121 - 1595 - IRRF s/ Férias - 01/2021 - IRRF s/ Férias - 01/2021	577,49	0,00	215.078,54	C	
1	30/12/2020	TES-79287	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. FP-15-1818-070121 - 1584 - FGTS s/ Salários - 12/2020 - FGTS s/ Salários - 12/2020	5.267,33	0,00	209.811,21	C	
1	30/12/2020	TES-79290	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. FP-13-1804-180121 - 1581 - INSS s/ Salários - 12/2020 (OBRAS) - INSS s/ Salários - 12/2020 (OBRAS)	16.950,56	0,00	192.860,65	C	
1	30/12/2020	TES-79361	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Credito de na data 30/12/2020 - - Rendimento bruto no mês	0,00	140,52	193.001,17	C	
1	30/12/2020	TES-79362	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Débito de na data 30/12/2020 - - IRRF	14,56	0,00	192.986,61	C	
1	30/12/2020	TES-79363	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Débito de na data 30/12/2020 - - IOF	52,62	0,00	192.933,99	C	
					Total do Dia: 30/12/2020	209.245,47	250.159,96			
1	31/12/2020	CTB-1230	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Tranferencia do Longo Prazo para o Curto Prazo referente ao saldo vinculadas as contas da Obra de Agua Fria	192.933,99	0,00	0,00	D	
					Total do Dia: 31/12/2020	192.933,99	0,00			
					Total da Conta: Unidade - Água Fria - II Etapa	577.260,88	572.767,25			
							Saldo Anterior:	4.493,63	C	
							Saldo Final:	0,00	D	
Conta: 2.2.01.01.002.0041 - 1843 - Unidades - Estrela Dalva(Edeia), Vale do Sol(Edeia), Enedina O.Silva(Ipameri)								Saldo Anterior:	363.312,92	C
1	30/12/2020	TES-79368	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Credito de na data 30/12/2020 - - Rendimento bruto no mês	0,00	873,92	364.186,84	C	
					Total do Dia: 30/12/2020	0,00	873,92			
					Total da Conta: Unidades - Estrela Dalva(Edeia), Vale do	0,00	873,92			

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
								Saldo Anterior:	363.312,92 C
								Saldo Final:	364.186,84 C
Conta: 2.2.01.01.004.0006 - 1852 - Unidade - Ministério das Cidades Contrato 0352781								Saldo Anterior:	369.316,00 C
1	01/12/2020	TES-79370	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Credito de na data 01/12/2020 - - CRED JUROS	0,00	0,48	369.316,48	C
Total do Dia: 01/12/2020						0,00	0,48		
1	11/12/2020	TES-79372	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Credito de na data 11/12/2020 - - CRED JUROS	0,00	355,66	369.672,14	C
Total do Dia: 11/12/2020						0,00	355,66		
1	14/12/2020	TES-79371	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Credito de na data 14/12/2020 - - CRED JUROS	0,00	0,03	369.672,17	C
Total do Dia: 14/12/2020						0,00	0,03		
1	18/12/2020	TES-79373	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Credito de na data 18/12/2020 - - CRED JUROS	0,00	10,57	369.682,74	C
Total do Dia: 18/12/2020						0,00	10,57		
1	22/12/2020	TES-79374	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Credito de na data 22/12/2020 - - CRED JUROS	0,00	61,31	369.744,05	C
Total do Dia: 22/12/2020						0,00	61,31		
1	30/12/2020	TES-79115	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 574 - 2152028 - Obra Engenharia Madre Germana ref 12.2020 - Obra Engenharia Madre Germana ref 12.2020 - GED 2020.01031.000778-58	178.743,31	0,00	191.000,74	C
1	30/12/2020	TES-79116	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 2447581-574-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - 7 - IRF1708(1,5)PJ - 574 - IBIZA CONSTRUTORA LTDA - IRF1708(1,5)PJ - 574 - IBIZA CONSTRUTORA LTDA - GED 2020.01031.000778-58	3.123,06	0,00	187.877,68	C
1	30/12/2020	TES-79117	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 2447581-574-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - 9 - PIS/COFINS/CSLL - 574 - IBIZA CONSTRUTORA LTDA - PIS/COFINS/CSLL - 574 - IBIZA CONSTRUTORA LTDA - GED 2020.01031.000778-58	9.681,50	0,00	178.196,18	C
1	30/12/2020	TES-79118	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 2447581-574-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - 371 - INSS-OBRA - 574 - IBIZA CONSTRUTORA LTDA - INSS-OBRA - 574 - IBIZA CONSTRUTORA LTDA - GED 2020.01031.000778-58	11.451,23	0,00	166.744,95	C
1	30/12/2020	TES-79119	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 2447581-574-ISS 5%1-1775-5 - 375 - ISS 5% - 574 - IBIZA CONSTRUTORA LTDA - ISS 5% - 574 - IBIZA CONSTRUTORA LTDA - GED 2020.01031.000778-58	5.205,11	0,00	161.539,84	C
Total do Dia: 30/12/2020						208.204,21	0,00		
1	31/12/2020	CTB-1230	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Tranferencia do Longo Prazo para o Curto Prazo referente ao saldo vinculadas as contas da Contrato 0352781	161.539,84	0,00	0,00	D
Total do Dia: 31/12/2020						161.539,84	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total da Conta: Unidade - Ministério das Cidades						369.744,05	428,05		
							Saldo Anterior:	369.316,00	C
							Saldo Final:	0,00	D
Conta: 2.2.01.01.004.0007 - 2997 - Unidade - Fundo de Arrendamento Residencial (MCMV/FAR) Contrato 0419643-38							Saldo Anterior:	32.755,56	C
1	15/12/2020	CTB-1195	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Recurso de Termo de Compromisso 0419643-38 - Processo 2017.01031.004659-41 NFS 729 e 730 CONDAP ASSESSORIA CONDOMINIAL LTDA - ME	50.275,60	0,00	17.520,04	D
Total do Dia: 15/12/2020						50.275,60	0,00		
1	28/12/2020	TES-79071	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Credito de na data 28/12/2020 - - CONV608000	0,00	10.900,00	6.620,04	D
1	28/12/2020	TES-79072	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Credito de na data 28/12/2020 - - CONV608000	0,00	39.375,60	32.755,56	C
Total do Dia: 28/12/2020						0,00	50.275,60		
1	30/12/2020	TES-79369	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Credito de na data 30/12/2020 - - Rendimento bruto no mês	0,00	0,75	32.756,31	C
1	30/12/2020	TES-79443	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Credito de na data 30/12/2020 - - Rendimento do mes	0,00	99,99	32.856,30	C
Total do Dia: 30/12/2020						0,00	100,74		
1	31/12/2020	CTB-1230	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Transferencia do Longo Prazo para o Curto Prazo referente ao saldo vinculadas as contas da Contrato 0419643-38	32.856,30	0,00	0,00	D
Total do Dia: 31/12/2020						32.856,30	0,00		
Total da Conta: Unidade - Fundo de Arrendamento						83.131,90	50.376,34		
							Saldo Anterior:	32.755,56	C
							Saldo Final:	0,00	D
Conta: 2.2.01.01.005.0001 - 839 - Unidade - Fundo de Compensação de Valores Salariais - FCVS							Saldo Anterior:	37.551,59	C
1	14/12/2020	TES-78664	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Credito de na data 14/12/2020 - - CONV608000	0,00	2.727,89	40.279,48	C
Total do Dia: 14/12/2020						0,00	2.727,89		
1	18/12/2020	TES-78868	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 6317579311 - 525 - SEGURO PRESTAMISTA REF AO PERÍODO DE 15-10-2020 A 14-11-2020 - SEGURO PRESTAMISTA REF AO PERÍODO DE 15-10-2020 A 14-11-2020 - GED 2017.01031.001476-56	76,70	0,00	40.202,78	C
Total do Dia: 18/12/2020						76,70	0,00		
1	23/12/2020	TES-79036	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 6318699167 - 525 - SEGURO PRESTAMISTA - REF. DEZEMBRO-2020 - SEGURO PRESTAMISTA - REF. DEZEMBRO-2020 -	377,25	0,00	39.825,53	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
GED 2017.01031.001010-79									
Total do Dia: 23/12/2020						377,25	0,00		
1	28/12/2020	TES-79068	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Débito de na data 28/12/2020 - - MANUT CTA	49,00	0,00	39.776,53	C
Total do Dia: 28/12/2020						49,00	0,00		
1	30/12/2020	TES-79113	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 12/2020 - 1603 - NOTA DE COBRANÇA DE CONTRAPRESTAÇÃO FCVS-SEGURO REF. 12/2020 - NOTA DE COBRANÇA DE CONTRAPRESTAÇÃO FCVS-SEGURO REF. 12/2020 - GED 2014.01031.002791-94	173,12	0,00	39.603,41	C
1	30/12/2020	TES-79340	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Credito de na data 30/12/2020 - - Rendimento Bruto no Mês	0,00	114,36	39.717,77	C
Total do Dia: 30/12/2020						173,12	114,36		
1	31/12/2020	CTB-1230	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Transferencia do Longo Prazo para o Curto Prazo referente ao saldo vinculadas as contas da Fundo de Compensação de Valores Salariais - FCVS	39.717,77	0,00	0,00	D
Total do Dia: 31/12/2020						39.717,77	0,00		
Total da Conta: Unidade - Fundo de Compensação de						40.393,84	2.842,25		
								Saldo Anterior:	37.551,59 C
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.2.01.02.001.0001 - 842 - Lei nº 11.941/2009								Saldo Anterior:	33.677,16 C
1	31/12/2020	CTB-1281	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Atualização mensal encargos	0,00	25,08	33.702,24	C
1	31/12/2020	CTB-1281	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Transferencia Curto/Longo Prazo	1.021,28	0,00	32.680,96	C
Total do Dia: 31/12/2020						1.021,28	25,08		
Total da Conta: Lei nº 11.941/2009						1.021,28	25,08		
								Saldo Anterior:	33.677,16 C
								Saldo Final:	32.680,96 C
Conta: 2.2.01.02.001.0005 - 3202 - Parcelamento Simplificado PIS								Saldo Anterior:	15.142,67 C
1	31/12/2020	CTB-1281	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Atualização mensal encargos	0,00	21,06	15.163,73	C
1	31/12/2020	CTB-1281	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Transferencia Curto/Longo Prazo	561,62	0,00	14.602,11	C
Total do Dia: 31/12/2020						561,62	21,06		
Total da Conta: Parcelamento Simplificado PIS						561,62	21,06		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
						Saldo Anterior:		15.142,67	C
						Saldo Final:		14.602,11	C
Conta: 2.2.01.02.001.0007 - 3204 - Parcelamento Simplificado COFINS						Saldo Anterior:		71.775,72	C
1	31/12/2020	CTB-1281	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Atualização mensal dos encargos	0,00	100,17	71.875,89	C
1	31/12/2020	CTB-1281	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Transferencia Curto/Longo Prazo	2.662,07	0,00	69.213,82	C
Total do Dia: 31/12/2020						2.662,07	100,17		
Total da Conta: Parcelamento Simplificado COFINS						2.662,07	100,17		
						Saldo Anterior:		71.775,72	C
						Saldo Final:		69.213,82	C
Conta: 2.2.01.02.001.0009 - 3208 - Parcelamento INSS Patronal 2018						Saldo Anterior:		754.393,23	C
1	31/12/2020	CTB-1281	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Atualização mensal encargos	0,00	1.050,57	755.443,80	C
1	31/12/2020	CTB-1281	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Transferencia Curto/Longo Prazo	27.979,40	0,00	727.464,40	C
Total do Dia: 31/12/2020						27.979,40	1.050,57		
Total da Conta: Parcelamento INSS Patronal 2018						27.979,40	1.050,57		
						Saldo Anterior:		754.393,23	C
						Saldo Final:		727.464,40	C
Conta: 2.2.01.03.001.0002 - 3191 - Processo - Cristina Martins Rodrigues nº104416-45.1997.8.09.0051						Saldo Anterior:		367.484,85	C
1	31/12/2020	CTB-1227	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Estorno de provisão contingencias Assessoria Juridica reclamante Cristina Martins Rodrigues, processo nº 104416-45.1997.8.09.0051, Ação de indenização e Danos Morais	267.484,85	0,00	100.000,00	C
Total do Dia: 31/12/2020						267.484,85	0,00		
Total da Conta: Processo - Cristina Martins Rodrigues						267.484,85	0,00		
						Saldo Anterior:		367.484,85	C
						Saldo Final:		100.000,00	C
Conta: 2.2.01.03.001.0004 - 3231 - Processos - Usucapião Pirenopolis						Saldo Anterior:		782.903,99	C
1	31/12/2020	CTB-1227	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - estorno de provisão contingencias passivas conforme relatorio elaborado pela Assessoria Juridica , referente aos processos de usucapião no municipio de Pirenopolis	112.180,08	0,00	670.723,91	C
Total do Dia: 31/12/2020						112.180,08	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total da Conta: Processos - Usucapião Pirenopolis						112.180,08	0,00		
							Saldo Anterior:	782.903,99	C
							Saldo Final:	670.723,91	C
Conta: 2.2.01.03.001.0005 - 3366 - Processo - Rubens Alves de Paula nº5441184.71.2017.8.09.0126							Saldo Anterior:	300.000,00	C
1	31/12/2020	CTB-1227	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Provisão Contingencias Passivas relatorio da Assessoria Juridica - reclamante Rubens Alves de Paula e Keila Silva Machado, Processo 201002549242-254924.62.2010, Ação de indenização e Danos Morais. Falecimento de filho em obras da AGEHAB	0,00	65.000,00	365.000,00	C
Total do Dia: 31/12/2020						0,00	65.000,00		
Total da Conta: Processo - Rubens Alves de Paula						0,00	65.000,00		
							Saldo Anterior:	300.000,00	C
							Saldo Final:	365.000,00	C
Conta: 2.2.01.03.001.0006 - 3367 - Processo - Osvaldo Medeiros nº5444563.60.2017							Saldo Anterior:	6.000,00	C
1	31/12/2020	CTB-1227	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Estorno de provisão contingencias da Assessoria Juridica, reclamante Osvaldo Medeiros, processo nº 5444563.60.2017, Ação de obrigação de fazer com danos morais	1.000,00	0,00	5.000,00	C
Total do Dia: 31/12/2020						1.000,00	0,00		
Total da Conta: Processo - Osvaldo Medeiros						1.000,00	0,00		
							Saldo Anterior:	6.000,00	C
							Saldo Final:	5.000,00	C
Conta: 2.2.01.03.001.0010 - 3375 - Processo - Aline Aparecida de Oliveira nº5552487.53.2018.8.09.0127							Saldo Anterior:	10.000,00	C
1	31/12/2020	CTB-1227	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Estorno de provisão contingencias passiva da Assessoria Juridica, Aline Aparecida de Oliveira, processo nº 5552487.53.2018.8.09.0127, Ação de Adjudicação Compulsória	10.000,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 31/12/2020						10.000,00	0,00		
Total da Conta: Processo - Aline Aparecida de Oliveira						10.000,00	0,00		
							Saldo Anterior:	10.000,00	C
							Saldo Final:	0,00	D
Conta: 2.2.01.03.001.0011 - 3521 - Processo - AZM Empreendimentos Imobiliarios nº201502908179-0290817.25.2015							Saldo Anterior:	0,00	

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	31/12/2020	CTB-1227	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Provisão Contingencias Passivas conforme relatório da Assessoria Juridica - reclamante AZM Empreendimentos Imobiliários Ltda - Processo 201502908179-0290817.25.2015, Descumprimento contratual - Visa pagamento de reajuste não concedido	0,00	295.696,09	295.696,09	C
Total do Dia: 31/12/2020						0,00	295.696,09		
Total da Conta: Processo - AZM Empreendimentos						0,00	295.696,09		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	295.696,09 C
Conta: 2.2.01.03.001.0012 - 3522 - Processo - Saneamento S/A - Saneago - nº Processo 115905.54.2014								Saldo Anterior:	0,00
1	31/12/2020	CTB-1227	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Provisão Contingencias Passivas conforme relatório da Assessoria Juridica - reclamante Saneamento S/A - Saneago, Processo nº 115905.54.2014, Ação de cobrança fatura	0,00	150.000,00	150.000,00	C
Total do Dia: 31/12/2020						0,00	150.000,00		
Total da Conta: Processo - Saneamento S/A - Saneago -						0,00	150.000,00		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	150.000,00 C
Conta: 2.2.01.03.001.0013 - 3525 - Processo - Valdirene de Oliveira Martins - Processo nº 458702.43.2014.8.09.0134								Saldo Anterior:	0,00
1	31/12/2020	CTB-1227	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Provisao contingencias passivas relatorio elaborada pela Assessoria Juridica, reclamante Valdirene de Oliveira Martins, processo nº 458702.43.2014.8.09.0134, Ação de obrigação de fazer cumuladas com indenização de danos morais e materiais	0,00	10.000,00	10.000,00	C
Total do Dia: 31/12/2020						0,00	10.000,00		
Total da Conta: Processo - Valdirene de Oliveira Martins						0,00	10.000,00		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	10.000,00 C
Conta: 2.2.01.03.001.0014 - 3526 - Processo - Ivonildes Mendes Ramos - Processo nº 5441184.71.2017.8.09.0126								Saldo Anterior:	0,00
1	31/12/2020	CTB-1227	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Provisão contingencias passivas elaborado pela Assessoria Juridica, reclamante Ivonildes Mendes Ramos, processo nº 312822.41.2015, Ação de Adjudicação Compulsória. Foi concedido 12% honorários advocatícios (valor da causa R\$ 20.719,11). Teremos que arcar	0,00	7.000,00	7.000,00	C
Total do Dia: 31/12/2020						0,00	7.000,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total da Conta: Processo - Ivonildes Mendes Ramos -						0,00	7.000,00		
							Saldo Anterior:	0,00	
							Saldo Final:	7.000,00	C
Conta: 2.2.01.03.002.0001 - 3372 - Processo - Edivaldo Pereira Pinto nº0011143.47.2016.5.18.0018							Saldo Anterior:	102.795,12	C
1	04/12/2020	TES-78470	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - EDIVALDO PEREIRA PINTO - PARCELA 11-dez-2020 - INDENIZAÇÃO TRABALHISTA MENSAL VIDE PROCESSO 0011143-47.2016.5.18.0018 - TRT 18ª REGIÃO + TARIFA BANCÁRIA- PARCELA 11-dez-2020 - INDENIZAÇÃO TRABALHISTA MENSAL VIDE PROCESSO 0011143-47.2016.5.18.0018 - TRT 18	553,68	0,00	102.241,44	C
Total do Dia: 04/12/2020						553,68	0,00		
1	30/12/2020	TES-79226	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - EDIVALDO PEREIRA PINTO - PARCELA 12-jan-2021 - INDENIZAÇÃO TRABALHISTA MENSAL VIDE PROCESSO 0011143-47.2016.5.18.0018 - TRT 18ª REGIÃO + TARIFA BANCÁRIA- PARCELA 12-jan-2021 - INDENIZAÇÃO TRABALHISTA MENSAL VIDE PROCESSO 0011143-47.2016.5.18.0018 - TRT 18	553,68	0,00	101.687,76	C
Total do Dia: 30/12/2020						553,68	0,00		
1	31/12/2020	CTB-1227	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Provisão contingencias passivas relatorio elaborado pela Assessoria Juridica, reclamante Edivaldo Pereira Pinto, processo nº 0011143.47.2016.5.18.0018, Ação de indenização por acidente de trabalho(pedreiro). Fomos condenados aos lucros cessantes e pagamen	0,00	48.312,24	150.000,00	C
Total do Dia: 31/12/2020						0,00	48.312,24		
Total da Conta: Processo - Edivaldo Pereira Pinto						1.107,36	48.312,24		
							Saldo Anterior:	102.795,12	C
							Saldo Final:	150.000,00	C
Conta: 2.2.01.03.002.0003 - 3374 - Processos Trabalhistas - AgehabxFLIP							Saldo Anterior:	1.723.908,01	C
1	31/12/2020	CTB-1227	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Provisão contingencias passivas relatorio elaborado pela Assessoria Juridica, diversos processos,AGEHABXFLIP, Ação por responsabilidade subsidiária da AGEHAB diante do contrato com a empresa FLIP- Locação de veículos(motorista).	0,00	982.547,51	2.706.455,52	C
Total do Dia: 31/12/2020						0,00	982.547,51		
Total da Conta: Processos Trabalhistas - AgehabxFLIP						0,00	982.547,51		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
						Saldo Anterior:		1.723.908,01	C
						Saldo Final:		2.706.455,52	C
Conta: 2.3.02.01.001.0001 - 219 - Investimento em Ações						Saldo Anterior:		6.789.064,77	C
1	31/12/2020	CTB-1202	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Lançamento oriundo do slip n.2327 em 31/12/2007, após verificações constado não realização e incorreções na apropriação	6.789.064,77	0,00	0,00	D
Total do Dia: 31/12/2020						6.789.064,77	0,00		
Total da Conta: Investimento em Ações						6.789.064,77	0,00		
						Saldo Anterior:		6.789.064,77	C
						Saldo Final:		0,00	D
Conta: 2.3.03.01.001.0009 - 3402 - Exercício 2020						Saldo Anterior:		1.231.394,72	D
1	31/12/2020	CTB-1229	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Resultado do exercício de Dezembro de 2020	0,00	267.960,33	963.434,39	D
Total do Dia: 31/12/2020						0,00	267.960,33		
Total da Conta: Exercício 2020						0,00	267.960,33		
						Saldo Anterior:		1.231.394,72	D
						Saldo Final:		963.434,39	D
Conta: 2.3.03.01.001.9999 - 2588 - Ajustes de Exercícios Anteriores						Saldo Anterior:		6.210.888,41	C
1	31/12/2020	CTB-1202	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Lançamento oriundo do slip n.2327 em 31/12/2007, após verificações constado não realização e incorreções na apropriação	0,00	6.789.064,77	12.999.953,18	C
Total do Dia: 31/12/2020						0,00	6.789.064,77		
Total da Conta: Ajustes de Exercícios Anteriores						0,00	6.789.064,77		
						Saldo Anterior:		6.210.888,41	C
						Saldo Final:		12.999.953,18	C
Conta: 3.1.01.01.001.0001 - 234 - Receita Gestão da Carteira Imobiliária						Saldo Anterior:		3.304.497,54	C
1	17/12/2020	FAT-2733	AGEHAB -	bdsantos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5033 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	0,00	300.008,46	3.604.506,00	C
Total do Dia: 17/12/2020						0,00	300.008,46		
1	31/12/2020	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	3.604.506,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 31/12/2020						3.604.506,00	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total da Conta: Receita Gestão da Carteira Imobiliária						3.604.506,00	300.008,46		
								Saldo Anterior:	3.304.497,54 C
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 3.1.01.01.001.0002 - 235 - Receita Tarifas de Expediente							Saldo Anterior:	17.650,00 C	
1	03/12/2020	FAT-2651	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4973 - Luiz Fernando Corizzi	0,00	50,00	17.700,00	C
1	03/12/2020	FAT-2652	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4972 - Uelicelia de Souza Ferreira	0,00	50,00	17.750,00	C
1	03/12/2020	FAT-2653	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4971 - Andre Luiz de Jesus Almeida	0,00	50,00	17.800,00	C
1	03/12/2020	FAT-2654	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4970 - Edimar Fernandes Alves	0,00	50,00	17.850,00	C
1	03/12/2020	FAT-2655	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4976 - Ilda Marques do Carmo Fonseca	0,00	50,00	17.900,00	C
1	03/12/2020	FAT-2656	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4975 - Maria Odete de Padua	0,00	50,00	17.950,00	C
1	03/12/2020	FAT-2657	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4974 - Franchescolli Rocha Marcal	0,00	50,00	18.000,00	C
1	03/12/2020	FAT-2658	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4969 - Karla Regina Alves da Silva	0,00	50,00	18.050,00	C
1	03/12/2020	FAT-2659	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4968 - Elielte Alves de Almeida	0,00	50,00	18.100,00	C
1	03/12/2020	FAT-2660	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4967 - Joey Achegaua	0,00	50,00	18.150,00	C
1	03/12/2020	FAT-2661	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4982 - Maria Helena Alves Pires	0,00	50,00	18.200,00	C
1	03/12/2020	FAT-2662	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4981 - Soraya Ferreira Rezende Silva	0,00	50,00	18.250,00	C
1	03/12/2020	FAT-2663	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4980 - Alan Candido de Souza	0,00	50,00	18.300,00	C
1	03/12/2020	FAT-2664	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4985 - Maria Cirene da Silva Barbosa	0,00	50,00	18.350,00	C
1	03/12/2020	FAT-2665	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4984 - Guilherme Aparecido da Silva	0,00	50,00	18.400,00	C
1	03/12/2020	FAT-2666	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4983 - Adair Fernandes de Faria	0,00	50,00	18.450,00	C
1	03/12/2020	FAT-2667	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4979 - Ludmila Maria de Jesus	0,00	50,00	18.500,00	C
1	03/12/2020	FAT-2668	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4977 - Evandro de Souza Milhomem	0,00	50,00	18.550,00	C
1	03/12/2020	FAT-2669	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4978 - Adriano Batista Guimaraes	0,00	50,00	18.600,00	C
Total do Dia: 03/12/2020						0,00	950,00		
1	07/12/2020	FAT-2670	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4989 - Rondinelio da Costa Silveira	0,00	50,00	18.650,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	07/12/2020	FAT-2671	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4988 - Domingas de Souza Viana	0,00	50,00	18.700,00	C
1	07/12/2020	FAT-2672	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4987 - Vilmair das Graças de Carvalho	0,00	50,00	18.750,00	C
1	07/12/2020	FAT-2673	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4986 - Marluce Mendes Teixeira Pinheiro	0,00	50,00	18.800,00	C
1	07/12/2020	FAT-2677	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4996 - Walter Jose Ribeiro da Silva	0,00	50,00	18.850,00	C
1	07/12/2020	FAT-2678	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4995 - Luciano Pires do Prado Pais	0,00	50,00	18.900,00	C
1	07/12/2020	FAT-2679	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4994 - Alessandra Ferreira da Cunha Alves	0,00	50,00	18.950,00	C
1	07/12/2020	FAT-2680	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4993 - Roni Fabel de Freitas Gomes	0,00	50,00	19.000,00	C
1	07/12/2020	FAT-2681	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4992 - Cesar Costa de Oliveira	0,00	50,00	19.050,00	C
1	07/12/2020	FAT-2682	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4991 - Aparecida Ponciano de Souza	0,00	50,00	19.100,00	C
1	07/12/2020	FAT-2683	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4990 - Ana Maria da Silva Ribeiro	0,00	50,00	19.150,00	C
Total do Dia: 07/12/2020						0,00	550,00		
1	08/12/2020	FAT-2684	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5006 - Lande Hoover Correa Santana	0,00	50,00	19.200,00	C
1	08/12/2020	FAT-2685	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5005 - Francil Paulo	0,00	50,00	19.250,00	C
1	08/12/2020	FAT-2689	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5004 - Rodrigo Machado de Almeida	0,00	50,00	19.300,00	C
1	08/12/2020	FAT-2690	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5003 - Edimilson Vieira da Silva	0,00	50,00	19.350,00	C
1	08/12/2020	FAT-2691	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5002 - Aparecida Conceição de Almeida	0,00	50,00	19.400,00	C
1	08/12/2020	FAT-2692	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5001 - Francisco de Assis Gomes	0,00	80,00	19.480,00	C
1	08/12/2020	FAT-2694	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5000 - João Batista dos Santos	0,00	50,00	19.530,00	C
1	08/12/2020	FAT-2695	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4999 - Elton de Oliveira Diniz	0,00	50,00	19.580,00	C
1	08/12/2020	FAT-2696	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4998 - Admilson José Diniz	0,00	50,00	19.630,00	C
1	08/12/2020	FAT-2697	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 4997 - Gileno Monteiro Salazar	0,00	50,00	19.680,00	C
1	08/12/2020	FAT-2698	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5010 - Diego de Queiroz Cardoso	0,00	50,00	19.730,00	C
1	08/12/2020	FAT-2699	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5009 - Maria Aparecida de Jesus Cabral	0,00	50,00	19.780,00	C
1	08/12/2020	FAT-2700	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5008 - Lupercio Miranda Cabral	0,00	50,00	19.830,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	08/12/2020	FAT-2701	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5007 - Euripedes Balduino Carrijo	0,00	50,00	19.880,00	C
Total do Dia: 08/12/2020						0,00	730,00		
1	09/12/2020	FAT-2702	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5013 - Almerinda Vieira Cavalcante	0,00	80,00	19.960,00	C
1	09/12/2020	FAT-2703	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5012 - Adilson José Valente	0,00	150,00	20.110,00	C
1	09/12/2020	FAT-2704	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5011 - João Batista de Andrade	0,00	50,00	20.160,00	C
Total do Dia: 09/12/2020						0,00	280,00		
1	10/12/2020	FAT-2705	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5014 - Marcia Helena Soares Septimio	0,00	50,00	20.210,00	C
Total do Dia: 10/12/2020						0,00	50,00		
1	11/12/2020	FAT-2706	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5021 - Sebastiao Jose de Mendonça	0,00	80,00	20.290,00	C
1	11/12/2020	FAT-2707	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5020 - Iraci Soares de Freitas	0,00	150,00	20.440,00	C
1	11/12/2020	FAT-2708	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5019 - Judite Maria da Silva	0,00	50,00	20.490,00	C
1	11/12/2020	FAT-2709	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5018 - Sueide Aparecida da Silva	0,00	80,00	20.570,00	C
1	11/12/2020	FAT-2710	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5017 - Maria Helena Leite Pires	0,00	80,00	20.650,00	C
1	11/12/2020	FAT-2711	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5015 - Benedito Alves	0,00	50,00	20.700,00	C
1	11/12/2020	FAT-2712	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5016 - Laerte Maria Rocha	0,00	150,00	20.850,00	C
Total do Dia: 11/12/2020						0,00	640,00		
1	14/12/2020	FAT-2713	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5022 - Solemar Quirino Ceccote	0,00	50,00	20.900,00	C
1	14/12/2020	FAT-2714	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5023 - Fausto Aquino Neto	0,00	80,00	20.980,00	C
1	14/12/2020	FAT-2715	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5024 - Tania Socorro J Cardoso	0,00	50,00	21.030,00	C
1	14/12/2020	FAT-2716	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5025 - Leonardo Franca	0,00	80,00	21.110,00	C
1	14/12/2020	FAT-2717	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5026 - Oramiso Pereira da Silva Oliveira	0,00	150,00	21.260,00	C
1	14/12/2020	FAT-2718	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5027 - Pedro Henrique Melo de Almeida	0,00	80,00	21.340,00	C
Total do Dia: 14/12/2020						0,00	490,00		
1	15/12/2020	FAT-2719	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5028 - Jose Maria de Oliveira	0,00	50,00	21.390,00	C
1	15/12/2020	FAT-2720	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5029 - Eduardo Oliveira de Araujo	0,00	80,00	21.470,00	C
1	15/12/2020	FAT-2721	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5031 - Joselino Paulo Gregorio	0,00	50,00	21.520,00	C
1	15/12/2020	FAT-2722	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5030 - Carlos Homero dos	0,00	50,00	21.570,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Santos									
Total do Dia: 15/12/2020						0,00	230,00		
1	16/12/2020	FAT-2723	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5032 - Jose Faustino da Silva	0,00	150,00	21.720,00	C
Total do Dia: 16/12/2020						0,00	150,00		
1	17/12/2020	FAT-2724	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5034 - Maria Alice P Silva	0,00	50,00	21.770,00	C
1	17/12/2020	FAT-2725	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5035 - Selma Campos	0,00	50,00	21.820,00	C
1	17/12/2020	FAT-2726	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5036 - Juliano Nunes Moreira da Silva	0,00	50,00	21.870,00	C
1	17/12/2020	FAT-2727	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5037 - Odete Francisca de Matos Souza	0,00	50,00	21.920,00	C
1	17/12/2020	FAT-2728	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5038 - Terezinha Ramos do Carmo	0,00	50,00	21.970,00	C
1	17/12/2020	FAT-2729	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5039 - Fabiano Lima D Abadia Brito	0,00	50,00	22.020,00	C
1	17/12/2020	FAT-2730	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5040 - Oramiso Pereira da Silva Oliveira	0,00	50,00	22.070,00	C
1	17/12/2020	FAT-2731	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5041 - Marcia Pereira de Souza	0,00	80,00	22.150,00	C
1	17/12/2020	FAT-2732	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5042 - Carlucio Taveira Machado	0,00	80,00	22.230,00	C
Total do Dia: 17/12/2020						0,00	510,00		
1	21/12/2020	FAT-2735	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5043 - Sylvanir Camargo A. Pereira	0,00	50,00	22.280,00	C
Total do Dia: 21/12/2020						0,00	50,00		
1	23/12/2020	FAT-2736	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5046 - Hilda Balduino Ferreira	0,00	150,00	22.430,00	C
1	23/12/2020	FAT-2737	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5045 - Marco Antonio dos Santos	0,00	50,00	22.480,00	C
1	23/12/2020	FAT-2738	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5044 - Teurizone Alves Lira	0,00	50,00	22.530,00	C
Total do Dia: 23/12/2020						0,00	250,00		
1	28/12/2020	FAT-2739	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5047 - Andrea Freitas Lima	0,00	50,00	22.580,00	C
Total do Dia: 28/12/2020						0,00	50,00		
1	29/12/2020	FAT-2740	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5048 - Antonio Augusto de Freitas Mangussi	0,00	50,00	22.630,00	C
Total do Dia: 29/12/2020						0,00	50,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	30/12/2020	FAT-2741	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5049 - Reginaldo Soares de Freitas	0,00	50,00	22.680,00	C
Total do Dia: 30/12/2020						0,00	50,00		
1	31/12/2020	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	22.680,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 31/12/2020						22.680,00	0,00		
Total da Conta: Receita Tarifas de Expediente						22.680,00	5.030,00		
								Saldo Anterior:	17.650,00 C
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 3.1.01.02.001.0001 - 252 - Rendimentos Aplicações Financeiras								Saldo Anterior:	115.223,82 C
1	30/12/2020	TES-79339	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Rendimento Bruto no Mês	0,00	374,75	115.598,57	C
1	30/12/2020	TES-79341	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Rendimento Bruto no Mês	0,00	809,28	116.407,85	C
1	30/12/2020	TES-79343	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Rendimento Bruto no Mês	0,00	2.637,44	119.045,29	C
1	30/12/2020	TES-79346	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Rendimento Bruto no Mês	0,00	3.171,03	122.216,32	C
1	30/12/2020	TES-79348	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Rendimento Bruto no Mês	0,00	1.060,88	123.277,20	C
1	30/12/2020	TES-79349	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Rendimento Bruto no Mês	0,00	578,36	123.855,56	C
1	30/12/2020	TES-79351	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Rendimento Bruto no Mês	0,00	2.943,51	126.799,07	C
Total do Dia: 30/12/2020						0,00	11.575,25		
1	31/12/2020	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	126.799,24	0,00	0,17	D
1	31/12/2020	TES-79376	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Rendimento do mês	0,00	0,17	0,00	D
Total do Dia: 31/12/2020						126.799,24	0,17		
Total da Conta: Rendimentos Aplicações Financeiras						126.799,24	11.575,42		
								Saldo Anterior:	115.223,82 C
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 3.1.01.02.001.0002 - 253 - Descontos Obtidos								Saldo Anterior:	0,02 C
1	31/12/2020	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	0,02	0,00	0,00	D
Total do Dia: 31/12/2020						0,02	0,00		
Total da Conta: Descontos Obtidos						0,02	0,00		
								Saldo Anterior:	0,02 C
								Saldo Final:	0,00 D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Conta: 3.1.01.02.001.0005 - 852 - Atualização de Financiamentos Concedidos						Saldo Anterior:		55.596,07	C
1	31/12/2020	CTB-1199	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Valor referente juros/atualização de títulos recebidos em atraso(liquidação duvidosa)	0,00	6.716,28	62.312,35	C
1	31/12/2020	CTB-1199	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Atualização Monetaria - Prestações a Receber - Mutuarios	0,00	13.240,50	75.552,85	C
1	31/12/2020	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercicio -	75.552,85	0,00	0,00	D
Total do Dia: 31/12/2020						75.552,85	19.956,78		
Total da Conta: Atualização de Financiamentos						75.552,85	19.956,78		
						Saldo Anterior:		55.596,07	C
						Saldo Final:		0,00	D
Conta: 3.1.01.02.001.0006 - 1949 - Taxa de Juros Aplicadas						Saldo Anterior:		22.039,67	C
1	31/12/2020	CTB-1197	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Atualização Mensal Selic Saldo Negativo de Imposto de Renda	0,00	1.377,48	23.417,15	C
1	31/12/2020	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercicio -	23.417,15	0,00	0,00	D
Total do Dia: 31/12/2020						23.417,15	1.377,48		
Total da Conta: Taxa de Juros Aplicadas						23.417,15	1.377,48		
						Saldo Anterior:		22.039,67	C
						Saldo Final:		0,00	D
Conta: 3.1.01.02.001.0007 - 3179 - Rendimentos Aplicações - Obras/Convênios Administradas						Saldo Anterior:		22.879,35	C
1	31/12/2020	CTB-1201	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Rendimento sobre Aplicação Financeira vinculada na conta 1625-4 João Paulo	0,00	3.055,04	25.934,39	C
1	31/12/2020	CTB-1201	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Rendimento sobre Aplicação Financeira vinculada na conta 1625-4 João Paulo	0,00	1.703,50	27.637,89	C
1	31/12/2020	CTB-1201	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Rendimento sobre Aplicação Financeira vinculada na conta 282-2 Gestão Condominial	0,00	0,75	27.638,64	C
1	31/12/2020	CTB-1201	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Rendimento sobre Aplicação Financeira vinculada na conta 428-8 Contrato 0352781	0,00	427,54	28.066,18	C
1	31/12/2020	CTB-1201	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Rendimento sobre Aplicação Financeira vinculada na conta 2742-6 FCVS	0,00	114,36	28.180,54	C
1	31/12/2020	CTB-1201	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Rendimento sobre Aplicação Financeira vinculada na conta 265-2 Estrela Dalva	0,00	873,92	29.054,46	C
1	31/12/2020	CTB-1201	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Rendimento sobre Aplicação Financeira vinculada na conta 647028-0 Contrato 0352781	0,00	0,51	29.054,97	C
1	31/12/2020	CTB-1201	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Rendimento sobre Aplicação Financeira vinculada na conta 2485-0 Real Conquista	0,00	462,53	29.517,50	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	31/12/2020	CTB-1201	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Rendimento sobre Aplicação Financeira vinculada na conta 2157-6 Damianopolis	0,00	13,65	29.531,15	C
1	31/12/2020	CTB-1201	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Rendimento sobre Aplicação Financeira vinculada na conta 2157-6 Damianopolis	0,00	537,61	30.068,76	C
1	31/12/2020	CTB-1201	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Rendimento sobre Aplicação Financeira vinculada na conta 719-0 Agua Fria	0,00	140,52	30.209,28	C
1	31/12/2020	CTB-1201	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Rendimento sobre Aplicação Financeira vinculada na conta 280-6 Trabalho Social	0,00	99,99	30.309,27	C
1	31/12/2020	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	30.309,27	0,00	0,00	D
Total do Dia: 31/12/2020						30.309,27	7.429,92		
Total da Conta: Rendimentos Aplicações -						30.309,27	7.429,92		
								Saldo Anterior:	22.879,35 C
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 3.1.01.02.001.0008 - 3517 - Atualização de Financiamentos Concedidos - Prefeitura de Anapolis								Saldo Anterior:	0,00
1	31/12/2020	CRE-79131	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Prefeitura de Municipal de Anapolis - Referente Atualização Prefeitura de Anapolis 2020	0,00	154.268,83	154.268,83	C
1	31/12/2020	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	154.268,83	0,00	0,00	D
Total do Dia: 31/12/2020						154.268,83	154.268,83		
Total da Conta: Atualização de Financiamentos						154.268,83	154.268,83		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 3.1.01.02.002.0003 - 3381 - Receita Ordinária - Subvenção Econômica								Saldo Anterior:	24.474.381,81 C
1	04/12/2020	CRE-78471	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Secretaria de Estado de Desenvolvimento e Inovação - SEDI -	0,00	2.141.513,12	26.615.894,93	C
Total do Dia: 04/12/2020						0,00	2.141.513,12		
1	23/12/2020	CRE-79047	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Secretaria de Estado de Desenvolvimento e Inovação - SEDI -	0,00	1.879.150,47	28.495.045,40	C
Total do Dia: 23/12/2020						0,00	1.879.150,47		
1	31/12/2020	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	28.495.045,40	0,00	0,00	D
Total do Dia: 31/12/2020						28.495.045,40	0,00		
Total da Conta: Receita Ordinária - Subvenção Econômica						28.495.045,40	4.020.663,59		
								Saldo Anterior:	24.474.381,81 C
								Saldo Final:	0,00 D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Conta: 3.1.01.02.003.0003 - 2938 - Recuperação de Despesas						Saldo Anterior:		13.693,52	C
1	01/12/2020	TES-78131	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - DP DINH AG	0,00	80,84	13.774,36	C
Total do Dia: 01/12/2020						0,00	80,84		
1	24/12/2020	TES-79055	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - DP DINH AG	0,00	7.216,26	20.990,62	C
Total do Dia: 24/12/2020						0,00	7.216,26		
1	31/12/2020	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	20.990,62	0,00	0,00	D
Total do Dia: 31/12/2020						20.990,62	0,00		
Total da Conta: Recuperação de Despesas						20.990,62	7.297,10		
						Saldo Anterior:		13.693,52	C
						Saldo Final:		0,00	D
Conta: 3.1.01.02.003.0004 - 3159 - Reversão de Crédito de Liquidação Duvidosa						Saldo Anterior:		12.082,57	C
1	31/12/2020	CTB-1199	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Valor referente recebimentos de títulos provisionados em crédito de liquidação duvidosa.	0,00	7.628,46	19.711,03	C
1	31/12/2020	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	19.711,03	0,00	0,00	D
Total do Dia: 31/12/2020						19.711,03	7.628,46		
Total da Conta: Reversão de Crédito de Liquidação						19.711,03	7.628,46		
						Saldo Anterior:		12.082,57	C
						Saldo Final:		0,00	D
Conta: 3.1.01.02.004.0001 - 3407 - Recurso Termo de Compromisso - MC 0352781-82						Saldo Anterior:		1.177.175,71	C
1	14/12/2020	CTB-1194	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Recurso Termo de Compromisso - Ministério das Cidades Nº 0352781-82 - Processo GED 2019.01031.002657-34.	0,00	208.204,21	1.385.379,92	C
Total do Dia: 14/12/2020						0,00	208.204,21		
1	31/12/2020	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	1.385.379,92	0,00	0,00	D
Total do Dia: 31/12/2020						1.385.379,92	0,00		
Total da Conta: Recurso Termo de Compromisso - MC						1.385.379,92	208.204,21		
						Saldo Anterior:		1.177.175,71	C
						Saldo Final:		0,00	D
Conta: 3.1.01.02.004.0002 - 3437 - Recurso Termo de Compromisso - MC 0419643-38						Saldo Anterior:		39.213,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	15/12/2020	CTB-1195	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Recurso de Termo de Compromisso 0419643-38 - Processo 2017.01031.004659-41 NFS 729 e 730 CONDAP ASSESSORIA CONDOMINIAL LTDA - ME	0,00	50.275,60	89.488,60	C
Total do Dia: 15/12/2020						0,00	50.275,60		
1	31/12/2020	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	89.488,60	0,00	0,00	D
Total do Dia: 31/12/2020						89.488,60	0,00		
Total da Conta: Recurso Termo de Compromisso - MC						89.488,60	50.275,60		
								Saldo Anterior:	39.213,00 C
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 3.1.03.01.001.0001 - 903 - Imposto Sobre Serviço - ISS								Saldo Anterior:	166.107,36 D
1	31/12/2020	CPA-79355	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Apuração do ISS próprio Cfe Docto Nr. ISSQN-00149 - ISS PRÓPRIO. Retenção Originada de documento do fornecedor - ISSQN-APR - ISSQN-00149 - Apuração de impostos - Dezembro de 2020	15.251,92	0,00	181.359,28	D
1	31/12/2020	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	0,00	181.359,28	0,00	D
Total do Dia: 31/12/2020						15.251,92	181.359,28		
Total da Conta: Imposto Sobre Serviço - ISS						15.251,92	181.359,28		
								Saldo Anterior:	166.107,36 D
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 3.1.03.01.001.0002 - 904 - Programa de Integração Social - PIS								Saldo Anterior:	54.815,41 D
1	31/12/2020	CTB-1223	AGEHAB -	MPSantos	Valor referente - Pis Não Cumulativo sobre Receita de Serviço	5.033,13	0,00	59.848,54	D
1	31/12/2020	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	0,00	59.848,54	0,00	D
Total do Dia: 31/12/2020						5.033,13	59.848,54		
Total da Conta: Programa de Integração Social - PIS						5.033,13	59.848,54		
								Saldo Anterior:	54.815,41 D
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 3.1.03.01.001.0003 - 905 - Contribuição para Fins da Seguridade Social - COFINS								Saldo Anterior:	252.483,19 D
1	31/12/2020	CTB-1223	AGEHAB -	MPSantos	Valor referente - Cofins Não Cumulativo sobre Receita de Serviço	23.182,92	0,00	275.666,11	D
1	31/12/2020	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	0,00	275.666,11	0,00	D
Total do Dia: 31/12/2020						23.182,92	275.666,11		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total da Conta: Contribuição para Fins da Seguridade						23.182,92	275.666,11		
							Saldo Anterior:	252.483,19	D
							Saldo Final:	0,00	D
Conta: 3.1.03.01.002.0001 - 3519 - Devolução de Subvenção Econômica Lei 20.733/2020							Saldo Anterior:	0,00	
1	31/12/2020	CPA-79536	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. Devolução - pago ao Secretaria de Estado de Desenvolvimento e Inovação - SEDI - para Devolução Subvenção Econômica Lei 20.733/2020 conforme deficit de 2020 - GED	480.986,19	0,00	480.986,19	D
1	31/12/2020	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	0,00	480.986,19	0,00	D
Total do Dia: 31/12/2020						480.986,19	480.986,19		
Total da Conta: Devolução de Subvenção Econômica Lei						480.986,19	480.986,19		
							Saldo Anterior:	0,00	
							Saldo Final:	0,00	D
Conta: 3.2.01.01.001.0001 - 266 - Salários e Ordenados							Saldo Anterior:	9.441.512,46	D
1	04/12/2020	TES-78456	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Acréscimo na baixa INDENIZAÇÃO - ELDER BARBOSA DA SILVA - GED 2017.01031.006296-42	0,01	0,00	9.441.512,47	D
Total do Dia: 04/12/2020						0,01	0,00		
1	31/12/2020	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	0,00	10.298.349,72	856.837,25	C
1	31/12/2020	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	671,40	0,00	856.165,85	C
1	31/12/2020	FOL122020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Faltas 12/20	0,00	1.442,69	857.608,54	C
1	31/12/2020	FOL122020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Saldo Devedor 12/20	0,00	2.992,26	860.600,80	C
1	31/12/2020	FOL122020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Retiradas Diretores 12/20	72.490,88	0,00	788.109,92	C
1	31/12/2020	FOL122020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Salários 12/20	788.109,92	0,00	0,00	D
Total do Dia: 31/12/2020						861.272,20	10.302.784,67		
Total da Conta: Salários e Ordenados						861.272,21	10.302.784,67		
							Saldo Anterior:	9.441.512,46	D
							Saldo Final:	0,00	D
Conta: 3.2.01.01.001.0002 - 267 - Férias e 1/3 de Férias							Saldo Anterior:	1.370.076,30	D
1	31/12/2020	CTB-1203	AGEHAB -	kgrodrigues	Folha de Pagamento do mês: -	0,01	0,00	1.370.076,31	D
1	31/12/2020	CTB-1203	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP -	63,07	0,00	1.370.139,38	D
1	31/12/2020	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	0,00	1.561.581,95	191.442,57	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	31/12/2020	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	84.088,93	0,00	107.353,64	C
1	31/12/2020	FOL122020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Ajuste Férias 12/20	0,00	2.114,26	109.467,90	C
1	31/12/2020	FOL122020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste Férias 1/3 12/20	0,00	704,76	110.172,66	C
1	31/12/2020	FOL122020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias 1/3 12/20	27.543,17	0,00	82.629,49	C
1	31/12/2020	FOL122020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias 12/20	82.629,49	0,00	0,00	D
Total do Dia: 31/12/2020						194.324,67	1.564.400,97		
Total da Conta: Férias e 1/3 de Férias						194.324,67	1.564.400,97		
								Saldo Anterior:	1.370.076,30 D
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 3.2.01.01.001.0003 - 268 - 13º Salário								Saldo Anterior:	967.912,23 D
1	31/12/2020	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	0,00	1.068.725,42	100.813,19	C
1	31/12/2020	FOL122020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Ajuste 13 12/20	0,00	12.691,16	113.504,35	C
1	31/12/2020	FOL122020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Gratificação Natalina 12/20	32.681,07	0,00	80.823,28	C
1	31/12/2020	FOL122020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov 13 12/20	80.823,28	0,00	0,00	D
Total do Dia: 31/12/2020						113.504,35	1.081.416,58		
Total da Conta: 13º Salário						113.504,35	1.081.416,58		
								Saldo Anterior:	967.912,23 D
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 3.2.01.01.001.0004 - 271 - Gratificação de Função								Saldo Anterior:	536.151,61 D
1	31/12/2020	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	0,00	586.559,47	50.407,86	C
1	31/12/2020	FOL122020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Gratificação 12/20	50.407,86	0,00	0,00	D
Total do Dia: 31/12/2020						50.407,86	586.559,47		
Total da Conta: Gratificação de Função						50.407,86	586.559,47		
								Saldo Anterior:	536.151,61 D
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 3.2.01.01.001.0005 - 272 - Horas Extras								Saldo Anterior:	199,37 D
1	31/12/2020	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	0,00	199,37	0,00	D
Total do Dia: 31/12/2020						0,00	199,37		
Total da Conta: Horas Extras						0,00	199,37		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
						Saldo Anterior:		199,37	D
						Saldo Final:		0,00	D
Conta: 3.2.01.01.001.0006 - 331 - Anuênios e Quinquênios						Saldo Anterior:		106.501,75	D
1	31/12/2020	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	0,00	117.010,27	10.508,52	C
1	31/12/2020	FOL122020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Anuênio 12/20	10.508,52	0,00	0,00	D
Total do Dia: 31/12/2020						10.508,52	117.010,27		
Total da Conta: Anuênios e Quinquênios						10.508,52	117.010,27		
						Saldo Anterior:		106.501,75	D
						Saldo Final:		0,00	D
Conta: 3.2.01.01.001.0007 - 922 - Função Gratificada						Saldo Anterior:		850.463,01	D
1	31/12/2020	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	0,00	925.563,75	75.100,74	C
1	31/12/2020	FOL122020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Função Gratificada 12/20	75.100,74	0,00	0,00	D
Total do Dia: 31/12/2020						75.100,74	925.563,75		
Total da Conta: Função Gratificada						75.100,74	925.563,75		
						Saldo Anterior:		850.463,01	D
						Saldo Final:		0,00	D
Conta: 3.2.01.01.001.0008 - 1668 - Prorrogação Salário Maternidade/Paternidade						Saldo Anterior:		36.910,52	D
1	31/12/2020	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	0,00	38.907,79	1.997,27	C
1	31/12/2020	FOL122020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prorrogação Mat/Pat 12/20	1.997,27	0,00	0,00	D
Total do Dia: 31/12/2020						1.997,27	38.907,79		
Total da Conta: Prorrogação Salário						1.997,27	38.907,79		
						Saldo Anterior:		36.910,52	D
						Saldo Final:		0,00	D
Conta: 3.2.01.01.001.0011 - 3032 - Repouso Remunerado						Saldo Anterior:		99,68	D
1	31/12/2020	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	0,00	99,68	0,00	D
Total do Dia: 31/12/2020						0,00	99,68		
Total da Conta: Repouso Remunerado						0,00	99,68		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
								Saldo Anterior:	99,68 D
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 3.2.01.01.001.0012 - 3271 - Afastamentos								Saldo Anterior:	0,00
1	31/12/2020	FOL122020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Afastamento Doença e sem Venci 12/20	0,00	31.399,81	31.399,81	C
1	31/12/2020	FOL122020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Afastamento Doença e sem Venci 12/20	31.399,81	0,00	0,00	D
Total do Dia: 31/12/2020						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:	3.525.621,31 D
1	04/12/2020	TES-78476	AGEHAB -	kgrodrigues	Folha de Pagamento do mês: - Acréscimo sobre o valor pago - FGTS - Folha de Pagamento - Referente a FGTS s/ Salários - 11/2020 GED 2020.01031.002298-95	1,21	0,00	3.525.622,52	D
Total do Dia: 04/12/2020						1,21	0,00		
1	18/12/2020	CPA-78776	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - NF. PARCELA 32/36 - pago ao INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab - para INSS RECLAMATORIA TRABALHISTA COHAB - PARCELA 32/36 - GED 2017.01031.006296-42	5.584,42	0,00	3.531.206,94	D
1	18/12/2020	TES-78951	AGEHAB -	jcrios	Folha de Pagamento do mês: - Abatimento sobre o valor pago - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab - Referente a INSS s/ 13° - 12/2020 GED 2020.01031.002436-18	0,00	0,02	3.531.206,92	D
1	18/12/2020	TES-78971	AGEHAB -	jcrios	Folha de Pagamento do mês: - Abatimento sobre o valor pago - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab - Referente a INSS s/ Salários - 11/2020 GED 2020.01031.002220-25	0,00	0,01	3.531.206,91	D
Total do Dia: 18/12/2020						5.584,42	0,03		
1	30/12/2020	TES-79289	AGEHAB -	jcrios	Folha de Pagamento do mês: - Acréscimo sobre o valor pago - FGTS - Folha de Pagamento - Referente a FGTS s/ Salários - 12/2020 GED 2020.01031.002496-59	1,79	0,00	3.531.208,70	D
1	30/12/2020	TES-79293	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 - 12/2020 GED 2020.01031.002421-31	0,04	0,00	3.531.208,74	D
Total do Dia: 30/12/2020						1,83	0,00		
1	31/12/2020	CTB-1203	AGEHAB -	kgrodrigues	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP -	0,00	2.447,71	3.528.761,03	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	31/12/2020	CTB-1203	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente -	835,95	0,00	3.529.596,98	D
1	31/12/2020	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	0,00	3.844.509,88	314.912,90	C
1	31/12/2020	FOL122020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste 13 INSS 12/20	0,00	2.118,87	317.031,77	C
1	31/12/2020	FOL122020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste Fér INSS 12/20	0,00	29.766,65	346.798,42	C
1	31/12/2020	FOL122020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - INSS Empresa 12/20	296.002,45	0,00	50.795,97	C
1	31/12/2020	FOL122020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov 13 INSS 12/20	20.718,83	0,00	30.077,14	C
1	31/12/2020	FOL122020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias INSS 12/20	30.077,14	0,00	0,00	D
Total do Dia: 31/12/2020						347.634,37	3.878.843,11		
Total da Conta: Contribuição Previdenciária Patronal -						353.221,83	3.878.843,14		

Saldo Anterior: 3.525.621,31 D

Saldo Final: 0,00 D

Conta: 3.2.01.01.003.0002 - 283 - FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço

Saldo Anterior: 1.102.793,31 D

1	31/12/2020	CTB-1203	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Baixa Provisão de 13º salário	0,00	3.008,59	1.099.784,72	D
1	31/12/2020	CTB-1203	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Baixa Provisão de 13º salário	0,00	3.209,59	1.096.575,13	D
1	31/12/2020	CTB-1203	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Baixa Provisão de 13º salário	0,00	1.919,60	1.094.655,53	D
1	31/12/2020	CTB-1203	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Baixa Provisão de 13º salário	0,00	4.784,83	1.089.870,70	D
1	31/12/2020	CTB-1203	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Baixa Provisão de 13º salário	0,00	1.595,96	1.088.274,74	D
1	31/12/2020	CTB-1203	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Baixa Provisão de 13º salário	0,00	1.889,46	1.086.385,28	D
1	31/12/2020	CTB-1203	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Baixa Provisão de 13º salário	0,00	1.183,76	1.085.201,52	D
1	31/12/2020	CTB-1203	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Baixa Provisão de 13º salário	0,00	1.523,88	1.083.677,64	D
1	31/12/2020	CTB-1203	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Baixa Provisão de 13º salário	0,00	1.172,87	1.082.504,77	D
1	31/12/2020	CTB-1203	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Baixa Provisão de 13º salário	0,00	468,75	1.082.036,02	D
1	31/12/2020	CTB-1203	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Baixa Provisão de 13º salário	0,00	697,47	1.081.338,55	D
1	31/12/2020	CTB-1203	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Baixa Provisão de 13º salário	0,00	272,73	1.081.065,82	D
1	31/12/2020	CTB-1203	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Baixa Provisão de 13º salário	0,00	561,07	1.080.504,75	D
1	31/12/2020	CTB-1203	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Baixa Provisão de 13º salário	0,00	5.272,37	1.075.232,38	D
1	31/12/2020	CTB-1203	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Baixa Provisão de 13º salário	0,00	3.481,04	1.071.751,34	D
1	31/12/2020	CTB-1203	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Baixa Provisão de 13º salário	0,00	360,67	1.071.390,67	D
1	31/12/2020	CTB-1203	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Baixa Provisão de 13º salário	0,00	737,71	1.070.652,96	D
1	31/12/2020	CTB-1203	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Baixa Provisão de 13º salário	0,00	1.555,26	1.069.097,70	D
1	31/12/2020	CTB-1203	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Baixa Provisão de 13º salário	0,00	8.499,03	1.060.598,67	D
1	31/12/2020	CTB-1203	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Baixa Provisão de 13º salário	0,00	10.250,83	1.050.347,84	D
1	31/12/2020	CTB-1203	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Baixa Provisão de 13º salário	0,00	3.377,94	1.046.969,90	D
1	31/12/2020	CTB-1203	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Baixa Provisão de 13º salário	0,00	7.069,33	1.039.900,57	D
1	31/12/2020	CTB-1203	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Baixa Provisão de 13º salário	0,00	3.846,00	1.036.054,57	D
1	31/12/2020	CTB-1203	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Baixa Provisão de 13º salário	0,00	2.443,83	1.033.610,74	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	31/12/2020	CTB-1203	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Baixa Provisão de 13º salário	0,00	403,00	1.033.207,74	D
1	31/12/2020	CTB-1203	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Baixa Provisão de 13º salário	0,00	3.381,95	1.029.825,79	D
1	31/12/2020	CTB-1203	AGEHAB -	kgrodrigues	Folha de Pagamento do mês: -	0,00	0,61	1.029.825,18	D
1	31/12/2020	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	0,00	1.221.965,15	192.139,97	C
1	31/12/2020	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	73.835,03	0,00	118.304,94	C
1	31/12/2020	FOL122020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste 13 FGTS 12/20	0,00	620,91	118.925,85	C
1	31/12/2020	FOL122020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste Fér FGTS 12/20	0,00	8.722,70	127.648,55	C
1	31/12/2020	FOL122020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - FGTS 13 Sal 12/20	22.211,00	0,00	105.437,55	C
1	31/12/2020	FOL122020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - FGTS depósito 12/20	90.552,18	0,00	14.885,37	C
1	31/12/2020	FOL122020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov 13 FGTS 12/20	6.071,71	0,00	8.813,66	C
1	31/12/2020	FOL122020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias FGTS 12/20	8.813,66	0,00	0,00	D
Total do Dia: 31/12/2020						201.483,58	1.304.276,89		
Total da Conta: FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de						201.483,58	1.304.276,89		
								Saldo Anterior:	1.102.793,31 D
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 3.2.01.01.003.0005 - 288 - Fundos de Previdência Estadual/Municipal								Saldo Anterior:	2.732,62 D
1	31/12/2020	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	0,00	3.229,46	496,84	C
1	31/12/2020	FOL122020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Aparecidaprev 12/20	248,42	0,00	248,42	C
1	31/12/2020	FOL122020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Aparecidaprev 13 12/20	248,42	0,00	0,00	D
Total do Dia: 31/12/2020						496,84	3.229,46		
Total da Conta: Fundos de Previdência						496,84	3.229,46		
								Saldo Anterior:	2.732,62 D
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 3.2.01.01.004.0001 - 290 - Vale Transporte								Saldo Anterior:	276,90 D
1	07/12/2020	CPA-78242	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 2396139 - pago ao REDEMOB CONSORCIO - para COMPRA DE 64 VALES TRANSPORTES PARA OS FUNCIONÁRIOS DA AGEHAB REF A 12/2020 - GED 2020.01031.000372-01	277,50	0,00	554,40	D
Total do Dia: 07/12/2020						277,50	0,00		
1	22/12/2020	CPA-78974	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - NF. 2404139 - pago ao REDEMOB CONSORCIO - para 120 VALE TRANSPORTE - REF. JANEIRO-2021 - GED 2020.01031.000372-01	518,30	0,00	1.072,70	D
Total do Dia: 22/12/2020						518,30	0,00		
1	31/12/2020	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	0,00	1.557,20	484,50	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	31/12/2020	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	678,30	0,00	193,80	D
1	31/12/2020	FOL122020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Desc Vale Transporte 12/20	0,00	193,80	0,00	D
Total do Dia: 31/12/2020						678,30	1.751,00		
Total da Conta: Vale Transporte						1.474,10	1.751,00		
								Saldo Anterior:	276,90 D
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 3.2.01.01.004.0002 - 291 - Vale Alimentação								Saldo Anterior:	2.004.148,44 D
1	01/12/2020	CPA-77990	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 770452 - pago ao Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - para CREDITO MENSAL DEZEMBRO 2020 - GED 2015.01031.000876-91	196.236,53	0,00	2.200.384,97	D
Total do Dia: 01/12/2020						196.236,53	0,00		
1	31/12/2020	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	0,00	2.328.007,86	127.622,89	C
1	31/12/2020	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	156.263,59	0,00	28.640,70	D
1	31/12/2020	FOL122020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Desc Vale Alimentação 12/20	0,00	28.640,70	0,00	D
Total do Dia: 31/12/2020						156.263,59	2.356.648,56		
Total da Conta: Vale Alimentação						352.500,12	2.356.648,56		
								Saldo Anterior:	2.004.148,44 D
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 3.2.01.01.004.0004 - 293 - Auxílio Creche								Saldo Anterior:	36.777,04 D
1	31/12/2020	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	0,00	40.839,62	4.062,58	C
1	31/12/2020	FOL122020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Auxílio Creche 12/20	4.062,58	0,00	0,00	D
Total do Dia: 31/12/2020						4.062,58	40.839,62		
Total da Conta: Auxílio Creche						4.062,58	40.839,62		
								Saldo Anterior:	36.777,04 D
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 3.2.01.01.004.0012 - 2881 - Auxílio Nascimento								Saldo Anterior:	3.667,88 D
1	01/12/2020	CPA-78001	AGEHAB -	emsnoleto	Vlr. Ref. - NF. 1690/2020-GGP - pago ao KELLY INÁCIO DE ARAUJO VIEIRA MAIA - para REEMBOLSO POR NASCIMENTO DO FILHO BENJAMIN ARAUJO VIEIRA ROCHA MAIA - GED 2020.01031.002187-70	630,45	0,00	4.298,33	D
Total do Dia: 01/12/2020						630,45	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	18/12/2020	CPA-78810	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 103 - pago ao Supermercado e Distribuidora Dois Irmãos Ltda - ME - para Kit mamãe para Rhafael de Sousa Teixeira - GECOM - GED 2020.01031.002313-69	324,68	0,00	4.623,01	D
1	18/12/2020	CPA-78813	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 105 - pago ao Supermercado e Distribuidora Dois Irmãos Ltda - ME - para kit bebê - Rhafael de Sousa Teixeira - Gecom - GED 2020.01031.002313-69	258,88	0,00	4.881,89	D
1	18/12/2020	CPA-78816	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 104 - pago ao Supermercado e Distribuidora Dois Irmãos Ltda - ME - para kit mamãe - Kelly Inácio de Araújo Vieira Maia - GCPH - GED 2020.01031.001763-25	324,68	0,00	5.206,57	D
1	18/12/2020	CPA-78818	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 106 - pago ao Supermercado e Distribuidora Dois Irmãos Ltda - ME - para Kit bebê - Kelly Inácio de Araújo Vieira Maia - GCPH - GED 2020.01031.001763-25	258,88	0,00	5.465,45	D
Total do Dia: 18/12/2020						1.167,12	0,00		
1	31/12/2020	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	0,00	5.465,45	0,00	D
Total do Dia: 31/12/2020						0,00	5.465,45		
Total da Conta: Auxílio Nascimento						1.797,57	5.465,45		
								Saldo Anterior:	3.667,88 D
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 3.2.01.01.004.0013 - 3334 - Medicamentos						Saldo Anterior:		6.435,00 D	
1	31/12/2020	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	0,00	6.435,00	0,00	D
Total do Dia: 31/12/2020						0,00	6.435,00		
Total da Conta: Medicamentos						0,00	6.435,00		
								Saldo Anterior:	6.435,00 D
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 3.2.01.01.006.0002 - 343 - Mão de Obra Terceirizada - Portadores de Necessidades Especiais						Saldo Anterior:		86.454,60 D	
1	01/12/2020	CPA-78041	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - NF. 2252 - pago ao Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás - para Serviços de telefonista e recepcionista na sede da Agehab em Novembro de 2020 - GED 2018.01031.003397-06	10.636,60	0,00	97.091,20	D
1	01/12/2020	CTB-1187	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Valor referente estorno Provisão Serviços de Mão-de-Obra - Portadores de Necessidades Especiais, contrato N° 039/2018 Fornecedor ADFEGO - GED: 2018.01031.003397-06.	0,00	10.636,60	86.454,60	D
Total do Dia: 01/12/2020						10.636,60	10.636,60		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.	
1	29/12/2020	CPA-79094	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - NF. 2279 - pago ao Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás - para Serviços de recepcionista e telefonista na sede da Agehab em Dezembro de 2020 - GED 2018.01031.003397-06	12.488,47	0,00	98.943,07	D	
Total do Dia: 29/12/2020						12.488,47	0,00			
1	31/12/2020	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	0,00	98.943,07	0,00	D	
Total do Dia: 31/12/2020						0,00	98.943,07			
Total da Conta: Mão de Obra Terceirizada - Portadores						23.125,07	109.579,67			
								Saldo Anterior:	86.454,60	D
								Saldo Final:	0,00	D
Conta: 3.2.01.01.006.0003 - 862 - Serviços Exames Periódicos e Segurança do Trabalho								Saldo Anterior:	957,66	D
1	31/12/2020	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	0,00	957,66	0,00	D	
Total do Dia: 31/12/2020						0,00	957,66			
Total da Conta: Serviços Exames Periódicos e						0,00	957,66			
								Saldo Anterior:	957,66	D
								Saldo Final:	0,00	D
Conta: 3.2.01.02.001.0011 - 3445 - Materiais Gráficos para eventos								Saldo Anterior:	17.082,28	D
1	04/12/2020	CPA-78199	AGEHAB -	bdsantos	Vlr. Ref. - NF. 3798 - pago ao GAB SINALIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA-ME - para Referente Placa de inauguração - Golden Park - Monte Sião - GED 2019.01031.002278-08	2.949,00	0,00	20.031,28	D	
Total do Dia: 04/12/2020						2.949,00	0,00			
1	31/12/2020	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	0,00	20.031,28	0,00	D	
Total do Dia: 31/12/2020						0,00	20.031,28			
Total da Conta: Materiais Gráficos para eventos						2.949,00	20.031,28			
								Saldo Anterior:	17.082,28	D
								Saldo Final:	0,00	D
Conta: 3.2.01.02.002.0006 - 1590 - Seguros - Mutuários								Saldo Anterior:	435,22	D
1	31/12/2020	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	0,00	435,22	0,00	D	
Total do Dia: 31/12/2020						0,00	435,22			

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total da Conta: Seguros - Mutuários						0,00	435,22		
						Saldo Anterior:		435,22	D
						Saldo Final:		0,00	D
Conta: 3.2.01.02.002.0010 - 3102 - Seguro Predial						Saldo Anterior:		2.664,94	D
1	31/12/2020	CTB-1197	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Apropriação Mensal Seguro Predial	222,63	0,00	2.887,57	D
1	31/12/2020	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	0,00	2.887,57	0,00	D
Total do Dia: 31/12/2020						222,63	2.887,57		
Total da Conta: Seguro Predial						222,63	2.887,57		
						Saldo Anterior:		2.664,94	D
						Saldo Final:		0,00	D
Conta: 3.2.01.03.001.0001 - 318 - Locação de Bens Móveis e Equipamentos para Eventos						Saldo Anterior:		29.292,50	D
1	31/12/2020	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	0,00	29.292,50	0,00	D
Total do Dia: 31/12/2020						0,00	29.292,50		
Total da Conta: Locação de Bens Móveis e						0,00	29.292,50		
						Saldo Anterior:		29.292,50	D
						Saldo Final:		0,00	D
Conta: 3.2.01.03.001.0007 - 328 - Manutenção e Atualização de Software						Saldo Anterior:		339.170,58	D
1	01/12/2020	CTB-1187	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	334.156,65	D
Total do Dia: 01/12/2020						0,00	5.013,93		
1	03/12/2020	CPA-78155	AGEHAB -	alvfernandes	Vlr. Ref. - NF. 1165 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SOFTWARE DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS - GED REF. NOVEMBRO/2020 - GED 2020.01031.001556-70	5.013,93	0,00	339.170,58	D
Total do Dia: 03/12/2020						5.013,93	0,00		
1	09/12/2020	CPA-78511	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 1570 - Elogica Processamento de Dados Ltda - SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. NOVEMBRO/2020 - GED 2019.01031.002582-82	23.808,52	0,00	362.979,10	D
1	09/12/2020	CTB-1190	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Valor referente estorno da provisão Serviços de Manutenção de Software, contrato nº 045/2015 , fornecedor Elogica	0,00	23.808,52	339.170,58	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Processamento de Dados Ltda, GED 2014.01031.003229-79									
Total do Dia: 09/12/2020						23.808,52	23.808,52		
1	31/12/2020	CTB-1205	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Valor referente Provisão Serviços de Manutenção de Software, contrato nº 037/2016 , fornecedor Flexdoc Tecnologia da Informação Ltda, GED 2017.01031.003548-72	5.050,00	0,00	344.220,58	D
1	31/12/2020	CTB-1205	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Valor referente Provisão Serviços de Manutenção de Software, contrato nº 045/2015 , fornecedor Elogica Processamento de Dados Ltda, GED 2014.01031.003229-79	23.810,80	0,00	368.031,38	D
1	31/12/2020	CTB-1223	AGEHAB -	MPSantos	Valor referente - Credito Pis sobre Serviço	0,00	392,84	367.638,54	D
1	31/12/2020	CTB-1223	AGEHAB -	MPSantos	Valor referente - Credito Cofins sobre Serviço	0,00	1.809,45	365.829,09	D
1	31/12/2020	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	0,00	365.829,09	0,00	D
Total do Dia: 31/12/2020						28.860,80	368.031,38		
Total da Conta: Manutenção e Atualização de Software						57.683,25	396.853,83		
								Saldo Anterior:	339.170,58 D
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 3.2.01.03.001.0009 - 873 - Locações de Veículos							Saldo Anterior:	215.743,20 D	
1	01/12/2020	CTB-1187	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	23.360,80	192.382,40	D
Total do Dia: 01/12/2020						0,00	23.360,80		
1	08/12/2020	CPA-78458	AGEHAB -	bdsantos	Vlr. Ref. - NF. 555 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI - Referente locação de veículo com motorista Período: Novembro/2020. - GED 2019.01031.002881-90	23.360,80	0,00	215.743,20	D
Total do Dia: 08/12/2020						23.360,80	0,00		
1	31/12/2020	CTB-1205	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Valor referente Provisão Serviços de Locação de Veículo, contrato nº 024/2019, fornecedor JVS Participações GED 2019.01031.001360-98	21.679,46	0,00	237.422,66	D
1	31/12/2020	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	0,00	237.422,66	0,00	D
Total do Dia: 31/12/2020						21.679,46	237.422,66		
Total da Conta: Locações de Veículos						45.040,26	260.783,46		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.	
								Saldo Anterior:	215.743,20	D
								Saldo Final:	0,00	D
Conta: 3.2.01.03.001.0011 - 334 - Publicações de Editais e Atos Oficiais								Saldo Anterior:	122.675,42	D
1	01/12/2020	CTB-1187	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Valor referente estorno Provisão Serviços de publicações de editais, contrato Nº 005/2019 Fornecedor Agência Brasil Central - GED: 2019.01031.000226-70.	0,00	4.101,13	118.574,29	D	
Total do Dia: 01/12/2020						0,00	4.101,13			
1	02/12/2020	CPA-78052	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - NF. 55941 - pago ao Agência Brasil Central - para PUBLICAÇÕES DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO D.O.E. DO MÊS DE NOVEMBRO/2020. - GED 2019.01031.000226-70	4.101,13	0,00	122.675,42	D	
Total do Dia: 02/12/2020						4.101,13	0,00			
1	28/12/2020	CPA-78994	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - NF. MEMO 0548/2020-CPL - pago ao Imprensa Nacional - para Publicação de Extrato do terceiro termo aditivo ao contrato nº 018/2019 - GED 2020.01031.002544-90	99,12	0,00	122.774,54	D	
1	28/12/2020	CPA-78995	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - NF. MEMO 0549/2020-CPL - pago ao Imprensa Nacional - para Publicação Extrato do oitavo termo aditivo dos contratos nº097/2014e 098/2014 - GED 2020.01031.002547-33	198,24	0,00	122.972,78	D	
Total do Dia: 28/12/2020						297,36	0,00			
1	31/12/2020	CTB-1205	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Valor referente provisão publicações de editais, Contrato nº 005/2019, fornecedor Agência Brasil Central, GED 2019.01031.000226-70	4.956,89	0,00	127.929,67	D	
1	31/12/2020	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	0,00	127.929,67	0,00	D	
Total do Dia: 31/12/2020						4.956,89	127.929,67			
Total da Conta: Publicações de Editais e Atos Oficiais						9.355,38	132.030,80			
								Saldo Anterior:	122.675,42	D
								Saldo Final:	0,00	D
Conta: 3.2.01.03.001.0013 - 337 - Serviços Gráficos								Saldo Anterior:	13.399,00	D
1	09/12/2020	CPA-78502	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 4019 - Paulo Ricardo Pereira Braga - Confecção de 1.000 (um mil) pastas para a Gerência de Serviço Social e Cadastro - GED 2020.01031.002279-22	1.950,00	0,00	15.349,00	D	
Total do Dia: 09/12/2020						1.950,00	0,00			

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	31/12/2020	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	0,00	15.349,00	0,00	D
					Total do Dia: 31/12/2020	0,00	15.349,00		
					Total da Conta: Serviços Gráficos	1.950,00	15.349,00		
							Saldo Anterior:	13.399,00	D
							Saldo Final:	0,00	D
Conta: 3.2.01.03.001.0016 - 880 - Eventos e Divulgação								Saldo Anterior:	20.557,10 D
1	31/12/2020	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	0,00	20.557,10	0,00	D
					Total do Dia: 31/12/2020	0,00	20.557,10		
					Total da Conta: Eventos e Divulgação	0,00	20.557,10		
							Saldo Anterior:	20.557,10	D
							Saldo Final:	0,00	D
Conta: 3.2.01.03.001.0021 - 1608 - Cópias e Plotagens								Saldo Anterior:	2.188,77 D
1	31/12/2020	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	0,00	2.188,77	0,00	D
					Total do Dia: 31/12/2020	0,00	2.188,77		
					Total da Conta: Cópias e Plotagens	0,00	2.188,77		
							Saldo Anterior:	2.188,77	D
							Saldo Final:	0,00	D
Conta: 3.2.01.03.001.0030 - 3482 - Serviço Levantamento Planialtimetrico Cadastral								Saldo Anterior:	70.749,17 D
1	31/12/2020	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	0,00	70.749,17	0,00	D
					Total do Dia: 31/12/2020	0,00	70.749,17		
					Total da Conta: Serviço Levantamento Planialtimetrico	0,00	70.749,17		
							Saldo Anterior:	70.749,17	D
							Saldo Final:	0,00	D
Conta: 3.2.01.05.001.0001 - 361 - Diárias - Pessoal Efetivo								Saldo Anterior:	15.964,00 D
1	08/12/2020	CPA-78345	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 001/2020-ASJUR - pago ao PAULA ANGÉLICA DE SOUZA VIEIRA MENDONÇA - para DIÁRIA PARA PANAMÁ-GO, NO DIA 04/12/20, PARA REPRESENTAR A AGEHAB EM AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO, REF AO PROC JUDICIAL 5599847-11.2018 - GED	46,00	0,00	16.010,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	08/12/2020	CPA-78402	AGEHAB -	jcrios	2020.01031.002412-40 Vlr. Ref. - Relatório de Despesas c/Viagem Cfe Docto Nr. 0124/2020-GEROFIS - RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO - Vistoria final em 52 Unidades habitacionais - 16-11-2020 A 17-11-2020 - ITAJA - GED	206,00	0,00	16.216,00	D
1	08/12/2020	CPA-78403	AGEHAB -	jcrios	2020.01031.002189-31 Vlr. Ref. - Relatório de Despesas c/Viagem Cfe Docto Nr. 0127/2020-GEROFIS - AYLTON AKIYOSHI HAGA - FISCALIZAÇÃO DE TERRENO PARA ELABORAÇÃO DE AVT - 07-12-2020 A 07-12-2020 - SANTA HELENA - GED	46,00	0,00	16.262,00	D
1	08/12/2020	CPA-78404	AGEHAB -	jcrios	2020.01031.002238-54 Vlr. Ref. - Relatório de Despesas c/Viagem Cfe Docto Nr. 0128/2020-GEROFIS - JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - AVT - 333 Unidades Habitacionais - 23-11-2020 A 23-11-2020 - LUZIANIA - GED	46,00	0,00	16.308,00	D
1	08/12/2020	CPA-78405	AGEHAB -	jcrios	2020.01031.002249-07 Vlr. Ref. - Relatório de Despesas c/Viagem Cfe Docto Nr. 0125/2020-GEROFIS - GLAUCO TEIXEIRA MORGADO - Vistoriaemáreadestinadaacontruçãoode13U.H.noResidencial Novo Horizonte Módulo II - 30-11-2020 A 01-12-2020 - PIRANHAS - GED	206,00	0,00	16.514,00	D
1	08/12/2020	CPA-78406	AGEHAB -	jcrios	2020.01031.002202-43 Vlr. Ref. - Relatório de Despesas c/Viagem Cfe Docto Nr. 0131/2020-GEROFIS - GLAUCO TEIXEIRA MORGADO - Vistoria em obra de Ampliação do Centro do Idoso - 27-11-2020 A 27-11-2020 - IVOLANDIA - GED	46,00	0,00	16.560,00	D
1	08/12/2020	CPA-78407	AGEHAB -	jcrios	2020.01031.002304-78 Vlr. Ref. - Relatório de Despesas c/Viagem Cfe Docto Nr. 0130/2020-GEROFIS - RONALDO MOURA BRANDAO - AEPAGO-Construção de Unidades Habitacionais na Zona Rural - 02-12-2020 A 04-12-2020 - RUBIATABA - GED	366,00	0,00	16.926,00	D
1	08/12/2020	CPA-78408	AGEHAB -	jcrios	2020.01031.002278-41 Vlr. Ref. - Relatório de Despesas c/Viagem Cfe Docto Nr. 0126/2020-GEROFIS - 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 2	46,00	0,00	16.972,00	D
Total do Dia: 08/12/2020						1.008,00	0,00		
1	15/12/2020	TES-78694	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagamento de/Diarias p/SERGIO WILLIAN DE GODOY Cfe Docto Nr. 009/2020-GECOM - Diarla para Valparaíso-GO, no dia 19/11/2020 para Cobertura Fotográfica assessoria ao cerimonial e ao presidente em evento. - GED	46,00	0,00	17.018,00	D
1	15/12/2020	TES-78695	AGEHAB -	jcrios	2020.01031.002275-07 Vlr. Ref. - Pagamento de/Diarias p/DELAINÉ AUGUSTA CARVALHO Cfe Docto Nr. 009/2020-GECOM - Diária para Valparaíso-GO, no dia 19/11/20, para Cobertura Fotográfica assessoria ao cerimonial e ao presidente em evento. - GED	46,00	0,00	17.064,00	D
1	15/12/2020	TES-78696	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagamento de/Diarias p/LILIAN BRAUDES COELHO Cfe Docto Nr.	46,00	0,00	17.110,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					009/2020-GECOM - Diária para Valparaíso-GO, dia 19/11/2020 para Cobertura Fotográfica assessoria ao cerimonial e ao presidente em evento. - GED 2020.01031.002275-07				
					Total do Dia: 15/12/2020	138,00	0,00		
1	21/12/2020	CPA-79514	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 0140/2020-GEROFIS - pago ao ALVARO ALEXANDRE AMORIM - para Fiscalização de etapa do processo: 2018.01031.001565-47 - GED 2020.01031.002569-49	206,00	0,00	17.316,00	D
					Total do Dia: 21/12/2020	206,00	0,00		
1	29/12/2020	CPA-79058	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Relatório de Despesas c/Viagem Cfe Docto Nr. 132/2020-GEROFIS - RONALDO MOURA BRANDAO - Diária para Uruana e Inhumas, nos dias 14 e 15/12/2020 para Processo nº 1553/2018 - AEPAGO - Construção de Unidades Habitacionais na Zona Rural de Uruana-GO. Processo	206,00	0,00	17.522,00	D
1	29/12/2020	CPA-79059	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Relatório de Despesas c/Viagem Cfe Docto Nr. 133/2020-GEROFIS - FELIPPE DE OLIVEIRA GONCALVES - DIARIA PARA ALTO PARAÍSO, DIAS 10 E 11/12/2020 PARA VISTORIA DE OBRA PROCESSO 2018*3365 - GED 2020.01031.002334-93	206,00	0,00	17.728,00	D
1	29/12/2020	CPA-79060	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Relatório de Despesas c/Viagem Cfe Docto Nr. 134/2020-GEROFIS - DANILO MACHADO RAYA - DIARIA PARA DAMIANÓPOLIS-GO, EM 16 E 17/12/2020 PARA VISTORIA "IN LOCO" DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DAS UNIDADES HABITACIONAIS E VISITA A PREFEITURA. - GED 2020.01031.002354-3	206,00	0,00	17.934,00	D
1	29/12/2020	CPA-79061	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Relatório de Despesas c/Viagem Cfe Docto Nr. 0136/2020-GEROFIS - JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - AEPAGO - UNIDADES HABITACIONAIS - RURAL - 07-12-2020 A 07-12-2020 - ORIZONA - GED 2020.01031.002419-17	46,00	0,00	17.980,00	D
1	29/12/2020	CPA-79062	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Relatório de Despesas c/Viagem Cfe Docto Nr. 0138/2020-GEROFIS - AYLTON AKIYOSHI HAGA - FISCALIZAÇÃO DE CENTRO ESPORTIVO - 18-12-2020 A 18-12-2020 - PORTEIRAO - GED 2020.01031.002428-08	46,00	0,00	18.026,00	D
					Total do Dia: 29/12/2020	710,00	0,00		
1	30/12/2020	CPA-79375	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Relatório de Despesas c/Viagem Cfe Docto Nr. 135/2020-GEROFIS - RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO - Diaria para Cachoeira Alta- GO, nos dias 28 e 29/12/20, para Vistoria final em 129uh pulverizadas em Cachoeira Alta. Processo 2017*2320 - GED 2020.01031.002	206,00	0,00	18.232,00	D
1	30/12/2020	CPA-79444	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Relatório de Despesas c/Viagem Cfe Docto Nr. 0137/2020-GEROFIS - RONALDO MOURA BRANDAO - Construção de Unidades Habitacionais na Zona Rural - 29-12-2020 A 30-12-3030 - URUANA - GED	206,00	0,00	18.438,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.	
1	30/12/2020	TES-79155	AGEHAB -	jcrios	2020.01031.002423-01 Vlr. Ref. - Pagamento de/Diarias p/GLAUCO TEIXEIRA MORGADO Cfe Docto Nr. 0139/2020-GEROFIS - Vistoria em área destinada a construção de 50 U.H.no Residencial Bom Jesus I - 08-12-2020 A 09-12-2020 - BOM JESUS - GED 2020.01031.002235-01	206,00	0,00	18.644,00	D	
Total do Dia: 30/12/2020						618,00	0,00			
1	31/12/2020	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	0,00	18.644,00	0,00	D	
1	31/12/2020	FOL122020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Desc Diárias 12/20	0,00	848,00	848,00	C	
1	31/12/2020	FOL122020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Diárias 12/20	848,00	0,00	0,00	D	
Total do Dia: 31/12/2020						848,00	19.492,00			
Total da Conta: Diárias - Pessoal Efetivo						3.528,00	19.492,00			
								Saldo Anterior:	15.964,00	D
								Saldo Final:	0,00	D
Conta: 3.2.01.06.001.0001 - 2837 - Materiais Aplicados						Saldo Anterior:		86.641,01	D	
1	31/12/2020	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	0,00	86.641,01	0,00	D	
Total do Dia: 31/12/2020						0,00	86.641,01			
Total da Conta: Materiais Aplicados						0,00	86.641,01			
								Saldo Anterior:	86.641,01	D
								Saldo Final:	0,00	D
Conta: 3.2.01.06.001.0002 - 2838 - Serviços Aplicados						Saldo Anterior:		1.448.302,25	D	
1	31/12/2020	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	0,00	1.448.302,25	0,00	D	
Total do Dia: 31/12/2020						0,00	1.448.302,25			
Total da Conta: Serviços Aplicados						0,00	1.448.302,25			
								Saldo Anterior:	1.448.302,25	D
								Saldo Final:	0,00	D
Conta: 3.2.01.07.001.0001 - 3406 - Serviços de Recuperação Ambiental						Saldo Anterior:		91.083,72	D	
1	31/12/2020	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	0,00	91.083,72	0,00	D	
Total do Dia: 31/12/2020						0,00	91.083,72			
Total da Conta: Serviços de Recuperação Ambiental						0,00	91.083,72			

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
						Saldo Anterior:		91.083,72	D
						Saldo Final:		0,00	D
Conta: 3.2.01.07.001.0002 - 3410 - Serviço de Execução de Obras Engenharia Civil						Saldo Anterior:		1.086.091,99	D
1	14/12/2020	CPA-78800	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 574 - IBIZA CONSTRUTORA LTDA - Obra Engenharia Madre Germana ref 12.2020 - GED 2020.01031.000778-58	208.204,21	0,00	1.294.296,20	D
Total do Dia: 14/12/2020						208.204,21	0,00		
1	31/12/2020	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	0,00	1.294.296,20	0,00	D
Total do Dia: 31/12/2020						0,00	1.294.296,20		
Total da Conta: Serviço de Execução de Obras						208.204,21	1.294.296,20		
						Saldo Anterior:		1.086.091,99	D
						Saldo Final:		0,00	D
Conta: 3.2.01.07.002.0001 - 3439 - Serviço de Gestão Condominial						Saldo Anterior:		39.213,00	D
1	15/12/2020	CPA-79077	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 729 - CONDAP ASSESSORIA CONDOMINIAL LTDA - ME - Condominio vera cruz ref 01\2020 a 07\2020 - GED 2017.01031.004659-41	39.375,60	0,00	78.588,60	D
1	15/12/2020	CPA-79081	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 730 - CONDAP ASSESSORIA CONDOMINIAL LTDA - ME - Condominio Vera Cruz ref. 08\2020 - GED 2017.01031.004659-41	10.900,00	0,00	89.488,60	D
Total do Dia: 15/12/2020						50.275,60	0,00		
1	31/12/2020	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	0,00	89.488,60	0,00	D
Total do Dia: 31/12/2020						0,00	89.488,60		
Total da Conta: Serviço de Gestão Condominial						50.275,60	89.488,60		
						Saldo Anterior:		39.213,00	D
						Saldo Final:		0,00	D
Conta: 3.2.01.08.001.0001 - 3426 - Serviços de Construção Civil - Terraplanagem						Saldo Anterior:		49.451,48	D
1	10/12/2020	CPA-78794	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 194 - PIMENTEL ENGENHARIA E LOCAÇÕES EIRELI - ME - 3° MEDIÇÃO E ÚLTIMA REF. CONTRATO Nº: 01/2020 DE PRESTAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA CIVIL, TOPOGRAFIA, TERRAPLANAGEM, PATAMARIZAÇÃO, DRENAGEM PLUVIAL COM BACIAS DE RETENÇÃO - GED 2019.01031.001680-2	22.120,02	0,00	71.571,50	D
Total do Dia: 10/12/2020						22.120,02	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.	
1	31/12/2020	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	0,00	71.571,50	0,00	D	
					Total do Dia: 31/12/2020	0,00	71.571,50			
					Total da Conta: Serviços de Construção Civil -	22.120,02	71.571,50			
							Saldo Anterior:	49.451,48	D	
							Saldo Final:	0,00	D	
Conta: 3.3.01.01.001.0001 - 2394 - Salários e Ordenados								Saldo Anterior:	1.930.776,83	D
1	11/12/2020	CPA-78552	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 112020 - pago ao Caixa Econômica Federal - Empregados Cedidos - para REEMBOLSO PARA CAIXA ECONOMICA-CEF - REF. SALARIO LINDOMAR MENEZES - Novembro de 2020 - GED 2020.01031.002026-95	14.490,72	0,00	1.945.267,55	D	
1	11/12/2020	CTB-1193	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	1.930.111,00	D	
					Total do Dia: 11/12/2020	14.490,72	15.156,55			
1	31/12/2020	CPA-79512	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 122020 - pago ao Caixa Econômica Federal - Empregados Cedidos - para REEMBOLSO PARA CAIXA ECONOMICA-CEF - REF. SALARIO LINDOMAR MENEZES - Dezembro de 2020 - GED	14.490,72	0,00	1.944.601,72	D	
1	31/12/2020	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	0,00	2.115.290,72	170.689,00	C	
1	31/12/2020	FOL122020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Desc Orgão Origem 12/20	0,00	6.993,99	177.682,99	C	
1	31/12/2020	FOL122020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Salários 12/20	177.682,99	0,00	0,00	D	
					Total do Dia: 31/12/2020	192.173,71	2.122.284,71			
					Total da Conta: Salários e Ordenados	206.664,43	2.137.441,26			
							Saldo Anterior:	1.930.776,83	D	
							Saldo Final:	0,00	D	
Conta: 3.3.01.01.001.0002 - 2395 - Férias e 1/3 de Férias								Saldo Anterior:	376.043,70	D
1	31/12/2020	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	0,00	408.767,05	32.723,35	C	
1	31/12/2020	FOL122020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias 1/3 12/20	8.180,85	0,00	24.542,50	C	
1	31/12/2020	FOL122020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias 12/20	24.542,50	0,00	0,00	D	
					Total do Dia: 31/12/2020	32.723,35	408.767,05			
					Total da Conta: Férias e 1/3 de Férias	32.723,35	408.767,05			

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
								Saldo Anterior:	376.043,70 D
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 3.3.01.01.001.0003 - 2396 - 13º Salário								Saldo Anterior:	219.622,06 D
1	31/12/2020	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	0,00	242.490,48	22.868,42	C
1	31/12/2020	FOL122020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Ajuste 13 12/20	0,00	521,72	23.390,14	C
1	31/12/2020	FOL122020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov 13 12/20	23.390,14	0,00	0,00	D
Total do Dia: 31/12/2020						23.390,14	243.012,20		
Total da Conta: 13º Salário						23.390,14	243.012,20		
								Saldo Anterior:	219.622,06 D
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 3.3.01.01.001.0005 - 2398 - Anuênios e Quinquênios								Saldo Anterior:	112.609,92 D
1	31/12/2020	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	0,00	123.829,46	11.219,54	C
1	31/12/2020	FOL122020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Anuênio 12/20	11.219,54	0,00	0,00	D
Total do Dia: 31/12/2020						11.219,54	123.829,46		
Total da Conta: Anuênios e Quinquênios						11.219,54	123.829,46		
								Saldo Anterior:	112.609,92 D
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 3.3.01.01.001.0006 - 2399 - Função Gratificada								Saldo Anterior:	604.257,96 D
1	31/12/2020	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	0,00	660.781,76	56.523,80	C
1	31/12/2020	FOL122020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Função Gratificada 12/20	56.523,80	0,00	0,00	D
Total do Dia: 31/12/2020						56.523,80	660.781,76		
Total da Conta: Função Gratificada						56.523,80	660.781,76		
								Saldo Anterior:	604.257,96 D
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 3.3.01.01.003.0001 - 2405 - Contribuição Previdenciária Patronal - Empresa/SAT/Terceiros								Saldo Anterior:	772.295,82 D
1	31/12/2020	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	0,00	847.708,17	75.412,35	C
1	31/12/2020	FOL122020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste Fér INSS 12/20	0,00	3.955,57	79.367,92	C
1	31/12/2020	FOL122020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - INSS Empresa 12/20	64.191,34	0,00	15.176,58	C
1	31/12/2020	FOL122020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov 13 INSS 12/20	6.243,06	0,00	8.933,52	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	31/12/2020	FOL122020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias INSS 12/20	8.933,52	0,00	0,00	D
					Total do Dia: 31/12/2020	79.367,92	851.663,74		
					Total da Conta: Contribuição Previdenciária Patronal -	79.367,92	851.663,74		
							Saldo Anterior:	772.295,82	D
							Saldo Final:	0,00	D
Conta: 3.3.01.01.003.0002 - 2406 - FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço								Saldo Anterior:	241.873,29 D
1	31/12/2020	CTB-1203	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Baixa Provisão de 13º salário	0,00	1.799,51	240.073,78	D
1	31/12/2020	CTB-1203	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Baixa Provisão de 13º salário	0,00	3.733,30	236.340,48	D
1	31/12/2020	CTB-1203	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Baixa Provisão de 13º salário	0,00	492,61	235.847,87	D
1	31/12/2020	CTB-1203	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Baixa Provisão de 13º salário	0,00	2.459,43	233.388,44	D
1	31/12/2020	CTB-1203	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Baixa Provisão de 13º salário	0,00	2.022,27	231.366,17	D
1	31/12/2020	CTB-1203	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Baixa Provisão de 13º salário	0,00	1.402,32	229.963,85	D
1	31/12/2020	CTB-1203	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Baixa Provisão de 13º salário	0,00	561,07	229.402,78	D
1	31/12/2020	CTB-1203	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Baixa Provisão de 13º salário	0,00	2.926,14	226.476,64	D
1	31/12/2020	CTB-1203	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Baixa Provisão de 13º salário	0,00	1.697,73	224.778,91	D
1	31/12/2020	CTB-1203	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Baixa Provisão de 13º salário	0,00	2.344,08	222.434,83	D
1	31/12/2020	CTB-1203	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Baixa Provisão de 13º salário	0,00	664,03	221.770,80	D
1	31/12/2020	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	0,00	269.127,63	47.356,83	C
1	31/12/2020	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	20.102,49	0,00	27.254,34	C
1	31/12/2020	FOL122020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste Fér FGTS 12/20	0,00	1.159,11	28.413,45	C
1	31/12/2020	FOL122020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - FGTS 13 Sal 12/20	5.155,59	0,00	23.257,86	C
1	31/12/2020	FOL122020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - FGTS depósito 12/20	18.810,49	0,00	4.447,37	C
1	31/12/2020	FOL122020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov 13 FGTS 12/20	1.829,52	0,00	2.617,85	C
1	31/12/2020	FOL122020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias FGTS 12/20	2.617,85	0,00	0,00	D
					Total do Dia: 31/12/2020	48.515,94	290.389,23		
					Total da Conta: FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de	48.515,94	290.389,23		
							Saldo Anterior:	241.873,29	D
							Saldo Final:	0,00	D
Conta: 3.3.01.01.003.0004 - 2408 - Contribuição Previdenciária Patronal Terceiros - INSS								Saldo Anterior:	27.426,52 D
1	31/12/2020	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	0,00	29.833,17	2.406,65	C
1	31/12/2020	FOL122020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - INSS Empresa 12/20	2.406,65	0,00	0,00	D
					Total do Dia: 31/12/2020	2.406,65	29.833,17		
					Total da Conta: Contribuição Previdenciária Patronal	2.406,65	29.833,17		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.	
								Saldo Anterior:	27.426,52	D
								Saldo Final:	0,00	D
Conta: 3.3.01.01.003.0005 - 2409 - Fundo de Previdencias Estadual/Municipal								Saldo Anterior:	20.916,30	D
1	31/12/2020	CTB-1203	AGEHAB -	kgrodrigues	Folha de Pagamento do mês: -	461,45	0,00	21.377,75	D	
1	31/12/2020	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	0,00	25.421,10	4.043,35	C	
1	31/12/2020	FOL122020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Goiasprev 12/20	2.022,05	0,00	2.021,30	C	
1	31/12/2020	FOL122020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Goiasprev 13 12/20	1.559,85	0,00	461,45	C	
1	31/12/2020	FOL122020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Ipasbo 12/20	461,45	0,00	0,00	D	
Total do Dia: 31/12/2020						4.504,80	25.421,10			
Total da Conta: Fundo de Previdencias						4.504,80	25.421,10			
								Saldo Anterior:	20.916,30	D
								Saldo Final:	0,00	D
Conta: 3.3.01.01.004.0002 - 2411 - Vale Alimentação								Saldo Anterior:	498.465,38	D
1	01/12/2020	CPA-77990	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 770452 - pago ao Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - para CREDITO MENSAL DEZEMBRO 2020 - GED 2015.01031.000876-91	47.744,84	0,00	546.210,22	D	
Total do Dia: 01/12/2020						47.744,84	0,00			
1	31/12/2020	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	0,00	547.778,84	1.568,62	C	
1	31/12/2020	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	8.552,26	0,00	6.983,64	D	
1	31/12/2020	FOL122020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Desc Vale Alimentação 12/20	0,00	6.983,64	0,00	D	
Total do Dia: 31/12/2020						8.552,26	554.762,48			
Total da Conta: Vale Alimentação						56.297,10	554.762,48			
								Saldo Anterior:	498.465,38	D
								Saldo Final:	0,00	D
Conta: 3.3.01.01.004.0003 - 2412 - Auxílio Creche								Saldo Anterior:	9.514,99	D
1	31/12/2020	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	0,00	10.263,36	748,37	C	
1	31/12/2020	FOL122020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Auxílio Creche 12/20	748,37	0,00	0,00	D	
Total do Dia: 31/12/2020						748,37	10.263,36			
Total da Conta: Auxílio Creche						748,37	10.263,36			

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
						Saldo Anterior:		9.514,99	D
						Saldo Final:		0,00	D
Conta: 3.3.01.01.004.0006 - 2880 - Afastamentos						Saldo Anterior:		0,00	
1	31/12/2020	FOL122020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Afastamento Doença e sem Venci 12/20	0,00	1.786,62	1.786,62	C
1	31/12/2020	FOL122020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Afastamento Doença e Sem Venci 12/20	1.786,62	0,00	0,00	D
Total do Dia: 31/12/2020						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: 3.3.01.01.004.0007 - 2882 - Auxilio Nascimento						Saldo Anterior:		840,44	D
1	31/12/2020	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercicio -	0,00	840,44	0,00	D
Total do Dia: 31/12/2020						0,00	840,44		
Total da Conta: Auxílio Nascimento						0,00	840,44		
						Saldo Anterior:		840,44	D
						Saldo Final:		0,00	D
Conta: 3.3.01.01.007.0001 - 2333 - Conselho de Administração						Saldo Anterior:		105.170,12	D
1	31/12/2020	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercicio -	0,00	114.796,68	9.626,56	C
1	31/12/2020	FOL122020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Honorário Conselho Adm 12/20	9.626,56	0,00	0,00	D
Total do Dia: 31/12/2020						9.626,56	114.796,68		
Total da Conta: Conselho de Administração						9.626,56	114.796,68		
						Saldo Anterior:		105.170,12	D
						Saldo Final:		0,00	D
Conta: 3.3.01.01.007.0002 - 2334 - Conselho Fiscal						Saldo Anterior:		65.059,50	D
1	31/12/2020	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercicio -	0,00	72.279,42	7.219,92	C
1	31/12/2020	FOL122020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Honorário Conselho Fiscal 12/20	7.219,92	0,00	0,00	D
Total do Dia: 31/12/2020						7.219,92	72.279,42		
Total da Conta: Conselho Fiscal						7.219,92	72.279,42		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
						Saldo Anterior:		65.059,50	D
						Saldo Final:		0,00	D
Conta: 3.3.01.02.001.0001 - 2332 - Material de Escritório						Saldo Anterior:		5.918,50	D
1	01/12/2020	113226	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	27,97	0,00	5.946,47	D
Total do Dia: 01/12/2020						27,97	0,00		
1	02/12/2020	113224	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	7,36	0,00	5.953,83	D
Total do Dia: 02/12/2020						7,36	0,00		
1	03/12/2020	113055	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pilha palito AAA	2,50	0,00	5.956,33	D
Total do Dia: 03/12/2020						2,50	0,00		
1	07/12/2020	113041	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	27,97	0,00	5.984,30	D
1	07/12/2020	113042	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pilha palito AAA	2,50	0,00	5.986,80	D
1	07/12/2020	113130	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	69,94	0,00	6.056,74	D
1	07/12/2020	113136	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto, em papelão	22,04	0,00	6.078,78	D
1	07/12/2020	113138	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	5,21	0,00	6.083,99	D
1	07/12/2020	113232	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	69,94	0,00	6.153,93	D
1	07/12/2020	CPA-78252	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 60343 - pago ao PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP - para Compra de 20 bobinas para o ponto eletrônico - GED 2020.01031.000626-64	450,00	0,00	6.603,93	D
Total do Dia: 07/12/2020						647,60	0,00		
1	08/12/2020	113044	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	4,64	0,00	6.608,57	D
1	08/12/2020	113045	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Clips para papel, N° 02	5,54	0,00	6.614,11	D
1	08/12/2020	113046	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it,76x102mm	5,01	0,00	6.619,12	D
1	08/12/2020	113121	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pilha palito AAA	5,00	0,00	6.624,12	D
Total do Dia: 08/12/2020						20,19	0,00		
1	09/12/2020	113049	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Envelope officio branco	0,48	0,00	6.624,60	D
1	09/12/2020	113050	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	27,97	0,00	6.652,57	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	09/12/2020	113051	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	4,09	0,00	6.656,66	D
1	09/12/2020	113052	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor preta	2,57	0,00	6.659,23	D
1	09/12/2020	113053	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor vermelha	2,60	0,00	6.661,83	D
1	09/12/2020	113054	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	1,86	0,00	6.663,69	D
Total do Dia: 09/12/2020						39,57	0,00		
1	10/12/2020	113227	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	13,99	0,00	6.677,68	D
1	10/12/2020	113228	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	12,27	0,00	6.689,95	D
1	10/12/2020	113229	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor preta	5,15	0,00	6.695,10	D
1	10/12/2020	113230	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor vermelha	3,64	0,00	6.698,74	D
1	10/12/2020	113231	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lápis preto, nº2	2,66	0,00	6.701,40	D
Total do Dia: 10/12/2020						37,71	0,00		
1	11/12/2020	113124	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	55,95	0,00	6.757,35	D
1	11/12/2020	113125	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	3,27	0,00	6.760,62	D
1	11/12/2020	113126	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	1,86	0,00	6.762,48	D
1	11/12/2020	113127	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it,76x102mm	5,01	0,00	6.767,49	D
1	11/12/2020	113128	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Régua 30cm	2,72	0,00	6.770,21	D
1	11/12/2020	113129	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	5,21	0,00	6.775,42	D
1	11/12/2020	113140	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto, em papelão	2,20	0,00	6.777,62	D
1	11/12/2020	113141	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	3,27	0,00	6.780,89	D
1	11/12/2020	113142	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	1,86	0,00	6.782,75	D
1	11/12/2020	113143	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	5,21	0,00	6.787,96	D
1	11/12/2020	113144	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva durex 12mmx50m	3,40	0,00	6.791,36	D
Total do Dia: 11/12/2020						89,96	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	14/12/2020	113137	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Régua 30cm	1,36	0,00	6.792,72	D
1	14/12/2020	113139	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Envelope 31x41 cm (tamanho A3)	5,13	0,00	6.797,85	D
1	14/12/2020	113236	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	55,95	0,00	6.853,80	D
1	14/12/2020	113237	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	7,36	0,00	6.861,16	D
Total do Dia: 14/12/2020						69,80	0,00		
1	15/12/2020	113047	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Régua 30cm	5,44	0,00	6.866,60	D
1	15/12/2020	113056	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita zebraada	5,64	0,00	6.872,24	D
1	15/12/2020	113057	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lápis preto, nº2	0,76	0,00	6.873,00	D
1	15/12/2020	113132	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Envelope pardo, 240x340mm.	2,30	0,00	6.875,30	D
1	15/12/2020	113133	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	6,54	0,00	6.881,84	D
1	15/12/2020	113134	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	4,64	0,00	6.886,48	D
1	15/12/2020	113135	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lápis preto, nº2	3,80	0,00	6.890,28	D
1	15/12/2020	113223	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	69,94	0,00	6.960,22	D
1	15/12/2020	113225	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	7,81	0,00	6.968,03	D
Total do Dia: 15/12/2020						106,87	0,00		
1	16/12/2020	113060	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Bobina para máquina de calcular, 57mmx30m	198,90	0,00	7.166,93	D
1	16/12/2020	113061	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Bobina para fax, 216mmx30m	45,00	0,00	7.211,93	D
1	16/12/2020	113063	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto, em papelão	53,99	0,00	7.265,92	D
1	16/12/2020	113064	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Calculadora de mesa	13,24	0,00	7.279,16	D
1	16/12/2020	113065	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Envelope officio branco	1,74	0,00	7.280,90	D
1	16/12/2020	113066	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Envelope pardo, 162x229mm	1,12	0,00	7.282,02	D
1	16/12/2020	113068	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Envelope pardo, 200x280mm	12,33	0,00	7.294,35	D
1	16/12/2020	113069	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Envelope pardo, 240x340mm.	31,77	0,00	7.326,12	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	16/12/2020	113070	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Livro protocolo de correspondência	3,90	0,00	7.330,02	D
1	16/12/2020	113071	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel ofício 2	15,50	0,00	7.345,52	D
1	16/12/2020	113073	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	195,82	0,00	7.541,34	D
1	16/12/2020	113076	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta catálogo, 100 envelopes	22,00	0,00	7.563,34	D
1	16/12/2020	113077	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta com elástico, A02, em plástico	12,71	0,00	7.576,05	D
1	16/12/2020	113078	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	11,46	0,00	7.587,51	D
1	16/12/2020	113079	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cola instantânea	6,74	0,00	7.594,25	D
1	16/12/2020	113082	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor vermelha	3,64	0,00	7.597,89	D
1	16/12/2020	113084	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Clips para papel, N° 02	5,54	0,00	7.603,43	D
1	16/12/2020	113086	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it, 76x102mm	23,80	0,00	7.627,23	D
1	16/12/2020	113087	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pilha palito AAA	2,50	0,00	7.629,73	D
1	16/12/2020	113088	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Prancheta, em madeira	5,80	0,00	7.635,53	D
1	16/12/2020	113089	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Quadro de aviso	69,01	0,00	7.704,54	D
1	16/12/2020	113090	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Quadro de cortiça	90,00	0,00	7.794,54	D
1	16/12/2020	113091	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Régua 30cm	2,72	0,00	7.797,26	D
1	16/12/2020	113093	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Tinta para pincel atômico	8,70	0,00	7.805,96	D
1	16/12/2020	113098	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Estilete pequeno	1,29	0,00	7.807,25	D
1	16/12/2020	113099	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Estilete grande	3,43	0,00	7.810,68	D
1	16/12/2020	113102	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita crepe	26,81	0,00	7.837,49	D
1	16/12/2020	113104	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	7,81	0,00	7.845,30	D
1	16/12/2020	113105	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita isolante	14,20	0,00	7.859,50	D
1	16/12/2020	113106	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampeador 23/13.	55,50	0,00	7.915,00	D
1	16/12/2020	113107	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Marcador para quadro branco	21,88	0,00	7.936,88	D
1	16/12/2020	113108	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grafite 0,5mm	17,49	0,00	7.954,37	D
1	16/12/2020	113109	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Molhador de dedos	3,67	0,00	7.958,04	D
1	16/12/2020	113110	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Borracha branca	13,80	0,00	7.971,84	D
1	16/12/2020	113111	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta papelão com grampo	6,76	0,00	7.978,60	D
Total do Dia: 16/12/2020						1.010,57	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	17/12/2020	113080	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	8,18	0,00	7.986,78	D
1	17/12/2020	113083	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,93	0,00	7.987,71	D
1	17/12/2020	113233	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cola branca, 90 g	0,80	0,00	7.988,51	D
1	17/12/2020	113235	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	2,60	0,00	7.991,11	D
Total do Dia: 17/12/2020						12,51	0,00		
1	18/12/2020	113048	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto, em papelão	22,04	0,00	8.013,15	D
Total do Dia: 18/12/2020						22,04	0,00		
1	22/12/2020	113074	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	13,99	0,00	8.027,14	D
Total do Dia: 22/12/2020						13,99	0,00		
1	29/12/2020	113131	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	69,94	0,00	8.097,08	D
Total do Dia: 29/12/2020						69,94	0,00		
1	30/12/2020	113058	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Agenda diária	92,40	0,00	8.189,48	D
1	30/12/2020	113062	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Bobina para fax, 216mmx30m	165,00	0,00	8.354,48	D
1	30/12/2020	113067	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Envelope pardo, 162x229mm	12,25	0,00	8.366,73	D
1	30/12/2020	113072	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel officio 2	186,00	0,00	8.552,73	D
1	30/12/2020	113075	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	13,99	0,00	8.566,72	D
1	30/12/2020	113081	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	0,82	0,00	8.567,54	D
1	30/12/2020	113092	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Tinta para carimbo	81,67	0,00	8.649,21	D
1	30/12/2020	113094	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Tinta para pincel atômico	14,50	0,00	8.663,71	D
1	30/12/2020	113100	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Etiqueta adesiva 33,9mmx101,6mm	4.104,14	0,00	12.767,85	D
1	30/12/2020	113101	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Etiqueta in jet-laser - 84,67mmx101,60mm	1.506,29	0,00	14.274,14	D
1	30/12/2020	113103	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita crepe	3,83	0,00	14.277,97	D
1	30/12/2020	113120	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Etiqueta para CD e DVD	18,90	0,00	14.296,87	D
Total do Dia: 30/12/2020						6.199,79	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	31/12/2020	CTB-1196	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente -	0,00	0,13	14.296,74	D
1	31/12/2020	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	0,00	14.296,74	0,00	D
Total do Dia: 31/12/2020						0,00	14.296,87		
Total da Conta: Material de Escritório						8.378,37	14.296,87		
								Saldo Anterior:	5.918,50 D
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 3.3.01.02.001.0002 - 2374 - Materiais de Informática								Saldo Anterior:	6.169,20 D
1	15/12/2020	CPA-78679	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 67686 - DIGISEC CERTIFICACAO DIGITAL LTDA - Renovação do certificado digital - Diretor Técnico - Valderi - GED 2020.01031.002348-99	136,00	0,00	6.305,20	D
Total do Dia: 15/12/2020						136,00	0,00		
1	16/12/2020	113112	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pen drive 8Gb	9,01	0,00	6.314,21	D
1	16/12/2020	113113	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pen Drive 16Gb	30,33	0,00	6.344,54	D
1	16/12/2020	113114	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: DVD-R	2,40	0,00	6.346,94	D
Total do Dia: 16/12/2020						41,74	0,00		
1	30/12/2020	113123	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pen Drive 16Gb	8,67	0,00	6.355,61	D
Total do Dia: 30/12/2020						8,67	0,00		
1	31/12/2020	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	0,00	6.355,61	0,00	D
Total do Dia: 31/12/2020						0,00	6.355,61		
Total da Conta: Materiais de Informática						186,41	6.355,61		
								Saldo Anterior:	6.169,20 D
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 3.3.01.02.001.0003 - 2375 - Gêneros Alimentícios								Saldo Anterior:	2.946,35 D
1	02/12/2020	113145	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	11,30	0,00	2.957,65	D
1	02/12/2020	113149	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	36,98	0,00	2.994,63	D
Total do Dia: 02/12/2020						48,28	0,00		
1	04/12/2020	113150	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	73,96	0,00	3.068,59	D
Total do Dia: 04/12/2020						73,96	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	07/12/2020	113146	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	11,30	0,00	3.079,89	D
1	07/12/2020	113151	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	18,49	0,00	3.098,38	D
Total do Dia: 07/12/2020						29,79	0,00		
1	14/12/2020	113147	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	11,30	0,00	3.109,68	D
1	14/12/2020	113152	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	92,45	0,00	3.202,13	D
Total do Dia: 14/12/2020						103,75	0,00		
1	18/12/2020	113153	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	18,49	0,00	3.220,62	D
Total do Dia: 18/12/2020						18,49	0,00		
1	21/12/2020	113148	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	11,30	0,00	3.231,92	D
1	21/12/2020	113154	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	55,47	0,00	3.287,39	D
Total do Dia: 21/12/2020						66,77	0,00		
1	28/12/2020	113155	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	55,47	0,00	3.342,86	D
Total do Dia: 28/12/2020						55,47	0,00		
1	29/12/2020	113156	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	9,24	0,00	3.352,10	D
Total do Dia: 29/12/2020						9,24	0,00		
1	31/12/2020	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	0,00	3.352,10	0,00	D
Total do Dia: 31/12/2020						0,00	3.352,10		
Total da Conta: Gêneros Alimentícios						405,75	3.352,10		
								Saldo Anterior:	2.946,35 D
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 3.3.01.02.001.0005 - 2377 - Material de Copa, Cama, Mesa, Cozinha, Vestuário e Tapeçaria								Saldo Anterior:	1.836,71 D
1	02/12/2020	113157	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	13,19	0,00	1.849,90	D
1	02/12/2020	113163	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	3,30	0,00	1.853,20	D
Total do Dia: 02/12/2020						16,49	0,00		
1	04/12/2020	113158	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	59,40	0,00	1.912,60	D
1	04/12/2020	113164	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	19,80	0,00	1.932,40	D
Total do Dia: 04/12/2020						79,20	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	07/12/2020	113183	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	8,25	0,00	1.940,65	D
					Total do Dia: 07/12/2020	8,25	0,00		
1	08/12/2020	113115	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	9,90	0,00	1.950,55	D
1	08/12/2020	113184	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	1,65	0,00	1.952,20	D
					Total do Dia: 08/12/2020	11,55	0,00		
1	11/12/2020	CPA-78604	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 19759 - pago ao Fit Refrigeração Ltda - para Compra de refis dos filtros de agua e torneiras - GED 2020.01031.002331-40	895,00	0,00	2.847,20	D
					Total do Dia: 11/12/2020	895,00	0,00		
1	14/12/2020	113159	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	59,40	0,00	2.906,60	D
1	14/12/2020	113165	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	19,80	0,00	2.926,40	D
					Total do Dia: 14/12/2020	79,20	0,00		
1	18/12/2020	113160	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	3,30	0,00	2.929,70	D
					Total do Dia: 18/12/2020	3,30	0,00		
1	21/12/2020	113161	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	39,60	0,00	2.969,30	D
1	21/12/2020	113166	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	8,25	0,00	2.977,55	D
1	21/12/2020	113185	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	9,90	0,00	2.987,45	D
					Total do Dia: 21/12/2020	57,75	0,00		
1	28/12/2020	113162	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	13,20	0,00	3.000,65	D
					Total do Dia: 28/12/2020	13,20	0,00		
1	30/12/2020	113085	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Colchete nº 05	17,92	0,00	3.018,57	D
					Total do Dia: 30/12/2020	17,92	0,00		
1	31/12/2020	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	0,00	3.018,57	0,00	D
					Total do Dia: 31/12/2020	0,00	3.018,57		
					Total da Conta: Material de Copa, Cama, Mesa, Cozinha,	1.181,86	3.018,57		
							Saldo Anterior:	1.836,71	D
							Saldo Final:	0,00	D

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

Saldo Anterior: 10.476,65 D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	02/12/2020	113169	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	17,61	0,00	10.494,26	D
1	02/12/2020	113175	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	9,07	0,00	10.503,33	D
1	02/12/2020	113186	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	7,56	0,00	10.510,89	D
1	02/12/2020	113190	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	3,56	0,00	10.514,45	D
1	02/12/2020	113194	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	7,30	0,00	10.521,75	D
1	02/12/2020	113197	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	2,83	0,00	10.524,58	D
1	02/12/2020	113201	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	1,15	0,00	10.525,73	D
1	02/12/2020	113208	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	24,24	0,00	10.549,97	D
1	02/12/2020	113214	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	22,09	0,00	10.572,06	D
Total do Dia: 02/12/2020						95,41	0,00		
1	04/12/2020	113202	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	2,31	0,00	10.574,37	D
1	04/12/2020	113209	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	145,44	0,00	10.719,81	D
Total do Dia: 04/12/2020						147,75	0,00		
1	07/12/2020	113167	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de prato	1,45	0,00	10.721,26	D
1	07/12/2020	113170	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	35,22	0,00	10.756,48	D
1	07/12/2020	113176	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	9,07	0,00	10.765,55	D
1	07/12/2020	113179	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	2,10	0,00	10.767,65	D
1	07/12/2020	113187	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	7,56	0,00	10.775,21	D
1	07/12/2020	113191	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	8,90	0,00	10.784,11	D
1	07/12/2020	113195	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	7,30	0,00	10.791,41	D
1	07/12/2020	113198	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	14,15	0,00	10.805,56	D
1	07/12/2020	113203	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,58	0,00	10.806,14	D
Total do Dia: 07/12/2020						86,33	0,00		
1	08/12/2020	113116	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	4,61	0,00	10.810,75	D
1	08/12/2020	113118	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo,	23,68	0,00	10.834,43	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	08/12/2020	113119	AGEHAB -	kgrodrigues	100 LTS Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 40 LTS	10,04	0,00	10.844,47	D
1	08/12/2020	113171	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	5,87	0,00	10.850,34	D
1	08/12/2020	113180	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,42	0,00	10.850,76	D
1	08/12/2020	113192	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	1,78	0,00	10.852,54	D
1	08/12/2020	113199	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	2,83	0,00	10.855,37	D
1	08/12/2020	113217	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 100 LTS	23,68	0,00	10.879,05	D
1	08/12/2020	113220	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 40 LTS	10,04	0,00	10.889,09	D
Total do Dia: 08/12/2020						82,95	0,00		
1	10/12/2020	113213	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabão em barras	7,01	0,00	10.896,10	D
Total do Dia: 10/12/2020						7,01	0,00		
1	14/12/2020	113172	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	41,09	0,00	10.937,19	D
1	14/12/2020	113177	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	9,07	0,00	10.946,26	D
1	14/12/2020	113181	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	2,94	0,00	10.949,20	D
1	14/12/2020	113188	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	7,56	0,00	10.956,76	D
1	14/12/2020	113204	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	2,89	0,00	10.959,65	D
1	14/12/2020	113206	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX	46,05	0,00	11.005,70	D
1	14/12/2020	113210	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	145,44	0,00	11.151,14	D
1	14/12/2020	113215	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	22,09	0,00	11.173,23	D
1	14/12/2020	113218	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 100 LTS	23,68	0,00	11.196,91	D
1	14/12/2020	113221	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 40 LTS	10,04	0,00	11.206,95	D
Total do Dia: 14/12/2020						310,85	0,00		
1	16/12/2020	113059	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Barbante de algodão	15,00	0,00	11.221,95	D
Total do Dia: 16/12/2020						15,00	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	17/12/2020	113117	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabão em barras	7,01	0,00	11.228,96	D
					Total do Dia: 17/12/2020	7,01	0,00		
1	21/12/2020	113173	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	41,09	0,00	11.270,05	D
1	21/12/2020	113178	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	9,07	0,00	11.279,12	D
1	21/12/2020	113182	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	2,94	0,00	11.282,06	D
1	21/12/2020	113189	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	7,56	0,00	11.289,62	D
1	21/12/2020	113193	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	10,68	0,00	11.300,30	D
1	21/12/2020	113196	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	43,80	0,00	11.344,10	D
1	21/12/2020	113200	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	16,98	0,00	11.361,08	D
1	21/12/2020	113205	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	2,31	0,00	11.363,39	D
1	21/12/2020	113211	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	137,36	0,00	11.500,75	D
					Total do Dia: 21/12/2020	271,79	0,00		
1	28/12/2020	113168	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de prato	1,45	0,00	11.502,20	D
1	28/12/2020	113174	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	41,09	0,00	11.543,29	D
1	28/12/2020	113212	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	16,16	0,00	11.559,45	D
1	28/12/2020	113216	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	22,09	0,00	11.581,54	D
					Total do Dia: 28/12/2020	80,79	0,00		
1	29/12/2020	113207	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX	46,05	0,00	11.627,59	D
1	29/12/2020	113219	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 100 LTS	23,68	0,00	11.651,27	D
1	29/12/2020	113222	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 40 LTS	10,04	0,00	11.661,31	D
					Total do Dia: 29/12/2020	79,77	0,00		
1	31/12/2020	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	0,00	11.661,31	0,00	D
					Total do Dia: 31/12/2020	0,00	11.661,31		
					Total da Conta: Material de Higiene, Limpeza e	1.184,66	11.661,31		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
								Saldo Anterior:	10.476,65 D
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 3.3.01.02.001.0007 - 2379 - Bens de Pequeno Valor								Saldo Anterior:	2.519,10 D
1	07/12/2020	113043	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Telefone com fio	45,20	0,00	2.564,30	D
1	07/12/2020	113234	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Telefone com fio	90,40	0,00	2.654,70	D
Total do Dia: 07/12/2020						135,60	0,00		
1	08/12/2020	113122	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Telefone com fio	45,20	0,00	2.699,90	D
Total do Dia: 08/12/2020						45,20	0,00		
1	16/12/2020	113095	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Telefone com fio	135,60	0,00	2.835,50	D
1	16/12/2020	113097	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Telefone sem fio	138,06	0,00	2.973,56	D
Total do Dia: 16/12/2020						273,66	0,00		
1	30/12/2020	113096	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Telefone com fio	45,20	0,00	3.018,76	D
Total do Dia: 30/12/2020						45,20	0,00		
1	31/12/2020	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	0,00	3.018,76	0,00	D
Total do Dia: 31/12/2020						0,00	3.018,76		
Total da Conta: Bens de Pequeno Valor						499,66	3.018,76		
								Saldo Anterior:	2.519,10 D
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 3.3.01.02.001.0010 - 2866 - Materiais para Segurança do Trabalho								Saldo Anterior:	463,00 D
1	31/12/2020	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	0,00	463,00	0,00	D
Total do Dia: 31/12/2020						0,00	463,00		
Total da Conta: Materiais para Segurança do Trabalho						0,00	463,00		
								Saldo Anterior:	463,00 D
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 3.3.01.02.002.0001 - 2337 - Telefonia Fixa e Móvel								Saldo Anterior:	1.569,99 D
1	31/12/2020	CPA-79781	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 1190355067-0 - pago ao TELEFONICA BRASIL SA - para TELEFONIA FIXA REF. DEZEMBRO/2020 - GED 2019.01031.000791-91	162,62	0,00	1.732,61	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	31/12/2020	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	0,00	1.732,61	0,00	D
					Total do Dia: 31/12/2020	162,62	1.732,61		
					Total da Conta: Telefonia Fixa e Móvel	162,62	1.732,61		
								Saldo Anterior:	1.569,99 D
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 3.3.01.02.002.0002 - 2338 - Energia Elétrica								Saldo Anterior:	76.009,27 D
1	31/12/2020	CPA-79477	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 12202000 - pago ao Celg Distribuição S/A - para Fornecimento de energia elétrica no mês de Dezembro de 2020 - GED 2011.01031.003327-27	8.518,26	0,00	84.527,53	D
1	31/12/2020	CTB-1223	AGEHAB -	MPSantos	Valor referente - Credito Pis Energia	0,00	140,55	84.386,98	D
1	31/12/2020	CTB-1223	AGEHAB -	MPSantos	Valor referente - Credito Cofins Energia	0,00	647,39	83.739,59	D
1	31/12/2020	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	0,00	83.739,59	0,00	D
					Total do Dia: 31/12/2020	8.518,26	84.527,53		
					Total da Conta: Energia Elétrica	8.518,26	84.527,53		
								Saldo Anterior:	76.009,27 D
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 3.3.01.02.002.0003 - 2339 - Água e Esgoto								Saldo Anterior:	12.747,70 D
1	31/12/2020	CPA-79476	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - NF. Fatura Água 12 2020 - pago ao Saneamento de Goiás S.A. - para Fornecimento de Água em Dezembro de 2020 - GED 2011.01031.002809-05	742,44	0,00	13.490,14	D
1	31/12/2020	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	0,00	13.490,14	0,00	D
					Total do Dia: 31/12/2020	742,44	13.490,14		
					Total da Conta: Água e Esgoto	742,44	13.490,14		
								Saldo Anterior:	12.747,70 D
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 3.3.01.02.002.0004 - 2340 - Acesso a Internet								Saldo Anterior:	44.930,26 D
1	31/12/2020	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	0,00	44.930,26	0,00	D
					Total do Dia: 31/12/2020	0,00	44.930,26		
					Total da Conta: Acesso a Internet	0,00	44.930,26		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
						Saldo Anterior:		44.930,26	D
						Saldo Final:		0,00	D
Conta: 3.3.01.02.002.0005 - 2341 - Lanches e Refeições						Saldo Anterior:		234,82	D
1	04/12/2020	CPA-78755	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - NF. 147575 - pago ao DENISE COSTA E SILVA - para REEMBOLSO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOMBONS DISTRIBUIDOS AOS FUNCIONÁRIOS DA AGEHAB EM 07/12/2020 ADQUIRIDOS NA EMPRESA LA FESTA PRODUTOS PARA FESTA LTDA - ADIANTAMENTO GEFIN - GED 2020.01031.002446-90	130,00	0,00	364,82	D
Total do Dia: 04/12/2020						130,00	0,00		
1	31/12/2020	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	0,00	364,82	0,00	D
Total do Dia: 31/12/2020						0,00	364,82		
Total da Conta: Lanches e Refeições						130,00	364,82		
						Saldo Anterior:		234,82	D
						Saldo Final:		0,00	D
Conta: 3.3.01.02.002.0007 - 2343 - Despesas Cartoriais						Saldo Anterior:		2.312,56	D
1	31/12/2020	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	0,00	2.312,56	0,00	D
Total do Dia: 31/12/2020						0,00	2.312,56		
Total da Conta: Despesas Cartoriais						0,00	2.312,56		
						Saldo Anterior:		2.312,56	D
						Saldo Final:		0,00	D
Conta: 3.3.01.02.002.0008 - 2344 - Correios, Fretes e Malotes						Saldo Anterior:		14.723,48	D
1	22/12/2020	CPA-78982	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 253100 - pago ao Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - para Serv correios ref 12.2020 - GED 2019.01031.000848-61	3.311,10	0,00	18.034,58	D
Total do Dia: 22/12/2020						3.311,10	0,00		
1	31/12/2020	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	0,00	22.744,58	4.710,00	C
1	31/12/2020	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	4.710,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 31/12/2020						4.710,00	22.744,58		
Total da Conta: Correios, Fretes e Malotes						8.021,10	22.744,58		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
								Saldo Anterior:	14.723,48 D
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 3.3.01.02.002.0009 - 2345 - Custas Judiciais								Saldo Anterior:	36.200,62 D
1	17/12/2020	CPA-78774	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - NF. 2732919450 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para CUSTAS FINAIS DE PROCESSO - GED 2020.01031.002488-49	751,24	0,00	36.951,86	D
1	17/12/2020	CPA-78775	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - NF. 2741456650 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para CUSTAS DE LOCOMOÇÃO DE PROCESSO JUDICIAL - GED 2020.01031.002488-49	273,82	0,00	37.225,68	D
Total do Dia: 17/12/2020						1.025,06	0,00		
1	18/12/2020	CPA-78777	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - NF. 2718755150 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para CUSTAS FINAIS DE PROCESSO JUDICIAL - GED 2020.01031.002482-53	2.738,02	0,00	39.963,70	D
Total do Dia: 18/12/2020						2.738,02	0,00		
1	31/12/2020	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	0,00	39.963,70	0,00	D
Total do Dia: 31/12/2020						0,00	39.963,70		
Total da Conta: Custas Judiciais						3.763,08	39.963,70		
								Saldo Anterior:	36.200,62 D
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 3.3.01.02.002.0010 - 2964 - Serviço de Telecomunicações - Tráfego de Dados								Saldo Anterior:	13.332,00 D
1	01/12/2020	CTB-1187	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Valor referente estorno da Provisão Serviços de Tráfego de dados, contrato nº 003/2018 Fornecedor BST Tic Soluções Ltda EPP - GED: 2018.01031.003324-50.	0,00	1.212,00	12.120,00	D
Total do Dia: 01/12/2020						0,00	1.212,00		
1	02/12/2020	CPA-78086	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 1316 - BSB TIC SOLUÇÕES LTDA EPP - LINK MPLS REF. NOVEMBRO/2020 - GED 2018.01031.003324-50	1.212,00	0,00	13.332,00	D
Total do Dia: 02/12/2020						1.212,00	0,00		
1	31/12/2020	CTB-1205	AGEHAB -	mfafernande	- Valor referente Provisão Serviços de Tráfego de Dados , contrato nº 003/2018 , fornecedor BST Tic Soluções Ltda EPP, GED 2018.01031.003324-50	1.212,00	0,00	14.544,00	D
1	31/12/2020	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	0,00	14.544,00	0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 31/12/2020						1.212,00	14.544,00		
Total da Conta: Serviço de Telecomunicações - Tráfego						2.424,00	15.756,00		
								Saldo Anterior:	13.332,00 D
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 3.3.01.03.001.0001 - 2347 - Locação de Equipamentos de Informática								Saldo Anterior:	116.999,66 D
1	01/12/2020	CPA-78125	AGEHAB -	alvfernandes	Vlr. Ref. - NF. 7920 - pago ao DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME - para OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. NOVEMBRO/2020 - GED 2018.01031.000484-93	10.680,66	0,00	127.680,32	D
1	01/12/2020	CTB-1187	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Valor referente estorno da 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	116.999,66	D
Total do Dia: 01/12/2020						10.680,66	10.680,66		
1	31/12/2020	CTB-1205	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Valor referente Provisão serviço de locação de equipamentos de informática, do fornecedor Directa Prime Soluções Ltda contrato nº 014/2017, GED 2018.01031.000484-93	9.641,61	0,00	126.641,27	D
1	31/12/2020	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	0,00	126.641,27	0,00	D
Total do Dia: 31/12/2020						9.641,61	126.641,27		
Total da Conta: Locação de Equipamentos de Informática						20.322,27	137.321,93		
								Saldo Anterior:	116.999,66 D
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 3.3.01.03.001.0002 - 2348 - Serviços Técnicos e Profissionais								Saldo Anterior:	3.305,00 D
1	31/12/2020	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	0,00	3.305,00	0,00	D
Total do Dia: 31/12/2020						0,00	3.305,00		
Total da Conta: Serviços Técnicos e Profissionais						0,00	3.305,00		
								Saldo Anterior:	3.305,00 D
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 3.3.01.03.001.0003 - 2349 - Serviço de Auditoria Independente								Saldo Anterior:	48.633,28 D
1	01/12/2020	CPA-78045	AGEHAB -	bdsantos	Vlr. Ref. - NF. 474 - COMPLIANCE AUDITORES INDEPENDENTES EIRELI - Referente a elaboração de deficit de manutenção da AGEHAB de Outubro/2020 - GED 2020.01031.000449-25	2.500,00	0,00	51.133,28	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 01/12/2020						2.500,00	0,00		
1	31/12/2020	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	0,00	51.133,28	0,00	D
Total do Dia: 31/12/2020						0,00	51.133,28		
Total da Conta: Serviço de Auditoria Independente						2.500,00	51.133,28		
								Saldo Anterior:	48.633,28 D
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 3.3.01.03.001.0004 - 2350 - Serviços de Consultorias						Saldo Anterior:		163,24 D	
1	31/12/2020	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	0,00	163,24	0,00	D
Total do Dia: 31/12/2020						0,00	163,24		
Total da Conta: Serviços de Consultorias						0,00	163,24		
								Saldo Anterior:	163,24 D
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 3.3.01.03.001.0005 - 2351 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Bens Imóveis						Saldo Anterior:		22.067,45 D	
1	01/12/2020	CPA-78278	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - NF. 477 - SOUTEC ELEVADORES LTDA - Serviço de manutenção preventiva e corretiva no elevador da sede da Agehab em Novembro de 2020 - GED 2019.01031.002740-59	1.638,12	0,00	23.705,57	D
1	01/12/2020	CTB-1187	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Valor referente Provisão Serviços de manutenção dos elevadores, contrato Nº 012/2020 Fornecedor Soutec Elevadores Ltda - GED: 2019.01031.002740-59.	0,00	1.638,12	22.067,45	D
Total do Dia: 01/12/2020						1.638,12	1.638,12		
1	02/12/2020	CPA-78061	AGEHAB -	vflsouza	Vlr. Ref. - NF. 559676 - pago ao G A Silva & Cia Ltda - para Compra de 23,5 metros de corrente soldada polida de 5 mm para ser utilizada no estacionamento da AGEHAB - GED 2020.01031.002332-21	324,50	0,00	22.391,95	D
Total do Dia: 02/12/2020						324,50	0,00		
1	10/12/2020	CPA-78602	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 2327 - pago ao PJ TAPETES PERSONALIZADOS LTDA - para AQUISIÇÃO DE DOIS TAPETES PARA A RECEPÇÃO DA AGEHAB SOLICITADOS PELA GGP - SEGURANÇA DO TRABALHO - GED 2020.01031.002429-99	775,50	0,00	23.167,45	D
Total do Dia: 10/12/2020						775,50	0,00		
1	22/12/2020	CPA-78984	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 08 - MICHELS COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACAO	400,00	0,00	23.567,45	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					LTDA - ME - Instalação de ar condicionado na diretoria de governança - GED 2020.01031.002409-45				
					Total do Dia: 22/12/2020	400,00	0,00		
1	23/12/2020	CPA-78990	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 17062 - pago ao SENAI - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - para SERVIÇO DE ANÁLISE DA ÁGUA - AGEHAB - GED 2020.01031.002125-77	1.134,00	0,00	24.701,45	D
1	23/12/2020	CPA-79001	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 17066 - pago ao SENAI - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - para análise da qualidade da água - GED 2020.01031.002125-77	54,00	0,00	24.755,45	D
					Total do Dia: 23/12/2020	1.188,00	0,00		
1	28/12/2020	CPA-78998	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 270 - RICARDO ALVES BARBOSA 00552303186 - Conserto do ar condicionada da Gerência Financeira - GED 2020.01031.002353-56	450,00	0,00	25.205,45	D
1	28/12/2020	CPA-79034	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 273 - RICARDO ALVES BARBOSA 00552303186 - Conserto do ar condicionado do almoxarifado - GED 2020.01031.002371-38	160,00	0,00	25.365,45	D
1	28/12/2020	CPA-79040	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 271 - RICARDO ALVES BARBOSA 00552303186 - Conserto do ar condicionado da GERIM - GED 2020.01031.002418-36	400,00	0,00	25.765,45	D
					Total do Dia: 28/12/2020	1.010,00	0,00		
1	31/12/2020	CTB-1205	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Valor referente provisão manutenção dos elevadores, Contrato nº 012/2020, fornecedor Soutec Elevadores Ltda, GED 2019.01031.2740-59	1.638,12	0,00	27.403,57	D
1	31/12/2020	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	0,00	27.403,57	0,00	D
					Total do Dia: 31/12/2020	1.638,12	27.403,57		
					Total da Conta: Manutenção e Conservação de Bens	6.974,24	29.041,69		
							Saldo Anterior:	22.067,45	D
							Saldo Final:	0,00	D
Conta: 3.3.01.03.001.0007 - 2353 - Assinaturas de Periódicos e Serviços Eletrônicos							Saldo Anterior:	16.986,40	D
1	15/12/2020	CPA-78787	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 743 - pago ao CONTENT ASSESSORIA LTDA - para Fornecimento de clipping período 18/11/2020 a 17/12/2020 - GED 2018.01031.003878-67	1.232,00	0,00	18.218,40	D
					Total do Dia: 15/12/2020	1.232,00	0,00		
1	31/12/2020	CTB-1197	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Apropriação Mensal Assinatura/Publicações Serviços Eletrônicos	63,74	0,00	18.282,14	D
1	31/12/2020	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	0,00	18.282,14	0,00	D
					Total do Dia: 31/12/2020	63,74	18.282,14		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total da Conta: Assinaturas de Periódicos e Serviços						1.295,74	18.282,14		
							Saldo Anterior:	16.986,40	D
							Saldo Final:	0,00	D
Conta: 3.3.01.03.001.0010 - 2356 - Cursos, Seminários e Congressos							Saldo Anterior:	1.986,25	D
1	01/12/2020	CPA-78112	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 798 - J & J ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - palestras medicina e segurança trabalho - GED 2019.01031.002052-43	630,00	0,00	2.616,25	D
Total do Dia: 01/12/2020						630,00	0,00		
1	31/12/2020	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	0,00	2.616,25	0,00	D
Total do Dia: 31/12/2020						0,00	2.616,25		
Total da Conta: Cursos, Seminários e Congressos						630,00	2.616,25		
							Saldo Anterior:	1.986,25	D
							Saldo Final:	0,00	D
Conta: 3.3.01.03.001.0012 - 2358 - Serviços de Portaria e Vigilância							Saldo Anterior:	99.894,77	D
1	01/12/2020	CPA-78020	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - NF. 145 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - Segurança patrimonial desarmada na sede da Agehab em Novembro de 2020 - GED 2020.01031.002004-80	8.300,00	0,00	108.194,77	D
1	01/12/2020	CTB-1187	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Valor referente estorno Provisão Serviços de Vigilância Patrimonial, contrato N° 023/2019 Fornecedor Mendonça Segurança e Vigilância Ltda - GED: 2019.01031.001589-03.	0,00	8.300,00	99.894,77	D
Total do Dia: 01/12/2020						8.300,00	8.300,00		
1	31/12/2020	CTB-1205	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Valor referente Provisão serviço de vigilância patrimonial, contrato n° 023/2019, fornecedor Mendonça Segurança e Vigilancia Ltda - GED 2019.01031.001589-03	8.300,00	0,00	108.194,77	D
1	31/12/2020	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	0,00	108.194,77	0,00	D
Total do Dia: 31/12/2020						8.300,00	108.194,77		
Total da Conta: Serviços de Portaria e Vigilância						16.600,00	116.494,77		
							Saldo Anterior:	99.894,77	D
							Saldo Final:	0,00	D
Conta: 3.3.01.03.001.0013 - 2359 - Serviços de Limpeza e Conservação							Saldo Anterior:	190.553,66	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	01/12/2020	CPA-78107	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - NF. 3425 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - Serviço de limpeza, conservação, copeira e encarregada na sede da Agehab e no Arquivo Riviera em Novembro de 2020 - GED 2018.01031.001848-34	17.591,58	0,00	208.145,24	D
1	01/12/2020	CTB-1187	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Valor referente estorno Provisão Serviços de Limpeza e Conservação para sede - Agehab, contrato N° 028/2017 Fornecedor Garra Forte Adm e Serviços Ltda- GED: 2018.01031.001848-34.	0,00	17.591,58	190.553,66	D
Total do Dia: 01/12/2020						17.591,58	17.591,58		
1	31/12/2020	CTB-1205	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Valor referente Provisão serviço de limpeza e conservação para sede - Agehab, contrato nº 028/2017, fornecedor Garra Forte Adm e Serviço Ltda, GED 2018.01031.001848-34	17.591,58	0,00	208.145,24	D
1	31/12/2020	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	0,00	208.145,24	0,00	D
Total do Dia: 31/12/2020						17.591,58	208.145,24		
Total da Conta: Serviços de Limpeza e Conservação						35.183,16	225.736,82		
								Saldo Anterior:	190.553,66 D
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 3.3.01.03.001.0014 - 2360 - Confecção de Carimbos e Chaves						Saldo Anterior:		582,00 D	
1	07/12/2020	CPA-78347	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 9568 - Chaveiro Bougainville Ltda - Me - Destravamento da porta da GGP - GED 2020.01031.002317-92	40,00	0,00	622,00	D
Total do Dia: 07/12/2020						40,00	0,00		
1	31/12/2020	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	0,00	622,00	0,00	D
Total do Dia: 31/12/2020						0,00	622,00		
Total da Conta: Confecção de Carimbos e Chaves						40,00	622,00		
								Saldo Anterior:	582,00 D
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 3.3.01.03.001.0016 - 2418 - Serviço de Monitoramento Eletrônico						Saldo Anterior:		16.116,76 D	
1	01/12/2020	CTB-1187	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Valor referente estorno de Provisão Serviços de monitoramento eletrônico, contrato N° 014/2018 Fornecedor BM Alarmes Ltda EPP - GED: 2017.01031.005617-46.	0,00	1.477,18	14.639,58	D
Total do Dia: 01/12/2020						0,00	1.477,18		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	07/12/2020	CPA-78253	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - NF. 74608 - BM ALARMES LTDA - EPP - Monitoramento eletrônico na sede da Agehab e no Arquivo Riviera em Novembro de 2020 - GED 2017.01031.005617-46	1.477,18	0,00	16.116,76	D
Total do Dia: 07/12/2020						1.477,18	0,00		
1	31/12/2020	CTB-1205	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Valor referente Provisão Serviços de monitoramento eletrônico, contrato nº 014/2018 , fornecedor BM Alarmes Ltda EPP, GED 2017.01031.005617-46.	1.477,18	0,00	17.593,94	D
1	31/12/2020	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	0,00	17.593,94	0,00	D
Total do Dia: 31/12/2020						1.477,18	17.593,94		
Total da Conta: Serviço de Monitoramento Eletrônico						2.954,36	19.071,12		
								Saldo Anterior:	16.116,76 D
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 3.3.01.04.001.0001 - 2586 - Cursos, Seminários e Congressos						Saldo Anterior:		1.140,00 D	
1	31/12/2020	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	0,00	1.140,00	0,00	D
Total do Dia: 31/12/2020						0,00	1.140,00		
Total da Conta: Cursos, Seminários e Congressos						0,00	1.140,00		
								Saldo Anterior:	1.140,00 D
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 3.3.01.04.001.0003 - 3290 - Serviços Técnicos e Profissionais						Saldo Anterior:		1.140,00 D	
1	31/12/2020	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	0,00	1.140,00	0,00	D
Total do Dia: 31/12/2020						0,00	1.140,00		
Total da Conta: Serviços Técnicos e Profissionais						0,00	1.140,00		
								Saldo Anterior:	1.140,00 D
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 3.3.02.01.001.0001 - 2329 - Tarifas Bancárias						Saldo Anterior:		7.118,66 D	
1	01/12/2020	TES-78132	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - T D DIN AG	1,50	0,00	7.120,16	D
1	01/12/2020	TES-78133	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - DEB TARIFA	0,80	0,00	7.120,96	D
1	01/12/2020	TES-78136	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - COB LOTERI	5,90	0,00	7.126,86	D
Total do Dia: 01/12/2020						8,20	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	02/12/2020	TES-78144	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - DEB TARIFA	25,60	0,00	7.152,46	D
1	02/12/2020	TES-78148	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - COB INTERN	5,90	0,00	7.158,36	D
1	02/12/2020	TES-78149	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - COB LOTERI	17,70	0,00	7.176,06	D
1	02/12/2020	TES-78150	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - COB COMPE	5,90	0,00	7.181,96	D
Total do Dia: 02/12/2020						55,10	0,00		
1	03/12/2020	TES-78173	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - COB LOTERI	5,90	0,00	7.187,86	D
1	03/12/2020	TES-78174	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - COB COMPE	5,90	0,00	7.193,76	D
Total do Dia: 03/12/2020						11,80	0,00		
1	04/12/2020	TES-78251	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - COB LOTERI	5,90	0,00	7.199,66	D
1	04/12/2020	TES-78445	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	7.206,39	D
1	04/12/2020	TES-78767	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - TARIFA	49,00	0,00	7.255,39	D
Total do Dia: 04/12/2020						61,63	0,00		
1	07/12/2020	TES-78493	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - COB INTERN	11,80	0,00	7.267,19	D
1	07/12/2020	TES-78494	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - COB COMPE	5,90	0,00	7.273,09	D
Total do Dia: 07/12/2020						17,70	0,00		
1	08/12/2020	TES-78505	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - DEB TARIFA	142,40	0,00	7.415,49	D
Total do Dia: 08/12/2020						142,40	0,00		
1	09/12/2020	TES-78560	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - COB LOTERI	5,90	0,00	7.421,39	D
1	09/12/2020	TES-78561	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - COB COMPE	11,80	0,00	7.433,19	D
1	09/12/2020	TES-78790	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente - MANUT CTA	49,00	0,00	7.482,19	D
Total do Dia: 09/12/2020						66,70	0,00		
1	11/12/2020	TES-78606	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - DEB TARIFA	3,20	0,00	7.485,39	D
1	11/12/2020	TES-78610	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - COB LOTERI	5,90	0,00	7.491,29	D
Total do Dia: 11/12/2020						9,10	0,00		
1	14/12/2020	TES-78660	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - COB INTERN	5,90	0,00	7.497,19	D
1	14/12/2020	TES-78661	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - COB LOTERI	5,90	0,00	7.503,09	D
1	14/12/2020	TES-78662	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - COB COMPE	17,70	0,00	7.520,79	D
1	14/12/2020	TES-78663	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - COB BX 063	31,50	0,00	7.552,29	D
Total do Dia: 14/12/2020						61,00	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	15/12/2020	TES-78686	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - COB BX 063	4,50	0,00	7.556,79	D
					Total do Dia: 15/12/2020	4,50	0,00		
1	16/12/2020	TES-78745	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - COB AUTOAT	5,90	0,00	7.562,69	D
1	16/12/2020	TES-78746	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - COB LOTERI	11,80	0,00	7.574,49	D
					Total do Dia: 16/12/2020	17,70	0,00		
1	17/12/2020	TES-78819	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - DEB TARIFA	4,00	0,00	7.578,49	D
1	17/12/2020	TES-78822	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - COB INTERN	5,90	0,00	7.584,39	D
1	17/12/2020	TES-78823	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - COB LOTERI	5,90	0,00	7.590,29	D
					Total do Dia: 17/12/2020	15,80	0,00		
1	18/12/2020	TES-78867	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - COB COMPE	5,90	0,00	7.596,19	D
1	18/12/2020	TES-78924	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	7.602,92	D
					Total do Dia: 18/12/2020	12,63	0,00		
1	22/12/2020	TES-79011	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - DEB TARIFA	137,60	0,00	7.740,52	D
1	22/12/2020	TES-79013	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente - TARIFA BANCÁRIA REF A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 242-3 PARA 868-5	1,01	0,00	7.741,53	D
					Total do Dia: 22/12/2020	138,61	0,00		
1	23/12/2020	TES-79019	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - COB INTERN	5,90	0,00	7.747,43	D
1	23/12/2020	TES-79020	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - COB LOTERI	5,90	0,00	7.753,33	D
1	23/12/2020	TES-79021	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - COB COMPE	5,90	0,00	7.759,23	D
					Total do Dia: 23/12/2020	17,70	0,00		
1	24/12/2020	TES-79056	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - T D DIN AG	1,50	0,00	7.760,73	D
					Total do Dia: 24/12/2020	1,50	0,00		
1	28/12/2020	TES-79064	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - MANUT CTA	49,00	0,00	7.809,73	D
1	28/12/2020	TES-79070	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - DEB TARIFA	4,00	0,00	7.813,73	D
					Total do Dia: 28/12/2020	53,00	0,00		
1	30/12/2020	TES-79098	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - COB INTERN	5,90	0,00	7.819,63	D
1	30/12/2020	TES-79099	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - COB LOTERI	11,80	0,00	7.831,43	D
1	30/12/2020	TES-79100	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - COB BX 063	13,50	0,00	7.844,93	D
1	30/12/2020	TES-79213	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Valor ref. a TED depositado a maior em favor de Soraia	6,73	0,00	7.851,66	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Cautela do Lago (execução de alimentos)									
Total do Dia: 30/12/2020						37,93	0,00		
1	31/12/2020	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	0,00	7.851,66	0,00	D
Total do Dia: 31/12/2020						0,00	7.851,66		
Total da Conta: Tarifas Bancárias						733,00	7.851,66		
								Saldo Anterior:	7.118,66 D
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 3.3.02.01.001.0002 - 2330 - Juros e Multas Passivas						Saldo Anterior:		319,47 D	
1	14/12/2020	CPA-78632	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. MULTA AP 54718 - pago ao SECRETARIA DA ECONOMIA DO ESTADO DE GOIÁS - Fundos de Previdência Goiás - para MULTA S/ AP 54718 - PAGTO COMPLEMENTAR PREV ANDRE LUIZ VIEIRA - GED 2020.01031.002392-62	29,46	0,00	348,93	D
Total do Dia: 14/12/2020						29,46	0,00		
1	31/12/2020	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	0,00	348,93	0,00	D
Total do Dia: 31/12/2020						0,00	348,93		
Total da Conta: Juros e Multas Passivas						29,46	348,93		
								Saldo Anterior:	319,47 D
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 3.3.02.01.001.0003 - 2331 - Atualizações Monetárias Passivas						Saldo Anterior:		6.451,09 D	
1	31/12/2020	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	0,00	6.451,09	0,00	D
Total do Dia: 31/12/2020						0,00	6.451,09		
Total da Conta: Atualizações Monetárias Passivas						0,00	6.451,09		
								Saldo Anterior:	6.451,09 D
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 3.3.02.01.001.0005 - 2580 - Descontos Concedidos						Saldo Anterior:		2.202,24 D	
1	31/12/2020	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	0,00	2.202,24	0,00	D
Total do Dia: 31/12/2020						0,00	2.202,24		
Total da Conta: Descontos Concedidos						0,00	2.202,24		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
								Saldo Anterior:	2.202,24 D
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 3.3.02.01.001.0006 - 3178 - Encargos sobre Parcelamentos								Saldo Anterior:	37.717,31 D
1	31/12/2020	CTB-1281	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Atualização mensal dos encargos	144,69	0,00	37.862,00	D
1	31/12/2020	CTB-1281	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Atualização mensal encargos	30,42	0,00	37.892,42	D
1	31/12/2020	CTB-1281	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Atualização mensal encargos	1.517,49	0,00	39.409,91	D
1	31/12/2020	CTB-1281	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Atualização mensal encargos	34,20	0,00	39.444,11	D
1	31/12/2020	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	0,00	39.444,11	0,00	D
Total do Dia: 31/12/2020						1.726,80	39.444,11		
Total da Conta: Encargos sobre Parcelamentos						1.726,80	39.444,11		
								Saldo Anterior:	37.717,31 D
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 3.3.02.01.001.0007 - 3483 - Rendimento Negativo de Aplicação Financeira								Saldo Anterior:	11.727,71 D
1	31/12/2020	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	0,00	11.727,71	0,00	D
Total do Dia: 31/12/2020						0,00	11.727,71		
Total da Conta: Rendimento Negativo de Aplicação						0,00	11.727,71		
								Saldo Anterior:	11.727,71 D
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 3.3.02.01.002.0001 - 3442 - Encargos Financeiros Obras e Convênios								Saldo Anterior:	18.585,12 D
1	31/12/2020	CTB-1201	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - IRRF sobre Aplicação Financeira vinculada na conta 1625-4 João Paulo	0,00	41,60	18.543,52	D
1	31/12/2020	CTB-1201	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - IRRF sobre Aplicação Financeira vinculada na conta 1625-4 João Paulo	0,00	65,43	18.478,09	D
1	31/12/2020	CTB-1201	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - IRRF sobre Aplicação Financeira vinculada na conta 719-0 Água Fria	0,00	14,56	18.463,53	D
1	31/12/2020	CTB-1201	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - IRRF sobre Aplicação Financeira vinculada na conta 2157-6 Damianopolis	0,00	31,86	18.431,67	D
1	31/12/2020	CTB-1201	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - IOF sobre Aplicação Financeira vinculada na conta 2157-6 Damianopolis	0,00	7,56	18.424,11	D
1	31/12/2020	CTB-1201	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - IOF sobre Aplicação Financeira vinculada na conta 719-0 Agua Fria	0,00	52,62	18.371,49	D
1	31/12/2020	CTB-1201	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Rendimento sobre Aplicação Financeira vinculada na conta	3.055,04	0,00	21.426,53	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	31/12/2020	CTB-1201	AGEHAB -	kgrodrigues	1625-4 João Paulo Valor referente - Rendimento sobre Aplicação Financeira vinculada na conta 1625-4 João Paulo	1.703,50	0,00	23.130,03	D
1	31/12/2020	CTB-1201	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Rendimento sobre Aplicação Financeira vinculada na conta 282-2 Gestão Condominial	0,75	0,00	23.130,78	D
1	31/12/2020	CTB-1201	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Rendimento sobre Aplicação Financeira vinculada na conta 428-8 Contrato 0352781	427,54	0,00	23.558,32	D
1	31/12/2020	CTB-1201	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Rendimento sobre Aplicação Financeira vinculada na conta 2742-6 FCVS	114,36	0,00	23.672,68	D
1	31/12/2020	CTB-1201	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Rendimento sobre Aplicação Financeira vinculada na conta 265-2 Estrela Dalva	873,92	0,00	24.546,60	D
1	31/12/2020	CTB-1201	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Rendimento sobre Aplicação Financeira vinculada na conta 647028-0 Contrato 0352781	0,51	0,00	24.547,11	D
1	31/12/2020	CTB-1201	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Rendimento sobre Aplicação Financeira vinculada na conta 2485-0 Real Conquista	462,53	0,00	25.009,64	D
1	31/12/2020	CTB-1201	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Rendimento sobre Aplicação Financeira vinculada na conta 2157-6 Damianopolis	13,65	0,00	25.023,29	D
1	31/12/2020	CTB-1201	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Rendimento sobre Aplicação Financeira vinculada na conta 2157-6 Damianopolis	537,61	0,00	25.560,90	D
1	31/12/2020	CTB-1201	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Rendimento sobre Aplicação Financeira vinculada na conta 719-0 Agua Fria	140,52	0,00	25.701,42	D
1	31/12/2020	CTB-1201	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Rendimento sobre Aplicação Financeira vinculada na conta 280-6 Trabalho Social	99,99	0,00	25.801,41	D
1	31/12/2020	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	0,00	26.497,25	695,84	C
1	31/12/2020	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	695,84	0,00	0,00	D
Total do Dia: 31/12/2020						8.125,76	26.710,88		
Total da Conta: Encargos Financeiros Obras e Convênios						8.125,76	26.710,88		
								Saldo Anterior:	18.585,12 D
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 3.3.03.01.001.0001 - 2365 - IOF - Imposto sobre Operações Financeiras						Saldo Anterior:		3.280,14 D	
1	30/12/2020	TES-79345	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - IOF	1.198,98	0,00	4.479,12	D
1	30/12/2020	TES-79353	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - IOF	168,16	0,00	4.647,28	D
Total do Dia: 30/12/2020						1.367,14	0,00		
1	31/12/2020	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	0,00	4.647,28	0,00	D
Total do Dia: 31/12/2020						0,00	4.647,28		
Total da Conta: IOF - Imposto sobre Operações						1.367,14	4.647,28		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
								Saldo Anterior:	3.280,14 D
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 3.3.03.01.001.0004 - 3016 - Pis Não-Cumulativo sobre Receita Financeira								Saldo Anterior:	1.402,31 D
1	31/12/2020	CTB-1223	AGEHAB -	MPSantos	Valor referente - Pis Não Cumulativo sobre Operações Financeiras	1.264,95	0,00	2.667,26	D
1	31/12/2020	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	0,00	2.667,26	0,00	D
Total do Dia: 31/12/2020						1.264,95	2.667,26		
Total da Conta: Pis Não-Cumulativo sobre Receita						1.264,95	2.667,26		
								Saldo Anterior:	1.402,31 D
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 3.3.03.01.001.0005 - 3017 - Cofins Não-Cumulativo sobre Receita Financeira								Saldo Anterior:	8.629,57 D
1	31/12/2020	CTB-1223	AGEHAB -	MPSantos	Valor referente - Cofins Não Cumulativo sobre Operações Financeiras	7.784,34	0,00	16.413,91	D
1	31/12/2020	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	0,00	16.413,91	0,00	D
Total do Dia: 31/12/2020						7.784,34	16.413,91		
Total da Conta: Cofins Não-Cumulativo sobre Receita						7.784,34	16.413,91		
								Saldo Anterior:	8.629,57 D
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 3.3.03.01.001.0006 - 3180 - IOF - Imposto sobre Operações Financeiras - Obras/Convênios Administradas								Saldo Anterior:	19,70 D
1	31/12/2020	CTB-1201	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - IOF sobre Aplicação Financeira vinculada na conta 2157-6 Damianopolis	7,56	0,00	27,26	D
1	31/12/2020	CTB-1201	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - IOF sobre Aplicação Financeira vinculada na conta 719-0 Agua Fria	52,62	0,00	79,88	D
1	31/12/2020	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	0,00	79,88	0,00	D
Total do Dia: 31/12/2020						60,18	79,88		
Total da Conta: IOF - Imposto sobre Operações						60,18	79,88		
								Saldo Anterior:	19,70 D
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 3.3.03.01.002.0001 - 2368 - Taxas Estaduais								Saldo Anterior:	7.401,00 D
1	31/12/2020	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	0,00	7.401,00	0,00	D
Total do Dia: 31/12/2020						0,00	7.401,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total da Conta: Taxas Estaduais						0,00	7.401,00		
								Saldo Anterior:	7.401,00 D
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 3.3.03.01.003.0001 - 2370 - IPTU - Imposto Predial Territorial						Saldo Anterior:		35.961,76 D	
1	31/12/2020	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	0,00	35.961,76	0,00	D
Total do Dia: 31/12/2020						0,00	35.961,76		
Total da Conta: IPTU - Imposto Predial Territorial						0,00	35.961,76		
								Saldo Anterior:	35.961,76 D
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 3.3.03.01.003.0002 - 2371 - ITU Imposto Territorial Urbano						Saldo Anterior:		5.552,08 D	
1	31/12/2020	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	0,00	5.552,08	0,00	D
Total do Dia: 31/12/2020						0,00	5.552,08		
Total da Conta: ITU Imposto Territorial Urbano						0,00	5.552,08		
								Saldo Anterior:	5.552,08 D
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 3.3.03.01.003.0004 - 2373 - Taxas Municipais						Saldo Anterior:		2.983,42 D	
1	31/12/2020	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	0,00	2.983,42	0,00	D
Total do Dia: 31/12/2020						0,00	2.983,42		
Total da Conta: Taxas Municipais						0,00	2.983,42		
								Saldo Anterior:	2.983,42 D
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 3.3.03.01.004.0001 - 2591 - Taxas Diversas						Saldo Anterior:		5.226,00 D	
1	31/12/2020	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	0,00	5.226,00	0,00	D
Total do Dia: 31/12/2020						0,00	5.226,00		
Total da Conta: Taxas Diversas						0,00	5.226,00		
								Saldo Anterior:	5.226,00 D
								Saldo Final:	0,00 D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Conta: 3.3.04.01.001.0001 - 2383 - Depreciação de Bens Móveis e Imóveis								Saldo Anterior:	220.415,09 D
1	31/12/2020	ATF-0327	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2020	5,25	0,00	220.420,34	D
1	31/12/2020	ATF-0327	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2020	35,83	0,00	220.456,17	D
1	31/12/2020	ATF-0327	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2020	21,72	0,00	220.477,89	D
1	31/12/2020	ATF-0327	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2020	26,13	0,00	220.504,02	D
1	31/12/2020	ATF-0327	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2020	142,18	0,00	220.646,20	D
1	31/12/2020	ATF-0327	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2020	0,39	0,00	220.646,59	D
1	31/12/2020	ATF-0327	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2020	27,30	0,00	220.673,89	D
1	31/12/2020	ATF-0327	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2020	28,17	0,00	220.702,06	D
1	31/12/2020	ATF-0327	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2020	99,38	0,00	220.801,44	D
1	31/12/2020	ATF-0327	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2020	79,70	0,00	220.881,14	D
1	31/12/2020	ATF-0327	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2020	19,39	0,00	220.900,53	D
1	31/12/2020	ATF-0327	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2020	18,15	0,00	220.918,68	D
1	31/12/2020	ATF-0327	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2020	1,37	0,00	220.920,05	D
1	31/12/2020	ATF-0327	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2020	111,68	0,00	221.031,73	D
1	31/12/2020	ATF-0327	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2020	3,75	0,00	221.035,48	D
1	31/12/2020	ATF-0327	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2020	0,22	0,00	221.035,70	D
1	31/12/2020	ATF-0327	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2020	0,14	0,00	221.035,84	D
1	31/12/2020	ATF-0327	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2020	41,45	0,00	221.077,29	D
1	31/12/2020	ATF-0327	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2020	29,31	0,00	221.106,60	D
1	31/12/2020	ATF-0327	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2020	35,84	0,00	221.142,44	D
1	31/12/2020	ATF-0327	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2020	20,66	0,00	221.163,10	D
1	31/12/2020	ATF-0327	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2020	195,50	0,00	221.358,60	D
1	31/12/2020	ATF-0327	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2020	0,14	0,00	221.358,74	D
1	31/12/2020	ATF-0327	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2020	49,45	0,00	221.408,19	D
1	31/12/2020	ATF-0327	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2020	2,43	0,00	221.410,62	D
1	31/12/2020	ATF-0327	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2020	23,83	0,00	221.434,45	D
1	31/12/2020	ATF-0327	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2020	10,24	0,00	221.444,69	D
1	31/12/2020	ATF-0327	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2020	66,19	0,00	221.510,88	D
1	31/12/2020	ATF-0327	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2020	21,70	0,00	221.532,58	D
1	31/12/2020	ATF-0327	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2020	10,84	0,00	221.543,42	D
1	31/12/2020	ATF-0327	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2020	28,10	0,00	221.571,52	D
1	31/12/2020	ATF-0327	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2020	66,96	0,00	221.638,48	D
1	31/12/2020	ATF-0327	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2020	8,25	0,00	221.646,73	D
1	31/12/2020	ATF-0327	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2020	37,55	0,00	221.684,28	D
1	31/12/2020	ATF-0327	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2020	0,93	0,00	221.685,21	D
1	31/12/2020	ATF-0327	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2020	25,57	0,00	221.710,78	D
1	31/12/2020	ATF-0327	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2020	29,86	0,00	221.740,64	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	31/12/2020	ATF-0327	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2020	24,46	0,00	221.765,10	D
1	31/12/2020	ATF-0327	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2020	2,85	0,00	221.767,95	D
1	31/12/2020	ATF-0327	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2020	13,98	0,00	221.781,93	D
1	31/12/2020	ATF-0327	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2020	30,36	0,00	221.812,29	D
1	31/12/2020	ATF-0327	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2020	19,52	0,00	221.831,81	D
1	31/12/2020	ATF-0327	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2020	0,07	0,00	221.831,88	D
1	31/12/2020	ATF-0327	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2020	23,89	0,00	221.855,77	D
1	31/12/2020	ATF-0327	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2020	1,70	0,00	221.857,47	D
1	31/12/2020	ATF-0327	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2020	22,06	0,00	221.879,53	D
1	31/12/2020	ATF-0327	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2020	19,30	0,00	221.898,83	D
1	31/12/2020	ATF-0327	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2020	5,24	0,00	221.904,07	D
1	31/12/2020	ATF-0327	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2020	1,00	0,00	221.905,07	D
1	31/12/2020	ATF-0327	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2020	49,50	0,00	221.954,57	D
1	31/12/2020	ATF-0327	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2020	22,07	0,00	221.976,64	D
1	31/12/2020	ATF-0327	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2020	1,09	0,00	221.977,73	D
1	31/12/2020	ATF-0327	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2020	8,96	0,00	221.986,69	D
1	31/12/2020	ATF-0327	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2020	11,23	0,00	221.997,92	D
1	31/12/2020	ATF-0327	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2020	0,95	0,00	221.998,87	D
1	31/12/2020	ATF-0327	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2020	9,34	0,00	222.008,21	D
1	31/12/2020	ATF-0327	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2020	4,40	0,00	222.012,61	D
1	31/12/2020	ATF-0327	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2020	5,41	0,00	222.018,02	D
1	31/12/2020	ATF-0327	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2020	5,47	0,00	222.023,49	D
1	31/12/2020	ATF-0327	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2020	16,06	0,00	222.039,55	D
1	31/12/2020	ATF-0327	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2020	126,93	0,00	222.166,48	D
1	31/12/2020	ATF-0327	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2020	10,65	0,00	222.177,13	D
1	31/12/2020	ATF-0327	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2020	92,33	0,00	222.269,46	D
1	31/12/2020	ATF-0327	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2020	8,77	0,00	222.278,23	D
1	31/12/2020	ATF-0327	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2020	60,48	0,00	222.338,71	D
1	31/12/2020	ATF-0327	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2020	74,53	0,00	222.413,24	D
1	31/12/2020	ATF-0327	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2020	82,93	0,00	222.496,17	D
1	31/12/2020	ATF-0327	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2020	21,28	0,00	222.517,45	D
1	31/12/2020	ATF-0327	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2020	74,88	0,00	222.592,33	D
1	31/12/2020	ATF-0327	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2020	51,00	0,00	222.643,33	D
1	31/12/2020	ATF-0327	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2020	254,18	0,00	222.897,51	D
1	31/12/2020	ATF-0327	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2020	143,78	0,00	223.041,29	D
1	31/12/2020	ATF-0327	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2020	14,05	0,00	223.055,34	D
1	31/12/2020	ATF-0327	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2020	61,65	0,00	223.116,99	D
1	31/12/2020	ATF-0327	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2020	226,10	0,00	223.343,09	D
1	31/12/2020	ATF-0327	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2020	134,58	0,00	223.477,67	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	31/12/2020	ATF-0327	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2020	202,72	0,00	223.680,39	D
1	31/12/2020	ATF-0327	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2020	155,86	0,00	223.836,25	D
1	31/12/2020	ATF-0327	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2020	83,75	0,00	223.920,00	D
1	31/12/2020	ATF-0327	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2020	89,60	0,00	224.009,60	D
1	31/12/2020	ATF-0327	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2020	201,58	0,00	224.211,18	D
1	31/12/2020	ATF-0327	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2020	51,00	0,00	224.262,18	D
1	31/12/2020	ATF-0327	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2020	112,65	0,00	224.374,83	D
1	31/12/2020	ATF-0327	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2020	51,00	0,00	224.425,83	D
1	31/12/2020	ATF-0327	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2020	151,79	0,00	224.577,62	D
1	31/12/2020	ATF-0327	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2020	41,17	0,00	224.618,79	D
1	31/12/2020	ATF-0327	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2020	165,24	0,00	224.784,03	D
1	31/12/2020	ATF-0327	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2020	10.306,13	0,00	235.090,16	D
1	31/12/2020	ATF-0327	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2020	95,35	0,00	235.185,51	D
1	31/12/2020	ATF-0327	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2020	61,65	0,00	235.247,16	D
1	31/12/2020	ATF-0327	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2020	28,79	0,00	235.275,95	D
1	31/12/2020	ATF-0327	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2020	1.052,52	0,00	236.328,47	D
1	31/12/2020	ATF-0327	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2020	38,63	0,00	236.367,10	D
1	31/12/2020	ATF-0327	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2020	36,11	0,00	236.403,21	D
1	31/12/2020	ATF-0327	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2020	14,78	0,00	236.417,99	D
1	31/12/2020	ATF-0327	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2020	109,15	0,00	236.527,14	D
1	31/12/2020	ATF-0327	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2020	44,32	0,00	236.571,46	D
1	31/12/2020	ATF-0327	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2020	21,09	0,00	236.592,55	D
1	31/12/2020	ATF-0327	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2020	36,55	0,00	236.629,10	D
1	31/12/2020	ATF-0327	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2020	14,77	0,00	236.643,87	D
1	31/12/2020	ATF-0327	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2020	44,82	0,00	236.688,69	D
1	31/12/2020	ATF-0327	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2020	80,54	0,00	236.769,23	D
1	31/12/2020	ATF-0327	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2020	64,67	0,00	236.833,90	D
1	31/12/2020	ATF-0327	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2020	39,53	0,00	236.873,43	D
1	31/12/2020	ATF-0327	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2020	64,67	0,00	236.938,10	D
1	31/12/2020	ATF-0327	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2020	23,39	0,00	236.961,49	D
1	31/12/2020	ATF-0327	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2020	54,50	0,00	237.015,99	D
1	31/12/2020	ATF-0327	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2020	15,68	0,00	237.031,67	D
1	31/12/2020	ATF-0327	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2020	24,30	0,00	237.055,97	D
1	31/12/2020	ATF-0327	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2020	87,95	0,00	237.143,92	D
1	31/12/2020	ATF-0327	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2020	48,43	0,00	237.192,35	D
1	31/12/2020	ATF-0327	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2020	50,93	0,00	237.243,28	D
1	31/12/2020	ATF-0327	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2020	21,15	0,00	237.264,43	D
1	31/12/2020	ATF-0327	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2020	24,31	0,00	237.288,74	D
1	31/12/2020	ATF-0327	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2020	6,74	0,00	237.295,48	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	31/12/2020	ATF-0327	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2020	34,50	0,00	237.329,98	D
1	31/12/2020	ATF-0327	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2020	0,42	0,00	237.330,40	D
1	31/12/2020	ATF-0327	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2020	9,02	0,00	237.339,42	D
1	31/12/2020	ATF-0327	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2020	24,33	0,00	237.363,75	D
1	31/12/2020	ATF-0327	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2020	5,34	0,00	237.369,09	D
1	31/12/2020	ATF-0327	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2020	4,88	0,00	237.373,97	D
1	31/12/2020	ATF-0327	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2020	23,15	0,00	237.397,12	D
1	31/12/2020	ATF-0327	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2020	96,05	0,00	237.493,17	D
1	31/12/2020	ATF-0327	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2020	13,02	0,00	237.506,19	D
1	31/12/2020	ATF-0327	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2020	19,06	0,00	237.525,25	D
1	31/12/2020	ATF-0327	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2020	13,02	0,00	237.538,27	D
1	31/12/2020	ATF-0327	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2020	24,18	0,00	237.562,45	D
1	31/12/2020	ATF-0327	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2020	9,12	0,00	237.571,57	D
1	31/12/2020	ATF-0327	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2020	16,25	0,00	237.587,82	D
1	31/12/2020	ATF-0327	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2020	28,61	0,00	237.616,43	D
1	31/12/2020	ATF-0327	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2020	44,04	0,00	237.660,47	D
1	31/12/2020	ATF-0327	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2020	70,40	0,00	237.730,87	D
1	31/12/2020	ATF-0327	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2020	23,24	0,00	237.754,11	D
1	31/12/2020	ATF-0327	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2020	255,55	0,00	238.009,66	D
1	31/12/2020	ATF-0327	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2020	511,07	0,00	238.520,73	D
1	31/12/2020	ATF-0327	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2020	863,55	0,00	239.384,28	D
1	31/12/2020	CTB-1223	AGEHAB -	MPSantos	Valor referente - Credito Pis Depreciação	0,00	314,30	239.069,98	D
1	31/12/2020	CTB-1223	AGEHAB -	MPSantos	Valor referente - Credito Cofins Depreciação	0,00	1.447,69	237.622,29	D
1	31/12/2020	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	0,00	248.840,78	11.218,49	C
1	31/12/2020	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	11.218,49	0,00	0,00	D
Total do Dia: 31/12/2020						30.187,68	250.602,77		
Total da Conta: Depreciação de Bens Móveis e Imóveis						30.187,68	250.602,77		

Saldo Anterior: 220.415,09 D
Saldo Final: 0,00 D

Conta: 3.3.04.01.001.0002 - 2384 - Amortização de Bens Intangível

Saldo Anterior: 65.317,56 D

1	31/12/2020	ATF-0327	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Amortização do Mês 31/12/2020	344,98	0,00	65.662,54	D
1	31/12/2020	ATF-0327	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Amortização do Mês 31/12/2020	33,67	0,00	65.696,21	D
1	31/12/2020	ATF-0327	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Amortização do Mês 31/12/2020	1.885,92	0,00	67.582,13	D
1	31/12/2020	ATF-0327	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Amortização do Mês 31/12/2020	164,72	0,00	67.746,85	D
1	31/12/2020	ATF-0327	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Amortização do Mês 31/12/2020	5.104,25	0,00	72.851,10	D
1	31/12/2020	CTB-1223	AGEHAB -	MPSantos	Valor referente - Credito Pis Amortização	0,00	294,61	72.556,49	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	31/12/2020	CTB-1223	AGEHAB -	MPSantos	Valor referente - Credito Cofins Amortização	0,00	1.357,01	71.199,48	D
1	31/12/2020	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	0,00	86.879,15	15.679,67	C
1	31/12/2020	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	15.679,67	0,00	0,00	D
Total do Dia: 31/12/2020						23.213,21	88.530,77		
Total da Conta: Amortização de Bens Intangível						23.213,21	88.530,77		
								Saldo Anterior:	65.317,56 D
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 3.3.04.01.002.0001 - 2386 - Associações								Saldo Anterior:	21.847,65 D
1	31/12/2020	CTB-1197	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Apropriação Mensalidade Associação ABC	1.986,15	0,00	23.833,80	D
1	31/12/2020	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	0,00	23.833,80	0,00	D
Total do Dia: 31/12/2020						1.986,15	23.833,80		
Total da Conta: Associações						1.986,15	23.833,80		
								Saldo Anterior:	21.847,65 D
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 3.3.04.01.002.0003 - 2388 - Anuidades e Taxas - Órgãos de Classe								Saldo Anterior:	7.632,20 D
1	31/12/2020	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	0,00	7.632,20	0,00	D
Total do Dia: 31/12/2020						0,00	7.632,20		
Total da Conta: Anuidades e Taxas - Órgãos de Classe						0,00	7.632,20		
								Saldo Anterior:	7.632,20 D
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 3.3.04.01.003.0001 - 2941 - Indenizações Processos Judiciais Cíveis								Saldo Anterior:	15.231,60 D
1	31/12/2020	CTB-1227	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Estorno de provisão contingencias Assessoria Juridica reclamante Cristina Martins Rodrigues, processo nº 104416-45.1997.8.09.0051, Ação de indenização e Danos Morais	0,00	267.484,85	252.253,25	C
1	31/12/2020	CTB-1227	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Estorno de provisão contingencias da Assessoria Juridica, reclamante Osvaldo Medeiros, processo nº 5444563.60.2017, Ação de obrigação de fazer com danos morais	0,00	1.000,00	253.253,25	C
1	31/12/2020	CTB-1227	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Estorno de provisão contingencias passiva da Assessoria Juridica, Aline Aparecida de Oliveira, processo nº 5552487.53.2018.8.09.0127, Ação de Adjudicação Compulsória	0,00	10.000,00	263.253,25	C
1	31/12/2020	CTB-1227	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - estorno de provisão contingencias passivas conforme relatório elaborado pela Assessoria Juridica , referente aos processos de	0,00	112.180,08	375.433,33	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	31/12/2020	CTB-1227	AGEHAB -	kgrodrigues	usucapião no município de Pirenópolis				
					Valor referente - Provisão Contingencias Passivas conforme relatório da Assessoria Juridica - reclamante AZM Empreendimentos Imobiliários Ltda - Processo 201502908179-0290817.25.2015, Descumprimento contratual - Visa pagamento de reajuste não concedido	295.696,09	0,00	79.737,24	C
1	31/12/2020	CTB-1227	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Provisão Contingencias Passivas conforme relatório da Assessoria Juridica - reclamante Saneamento S/A - Saneago, Processo nº 115905.54.2014, Ação de cobrança fatura	150.000,00	0,00	70.262,76	D
1	31/12/2020	CTB-1227	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Provisão Contingencias Passivas relatorio da Assessoria Juridica - reclamante Rubens Alves de Paula e Keila Silva Machado, Processo 201002549242-254924.62.2010, Ação de indenização e Danos Morais. Falecimento de filho em obras da AGEHAB	65.000,00	0,00	135.262,76	D
1	31/12/2020	CTB-1227	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Provisao contingencias passivas relatorio elaborada pela Assessoria Juridica, reclamante Valdirene de Oliveira Martins, processo nº 458702.43.2014.8.09.0134, Ação de obrigação de fazer cumuladas com indenização de danos morais e materiais	10.000,00	0,00	145.262,76	D
1	31/12/2020	CTB-1227	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Provisão contingencias passivas elaborado pela Assessoria Juridica, reclamante Ivonildes Mendes Ramos, processo nº 312822.41.2015, Ação de Adjudicação Compulsória. Foi concedido 12% honorários advocatícios (valor da causa R\$ 20.719,11). Teremos que arcar	7.000,00	0,00	152.262,76	D
1	31/12/2020	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercicio -	0,00	152.262,76	0,00	D
Total do Dia: 31/12/2020						527.696,09	542.927,69		
Total da Conta: Indenizações Processos Judiciais Cíveis						527.696,09	542.927,69		
								Saldo Anterior:	15.231,60 D
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 3.3.04.01.003.0002 - 3376 - Indenizações Processos Judiciais Trabalhistas						Saldo Anterior:		0,00	
1	31/12/2020	CTB-1226	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Decisão julgada e liberado ao reclamante WILLIAN DA SILVA NOLLAÇO Processo 0010283-05.2018.5.18.0009 o valor do deposito recursal	8.000,00	0,00	8.000,00	D
1	31/12/2020	CTB-1227	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Provisão contingencias passivas relatorio elaborado pela Assessoria Juridica, reclamante Edivaldo Pereira Pinto, processo nº 0011143.47.2016.5.18.0018, Ação de indenização por acidente de trabalho(pedreiro). Fomos condenados aos lucros cessantes e pagamen	48.312,24	0,00	56.312,24	D
1	31/12/2020	CTB-1227	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Provisão contingencias passivas relatorio elaborado pela Assessoria Juridica, diversos processos,AGEHABXFLIP, Ação por responsabilidade subsidiária da AGEHAB diante do contrato com a empresa FLIP- Locação de veículos(motorista).	982.547,51	0,00	1.038.859,75	D
1	31/12/2020	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercicio -	0,00	1.038.859,75	0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 31/12/2020						1.038.859,75	1.038.859,75		
Total da Conta: Indenizações Processos Judiciais						1.038.859,75	1.038.859,75		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 3.3.04.01.004.0001 - 2823 - Perda na Alienação/Baixa de Bens								Saldo Anterior:	0,00
1	31/12/2020	ATF-0327	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Baixa de bem no Mês 31/12/2020	1.008,82	0,00	1.008,82	D
1	31/12/2020	ATF-0327	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Baixa de bem no Mês 31/12/2020	170,99	0,00	1.179,81	D
1	31/12/2020	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	0,00	1.179,81	0,00	D
Total do Dia: 31/12/2020						1.179,81	1.179,81		
Total da Conta: Perda na Alienação/Baixa de Bens						1.179,81	1.179,81		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 3.3.04.01.005.0001 - 3190 - Perdas Estimadas de Liquidação Duvidosa								Saldo Anterior:	60.171,33 D
1	31/12/2020	CTB-1198	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Constituição de Provisão de Crédito de Liquidação Duvidosa, orindo de valores a receber da Prefeitura de Anapolis, que após diversas cobranças não obteve exito desde 1973, conforme Comite de Pronunciamento Contábil (CPC) nº 38 e 48	154.268,83	0,00	214.440,16	D
1	31/12/2020	CTB-1199	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Valor referente a provisão de liquidação duvidosa de títulos vencidos a mais de 180 dias	0,00	2.349,20	212.090,96	D
1	31/12/2020	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	0,00	212.090,96	0,00	D
Total do Dia: 31/12/2020						154.268,83	214.440,16		
Total da Conta: Perdas Estimadas de Liquidação						154.268,83	214.440,16		
								Saldo Anterior:	60.171,33 D
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 3.9.01.01.001.0001 - 910 - Janeiro								Saldo Anterior:	2.666.246,92 C
1	31/12/2020	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	2.666.246,92	0,00	0,00	D
Total do Dia: 31/12/2020						2.666.246,92	0,00		
Total da Conta: Janeiro						2.666.246,92	0,00		
								Saldo Anterior:	2.666.246,92 C
								Saldo Final:	0,00 D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Conta: 3.9.01.01.001.0002 - 911 - Fevereiro						Saldo Anterior:		558.419,73	D
1	31/12/2020	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	0,00	558.419,73	0,00	D
Total do Dia: 31/12/2020						0,00	558.419,73		
Total da Conta: Fevereiro						0,00	558.419,73		
						Saldo Anterior:		558.419,73	D
						Saldo Final:		0,00	D
Conta: 3.9.01.01.001.0003 - 912 - Março						Saldo Anterior:		376.852,97	D
1	31/12/2020	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	0,00	376.852,97	0,00	D
Total do Dia: 31/12/2020						0,00	376.852,97		
Total da Conta: Março						0,00	376.852,97		
						Saldo Anterior:		376.852,97	D
						Saldo Final:		0,00	D
Conta: 3.9.01.01.001.0004 - 913 - Abril						Saldo Anterior:		507.522,83	D
1	31/12/2020	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	0,00	507.522,83	0,00	D
Total do Dia: 31/12/2020						0,00	507.522,83		
Total da Conta: Abril						0,00	507.522,83		
						Saldo Anterior:		507.522,83	D
						Saldo Final:		0,00	D
Conta: 3.9.01.01.001.0005 - 914 - Maio						Saldo Anterior:		376.462,51	D
1	31/12/2020	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	0,00	376.462,51	0,00	D
Total do Dia: 31/12/2020						0,00	376.462,51		
Total da Conta: Maio						0,00	376.462,51		
						Saldo Anterior:		376.462,51	D
						Saldo Final:		0,00	D
Conta: 3.9.01.01.001.0006 - 915 - Junho						Saldo Anterior:		257.780,83	D
1	31/12/2020	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	0,00	257.780,83	0,00	D
Total do Dia: 31/12/2020						0,00	257.780,83		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total da Conta: Junho						0,00	257.780,83		
							Saldo Anterior:	257.780,83	D
							Saldo Final:	0,00	D
Conta: 3.9.01.01.001.0007 - 916 - Julho							Saldo Anterior:	63.730,50	D
1	31/12/2020	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	0,00	63.730,50	0,00	D
Total do Dia: 31/12/2020						0,00	63.730,50		
Total da Conta: Julho						0,00	63.730,50		
							Saldo Anterior:	63.730,50	D
							Saldo Final:	0,00	D
Conta: 3.9.01.01.001.0008 - 917 - Agosto							Saldo Anterior:	30.685,91	D
1	31/12/2020	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	0,00	30.685,91	0,00	D
Total do Dia: 31/12/2020						0,00	30.685,91		
Total da Conta: Agosto						0,00	30.685,91		
							Saldo Anterior:	30.685,91	D
							Saldo Final:	0,00	D
Conta: 3.9.01.01.001.0009 - 918 - Setembro							Saldo Anterior:	625.842,87	C
1	31/12/2020	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	625.842,87	0,00	0,00	D
Total do Dia: 31/12/2020						625.842,87	0,00		
Total da Conta: Setembro						625.842,87	0,00		
							Saldo Anterior:	625.842,87	C
							Saldo Final:	0,00	D
Conta: 3.9.01.01.001.0010 - 919 - Outubro							Saldo Anterior:	21.565,47	C
1	31/12/2020	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	21.565,47	0,00	0,00	D
Total do Dia: 31/12/2020						21.565,47	0,00		
Total da Conta: Outubro						21.565,47	0,00		
							Saldo Anterior:	21.565,47	C
							Saldo Final:	0,00	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:		89.194,74	C
1	31/12/2020	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	89.194,74	0,00	0,00	D
Total do Dia: 31/12/2020						89.194,74	0,00		
Total da Conta: Novembro						89.194,74	0,00		
						Saldo Anterior:		89.194,74	C
						Saldo Final:		0,00	D
Conta: 3.9.01.01.001.0012 - 921 - Dezembro						Saldo Anterior:		0,00	
1	31/12/2020	CTB-1229	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Resultado do exercício de Dezembro de 2020	267.960,33	0,00	267.960,33	D
1	31/12/2020	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	0,00	267.960,33	0,00	D
Total do Dia: 31/12/2020						267.960,33	267.960,33		
Total da Conta: Dezembro						267.960,33	267.960,33		
						Saldo Anterior:		0,00	
						Saldo Final:		0,00	D
Conta: 3.9.01.01.001.0017 - 3401 - Resultado do Ano 2020						Saldo Anterior:		0,00	
1	31/12/2020	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	0,00	89.194,74	89.194,74	C
1	31/12/2020	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	0,00	3.604.506,00	3.693.700,74	C
1	31/12/2020	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	0,00	126.799,24	3.820.499,98	C
1	31/12/2020	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	0,00	22.680,00	3.843.179,98	C
1	31/12/2020	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	0,00	20.990,62	3.864.170,60	C
1	31/12/2020	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	0,00	625.842,87	4.490.013,47	C
1	31/12/2020	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	0,00	28.495.045,40	32.985.058,87	C
1	31/12/2020	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	0,00	154.268,83	33.139.327,70	C
1	31/12/2020	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	0,00	89.488,60	33.228.816,30	C
1	31/12/2020	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	0,00	0,02	33.228.816,32	C
1	31/12/2020	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	0,00	30.309,27	33.259.125,59	C
1	31/12/2020	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	0,00	2.666.246,92	35.925.372,51	C
1	31/12/2020	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	0,00	23.417,15	35.948.789,66	C
1	31/12/2020	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	0,00	19.711,03	35.968.500,69	C
1	31/12/2020	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	0,00	75.552,85	36.044.053,54	C
1	31/12/2020	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	0,00	21.565,47	36.065.619,01	C
1	31/12/2020	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	0,00	1.385.379,92	37.450.998,93	C
1	31/12/2020	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	2.983,42	0,00	37.448.015,51	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	31/12/2020	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	18.034,58	0,00	37.429.980,93	C
1	31/12/2020	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	163,24	0,00	37.429.817,69	C
1	31/12/2020	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	242.490,48	0,00	37.187.327,21	C
1	31/12/2020	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	79,88	0,00	37.187.247,33	C
1	31/12/2020	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	1.148.130,12	0,00	36.039.117,21	C
1	31/12/2020	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	558.419,73	0,00	35.480.697,48	C
1	31/12/2020	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	6.435,00	0,00	35.474.262,48	C
1	31/12/2020	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	364,82	0,00	35.473.897,66	C
1	31/12/2020	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	114.796,68	0,00	35.359.100,98	C
1	31/12/2020	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	71.199,48	0,00	35.287.901,50	C
1	31/12/2020	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	35.961,76	0,00	35.251.939,74	C
1	31/12/2020	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	30.685,91	0,00	35.221.253,83	C
1	31/12/2020	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	98.943,07	0,00	35.122.310,76	C
1	31/12/2020	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	237.422,66	0,00	34.884.888,10	C
1	31/12/2020	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	126.641,27	0,00	34.758.246,83	C
1	31/12/2020	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	18.282,14	0,00	34.739.964,69	C
1	31/12/2020	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	15.349,00	0,00	34.724.615,69	C
1	31/12/2020	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	10.297.678,32	0,00	24.426.937,37	C
1	31/12/2020	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	1.140,00	0,00	24.425.797,37	C
1	31/12/2020	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	376.462,51	0,00	24.049.334,86	C
1	31/12/2020	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	840,44	0,00	24.048.494,42	C
1	31/12/2020	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	348,93	0,00	24.048.145,49	C
1	31/12/2020	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	70.749,17	0,00	23.977.396,32	C
1	31/12/2020	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	3.305,00	0,00	23.974.091,32	C
1	31/12/2020	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	539.226,58	0,00	23.434.864,74	C
1	31/12/2020	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	4.647,28	0,00	23.430.217,46	C
1	31/12/2020	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	2.616,25	0,00	23.427.601,21	C
1	31/12/2020	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	39.444,11	0,00	23.388.157,10	C
1	31/12/2020	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	208.145,24	0,00	23.180.011,86	C
1	31/12/2020	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	152.262,76	0,00	23.027.749,10	C
1	31/12/2020	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	71.571,50	0,00	22.956.177,60	C
1	31/12/2020	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	5.226,00	0,00	22.950.951,60	C
1	31/12/2020	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	7.632,20	0,00	22.943.319,40	C
1	31/12/2020	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	29.292,50	0,00	22.914.026,90	C
1	31/12/2020	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	13.490,14	0,00	22.900.536,76	C
1	31/12/2020	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	89.488,60	0,00	22.811.048,16	C
1	31/12/2020	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	20.031,28	0,00	22.791.016,88	C
1	31/12/2020	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	18.644,00	0,00	22.772.372,88	C
1	31/12/2020	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	181.359,28	0,00	22.591.013,60	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	31/12/2020	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	463,00	0,00	22.590.550,60	C
1	31/12/2020	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	7.401,00	0,00	22.583.149,60	C
1	31/12/2020	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	39.963,70	0,00	22.543.185,90	C
1	31/12/2020	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	86.641,01	0,00	22.456.544,89	C
1	31/12/2020	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	257.780,83	0,00	22.198.764,06	C
1	31/12/2020	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	199,37	0,00	22.198.564,69	C
1	31/12/2020	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	480.986,19	0,00	21.717.578,50	C
1	31/12/2020	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	660.781,76	0,00	21.056.796,74	C
1	31/12/2020	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	29.833,17	0,00	21.026.963,57	C
1	31/12/2020	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	847.708,17	0,00	20.179.255,40	C
1	31/12/2020	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	957,66	0,00	20.178.297,74	C
1	31/12/2020	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	376.852,97	0,00	19.801.444,77	C
1	31/12/2020	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	91.083,72	0,00	19.710.361,05	C
1	31/12/2020	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	25.801,41	0,00	19.684.559,64	C
1	31/12/2020	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	2.887,57	0,00	19.681.672,07	C
1	31/12/2020	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	117.010,27	0,00	19.564.661,80	C
1	31/12/2020	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	3.018,76	0,00	19.561.643,04	C
1	31/12/2020	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	16.413,91	0,00	19.545.229,13	C
1	31/12/2020	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	1.179,81	0,00	19.544.049,32	C
1	31/12/2020	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	2.115.290,72	0,00	17.428.758,60	C
1	31/12/2020	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	1.448.302,25	0,00	15.980.456,35	C
1	31/12/2020	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	212.090,96	0,00	15.768.365,39	C
1	31/12/2020	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	5.552,08	0,00	15.762.813,31	C
1	31/12/2020	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	99,68	0,00	15.762.713,63	C
1	31/12/2020	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	249.025,14	0,00	15.513.688,49	C
1	31/12/2020	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	878,90	0,00	15.512.809,59	C
1	31/12/2020	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	1.477.493,02	0,00	14.035.316,57	C
1	31/12/2020	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	5.465,45	0,00	14.029.851,12	C
1	31/12/2020	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	6.451,09	0,00	14.023.400,03	C
1	31/12/2020	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	1.732,61	0,00	14.021.667,42	C
1	31/12/2020	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	23.833,80	0,00	13.997.833,62	C
1	31/12/2020	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	435,22	0,00	13.997.398,40	C
1	31/12/2020	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	2.202,24	0,00	13.995.196,16	C
1	31/12/2020	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	267.960,33	0,00	13.727.235,83	C
1	31/12/2020	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	11.727,71	0,00	13.715.508,12	C
1	31/12/2020	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	2.312,56	0,00	13.713.195,56	C
1	31/12/2020	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	6.355,61	0,00	13.706.839,95	C
1	31/12/2020	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	40.839,62	0,00	13.666.000,33	C
1	31/12/2020	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	27.403,57	0,00	13.638.596,76	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	31/12/2020	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	622,00	0,00	13.637.974,76	C
1	31/12/2020	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	1.140,00	0,00	13.636.834,76	C
1	31/12/2020	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	44.930,26	0,00	13.591.904,50	C
1	31/12/2020	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	3.018,57	0,00	13.588.885,93	C
1	31/12/2020	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	38.907,79	0,00	13.549.978,14	C
1	31/12/2020	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	20.557,10	0,00	13.529.421,04	C
1	31/12/2020	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	59.848,54	0,00	13.469.572,50	C
1	31/12/2020	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	237.622,29	0,00	13.231.950,21	C
1	31/12/2020	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	72.279,42	0,00	13.159.670,79	C
1	31/12/2020	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	925.563,75	0,00	12.234.107,04	C
1	31/12/2020	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	2.188,77	0,00	12.231.918,27	C
1	31/12/2020	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	123.829,46	0,00	12.108.088,81	C
1	31/12/2020	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	63.730,50	0,00	12.044.358,31	C
1	31/12/2020	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	586.559,47	0,00	11.457.798,84	C
1	31/12/2020	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	1.294.296,20	0,00	10.163.502,64	C
1	31/12/2020	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	25.421,10	0,00	10.138.081,54	C
1	31/12/2020	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	108.194,77	0,00	10.029.886,77	C
1	31/12/2020	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	3.229,46	0,00	10.026.657,31	C
1	31/12/2020	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	507.522,83	0,00	9.519.134,48	C
1	31/12/2020	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	7.851,66	0,00	9.511.282,82	C
1	31/12/2020	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	11.661,31	0,00	9.499.621,51	C
1	31/12/2020	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	275.666,11	0,00	9.223.955,40	C
1	31/12/2020	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	2.667,26	0,00	9.221.288,14	C
1	31/12/2020	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	17.593,94	0,00	9.203.694,20	C
1	31/12/2020	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	51.133,28	0,00	9.152.560,92	C
1	31/12/2020	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	408.767,05	0,00	8.743.793,87	C
1	31/12/2020	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	3.844.509,88	0,00	4.899.283,99	C
1	31/12/2020	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	10.263,36	0,00	4.889.020,63	C
1	31/12/2020	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	365.829,09	0,00	4.523.191,54	C
1	31/12/2020	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	127.929,67	0,00	4.395.261,87	C
1	31/12/2020	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	2.171.744,27	0,00	2.223.517,60	C
1	31/12/2020	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	1.038.859,75	0,00	1.184.657,85	C
1	31/12/2020	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	1.068.725,42	0,00	115.932,43	C
1	31/12/2020	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	3.352,10	0,00	112.580,33	C
1	31/12/2020	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	14.296,74	0,00	98.283,59	C
1	31/12/2020	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	83.739,59	0,00	14.544,00	C
1	31/12/2020	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	14.544,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 31/12/2020						37.450.998,93	37.450.998,93		
Total da Conta: Resultado do Ano 2020						37.450.998,93	37.450.998,93		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 4.1.01.01.002.0001 - 1029 - Rendimento de Aplicação Financeira								Saldo Anterior:	11.433,73 C
1	30/12/2020	TES-79360	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Credito de na data 30/12/2020 - - Rendimento bruto no mês	0,00	462,53	11.896,26	C
Total do Dia: 30/12/2020						0,00	462,53		
Total da Conta: Rendimento de Aplicação Financeira						0,00	462,53		
								Saldo Anterior:	11.433,73 C
								Saldo Final:	11.896,26 C
Conta: 4.1.03.01.001.0001 - 1013 - Entrada de Recursos Obra João Paulo II								Saldo Anterior:	9.447.742,36 C
1	03/12/2020	TES-78175	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Credito de na data 03/12/2020 - - C VAL FIN	0,00	16.327,35	9.464.069,71	C
Total do Dia: 03/12/2020						0,00	16.327,35		
1	30/12/2020	TES-79122	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Credito de na data 30/12/2020 - - C VAL FIN	0,00	431.079,82	9.895.149,53	C
Total do Dia: 30/12/2020						0,00	431.079,82		
Total da Conta: Entrada de Recursos Obra João Paulo II						0,00	447.407,17		
								Saldo Anterior:	9.447.742,36 C
								Saldo Final:	9.895.149,53 C
Conta: 4.1.03.01.002.0001 - 1035 - Rendimento de Aplicação Financeira								Saldo Anterior:	31.091,06 C
1	30/12/2020	TES-79356	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Credito de na data 30/12/2020 - - Rendimento bruto no mês	0,00	3.055,04	34.146,10	C
1	30/12/2020	TES-79359	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Credito de na data 30/12/2020 - - Rendimento bruto no mês	0,00	1.703,50	35.849,60	C
Total do Dia: 30/12/2020						0,00	4.758,54		
Total da Conta: Rendimento de Aplicação Financeira						0,00	4.758,54		
								Saldo Anterior:	31.091,06 C
								Saldo Final:	35.849,60 C
Conta: 4.1.03.02.001.0002 - 1501 - Serviços Aplicados								Saldo Anterior:	10.176.650,30 D
1	17/12/2020	TES-78827	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 1076 - 453 - Valor ref. 37ª medição das uh do contrato 97/2014 - Res. João Paulo II 2ª etapa - Construtora São Bento - Construção de 232 Unidades Habitacionais - Valor ref. ao 3º termo de apostilamento da 37ª medição das uh do contrato 97	68.669,95	0,00	10.245.320,25	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.	
1	17/12/2020	TES-78828	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 1077 - 453 - Valor ref. ao 3º termo de apostilamento da 37ª medição das uh do contrato 97/2014 - Res. João Paulo II 2ª etapa - Construtora São Bento - Construção de 232 Unidades Habitacionais - Valor ref. ao 3º termo de apostilamento da 3	97.148,57	0,00	10.342.468,82	D	
1	17/12/2020	TES-78829	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 1078 - 453 - Pagamento referente a 16º Medição do Serviço de Execução de Muros de Arrimos . Obra João Paulo II. Contrato 097-2014 - Pagamento referente a 16º Medição do Serviço de Execução de Muros de Arrimos . Obra João Paulo II. Contrato	79.717,19	0,00	10.422.186,01	D	
Total do Dia: 17/12/2020						245.535,71	0,00			
1	18/12/2020	TES-78869	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 97-1076-ISS 5%1-1775-5 - 375 - ISS 5% - 1076 - Construtora São Bento Ltda - EPP - ISS 5% - 1076 - Construtora São Bento Ltda - EPP - GED	2.224,73	0,00	10.424.410,74	D	
1	18/12/2020	TES-78870	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 97-1077-ISS 5%1-1775-5 - 375 - ISS 5% - 1077 - Construtora São Bento Ltda - EPP - ISS 5% - 1077 - Construtora São Bento Ltda - EPP - GED	3.147,36	0,00	10.427.558,10	D	
1	18/12/2020	TES-78871	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 97-1078-ISS 5%1-1775-5 - 375 - ISS 5% - 1078 - Construtora São Bento Ltda - EPP - ISS 5% - 1078 - Construtora São Bento Ltda - EPP - GED 2016.01031.000882-10	2.582,63	0,00	10.430.140,73	D	
Total do Dia: 18/12/2020						7.954,72	0,00			
1	30/12/2020	TES-79123	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 97-1076-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - 371 - INSS-OBRA - 1076 - Construtora São Bento Ltda - EPP - INSS-OBRA - 1076 - Construtora São Bento Ltda - EPP - GED	3.262,93	0,00	10.433.403,66	D	
1	30/12/2020	TES-79124	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 97-1077-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - 371 - INSS-OBRA - 1077 - Construtora São Bento Ltda - EPP - INSS-OBRA - 1077 - Construtora São Bento Ltda - EPP - GED	4.616,13	0,00	10.438.019,79	D	
1	30/12/2020	TES-79128	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 97-1078-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - 371 - INSS-OBRA - 1078 - Construtora São Bento Ltda - EPP - INSS-OBRA - 1078 - Construtora São Bento Ltda - EPP - GED 2016.01031.000882-10	3.787,86	0,00	10.441.807,65	D	
Total do Dia: 30/12/2020						11.666,92	0,00			
Total da Conta: Serviços Aplicados						265.157,35	0,00			
								Saldo Anterior:	10.176.650,30	D
								Saldo Final:	10.441.807,65	D
Conta: 4.1.03.02.008.0001 - 1525 - Tarifas Bancárias								Saldo Anterior:	74.527,38	D
1	14/12/2020	TES-78655	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito de na data 14/12/2020 - - DEB PREST	1.200,00	0,00	75.727,38	D	
Total do Dia: 14/12/2020						1.200,00	0,00			

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	28/12/2020	TES-79066	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito de na data 28/12/2020 - - MANUT CTA	49,00	0,00	75.776,38	D
Total do Dia: 28/12/2020						49,00	0,00		
Total da Conta: Tarifas Bancárias						1.249,00	0,00		
Saldo Anterior:								74.527,38	D
Saldo Final:								75.776,38	D
Conta: 4.1.03.02.009.0002 - 1529 - IRRF Sobre Aplicações Financeiras								Saldo Anterior:	6.131,37 D
1	30/12/2020	TES-79357	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito de na data 30/12/2020 - - IRRF	41,60	0,00	6.172,97	D
1	30/12/2020	TES-79358	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito de na data 30/12/2020 - - IRRF	65,43	0,00	6.238,40	D
Total do Dia: 30/12/2020						107,03	0,00		
Total da Conta: IRRF Sobre Aplicações Financeiras						107,03	0,00		
Saldo Anterior:								6.131,37	D
Saldo Final:								6.238,40	D
Conta: 4.1.05.01.001.0001 - 1015 - Entrada de Recursos Obras Indiretas								Saldo Anterior:	1.033.908,80 C
1	10/12/2020	TES-78597	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Credito de na data 10/12/2020 - - C VAL FIN	0,00	150.767,75	1.184.676,55	C
Total do Dia: 10/12/2020						0,00	150.767,75		
1	11/12/2020	TES-78613	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Credito de na data 11/12/2020 - - C VAL FIN	0,00	184.534,50	1.369.211,05	C
Total do Dia: 11/12/2020						0,00	184.534,50		
Total da Conta: Entrada de Recursos Obras Indiretas						0,00	335.302,25		
Saldo Anterior:								1.033.908,80	C
Saldo Final:								1.369.211,05	C
Conta: 4.1.05.01.002.0001 - 1041 - Rendimento de Aplicação Financeira								Saldo Anterior:	33.577,84 C
1	30/12/2020	TES-79361	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Credito de na data 30/12/2020 - - Rendimento bruto no mês	0,00	140,52	33.718,36	C
1	30/12/2020	TES-79364	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Credito de na data 30/12/2020 - - Rendimento bruto no mês	0,00	537,61	34.255,97	C
1	30/12/2020	TES-79367	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Credito de na data 30/12/2020 - - Rendimento bruto no mês	0,00	13,65	34.269,62	C
1	30/12/2020	TES-79368	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Credito de na data 30/12/2020 - - Rendimento bruto no mês	0,00	873,92	35.143,54	C
Total do Dia: 30/12/2020						0,00	1.565,70		
Total da Conta: Rendimento de Aplicação Financeira						0,00	1.565,70		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
								Saldo Anterior:	33.577,84 C
								Saldo Final:	35.143,54 C
Conta: 4.1.05.02.001.0001 - 1472 - Materiais Aplicados								Saldo Anterior:	1.095.045,35 D
1	04/12/2020	TES-78283	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 394 - 2151788 - PAGAMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL PARA OBRA DE ÁGUA FRIA. PEDIDO 01/2020 CONTRATO 09/2020 ORDEM COMPRA 1107 - PAGAMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL PARA OBRA DE ÁGUA FRIA. PEDIDO 01/2020 CONTRATO 09/2020 OR	20.060,00	0,00	1.115.105,35	D
1	04/12/2020	TES-78284	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 396 - 2151788 - PAGAMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL PARA OBRA DE ÁGUA FRIA. PEDIDO 02/2020 CONTRATO 09/2020 OC 1130 - PAGAMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL PARA OBRA DE ÁGUA FRIA. PEDIDO 02/2020 CONTRATO 09/2020 OC 1130 - GE	61.738,29	0,00	1.176.843,64	D
1	04/12/2020	TES-78344	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 126.423 - 2151979 - Pagamento de Materiais de Construção Civil para a Obra de Damianópolis . Ordem de Compra 1144- Pedido de Material 01/2020 - Contrato 014/2019 - Pagamento de Materiais de Construção Civil para a Obra de Damianópolis . O	68.460,29	0,00	1.245.303,93	D
1	04/12/2020	TES-78346	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 1284 - 2151178 - Pagamento de Materiais de Construção Civil para a Obra de Damianópolis - OC 1163 - Pedido de Material 02/2020 - Contrato 007/2019 - Pagamento de Materiais de Construção Civil para a Obra de Damianópolis - OC 1163 - Pedido	52.795,91	0,00	1.298.099,84	D
Total do Dia: 04/12/2020						203.054,49	0,00		
1	28/12/2020	TES-79057	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 1283 - 2151178 - Pagamento de Materiais de Construção Civil referente a Obra de Damianópolis - OC 1164 - Pedido 01/2020 - Contrato 007/2019 - Pagamento de Materiais de Construção Civil referente a Obra de Damianópolis - OC 1164 - Pedido 0	86.760,00	0,00	1.384.859,84	D
Total do Dia: 28/12/2020						86.760,00	0,00		
1	30/12/2020	TES-79134	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 295 - 2151873 - Valor ref. ao contrato 005/2020 - OC 1148 materiais - Damianópolis - Poly - Valor ref. ao contrato 005/2020 - OC 1101 materiais - Damianópolis - Poly - GED 2020.01031.001007-79	9.900,00	0,00	1.394.759,84	D
1	30/12/2020	TES-79143	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 397 - 2151788 - Pagamento de Mteriais de Construção Civil para a Obra de Agua Fria Contrato N 017/2019 - Pagamento de Mteriais de Construção Civil para a Obra de Agua Fria Contrato N 017/2019 - GED 2020.01031.000163-95	58.799,94	0,00	1.453.559,78	D
1	30/12/2020	TES-79144	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 410 - 2151788 - Pagamento de Mteriais de Construção Civil para a Obra de Agua Fria Contrato N 017/2019 - Pagamento de Mteriais de Construção Civil para a Obra de Agua Fria	75.090,98	0,00	1.528.650,76	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Contrato N 017/2019 - GED 2020.01031.000163-95									
Total do Dia: 30/12/2020						143.790,92	0,00		
Total da Conta: Materiais Aplicados						433.605,41	0,00		
								Saldo Anterior:	1.095.045,35 D
								Saldo Final:	1.528.650,76 D
Conta: 4.1.05.02.002.0001 - 1481 - Tarifas Bancárias								Saldo Anterior:	146.612,66 D
1	01/12/2020	TES-78134	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito de na data 01/12/2020 - - DEB TARIFA	24,00	0,00	146.636,66	D
Total do Dia: 01/12/2020						24,00	0,00		
1	02/12/2020	TES-78143	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito de na data 02/12/2020 - - DEB TARIFA	32,89	0,00	146.669,55	D
Total do Dia: 02/12/2020						32,89	0,00		
1	07/12/2020	TES-78496	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito de na data 07/12/2020 - - DEB TARIFA	24,00	0,00	146.693,55	D
Total do Dia: 07/12/2020						24,00	0,00		
1	08/12/2020	TES-78504	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito de na data 08/12/2020 - - DEB TARIFA	34,32	0,00	146.727,87	D
Total do Dia: 08/12/2020						34,32	0,00		
1	10/12/2020	TES-78598	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito de na data 10/12/2020 - - DEB TARIFA	1,50	0,00	146.729,37	D
Total do Dia: 10/12/2020						1,50	0,00		
1	21/12/2020	TES-78991	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito de na data 21/12/2020 - - DEB TARIFA	22,50	0,00	146.751,87	D
1	21/12/2020	TES-78992	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito de na data 21/12/2020 - - DEB PREST	1.200,00	0,00	147.951,87	D
Total do Dia: 21/12/2020						1.222,50	0,00		
1	22/12/2020	TES-79007	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito de na data 22/12/2020 - - DEB TARIFA	32,89	0,00	147.984,76	D
1	22/12/2020	TES-79008	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito de na data 22/12/2020 - - DEB PREST	1.200,00	0,00	149.184,76	D
Total do Dia: 22/12/2020						1.232,89	0,00		
1	28/12/2020	TES-79065	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito de na data 28/12/2020 - - MANUT CTA	49,00	0,00	149.233,76	D
1	28/12/2020	TES-79067	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito de na data 28/12/2020 - - MANUT CTA	49,00	0,00	149.282,76	D
Total do Dia: 28/12/2020						98,00	0,00		
Total da Conta: Tarifas Bancárias						2.670,10	0,00		
								Saldo Anterior:	146.612,66 D
								Saldo Final:	149.282,76 D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Conta: 4.1.05.02.002.0003 - 1483 - Débito de Prestações Habitacionais								Saldo Anterior:	567.652,58 D
1	15/12/2020	TES-78683	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito de na data 15/12/2020 - - DB ENCARGO	926,43	0,00	568.579,01	D
1	15/12/2020	TES-78685	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito de na data 15/12/2020 - - DB ENCARGO	1.280,81	0,00	569.859,82	D
Total do Dia: 15/12/2020						2.207,24	0,00		
1	24/12/2020	TES-79054	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Credito de na data 24/12/2020 - - PREST HAB	0,00	20,44	569.839,38	D
Total do Dia: 24/12/2020						0,00	20,44		
1	30/12/2020	TES-79142	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Credito de na data 30/12/2020 - - PREST HAB	0,00	19,44	569.819,94	D
Total do Dia: 30/12/2020						0,00	19,44		
Total da Conta: Débito de Prestações Habitacionais						2.207,24	39,88		
								Saldo Anterior:	567.652,58 D
								Saldo Final:	569.819,94 D
Conta: 4.1.05.02.003.0001 - 1484 - IOF Imposto sobre Operações Financeiras								Saldo Anterior:	266,41 D
1	30/12/2020	TES-79363	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito de na data 30/12/2020 - - IOF	52,62	0,00	319,03	D
1	30/12/2020	TES-79366	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito de na data 30/12/2020 - - IOF	7,56	0,00	326,59	D
Total do Dia: 30/12/2020						60,18	0,00		
Total da Conta: IOF Imposto sobre Operações						60,18	0,00		
								Saldo Anterior:	266,41 D
								Saldo Final:	326,59 D
Conta: 4.1.05.02.003.0002 - 1485 - IRRF Sobre Aplicação Financeiras								Saldo Anterior:	4.951,52 D
1	30/12/2020	TES-79362	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito de na data 30/12/2020 - - IRRF	14,56	0,00	4.966,08	D
1	30/12/2020	TES-79365	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito de na data 30/12/2020 - - IRRF	31,86	0,00	4.997,94	D
Total do Dia: 30/12/2020						46,42	0,00		
Total da Conta: IRRF Sobre Aplicação Financeiras						46,42	0,00		
								Saldo Anterior:	4.951,52 D
								Saldo Final:	4.997,94 D
Conta: 4.1.05.02.004.0002 - 2195 - Bloqueio Judicial								Saldo Anterior:	20.951,95 D
1	14/12/2020	TES-78654	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito de na data 14/12/2020 - - DB VLR BLV	2.037,67	0,00	22.989,62	D
Total do Dia: 14/12/2020						2.037,67	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	15/12/2020	TES-78684	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Credito de na data 15/12/2020 - - CRED BLOQ	0,00	2.037,67	20.951,95	D
					Total do Dia: 15/12/2020	0,00	2.037,67		
1	16/12/2020	TES-78742	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito de na data 16/12/2020 - - TR VLR CX	2.037,67	0,00	22.989,62	D
					Total do Dia: 16/12/2020	2.037,67	0,00		
					Total da Conta: Bloqueio Judicial	4.075,34	2.037,67		
							Saldo Anterior:	20.951,95	D
							Saldo Final:	22.989,62	D
Conta: 4.1.05.02.004.0005 - 3255 - Energia Eletrica							Saldo Anterior:	2.053,50	D
1	16/12/2020	CPA-78681	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - NF. 12/2020 - pago ao Celg Distribuição S/A - para ENERGIA ELÉTRICA - OBRA ÁGUA FRIA - REF. 12-2020 - GED 2019.01031.000912-13	119,20	0,00	2.172,70	D
					Total do Dia: 16/12/2020	119,20	0,00		
					Total da Conta: Energia Eletrica	119,20	0,00		
							Saldo Anterior:	2.053,50	D
							Saldo Final:	2.172,70	D
Conta: 4.1.05.02.004.0008 - 3269 - Despesas Gerais Obra							Saldo Anterior:	39.851,65	D
1	04/12/2020	TES-78200	AGEHAB -	bdsantos	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 11 - 2151954 - Referente a despesas gerais da obra de Damianópolis. - Referente a despesas gerais da obra de Damianópolis. - GED 2020.01031.001013-17	415,83	0,00	40.267,48	D
1	04/12/2020	TES-78201	AGEHAB -	bdsantos	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 246 - 2151919 - Referente a despesas gerais da obra de Damianópolis.ADIANTAMENTO GEROFIS. - Referente a despesas gerais da obra de Damianópolis.ADIANTAMENTO GEROFIS. - GED 2020.01031.001013-17	400,00	0,00	40.667,48	D
1	04/12/2020	TES-78901	AGEHAB -	bdsantos	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 249 - 2151919 - Referente a despesas gerais da Obra de Damianópolis. - ADIANTAMENTO GEROFIS - Referente a despesas gerais da Obra de Damianópolis. - ADIANTAMENTO GEROFIS - GED 2020.01031.001013-17	400,00	0,00	41.067,48	D
					Total do Dia: 04/12/2020	1.215,83	0,00		
1	07/12/2020	TES-78902	AGEHAB -	bdsantos	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 2350 - 2151918 - 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	426,00	0,00	41.493,48	D
					Total do Dia: 07/12/2020	426,00	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	14/12/2020	TES-78893	AGEHAB -	bdsantos	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 5108 - 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	42.488,48	D
1	14/12/2020	TES-78894	AGEHAB -	bdsantos	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 2852 - 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	995,06	0,00	43.483,54	D
1	14/12/2020	TES-78895	AGEHAB -	bdsantos	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 30 - 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	994,80	0,00	44.478,34	D
1	14/12/2020	TES-78897	AGEHAB -	bdsantos	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 224173 - 2151812 - Referente despesas gerais da obra de Agua Fria- ADIANTAMENTO GEROFIS - Referente despesas gerais da obra de Agua Fria- ADIANTAMENTO GEROFIS - GED 2019.01031.000583-56	784,00	0,00	45.262,34	D
Total do Dia: 14/12/2020						3.768,86	0,00		
1	15/12/2020	TES-78903	AGEHAB -	bdsantos	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 103955 - 2151450 - 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	1.000,00	0,00	46.262,34	D
1	15/12/2020	TES-78904	AGEHAB -	bdsantos	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 2887 - 2152036 - Referente a despesas gerais da obra de Damianópolis.- ADIANTAMENTO GEROFIS - Referente a despesas gerais da obra de Damianópolis.- ADIANTAMENTO GEROFIS - GED 2020.01031.001013-17	40,00	0,00	46.302,34	D
1	15/12/2020	TES-78905	AGEHAB -	bdsantos	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 145 - 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	528,00	0,00	46.830,34	D
Total do Dia: 15/12/2020						1.568,00	0,00		
1	17/12/2020	TES-78899	AGEHAB -	bdsantos	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 2129005719 - 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	40,09	0,00	46.870,43	D
Total do Dia: 17/12/2020						40,09	0,00		
1	18/12/2020	TES-78900	AGEHAB -	bdsantos	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 250 - 2151919 - Referente a despesas gerais da obra de Damianópolis. - Referente a despesas gerais da obra de	520,00	0,00	47.390,43	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Damianópolis. - GED 2020.01031.001013-17									
Total do Dia: 18/12/2020						520,00	0,00		
1	21/12/2020	TES-78892	AGEHAB -	bdsantos	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 5125 - 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	48.385,43	D
Total do Dia: 21/12/2020						995,00	0,00		
1	22/12/2020	TES-78987	AGEHAB -	bdsantos	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 185691 - 2151450 - Referente a despesas gerais da obra de Damianópolis. - ADIANTAMENTO GEROFIS - Referente a despesas gerais da obra de Damianópolis. - ADIANTAMENTO GEROFIS - GED	1.000,00	0,00	49.385,43	D
Total do Dia: 22/12/2020						1.000,00	0,00		
Total da Conta: Despesas Gerais Obra						9.533,78	0,00		
								Saldo Anterior:	39.851,65 D
								Saldo Final:	49.385,43 D
Conta: 4.1.05.02.004.0011 - 3328 - Água e Esgoto								Saldo Anterior:	5.274,88 D
1	14/12/2020	CPA-78649	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - NF. 4045430951 - pago ao Saneamento de Goiás S.A. - para FATURA SANEAGO - OBRA - AGUA FRIA - ref. NOVEMBRO-2020 - GED 2019.01031.001993-32	357,54	0,00	5.632,42	D
Total do Dia: 14/12/2020						357,54	0,00		
Total da Conta: Água e Esgoto						357,54	0,00		
								Saldo Anterior:	5.274,88 D
								Saldo Final:	5.632,42 D
Conta: 4.1.05.02.005.0001 - 3166 - Salários e Ordenados								Saldo Anterior:	748.299,22 D
1	31/12/2020	FOL122020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Faltas 12/20	0,00	1.124,68	747.174,54	D
1	31/12/2020	FOL122020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Salários 12/20	60.917,84	0,00	808.092,38	D
Total do Dia: 31/12/2020						60.917,84	1.124,68		
Total da Conta: Salários e Ordenados						60.917,84	1.124,68		
								Saldo Anterior:	748.299,22 D
								Saldo Final:	808.092,38 D
Conta: 4.1.05.02.005.0002 - 3167 - Férias e 1/3								Saldo Anterior:	106.260,98 D
								kgrodrigues	27/04/2021 10:26

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	31/12/2020	FOL122020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Férias 12/20	2.374,87	0,00	108.635,85	D
1	31/12/2020	FOL122020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Férias Indenizadas 12/20	1.530,93	0,00	110.166,78	D
1	31/12/2020	FOL122020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Ajuste Férias 12/20	156,73	0,00	110.323,51	D
1	31/12/2020	FOL122020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias 1/3 12/20	1.964,89	0,00	112.288,40	D
1	31/12/2020	FOL122020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias 12/20	5.892,29	0,00	118.180,69	D
1	31/12/2020	FOL122020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste Férias 1/3 12/20	34,84	0,00	118.215,53	D
Total do Dia: 31/12/2020						11.954,55	0,00		
Total da Conta: Férias e 1/3						11.954,55	0,00		
								Saldo Anterior:	106.260,98 D
								Saldo Final:	118.215,53 D
Conta: 4.1.05.02.005.0003 - 3168 - 13º Salário						Saldo Anterior:		68.652,81 D	
1	31/12/2020	FOL122020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - 1/12 13 Int Av Prévio 12/20	164,04	0,00	68.816,85	D
1	31/12/2020	FOL122020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov 13 12/20	5.468,18	0,00	74.285,03	D
1	31/12/2020	FOL122020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Ajuste 13 12/20	29,86	0,00	74.314,89	D
Total do Dia: 31/12/2020						5.662,08	0,00		
Total da Conta: 13º Salário						5.662,08	0,00		
								Saldo Anterior:	68.652,81 D
								Saldo Final:	74.314,89 D
Conta: 4.1.05.02.005.0005 - 3170 - Contribuição Previdenciária Patronal - Empresa/SAT/Terceiros						Saldo Anterior:		274.669,18 D	
1	31/12/2020	FOL122020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - INSS Empresa 12/20	20.435,31	0,00	295.104,49	D
1	31/12/2020	FOL122020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov 13 INSS 12/20	1.492,85	0,00	296.597,34	D
1	31/12/2020	FOL122020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias INSS 12/20	2.144,81	0,00	298.742,15	D
1	31/12/2020	FOL122020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste Fér INSS 12/20	1.043,75	0,00	299.785,90	D
Total do Dia: 31/12/2020						25.116,72	0,00		
Total da Conta: Contribuição Previdenciária Patronal -						25.116,72	0,00		
								Saldo Anterior:	274.669,18 D
								Saldo Final:	299.785,90 D
Conta: 4.1.05.02.005.0006 - 3171 - FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço						Saldo Anterior:		95.951,15 D	
1	31/12/2020	FOL122020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - FGTS 13 Sal 12/20	2.049,08	0,00	98.000,23	D
1	31/12/2020	FOL122020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - FGTS dep quitação 12/20	161,92	0,00	98.162,15	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	31/12/2020	FOL122020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - FGTS depósito 12/20	5.734,41	0,00	103.896,56	D
1	31/12/2020	FOL122020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - FGTS Quit 13° 12/20	44,53	0,00	103.941,09	D
1	31/12/2020	FOL122020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov 13 FGTS 12/20	437,43	0,00	104.378,52	D
1	31/12/2020	FOL122020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias FGTS 12/20	628,53	0,00	105.007,05	D
1	31/12/2020	FOL122020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste Fér FGTS 12/20	305,85	0,00	105.312,90	D
Total do Dia: 31/12/2020						9.361,75	0,00		
Total da Conta: FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de						9.361,75	0,00		
								Saldo Anterior:	95.951,15 D
								Saldo Final:	105.312,90 D
Conta: 4.1.05.02.005.0007 - 3212 - Repouso Remunerado								Saldo Anterior:	22.938,08 D
1	31/12/2020	FOL122020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Repouso Remunerado 12/20	3.424,14	0,00	26.362,22	D
Total do Dia: 31/12/2020						3.424,14	0,00		
Total da Conta: Repouso Remunerado						3.424,14	0,00		
								Saldo Anterior:	22.938,08 D
								Saldo Final:	26.362,22 D
Conta: 4.1.05.02.005.0008 - 3213 - Horas Extras								Saldo Anterior:	19.927,26 D
1	31/12/2020	FOL122020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Hora Extra 12/20	7.277,98	0,00	27.205,24	D
Total do Dia: 31/12/2020						7.277,98	0,00		
Total da Conta: Horas Extras						7.277,98	0,00		
								Saldo Anterior:	19.927,26 D
								Saldo Final:	27.205,24 D
Conta: 4.1.05.02.005.0011 - 3252 - Adicional Noturno								Saldo Anterior:	11.011,92 D
1	31/12/2020	FOL122020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Adicional Noturno 12/20	836,00	0,00	11.847,92	D
Total do Dia: 31/12/2020						836,00	0,00		
Total da Conta: Adicional Noturno						836,00	0,00		
								Saldo Anterior:	11.011,92 D
								Saldo Final:	11.847,92 D
Conta: 4.1.08.01.001.0001 - 1018 - Recurso Secretaria da Fazenda - FCVS								Saldo Anterior:	209.538,48 C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.	
1	14/12/2020	TES-78664	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Credito de na data 14/12/2020 - - CONV608000	0,00	2.727,89	212.266,37	C	
					Total do Dia: 14/12/2020	0,00	2.727,89			
					Total da Conta: Recurso Secretaria da Fazenda - FCVS	0,00	2.727,89			
							Saldo Anterior:	209.538,48	C	
							Saldo Final:	212.266,37	C	
Conta: 4.1.08.01.002.0001 - 3224 - Rendimento de Aplicação Financeiras								Saldo Anterior:	1.107,43	C
1	30/12/2020	TES-79340	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Credito de na data 30/12/2020 - - Rendimento Bruto no Mês	0,00	114,36	1.221,79	C	
					Total do Dia: 30/12/2020	0,00	114,36			
					Total da Conta: Rendimento de Aplicação Financeiras	0,00	114,36			
							Saldo Anterior:	1.107,43	C	
							Saldo Final:	1.221,79	C	
Conta: 4.1.08.02.001.0001 - 1253 - Seguro								Saldo Anterior:	66.010,24	D
1	11/12/2020	CPA-78572	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - NF. 6317579311 - pago ao Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais - para SEGURO PRESTAMISTA REF AO PERÍODO DE 15-10-2020 A 14-11-2020 - GED 2017.01031.001476-56	76,70	0,00	66.086,94	D	
					Total do Dia: 11/12/2020	76,70	0,00			
1	16/12/2020	CPA-78682	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - NF. 6318699167 - pago ao Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais - para SEGURO PRESTAMISTA - REF. DEZEMBRO-2020 - GED 2017.01031.001010-79	377,25	0,00	66.464,19	D	
					Total do Dia: 16/12/2020	377,25	0,00			
					Total da Conta: Seguro	453,95	0,00			
							Saldo Anterior:	66.010,24	D	
							Saldo Final:	66.464,19	D	
Conta: 4.1.08.02.001.0003 - 1255 - Taxas e Tarifas Bancárias								Saldo Anterior:	1.562,75	D
1	28/12/2020	TES-79068	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito de na data 28/12/2020 - - MANUT CTA	49,00	0,00	1.611,75	D	
					Total do Dia: 28/12/2020	49,00	0,00			
					Total da Conta: Taxas e Tarifas Bancárias	49,00	0,00			

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
						Saldo Anterior:		1.562,75	D
						Saldo Final:		1.611,75	D
Conta: 4.1.08.02.001.0004 - 1663 - Nota de Cobrança de Contraprestação FCVS Lei 12.409/11						Saldo Anterior:		13.002,07	D
1	28/12/2020	CPA-79023	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - NF. 12/2020 - pago ao Caixa Econômica Federal - FCVS - para NOTA DE COBRANÇA DE CONTRAPRESTAÇÃO FCVS-SEGURO REF. 12/2020 - GED 2014.01031.002791-94	173,12	0,00	13.175,19	D
Total do Dia: 28/12/2020						173,12	0,00		
Total da Conta: Nota de Cobrança de Contraprestação						173,12	0,00		
						Saldo Anterior:		13.002,07	D
						Saldo Final:		13.175,19	D
Conta: 4.1.09.01.001.0028 - 1099 - Cheque Moradia - Damianopolis						Saldo Anterior:		91.690,00	D
1	28/12/2020	TES-79057	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Cheque nº. - Elétrica Cidade EIRELLI Valor referente a OC 1164 - Contrato 007/2020 - Damianópolis - Elétrica Cidade	0,00	86.760,00	4.930,00	D
Total do Dia: 28/12/2020						0,00	86.760,00		
Total da Conta: Cheque Moradia - Damianopolis						0,00	86.760,00		
						Saldo Anterior:		91.690,00	D
						Saldo Final:		4.930,00	D
Conta: 4.2.01.01.002.0001 - 1051 - Rendimento de Aplicação Financeira						Saldo Anterior:		11.433,73	D
1	30/12/2020	TES-79360	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Credito de na data 30/12/2020 - - Rendimento bruto no mês	462,53	0,00	11.896,26	D
Total do Dia: 30/12/2020						462,53	0,00		
Total da Conta: Rendimento de Aplicação Financeira						462,53	0,00		
						Saldo Anterior:		11.433,73	D
						Saldo Final:		11.896,26	D
Conta: 4.2.03.01.001.0001 - 1021 - Entradas de Recursos - Obras João Paulo II						Saldo Anterior:		9.447.742,36	D
1	03/12/2020	TES-78175	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Credito de na data 03/12/2020 - - C VAL FIN	16.327,35	0,00	9.464.069,71	D
Total do Dia: 03/12/2020						16.327,35	0,00		
1	30/12/2020	TES-79122	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Credito de na data 30/12/2020 - - C VAL FIN	431.079,82	0,00	9.895.149,53	D
Total do Dia: 30/12/2020						431.079,82	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total da Conta: Entradas de Recursos - Obras João						447.407,17	0,00		
							Saldo Anterior:	9.447.742,36	D
							Saldo Final:	9.895.149,53	D
Conta: 4.2.03.01.002.0001 - 1057 - Rendimento de Aplicação Financeira							Saldo Anterior:	31.091,06	D
1	30/12/2020	TES-79356	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Credito de na data 30/12/2020 - - Rendimento bruto no mês	3.055,04	0,00	34.146,10	D
1	30/12/2020	TES-79359	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Credito de na data 30/12/2020 - - Rendimento bruto no mês	1.703,50	0,00	35.849,60	D
Total do Dia: 30/12/2020						4.758,54	0,00		
Total da Conta: Rendimento de Aplicação Financeira						4.758,54	0,00		
							Saldo Anterior:	31.091,06	D
							Saldo Final:	35.849,60	D
Conta: 4.2.03.02.001.0002 - 1543 - Serviços Aplicados							Saldo Anterior:	10.176.650,30	C
1	17/12/2020	TES-78827	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 1076 - 453 - Valor ref. 37ª medição das uh do contrato 97/2014 - Res. João Paulo II 2ª etapa - Construtora São Bento - Construção de 232 Unidades Habitacionais - Valor ref. ao 3º termo de apostilamento da 37ª medição das uh do contrato 97	0,00	68.669,95	10.245.320,25	C
1	17/12/2020	TES-78828	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 1077 - 453 - Valor ref. ao 3º termo de apostilamento da 37ª medição das uh do contrato 97/2014 - Res. João Paulo II 2ª etapa - Construtora São Bento - Construção de 232 Unidades Habitacionais - Valor ref. ao 3º termo de apostilamento da 3	0,00	97.148,57	10.342.468,82	C
1	17/12/2020	TES-78829	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 1078 - 453 - Pagamento referente a 16º Medição do Serviço de Execução de Muros de Arrimos . Obra João Paulo II. Contrato 097-2014 - Pagamento referente a 16º Medição do Serviço de Execução de Muros de Arrimos . Obra João Paulo II. Contrato	0,00	79.717,19	10.422.186,01	C
Total do Dia: 17/12/2020						0,00	245.535,71		
1	18/12/2020	TES-78869	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 97-1076-ISS 5%1-1775-5 - 375 - ISS 5% - 1076 - Construtora São Bento Ltda - EPP - ISS 5% - 1076 - Construtora São Bento Ltda - EPP - GED	0,00	2.224,73	10.424.410,74	C
1	18/12/2020	TES-78870	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 97-1077-ISS 5%1-1775-5 - 375 - ISS 5% - 1077 - Construtora São Bento Ltda - EPP - ISS 5% - 1077 - Construtora São Bento Ltda - EPP - GED	0,00	3.147,36	10.427.558,10	C
1	18/12/2020	TES-78871	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 97-1078-ISS 5%1-1775-5 - 375 - ISS 5% - 1078 - Construtora São Bento Ltda - EPP - ISS 5% - 1078 - Construtora São Bento Ltda - EPP - GED 2016.01031.000882-10	0,00	2.582,63	10.430.140,73	C
Total do Dia: 18/12/2020						0,00	7.954,72		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	30/12/2020	TES-79123	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 97-1076-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - 371 - INSS-OBRA - 1076 - Construtora São Bento Ltda - EPP - INSS-OBRA - 1076 - Construtora São Bento Ltda - EPP - GED	0,00	3.262,93	10.433.403,66	C
1	30/12/2020	TES-79124	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 97-1077-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - 371 - INSS-OBRA - 1077 - Construtora São Bento Ltda - EPP - INSS-OBRA - 1077 - Construtora São Bento Ltda - EPP - GED	0,00	4.616,13	10.438.019,79	C
1	30/12/2020	TES-79128	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 97-1078-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - 371 - INSS-OBRA - 1078 - Construtora São Bento Ltda - EPP - INSS-OBRA - 1078 - Construtora São Bento Ltda - EPP - GED 2016.01031.000882-10	0,00	3.787,86	10.441.807,65	C
Total do Dia: 30/12/2020						0,00	11.666,92		
Total da Conta: Serviços Aplicados						0,00	265.157,35		
								Saldo Anterior:	10.176.650,30 C
								Saldo Final:	10.441.807,65 C
Conta: 4.2.03.02.008.0001 - 1567 - Tarifas Bancárias						Saldo Anterior:		74.527,38 C	
1	14/12/2020	TES-78655	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito de na data 14/12/2020 - - DEB PREST	0,00	1.200,00	75.727,38	C
Total do Dia: 14/12/2020						0,00	1.200,00		
1	28/12/2020	TES-79066	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito de na data 28/12/2020 - - MANUT CTA	0,00	49,00	75.776,38	C
Total do Dia: 28/12/2020						0,00	49,00		
Total da Conta: Tarifas Bancárias						0,00	1.249,00		
								Saldo Anterior:	74.527,38 C
								Saldo Final:	75.776,38 C
Conta: 4.2.03.02.009.0002 - 1571 - IRRF Sobre Aplicações Financeiras						Saldo Anterior:		6.131,37 C	
1	30/12/2020	TES-79357	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito de na data 30/12/2020 - - IRRF	0,00	41,60	6.172,97	C
1	30/12/2020	TES-79358	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito de na data 30/12/2020 - - IRRF	0,00	65,43	6.238,40	C
Total do Dia: 30/12/2020						0,00	107,03		
Total da Conta: IRRF Sobre Aplicações Financeiras						0,00	107,03		
								Saldo Anterior:	6.131,37 C
								Saldo Final:	6.238,40 C
Conta: 4.2.05.01.001.0001 - 1023 - Entradas de Recursos - Obras Indiretas						Saldo Anterior:		1.033.908,80 D	

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.	
1	10/12/2020	TES-78597	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Credito de na data 10/12/2020 - - C VAL FIN	150.767,75	0,00	1.184.676,55	D	
					Total do Dia: 10/12/2020	150.767,75	0,00			
1	11/12/2020	TES-78613	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Credito de na data 11/12/2020 - - C VAL FIN	184.534,50	0,00	1.369.211,05	D	
					Total do Dia: 11/12/2020	184.534,50	0,00			
					Total da Conta: Entradas de Recursos - Obras Indiretas	335.302,25	0,00			
							Saldo Anterior:	1.033.908,80	D	
							Saldo Final:	1.369.211,05	D	
Conta: 4.2.05.01.002.0001 - 1062 - Rendimento de Aplicação Financeira								Saldo Anterior:	33.577,84	D
1	30/12/2020	TES-79361	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Credito de na data 30/12/2020 - - Rendimento bruto no mês	140,52	0,00	33.718,36	D	
1	30/12/2020	TES-79364	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Credito de na data 30/12/2020 - - Rendimento bruto no mês	537,61	0,00	34.255,97	D	
1	30/12/2020	TES-79367	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Credito de na data 30/12/2020 - - Rendimento bruto no mês	13,65	0,00	34.269,62	D	
1	30/12/2020	TES-79368	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Credito de na data 30/12/2020 - - Rendimento bruto no mês	873,92	0,00	35.143,54	D	
					Total do Dia: 30/12/2020	1.565,70	0,00			
					Total da Conta: Rendimento de Aplicação Financeira	1.565,70	0,00			
							Saldo Anterior:	33.577,84	D	
							Saldo Final:	35.143,54	D	
Conta: 4.2.05.02.001.0001 - 1479 - Materiais Aplicados								Saldo Anterior:	1.095.045,35	C
1	04/12/2020	TES-78283	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 394 - 2151788 - PAGAMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL PARA OBRA DE ÁGUA FRIA. PEDIDO 01/2020 CONTRATO 09/2020 ORDEM COMPRA 1107 - PAGAMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL PARA OBRA DE ÁGUA FRIA. PEDIDO 01/2020 CONTRATO 09/2020 OR	0,00	20.060,00	1.115.105,35	C	
1	04/12/2020	TES-78284	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 396 - 2151788 - PAGAMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL PARA OBRA DE ÁGUA FRIA. PEDIDO 02/2020 CONTRATO 09/2020 OC 1130 - PAGAMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL PARA OBRA DE ÁGUA FRIA. PEDIDO 02/2020 CONTRATO 09/2020 OC 1130 - GE	0,00	61.738,29	1.176.843,64	C	
1	04/12/2020	TES-78344	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 126.423 - 2151979 - Pagamento de Materiais de Construção Civil para a Obra de Damianópolis . Ordem de Compra 1144- Pedido de Material 01/2020 - Contrato 014/2019 - Pagamento de Materiais de Construção Civil para a Obra de Damianópolis . O	0,00	68.460,29	1.245.303,93	C	
1	04/12/2020	TES-78346	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 1284 - 2151178 - Pagamento de Materiais de Construção Civil para a Obra de Damianópolis - OC 1163 - Pedido de Material	0,00	52.795,91	1.298.099,84	C	

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.	
					02/2020 - Contrato 007/2019 - Pagamento de Materiais de Construção Civil para a Obra de Damianópolis - OC 1163 - Pedido					
					Total do Dia: 04/12/2020	0,00	203.054,49			
1	28/12/2020	TES-79057	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 1283 - 2151178 - Pagamento de Materiais de Construção Civil referente a Obra de Damianópolis - OC 1164 - Pedido	0,00	86.760,00	1.384.859,84	C	
					01/2020 - Contrato 007/2019 - Pagamento de Materiais de Construção Civil referente a Obra de Damianópolis - OC 1164 - Pedido 0					
					Total do Dia: 28/12/2020	0,00	86.760,00			
1	30/12/2020	TES-79134	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 295 - 2151873 - Valor ref. ao contrato 005/2020 - OC 1148 materiais - Damianópolis - Poly - Valor ref. ao contrato 005/2020 - OC 1101 materiais - Damianópolis - Poly - GED 2020.01031.001007-79	0,00	9.900,00	1.394.759,84	C	
1	30/12/2020	TES-79143	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 397 - 2151788 - Pagamento de Mteriais de Construção Civil para a Obra de Agua Fria Contrato N 017/2019 - Pagamento de Mteriais de Construção Civil para a Obra de Agua Fria Contrato N 017/2019 - GED 2020.01031.000163-95	0,00	58.799,94	1.453.559,78	C	
1	30/12/2020	TES-79144	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 410 - 2151788 - Pagamento de Mteriais de Construção Civil para a Obra de Agua Fria Contrato N 017/2019 - Pagamento de Mteriais de Construção Civil para a Obra de Agua Fria Contrato N 017/2019 - GED 2020.01031.000163-95	0,00	75.090,98	1.528.650,76	C	
					Total do Dia: 30/12/2020	0,00	143.790,92			
					Total da Conta: Materiais Aplicados	0,00	433.605,41			
							Saldo Anterior:	1.095.045,35	C	
							Saldo Final:	1.528.650,76	C	
Conta: 4.2.05.02.002.0001 - 1486 - Tarifas Bancárias								Saldo Anterior:	146.612,66	C
1	01/12/2020	TES-78134	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito de na data 01/12/2020 - - DEB TARIFA	0,00	24,00	146.636,66	C	
					Total do Dia: 01/12/2020	0,00	24,00			
1	02/12/2020	TES-78143	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito de na data 02/12/2020 - - DEB TARIFA	0,00	32,89	146.669,55	C	
					Total do Dia: 02/12/2020	0,00	32,89			
1	07/12/2020	TES-78496	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito de na data 07/12/2020 - - DEB TARIFA	0,00	24,00	146.693,55	C	
					Total do Dia: 07/12/2020	0,00	24,00			
1	08/12/2020	TES-78504	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito de na data 08/12/2020 - - DEB TARIFA	0,00	34,32	146.727,87	C	
					Total do Dia: 08/12/2020	0,00	34,32			

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	10/12/2020	TES-78598	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito de na data 10/12/2020 - - DEB TARIFA	0,00	1,50	146.729,37	C
Total do Dia: 10/12/2020						0,00	1,50		
1	21/12/2020	TES-78991	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito de na data 21/12/2020 - - DEB TARIFA	0,00	22,50	146.751,87	C
1	21/12/2020	TES-78992	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito de na data 21/12/2020 - - DEB PREST	0,00	1.200,00	147.951,87	C
Total do Dia: 21/12/2020						0,00	1.222,50		
1	22/12/2020	TES-79007	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito de na data 22/12/2020 - - DEB TARIFA	0,00	32,89	147.984,76	C
1	22/12/2020	TES-79008	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito de na data 22/12/2020 - - DEB PREST	0,00	1.200,00	149.184,76	C
Total do Dia: 22/12/2020						0,00	1.232,89		
1	28/12/2020	TES-79065	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito de na data 28/12/2020 - - MANUT CTA	0,00	49,00	149.233,76	C
1	28/12/2020	TES-79067	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito de na data 28/12/2020 - - MANUT CTA	0,00	49,00	149.282,76	C
Total do Dia: 28/12/2020						0,00	98,00		
Total da Conta: Tarifas Bancárias						0,00	2.670,10		
Saldo Anterior:								146.612,66	C
Saldo Final:								149.282,76	C
Conta: 4.2.05.02.002.0003 - 1490 - Débitos de Prestações Habitacionais						Saldo Anterior:		567.652,58	C
1	15/12/2020	TES-78683	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito de na data 15/12/2020 - - DB ENCARGO	0,00	926,43	568.579,01	C
1	15/12/2020	TES-78685	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito de na data 15/12/2020 - - DB ENCARGO	0,00	1.280,81	569.859,82	C
Total do Dia: 15/12/2020						0,00	2.207,24		
1	24/12/2020	TES-79054	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Credito de na data 24/12/2020 - - PREST HAB	20,44	0,00	569.839,38	C
Total do Dia: 24/12/2020						20,44	0,00		
1	30/12/2020	TES-79142	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Credito de na data 30/12/2020 - - PREST HAB	19,44	0,00	569.819,94	C
Total do Dia: 30/12/2020						19,44	0,00		
Total da Conta: Débitos de Prestações Habitacionais						39,88	2.207,24		
Saldo Anterior:								567.652,58	C
Saldo Final:								569.819,94	C
Conta: 4.2.05.02.003.0001 - 1488 - IOF Imposto sobre Operações Financeiras						Saldo Anterior:		266,41	C
1	30/12/2020	TES-79363	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito de na data 30/12/2020 - - IOF	0,00	52,62	319,03	C
1	30/12/2020	TES-79366	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito de na data 30/12/2020 - - IOF	0,00	7,56	326,59	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 30/12/2020						0,00	60,18		
Total da Conta: IOF Imposto sobre Operações						0,00	60,18		
								Saldo Anterior:	266,41 C
								Saldo Final:	326,59 C
Conta: 4.2.05.02.003.0002 - 1489 - IRRF Sobre Aplicações Financeiras								Saldo Anterior:	4.951,52 C
1	30/12/2020	TES-79362	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito de na data 30/12/2020 - - IRRF	0,00	14,56	4.966,08	C
1	30/12/2020	TES-79365	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito de na data 30/12/2020 - - IRRF	0,00	31,86	4.997,94	C
Total do Dia: 30/12/2020						0,00	46,42		
Total da Conta: IRRF Sobre Aplicações Financeiras						0,00	46,42		
								Saldo Anterior:	4.951,52 C
								Saldo Final:	4.997,94 C
Conta: 4.2.05.02.004.0002 - 2196 - Bloqueio Judicial								Saldo Anterior:	20.951,95 C
1	14/12/2020	TES-78654	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito de na data 14/12/2020 - - DB VLR BLV	0,00	2.037,67	22.989,62	C
Total do Dia: 14/12/2020						0,00	2.037,67		
1	15/12/2020	TES-78684	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Credito de na data 15/12/2020 - - CRED BLOQ	2.037,67	0,00	20.951,95	C
Total do Dia: 15/12/2020						2.037,67	0,00		
1	16/12/2020	TES-78742	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito de na data 16/12/2020 - - TR VLR CX	0,00	2.037,67	22.989,62	C
Total do Dia: 16/12/2020						0,00	2.037,67		
Total da Conta: Bloqueio Judicial						2.037,67	4.075,34		
								Saldo Anterior:	20.951,95 C
								Saldo Final:	22.989,62 C
Conta: 4.2.05.02.004.0005 - 3261 - Energia Elétrica								Saldo Anterior:	2.053,50 C
1	18/12/2020	TES-78879	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 12/2020 - 388 - ENERGIA ELÉTRICA - OBRA ÁGUA FRIA - REF. 12-2020 - ENERGIA ELÉTRICA - OBRA ÁGUA FRIA - REF. 12-2020 - GED 2019.01031.000912-13	0,00	119,20	2.172,70	C
Total do Dia: 18/12/2020						0,00	119,20		
Total da Conta: Energia Elétrica						0,00	119,20		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
								Saldo Anterior:	2.053,50 C
								Saldo Final:	2.172,70 C
Conta: 4.2.05.02.004.0008 - 3270 - Despesas Gerais Obra								Saldo Anterior:	39.851,65 C
1	04/12/2020	TES-78200	AGEHAB -	bdsantos	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 11 - 2151954 - Referente a despesas gerais da obra de Damianópolis. - Referente a despesas gerais da obra de Damianópolis. - GED 2020.01031.001013-17	0,00	415,83	40.267,48	C
1	04/12/2020	TES-78201	AGEHAB -	bdsantos	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 246 - 2151919 - Referente a despesas gerais da obra de Damianópolis.ADIANTAMENTO GEROFIS. - Referente a despesas gerais da obra de Damianópolis.ADIANTAMENTO GEROFIS. - GED 2020.01031.001013-17	0,00	400,00	40.667,48	C
1	04/12/2020	TES-78901	AGEHAB -	bdsantos	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 249 - 2151919 - Referente a despesas gerais da Obra de Damianópolis. - ADIANTAMENTO GEROFIS - Referente a despesas gerais da Obra de Damianópolis. - ADIANTAMENTO GEROFIS - GED 2020.01031.001013-17	0,00	400,00	41.067,48	C
Total do Dia: 04/12/2020						0,00	1.215,83		
1	07/12/2020	TES-78902	AGEHAB -	bdsantos	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 2350 - 2151918 - 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	426,00	41.493,48	C
Total do Dia: 07/12/2020						0,00	426,00		
1	14/12/2020	TES-78893	AGEHAB -	bdsantos	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 5108 - 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	42.488,48	C
1	14/12/2020	TES-78894	AGEHAB -	bdsantos	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 2852 - 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	0,00	995,06	43.483,54	C
1	14/12/2020	TES-78895	AGEHAB -	bdsantos	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 30 - 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	994,80	44.478,34	C
1	14/12/2020	TES-78897	AGEHAB -	bdsantos	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 224173 - 2151812 - Referente despesas gerais da obra de Agua Fria- ADIANTAMENTO GEROFIS - Referente despesas gerais da obra de Agua Fria- ADIANTAMENTO GEROFIS - GED 2019.01031.000583-56	0,00	784,00	45.262,34	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 14/12/2020						0,00	3.768,86		
1	15/12/2020	TES-78903	AGEHAB -	bdsantos	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 103955 - 2151450 - 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	1.000,00	46.262,34	C
1	15/12/2020	TES-78904	AGEHAB -	bdsantos	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 2887 - 2152036 - Referente a despesas gerais da obra de Damianópolis.- ADIANTAMENTO GEROFIS - Referente a despesas gerais da obra de Damianópolis.- ADIANTAMENTO GEROFIS - GED 2020.01031.001013-17	0,00	40,00	46.302,34	C
1	15/12/2020	TES-78905	AGEHAB -	bdsantos	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 145 - 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	528,00	46.830,34	C
Total do Dia: 15/12/2020						0,00	1.568,00		
1	17/12/2020	TES-78899	AGEHAB -	bdsantos	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 2129005719 - 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	40,09	46.870,43	C
Total do Dia: 17/12/2020						0,00	40,09		
1	18/12/2020	TES-78900	AGEHAB -	bdsantos	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 250 - 2151919 - Referente a despesas gerais da obra de Damianópolis. - Referente a despesas gerais da obra de Damianópolis. - GED 2020.01031.001013-17	0,00	520,00	47.390,43	C
Total do Dia: 18/12/2020						0,00	520,00		
1	21/12/2020	TES-78892	AGEHAB -	bdsantos	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 5125 - 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	48.385,43	C
Total do Dia: 21/12/2020						0,00	995,00		
1	22/12/2020	TES-78987	AGEHAB -	bdsantos	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 185691 - 2151450 - Referente a despesas gerais da obra de Damianópolis. - ADIANTAMENTO GEROFIS - Referente a despesas gerais da obra de Damianópolis. - ADIANTAMENTO GEROFIS - GED	0,00	1.000,00	49.385,43	C
Total do Dia: 22/12/2020						0,00	1.000,00		
Total da Conta: Despesas Gerais Obra						0,00	9.533,78		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
						Saldo Anterior:		39.851,65	C
						Saldo Final:		49.385,43	C
Conta: 4.2.05.02.004.0011 - 3329 - Água e Esgoto - Água Fria						Saldo Anterior:		5.274,88	C
1	18/12/2020	TES-78882	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 4045430951 - 561 - FATURA SANEAGO - OBRA - AGUA FRIA - ref. NOVENBRO-2020 - FATURA SANEAGO - OBRA - AGUA FRIA - ref. NOVENBRO-2020 - GED 2019.01031.001993-32	0,00	357,54	5.632,42	C
Total do Dia: 18/12/2020						0,00	357,54		
Total da Conta: Água e Esgoto - Água Fria						0,00	357,54		
						Saldo Anterior:		5.274,88	C
						Saldo Final:		5.632,42	C
Conta: 4.2.05.02.005.0001 - 3172 - Salários e Ordenados						Saldo Anterior:		291.539,27	C
1	31/12/2020	FOL122020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Líquido Rescisão 12/20	0,00	3.856,50	295.395,77	C
Total do Dia: 31/12/2020						0,00	3.856,50		
Total da Conta: Salários e Ordenados						0,00	3.856,50		
						Saldo Anterior:		291.539,27	C
						Saldo Final:		295.395,77	C
Conta: 4.2.05.02.005.0002 - 3173 - Férias e 1/3						Saldo Anterior:		124.245,56	C
1	31/12/2020	FOL122020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Desconto Férias 12/20	0,00	2.173,49	126.419,05	C
1	31/12/2020	FOL122020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Ajuste Férias 12/20	0,00	156,73	126.575,78	C
1	31/12/2020	FOL122020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias 1/3 12/20	0,00	1.964,89	128.540,67	C
1	31/12/2020	FOL122020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias 12/20	0,00	5.892,29	134.432,96	C
1	31/12/2020	FOL122020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias FGTS 12/20	0,00	628,53	135.061,49	C
1	31/12/2020	FOL122020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias INSS 12/20	0,00	2.144,81	137.206,30	C
1	31/12/2020	FOL122020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste Férias 1/3 12/20	0,00	34,84	137.241,14	C
Total do Dia: 31/12/2020						0,00	12.995,58		
Total da Conta: Férias e 1/3						0,00	12.995,58		
						Saldo Anterior:		124.245,56	C
						Saldo Final:		137.241,14	C
Conta: 4.2.05.02.005.0003 - 3174 - 13º Salário						Saldo Anterior:		551.182,03	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	31/12/2020	FOL122020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Desconto Adto 13° 12/20	0,00	23.276,53	574.458,56	C
1	31/12/2020	FOL122020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Líquido de 13° 12/20	0,00	21.460,67	595.919,23	C
1	31/12/2020	FOL122020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Líquido Salário 12/20	0,00	62.710,43	658.629,66	C
1	31/12/2020	FOL122020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov 13 12/20	0,00	5.468,18	664.097,84	C
1	31/12/2020	FOL122020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov 13 FGTS 12/20	0,00	437,43	664.535,27	C
1	31/12/2020	FOL122020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov 13 INSS 12/20	0,00	1.492,85	666.028,12	C
1	31/12/2020	FOL122020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Ajuste 13 12/20	0,00	29,86	666.057,98	C
1	31/12/2020	FOL122020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste 13 FGTS 12/20	0,00	2,38	666.060,36	C
1	31/12/2020	FOL122020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste 13 INSS 12/20	0,00	232,06	666.292,42	C
1	31/12/2020	FOL122020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - 13 Salário 12/20	49.284,64	0,00	617.007,78	C
1	31/12/2020	FOL122020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste 13 FGTS 12/20	2,38	0,00	617.005,40	C
1	31/12/2020	FOL122020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste 13 INSS 12/20	232,06	0,00	616.773,34	C
Total do Dia: 31/12/2020						49.519,08	115.110,39		
Total da Conta: 13º Salário						49.519,08	115.110,39		
								Saldo Anterior:	551.182,03 C
								Saldo Final:	616.773,34 C
Conta: 4.2.05.02.005.0005 - 3176 - Contribuição Previdenciária Patronal - Empresa/SAT/Terceiros								Saldo Anterior:	300.227,36 C
1	31/12/2020	FOL122020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - INSS Empregados 12/20	0,00	10.286,94	310.514,30	C
1	31/12/2020	FOL122020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - INSS Empresa 12/20	0,00	20.435,31	330.949,61	C
1	31/12/2020	FOL122020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste Fér INSS 12/20	0,00	1.043,75	331.993,36	C
1	31/12/2020	FOL122020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Salário Família 12/20	340,34	0,00	331.653,02	C
Total do Dia: 31/12/2020						340,34	31.766,00		
Total da Conta: Contribuição Previdenciária Patronal -						340,34	31.766,00		
								Saldo Anterior:	300.227,36 C
								Saldo Final:	331.653,02 C
Conta: 4.2.05.02.005.0006 - 3177 - FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço								Saldo Anterior:	83.643,32 C
1	31/12/2020	FOL122020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - FGTS 13 Sal 12/20	0,00	2.049,08	85.692,40	C
1	31/12/2020	FOL122020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - FGTS dep quitação 12/20	0,00	161,92	85.854,32	C
1	31/12/2020	FOL122020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - FGTS depósito 12/20	0,00	5.734,41	91.588,73	C
1	31/12/2020	FOL122020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - FGTS Quit 13° 12/20	0,00	44,53	91.633,26	C
1	31/12/2020	FOL122020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste Fér FGTS 12/20	0,00	305,85	91.939,11	C
Total do Dia: 31/12/2020						0,00	8.295,79		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total da Conta: FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de						0,00	8.295,79		
								Saldo Anterior:	83.643,32 C
								Saldo Final:	91.939,11 C
Conta: 4.2.05.02.005.0007 - 3214 - IRRF Salário						Saldo Anterior:	2.541,61 C		
1	31/12/2020	FOL122020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - IRRF 12/20	0,00	1.020,16	3.561,77	C
1	31/12/2020	FOL122020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - IRRF 13 12/20	0,00	202,38	3.764,15	C
Total do Dia: 31/12/2020						0,00	1.222,54		
Total da Conta: IRRF Salário						0,00	1.222,54		
								Saldo Anterior:	2.541,61 C
								Saldo Final:	3.764,15 C
Conta: 4.2.05.02.005.0009 - 3240 - Vale Alimentação						Saldo Anterior:	500,00 C		
1	31/12/2020	FOL122020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Desc Vale Alimentação 12/20	0,00	39,00	539,00	C
Total do Dia: 31/12/2020						0,00	39,00		
Total da Conta: Vale Alimentação						0,00	39,00		
								Saldo Anterior:	500,00 C
								Saldo Final:	539,00 C
Conta: 4.2.08.01.001.0001 - 1026 - Entrada de Recursos Secretaria da Fazenda - FCVS						Saldo Anterior:	209.538,48 D		
1	14/12/2020	TES-78664	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Credito de na data 14/12/2020 - - CONV608000	2.727,89	0,00	212.266,37	D
Total do Dia: 14/12/2020						2.727,89	0,00		
Total da Conta: Entrada de Recursos Secretaria da						2.727,89	0,00		
								Saldo Anterior:	209.538,48 D
								Saldo Final:	212.266,37 D
Conta: 4.2.08.01.002.0001 - 3226 - Rendimento de Aplicação Financeira						Saldo Anterior:	1.107,43 D		
1	30/12/2020	TES-79340	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Credito de na data 30/12/2020 - - Rendimento Bruto no Mês	114,36	0,00	1.221,79	D
Total do Dia: 30/12/2020						114,36	0,00		
Total da Conta: Rendimento de Aplicação Financeira						114,36	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
								Saldo Anterior:	1.107,43 D
								Saldo Final:	1.221,79 D
Conta: 4.2.08.02.001.0001 - 1248 - Seguro								Saldo Anterior:	66.010,24 C
1	18/12/2020	TES-78868	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 6317579311 - 525 - SEGURO PRESTAMISTA REF AO PERÍODO DE 15-10-2020 A 14-11-2020 - SEGURO PRESTAMISTA REF AO PERÍODO DE 15-10-2020 A 14-11-2020 - GED 2017.01031.001476-56	0,00	76,70	66.086,94	C
Total do Dia: 18/12/2020						0,00	76,70		
1	23/12/2020	TES-79036	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 6318699167 - 525 - SEGURO PRESTAMISTA - REF. DEZEMBRO-2020 - SEGURO PRESTAMISTA - REF. DEZEMBRO-2020 - GED 2017.01031.001010-79	0,00	377,25	66.464,19	C
Total do Dia: 23/12/2020						0,00	377,25		
Total da Conta: Seguro						0,00	453,95		
								Saldo Anterior:	66.010,24 C
								Saldo Final:	66.464,19 C
Conta: 4.2.08.02.001.0003 - 1250 - Taxas e Tarifas Bancárias								Saldo Anterior:	1.562,75 C
1	28/12/2020	TES-79068	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito de na data 28/12/2020 - - MANUT CTA	0,00	49,00	1.611,75	C
Total do Dia: 28/12/2020						0,00	49,00		
Total da Conta: Taxas e Tarifas Bancárias						0,00	49,00		
								Saldo Anterior:	1.562,75 C
								Saldo Final:	1.611,75 C
Conta: 4.2.08.02.001.0004 - 1664 - Nota de Cobrança de Contraprestação FCVS Lei 12.409/11								Saldo Anterior:	13.879,79 C
1	30/12/2020	TES-79113	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 12/2020 - 1603 - NOTA DE COBRANÇA DE CONTRAPRESTAÇÃO FCVS-SEGURO REF. 12/2020 - NOTA DE COBRANÇA DE CONTRAPRESTAÇÃO FCVS-SEGURO REF. 12/2020 - GED 2014.01031.002791-94	0,00	173,12	14.052,91	C
Total do Dia: 30/12/2020						0,00	173,12		
Total da Conta: Nota de Cobrança de Contraprestação						0,00	173,12		
								Saldo Anterior:	13.879,79 C
								Saldo Final:	14.052,91 C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Conta: 4.2.09.01.001.0028 - 1147 - Cheque Moradia - Damianopolis						Saldo Anterior:		91.690,00	C
1	28/12/2020	TES-79057	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 1283 - 2151178 - Pagamento de Materiais de Construção Civil referente a Obra de Damianópolis - OC 1164 - Pedido 01/2020 - Contrato 007/2019 - Pagamento de Materiais de Construção Civil referente a Obra de Damianópolis - OC 1164 - Pedido 0	86.760,00	0,00	4.930,00	C
Total do Dia: 28/12/2020						86.760,00	0,00		
Total da Conta: Cheque Moradia - Damianopolis						86.760,00	0,00		
						Saldo Anterior:		91.690,00	C
						Saldo Final:		4.930,00	C
Conta: 5.1.01.01.001.0001 - 1658 - Transitória - Folha de Pagamento						Saldo Anterior:		0,00	
1	14/12/2020	CPA-78638	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Líquido Terceiros - 14/12/2020 - GENTIL ROSA DE OLIVEIRA	2.124,07	0,00	2.124,07	D
1	14/12/2020	CPA-78639	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Líquido Terceiros - 14/12/2020 - ROMULO MACHADO CARLOS LEMES	2.124,07	0,00	4.248,14	D
1	14/12/2020	CPA-78640	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Líquido Terceiros - 14/12/2020 - RONALDO DUTRA BAIA	2.124,07	0,00	6.372,21	D
1	14/12/2020	CPA-78641	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Líquido Terceiros - 14/12/2020 - JULIANA MATOS DE SOUSA	2.368,94	0,00	8.741,15	D
1	14/12/2020	CPA-78642	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Líquido Terceiros - 14/12/2020 - SALMO DIOMAR DA SILVA	2.124,07	0,00	10.865,22	D
Total do Dia: 14/12/2020						10.865,22	0,00		
1	31/12/2020	FOL122020_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Líquido Salário 12/20	0,00	10.865,22	0,00	D
Total do Dia: 31/12/2020						0,00	10.865,22		
Total da Conta: Transitória - Folha de Pagamento						10.865,22	10.865,22		
						Saldo Anterior:		0,00	
						Saldo Final:		0,00	D
Conta: 5.1.01.01.001.0003 - 1660 - Transitória - Impostos Retidos na emissão/entrada						Saldo Anterior:		0,00	
1	01/12/2020	CPA-78020	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 145 MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP Segurança patrimonial desarmada na sede da Agehab em Novembro de 2020 - GED 2020.01031.002004-80	0,00	913,00	913,00	C
1	01/12/2020	CPA-78020	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 145 MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP Segurança patrimonial desarmada na sede da Agehab em Novembro de 2020 - GED 2020.01031.002004-80	0,00	260,62	1.173,62	C
1	01/12/2020	CPA-78021	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - NF. 2447199-145-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 145 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - GED	913,00	0,00	260,62	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	01/12/2020	CPA-78022	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - NF. 2447199-145-ISS 3,14%1-1775-3,14 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 3,14% - 145 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - GED	260,62	0,00	0,00	D
1	01/12/2020	CPA-78045	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 474 COMPLIANCE AUDITORES INDEPENDENTES EIRELI Referente a elaboração de deficit de manutenção da AGEHAB de Outubro/2020 - GED 2020.01031.000449-25	0,00	37,50	37,50	C
1	01/12/2020	CPA-78045	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 474 COMPLIANCE AUDITORES INDEPENDENTES EIRELI Referente a elaboração de deficit de manutenção da AGEHAB de Outubro/2020 - GED 2020.01031.000449-25	0,00	116,25	153,75	C
1	01/12/2020	CPA-78045	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 474 COMPLIANCE AUDITORES INDEPENDENTES EIRELI Referente a elaboração de deficit de manutenção da AGEHAB de Outubro/2020 - GED 2020.01031.000449-25	0,00	125,00	278,75	C
1	01/12/2020	CPA-78046	AGEHAB -	bdsantos	Vlr. Ref. - NF. 2447382-474-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 474 - COMPLIANCE AUDITORES INDEPENDENTES EIRELI - GED	37,50	0,00	241,25	C
1	01/12/2020	CPA-78047	AGEHAB -	bdsantos	Vlr. Ref. - NF. 2447382-474-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 474 - COMPLIANCE AUDITORES INDEPENDENTES EIRELI - GED	116,25	0,00	125,00	C
1	01/12/2020	CPA-78048	AGEHAB -	bdsantos	Vlr. Ref. - NF. 2447382-474-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 474 - COMPLIANCE AUDITORES INDEPENDENTES EIRELI - GED	125,00	0,00	0,00	D
1	01/12/2020	CPA-78107	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 3425 Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP Serviço de limpeza, conservação, copeira e encarregada na sede da Agehab e no Arquivo Riviera em Novembro de 2020 - GED 2018.01031.001848-34	0,00	1.935,08	1.935,08	C
1	01/12/2020	CPA-78107	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 3425 Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP Serviço de limpeza, conservação, copeira e encarregada na sede da Agehab e no Arquivo Riviera em Novembro de 2020 - GED 2018.01031.001848-34	0,00	818,02	2.753,10	C
1	01/12/2020	CPA-78107	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 3425 Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP Serviço de limpeza, conservação, copeira e encarregada na sede da Agehab e no Arquivo Riviera em Novembro de 2020 - GED 2018.01031.001848-34	0,00	175,92	2.929,02	C
1	01/12/2020	CPA-78107	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 3425 Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP Serviço de limpeza, conservação, copeira e encarregada na sede da Agehab e no Arquivo Riviera em Novembro de 2020 - GED 2018.01031.001848-34	0,00	879,58	3.808,60	C
1	01/12/2020	CPA-78108	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - NF. 120-3425-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 3425 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED	1.935,08	0,00	1.873,52	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	01/12/2020	CPA-78109	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - NF. 120-3425-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 3425 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED	818,02	0,00	1.055,50	C
1	01/12/2020	CPA-78110	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - NF. 120-3425-1708 - (1%) MO1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 3425 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED	175,92	0,00	879,58	C
1	01/12/2020	CPA-78111	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - NF. 120-3425-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 3425 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED	879,58	0,00	0,00	D
1	01/12/2020	CPA-78112	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 798 J & J ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA palestras medicina e segurança trabalho - GED 2019.01031.002052-43	0,00	20,54	20,54	C
1	01/12/2020	CPA-78163	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 2447388-798-ISS1-1175-3,26 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS - 798 - J & J ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - GED	20,54	0,00	0,00	D
1	01/12/2020	CPA-78278	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 477 SOUTEC ELEVADORES LTDA Serviço de manutenção preventiva e corretiva no elevador da sede da Agehab em Novembro de 2020 - GED 2019.01031.002740-59	0,00	81,91	81,91	C
1	01/12/2020	CPA-78279	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - NF. 2446754-477-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 477 - SOUTEC ELEVADORES LTDA - GED	81,91	0,00	0,00	D
Total do Dia: 01/12/2020						5.363,42	5.363,42		
1	03/12/2020	CPA-78155	AGEHAB -	alvfernandes	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 1165 FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA SOFTWARE DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS - GED REF. NOVEMBRO/2020 - GED 2020.01031.001556-70	0,00	75,21	75,21	C
1	03/12/2020	CPA-78155	AGEHAB -	alvfernandes	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 1165 FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA SOFTWARE DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS - GED REF. NOVEMBRO/2020 - GED 2020.01031.001556-70	0,00	233,14	308,35	C
1	03/12/2020	CPA-78158	AGEHAB -	alvfernandes	Vlr. Ref. - NF. 1192-1165-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 1165 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - GED	75,21	0,00	233,14	C
1	03/12/2020	CPA-78159	AGEHAB -	alvfernandes	Vlr. Ref. - NF. 1192-1165-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 1165 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - GED	233,14	0,00	0,00	D
Total do Dia: 03/12/2020						308,35	308,35		
1	07/12/2020	CPA-78253	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 74608 BM ALARMES LTDA - EPP Monitoramento eletrônico na sede da Agehab e no Arquivo Riviera em	0,00	68,69	68,69	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	07/12/2020	CPA-78253	AGEHAB -	clsilva	Novembro de 2020 - GED 2017.01031.005617-46 Valor referente - Imposto Retido s/NF. 74608 BM ALARMES LTDA - EPP Monitoramento eletrônico na sede da Agehab e no Arquivo Riviera em Novembro de 2020 - GED 2017.01031.005617-46	0,00	14,77	83,46	C
1	07/12/2020	CPA-78253	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 74608 BM ALARMES LTDA - EPP Monitoramento eletrônico na sede da Agehab e no Arquivo Riviera em Novembro de 2020 - GED 2017.01031.005617-46	0,00	73,86	157,32	C
1	07/12/2020	CPA-78254	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - NF. 2446017-74608-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 74608 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED	68,69	0,00	88,63	C
1	07/12/2020	CPA-78255	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - NF. 2446017-74608-1708 - (1%) MO1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 74608 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED	14,77	0,00	73,86	C
1	07/12/2020	CPA-78256	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - NF. 2446017-74608-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 74608 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED	73,86	0,00	0,00	D
1	07/12/2020	CPA-78347	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 9568 Chaveiro Bougainville Ltda - Me Destramento da porta da GGP - GED 2020.01031.002317-92	0,00	0,93	0,93	C
1	07/12/2020	CPA-78348	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 2446336-9568-ISS 2,33%1-1775-2,33 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2,33% - 9568 - Chaveiro Bougainville Ltda - Me - GED	0,93	0,00	0,00	D
Total do Dia: 07/12/2020						158,25	158,25		
1	08/12/2020	CPA-78458	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 555 JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI Referente locação de veículo com motorista Período: Novembro/2020. - GED 2019.01031.002881-90	0,00	770,90	770,90	C
1	08/12/2020	CPA-78458	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 555 JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI Referente locação de veículo com motorista Período: Novembro/2020. - GED 2019.01031.002881-90	0,00	1.086,27	1.857,17	C
1	08/12/2020	CPA-78458	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 555 JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI Referente locação de veículo com motorista Período: Novembro/2020. - GED 2019.01031.002881-90	0,00	233,61	2.090,78	C
1	08/12/2020	CPA-78458	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 555 JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI Referente locação de veículo com motorista Período: Novembro/2020. - GED 2019.01031.002881-90	0,00	1.168,04	3.258,82	C
1	08/12/2020	CPA-78463	AGEHAB -	bdsantos	Vlr. Ref. - NF. 2447206-555-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 555 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI - GED	770,90	0,00	2.487,92	C
1	08/12/2020	CPA-78464	AGEHAB -	bdsantos	Vlr. Ref. - NF. 2447206-555-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 555 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI - GED	1.086,27	0,00	1.401,65	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	08/12/2020	CPA-78465	AGEHAB -	bdsantos	Vlr. Ref. - NF. 2447206-555-1708 - (1%) MO1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 555 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI - GED	233,61	0,00	1.168,04	C
1	08/12/2020	CPA-78466	AGEHAB -	bdsantos	Vlr. Ref. - NF. 2447206-555-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 555 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI - GED	1.168,04	0,00	0,00	D
Total do Dia: 08/12/2020						3.258,82	3.258,82		
1	09/12/2020	CPA-78502	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 4019 Paulo Ricardo Pereira Braga Confecção de 1.000 (um mil) pastas para a Gerência de Serviço Social e Cadastro - GED 2020.01031.002279-22	0,00	39,00	39,00	C
1	09/12/2020	CPA-78503	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 2446747-4019-ISS 2%1-1775-2 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2% - 4019 - Paulo Ricardo Pereira Braga - GED	39,00	0,00	0,00	D
1	09/12/2020	CPA-78511	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 1570 Elogica Processamento de Dados Ltda SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. NOVEMBRO/2020 - GED 2019.01031.002582-82	0,00	357,13	357,13	C
1	09/12/2020	CPA-78511	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 1570 Elogica Processamento de Dados Ltda SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. NOVEMBRO/2020 - GED 2019.01031.002582-82	0,00	1.107,09	1.464,22	C
1	09/12/2020	CPA-78512	AGEHAB -	alvfernandes	Vlr. Ref. - NF. 107-1570-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 1570 - Elogica Processamento de Dados Ltda - GED	357,13	0,00	1.107,09	C
1	09/12/2020	CPA-78513	AGEHAB -	alvfernandes	Vlr. Ref. - NF. 107-1570-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 1570 - Elogica Processamento de Dados Ltda - GED	1.107,09	0,00	0,00	D
Total do Dia: 09/12/2020						1.503,22	1.503,22		
1	14/12/2020	CPA-78800	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 574 IBIZA CONSTRUTORA LTDA Obra Engenharia Madre Germana ref 12.2020 - GED 2020.01031.000778-58	0,00	3.123,06	3.123,06	C
1	14/12/2020	CPA-78800	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 574 IBIZA CONSTRUTORA LTDA Obra Engenharia Madre Germana ref 12.2020 - GED 2020.01031.000778-58	0,00	9.681,50	12.804,56	C
1	14/12/2020	CPA-78800	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 574 IBIZA CONSTRUTORA LTDA Obra Engenharia Madre Germana ref 12.2020 - GED 2020.01031.000778-58	0,00	5.205,11	18.009,67	C
1	14/12/2020	CPA-78800	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 574 IBIZA CONSTRUTORA LTDA Obra Engenharia Madre Germana ref 12.2020 - GED 2020.01031.000778-58	0,00	11.451,23	29.460,90	C
1	14/12/2020	CPA-78801	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 2447581-574-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 574 - IBIZA CONSTRUTORA LTDA - GED	3.123,06	0,00	26.337,84	C
1	14/12/2020	CPA-78802	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 2447581-574-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 574 - IBIZA CONSTRUTORA LTDA - GED	9.681,50	0,00	16.656,34	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	14/12/2020	CPA-78803	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 2447581-574-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 574 - IBIZA CONSTRUTORA LTDA - GED	5.205,11	0,00	11.451,23	C
1	14/12/2020	CPA-78804	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 2447581-574-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 574 - IBIZA CONSTRUTORA LTDA - GED	11.451,23	0,00	0,00	D
Total do Dia: 14/12/2020						29.460,90	29.460,90		
1	15/12/2020	CPA-78679	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 67686 DIGISEC CERTIFICACAO DIGITAL LTDA Renovação do certificado digital - Diretor Técnico - Valderi - GED 2020.01031.002348-99	0,00	2,72	2,72	C
1	15/12/2020	CPA-78680	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 2447422-67686-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 67686 - DIGISEC CERTIFICACAO DIGITAL LTDA - GED	2,72	0,00	0,00	D
1	15/12/2020	CPA-78787	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 743 - pago ao CONTENT ASSESSORIA LTDA - para Fornecimento de clipping período 18/11/2020 a 17/12/2020 - GED 2018.01031.003878-67	0,00	46,82	46,82	C
1	15/12/2020	CPA-78788	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 2446084-743-ISS 3,80%1-1775-3,8 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 3,80% - 743 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - GED	46,82	0,00	0,00	D
1	15/12/2020	CPA-79077	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 729 CONDAP ASSESSORIA CONDOMINIAL LTDA - ME Condominio vera cruz ref 01\2020 a 07\2020 - GED 2017.01031.004659-41	0,00	787,51	787,51	C
1	15/12/2020	CPA-79081	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 730 CONDAP ASSESSORIA CONDOMINIAL LTDA - ME Condominio Vera Cruz ref. 08\2020 - GED 2017.01031.004659-41	0,00	218,00	1.005,51	C
1	15/12/2020	CPA-79086	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 2446113-729-ISS 2%1-1775-2 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2% - 729 - CONDAP ASSESSORIA CONDOMINIAL LTDA - ME - GED	787,51	0,00	218,00	C
1	15/12/2020	CPA-79087	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 2446113-730-ISS 2%1-1775-2 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2% - 730 - CONDAP ASSESSORIA CONDOMINIAL LTDA - ME - GED	218,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 15/12/2020						1.055,05	1.055,05		
1	22/12/2020	CPA-78984	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 08 MICHELS COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA - ME Instalação de ar condicionado na diretoria de governança - GED 2020.01031.002409-45	0,00	14,68	14,68	C
1	22/12/2020	CPA-78985	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 2447105-08-ISS 3,671-1775-3,67 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 3,67 - 08 - MICHELS COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA - ME - GED	14,68	0,00	0,00	D
Total do Dia: 22/12/2020						14,68	14,68		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	28/12/2020	CPA-78998	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 270 RICARDO ALVES BARBOSA 00552303186 Conserto do ar condicionada da Gerência Financeira - GED 2020.01031.002353-56	0,00	9,00	9,00	C
1	28/12/2020	CPA-78999	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 162750-270-ISS 2%1-1775-2 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2% - 270 - RICARDO ALVES BARBOSA 00552303186 - GED	9,00	0,00	0,00	D
1	28/12/2020	CPA-79034	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 273 RICARDO ALVES BARBOSA 00552303186 Conserto do ar condicionado do almoxarifado - GED 2020.01031.002371-38	0,00	3,20	3,20	C
1	28/12/2020	CPA-79035	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 162750-273-ISS 2%1-1775-2 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2% - 273 - RICARDO ALVES BARBOSA 00552303186 - GED	3,20	0,00	0,00	D
1	28/12/2020	CPA-79040	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 271 RICARDO ALVES BARBOSA 00552303186 Conserto do ar condicionado da GERIM - GED 2020.01031.002418-36	0,00	8,00	8,00	C
1	28/12/2020	CPA-79046	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 162750-271-ISS 2%1-1775-2 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2% - 271 - RICARDO ALVES BARBOSA 00552303186 - GED	8,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 28/12/2020						20,20	20,20		
Total da Conta: Transitória - Impostos Retidos na						41.142,89	41.142,89		
							Saldo Anterior:	0,00	
							Saldo Final:	0,00	D