

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1 1.1.1.01.0001 - FUNDO FIXO

Saldo Anterior: 926,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/06/2018	9817	2862849	0,00	70,00	856,50 RESSARC. ADINAT. PEQUENO VULTO 2018/2065
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			70,00	0,00	RESSARC. ADINAT. PEQUENO VULTO 2018/2065
06/06/2018	9817	2862850	0,00	0,30	856,20 RESSARCIMENTO ADIANTAMENTO PEQ. VULTO 2018/0499
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,30	0,00	RESSARCIMENTO ADIANTAMENTO PEQ. VULTO 2018/0499
	9817	2862851	0,00	0,03	856,17 RESSARCIMENTO ADIANT. PEQUEN. VULTO 2018/2065
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,03	0,00	RESSARCIMENTO ADIANT. PEQUEN. VULTO 2018/2065
	9817	2864340	0,00	40,00	816,17 BAIXA CONTÁBIL TOKARSKI COMERCIO 499/2018
Contrapartida: 26019 - 2.1.2.01.1630			40,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL TOKARSKI COMERCIO 499/2018
08/06/2018	9817	2863613	2.900,00	0,00	3.716,17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISABEL CRISTINA DIAS GONÇALVES 08/06/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	2.900,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISABEL CRISTINA DIAS GONÇALVES 08/06/2018
11/06/2018	9817	2864342	0,00	3,60	3.712,57 BAIXA CONTÁBIL CONCEBRA - CONCESSIONARIA DAS RODOVIAS CENTRAIS 2065/2018
Contrapartida: 301602 - 2.1.2.01.3532			3,60	0,00	BAIXA CONTÁBIL CONCEBRA - CONCESSIONARIA DAS RODOVIAS CENTRAIS 2065/2018
	9817	2864343	0,00	140,00	3.572,57 BAIXA CONTÁBIL SHR INSEMINACAO ARTIFICIAL LTDA - 2065/2018
Contrapartida: 300269 - 2.1.2.01.2122			140,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL SHR INSEMINACAO ARTIFICIAL LTDA - 2065/2018
	9817	2864344	0,00	40,00	3.532,57 BAIXA CONTÁBIL MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS 2065/2018
Contrapartida: 301478 - 2.1.2.01.3412			40,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS 2065/2018
12/06/2018	9817	2864345	0,00	38,00	3.494,57 BAIXA CONTÁBIL PNEULANDIA COMERCIAL 2018/2065
Contrapartida: 24037 - 2.1.2.01.1496			38,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL PNEULANDIA COMERCIAL 2018/2065
	9817	2864346	0,00	38,40	3.456,17 BAIXA CONTÁBIL GRAU COMUNICACAO VISUAL LTDA - 2018/2065
Contrapartida: 2681 - 2.1.2.01.1692			38,40	0,00	BAIXA CONTÁBIL GRAU COMUNICACAO VISUAL LTDA - 2018/2065
	9817	2864347	0,00	38,37	3.417,80 BAIXA CONTÁBIL GRAU COMUNICACAO VISUAL LTDA - 2018/2065
Contrapartida: 2681 - 2.1.2.01.1692			38,37	0,00	BAIXA CONTÁBIL GRAU

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1 1.1.1.01.0001 - FUNDO FIXO

Saldo Anterior: 926,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					2018/2065
12/06/2018	9817	2864348	0,00	88,00	3.329,80 BAIXA CONTÁBIL AUREO MURAKAMI 2018/2065
Contrapartida: 300696 - 2.1.2.01.2685			88,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL AUREO MURAKAMI 2018/2065
	9817	2864350	0,00	140,80	3.189,00 BAIXA CONTÁBIL TEKNART DIGITAL COMUNICACAO VISUAL 2018/20165
Contrapartida: 24026 - 2.1.2.01.1485			140,80	0,00	BAIXA CONTÁBIL TEKNART DIGITAL COMUNICACAO VISUAL 2018/20165
19/06/2018	9817	2863952	800,00	0,00	3.989,00 PAGAMENTO NATALIE ALVES ANDRASCHKO 3048/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	800,00	PAGAMENTO NATALIE ALVES ANDRASCHKO 3048/2018
20/06/2018	9817	2864169	1.600,00	0,00	5.589,00 PAGAMENTO ISABEL CRISTINA DIAS GONÇALVES
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.600,00	PAGAMENTO ISABEL CRISTINA DIAS GONÇALVES
27/06/2018	9817	2864288	450,00	0,00	6.039,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NATALIE ALVES ANDRASCHKO 27/06/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	450,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NATALIE ALVES ANDRASCHKO 27/06/2018
28/06/2018	9817	2864377	0,00	100,00	5.939,00 BAIXA CONTÁBIL LA BELLE COSMETICOS EIRELI 2018/2065
Contrapartida: 302015 - 2.1.2.01.3924			100,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL LA BELLE COSMETICOS EIRELI 2018/2065
	9817	2864378	0,00	71,95	5.867,05 BAIXA CONTÁBIL GRAU COMUNICACAO VISUAL LTDA - 3121/2018
Contrapartida: 2681 - 2.1.2.01.1692			71,95	0,00	BAIXA CONTÁBIL GRAU COMUNICACAO VISUAL LTDA - 3121/2018
	9817	2864379	0,00	38,00	5.829,05 BAIXA CONTÁBIL EFATA 7 ELETRONICA E ANTENAS 2018/2758
Contrapartida: 1825 - 2.1.2.01.0957			38,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL EFATA 7 ELETRONICA E ANTENAS 2018/2758
	9817	2864380	0,00	176,00	5.653,05 BAIXA CONTÁBIL EFATA 7 ELETRONICA E ANTENAS 2018/2758
Contrapartida: 1825 - 2.1.2.01.0957			176,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL EFATA 7 ELETRONICA E ANTENAS 2018/2758
29/06/2018	9817	2862867	0,00	656,15	4.996,90 RESSARC. ADIANTAMENTO ISABEL 2018/3121
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			656,15	0,00	RESSARC. ADIANTAMENTO ISABEL 2018/3121
	9817	2862868	0,00	1.495,95	3.500,95 RESSARC. ADIANTAM. ISABEL 2018/2758
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			1.495,95	0,00	RESSARC. ADIANTAM. ISABEL 2018/2758

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1 1.1.1.01.0001 - FUNDO FIXO

Saldo Anterior: 926,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
<b>Contrapartida:</b>					
29/06/2018	9817	2864382	0,00	11,28	3.489,67 BAIXA CONTÁBIL RAIA DROGASIL S/A 2018/2758
<b>Contrapartida:</b> 1915 - 2.1.2.01.1035			11,28	0,00	BAIXA CONTÁBIL RAIA DROGASIL S/A 2018/2758
			<b>5.750,00</b>	<b>3.186,83</b>	<b>3.489,67 &lt;&lt;===== Saldo da Conta: FUNDO FIXO</b>

Conta Analítica: 1308 1.1.1.02.0021 - BANCO CEF C/C - HGG

Saldo Anterior: 1.007.104,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/06/2018	9200	2791520	0,00	6.107,84	1.000.996,48 CHEQUE COMPENSADO 334166 ELIZIANE BIONI
<b>Contrapartida:</b> 1309 - 1.1.1.02.9900			6.107,84	0,00	CHEQUE COMPENSADO 334166 ELIZIANE BIONI
	9200	2791526	0,00	11.376,59	989.619,89 CHEQUE COMPENSADO 334174 GUILHERME LUIZ
<b>Contrapartida:</b> 1309 - 1.1.1.02.9900			11.376,59	0,00	CHEQUE COMPENSADO 334174 GUILHERME LUIZ
	9200	2791529	0,00	3.299,82	986.320,07 CHEQUE COMPENSADO 334177 KELLY PEREIRA
<b>Contrapartida:</b> 1309 - 1.1.1.02.9900			3.299,82	0,00	CHEQUE COMPENSADO 334177 KELLY PEREIRA
	9200	2791532	0,00	2.232,09	984.087,98 CHEQUE COMPENSADO 334184 NAYARA ALMEIDA
<b>Contrapartida:</b> 1309 - 1.1.1.02.9900			2.232,09	0,00	CHEQUE COMPENSADO 334184 NAYARA ALMEIDA
	9200	2791534	0,00	3.645,83	980.442,15 CHEQUE COMPENSADO 334190 RUBIA CRISTINA
<b>Contrapartida:</b> 1309 - 1.1.1.02.9900			3.645,83	0,00	CHEQUE COMPENSADO 334190 RUBIA CRISTINA
	9817	2863486	0,00	19.076,26	961.365,89 PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/ 2018 2018/2710
<b>Contrapartida:</b> 7 - 2.1.3.01.0001			19.076,26	0,00	PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/ 2018 2018/2710
04/06/2018	9200	2791515	0,00	4.672,85	956.693,04 CHEQUE COMPENSADO 334153 ANA REGINA
<b>Contrapartida:</b> 1309 - 1.1.1.02.9900			4.672,85	0,00	CHEQUE COMPENSADO 334153 ANA REGINA
	9200	2791518	0,00	11.290,19	945.402,85 CHEQUE COMPENSADO 334156 CLAUDIO HUMBERTO
<b>Contrapartida:</b> 1309 - 1.1.1.02.9900			11.290,19	0,00	CHEQUE COMPENSADO 334156 CLAUDIO HUMBERTO
	9817	2862811	0,00	117,50	945.285,35 DEB TARIFA

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1308 1.1.1.02.0021 - BANCO CEF C/C - HGG

Saldo Anterior: 1.007.104,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
		Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002	117,50	0,00	DEB TARIFA
04/06/2018	9817	2862812	0,00	3,78	945.281,57 DEB TARIFA
		Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002	3,78	0,00	DEB TARIFA
05/06/2018	9817	2862813	0,00	609,45	944.672,12 DEB. TARIFA
		Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002	609,45	0,00	DEB. TARIFA
	9817	2862814	0,00	1,00	944.671,12 TR TEV IBC
		Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002	1,00	0,00	TR TEV IBC
	9817	2862815	0,00	0,30	944.670,82 TARIFA T D DH ATM
		Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002	0,30	0,00	TARIFA T D DH ATM
	9817	2862849	70,00	0,00	944.740,82 RESSARC. ADINAT. PEQUENO VULTO 2018/2065
		Contrapartida: 1 - 1.1.1.01.0001	0,00	70,00	RESSARC. ADINAT. PEQUENO VULTO 2018/2065
	9817	2863578	0,00	2.120,40	942.620,42 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MEATERIAIS MEDICO H 05/06/2018
		Contrapartida: 1606 - 2.1.2.01.0767	2.120,40	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MEATERIAIS MEDICO H 05/06/2018
06/06/2018	9200	2791535	0,00	3.319,04	939.301,38 CHEQUE COMPENSADO 334191 SILVANI PEREIRA
		Contrapartida: 1309 - 1.1.1.02.9900	3.319,04	0,00	CHEQUE COMPENSADO 334191 SILVANI PEREIRA
	9817	2862816	0,00	4,50	939.296,88 TARIFA T D DIN AG
		Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002	4,50	0,00	TARIFA T D DIN AG
	9817	2862850	0,30	0,00	939.297,18 RESSARCIMENTO ADIANTAMENTO PEQ. VULTO 2018/0499
		Contrapartida: 1 - 1.1.1.01.0001	0,00	0,30	RESSARCIMENTO ADIANTAMENTO PEQ. VULTO 2018/0499
	9817	2862851	0,03	0,00	939.297,21 RESSARCIMENTO ADIANT. PEQUEN. VULTO 2018/2065
		Contrapartida: 1 - 1.1.1.01.0001	0,00	0,03	RESSARCIMENTO ADIANT. PEQUEN. VULTO 2018/2065
	9817	2862852	65,00	0,00	939.362,21 DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO DISKAUTO - 2018/1898
		Contrapartida: 160 - 1.1.3.01.0002	0,00	65,00	DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO DISKAUTO - 2018/1898
	9817	2863579	0,00	1.026,80	938.335,41 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MAYARA CARNEIRO LIMA 06/06/2018
		Contrapartida: 8 - 2.1.3.01.0002	1.026,80	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1308 1.1.1.02.0021 - BANCO CEF C/C - HGG

Saldo Anterior: 1.007.104,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:						PROJETO HGG MAYARA CARNEIRO LIMA 06/06/2018
06/06/2018	9817	2863580	0,00	2.148,78	936.186,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DAIANA SILVA SOARES 06/06/2018
Contrapartida: 8 - 2.1.3.01.0002						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DAIANA SILVA SOARES 06/06/2018
	9817	2863581	0,00	2.240,00	933.946,63	PAGAMENTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTO
Contrapartida: 301276 - 1.1.4.01.0026						PAGAMENTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTO
	9817	2863582	0,00	200,00	933.746,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MARCILETE CARDOSO DA SILVA
Contrapartida: 1171 - 5.2.1.02.0003						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MARCILETE CARDOSO DA SILVA
	9817	2863583	0,00	9.055,97	924.690,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO 2018/2710
Contrapartida: 7 - 2.1.3.01.0001						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO 2018/2710
	9817	2863584	0,00	35.513,00	889.177,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PRISMA MEDICAL LTDA 06/06/2018
Contrapartida: 2116 - 2.1.2.01.1117						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PRISMA MEDICAL LTDA 06/06/2018
	9817	2863585	0,00	308,67	888.868,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FOLHA COMPLEMENTAR IONE RODRIGUES DE OLIVEIRA 06/06/2018
Contrapartida: 7 - 2.1.3.01.0001						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FOLHA COMPLEMENTAR IONE RODRIGUES DE OLIVEIRA 06/06/2018
	9817	2863586	0,00	1.394,32	887.474,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 06/06/2018
Contrapartida: 2695 - 2.1.2.01.1706						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 06/06/2018
	9817	2863587	0,00	418,00	887.056,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 06/06/2018
Contrapartida: 2284 - 2.1.2.01.1273						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 06/06/2018
	9817	2863588	0,00	605,00	886.451,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 06/06/2018

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1308 1.1.1.02.0021 - BANCO CEF C/C - HGG

Saldo Anterior: 1.007.104,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 06/06/2018
		Contrapartida: 26004 - 2.1.2.01.1616	605,00	0,00	
06/06/2018	9817	2863589	0,00	3.041,91	883.409,76 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 06/06/2018
		Contrapartida: 1413 - 2.1.2.01.0641	3.041,91	0,00	
	9817	2863590	0,00	3.700,80	879.708,96 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 06/06/2018
		Contrapartida: 1413 - 2.1.2.01.0641	3.700,80	0,00	
	9817	2863591	0,00	2.047,55	877.661,41 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CBA - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 06/06/2018
		Contrapartida: 300379 - 2.1.2.01.2220	2.047,55	0,00	
	9817	2864397	352.904,03	0,00	1.230.565,44 RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO GESTAO PROJETO HG RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO GESTAO PROJETO HG
		Contrapartida: 1378 - 1.1.2.02.0012	0,00	352.904,03	
07/06/2018	9200	2791524	0,00	3.652,99	1.226.912,45 CHEQUE COMPENSADO 334172 GISELE GOMES
		Contrapartida: 1309 - 1.1.1.02.9900	3.652,99	0,00	
	9200	2791536	0,00	3.343,39	1.223.569,06 CHEQUE COMPENSADO 334193 VANDERLICE MARIA
		Contrapartida: 1309 - 1.1.1.02.9900	3.343,39	0,00	
	9817	2862817	0,00	9,50	1.223.559,56 DEB. TARIFA
		Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002	9,50	0,00	
	9817	2862853	19.723,67	0,00	1.243.283,23 RESSARC. PAGTO FGTS JUNHO TCT
		Contrapartida: 300423 - 1.1.2.01.0005	0,00	19.723,67	
	9817	2862854	1.769,02	0,00	1.245.052,25 RESSARC. PAGTO FGTS JUNHO DESEN.



Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1308 1.1.1.02.0021 - BANCO CEF C/C - HGG

Saldo Anterior: 1.007.104,32

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					PROJETO HGG GUIA DE RECOLHIMENTO DE FGTS 07/06/2018
07/06/2018	9817	2863599	0,00	418,13	949.877,01 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GUIA RECOLHIMENTO FGTS - JUNHO OVG RATEIO 07/06/2018
Contrapartida: 300423 - 1.1.2.01.0005					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GUIA RECOLHIMENTO FGTS - JUNHO OVG RATEIO 07/06/2018
08/06/2018	9200	2791527	0,00	3.262,16	946.614,85 CHEQUE COMPENSADO 334175 JAQUELINE CRISTIANE
Contrapartida: 1309 - 1.1.1.02.9900					CHEQUE COMPENSADO 334175 JAQUELINE CRISTIANE
	9817	2862818	0,00	37,60	946.577,25 DEB TARIFA
Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002					DEB TARIFA
	9817	2862819	0,00	5,04	946.572,21 DEB TARIFA
Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002					DEB TARIFA
	9817	2862820	0,00	1,50	946.570,71 DEB TARIFA
Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002					DEB TARIFA
	9817	2862885	1.649,24	0,00	948.219,95 TRANS. RESC. DAIANA SILVA SOARES
Contrapartida: 301019 - 1.1.1.03.0022					TRANS. RESC. DAIANA SILVA SOARES
	9817	2862886	2.005,28	0,00	950.225,23 TRANS. RESC. MAYARA CARNEIRO LIMA
Contrapartida: 301019 - 1.1.1.03.0022					TRANS. RESC. MAYARA CARNEIRO LIMA
	9817	2863600	0,00	500,40	949.724,83 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (4,17%) 08/06/2018
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (4,17%) 08/06/2018
	9817	2863601	0,00	636,30	949.088,53 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (3,5%) 08/06/2018
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (3,5%) 08/06/2018
	9817	2863602	0,00	2.536,85	946.551,68 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (4,65%) 08/06/2018
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (4,65%) 08/06/2018
	9817	2863603	0,00	2.642,35	943.909,33 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (5%) 08/06/2018



Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1308 1.1.1.02.0021 - BANCO CEF C/C - HGG

Saldo Anterior: 1.007.104,32

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (5%) 08/06/2018
08/06/2018	9817	2863604	0,00	2.664,57	941.244,76
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (5%) 08/06/2018
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (5%) 08/06/2018
	9817	2863605	0,00	5.156,72	936.088,04
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (4,65%) 08/06/2018
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (4,65%) 08/06/2018
	9817	2863606	0,00	5.312,84	930.775,20
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (4,65%) 08/06/2018
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (4,65%) 08/06/2018
	9817	2863607	0,00	20.737,12	910.038,08
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (5%) 08/06/2018
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (5%) 08/06/2018
	9817	2863608	0,00	98,00	909.940,08
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CAD - IMPRESSOES GRAFICAS LTDA - ME 08/06/2018
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CAD - IMPRESSOES GRAFICAS LTDA - ME 08/06/2018
	9817	2863609	0,00	1.705,44	908.234,64
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 08/06/2018
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 08/06/2018
	9817	2863610	0,00	8.364,75	899.869,89
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 08/06/2018
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 08/06/2018
	9817	2863611	0,00	770,30	899.099,59
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG REDEMOB CONSORCIO 08/06/2018
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG REDEMOB CONSORCIO 08/06/2018
	9817	2863612	0,00	178,30	898.921,29
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG REDEMOB CONSORCIO 08/06/2018
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1308 1.1.1.02.0021 - BANCO CEF C/C - HGG

Saldo Anterior: 1.007.104,32

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:						PROJETO HGG REDEMOB CONSORCIO 08/06/2018
08/06/2018	9817	2863613	0,00	2.900,00	896.021,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISABEL CRISTINA DIAS GONÇALVES 08/06/2018
Contrapartida: 1 - 1.1.1.01.0001						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISABEL CRISTINA DIAS GONÇALVES 08/06/2018
	9817	2863614	0,00	232,77	895.788,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG TACIANA ANDRADE DE LIMA 08/06/2018
Contrapartida: 8 - 2.1.3.01.0002						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG TACIANA ANDRADE DE LIMA 08/06/2018
	9817	2863615	0,00	0,46	895.788,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (2%) 08/06/2018
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (2%) 08/06/2018
	9817	2863616	0,00	1,36	895.786,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (2%) 08/06/2018
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (2%) 08/06/2018
	9817	2863617	0,00	2,00	895.784,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (5%) 08/06/2018
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (5%) 08/06/2018
	9817	2863618	0,00	2,37	895.782,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (4,61%) 08/06/2018
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (4,61%) 08/06/2018
	9817	2863619	0,00	2,65	895.779,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (3,5%) 08/06/2018
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (3,5%) 08/06/2018
	9817	2863620	0,00	2,89	895.776,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (5%) 08/06/2018
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (5%) 08/06/2018
	9817	2863621	0,00	4,00	895.772,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (2%) 08/06/2018
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (2%)

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1308 1.1.1.02.0021 - BANCO CEF C/C - HGG

Saldo Anterior: 1.007.104,32

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:					08/06/2018	
08/06/2018	9817	2863622	0,00	4,79	895.768,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (4,65%) 08/06/2018
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			4,79	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (4,65%) 08/06/2018
	9817	2863623	0,00	5,00	895.763,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (2%) 08/06/2018
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			5,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (2%) 08/06/2018
	9817	2863624	0,00	6,32	895.756,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (5%) 08/06/2018
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			6,32	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (5%) 08/06/2018
	9817	2863625	0,00	6,32	895.750,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (5%) 08/06/2018
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			6,32	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (5%) 08/06/2018
	9817	2863626	0,00	6,50	895.743,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (4,31%) 08/06/2018
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			6,50	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (4,31%) 08/06/2018
	9817	2863627	0,00	9,00	895.734,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG REF ISSQN REF NF 764 2018/1566 - ELETRO COELHO 08/06/2018
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			9,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG REF ISSQN REF NF 764 2018/1566 - ELETRO COELHO 08/06/2018
	9817	2863628	0,00	9,62	895.725,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (5%) 08/06/2018
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			9,62	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (5%) 08/06/2018
	9817	2863629	0,00	10,43	895.714,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (4,17%) 08/06/2018
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			10,43	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (4,17%) 08/06/2018
	9817	2863630	0,00	11,00	895.703,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (5%) 08/06/2018
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			11,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (5%) 08/06/2018

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1308 1.1.1.02.0021 - BANCO CEF C/C - HGG

Saldo Anterior: 1.007.104,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:					08/06/2018	
08/06/2018	9817	2863631	0,00	12,40	895.691,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (5%) 08/06/2018
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			12,40	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (5%) 08/06/2018
	9817	2863632	0,00	15,72	895.675,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (4,61%) 08/06/2018
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			15,72	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (4,61%) 08/06/2018
	9817	2863633	0,00	16,10	895.659,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (3,5%) 08/06/2018
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			16,10	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (3,5%) 08/06/2018
	9817	2863634	0,00	17,31	895.642,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (5%) 08/06/2018
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			17,31	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (5%) 08/06/2018
	9817	2863635	0,00	17,86	895.624,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISS - RPA - EMISSAO 08/06/2018
Contrapartida: 124 - 2.1.3.02.0003			17,86	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISS - RPA - EMISSAO 08/06/2018
	9817	2863636	0,00	18,44	895.605,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (4,61%) 08/06/2018
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			18,44	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (4,61%) 08/06/2018
	9817	2863637	0,00	20,83	895.585,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISS - RPA - EMISSAO 08/06/2018
Contrapartida: 124 - 2.1.3.02.0003			20,83	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISS - RPA - EMISSAO 08/06/2018
	9817	2863638	0,00	20,85	895.564,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (3,91%) 08/06/2018
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			20,85	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (3,91%) 08/06/2018
	9817	2863639	0,00	21,16	895.543,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (5%) 08/06/2018
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			21,16	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (5%) 08/06/2018

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1308 1.1.1.02.0021 - BANCO CEF C/C - HGG

Saldo Anterior: 1.007.104,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/06/2018	9817	2863640	0,00	23,75	895.519,39 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (5%) 08/06/2018
<b>Contrapartida:</b> 14 - 2.1.4.01.0003			23,75	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (5%) 08/06/2018
	9817	2863641	0,00	24,94	895.494,45 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (3,87%) 08/06/2018
<b>Contrapartida:</b> 14 - 2.1.4.01.0003			24,94	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (3,87%) 08/06/2018
	9817	2863642	0,00	26,50	895.467,95 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (5%) 08/06/2018
<b>Contrapartida:</b> 14 - 2.1.4.01.0003			26,50	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (5%) 08/06/2018
	9817	2863643	0,00	26,85	895.441,10 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (3,91%) 08/06/2018
<b>Contrapartida:</b> 14 - 2.1.4.01.0003			26,85	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (3,91%) 08/06/2018
	9817	2863644	0,00	32,97	895.408,13 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (3,87%) 08/06/2018
<b>Contrapartida:</b> 14 - 2.1.4.01.0003			32,97	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (3,87%) 08/06/2018
	9817	2863645	0,00	35,25	895.372,88 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (2%) 08/06/2018
<b>Contrapartida:</b> 14 - 2.1.4.01.0003			35,25	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (2%) 08/06/2018
	9817	2863646	0,00	35,25	895.337,63 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (2%) 08/06/2018
<b>Contrapartida:</b> 14 - 2.1.4.01.0003			35,25	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (2%) 08/06/2018
	9817	2863647	0,00	45,73	895.291,90 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISS - RPA - EMISSAO 08/06/2018
<b>Contrapartida:</b> 124 - 2.1.3.02.0003			45,73	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISS - RPA - EMISSAO 08/06/2018
	9817	2863648	0,00	47,60	895.244,30 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (3,5%) 08/06/2018
<b>Contrapartida:</b> 14 - 2.1.4.01.0003			47,60	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (3,5%) 08/06/2018
	9817	2863649	0,00	54,72	895.189,58 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (5%) 08/06/2018

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1308 1.1.1.02.0021 - BANCO CEF C/C - HGG

Saldo Anterior: 1.007.104,32

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (5%) 08/06/2018
08/06/2018	9817	2863650	54,72	0,00	895.129,33
			0,00	60,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (5%) 08/06/2018
			60,25	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (5%) 08/06/2018
	9817	2863651	0,00	62,30	895.067,03
			62,30	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (4,61%) 08/06/2018
			0,00	64,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (4,61%) 08/06/2018
	9817	2863652	0,00	64,54	895.002,49
			64,54	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (4,61%) 08/06/2018
			0,00	90,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (4,61%) 08/06/2018
	9817	2863653	0,00	90,50	894.911,99
			90,50	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (5%) 08/06/2018
			0,00	93,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (5%) 08/06/2018
	9817	2863654	0,00	93,33	894.818,66
			93,33	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (2%) 08/06/2018
			0,00	100,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (2%) 08/06/2018
	9817	2863655	0,00	100,75	894.717,91
			100,75	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (3,87%) 08/06/2018
			0,00	112,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (3,87%) 08/06/2018
	9817	2863656	0,00	112,44	894.605,47
			112,44	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (2%) 08/06/2018
			0,00	112,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (2%) 08/06/2018
	9817	2863657	0,00	112,96	894.492,51
			112,96	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (4,31%) 08/06/2018
			0,00	127,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (4,31%) 08/06/2018
	9817	2863658	0,00	127,92	894.364,59
			127,92	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (5%) 08/06/2018
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (5%)

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1308 1.1.1.02.0021 - BANCO CEF C/C - HGG

Saldo Anterior: 1.007.104,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:					08/06/2018	
08/06/2018	9817	2863659	0,00	132,52	894.232,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (4,23%) 08/06/2018
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			132,52	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (4,23%) 08/06/2018
	9817	2863660	0,00	136,53	894.095,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (4,61%) 08/06/2018
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			136,53	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (4,61%) 08/06/2018
	9817	2863661	0,00	145,96	893.949,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISS - RPA - EMISSAO 08/06/2018
Contrapartida: 124 - 2.1.3.02.0003			145,96	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISS - RPA - EMISSAO 08/06/2018
	9817	2863662	0,00	154,79	893.794,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (5%) 08/06/2018
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			154,79	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (5%) 08/06/2018
	9817	2863663	0,00	155,00	893.639,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (5%) 08/06/2018
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			155,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (5%) 08/06/2018
	9817	2863664	0,00	171,54	893.468,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (5%) 08/06/2018
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			171,54	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (5%) 08/06/2018
	9817	2863665	0,00	216,00	893.252,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (5%) 08/06/2018
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			216,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (5%) 08/06/2018
	9817	2863666	0,00	230,63	893.021,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATHOS ASSISTENCIA TECNICA - ISSQN 08/06/2018
Contrapartida: 1470 - 2.1.2.01.0686			230,63	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATHOS ASSISTENCIA TECNICA - ISSQN 08/06/2018
	9817	2863667	0,00	234,96	892.786,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (4,65%) 08/06/2018
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			234,96	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (4,65%) 08/06/2018

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1308 1.1.1.02.0021 - BANCO CEF C/C - HGG

Saldo Anterior: 1.007.104,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/06/2018	9817	2863668	0,00	239,36	892.547,30 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (2,91%) 08/06/2018
<b>Contrapartida:</b> 14 - 2.1.4.01.0003			239,36	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (2,91%) 08/06/2018
	9817	2863669	0,00	295,90	892.251,40 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (2%) 08/06/2018
<b>Contrapartida:</b> 14 - 2.1.4.01.0003			295,90	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (2%) 08/06/2018
	9817	2863670	0,00	295,90	891.955,50 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (2%) 08/06/2018
<b>Contrapartida:</b> 14 - 2.1.4.01.0003			295,90	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (2%) 08/06/2018
	9817	2863671	0,00	450,00	891.505,50 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (5%) 08/06/2018
<b>Contrapartida:</b> 14 - 2.1.4.01.0003			450,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (5%) 08/06/2018
	9817	2864393	1.000.000,00	0,00	1.891.505,50 RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO GESTAO PROJETO HG
<b>Contrapartida:</b> 1378 - 1.1.2.02.0012			0,00	1.000.000,00	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO GESTAO PROJETO HG
11/06/2018	9817	2863672	0,00	393,47	1.891.112,03 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 11/06/2018
<b>Contrapartida:</b> 1053 - 2.1.2.01.0485			393,47	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 11/06/2018
12/06/2018	9817	2862821	0,00	14,10	1.891.097,93 DEB TARIFA
<b>Contrapartida:</b> 37 - 5.3.1.01.0002			14,10	0,00	DEB TARIFA
	9817	2862822	0,00	1,26	1.891.096,67 DEB TARIFA
<b>Contrapartida:</b> 37 - 5.3.1.01.0002			1,26	0,00	DEB TARIFA
	9817	2863673	0,00	108,00	1.890.988,67 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 12/06/2018
<b>Contrapartida:</b> 1814 - 2.1.2.01.0946			108,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 12/06/2018
	9817	2863674	0,00	37.050,00	1.853.938,67 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME 12/06/2018



Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1308 1.1.1.02.0021 - BANCO CEF C/C - HGG

Saldo Anterior: 1.007.104,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME 12/06/2018
			37.050,00	0,00	
12/06/2018	9817	2863675	0,00	16.836,00	1.837.102,67
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME 12/06/2018
			16.836,00	0,00	
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME 12/06/2018
	9817	2863676	0,00	313,00	1.836.789,67
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 12/06/2018
			313,00	0,00	
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 12/06/2018
	9817	2863677	0,00	289,02	1.836.500,65
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 12/06/2018
			289,02	0,00	
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 12/06/2018
	9817	2863678	0,00	2.935,50	1.833.565,15
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG RM HOSPITALAR LTDA 12/06/2018
			2.935,50	0,00	
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG RM HOSPITALAR LTDA 12/06/2018
	9817	2863679	0,00	277,38	1.833.287,77
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG RM HOSPITALAR LTDA 12/06/2018
			277,38	0,00	
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG RM HOSPITALAR LTDA 12/06/2018
	9817	2863680	0,00	1.726,56	1.831.561,21
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG RM HOSPITALAR LTDA 12/06/2018
			1.726,56	0,00	
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG RM HOSPITALAR LTDA 12/06/2018
	9817	2863681	0,00	16.450,00	1.815.111,21
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 12/06/2018
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 12/06/2018
			16.450,00	0,00	
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG RM HOSPITALAR LTDA 12/06/2018
	9817	2863682	0,00	3.571,04	1.811.540,17

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1308 1.1.1.02.0021 - BANCO CEF C/C - HGG

Saldo Anterior: 1.007.104,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG RM HOSPITALAR LTDA 12/06/2018
12/06/2018	9817	2863683	0,00	2.167,20	1.809.372,97
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG RM HOSPITALAR LTDA 12/06/2018
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG RM HOSPITALAR LTDA 12/06/2018
	9817	2863684	0,00	5.381,00	1.803.991,97
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SANTA RITA COMERCIAL LTDA 12/06/2018
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SANTA RITA COMERCIAL LTDA 12/06/2018
	9817	2863685	0,00	89,28	1.803.902,69
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 12/06/2018
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 12/06/2018
	9817	2863686	0,00	269,52	1.803.633,17
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 12/06/2018
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 12/06/2018
	9817	2863687	0,00	804,48	1.802.828,69
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 12/06/2018
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 12/06/2018
	9817	2863688	0,00	1.428,88	1.801.399,81
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 12/06/2018
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 12/06/2018
	9817	2863689	0,00	162,52	1.801.237,29
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 12/06/2018
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 12/06/2018
	9817	2863690	0,00	162,52	1.801.074,77
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 12/06/2018
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SINTESE COMERCIAL

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1308 1.1.1.02.0021 - BANCO CEF C/C - HGG

Saldo Anterior: 1.007.104,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:					HOSPITALAR LTDA 12/06/2018	
12/06/2018	9817	2863691	0,00	325,04	1.800.749,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 12/06/2018
Contrapartida: 1681 - 2.1.2.01.0836			325,04	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 12/06/2018
	9817	2863692	0,00	600,00	1.800.149,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SOLUCAO PRODUTOS HOSPITALAR LTDA 12/06/2018
Contrapartida: 301936 - 2.1.2.01.3853			600,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SOLUCAO PRODUTOS HOSPITALAR LTDA 12/06/2018
	9817	2863693	0,00	17.227,12	1.782.922,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SUPERMED COM E IMP PROD MED E HOSPIT LTDA 12/06/2018
Contrapartida: 1646 - 2.1.2.01.0803			17.227,12	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SUPERMED COM E IMP PROD MED E HOSPIT LTDA 12/06/2018
	9817	2863694	0,00	450,00	1.782.472,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 12/06/2018
Contrapartida: 1653 - 2.1.2.01.0809			450,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 12/06/2018
	9817	2863695	0,00	1.902,70	1.780.569,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 12/06/2018
Contrapartida: 1653 - 2.1.2.01.0809			1.902,70	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 12/06/2018
	9817	2863696	0,00	765,10	1.779.804,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 12/06/2018
Contrapartida: 1653 - 2.1.2.01.0809			765,10	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 12/06/2018
	9817	2863697	0,00	5.650,00	1.774.154,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 12/06/2018
Contrapartida: 301187 - 2.1.2.01.3133			5.650,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 12/06/2018

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1308 1.1.1.02.0021 - BANCO CEF C/C - HGG

Saldo Anterior: 1.007.104,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
12/06/2018	9817	2863698	0,00	1.815,07	1.772.339,74
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 12/06/2018
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 12/06/2018
<b>Contrapartida:</b>	1415 - 2.1.2.01.0643		1.815,07	0,00	
	9817	2863699	0,00	16.080,90	1.756.258,84
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG VISIGN MARCAS AMBIENTADAS EIRELI - ME 12/06/2018
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG VISIGN MARCAS AMBIENTADAS EIRELI - ME 12/06/2018
<b>Contrapartida:</b>	301599 - 2.1.2.01.3529		16.080,90	0,00	
	9817	2863700	0,00	18.180,00	1.738.078,84
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 12/06/2018
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 12/06/2018
<b>Contrapartida:</b>	1396 - 2.1.2.01.0632		18.180,00	0,00	
	9817	2863701	0,00	2.038,95	1.736.039,89
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IMPRILUX COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME 12/06/2018
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IMPRILUX COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME 12/06/2018
<b>Contrapartida:</b>	300216 - 2.1.2.01.2091		2.038,95	0,00	
	9817	2863702	0,00	2.114,87	1.733.925,02
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 12/06/2018
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 12/06/2018
<b>Contrapartida:</b>	300820 - 2.1.2.01.2793		2.114,87	0,00	
	9817	2863703	0,00	4.284,65	1.729.640,37
					PAGAMENTO SOUZA ROCHA SERVICOS EIRELI - ME
					PAGAMENTO SOUZA ROCHA SERVICOS EIRELI - ME
<b>Contrapartida:</b>	1832 - 1.3.2.07.0007		4.284,65	0,00	
	9817	2863704	0,00	1.040,70	1.728.599,67
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GOIANIA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME 12/06/2018
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GOIANIA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME 12/06/2018
<b>Contrapartida:</b>	1518 - 1.1.2.01.0003		0,42	0,00	
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GOIANIA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME 12/06/2018
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GOIANIA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME 12/06/2018
<b>Contrapartida:</b>	301133 - 2.1.2.01.3080		1.080,28	0,00	
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GOIANIA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME 12/06/2018
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GOIANIA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME 12/06/2018
<b>Contrapartida:</b>	846 - 4.3.2.01.0001		0,00	40,00	
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GOIANIA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME 12/06/2018

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1308 1.1.1.02.0021 - BANCO CEF C/C - HGG

Saldo Anterior: 1.007.104,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:						TURISMO LTDA - ME 12/06/2018
12/06/2018	9817	2863705	0,00	205,02	1.728.394,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DNA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARE 12/06/2018
Contrapartida: 300061 - 2.1.2.01.2059			205,02	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DNA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARE 12/06/2018
	9817	2863706	0,00	349,95	1.728.044,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA 12/06/2018
Contrapartida: 297 - 2.1.2.01.0115			349,95	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA 12/06/2018
	9817	2863707	0,00	957,70	1.727.087,00	PAGAMENTO ANBIOTON IMPORTADORA LTDA
Contrapartida: 300319 - 2.1.2.01.2171			957,70	0,00		PAGAMENTO ANBIOTON IMPORTADORA LTDA
	9817	2863708	0,00	1.167,51	1.725.919,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA 12/06/2018
Contrapartida: 301889 - 2.1.2.01.3807			1.167,51	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA 12/06/2018
	9817	2863709	0,00	2.795,00	1.723.124,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 12/06/2018
Contrapartida: 301794 - 2.1.2.01.3716			2.795,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 12/06/2018
	9817	2863710	0,00	275,80	1.722.848,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG L M EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 12/06/2018
Contrapartida: 301971 - 2.1.2.01.3887			275,80	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG L M EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 12/06/2018
	9817	2863711	0,00	76.900,25	1.645.948,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 12/06/2018
Contrapartida: 300300 - 2.1.2.01.2153			76.900,25	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 12/06/2018
	9817	2863712	0,00	12.500,00	1.633.448,44	PAGAMENTO SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA 12/06/2018
Contrapartida: 160 - 1.1.3.01.0002			12.500,00	0,00		PAGAMENTO SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA 12/06/2018

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1308 1.1.1.02.0021 - BANCO CEF C/C - HGG

Saldo Anterior: 1.007.104,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
12/06/2018	9817	2863713	0,00	1.128,00	1.632.320,44 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MARIA MADALENA DE SIQUEIRA NUNES 12/06/2018
<b>Contrapartida:</b> 31 - 2.1.3.02.0001			1.128,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MARIA MADALENA DE SIQUEIRA NUNES 12/06/2018
	9817	2863714	0,00	5.712,50	1.626.607,94 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 12/06/2018
<b>Contrapartida:</b> 301878 - 2.1.2.01.3796			5.712,50	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 12/06/2018
	9817	2863715	0,00	169,07	1.626.438,87 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GARFILM INSULFILM CAPACHOS DIVISORIAS E FORROS LTDA - ME 12/06/2018
<b>Contrapartida:</b> 1186 - 2.1.2.01.0551			169,07	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GARFILM INSULFILM CAPACHOS DIVISORIAS E FORROS LTDA - ME 12/06/2018
	9817	2863716	0,00	320,23	1.626.118,64 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GARFILM INSULFILM CAPACHOS DIVISORIAS E FORROS LTDA - ME 12/06/2018
<b>Contrapartida:</b> 1186 - 2.1.2.01.0551			320,23	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GARFILM INSULFILM CAPACHOS DIVISORIAS E FORROS LTDA - ME 12/06/2018
	9817	2863717	0,00	3.161,43	1.622.957,21 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 12/06/2018
<b>Contrapartida:</b> 1780 - 2.1.2.01.0919			3.161,43	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 12/06/2018
	9817	2863718	0,00	3.442,50	1.619.514,71 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 12/06/2018
<b>Contrapartida:</b> 1780 - 2.1.2.01.0919			3.442,50	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 12/06/2018
	9817	2863719	0,00	3.443,31	1.616.071,40 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 12/06/2018
<b>Contrapartida:</b> 1780 - 2.1.2.01.0919			3.443,31	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 12/06/2018

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1308 1.1.1.02.0021 - BANCO CEF C/C - HGG

Saldo Anterior: 1.007.104,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
12/06/2018	9817	2863720	0,00	3.370,82	1.612.700,58
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 12/06/2018
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 12/06/2018
<b>Contrapartida:</b>	1780 - 2.1.2.01.0919		3.370,82	0,00	
	9817	2863721	0,00	3.656,26	1.609.044,32
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GOIANIA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME 12/06/2018
<b>Contrapartida:</b>	301133 - 2.1.2.01.3080		3.656,26	0,00	
	9817	2863722	0,00	204,00	1.608.840,32
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 12/06/2018
<b>Contrapartida:</b>	26004 - 2.1.2.01.1616		204,00	0,00	
	9817	2863723	0,00	480,00	1.608.360,32
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP 12/06/2018
<b>Contrapartida:</b>	301548 - 2.1.2.01.3480		480,00	0,00	
	9817	2863724	0,00	4.015,20	1.604.345,12
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 12/06/2018
<b>Contrapartida:</b>	1497 - 2.1.2.01.0713		4.015,20	0,00	
	9817	2863725	0,00	202,50	1.604.142,62
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 12/06/2018
<b>Contrapartida:</b>	1660 - 2.1.2.01.0816		202,50	0,00	
	9817	2863726	0,00	216,00	1.603.926,62
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 12/06/2018
<b>Contrapartida:</b>	1660 - 2.1.2.01.0816		216,00	0,00	
	9817	2863727	0,00	247,50	1.603.679,12
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 12/06/2018

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1308 1.1.1.02.0021 - BANCO CEF C/C - HGG

Saldo Anterior: 1.007.104,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					12/06/2018
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 12/06/2018
			247,50	0,00	
12/06/2018	9817	2863728	0,00	346,50	1.603.332,62
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 12/06/2018
			346,50	0,00	
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 12/06/2018
	9817	2863729	0,00	451,40	1.602.881,22
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 12/06/2018
			451,40	0,00	
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 12/06/2018
	9817	2863730	0,00	2.002,60	1.600.878,62
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 12/06/2018
			2.002,60	0,00	
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 12/06/2018
	9817	2863731	0,00	3.158,61	1.597.720,01
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 12/06/2018
			3.158,61	0,00	
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 12/06/2018
	9817	2863732	0,00	5.700,00	1.592.020,01
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 12/06/2018
			5.700,00	0,00	
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 12/06/2018
	9817	2863733	0,00	7.750,00	1.584.270,01
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INGRAM MICRO BRASIL LTDA 12/06/2018
			7.750,00	0,00	
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INGRAM MICRO BRASIL LTDA 12/06/2018
	9817	2863734	0,00	55.400,00	1.528.870,01
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INGRAM MICRO BRASIL LTDA 12/06/2018
			55.400,00	0,00	
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INGRAM MICRO BRASIL LTDA 12/06/2018



Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1308 1.1.1.02.0021 - BANCO CEF C/C - HGG

Saldo Anterior: 1.007.104,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
<b>Contrapartida:</b>					
12/06/2018	9817	2863735	0,00	4.600,00	1.524.270,01 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INGRAM MICRO BRASIL LTDA 12/06/2018
<b>Contrapartida:</b> 301069 - 2.1.2.01.3017			4.600,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INGRAM MICRO BRASIL LTDA 12/06/2018
	9817	2863736	0,00	1.600,00	1.522.670,01 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ITS MATERIAL CIRURGICO EIRELI 12/06/2018
<b>Contrapartida:</b> 301276 - 1.1.4.01.0026			1.600,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ITS MATERIAL CIRURGICO EIRELI 12/06/2018
	9817	2863737	0,00	2.511,00	1.520.159,01 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LABORATORIOS B BRAUN SA 12/06/2018
<b>Contrapartida:</b> 1480 - 2.1.2.01.0696			2.511,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LABORATORIOS B BRAUN SA 12/06/2018
	9817	2863738	0,00	28,00	1.520.131,01 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 12/06/2018
<b>Contrapartida:</b> 30005 - 2.1.2.01.1674			28,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 12/06/2018
	9817	2863739	0,00	28,00	1.520.103,01 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 12/06/2018
<b>Contrapartida:</b> 30005 - 2.1.2.01.1674			28,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 12/06/2018
	9817	2863740	0,00	28,00	1.520.075,01 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 12/06/2018
<b>Contrapartida:</b> 30005 - 2.1.2.01.1674			28,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 12/06/2018
	9817	2863741	0,00	28,00	1.520.047,01 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 12/06/2018
<b>Contrapartida:</b> 30005 - 2.1.2.01.1674			28,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 12/06/2018
	9817	2863742	0,00	28,00	1.520.019,01 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 12/06/2018

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1308 1.1.1.02.0021 - BANCO CEF C/C - HGG

Saldo Anterior: 1.007.104,32

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 12/06/2018
		<b>Contrapartida:</b> 30005 - 2.1.2.01.1674	28,00	0,00		
12/06/2018	9817	2863743	0,00	28,00	1.519.991,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 12/06/2018
		<b>Contrapartida:</b> 30005 - 2.1.2.01.1674	28,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 12/06/2018
	9817	2863744	0,00	28,00	1.519.963,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 12/06/2018
		<b>Contrapartida:</b> 30005 - 2.1.2.01.1674	28,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 12/06/2018
	9817	2863745	0,00	28,00	1.519.935,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 12/06/2018
		<b>Contrapartida:</b> 30005 - 2.1.2.01.1674	28,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 12/06/2018
	9817	2863746	0,00	28,00	1.519.907,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 12/06/2018
		<b>Contrapartida:</b> 30005 - 2.1.2.01.1674	28,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 12/06/2018
	9817	2863747	0,00	80,00	1.519.827,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 12/06/2018
		<b>Contrapartida:</b> 30005 - 2.1.2.01.1674	80,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 12/06/2018
	9817	2863748	0,00	80,00	1.519.747,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 12/06/2018
		<b>Contrapartida:</b> 30005 - 2.1.2.01.1674	80,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 12/06/2018
	9817	2863749	0,00	92,00	1.519.655,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 12/06/2018

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1308 1.1.1.02.0021 - BANCO CEF C/C - HGG

Saldo Anterior: 1.007.104,32

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 12/06/2018
		<b>Contrapartida:</b> 30005 - 2.1.2.01.1674	92,00	0,00		
12/06/2018	9817	2863750	0,00	92,00	1.519.563,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 12/06/2018
		<b>Contrapartida:</b> 30005 - 2.1.2.01.1674	92,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 12/06/2018
	9817	2863751	0,00	92,00	1.519.471,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 12/06/2018
		<b>Contrapartida:</b> 30005 - 2.1.2.01.1674	92,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 12/06/2018
	9817	2863752	0,00	99,00	1.519.372,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 12/06/2018
		<b>Contrapartida:</b> 30005 - 2.1.2.01.1674	99,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 12/06/2018
	9817	2863753	0,00	99,00	1.519.273,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 12/06/2018
		<b>Contrapartida:</b> 30005 - 2.1.2.01.1674	99,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 12/06/2018
	9817	2863754	0,00	99,00	1.519.174,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 12/06/2018
		<b>Contrapartida:</b> 30005 - 2.1.2.01.1674	99,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 12/06/2018
	9817	2863755	0,00	113,00	1.519.061,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 12/06/2018
		<b>Contrapartida:</b> 30005 - 2.1.2.01.1674	113,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 12/06/2018
	9817	2863756	0,00	113,00	1.518.948,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 12/06/2018

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1308 1.1.1.02.0021 - BANCO CEF C/C - HGG

Saldo Anterior: 1.007.104,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 12/06/2018
		<b>Contrapartida:</b> 30005 - 2.1.2.01.1674	113,00	0,00	
12/06/2018	9817	2863757	0,00	113,00	1.518.835,01
		<b>Contrapartida:</b> 30005 - 2.1.2.01.1674	113,00	0,00	
	9817	2863758	0,00	113,00	1.518.722,01
		<b>Contrapartida:</b> 30005 - 2.1.2.01.1674	113,00	0,00	
	9817	2863759	0,00	113,00	1.518.609,01
		<b>Contrapartida:</b> 30005 - 2.1.2.01.1674	113,00	0,00	
	9817	2863760	0,00	760,37	1.517.848,64
		<b>Contrapartida:</b> 3272 - 2.1.2.01.1463	760,37	0,00	
	9817	2863761	0,00	3.312,00	1.514.536,64
		<b>Contrapartida:</b> 1413 - 2.1.2.01.0641	3.312,00	0,00	
	9817	2863762	0,00	48.650,00	1.465.886,64
		<b>Contrapartida:</b> 1413 - 2.1.2.01.0641	48.650,00	0,00	

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1308 1.1.1.02.0021 - BANCO CEF C/C - HGG

Saldo Anterior: 1.007.104,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
12/06/2018	9817	2863763	0,00	548,40	1.465.338,24
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 12/06/2018
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 12/06/2018
<b>Contrapartida:</b>	1413 - 2.1.2.01.0641		548,40	0,00	
	9817	2863764	0,00	3.540,00	1.461.798,24
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 12/06/2018
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 12/06/2018
<b>Contrapartida:</b>	1413 - 2.1.2.01.0641		3.540,00	0,00	
	9817	2863765	0,00	107,67	1.461.690,57
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDICAO SOLUCOES METROLOGICAS INTEGRADAS LTDA - ME 12/06/2018
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDICAO SOLUCOES METROLOGICAS INTEGRADAS LTDA - ME 12/06/2018
<b>Contrapartida:</b>	24045 - 2.1.2.01.1504		107,67	0,00	
	9817	2863766	0,00	3.903,12	1.457.787,45
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MODULO ELEVADORES LTDA 12/06/2018
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MODULO ELEVADORES LTDA 12/06/2018
<b>Contrapartida:</b>	1683 - 2.1.2.01.0838		3.903,12	0,00	
	9817	2863767	0,00	30.027,29	1.427.760,16
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MV SISTEMAS LTDA 12/06/2018
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MV SISTEMAS LTDA 12/06/2018
<b>Contrapartida:</b>	1671 - 2.1.2.01.0827		30.027,29	0,00	
	9817	2863768	0,00	103,88	1.427.656,28
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 12/06/2018
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 12/06/2018
<b>Contrapartida:</b>	1591 - 2.1.2.01.0756		103,88	0,00	
	9817	2863769	0,00	9.772,46	1.417.883,82
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA 12/06/2018
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA 12/06/2018
<b>Contrapartida:</b>	1852 - 2.1.2.01.0972		9.772,46	0,00	
	9817	2863770	0,00	305,50	1.417.578,32
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 12/06/2018
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 12/06/2018
<b>Contrapartida:</b>	30003 - 2.1.2.01.1640		305,50	0,00	

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1308 1.1.1.02.0021 - BANCO CEF C/C - HGG

Saldo Anterior: 1.007.104,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					LTDA - ME 12/06/2018
12/06/2018	9817	2863771	0,00	8.532,00	1.409.046,32 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 12/06/2018
Contrapartida: 30003 - 2.1.2.01.1640			8.532,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 12/06/2018
	9817	2863772	0,00	11.742,50	1.397.303,82 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 12/06/2018
Contrapartida: 30003 - 2.1.2.01.1640			11.742,50	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 12/06/2018
	9817	2863773	0,00	5.172,31	1.392.131,51 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PERFILMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME 12/06/2018
Contrapartida: 301014 - 2.1.2.01.2953			5.172,31	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PERFILMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME 12/06/2018
	9817	2863774	0,00	300,00	1.391.831,51 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PHARMÉDICE MANIPULAÇÕES ESPECIALIZADAS LTDA 12/06/2018
Contrapartida: 1491 - 2.1.2.01.0707			300,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PHARMÉDICE MANIPULAÇÕES ESPECIALIZADAS LTDA 12/06/2018
	9817	2863775	0,00	12.493,31	1.379.338,20 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE 12/06/2018
Contrapartida: 300519 - 2.1.2.01.2351			12.493,31	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE 12/06/2018
	9817	2863776	0,00	305,80	1.379.032,40 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PRECISO TECNOLOGIA E QUALIDADE LTDA 12/06/2018
Contrapartida: 300449 - 2.1.2.01.2284			305,80	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PRECISO TECNOLOGIA E QUALIDADE LTDA 12/06/2018
	9817	2863777	0,00	180,00	1.378.852,40 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 12/06/2018
Contrapartida: 1814 - 2.1.2.01.0946			180,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 12/06/2018
	9817	2863778	0,00	4.530,00	1.374.322,40 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 12/06/2018

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1308 1.1.1.02.0021 - BANCO CEF C/C - HGG

Saldo Anterior: 1.007.104,32

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 12/06/2018
		<b>Contrapartida:</b> 300255 - 2.1.2.01.2113	4.530,00	0,00	
12/06/2018	9817	2863779	0,00	1.480,00	1.372.842,40 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 12/06/2018
		<b>Contrapartida:</b> 300255 - 2.1.2.01.2113	1.480,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 12/06/2018
	9817	2863780	0,00	1.030,00	1.371.812,40 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 12/06/2018
		<b>Contrapartida:</b> 300255 - 2.1.2.01.2113	1.030,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 12/06/2018
	9817	2863781	0,00	1.164,00	1.370.648,40 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ECOPLAST COMERCIAL LTDA - EPP 12/06/2018
		<b>Contrapartida:</b> 228 - 2.1.2.01.0077	1.164,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ECOPLAST COMERCIAL LTDA - EPP 12/06/2018
	9817	2863782	0,00	3.042,00	1.367.606,40 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GOIANIA MEDICA PROD HOSP LTDA 12/06/2018
		<b>Contrapartida:</b> 1422 - 2.1.2.01.0649	3.042,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GOIANIA MEDICA PROD HOSP LTDA 12/06/2018
	9817	2863783	0,00	3.873,46	1.363.732,94 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SÉRGIO BATISTA DOS SANTOS 12/06/2018
		<b>Contrapartida:</b> 31 - 2.1.3.02.0001	3.873,46	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SÉRGIO BATISTA DOS SANTOS 12/06/2018
	9817	2863784	0,00	20,00	1.363.712,94 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 12/06/2018
		<b>Contrapartida:</b> 20003 - 2.1.2.01.1104	20,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 12/06/2018
	9817	2863785	0,00	80,00	1.363.632,94 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 12/06/2018
		<b>Contrapartida:</b> 20003 - 2.1.2.01.1104	80,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 12/06/2018
	9817	2863786	0,00	83,00	1.363.549,94 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 12/06/2018
		<b>Contrapartida:</b> 20003 - 2.1.2.01.1104	83,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 12/06/2018
	9817	2863787	0,00	80,00	1.363.469,94 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 12/06/2018
		<b>Contrapartida:</b> 20003 - 2.1.2.01.1104	80,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1308 1.1.1.02.0021 - BANCO CEF C/C - HGG

Saldo Anterior: 1.007.104,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:					PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 12/06/2018	
12/06/2018	9817	2863788	0,00	80,00	1.363.389,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 12/06/2018
Contrapartida: 20003 - 2.1.2.01.1104			80,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 12/06/2018
	9817	2863789	0,00	80,00	1.363.309,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 12/06/2018
Contrapartida: 20003 - 2.1.2.01.1104			80,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 12/06/2018
	9817	2863790	0,00	101,00	1.363.208,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 12/06/2018
Contrapartida: 20003 - 2.1.2.01.1104			101,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 12/06/2018
	9817	2863791	0,00	155,00	1.363.053,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 12/06/2018
Contrapartida: 20003 - 2.1.2.01.1104			155,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 12/06/2018
	9817	2863792	0,00	300,00	1.362.753,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 12/06/2018
Contrapartida: 20003 - 2.1.2.01.1104			300,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 12/06/2018
	9817	2863793	0,00	320,00	1.362.433,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 12/06/2018
Contrapartida: 20003 - 2.1.2.01.1104			320,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 12/06/2018
	9817	2863794	0,00	321,00	1.362.112,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 12/06/2018
Contrapartida: 20003 - 2.1.2.01.1104			321,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 12/06/2018
	9817	2863795	0,00	321,00	1.361.791,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 12/06/2018
Contrapartida: 20003 - 2.1.2.01.1104			321,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 12/06/2018
	9817	2863796	0,00	380,00	1.361.411,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 12/06/2018
Contrapartida: 20003 - 2.1.2.01.1104			380,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 12/06/2018



Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1308 1.1.1.02.0021 - BANCO CEF C/C - HGG

Saldo Anterior: 1.007.104,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
12/06/2018	9817	2863797	0,00	401,00	1.361.010,94 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 12/06/2018
<b>Contrapartida:</b> 20003 - 2.1.2.01.1104			401,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 12/06/2018
	9817	2863798	0,00	347,00	1.360.663,94 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 12/06/2018
<b>Contrapartida:</b> 20003 - 2.1.2.01.1104			347,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 12/06/2018
	9817	2863799	0,00	1.300,00	1.359.363,94 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 12/06/2018
<b>Contrapartida:</b> 20003 - 2.1.2.01.1104			1.300,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 12/06/2018
	9817	2863800	0,00	1.250,00	1.358.113,94 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 12/06/2018
<b>Contrapartida:</b> 20003 - 2.1.2.01.1104			1.250,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 12/06/2018
	9817	2863801	0,00	155,00	1.357.958,94 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 12/06/2018
<b>Contrapartida:</b> 20003 - 2.1.2.01.1104			155,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 12/06/2018
	9817	2863802	0,00	96,00	1.357.862,94 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 12/06/2018
<b>Contrapartida:</b> 20003 - 2.1.2.01.1104			96,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 12/06/2018
	9817	2863803	0,00	845,00	1.357.017,94 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 12/06/2018
<b>Contrapartida:</b> 20003 - 2.1.2.01.1104			845,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 12/06/2018
	9817	2863804	0,00	96,00	1.356.921,94 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 12/06/2018
<b>Contrapartida:</b> 20003 - 2.1.2.01.1104			96,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 12/06/2018
	9817	2863805	0,00	80,00	1.356.841,94 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 12/06/2018
<b>Contrapartida:</b> 20003 - 2.1.2.01.1104			80,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 12/06/2018
	9817	2863806	0,00	1.980,00	1.354.861,94 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 12/06/2018

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1308 1.1.1.02.0021 - BANCO CEF C/C - HGG

Saldo Anterior: 1.007.104,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 12/06/2018
		<b>Contrapartida:</b> 20003 - 2.1.2.01.1104	1.980,00	0,00	
12/06/2018	9817	2863807	0,00	3.034,00	1.351.827,94 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 12/06/2018
		<b>Contrapartida:</b> 20003 - 2.1.2.01.1104	3.034,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 12/06/2018
	9817	2863808	0,00	3.034,00	1.348.793,94 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 12/06/2018
		<b>Contrapartida:</b> 20003 - 2.1.2.01.1104	3.034,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 12/06/2018
	9817	2863809	0,00	2.300,00	1.346.493,94 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA EIRELI - EPP 12/06/2018
		<b>Contrapartida:</b> 300801 - 2.1.2.01.2775	2.300,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA EIRELI - EPP 12/06/2018
	9817	2863810	0,00	681,37	1.345.812,57 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT 12/06/2018
		<b>Contrapartida:</b> 646 - 2.1.2.01.0395	681,37	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT 12/06/2018
	9817	2863811	0,00	112,84	1.345.699,73 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT 12/06/2018
		<b>Contrapartida:</b> 646 - 2.1.2.01.0395	112,84	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT 12/06/2018
	9817	2863812	0,00	1.562,97	1.344.136,76 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 12/06/2018
		<b>Contrapartida:</b> 1605 - 2.1.2.01.0766	1.562,97	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 12/06/2018
	9817	2863813	0,00	2.435,65	1.341.701,11 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG AUTO POSTO CHAFARIZ LTDA 12/06/2018
		<b>Contrapartida:</b> 300282 - 2.1.2.01.2135	2.435,65	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG AUTO POSTO CHAFARIZ LTDA 12/06/2018

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1308 1.1.1.02.0021 - BANCO CEF C/C - HGG

Saldo Anterior: 1.007.104,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
12/06/2018	9817	2863814	0,00	1.735,36	1.339.965,75 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 12/06/2018
<b>Contrapartida:</b> 3271 - 2.1.2.01.1462			1.735,36	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 12/06/2018
	9817	2863815	0,00	4.309,44	1.335.656,31 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 12/06/2018
<b>Contrapartida:</b> 3271 - 2.1.2.01.1462			4.309,44	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 12/06/2018
	9817	2863816	0,00	1.018,56	1.334.637,75 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 12/06/2018
<b>Contrapartida:</b> 3271 - 2.1.2.01.1462			1.018,56	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 12/06/2018
	9817	2863817	0,00	230,00	1.334.407,75 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 12/06/2018
<b>Contrapartida:</b> 1436 - 2.1.2.01.0658			230,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 12/06/2018
	9817	2863818	0,00	815,64	1.333.592,11 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA 12/06/2018
<b>Contrapartida:</b> 638 - 2.1.2.01.0387			815,64	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA 12/06/2018
	9817	2863819	0,00	815,89	1.332.776,22 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA 12/06/2018
<b>Contrapartida:</b> 638 - 2.1.2.01.0387			815,89	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA 12/06/2018
	9817	2863820	0,00	296,00	1.332.480,22 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CIRURGICA FERNANDES LTDA 12/06/2018
<b>Contrapartida:</b> 26028 - 2.1.2.01.1639			296,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CIRURGICA FERNANDES LTDA 12/06/2018
	9817	2863821	0,00	2.880,00	1.329.600,22 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CM HOSPITALAR S.A. 12/06/2018
<b>Contrapartida:</b> 301348 - 2.1.2.01.3288			2.880,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CM HOSPITALAR S.A. 12/06/2018

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1308 1.1.1.02.0021 - BANCO CEF C/C - HGG

Saldo Anterior: 1.007.104,32

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
12/06/2018	9817	2863822	0,00	4.213,79	1.325.386,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CM HOSPITALAR S.A. 12/06/2018
<b>Contrapartida:</b> 301348 - 2.1.2.01.3288			4.213,79	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CM HOSPITALAR S.A. 12/06/2018
	9817	2863823	0,00	5.285,78	1.320.100,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 12/06/2018
<b>Contrapartida:</b> 1394 - 2.1.2.01.0630			5.285,78	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 12/06/2018
	9817	2863824	0,00	839,98	1.319.260,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CONAGUA AMBIENTAL LTDA - EPP 12/06/2018
<b>Contrapartida:</b> 2688 - 2.1.2.01.1699			839,98	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CONAGUA AMBIENTAL LTDA - EPP 12/06/2018
	9817	2863825	0,00	1.420,00	1.317.840,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CONFIANZA PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA 12/06/2018
<b>Contrapartida:</b> 1685 - 2.1.2.01.0840			1.420,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CONFIANZA PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA 12/06/2018
	9817	2863826	0,00	2.760,00	1.315.080,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CONFIANZA PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA 12/06/2018
<b>Contrapartida:</b> 1685 - 2.1.2.01.0840			2.760,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CONFIANZA PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA 12/06/2018
	9817	2863827	0,00	7.500,00	1.307.580,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CONFIANZA PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA 12/06/2018
<b>Contrapartida:</b> 1685 - 2.1.2.01.0840			7.500,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CONFIANZA PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA 12/06/2018
	9817	2863828	0,00	3.565,10	1.304.015,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 12/06/2018
<b>Contrapartida:</b> 1530 - 2.1.2.01.0736			3.565,10	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 12/06/2018
	9817	2863829	0,00	3.060,00	1.300.955,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG D M G COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 12/06/2018

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1308 1.1.1.02.0021 - BANCO CEF C/C - HGG

Saldo Anterior: 1.007.104,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG D M G COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 12/06/2018
			3.060,00	0,00		
12/06/2018	9817	2863830	0,00	2.381,99	1.298.573,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DELTA HOSPITALAR LTDA 12/06/2018
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DELTA HOSPITALAR LTDA 12/06/2018
			2.381,99	0,00		
	9817	2863831	0,00	1.008,00	1.297.565,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DL NUTRICA O CLINICA LTDA - EPP 12/06/2018
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DL NUTRICA O CLINICA LTDA - EPP 12/06/2018
			1.008,00	0,00		
	9817	2863832	0,00	1.209,60	1.296.355,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 12/06/2018
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 12/06/2018
			1.214,10	0,00		
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 12/06/2018
			0,00	4,50		
	9817	2863833	0,00	2.583,80	1.293.772,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ELFA MEDICAMENTOS LTDA 12/06/2018
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ELFA MEDICAMENTOS LTDA 12/06/2018
			2.583,80	0,00		
	9817	2863834	0,00	590,40	1.293.181,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ELFA MEDICAMENTOS LTDA 12/06/2018
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ELFA MEDICAMENTOS LTDA 12/06/2018
			590,40	0,00		
	9817	2863835	0,00	225,00	1.292.956,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 12/06/2018
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 12/06/2018
			225,00	0,00		
	9817	2863836	0,00	898,70	1.292.058,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 12/06/2018
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 12/06/2018
			898,70	0,00		
	9817	2863837	0,00	315,00	1.291.743,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 12/06/2018
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16
			315,00	0,00		

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1308 1.1.1.02.0021 - BANCO CEF C/C - HGG

Saldo Anterior: 1.007.104,32

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
<b>Contrapartida:</b>						PROJETO HGG ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 12/06/2018
12/06/2018	9817	2863838	0,00	1.440,00	1.290.303,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FORTALEZA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - ME 12/06/2018
<b>Contrapartida:</b> 301671 - 2.1.2.01.3595						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FORTALEZA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - ME 12/06/2018
	9817	2863839	0,00	3.150,00	1.287.153,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 12/06/2018
<b>Contrapartida:</b> 301476 - 2.1.2.01.3410						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 12/06/2018
	9817	2863840	0,00	11.050,00	1.276.103,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 12/06/2018
<b>Contrapartida:</b> 2159 - 2.1.2.01.1160						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 12/06/2018
	9817	2863841	0,00	5.712,50	1.270.390,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 12/06/2018
<b>Contrapartida:</b> 301878 - 2.1.2.01.3796						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 12/06/2018
	9817	2864400	3.565,10	0,00	1.273.955,68	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 12/06/2018 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 12/06/2018
<b>Contrapartida:</b> 1530 - 2.1.2.01.0736						ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 12/06/2018 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 12/06/2018
	9817	2864401	27.875,00	0,00	1.301.830,68	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 12/06/2018 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 12/06/2018
<b>Contrapartida:</b> 301878 - 2.1.2.01.3796						ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 12/06/2018 RECEBIMENTOS

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1308 1.1.1.02.0021 - BANCO CEF C/C - HGG

Saldo Anterior: 1.007.104,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
<b>Contrapartida:</b>					
					DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 12/06/2018
					ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 12/06/2018 RECEBIMENTOS
			0,00	5.712,50	DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 12/06/2018
					ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 12/06/2018 RECEBIMENTOS
			0,00	16.450,00	DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 12/06/2018
12/06/2018	9817	2864402	7.750,00	0,00	1.309.580,68 ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INGRAM MICRO BRASIL LTDA 12/06/2018 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 12/06/2018
					ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INGRAM MICRO BRASIL LTDA 12/06/2018
			0,00	7.750,00	RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 12/06/2018
					ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INGRAM MICRO BRASIL LTDA 12/06/2018 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 12/06/2018
			55.400,00	0,00	1.364.980,68 ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INGRAM MICRO BRASIL LTDA 12/06/2018 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 12/06/2018
					ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INGRAM MICRO BRASIL LTDA 12/06/2018
			0,00	55.400,00	RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 12/06/2018
					ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INGRAM MICRO BRASIL LTDA 12/06/2018 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 12/06/2018
			4.600,00	0,00	1.369.580,68 ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INGRAM MICRO BRASIL LTDA 12/06/2018 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 12/06/2018
					ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INGRAM MICRO BRASIL LTDA 12/06/2018
			0,00	4.600,00	RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 12/06/2018
					ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 12/06/2018 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 12/06/2018
			325,04	0,00	1.369.905,72 ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 12/06/2018 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 12/06/2018

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1308 1.1.1.02.0021 - BANCO CEF C/C - HGG

Saldo Anterior: 1.007.104,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 12/06/2018 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 12/06/2018
	Contrapartida: 1681 - 2.1.2.01.0836		0,00	162,52	
					ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 12/06/2018 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 12/06/2018
	Contrapartida: 1681 - 2.1.2.01.0836		0,00	162,52	
13/06/2018	9200	2791533	0,00	3.319,04	1.366.586,68 CHEQUE COMPENSADO 334187 RAFAELA ANNE
	Contrapartida: 1309 - 1.1.1.02.9900		3.319,04	0,00	CHEQUE COMPENSADO 334187 RAFAELA ANNE
	9817	2862823	0,00	9,50	1.366.577,18 TARFIA TED
	Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002		9,50	0,00	TARFIA TED
	9817	2862824	0,00	1,50	1.366.575,68 TARIFA T D AG
	Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002		1,50	0,00	TARIFA T D AG
	9817	2863487	0,00	24.338,68	1.342.237,00 PGTO JOSE CLAUDIO PEREIRA CALDAS ROMERO 2018/2649
	Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004		24.338,68	0,00	PGTO JOSE CLAUDIO PEREIRA CALDAS ROMERO 2018/2649
	9817	2863842	0,00	4.600,00	1.337.637,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INGRAM MICRO BRASIL LTDA 13/06/2018
	Contrapartida: 301069 - 2.1.2.01.3017		4.600,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INGRAM MICRO BRASIL LTDA 13/06/2018
	9817	2863843	0,00	162,52	1.337.474,48 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 13/06/2018
	Contrapartida: 1681 - 2.1.2.01.0836		162,52	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 13/06/2018
	9817	2863844	0,00	7.750,00	1.329.724,48 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INGRAM MICRO BRASIL LTDA 13/06/2018
	Contrapartida: 301069 - 2.1.2.01.3017		7.750,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INGRAM MICRO BRASIL LTDA 13/06/2018
	9817	2863845	0,00	633,09	1.329.091,39 PAGAMENTO INSS REF RPA JULEMARCUS VIEIRA 2018/2058
	Contrapartida: 170 - 2.1.3.02.0004		581,25	0,00	PAGAMENTO INSS REF RPA JULEMARCUS VIEIRA 2018/2058



Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1308 1.1.1.02.0021 - BANCO CEF C/C - HGG

Saldo Anterior: 1.007.104,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 83 - 5.3.1.01.0003			51,84	0,00	PAGAMENTO INSS REF RPA JULEMARCUS VIEIRA 2018/2058
13/06/2018	9817	2863846	0,00	147,71	1.328.943,68 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INSS - P FISICA 2015 13/06/2018
Contrapartida: 170 - 2.1.3.02.0004			147,71	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INSS - P FISICA 2015 13/06/2018
	9817	2863847	0,00	268,58	1.328.675,10 PAGAMENTOINSS PATRONAL - RPA MARIA MADALENA 2018/2706
Contrapartida: 170 - 2.1.3.02.0004			268,58	0,00	PAGAMENTOINSS PATRONAL - RPA MARIA MADALENA 2018/2706
	9817	2863848	0,00	556,63	1.328.118,47 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INSS - P FISICA 2015 13/06/2018
Contrapartida: 170 - 2.1.3.02.0004			556,63	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INSS - P FISICA 2015 13/06/2018
	9817	2863849	0,00	1.012,06	1.327.106,41 PAGAMENTO INSS PATRONAL - RPA SERGIO BATISTA SANTOS 2018/2701
Contrapartida: 170 - 2.1.3.02.0004			1.012,06	0,00	PAGAMENTO INSS PATRONAL - RPA SERGIO BATISTA SANTOS 2018/2701
	9817	2863850	0,00	377,19	1.326.729,22 PAGAMENTO IR - PESSOA FISICA EMISSAO SERGIO BATISTA 2018/2701
Contrapartida: 105 - 2.1.3.02.0002			377,19	0,00	PAGAMENTO IR - PESSOA FISICA EMISSAO SERGIO BATISTA 2018/2701
	9817	2863851	0,00	1.575,00	1.325.154,22 PAGAMENTO JULEMARCUS VIEIRA DA COSTA
Contrapartida: 31 - 2.1.3.02.0001			1.575,00	0,00	PAGAMENTO JULEMARCUS VIEIRA DA COSTA
	9817	2863852	0,00	40,00	1.325.114,22 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ANTONIO NUNES DA SILVA - PARAÍSO PISCINAS 13/06/2018
Contrapartida: 160 - 1.1.3.01.0002			40,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ANTONIO NUNES DA SILVA - PARAÍSO PISCINAS 13/06/2018
	9817	2863853	0,00	20.429,30	1.304.684,92 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI - ME 13/06/2018
Contrapartida: 301545 - 2.1.2.01.3477			20.429,30	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI - ME 13/06/2018
	9817	2863854	0,00	2.308,90	1.302.376,02 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG POLY - ANNE COMERCIAL LTDA - ME 13/06/2018
Contrapartida: 160 - 1.1.3.01.0002			2.308,90	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG POLY - ANNE

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1308 1.1.1.02.0021 - BANCO CEF C/C - HGG

Saldo Anterior: 1.007.104,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
<b>Contrapartida:</b>					
13/06/2018	9817	2863855	0,00	3.565,10	1.298.810,92 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 13/06/2018
<b>Contrapartida:</b> 1530 - 2.1.2.01.0736			3.565,10	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 13/06/2018
	9817	2863856	0,00	5.712,50	1.293.098,42 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 13/06/2018
<b>Contrapartida:</b> 301878 - 2.1.2.01.3796			5.712,50	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 13/06/2018
	9817	2863857	0,00	5.712,50	1.287.385,92 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 13/06/2018
<b>Contrapartida:</b> 301878 - 2.1.2.01.3796			5.712,50	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 13/06/2018
	9817	2863858	0,00	16.450,00	1.270.935,92 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 13/06/2018
<b>Contrapartida:</b> 301878 - 2.1.2.01.3796			16.450,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 13/06/2018
	9817	2863859	0,00	162,52	1.270.773,40 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 13/06/2018
<b>Contrapartida:</b> 1681 - 2.1.2.01.0836			162,52	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 13/06/2018
	9817	2863860	0,00	55.400,00	1.215.373,40 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INGRAM MICRO BRASIL LTDA 13/06/2018
<b>Contrapartida:</b> 301069 - 2.1.2.01.3017			55.400,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INGRAM MICRO BRASIL LTDA 13/06/2018
	9817	2864394	300.000,00	0,00	1.515.373,40 RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C OP 00058005 PROJETO HGG CA
<b>Contrapartida:</b> 1378 - 1.1.2.02.0012			0,00	300.000,00	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C OP 00058005 PROJETO HGG CA
	9817	2864395	1.500.000,00	0,00	3.015.373,40 RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C OP 00058006 PROJETO HGG CA

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1308 1.1.1.02.0021 - BANCO CEF C/C - HGG

Saldo Anterior: 1.007.104,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 1378 - 1.1.2.02.0012			0,00	1.500.000,00	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C OP 00058006 PROJETO HGG CA
14/06/2018	9200	2791516	0,00	3.265,43	3.012.107,97 CHEQUE COMPENSADO 334154 CARLOS EDUARDO
Contrapartida: 1309 - 1.1.1.02.9900			3.265,43	0,00	CHEQUE COMPENSADO 334154 CARLOS EDUARDO
	9200	2791522	0,00	9.512,79	3.002.595,18 CHEQUE COMPENSADO 334170 GENTIL SILVA
Contrapartida: 1309 - 1.1.1.02.9900			9.512,79	0,00	CHEQUE COMPENSADO 334170 GENTIL SILVA
	9200	2791528	0,00	1.806,72	3.000.788,46 CHEQUE COMPENSADO 334176 JOAO GABRIEL
Contrapartida: 1309 - 1.1.1.02.9900			1.806,72	0,00	CHEQUE COMPENSADO 334176 JOAO GABRIEL
	9817	2862825	0,00	493,50	3.000.294,96 DEB TARIFA
Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002			493,50	0,00	DEB TARIFA
15/06/2018	9200	2791514	0,00	960,00	2.999.334,96 CHEQUE COMPENSADO 334146 JOSE CLAUDIO
Contrapartida: 1309 - 1.1.1.02.9900			960,00	0,00	CHEQUE COMPENSADO 334146 JOSE CLAUDIO
	9200	2791519	0,00	3.357,38	2.995.977,58 CHEQUE COMPENSADO 334162 DIONE HERCULES
Contrapartida: 1309 - 1.1.1.02.9900			3.357,38	0,00	CHEQUE COMPENSADO 334162 DIONE HERCULES
	9817	2862826	0,00	23,50	2.995.954,08 DEB TARIFA
Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002			23,50	0,00	DEB TARIFA
	9817	2862827	0,00	1,50	2.995.952,58 DEB TARIFA
Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002			1,50	0,00	DEB TARIFA
	9817	2862828	0,00	1,50	2.995.951,08 DEB TARIFA
Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002			1,50	0,00	DEB TARIFA
	9817	2862829	0,00	1,50	2.995.949,58 DEB TARIFA
Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002			1,50	0,00	DEB TARIFA
	9817	2862857	2,00	0,00	2.995.951,58 RESSARC. ITALIA COM. 2018/1528
Contrapartida: 1518 - 1.1.2.01.0003			0,00	2,00	RESSARC. ITALIA COM. 2018/1528
	9817	2862858	0,42	0,00	2.995.952,00 RESSARC. GOIANIA VIAGENS 2018/2676
Contrapartida: 1518 - 1.1.2.01.0003			0,00	0,42	RESSARC. GOIANIA VIAGENS 2018/2676

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1308 1.1.1.02.0021 - BANCO CEF C/C - HGG

Saldo Anterior: 1.007.104,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
15/06/2018	9817	2862871	19,13	0,00	2.995.971,13 RATEIO FEVEREIRO/2018
Contrapartida: 300423 - 1.1.2.01.0005			0,00	19,13	RATEIO FEVEREIRO/2018
	9817	2862872	10,00	0,00	2.995.981,13 RATEIO JANEIRO/2018
Contrapartida: 300423 - 1.1.2.01.0005			0,00	10,00	RATEIO JANEIRO/2018
	9817	2862873	9,13	0,00	2.995.990,26 RATEIO JANEIRO/2018
Contrapartida: 300423 - 1.1.2.01.0005			0,00	9,13	RATEIO JANEIRO/2018
	9817	2862887	24.338,68	0,00	3.020.328,94 TRASNFERENCIA QUITAÇÃO FÉRIAS JUNHO/2018
Contrapartida: 301019 - 1.1.1.03.0022			0,00	24.338,68	TRASNFERENCIA QUITAÇÃO FÉRIAS JUNHO/2018
	9817	2862888	1.221,73	0,00	3.021.550,67 TRANS. RESC. TACIANA ANDRADE DE LIMA
Contrapartida: 301019 - 1.1.1.03.0022			0,00	1.221,73	TRANS. RESC. TACIANA ANDRADE DE LIMA
	9817	2862895	0,00	1.800.000,00	1.221.550,67 PAGAMENTO EMPRESTIMO FUNDO FERIAS
Contrapartida: 301019 - 1.1.1.03.0022			1.800.000,00	0,00	PAGAMENTO EMPRESTIMO FUNDO FERIAS
	9817	2863861	0,00	116.900,41	1.104.650,26 PAGAMENTO GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 2018/2936
Contrapartida: 300300 - 2.1.2.01.2153			116.900,41	0,00	PAGAMENTO GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 2018/2936
	9817	2863862	0,00	3.100,00	1.101.550,26 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FABIOLA FREITAS 70874832187 15/06/2018
Contrapartida: 3171 - 2.1.2.01.1351			3.100,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FABIOLA FREITAS 70874832187 15/06/2018
	9817	2863863	0,00	984,00	1.100.566,26 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527 15/06/2018
Contrapartida: 300814 - 2.1.2.01.2787			984,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527 15/06/2018
	9817	2863864	0,00	80.950,63	1.019.615,63 PAGAMENTO GUIA DE CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 2018/2876
Contrapartida: 32 - 2.1.3.01.0006			80.950,63	0,00	PAGAMENTO GUIA DE CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 2018/2876
	9817	2863865	0,00	2.828,00	1.016.787,63 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO L 15/06/2018
Contrapartida: 3269 - 2.1.2.01.1460			2.828,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1308 1.1.1.02.0021 - BANCO CEF C/C - HGG

Saldo Anterior: 1.007.104,32

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:					E EXPORTACAO L 15/06/2018	
15/06/2018	9817	2863866	0,00	550,48	1.016.237,15	PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 3º TURNO 2018/2875
Contrapartida: 32 - 2.1.3.01.0006			550,48	0,00		PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 3º TURNO 2018/2875
	9817	2863867	0,00	400,00	1.015.837,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG L & J LUMINOSOS LTDA - ME 15/06/2018
Contrapartida: 1281 - 2.1.2.01.0589			400,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG L & J LUMINOSOS LTDA - ME 15/06/2018
18/06/2018	9200	2791525	0,00	3.392,71	1.012.444,44	CHEQUE COMPENSADO 334173 GRAZIELA FREIRE
Contrapartida: 1309 - 1.1.1.02.9900			3.392,71	0,00		CHEQUE COMPENSADO 334173 GRAZIELA FREIRE
	9200	2791530	0,00	4.847,88	1.007.596,56	CHEQUE COMPENSADO 334182 MICHELE BELMIRA DE AMORIM
Contrapartida: 1309 - 1.1.1.02.9900			4.847,88	0,00		CHEQUE COMPENSADO 334182 MICHELE BELMIRA DE AMORIM
	9817	2863868	0,00	1.656,76	1.005.939,80	PAGAMENTO CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D
Contrapartida: 821 - 2.1.7.01.0006			1.656,76	0,00		PAGAMENTO CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D
	9817	2863869	0,00	498,32	1.005.441,48	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIAS S/A - CEAD - 2018/3053
Contrapartida: 822 - 2.1.7.01.0007			498,32	0,00		PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIAS S/A - CEAD - 2018/3053
	9817	2864390	332.685,81	0,00	1.338.127,29	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO GESTAO PROJETO HG
Contrapartida: 1378 - 1.1.2.02.0012			0,00	332.685,81		RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO GESTAO PROJETO HG
	9817	2864391	1.667.314,19	0,00	3.005.441,48	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO DE GES PROJETO HG
Contrapartida: 1378 - 1.1.2.02.0012			0,00	1.667.314,19		RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO DE GES PROJETO HG
	9817	2864398	3.724,11	0,00	3.009.165,59	ESTORNO PGTO PAULLYANNE PEREIRA DE LIMA 2018/2649 CRÉDITO CHEQUE DEVOLVIDO ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 21/06/2018
Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004			0,00	3.724,11		ESTORNO PGTO PAULLYANNE PEREIRA DE LIMA 2018/2649 CRÉDITO CHEQUE DEVOLVIDO ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 21/06/2018
19/06/2018	9200	2791531	0,00	4.025,93	3.005.139,66	CHEQUE COMPENSADO 334183 MILENA PAES LEME
Contrapartida: 1309 - 1.1.1.02.9900			4.025,93	0,00		CHEQUE COMPENSADO 334183 MILENA PAES LEME

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1308 1.1.1.02.0021 - BANCO CEF C/C - HGG

Saldo Anterior: 1.007.104,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
19/06/2018	9817	2862830	0,00	14,10	3.005.125,56 DEB TARIFA
<b>Contrapartida:</b> 37 - 5.3.1.01.0002			14,10	0,00	DEB TARIFA
	9817	2862831	0,00	1,00	3.005.124,56 DEB TARIFA
<b>Contrapartida:</b> 37 - 5.3.1.01.0002			1,00	0,00	DEB TARIFA
	9817	2862832	0,00	1,50	3.005.123,06 DEB TARIFA
<b>Contrapartida:</b> 37 - 5.3.1.01.0002			1,50	0,00	DEB TARIFA
	9817	2862859	64.000,00	0,00	3.069.123,06 REC. DEMANDA JUDICIAL AVELAR AFONSO DE CARVALHO
<b>Contrapartida:</b> 658 - 2.1.6.01.0003			0,00	64.000,00	REC. DEMANDA JUDICIAL AVELAR AFONSO DE CARVALHO
	9817	2862896	0,00	450.000,00	2.619.123,06 TRANS. PAGTO EMPRESTIMO QUITAÇÃO FOLHA
<b>Contrapartida:</b> 301019 - 1.1.1.03.0022			450.000,00	0,00	TRANS. PAGTO EMPRESTIMO QUITAÇÃO FOLHA
	9817	2863870	0,00	200,41	2.618.922,65 PAGAMENTO SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 2018/2994
<b>Contrapartida:</b> 302033 - 2.1.2.01.3942			200,41	0,00	PAGAMENTO SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 2018/2994
	9817	2863871	0,00	655,84	2.618.266,81 PAGAMENTO OI S.A 2018/2836
<b>Contrapartida:</b> 823 - 2.1.7.01.0008			655,84	0,00	PAGAMENTO OI S.A 2018/2836
	9817	2863872	0,00	2.055,03	2.616.211,78 PAGAMENTO RESCISAO MONICA NUNES DA COSTA
<b>Contrapartida:</b> 8 - 2.1.3.01.0002			2.055,03	0,00	PAGAMENTO RESCISAO MONICA NUNES DA COSTA
	9817	2863873	0,00	3.172,08	2.613.039,70 PAGAMENTO RESCISAO CHARLES PEREIRA BORJA
<b>Contrapartida:</b> 8 - 2.1.3.01.0002			3.172,08	0,00	PAGAMENTO RESCISAO CHARLES PEREIRA BORJA
	9817	2863874	0,00	1.260,00	2.611.779,70 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CONFIANZA PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA 19/06/2018
<b>Contrapartida:</b> 1685 - 2.1.2.01.0840			1.260,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CONFIANZA PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA 19/06/2018
	9817	2863875	0,00	361,92	2.611.417,78 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ARENA SUPRIMENTOS MÉDICOS COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADOR 19/06/2018
<b>Contrapartida:</b> 1459 - 2.1.2.01.0675			361,92	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ARENA SUPRIMENTOS MÉDICOS COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADOR 19/06/2018

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1308 1.1.1.02.0021 - BANCO CEF C/C - HGG

Saldo Anterior: 1.007.104,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
19/06/2018	9817	2863876	0,00	1.102,08	2.610.315,70 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ECOOPER QUIMICA LTDA 19/06/2018
<b>Contrapartida:</b> 301232 - 2.1.2.01.3178			1.102,08	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ECOOPER QUIMICA LTDA 19/06/2018
	9817	2863877	0,00	6.621,67	2.603.694,03 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CM HOSPITALAR S.A. 19/06/2018
<b>Contrapartida:</b> 301348 - 2.1.2.01.3288			6.621,67	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CM HOSPITALAR S.A. 19/06/2018
	9817	2863878	0,00	1.203,38	2.602.490,65 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 19/06/2018
<b>Contrapartida:</b> 300820 - 2.1.2.01.2793			1.203,38	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 19/06/2018
	9817	2863879	0,00	5,76	2.602.484,89 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FRANCISCO JOSE TAVEIRA 19/06/2018
<b>Contrapartida:</b> 300500 - 2.1.2.01.2335			5,76	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FRANCISCO JOSE TAVEIRA 19/06/2018
	9817	2863880	0,00	21,60	2.602.463,29 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FRANCISCO JOSE TAVEIRA 19/06/2018
<b>Contrapartida:</b> 300500 - 2.1.2.01.2335			21,60	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FRANCISCO JOSE TAVEIRA 19/06/2018
	9817	2863881	0,00	30,24	2.602.433,05 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FRANCISCO JOSE TAVEIRA 19/06/2018
<b>Contrapartida:</b> 300500 - 2.1.2.01.2335			30,24	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FRANCISCO JOSE TAVEIRA 19/06/2018
	9817	2863882	0,00	267,15	2.602.165,90 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 19/06/2018
<b>Contrapartida:</b> 1394 - 2.1.2.01.0630			267,15	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 19/06/2018
	9817	2863883	0,00	660,00	2.601.505,90 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L 19/06/2018
<b>Contrapartida:</b> 2968 - 2.1.2.01.1963			660,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L 19/06/2018
	9817	2863884	0,00	24.075,00	2.577.430,90 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 19/06/2018

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1308 1.1.1.02.0021 - BANCO CEF C/C - HGG

Saldo Anterior: 1.007.104,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 19/06/2018
			24.075,00	0,00	
19/06/2018	9817	2863885	0,00	431,52	2.576.999,38
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 19/06/2018
			431,52	0,00	
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 19/06/2018
	9817	2863886	0,00	320,00	2.576.679,38
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 19/06/2018
			320,00	0,00	
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 19/06/2018
	9817	2863887	0,00	6.112,43	2.570.566,95
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 19/06/2018
			6.112,43	0,00	
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 19/06/2018
	9817	2863888	0,00	2.532,48	2.568.034,47
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 19/06/2018
			2.532,48	0,00	
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 19/06/2018
	9817	2863889	0,00	300,00	2.567.734,47
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG J CAMARA & IRMAOS S/A 19/06/2018
			300,00	0,00	
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG J CAMARA & IRMAOS S/A 19/06/2018
	9817	2863890	0,00	2.988,38	2.564.746,09
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME 19/06/2018
			2.988,38	0,00	
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME 19/06/2018
	9817	2863891	0,00	121.591,23	2.443.154,86
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA 19/06/2018
			121.591,23	0,00	
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA 19/06/2018
	9817	2863892	0,00	28.998,09	2.414.156,77
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 19/06/2018
			28.998,09	0,00	
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16



Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1308 1.1.1.02.0021 - BANCO CEF C/C - HGG

Saldo Anterior: 1.007.104,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						PROJETO HGG INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 19/06/2018
19/06/2018	9817	2863893	0,00	32.150,37	2.382.006,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BS SERVICOS MEDICOS S/S 19/06/2018
<b>Contrapartida:</b> 301233 - 2.1.2.01.3179			32.150,37	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BS SERVICOS MEDICOS S/S 19/06/2018	
	9817	2863894	0,00	243.059,36	2.138.947,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO LTDA 19/06/2018
<b>Contrapartida:</b> 301852 - 2.1.2.01.3771			243.059,36	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO LTDA 19/06/2018	
	9817	2863895	0,00	94.825,29	2.044.121,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ZELLO- SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME 19/06/2018
<b>Contrapartida:</b> 300655 - 2.1.2.01.2648			94.825,29	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ZELLO- SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME 19/06/2018	
	9817	2863896	0,00	2.952,43	2.041.169,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI 19/06/2018
<b>Contrapartida:</b> 1744 - 2.1.2.01.0884			2.952,43	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI 19/06/2018	
	9817	2863897	0,00	3.322,28	2.037.847,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA. 19/06/2018
<b>Contrapartida:</b> 28084 - 2.1.2.01.1604			3.322,28	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA. 19/06/2018	
	9817	2863898	0,00	6.119,82	2.031.727,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CALLMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME 19/06/2018
<b>Contrapartida:</b> 1662 - 2.1.2.01.0818			6.119,82	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CALLMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME 19/06/2018	
	9817	2863899	0,00	1.924,00	2.029.803,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CALLMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME 19/06/2018
<b>Contrapartida:</b> 1662 - 2.1.2.01.0818			1.924,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CALLMED	

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1308 1.1.1.02.0021 - BANCO CEF C/C - HGG

Saldo Anterior: 1.007.104,32

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME 19/06/2018
19/06/2018	9817	2863900	0,00	897,00	2.028.906,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CASULA & VASCONCELOS IND. FARMACERUTICA 19/06/2018
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CASULA & VASCONCELOS IND. FARMACERUTICA 19/06/2018
Contrapartida: 1872 - 2.1.2.01.0992			897,00	0,00		
	9817	2863901	0,00	4.603,50	2.024.302,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CALLMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME 19/06/2018
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CALLMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME 19/06/2018
Contrapartida: 1662 - 2.1.2.01.0818			4.603,50	0,00		
	9817	2863902	0,00	1.200,00	2.023.102,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP 19/06/2018
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP 19/06/2018
Contrapartida: 3260 - 2.1.2.01.1451			1.200,00	0,00		
	9817	2863903	0,00	5.465,88	2.017.636,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIO NUTRI NUTRICAO CLINICA LTDA - EPP 19/06/2018
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIO NUTRI NUTRICAO CLINICA LTDA - EPP 19/06/2018
Contrapartida: 1414 - 2.1.2.01.0642			5.465,88	0,00		
	9817	2863904	0,00	1.122,00	2.016.514,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ALPHARAD INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRO 19/06/2018
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ALPHARAD INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRO 19/06/2018
Contrapartida: 1481 - 2.1.2.01.0697			1.122,00	0,00		
	9817	2863905	0,00	6.655,00	2.009.859,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CBA - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 19/06/2018
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CBA - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 19/06/2018
Contrapartida: 301276 - 1.1.4.01.0026			6.655,00	0,00		
	9817	2863906	0,00	14.841,60	1.995.018,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 19/06/2018

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1308 1.1.1.02.0021 - BANCO CEF C/C - HGG

Saldo Anterior: 1.007.104,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 19/06/2018
			14.841,60	0,00	
19/06/2018	9817	2863907	0,00	305,30	1.994.712,94
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 19/06/2018
			305,30	0,00	
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 19/06/2018
	9817	2863908	0,00	1.460,60	1.993.252,34
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HIDRO SAN COMERCIAL INSTALADORA LTDA 19/06/2018
			1.460,60	0,00	
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HIDRO SAN COMERCIAL INSTALADORA LTDA 19/06/2018
	9817	2863909	0,00	775,40	1.992.476,94
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SAETA INDUSTRIA E COMERCIO ELETROELETRONICO LTDA 19/06/2018
			775,40	0,00	
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SAETA INDUSTRIA E COMERCIO ELETROELETRONICO LTDA 19/06/2018
	9817	2863910	0,00	1.665,83	1.990.811,11
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME 19/06/2018
			1.665,83	0,00	
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME 19/06/2018
	9817	2863911	0,00	150,00	1.990.661,11
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SUPPLY MIDIA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA 19/06/2018
			150,00	0,00	
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SUPPLY MIDIA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA 19/06/2018
	9817	2863912	0,00	2.613,14	1.988.047,97
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE 19/06/2018
			2.613,14	0,00	
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE 19/06/2018
	9817	2863913	0,00	1.210,00	1.986.837,97
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DELTA HOSPITALAR LTDA 19/06/2018
			1.210,00	0,00	
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DELTA HOSPITALAR

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1308 1.1.1.02.0021 - BANCO CEF C/C - HGG

Saldo Anterior: 1.007.104,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					LTDA 19/06/2018
19/06/2018	9817	2863914	0,00	2.040,00	1.984.797,97 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DELTA HOSPITALAR LTDA 19/06/2018
Contrapartida: 1535 - 2.1.2.01.0741			2.040,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DELTA HOSPITALAR LTDA 19/06/2018
	9817	2863915	0,00	1.274,00	1.983.523,97 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 19/06/2018
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623			1.274,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 19/06/2018
	9817	2863916	0,00	1.486,00	1.982.037,97 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 19/06/2018
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623			1.486,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 19/06/2018
	9817	2863917	0,00	2.767,00	1.979.270,97 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DIAMED LATINO AMERICA S.A 19/06/2018
Contrapartida: 2139 - 2.1.2.01.1140			2.767,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DIAMED LATINO AMERICA S.A 19/06/2018
	9817	2863918	0,00	46,62	1.979.224,35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 19/06/2018
Contrapartida: 1465 - 2.1.2.01.0681			46,62	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 19/06/2018
	9817	2863919	0,00	7.650,00	1.971.574,35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 19/06/2018
Contrapartida: 1465 - 2.1.2.01.0681			7.650,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 19/06/2018
	9817	2863920	0,00	4.675,54	1.966.898,81 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 19/06/2018
Contrapartida: 1415 - 2.1.2.01.0643			4.675,54	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 19/06/2018

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1308 1.1.1.02.0021 - BANCO CEF C/C - HGG

Saldo Anterior: 1.007.104,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
19/06/2018	9817	2863921	0,00	4.573,33	1.962.325,48 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IGM2 METROLOGIA E MANUTENCAO EIRELI - ME 19/06/2018
<b>Contrapartida:</b> 301074 - 2.1.2.01.3021			4.573,33	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IGM2 METROLOGIA E MANUTENCAO EIRELI - ME 19/06/2018
	9817	2863922	0,00	766,00	1.961.559,48 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 19/06/2018
<b>Contrapartida:</b> 1396 - 2.1.2.01.0632			766,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 19/06/2018
	9817	2863923	0,00	3.460,00	1.958.099,48 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 19/06/2018
<b>Contrapartida:</b> 1396 - 2.1.2.01.0632			3.460,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 19/06/2018
	9817	2863924	0,00	8.390,00	1.949.709,48 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BAXTER HOSPITALAR LTDA 19/06/2018
<b>Contrapartida:</b> 2574 - 2.1.2.01.1594			8.390,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BAXTER HOSPITALAR LTDA 19/06/2018
	9817	2863925	0,00	958,29	1.948.751,19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 19/06/2018
<b>Contrapartida:</b> 1612 - 2.1.2.01.0773			958,29	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 19/06/2018
	9817	2863926	0,00	7.500,00	1.941.251,19 PAGAMENTO CONFIANZA PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA 2018/2212
<b>Contrapartida:</b> 1685 - 2.1.2.01.0840			7.500,00	0,00	PAGAMENTO CONFIANZA PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA 2018/2212
	9817	2863927	0,00	1.390,00	1.939.861,19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE 2018/2703
<b>Contrapartida:</b> 1394 - 2.1.2.01.0630			1.390,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE 2018/2703
	9817	2863928	0,00	181,63	1.939.679,56 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP 19/06/2018
<b>Contrapartida:</b> 1739 - 2.1.2.01.0879			181,63	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP 19/06/2018
	9817	2863929	0,00	2.275,30	1.937.404,26 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MEDICAS LTDA ME 19/06/2018

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1308 1.1.1.02.0021 - BANCO CEF C/C - HGG

Saldo Anterior: 1.007.104,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MEDICAS LTDA ME 19/06/2018
			2.275,30	0,00	
19/06/2018	9817	2863930	0,00	5.980,59	1.931.423,67 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 19/06/2018
			5.980,59	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 19/06/2018
	9817	2863931	0,00	3.348,00	1.928.075,67 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 19/06/2018
			3.348,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 19/06/2018
	9817	2863932	0,00	10.906,10	1.917.169,57 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP 19/06/2018
			10.906,10	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP 19/06/2018
	9817	2863933	0,00	1.770,00	1.915.399,57 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 19/06/2018
			1.770,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 19/06/2018
	9817	2863934	0,00	1.932,68	1.913.466,89 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP 19/06/2018
			1.932,68	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP 19/06/2018
	9817	2863935	0,00	7.500,00	1.905.966,89 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CONFIANZA PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA 19/06/2018
			7.500,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CONFIANZA PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA 19/06/2018
	9817	2863936	0,00	2.600,00	1.903.366,89 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FORTMED PRODUTOS HOSPITALARES - EPP 19/06/2018
			2.600,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FORTMED PRODUTOS HOSPITALARES - EPP 19/06/2018

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1308 1.1.1.02.0021 - BANCO CEF C/C - HGG

Saldo Anterior: 1.007.104,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
19/06/2018	9817	2863937	0,00	8.000,00	1.895.366,89 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CONFIANZA PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA 19/06/2018
<b>Contrapartida:</b> 1685 - 2.1.2.01.0840			8.000,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CONFIANZA PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA 19/06/2018
	9817	2863938	0,00	316.649,49	1.578.717,40 PAGAMENTO INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSE 2018/2399
<b>Contrapartida:</b> 300612 - 2.1.2.01.2609			316.649,49	0,00	PAGAMENTO INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSE 2018/2399
	9817	2863939	0,00	31.403,57	1.547.313,83 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOI 19/06/2018
<b>Contrapartida:</b> 1520 - 2.1.2.01.0734			31.403,57	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOI 19/06/2018
	9817	2863940	0,00	122.703,63	1.424.610,20 PAGAMENTO COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS 2508/2018
<b>Contrapartida:</b> 1520 - 2.1.2.01.0734			122.703,63	0,00	PAGAMENTO COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS 2508/2018
	9817	2863941	0,00	395,00	1.424.215,20 PAGAMENTO DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 2336/2018
<b>Contrapartida:</b> 300255 - 2.1.2.01.2113			395,00	0,00	PAGAMENTO DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 2336/2018
	9817	2863942	0,00	1.820,00	1.422.395,20 PAGAMENTO DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 2018/1859
<b>Contrapartida:</b> 300255 - 2.1.2.01.2113			1.820,00	0,00	PAGAMENTO DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 2018/1859
	9817	2863943	0,00	4.500,00	1.417.895,20 PAGAMENTO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 2234/2018
<b>Contrapartida:</b> 20003 - 2.1.2.01.1104			4.500,00	0,00	PAGAMENTO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 2234/2018
	9817	2863944	0,00	16.359,00	1.401.536,20 PAGAMENTO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 2018/0559
<b>Contrapartida:</b> 20003 - 2.1.2.01.1104			16.359,00	0,00	PAGAMENTO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 2018/0559
	9817	2863945	0,00	20.351,10	1.381.185,10 PAGAMENTO ANDRE LUIZ ROSSO ME 2018/2971
<b>Contrapartida:</b> 2174 - 2.1.2.01.1174			20.351,10	0,00	PAGAMENTO ANDRE LUIZ ROSSO ME 2018/2971
	9817	2863946	0,00	1.338,26	1.379.846,84 PAGAMENTO AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - 2969/2018

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1308 1.1.1.02.0021 - BANCO CEF C/C - HGG

Saldo Anterior: 1.007.104,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 2164 - 2.1.2.01.1164			1.338,26	0,00	PAGAMENTO AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - 2969/2018
19/06/2018	9817	2863947	0,00	245,21	1.379.601,63 PAGAMENTO COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS 2863/2018
Contrapartida: 1520 - 2.1.2.01.0734			245,21	0,00	PAGAMENTO COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS 2863/2018
	9817	2863948	0,00	304,48	1.379.297,15 PAGAMENTO GILDASIOS GRAFICA E EDITORA LTDA ME 2345/2018
Contrapartida: 2881 - 2.1.2.01.1880			304,48	0,00	PAGAMENTO GILDASIOS GRAFICA E EDITORA LTDA ME 2345/2018
	9817	2863949	0,00	5.213,06	1.374.084,09 PAGAMENTO FLORESTA AUDITORES INDEPENDENTES S/S 2802/2018
Contrapartida: 335 - 2.1.2.01.0147			5.213,06	0,00	PAGAMENTO FLORESTA AUDITORES INDEPENDENTES S/S 2802/2018
	9817	2863950	0,00	6.019,45	1.368.064,64 PAGAMENTO ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR 2860/2018
Contrapartida: 1470 - 2.1.2.01.0686			6.019,45	0,00	PAGAMENTO ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR 2860/2018
	9817	2863951	0,00	2.456,23	1.365.608,41 PAGAMENTO ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO MAT 1953/2018
Contrapartida: 600 - 2.1.2.01.0352			2.456,23	0,00	PAGAMENTO ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO MAT 1953/2018
	9817	2863952	0,00	800,00	1.364.808,41 PAGAMENTO NATALIE ALVES ANDRASCHKO 3048/2018
Contrapartida: 1 - 1.1.1.01.0001			800,00	0,00	PAGAMENTO NATALIE ALVES ANDRASCHKO 3048/2018
	9817	2863953	0,00	106,00	1.364.702,41 PAGAMENTO NL PRODUTOS HOSPITALARES 2018/2607
Contrapartida: 1591 - 2.1.2.01.0756			106,00	0,00	PAGAMENTO NL PRODUTOS HOSPITALARES 2018/2607
	9817	2863954	0,00	4.828,20	1.359.874,21 PAGAMENTO RECREIO PRODUTOS FARMACEUTICOS 3065/2018
Contrapartida: 301840 - 2.1.2.01.3760			4.828,20	0,00	PAGAMENTO RECREIO PRODUTOS FARMACEUTICOS 3065/2018
	9817	2863955	0,00	1.999,00	1.357.875,21 PAGAMENTO HIGH-TECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO 1968/2018
Contrapartida: 1533 - 2.1.2.01.0739			1.999,00	0,00	PAGAMENTO HIGH-TECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO 1968/2018
	9817	2863956	0,00	1.580,00	1.356.295,21 PAGAMENTO MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 2018/2696
Contrapartida: 300062 - 2.1.2.01.2060			1.580,00	0,00	PAGAMENTO MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 2018/2696
	9817	2863957	0,00	1.437,60	1.354.857,61 PAGAMENTO CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A 2879/2018



Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1308 1.1.1.02.0021 - BANCO CEF C/C - HGG

Saldo Anterior: 1.007.104,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 1450 - 2.1.2.01.0672			1.437,60	0,00	PAGAMENTO CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A 2879/2018
19/06/2018	9817	2863958	0,00	385,00	1.354.472,61 PAGAMENTO GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2986/2018
Contrapartida: 26004 - 2.1.2.01.1616			385,00	0,00	PAGAMENTO GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2986/2018
	9817	2863959	0,00	200,00	1.354.272,61 PAGAMENTO GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES 2993/2018
Contrapartida: 26004 - 2.1.2.01.1616			200,00	0,00	PAGAMENTO GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES 2993/2018
	9817	2863960	0,00	562,30	1.353.710,31 PAGAMENTO REDEMOB CONSORCIO 2926/2018
Contrapartida: 398 - 2.1.2.01.0184			562,30	0,00	PAGAMENTO REDEMOB CONSORCIO 2926/2018
	9817	2863961	0,00	710,40	1.352.999,91 PAGAMENTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 2018/2981
Contrapartida: 3271 - 2.1.2.01.1462			710,40	0,00	PAGAMENTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 2018/2981
	9817	2863962	0,00	3.033,26	1.349.966,65 PAGAMENTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 2018/3026
Contrapartida: 3271 - 2.1.2.01.1462			3.033,26	0,00	PAGAMENTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 2018/3026
	9817	2863963	0,00	532,80	1.349.433,85 PAGAMENTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS 2608/2018
Contrapartida: 1413 - 2.1.2.01.0641			532,80	0,00	PAGAMENTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS 2608/2018
	9817	2863964	0,00	7.500,00	1.341.933,85 PAGAMENTO FARIA EVANGELISTA HOSPITALAR EIRELI 2808/2018
Contrapartida: 301979 - 2.1.2.01.3895			7.500,00	0,00	PAGAMENTO FARIA EVANGELISTA HOSPITALAR EIRELI 2808/2018
	9817	2863965	0,00	9.772,46	1.332.161,39 PAGAMENTO OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA 2832/2018
Contrapartida: 1852 - 2.1.2.01.0972			9.772,46	0,00	PAGAMENTO OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA 2832/2018
	9817	2863966	0,00	9.772,46	1.322.388,93 PAGAMENTO OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA
Contrapartida: 1852 - 2.1.2.01.0972			9.772,46	0,00	PAGAMENTO OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA
	9817	2863967	0,00	1.226,43	1.321.162,50 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 19/06/2018
Contrapartida: 1487 - 2.1.2.01.0703			1.226,43	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1308 1.1.1.02.0021 - BANCO CEF C/C - HGG

Saldo Anterior: 1.007.104,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
<b>Contrapartida:</b>					19/06/2018	
19/06/2018	9817	2863968	0,00	5.212,03	1.315.950,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 19/06/2018
<b>Contrapartida:</b> 1699 - 2.1.2.01.0854					5.212,03	0,00
	9817	2863969	0,00	551,00	1.315.399,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA 19/06/2018
<b>Contrapartida:</b> 498 - 2.1.2.01.0276					551,00	0,00
	9817	2863970	0,00	456,71	1.314.942,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT 19/06/2018
<b>Contrapartida:</b> 646 - 2.1.2.01.0395					456,71	0,00
	9817	2863971	0,00	769,50	1.314.173,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 19/06/2018
<b>Contrapartida:</b> 1699 - 2.1.2.01.0854					769,50	0,00
	9817	2863972	0,00	1.480,00	1.312.693,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 19/06/2018
<b>Contrapartida:</b> 3271 - 2.1.2.01.1462					1.480,00	0,00
	9817	2863973	0,00	237,86	1.312.455,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT 19/06/2018
<b>Contrapartida:</b> 646 - 2.1.2.01.0395					237,86	0,00
	9817	2863974	0,00	2.820,60	1.309.634,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA 19/06/2018
<b>Contrapartida:</b> 1467 - 2.1.2.01.0683					2.820,60	0,00
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA 19/06/2018

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1308 1.1.1.02.0021 - BANCO CEF C/C - HGG

Saldo Anterior: 1.007.104,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
19/06/2018	9817	2863975	0,00	3.204,96	1.306.429,84 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA 19/06/2018
<b>Contrapartida:</b> 1467 - 2.1.2.01.0683			3.204,96	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA 19/06/2018
	9817	2863976	0,00	789,14	1.305.640,70 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA. 19/06/2018
<b>Contrapartida:</b> 28084 - 2.1.2.01.1604			789,14	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA. 19/06/2018
	9817	2863977	0,00	499,14	1.305.141,56 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA. 19/06/2018
<b>Contrapartida:</b> 28084 - 2.1.2.01.1604			499,14	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA. 19/06/2018
	9817	2863978	0,00	9.600,00	1.295.541,56 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 19/06/2018
<b>Contrapartida:</b> 301276 - 1.1.4.01.0026			9.600,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 19/06/2018
	9817	2863979	0,00	225,00	1.295.316,56 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG J CAMARA & IRMAOS S/A 19/06/2018
<b>Contrapartida:</b> 300364 - 2.1.2.01.2207			225,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG J CAMARA & IRMAOS S/A 19/06/2018
	9817	2863980	0,00	225,00	1.295.091,56 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG J CAMARA & IRMAOS S/A 19/06/2018
<b>Contrapartida:</b> 300364 - 2.1.2.01.2207			225,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG J CAMARA & IRMAOS S/A 19/06/2018
	9817	2863981	0,00	300,00	1.294.791,56 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG J CAMARA & IRMAOS S/A 19/06/2018
<b>Contrapartida:</b> 300364 - 2.1.2.01.2207			300,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG J CAMARA & IRMAOS S/A 19/06/2018
	9817	2863982	0,00	1.860,00	1.292.931,56 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GOIAS FECHADURAS LTDA EPP 19/06/2018
<b>Contrapartida:</b> 2983 - 2.1.2.01.1978			1.860,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GOIAS FECHADURAS LTDA EPP 19/06/2018
	9817	2863983	0,00	920,00	1.292.011,56 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 19/06/2018

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1308 1.1.1.02.0021 - BANCO CEF C/C - HGG

Saldo Anterior: 1.007.104,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 19/06/2018
			920,00	0,00	
19/06/2018	9817	2863984	0,00	1.150,00	1.290.861,56 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 19/06/2018
			1.150,00	0,00	
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 19/06/2018
	9817	2863985	0,00	5.709,69	1.285.151,87 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 19/06/2018
			5.709,69	0,00	
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 19/06/2018
	9817	2863986	0,00	5.620,59	1.279.531,28 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 19/06/2018
			5.620,59	0,00	
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 19/06/2018
	9817	2863987	0,00	1.066,56	1.278.464,72 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG RM HOSPITALAR LTDA 19/06/2018
			1.066,56	0,00	
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG RM HOSPITALAR LTDA 19/06/2018
	9817	2863988	0,00	5.461,83	1.273.002,89 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 19/06/2018
			5.461,83	0,00	
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 19/06/2018
	9817	2863989	0,00	683,74	1.272.319,15 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SOFTESTE TECNOLOGIA LTDA 19/06/2018
			683,74	0,00	
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SOFTESTE TECNOLOGIA LTDA 19/06/2018
	9817	2863990	0,00	4.537,00	1.267.782,15 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG RM HOSPITALAR LTDA 19/06/2018
			4.537,00	0,00	
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG RM HOSPITALAR LTDA 19/06/2018

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1308 1.1.1.02.0021 - BANCO CEF C/C - HGG

Saldo Anterior: 1.007.104,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
19/06/2018	9817	2863991	0,00	2.852,30	1.264.929,85 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 19/06/2018
<b>Contrapartida:</b> 1681 - 2.1.2.01.0836			2.852,30	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 19/06/2018
	9817	2863992	0,00	5.100,00	1.259.829,85 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 19/06/2018
<b>Contrapartida:</b> 300620 - 2.1.2.01.2616			5.100,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 19/06/2018
	9817	2863993	0,00	425,00	1.259.404,85 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 19/06/2018
<b>Contrapartida:</b> 1681 - 2.1.2.01.0836			425,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 19/06/2018
	9817	2863994	0,00	1.325,00	1.258.079,85 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 19/06/2018
<b>Contrapartida:</b> 1681 - 2.1.2.01.0836			1.325,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 19/06/2018
	9817	2863995	0,00	567,00	1.257.512,85 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ACS MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 19/06/2018
<b>Contrapartida:</b> 1950 - 2.1.2.01.1061			567,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ACS MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 19/06/2018
	9817	2863996	0,00	35.010,00	1.222.502,85 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 19/06/2018
<b>Contrapartida:</b> 1855 - 2.1.2.01.0975			35.010,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 19/06/2018
	9817	2863997	0,00	3.672,00	1.218.830,85 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 19/06/2018
<b>Contrapartida:</b> 3271 - 2.1.2.01.1462			3.672,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 19/06/2018
	9817	2863998	0,00	288,86	1.218.541,99 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG TOALHEIRO ANHANGUERA SERVIÇOS DE LAVANDERIA LTDA 19/06/2018
<b>Contrapartida:</b> 1150 - 2.1.2.01.0538			288,86	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG TOALHEIRO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1308 1.1.1.02.0021 - BANCO CEF C/C - HGG

Saldo Anterior: 1.007.104,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
<b>Contrapartida:</b>					ANHANGUERA SERVIÇOS DE LAVANDERIA LTDA 19/06/2018
19/06/2018	9817	2863999	0,00	7.020,35	1.211.521,64
<b>Contrapartida:</b> 301057 - 2.1.2.01.3005					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI - 19/06/2018
	9817	2864000	0,00	8.692,96	1.202.828,68
<b>Contrapartida:</b> 3271 - 2.1.2.01.1462					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 19/06/2018
	9817	2864001	0,00	810,00	1.202.018,68
<b>Contrapartida:</b> 1758 - 2.1.2.01.0897					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 19/06/2018
	9817	2864002	0,00	6.356,00	1.195.662,68
<b>Contrapartida:</b> 56 - 2.1.2.01.0007					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 19/06/2018
	9817	2864003	0,00	810,00	1.194.852,68
<b>Contrapartida:</b> 1387 - 2.1.2.01.0623					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 19/06/2018
	9817	2864004	0,00	810,00	1.194.042,68
<b>Contrapartida:</b> 1387 - 2.1.2.01.0623					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 19/06/2018
	9817	2864005	0,00	850,00	1.193.192,68
<b>Contrapartida:</b> 1387 - 2.1.2.01.0623					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 19/06/2018

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1308 1.1.1.02.0021 - BANCO CEF C/C - HGG

Saldo Anterior: 1.007.104,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:						MEDICO HOSPITALAR LTDA 19/06/2018	
19/06/2018	9817	2864006	0,00	850,00	1.192.342,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 19/06/2018	
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623					850,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 19/06/2018
	9817	2864007	0,00	920,00	1.191.422,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 19/06/2018	
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623					920,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 19/06/2018
	9817	2864008	0,00	1.062,00	1.190.360,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 19/06/2018	
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623					1.062,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 19/06/2018
	9817	2864009	0,00	1.062,00	1.189.298,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 19/06/2018	
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623					1.062,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 19/06/2018
	9817	2864010	0,00	1.200,00	1.188.098,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 19/06/2018	
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623					1.200,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 19/06/2018
	9817	2864011	0,00	1.200,00	1.186.898,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 19/06/2018	
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623					1.200,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 19/06/2018
	9817	2864012	0,00	1.200,00	1.185.698,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 19/06/2018	
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623					1.200,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1308 1.1.1.02.0021 - BANCO CEF C/C - HGG

Saldo Anterior: 1.007.104,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 19/06/2018
19/06/2018	9817	2864013	0,00	1.200,00	1.184.498,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 19/06/2018
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 19/06/2018
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623			1.200,00	0,00		
	9817	2864014	0,00	1.274,00	1.183.224,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 19/06/2018
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 19/06/2018
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623			1.274,00	0,00		
	9817	2864015	0,00	1.274,00	1.181.950,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 19/06/2018
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 19/06/2018
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623			1.274,00	0,00		
	9817	2864016	0,00	1.274,00	1.180.676,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 19/06/2018
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 19/06/2018
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623			1.274,00	0,00		
	9817	2864017	0,00	1.274,00	1.179.402,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 19/06/2018
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 19/06/2018
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623			1.274,00	0,00		
	9817	2864018	0,00	1.274,00	1.178.128,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 19/06/2018
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 19/06/2018
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623			1.274,00	0,00		
	9817	2864019	0,00	1.274,00	1.176.854,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 19/06/2018



Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1308 1.1.1.02.0021 - BANCO CEF C/C - HGG

Saldo Anterior: 1.007.104,32

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 19/06/2018
			1.274,00	0,00		
19/06/2018	9817	2864020	0,00	1.274,00	1.175.580,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 19/06/2018
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 19/06/2018
			1.274,00	0,00		
	9817	2864021	0,00	1.274,00	1.174.306,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 19/06/2018
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 19/06/2018
			1.274,00	0,00		
	9817	2864022	0,00	1.274,00	1.173.032,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 19/06/2018
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 19/06/2018
			1.274,00	0,00		
	9817	2864023	0,00	1.274,00	1.171.758,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 19/06/2018
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 19/06/2018
			1.274,00	0,00		
	9817	2864024	0,00	1.274,00	1.170.484,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 19/06/2018
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 19/06/2018
			1.274,00	0,00		
	9817	2864025	0,00	1.274,00	1.169.210,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 19/06/2018
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 19/06/2018
			1.274,00	0,00		
	9817	2864026	0,00	1.274,00	1.167.936,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 19/06/2018

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1308 1.1.1.02.0021 - BANCO CEF C/C - HGG

Saldo Anterior: 1.007.104,32

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 19/06/2018
			1.274,00	0,00		
19/06/2018	9817	2864027	0,00	1.274,00	1.166.662,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 19/06/2018
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 19/06/2018
			1.274,00	0,00		
	9817	2864028	0,00	1.698,00	1.164.964,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 19/06/2018
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 19/06/2018
			1.698,00	0,00		
	9817	2864029	0,00	1.698,00	1.163.266,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 19/06/2018
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 19/06/2018
			1.698,00	0,00		
	9817	2864030	0,00	1.730,00	1.161.536,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 19/06/2018
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 19/06/2018
			1.730,00	0,00		
	9817	2864031	0,00	1.730,00	1.159.806,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 19/06/2018
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 19/06/2018
			1.730,00	0,00		
	9817	2864032	0,00	2.406,00	1.157.400,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 19/06/2018
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 19/06/2018
			2.406,00	0,00		
	9817	2864033	0,00	8.520,00	1.148.880,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CONTATTI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 19/06/2018

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1308 1.1.1.02.0021 - BANCO CEF C/C - HGG

Saldo Anterior: 1.007.104,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CONTATTI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 19/06/2018
			8.520,00	0,00	
19/06/2018	9817	2864034	0,00	8.400,00	1.140.480,68
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME 19/06/2018
			8.400,00	0,00	
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME 19/06/2018
	9817	2864035	0,00	2.080,00	1.138.400,68
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GCR HIGIENE E LIMPEZA EIRELI - ME 19/06/2018
			2.080,00	0,00	
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GCR HIGIENE E LIMPEZA EIRELI - ME 19/06/2018
	9817	2864036	0,00	28,00	1.138.372,68
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 19/06/2018
			28,00	0,00	
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 19/06/2018
	9817	2864037	0,00	21.920,00	1.116.452,68
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDMAR DIST. MAT. MÉDICO HOSPITALAR LTDA 19/06/2018
			21.920,00	0,00	
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDMAR DIST. MAT. MÉDICO HOSPITALAR LTDA 19/06/2018
	9817	2864038	0,00	6.080,00	1.110.372,68
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SOL GRAFICA E EDITORA EIRELI - ME 19/06/2018
			6.080,00	0,00	
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SOL GRAFICA E EDITORA EIRELI - ME 19/06/2018
	9817	2864039	0,00	92,00	1.110.280,68
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 19/06/2018
			92,00	0,00	
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 19/06/2018
	9817	2864040	0,00	99,00	1.110.181,68
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 19/06/2018
			99,00	0,00	
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1308 1.1.1.02.0021 - BANCO CEF C/C - HGG

Saldo Anterior: 1.007.104,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
<b>Contrapartida:</b>					PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 19/06/2018
19/06/2018	9817	2864041	0,00	99,00	1.110.082,68
<b>Contrapartida:</b> 30005 - 2.1.2.01.1674					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 19/06/2018
	9817	2864042	0,00	99,00	1.109.983,68
<b>Contrapartida:</b> 30005 - 2.1.2.01.1674					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 19/06/2018
	9817	2864043	0,00	113,00	1.109.870,68
<b>Contrapartida:</b> 30005 - 2.1.2.01.1674					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 19/06/2018
	9817	2864044	0,00	191,00	1.109.679,68
<b>Contrapartida:</b> 30005 - 2.1.2.01.1674					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 19/06/2018
	9817	2864045	0,00	2.571,20	1.107.108,48
<b>Contrapartida:</b> 300061 - 2.1.2.01.2059					PAGAMENTO DNA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS PAGAMENTO DNA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS
	9817	2864046	0,00	442,50	1.106.665,98
<b>Contrapartida:</b> 1491 - 2.1.2.01.0707					PAGAMENTO PHARMÉDICE MANIPULAÇÕES ESPECIALIZADAS LTDA PAGAMENTO PHARMÉDICE MANIPULAÇÕES ESPECIALIZADAS LTDA
	9817	2864047	0,00	1.665,83	1.105.000,15
<b>Contrapartida:</b> 301761 - 2.1.2.01.3683					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CONTENT 2018/2976 NF 99 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CONTENT 2018/2976 NF 99
	9817	2864405	1.665,83	0,00	1.106.665,98
<b>Contrapartida:</b> 301761 - 2.1.2.01.3683					ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME 19/06/2018 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 19/06/2018

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1308 1.1.1.02.0021 - BANCO CEF C/C - HGG

Saldo Anterior: 1.007.104,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME 19/06/2018 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 19/06/2018
		Contrapartida: 301761 - 2.1.2.01.3683	0,00	1.665,83	
19/06/2018	9817	2864406	7.500,00	0,00	1.114.165,98 ESTORNO PAGAMENTO CONFIANZA PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA 2018/2212 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 19/06/2018 ESTORNO PAGAMENTO CONFIANZA PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA 2018/2212 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 19/06/2018
		Contrapartida: 1685 - 2.1.2.01.0840	0,00	7.500,00	
	9817	2864412	9.772,46	0,00	1.123.938,44 ESTORNO PAGAMENTO OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 19/06/2018 ESTORNO PAGAMENTO OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 19/06/2018
		Contrapartida: 1852 - 2.1.2.01.0972	0,00	9.772,46	
20/06/2018	9200	2791521	0,00	4.724,98	1.119.213,46 CHEQUE COMPENSADO 334168 FERNANDA CRISTINA CHEQUE COMPENSADO 334168 FERNANDA CRISTINA
		Contrapartida: 1309 - 1.1.1.02.9900	4.724,98	0,00	
	9817	2862808	0,00	2.368,18	1.116.845,28 PGTO INSS RPA THIAGO RAPHAEL 2018/2346 PGTO INSS RPA THIAGO RAPHAEL 2018/2346
		Contrapartida: 258 - 1.1.5.01.0002	2.368,18	0,00	
	9817	2862833	0,00	1,00	1.116.844,28 DEB TARIFA DEB TARIFA
		Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002	1,00	0,00	
	9817	2862834	0,00	1,00	1.116.843,28 DEB TARIFA DEB TARIFA
		Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002	1,00	0,00	
	9817	2862835	0,00	1,50	1.116.841,78 DEB TARIFA DEB TARIFA
		Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002	1,50	0,00	
	9817	2862870	0,00	3.724,11	1.113.117,67 PAULLYANNE PEREIRA CH 334186 PAULLYANNE PEREIRA CH 334186
		Contrapartida: 1309 - 1.1.1.02.9900	3.724,11	0,00	
	9817	2862889	400.000,00	0,00	1.513.117,67 EMPRESTIMO FUNDO FERIAS PAGTO IMPOSTOS EMPRESTIMO FUNDO FERIAS PAGTO IMPOSTOS
		Contrapartida: 301019 - 1.1.1.03.0022	0,00	400.000,00	

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1308 1.1.1.02.0021 - BANCO CEF C/C - HGG

Saldo Anterior: 1.007.104,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
<b>Contrapartida:</b>						
20/06/2018	9817	2862890	2.872,87	0,00	1.515.990,54	TRANS. RESC. MONICA NUNES DA COSTA
<b>Contrapartida:</b> 301019 - 1.1.1.03.0022			0,00	2.872,87		TRANS. RESC. MONICA NUNES DA COSTA
	9817	2862891	824,16	0,00	1.516.814,70	TRANS. RESC. CHARLES PEREIRA BORJA
<b>Contrapartida:</b> 301019 - 1.1.1.03.0022			0,00	824,16		TRANS. RESC. CHARLES PEREIRA BORJA
	9817	2862892	799,48	0,00	1.517.614,18	TRANS. RESC. ALESSANDRA SALGADO NUNES
<b>Contrapartida:</b> 301019 - 1.1.1.03.0022			0,00	799,48		TRANS. RESC. ALESSANDRA SALGADO NUNES
	9817	2862897	0,00	400.000,00	1.117.614,18	PAGTO EMPRESTIMO FUNDO FERIAS IMPOSTOS
<b>Contrapartida:</b> 301019 - 1.1.1.03.0022			400.000,00	0,00		PAGTO EMPRESTIMO FUNDO FERIAS IMPOSTOS
	9817	2864048	0,00	1.100,92	1.116.513,26	PAGAMENTO IRRF - NOTA FISCAL 196 - 2018/1828
<b>Contrapartida:</b> 83 - 5.3.1.01.0003			111,14	0,00		PAGAMENTO IRRF - NOTA FISCAL 196 - 2018/1828
<b>Contrapartida:</b> 15 - 2.1.4.01.0004			989,78	0,00		PAGAMENTO IRRF - NOTA FISCAL 196 - 2018/1828
	9817	2864049	0,00	3.068,31	1.113.444,95	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO 196 - 2018/2878
<b>Contrapartida:</b> 13 - 2.1.4.01.0002			3.068,31	0,00		PAGAMENTO PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO 196 - 2018/2878
	9817	2864050	0,00	1.487,77	1.111.957,18	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL 2018/263 - 2018002012
<b>Contrapartida:</b> 13 - 2.1.4.01.0002			1.487,77	0,00		PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL 2018/263 - 2018002012
	9817	2864051	0,00	479,92	1.111.477,26	PAGAMENTO IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 2018/2429
<b>Contrapartida:</b> 15 - 2.1.4.01.0004			479,92	0,00		PAGAMENTO IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 2018/2429
	9817	2864052	0,00	2.580,78	1.108.896,48	PAGAMENTO HGG PIS/COFINS/CSLL 2017/6320
<b>Contrapartida:</b> 13 - 2.1.4.01.0002			2.580,78	0,00		PAGAMENTO HGG PIS/COFINS/CSLL 2017/6320
	9817	2864053	0,00	697,50	1.108.198,98	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL 2018/0717
<b>Contrapartida:</b> 13 - 2.1.4.01.0002			697,50	0,00		PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL 2018/0717
	9817	2864054	0,00	921,88	1.107.277,10	PAGAMENTO IR - PESSOA FISICA EMISSAO 2348/2018
<b>Contrapartida:</b> 105 - 2.1.3.02.0002			921,88	0,00		PAGAMENTO IR - PESSOA FISICA

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1308 1.1.1.02.0021 - BANCO CEF C/C - HGG

Saldo Anterior: 1.007.104,32

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					EMISSAO 2348/2018
20/06/2018	9817	2864055	0,00	3.259,93	1.104.017,17 PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL 2017/6320
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002			3.259,93	0,00	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL 2017/6320
	9817	2864056	0,00	159,53	1.103.857,64 PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL 2018/2321
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002			159,53	0,00	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL 2018/2321
	9817	2864057	0,00	200,88	1.103.656,76 PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL 2018/2085
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002			200,88	0,00	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL 2018/2085
	9817	2864058	0,00	3.130,16	1.100.526,60 PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL 2018/0195
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002			3.130,16	0,00	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL 2018/0195
	9817	2864059	0,00	42,69	1.100.483,91 PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL 2017/6336
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002			42,69	0,00	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL 2017/6336
	9817	2864060	0,00	2.478,04	1.098.005,87 PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL 2018/0195
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002			2.478,04	0,00	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL 2018/0195
	9817	2864061	0,00	5.952,00	1.092.053,87 PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL 2018/2015
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002			5.952,00	0,00	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL 2018/2015
	9817	2864062	0,00	278,22	1.091.775,65 PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL 2018/2016
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002			278,22	0,00	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL 2018/2016
	9817	2864063	0,00	90,00	1.091.685,65 PAGAMENTO IRRF - NOTA FISCAL (1%) 2018/2616
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004			90,00	0,00	PAGAMENTO IRRF - NOTA FISCAL (1%) 2018/2616
	9817	2864064	0,00	136,76	1.091.548,89 PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL 2018/2495
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002			136,76	0,00	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL 2018/2495
	9817	2864065	0,00	418,50	1.091.130,39 PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL S/ NF EMISSÃO 2018/2616
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002			418,50	0,00	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL S/ NF EMISSÃO 2018/2616
	9817	2864066	0,00	418,50	1.090.711,89 PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL 2018/2125

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1308 1.1.1.02.0021 - BANCO CEF C/C - HGG

Saldo Anterior: 1.007.104,32

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002			418,50	0,00	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL 2018/2125
20/06/2018	9817	2864067	0,00	58,54	1.090.653,35 PAGAMENTO PESSOA FISICA EMISSAO 2691/2018
Contrapartida: 105 - 2.1.3.02.0002			58,54	0,00	PAGAMENTO PESSOA FISICA EMISSAO 2691/2018
	9817	2864068	0,00	1.526,19	1.089.127,16 PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL 2018/1974
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002			1.526,19	0,00	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL 2018/1974
	9817	2864069	0,00	1.368,50	1.087.758,66 PAGAMENTO IRRF - NOTA FISCAL 2018/2470
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004			1.368,50	0,00	PAGAMENTO IRRF - NOTA FISCAL 2018/2470
	9817	2864070	0,00	304,12	1.087.454,54 PAGAMENTO IR - PESSOA FISICA EMISSAO 2690/18
Contrapartida: 105 - 2.1.3.02.0002			304,12	0,00	PAGAMENTO IR - PESSOA FISICA EMISSAO 2690/18
	9817	2864071	0,00	199,68	1.087.254,86 PAGAMENTO IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 2018/2545
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004			199,68	0,00	PAGAMENTO IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 2018/2545
	9817	2864072	0,00	112,73	1.087.142,13 PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL 2018/2350
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002			112,73	0,00	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL 2018/2350
	9817	2864073	0,00	52,06	1.087.090,07 PAGAMENTO IR - PESSOA FISICA EMISSAO 2018/2692
Contrapartida: 105 - 2.1.3.02.0002			52,06	0,00	PAGAMENTO IR - PESSOA FISICA EMISSAO 2018/2692
	9817	2864074	0,00	619,01	1.086.471,06 PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL 2018/1622
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002			619,01	0,00	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL 2018/1622
	9817	2864075	0,00	83,32	1.086.387,74 PAGAMENTO IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 2018/2197
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004			83,32	0,00	PAGAMENTO IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 2018/2197
	9817	2864076	0,00	463,48	1.085.924,26 PAGAMENTO IRRF - NOTA FISCAL 15071 - 2018/2591
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004			463,48	0,00	PAGAMENTO IRRF - NOTA FISCAL 15071 - 2018/2591
	9817	2864077	0,00	19.285,52	1.066.638,74 PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL 6437 - 2018/1631
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002			19.285,52	0,00	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL 6437 - 2018/1631



Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1308 1.1.1.02.0021 - BANCO CEF C/C - HGG

Saldo Anterior: 1.007.104,32

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/06/2018	9817	2864078	0,00	7.039,10	1.059.599,64 PAGAMENTO IR - PESSOA FISICA EMISSAO 2349/2018
<b>Contrapartida:</b> 105 - 2.1.3.02.0002			7.039,10	0,00	PAGAMENTO IR - PESSOA FISICA EMISSAO 2349/2018
	9817	2864079	0,00	258,30	1.059.341,34 PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL 828 - 2018/2197
<b>Contrapartida:</b> 13 - 2.1.4.01.0002			258,30	0,00	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL 828 - 2018/2197
	9817	2864080	0,00	2.457,39	1.056.883,95 PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL 2018/0795
<b>Contrapartida:</b> 13 - 2.1.4.01.0002			2.457,39	0,00	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL 2018/0795
	9817	2864081	0,00	3.104,06	1.053.779,89 PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL 230 - 2018/0795
<b>Contrapartida:</b> 13 - 2.1.4.01.0002			3.104,06	0,00	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL 230 - 2018/0795
	9817	2864082	0,00	3.064,49	1.050.715,40 PAGAMENTO IR - PESSOA FISICA EMISSAO 2693/18
<b>Contrapartida:</b> 105 - 2.1.3.02.0002			3.064,49	0,00	PAGAMENTO IR - PESSOA FISICA EMISSAO 2693/18
	9817	2864083	0,00	19,68	1.050.695,72 PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL 2018/1248
<b>Contrapartida:</b> 13 - 2.1.4.01.0002			19,68	0,00	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL 2018/1248
	9817	2864084	0,00	3.390,87	1.047.304,85 PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL S/ NF EMISSÃO 2018/2527
<b>Contrapartida:</b> 13 - 2.1.4.01.0002			3.390,87	0,00	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL S/ NF EMISSÃO 2018/2527
	9817	2864085	0,00	426,09	1.046.878,76 PAGAMENTO IR - PESSOA FISICA EMISSAO 2396/2018
<b>Contrapartida:</b> 105 - 2.1.3.02.0002			426,09	0,00	PAGAMENTO IR - PESSOA FISICA EMISSAO 2396/2018
	9817	2864086	0,00	666,25	1.046.212,51 PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL 2018/0207
<b>Contrapartida:</b> 13 - 2.1.4.01.0002			666,25	0,00	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL 2018/0207
	9817	2864087	0,00	690,00	1.045.522,51 PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL 2017/6316
<b>Contrapartida:</b> 13 - 2.1.4.01.0002			690,00	0,00	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL 2017/6316
	9817	2864088	0,00	1.093,83	1.044.428,68 PAGAMENTO IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 2018/2527
<b>Contrapartida:</b> 15 - 2.1.4.01.0004			1.093,83	0,00	PAGAMENTO IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 2018/2527
	9817	2864089	0,00	700,71	1.043.727,97 PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL 2017/6316
<b>Contrapartida:</b> 13 - 2.1.4.01.0002			700,71	0,00	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1308 1.1.1.02.0021 - BANCO CEF C/C - HGG

Saldo Anterior: 1.007.104,32

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					2017/6316
20/06/2018	9817	2864090	0,00	1.027,72	1.042.700,25 PAGAMENTO IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 2018/2527
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004			1.027,72	0,00	PAGAMENTO IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 2018/2527
	9817	2864091	0,00	1.398,55	1.041.301,70 PAGAMENTO IR - PESSOA FISICA EMISSAO 2444/2018
Contrapartida: 105 - 2.1.3.02.0002			1.398,55	0,00	PAGAMENTO IR - PESSOA FISICA EMISSAO 2444/2018
	9817	2864092	0,00	2.119,66	1.039.182,04 PAGAMENTO IR - PESSOA FISICA EMISSAO 2469/2018
Contrapartida: 105 - 2.1.3.02.0002			2.119,66	0,00	PAGAMENTO IR - PESSOA FISICA EMISSAO 2469/2018
	9817	2864093	0,00	788,33	1.038.393,71 PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL 2018/0726
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002			788,33	0,00	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL 2018/0726
	9817	2864094	0,00	326,03	1.038.067,68 PAGAMENTO IR - PESSOA FISICA EMISSAO 2018/2347
Contrapartida: 105 - 2.1.3.02.0002			326,03	0,00	PAGAMENTO IR - PESSOA FISICA EMISSAO 2018/2347
	9817	2864095	0,00	870,21	1.037.197,47 PAGAMENTO IR - PESSOA FISICA EMISSAO 2442/2018
Contrapartida: 105 - 2.1.3.02.0002			870,21	0,00	PAGAMENTO IR - PESSOA FISICA EMISSAO 2442/2018
	9817	2864096	0,00	602,00	1.036.595,47 PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL 2017/5279
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002			602,00	0,00	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL 2017/5279
	9817	2864097	0,00	44,12	1.036.551,35 PAGAMENTO IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 2018/2650
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004			44,12	0,00	PAGAMENTO IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 2018/2650
	9817	2864098	0,00	11.281,86	1.025.269,49 PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL 2018/1245
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002			11.281,86	0,00	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL 2018/1245
	9817	2864099	0,00	4.107,94	1.021.161,55 PAGAMENTO 2018/2428 IRRF - NOTA FISCAL 66
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004			4.107,94	0,00	PAGAMENTO 2018/2428 IRRF - NOTA FISCAL 66
	9817	2864100	0,00	4.219,71	1.016.941,84 PAGAMENTO IRRF - NOTA FISCAL 6614 - 2018/2399
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004			4.219,71	0,00	PAGAMENTO IRRF - NOTA FISCAL 6614 - 2018/2399
	9817	2864101	0,00	6.689,02	1.010.252,82 PAGAMENTO IR - PESSOA FISICA EMISSAO 2346/2018

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1308 1.1.1.02.0021 - BANCO CEF C/C - HGG

Saldo Anterior: 1.007.104,32

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	105 - 2.1.3.02.0002		6.689,02	0,00	PAGAMENTO IR - PESSOA FISICA EMISSAO 2346/2018
20/06/2018	9817	2864102	0,00	319,70	1.009.933,12 PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL 2018/1579
Contrapartida:	13 - 2.1.4.01.0002		319,70	0,00	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL 2018/1579
	9817	2864103	0,00	319,70	1.009.613,42 PAGAMENTOPIS/COFINS/CSLL 2018/2186
Contrapartida:	13 - 2.1.4.01.0002		319,70	0,00	PAGAMENTOPIS/COFINS/CSLL 2018/2186
	9817	2864104	0,00	36,37	1.009.577,05 PAGAMENTO IRRF - NOTA FISCAL11610 - 2018/2968
Contrapartida:	15 - 2.1.4.01.0004		36,37	0,00	PAGAMENTO IRRF - NOTA FISCAL11610 - 2018/2968
	9817	2864105	0,00	12,15	1.009.564,90 PAGAMENTO IRRF - NOTA FISCAL 27305 - 2018/2730
Contrapartida:	15 - 2.1.4.01.0004		12,15	0,00	PAGAMENTO IRRF - NOTA FISCAL 27305 - 2018/2730
	9817	2864106	0,00	41,26	1.009.523,64 PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL NF 27060 2005/2018
Contrapartida:	13 - 2.1.4.01.0002		41,26	0,00	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL NF 27060 2005/2018
	9817	2864107	0,00	3.737,17	1.005.786,47 PAGAMENTO IRRF - NOTA FISCAL 7452 - 2018/2508
Contrapartida:	15 - 2.1.4.01.0004		3.737,17	0,00	PAGAMENTO IRRF - NOTA FISCAL 7452 - 2018/2508
	9817	2864108	0,00	197.455,56	808.330,91 PAGAMENTO IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		197.455,56	0,00	PAGAMENTO IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO
	9817	2864109	0,00	141,78	808.189,13 PAGAMENTO IRRF SOBRE FOLHA 3º TURNO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		141,78	0,00	PAGAMENTO IRRF SOBRE FOLHA 3º TURNO
	9817	2864110	0,00	163,07	808.026,06 PAGAMENTO HGG PIS SOBRE FOLHA 3º TURNO
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		163,07	0,00	PAGAMENTO HGG PIS SOBRE FOLHA 3º TURNO
	9817	2864111	0,00	816,02	807.210,04 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA PARCELA 5 2018/0977
Contrapartida:	297 - 2.1.2.01.0115		816,02	0,00	PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA PARCELA 5 2018/0977
	9817	2864112	0,00	780,64	806.429,40 PAGAMENTO IRRF S/ ALUGUEL JANETE 2184/2018
Contrapartida:	470 - 2.1.4.01.0009		780,64	0,00	PAGAMENTO IRRF S/ ALUGUEL JANETE 2184/2018

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1308 1.1.1.02.0021 - BANCO CEF C/C - HGG

Saldo Anterior: 1.007.104,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
<b>Contrapartida:</b>						
20/06/2018	9817	2864113	0,00	1.091,63	805.337,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG TRAMONTINA PLANALTO S/A 20/06/2018
<b>Contrapartida:</b> 301276 - 1.1.4.01.0026			1.091,63	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG TRAMONTINA PLANALTO S/A 20/06/2018
	9817	2864114	0,00	251,71	805.086,06	PAGAMENTO GOIANITA EMPRESARIAL UTILIDADES LTDA - EPP
<b>Contrapartida:</b> 301276 - 1.1.4.01.0026			251,71	0,00		PAGAMENTO GOIANITA EMPRESARIAL UTILIDADES LTDA - EPP
	9817	2864115	0,00	12.222,60	792.863,46	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL 2018/1800
<b>Contrapartida:</b> 13 - 2.1.4.01.0002			12.222,60	0,00		PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL 2018/1800
	9817	2864116	0,00	0,87	792.862,59	PAGAMENTO IRRF - NOTA FISCAL
<b>Contrapartida:</b> 15 - 2.1.4.01.0004			0,87	0,00		PAGAMENTO IRRF - NOTA FISCAL
	9817	2864117	0,00	5,19	792.857,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 20/06/2018
<b>Contrapartida:</b> 15 - 2.1.4.01.0004			5,19	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 20/06/2018
	9817	2864118	0,00	14,18	792.843,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 20/06/2018
<b>Contrapartida:</b> 15 - 2.1.4.01.0004			14,18	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 20/06/2018
	9817	2864119	0,00	2,68	792.840,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSLL 20/06/2018
<b>Contrapartida:</b> 13 - 2.1.4.01.0002			2,68	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSLL 20/06/2018
	9817	2864120	0,00	8,94	792.831,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSLL 20/06/2018
<b>Contrapartida:</b> 13 - 2.1.4.01.0002			8,94	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSLL 20/06/2018
	9817	2864121	0,00	16,13	792.815,47	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL
<b>Contrapartida:</b> 83 - 5.3.1.01.0003			0,01	0,00		PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL
<b>Contrapartida:</b> 13 - 2.1.4.01.0002			16,12	0,00		PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL
	9817	2864122	0,00	171,55	792.643,92	PAGAMENTO FGTS ALESSANDRA SALGADO NUNES
<b>Contrapartida:</b> 1328 - 5.1.2.08.0017			171,55	0,00		PAGAMENTO FGTS ALESSANDRA SALGADO NUNES

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1308 1.1.1.02.0021 - BANCO CEF C/C - HGG

Saldo Anterior: 1.007.104,32

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/06/2018	9817	2864123	0,00	143,17	792.500,75 PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL 20730 2018/2454
<b>Contrapartida:</b> 13 - 2.1.4.01.0002			143,17	0,00	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL 20730 2018/2454
	9817	2864124	0,00	258,20	792.242,55 PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL 2018/1760
<b>Contrapartida:</b> 13 - 2.1.4.01.0002			258,20	0,00	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL 2018/1760
	9817	2864125	0,00	956,45	791.286,10 PAGAMENTO IRRF - NOTA FISCAL 7453 - 2018/2508
<b>Contrapartida:</b> 15 - 2.1.4.01.0004			956,45	0,00	PAGAMENTO IRRF - NOTA FISCAL 7453 - 2018/2508
	9817	2864126	0,00	46,19	791.239,91 PAGAMENTO IRRF - NOTA FISCAL 20730 - 2018/2454
<b>Contrapartida:</b> 15 - 2.1.4.01.0004			46,19	0,00	PAGAMENTO IRRF - NOTA FISCAL 20730 - 2018/2454
	9817	2864127	0,00	16.514,40	774.725,51 PAGAMENTO IRRF FERIAS JUNHO PAGAS EM MAIO
<b>Contrapartida:</b> 11 - 2.1.3.01.0005			16.514,40	0,00	PAGAMENTO IRRF FERIAS JUNHO PAGAS EM MAIO
	9817	2864128	0,00	824,97	773.900,54 PAGAMENTO IRRF FERIAS MAIO PAGAS EM MAIO
<b>Contrapartida:</b> 11 - 2.1.3.01.0005			824,97	0,00	PAGAMENTO IRRF FERIAS MAIO PAGAS EM MAIO
	9817	2864129	0,00	30.124,91	743.775,63 PAGAMENTO INSS - NF 66 - 2018/2428
<b>Contrapartida:</b> 12 - 2.1.4.01.0001			30.124,91	0,00	PAGAMENTO INSS - NF 66 - 2018/2428
	9817	2864130	0,00	3.182,43	740.593,20 PAGAMENTO INSS - NF 88 - 2018/2537
<b>Contrapartida:</b> 12 - 2.1.4.01.0001			3.182,43	0,00	PAGAMENTO INSS - NF 88 - 2018/2537
	9817	2864131	0,00	4.366,14	736.227,06 PAGAMENTO INSS - NF 190 - 2018/2736
<b>Contrapartida:</b> 12 - 2.1.4.01.0001			4.366,14	0,00	PAGAMENTO INSS - NF 190 - 2018/2736
	9817	2864132	0,00	289,02	735.938,04 PAGAMENTO INSS - NF 4719 - 2018/2494
<b>Contrapartida:</b> 12 - 2.1.4.01.0001			289,02	0,00	PAGAMENTO INSS - NF 4719 - 2018/2494
	9817	2864133	0,00	7.526,75	728.411,29 PAGAMENTO INSS - NF 66950 - 2018/2470
<b>Contrapartida:</b> 12 - 2.1.4.01.0001			7.526,75	0,00	PAGAMENTO INSS - NF 66950 - 2018/2470
	9817	2864134	0,00	6.664,85	721.746,44 PAGAMENTO INSS - NF 187 - 2018/2313
<b>Contrapartida:</b> 12 - 2.1.4.01.0001			6.664,85	0,00	PAGAMENTO INSS - NF 187 - 2018/2313

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1308 1.1.1.02.0021 - BANCO CEF C/C - HGG

Saldo Anterior: 1.007.104,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/06/2018	9817	2864135	0,00	294,75	721.451,69 PAGAMENTO INSS - NF 186 - 2018/2187
<b>Contrapartida:</b> 12 - 2.1.4.01.0001			294,75	0,00	PAGAMENTO INSS - NF 186 - 2018/2187
	9817	2864136	0,00	46.416,89	675.034,80 PAGAMENTO INSS - NF 6614 - 2018/2399
<b>Contrapartida:</b> 12 - 2.1.4.01.0001			46.416,89	0,00	PAGAMENTO INSS - NF 6614 - 2018/2399
	9817	2864137	0,00	12.360,20	662.674,60 PAGAMENTO INSS - NF 670 - 2018/2735
<b>Contrapartida:</b> 12 - 2.1.4.01.0001			12.360,20	0,00	PAGAMENTO INSS - NF 670 - 2018/2735
	9817	2864138	0,00	621,04	662.053,56 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INSS - P FISICA 2015 20/06/2018
<b>Contrapartida:</b> 170 - 2.1.3.02.0004			621,04	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INSS - P FISICA 2015 20/06/2018
	9817	2864139	0,00	233,31	661.820,25 PAGAMENTO FGTS CHARLES PEREIRA BORJA
<b>Contrapartida:</b> 1328 - 5.1.2.08.0017			233,31	0,00	PAGAMENTO FGTS CHARLES PEREIRA BORJA
	9817	2864140	0,00	2.298,04	659.522,21 PAGAMENTO INSS PATRONAL - RPA 2469/2018
<b>Contrapartida:</b> 170 - 2.1.3.02.0004			2.298,04	0,00	PAGAMENTO INSS PATRONAL - RPA 2469/2018
	9817	2864141	0,00	621,04	658.901,17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INSS - P. FISICA 20/06/2018
<b>Contrapartida:</b> 170 - 2.1.3.02.0004			621,04	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INSS - P. FISICA 20/06/2018
	9817	2864142	0,00	1.426,93	657.474,24 PAGAMENTO INSS PATRONAL - RPA 2348/2018
<b>Contrapartida:</b> 170 - 2.1.3.02.0004			1.426,93	0,00	PAGAMENTO INSS PATRONAL - RPA 2348/2018
	9817	2864143	0,00	621,04	656.853,20 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INSS - P FISICA 2015 20/06/2018
<b>Contrapartida:</b> 170 - 2.1.3.02.0004			621,04	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INSS - P FISICA 2015 20/06/2018
	9817	2864144	0,00	1.389,35	655.463,85 PAGAMENTO INSS PATRONAL - RPA 2442/2018
<b>Contrapartida:</b> 170 - 2.1.3.02.0004			1.389,35	0,00	PAGAMENTO INSS PATRONAL - RPA 2442/2018
	9817	2864145	0,00	5.749,18	649.714,67 PAGAMENTO INSS SOBRE FOLHA 3º TURNO
<b>Contrapartida:</b> 64 - 2.1.3.01.0008			5.749,18	0,00	PAGAMENTO INSS SOBRE FOLHA 3º TURNO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1308 1.1.1.02.0021 - BANCO CEF C/C - HGG

Saldo Anterior: 1.007.104,32

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/06/2018	9817	2864146	0,00	911.849,07	-262.134,40 PAGAMENTO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO
<b>Contrapartida:</b> 64 - 2.1.3.01.0008			911.849,07	0,00	PAGAMENTO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO
	9817	2864147	0,00	64.548,37	-326.682,77 PAGAMENTO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO
<b>Contrapartida:</b> 64 - 2.1.3.01.0008			64.548,37	0,00	PAGAMENTO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO
	9817	2864148	0,00	331,80	-327.014,57 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INSS - P FISICA 2015 20/06/2018
<b>Contrapartida:</b> 170 - 2.1.3.02.0004			331,80	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INSS - P FISICA 2015 20/06/2018
	9817	2864149	0,00	603,27	-327.617,84 PAGAMENTO INSS PATRONAL - RPA
<b>Contrapartida:</b> 170 - 2.1.3.02.0004			603,27	0,00	PAGAMENTO INSS PATRONAL - RPA
	9817	2864150	0,00	321,13	-327.938,97 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INSS - P FISICA 2015 20/06/2018
<b>Contrapartida:</b> 170 - 2.1.3.02.0004			321,13	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INSS - P FISICA 2015 20/06/2018
	9817	2864151	0,00	583,87	-328.522,84 PAGAMENTO INSS PATRONAL - RPA 2692/2018
<b>Contrapartida:</b> 170 - 2.1.3.02.0004			583,87	0,00	PAGAMENTO INSS PATRONAL - RPA 2692/2018
	9817	2864152	0,00	621,04	-329.143,88 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INSS - P FISICA 2015 20/06/2018
<b>Contrapartida:</b> 170 - 2.1.3.02.0004			621,04	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INSS - P FISICA 2015 20/06/2018
	9817	2864153	0,00	5.875,82	-335.019,70 PAGAMENTO INSS PATRONAL - RPA 2349/2018
<b>Contrapartida:</b> 170 - 2.1.3.02.0004			5.875,82	0,00	PAGAMENTO INSS PATRONAL - RPA 2349/2018
	9817	2864154	0,00	2.985,19	-338.004,89 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INSS PATRONAL - RPA 20/06/2018
<b>Contrapartida:</b> 170 - 2.1.3.02.0004			2.985,19	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INSS PATRONAL - RPA 20/06/2018
	9817	2864155	0,00	621,04	-338.625,93 PAGAMENTO INSS - P FISICA 2015 2693/2018
<b>Contrapartida:</b> 170 - 2.1.3.02.0004			621,04	0,00	PAGAMENTO INSS - P FISICA 2015 2693/2018
	9817	2864156	0,00	582,23	-339.208,16 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INSS - P FISICA 2015 20/06/2018
<b>Contrapartida:</b> 170 - 2.1.3.02.0004			582,23	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INSS - P FISICA 2015

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1308 1.1.1.02.0021 - BANCO CEF C/C - HGG

Saldo Anterior: 1.007.104,32

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:					20/06/2018	
20/06/2018	9817	2864157	0,00	1.058,59	-340.266,75	PAGAMENTO INSS PATRONAL - RPA 2396/2018
Contrapartida: 170 - 2.1.3.02.0004			1.058,59	0,00		PAGAMENTO INSS PATRONAL - RPA 2396/2018
	9817	2864158	0,00	1.773,60	-342.040,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INSS PATRONAL - RPA 20/06/2018
Contrapartida: 170 - 2.1.3.02.0004			1.773,60	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INSS PATRONAL - RPA 20/06/2018
	9817	2864159	0,00	621,04	-342.661,39	PAGAMENTO INSS - P FISICA 2015 2018/2444
Contrapartida: 170 - 2.1.3.02.0004			621,04	0,00		PAGAMENTO INSS - P FISICA 2015 2018/2444
	9817	2864160	0,00	528,53	-343.189,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INSS - P FISICA 2015 20/06/2018
Contrapartida: 170 - 2.1.3.02.0004			528,53	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INSS - P FISICA 2015 20/06/2018
	9817	2864161	0,00	960,96	-344.150,88	PAGAMENTO INSS PATRONAL - RPA 2018/2347
Contrapartida: 170 - 2.1.3.02.0004			960,96	0,00		PAGAMENTO INSS PATRONAL - RPA 2018/2347
	9817	2864162	0,00	621,04	-344.771,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INSS - P FISICA 2015 20/06/2018
Contrapartida: 170 - 2.1.3.02.0004			621,04	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INSS - P FISICA 2015 20/06/2018
	9817	2864163	0,00	5.621,21	-350.393,13	PAGAMENTO INSS PATRONAL - RPA 2018/2346
Contrapartida: 170 - 2.1.3.02.0004			5.621,21	0,00		PAGAMENTO INSS PATRONAL - RPA 2018/2346
	9817	2864164	0,00	659,70	-351.052,83	PAGAMENTO INSS - NF 80 - 2018/2616
Contrapartida: 12 - 2.1.4.01.0001			659,70	0,00		PAGAMENTO INSS - NF 80 - 2018/2616
	9817	2864165	0,00	939,08	-351.991,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INSS PATRONAL - RPA 20/06/2018
Contrapartida: 170 - 2.1.3.02.0004			939,08	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INSS PATRONAL - RPA 20/06/2018
	9817	2864166	0,00	516,49	-352.508,40	PAGAMENTO INSS - P FISICA 2015 2018/2690
Contrapartida: 170 - 2.1.3.02.0004			516,49	0,00		PAGAMENTO INSS - P FISICA 2015 2018/2690
	9817	2864167	0,00	40,45	-352.548,85	PAGAMENTO IRRF - NOTA FISCAL 11462



Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1308 1.1.1.02.0021 - BANCO CEF C/C - HGG

Saldo Anterior: 1.007.104,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						PAGAMENTO IRRF - NOTA FISCAL 11462
			36,37	0,00		
						PAGAMENTO IRRF - NOTA FISCAL 11462
			4,08	0,00		
20/06/2018	9817	2864168	0,00	2.500,00	-355.048,85	PAGAMENTOCATRAL REFRIGERACAO E ELETRODOMESTICOS LTDA
						PAGAMENTOCATRAL REFRIGERACAO E ELETRODOMESTICOS LTDA
			2.500,00	0,00		
						PAGAMENTO ISABEL CRISTINA DIAS GONÇALVES
			0,00	1.600,00	-356.648,85	
						PAGAMENTO ISABEL CRISTINA DIAS GONÇALVES
			1.600,00	0,00		
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG L & R UTILIDADES DOMESTICAS LTDA - EPP 20/06/2018
			0,00	821,50	-357.470,35	
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG L & R UTILIDADES DOMESTICAS LTDA - EPP 20/06/2018
			821,50	0,00		
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MARCUS VINICIUS ESPINDOLA SOARES ALA 20/06/2018
			0,00	62,81	-357.533,16	
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MARCUS VINICIUS ESPINDOLA SOARES ALA 20/06/2018
			62,81	0,00		
						PAGAMENTO SD COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE CO
			0,00	165,00	-357.698,16	
						PAGAMENTO SD COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE CO
			165,00	0,00		
						PAGAMENTO ALESSANDRA SALGADO NUNES 3105/2018
			0,00	2.031,26	-359.729,42	
						PAGAMENTO ALESSANDRA SALGADO NUNES 3105/2018
			2.031,26	0,00		
						PAGAMENTO PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 2018/2876
			0,00	29.516,40	-389.245,82	
						PAGAMENTO PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 2018/2876
			29.516,40	0,00		
						BAIXA CONTÁBIL PAULLYANNE PEREIRA DE LIMA 20/06/2018
			0,00	3.724,11	-392.969,93	
						BAIXA CONTÁBIL PAULLYANNE PEREIRA DE LIMA 20/06/2018
			3.724,11	0,00		
						RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO DE GES PROJETO HG
			1.960.019,23	0,00	1.567.049,30	
						RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO DE GES PROJETO HG
			0,00	1.960.019,23		

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1308 1.1.1.02.0021 - BANCO CEF C/C - HGG

Saldo Anterior: 1.007.104,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/06/2018	9817	2864407	1.091,63	0,00	1.568.140,93 ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG TRAMONTINA PLANALTO S/A 20/06/2018 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 20/06/2018 ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG TRAMONTINA PLANALTO S/A 20/06/2018
<b>Contrapartida:</b> 301276 - 1.1.4.01.0026			0,00	1.091,63	RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 20/06/2018
	9817	2864408	251,71	0,00	1.568.392,64 ESTORNO PAGAMENTO GOIANITA EMPRESARIAL UTILIDADES LTDA - EPP RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 20/06/2018 ESTORNO PAGAMENTO GOIANITA EMPRESARIAL UTILIDADES LTDA - EPP RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 20/06/2018
<b>Contrapartida:</b> 301276 - 1.1.4.01.0026			0,00	251,71	
21/06/2018	9200	2791523	0,00	1.548,14	1.566.844,50 CHEQUE COMPENSADO 334171 GILDEVAN JOAQUIM
<b>Contrapartida:</b> 1309 - 1.1.1.02.9900			1.548,14	0,00	CHEQUE COMPENSADO 334171 GILDEVAN JOAQUIM
	9817	2862836	0,00	502,90	1.566.341,60 DEB TARIFA
<b>Contrapartida:</b> 37 - 5.3.1.01.0002			502,90	0,00	DEB TARIFA
	9817	2862837	0,00	2,52	1.566.339,08 DEB TARIFA
<b>Contrapartida:</b> 37 - 5.3.1.01.0002			2,52	0,00	DEB TARIFA
	9817	2862838	0,00	1,50	1.566.337,58 DEB TARIFA
<b>Contrapartida:</b> 37 - 5.3.1.01.0002			1,50	0,00	DEB TARIFA
	9817	2862860	2.092,71	0,00	1.568.430,29 SALDO REMANESCENTE PROC 0010550-33.2016.5.18.0013
<b>Contrapartida:</b> 300443 - 1.3.1.01.0013			0,00	2.092,71	SALDO REMANESCENTE PROC 0010550-33.2016.5.18.0013
22/06/2018	9817	2862839	0,00	23,50	1.568.406,79 DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS
<b>Contrapartida:</b> 37 - 5.3.1.01.0002			23,50	0,00	DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS
	9817	2862893	3.511,07	0,00	1.571.917,86 TRANS. RESC. LILIANE RUBENS PINHEIRO ARAUJO
<b>Contrapartida:</b> 301019 - 1.1.1.03.0022			0,00	3.511,07	TRANS. RESC. LILIANE RUBENS PINHEIRO ARAUJO
	9817	2862894	541,01	0,00	1.572.458,87 TRANS. RESC. IURI DIAS DE SOUZA
<b>Contrapartida:</b> 301019 - 1.1.1.03.0022			0,00	541,01	TRANS. RESC. IURI DIAS DE SOUZA
	9817	2864175	0,00	1.633,36	1.570.825,51 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 22/06/2018

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1308 1.1.1.02.0021 - BANCO CEF C/C - HGG

Saldo Anterior: 1.007.104,32

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 22/06/2018
			1.633,36	0,00	
22/06/2018	9817	2864176	0,00	1.665,83	1.569.159,68 PAGAMENTO CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME 2018/2673
			1.665,83	0,00	PAGAMENTO CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME 2018/2673
	9817	2864177	0,00	450,00	1.568.709,68 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG EDNA MARIA COVEM 2018/3120
			450,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG EDNA MARIA COVEM 2018/3120
	9817	2864178	0,00	450,00	1.568.259,68 PAGAMENTO JAVIER MIGUEL MAGUL 2018/3120
			450,00	0,00	PAGAMENTO JAVIER MIGUEL MAGUL 2018/3120
	9817	2864179	0,00	450,00	1.567.809,68 PAGAMENTO ALAIR DOMICIANO 2018/3120
			450,00	0,00	PAGAMENTO ALAIR DOMICIANO 2018/3120
	9817	2864180	0,00	450,00	1.567.359,68 PAGAMENTO VALTERLI LEITE GUEDES 2018/3120
			450,00	0,00	PAGAMENTO VALTERLI LEITE GUEDES 2018/3120
	9817	2864181	0,00	450,00	1.566.909,68 PAGAMENTO BENJAMIN BEZE JÚNIOR 2018/3120
			450,00	0,00	PAGAMENTO BENJAMIN BEZE JÚNIOR 2018/3120
	9817	2864182	0,00	450,00	1.566.459,68 PAGAMENTO MARIA APARECIDA BATISTA DA COSTA DE FARIA 2018/3120
			450,00	0,00	PAGAMENTO MARIA APARECIDA BATISTA DA COSTA DE FARIA 2018/3120
	9817	2864183	0,00	2.691,62	1.563.768,06 PAGAMENTO IURI DIAS DE SOUZA 3165/2018
			2.691,62	0,00	PAGAMENTO IURI DIAS DE SOUZA 3165/2018
	9817	2864184	0,00	178,53	1.563.589,53 PAGAMENTO FGTS IURI DIAS DE SOUZA 3165/2018
			178,53	0,00	PAGAMENTO FGTS IURI DIAS DE SOUZA 3165/2018
	9817	2864185	0,00	2.535,63	1.561.053,90 PAGAMENTO LILIANE RUBENS PINHEIRO ARAUJO 3150/2018
			2.535,63	0,00	PAGAMENTO LILIANE RUBENS PINHEIRO ARAUJO 3150/2018

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1308 1.1.1.02.0021 - BANCO CEF C/C - HGG

Saldo Anterior: 1.007.104,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
22/06/2018	9817	2864186	0,00	58.448,49	1.502.605,41 PAGAMENTO GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 3157/2018
<b>Contrapartida:</b> 300300 - 2.1.2.01.2153			58.448,49	0,00	PAGAMENTO GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 3157/2018
	9817	2864187	0,00	58.256,89	1.444.348,52 PAGAMENTO GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 3181/2018
<b>Contrapartida:</b> 300300 - 2.1.2.01.2153			58.256,89	0,00	PAGAMENTO GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 3181/2018
	9817	2864188	0,00	4.050,00	1.440.298,52 PAGAMENTO LABORATORIOS B BRAUN SA 2018/3056
<b>Contrapartida:</b> 1480 - 2.1.2.01.0696			4.050,00	0,00	PAGAMENTO LABORATORIOS B BRAUN SA 2018/3056
	9817	2864189	0,00	1.351,39	1.438.947,13 PAGAMENTO XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA 2018/3123
<b>Contrapartida:</b> 301900 - 2.1.2.01.3818			1.351,39	0,00	PAGAMENTO XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA 2018/3123
	9817	2864190	0,00	1.091,63	1.437.855,50 PAGAMENTO TRAMONTINA PLANALTO S/A 2224/2018
<b>Contrapartida:</b> 301276 - 1.1.4.01.0026			1.091,63	0,00	PAGAMENTO TRAMONTINA PLANALTO S/A 2224/2018
	9817	2864191	0,00	220,00	1.437.635,50 PAGAMENTO TICCYANE ANDREA ARAUJO 2605/2018
<b>Contrapartida:</b> 301276 - 1.1.4.01.0026			220,00	0,00	PAGAMENTO TICCYANE ANDREA ARAUJO 2605/2018
	9817	2864192	0,00	798,00	1.436.837,50 PAGAMENTO ECHEVERRIA & SILVA LTDA 2631/2018
<b>Contrapartida:</b> 1832 - 1.3.2.07.0007			798,00	0,00	PAGAMENTO ECHEVERRIA & SILVA LTDA 2631/2018
	9817	2864193	0,00	11.409,81	1.425.427,69 PAGAMENTO MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 3078/2018
<b>Contrapartida:</b> 300868 - 2.1.2.01.2825			11.409,81	0,00	PAGAMENTO MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 3078/2018
	9817	2864194	0,00	207.428,48	1.217.999,21 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 22/06/2018
<b>Contrapartida:</b> 300868 - 2.1.2.01.2825			207.428,48	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 22/06/2018
	9817	2864195	0,00	548,80	1.217.450,41 PAGAMENTO LAVA JATO DO SASSA LTDA 3104/2018
<b>Contrapartida:</b> 2769 - 2.1.2.01.1777			548,80	0,00	PAGAMENTO LAVA JATO DO SASSA LTDA 3104/2018
	9817	2864196	0,00	1.524,64	1.215.925,77 PAGAMENTO CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTACAO 3118/2018
<b>Contrapartida:</b> 301276 - 1.1.4.01.0026			1.524,64	0,00	PAGAMENTO CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTACAO 3118/2018

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1308 1.1.1.02.0021 - BANCO CEF C/C - HGG

Saldo Anterior: 1.007.104,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
22/06/2018	9817	2864197	0,00	306,00	1.215.619,77 PAGAMENTO OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO 2702/2018
<b>Contrapartida:</b> 3260 - 2.1.2.01.1451			306,00	0,00	PAGAMENTO OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO 2702/2018
	9817	2864198	0,00	251,71	1.215.368,06 PAGAMENTO GOIANITA EMPRESARIAL UTILIDADES LTDA - 2018/2224
<b>Contrapartida:</b> 301276 - 1.1.4.01.0026			251,71	0,00	PAGAMENTO GOIANITA EMPRESARIAL UTILIDADES LTDA - 2018/2224
	9817	2864199	0,00	12.623,00	1.202.745,06 PAGAMENTO MEDICALWAY EQUIPAMENTOS MEIDOS 2018/2402
<b>Contrapartida:</b> 301477 - 2.1.2.01.3411			12.623,00	0,00	PAGAMENTO MEDICALWAY EQUIPAMENTOS MEIDOS 2018/2402
	9817	2864200	0,00	113.447,65	1.089.297,41 PAGAMENTO CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS 2018/2428
<b>Contrapartida:</b> 300254 - 2.1.2.01.2112			113.447,65	0,00	PAGAMENTO CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS 2018/2428
	9817	2864201	0,00	87,22	1.089.210,19 PAGAMENTO CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME
<b>Contrapartida:</b> 300895 - 2.1.2.01.2835			87,22	0,00	PAGAMENTO CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME
	9817	2864202	0,00	34,00	1.089.176,19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME 22/06/2018
<b>Contrapartida:</b> 300895 - 2.1.2.01.2835			34,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME 22/06/2018
	9817	2864203	0,00	300,00	1.088.876,19 PAGAMENTO J.N BIRO IDENTIFICACOES E CRACHAS 2018/1984
<b>Contrapartida:</b> 2165 - 2.1.2.01.1165			300,00	0,00	PAGAMENTO J.N BIRO IDENTIFICACOES E CRACHAS 2018/1984
	9817	2864204	0,00	11.050,00	1.077.826,19 PAGAMENTO FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA
<b>Contrapartida:</b> 2159 - 2.1.2.01.1160			11.050,00	0,00	PAGAMENTO FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA
	9817	2864205	0,00	7.500,00	1.070.326,19 PAGAMENTO CONFIANZA PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES 2212/2018
<b>Contrapartida:</b> 1685 - 2.1.2.01.0840			7.500,00	0,00	PAGAMENTO CONFIANZA PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES 2212/2018
	9817	2864206	0,00	3.229,50	1.067.096,69 PAGAMENTO RODRIGO SILVA DE OLIVEIRA 71135154104
<b>Contrapartida:</b> 301974 - 2.1.2.01.3890			3.229,50	0,00	PAGAMENTO RODRIGO SILVA DE OLIVEIRA 71135154104
	9817	2864207	0,00	5.219,36	1.061.877,33 PAGAMENTO JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1308 1.1.1.02.0021 - BANCO CEF C/C - HGG

Saldo Anterior: 1.007.104,32

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 301838 - 2.1.2.01.3758			5.219,36	0,00	PAGAMENTO JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID
22/06/2018	9817	2864208	0,00	5.856,00	1.056.021,33 PAGAMENTO NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME
Contrapartida: 26054 - 2.1.2.01.1665			5.856,00	0,00	PAGAMENTO NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME
	9817	2864209	0,00	2.488,47	1.053.532,86 PAGAMENTO WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME
Contrapartida: 2888 - 2.1.2.01.1886			2.488,47	0,00	PAGAMENTO WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME
	9817	2864210	0,00	600,00	1.052.932,86 PAGAMENTO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO
Contrapartida: 301187 - 2.1.2.01.3133			600,00	0,00	PAGAMENTO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO
	9817	2864211	0,00	351,00	1.052.581,86 PAGAMENTO HIRAI INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS
Contrapartida: 2286 - 2.1.2.01.1275			351,00	0,00	PAGAMENTO HIRAI INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS
	9817	2864212	0,00	9.772,46	1.042.809,40 PAGAMENTO OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA
Contrapartida: 1852 - 2.1.2.01.0972			9.772,46	0,00	PAGAMENTO OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA
	9817	2864213	0,00	1.897,47	1.040.911,93 PAGAMENTO CLARO S.A.
Contrapartida: 2985 - 2.1.2.01.1980			1.897,47	0,00	PAGAMENTO CLARO S.A.
	9817	2864410	1.633,36	0,00	1.042.545,29 ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 22/06/2018 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 22/06/2018
Contrapartida: 2888 - 2.1.2.01.1886			0,00	1.633,36	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 22/06/2018 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 22/06/2018
25/06/2018	9817	2862840	0,00	42,00	1.042.503,29 TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA
Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002			42,00	0,00	TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA
	9817	2862841	0,00	1,50	1.042.501,79 DEBITO TARIFA
Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002			1,50	0,00	DEBITO TARIFA
	9817	2862842	0,00	1,50	1.042.500,29 DEBITO TARIFA
Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002			1,50	0,00	DEBITO TARIFA
	9817	2862843	0,00	1,50	1.042.498,79 DEBITO TARIFA

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1308 1.1.1.02.0021 - BANCO CEF C/C - HGG

Saldo Anterior: 1.007.104,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					DEBITO TARIFA
25/06/2018	9817	2862861	111,14	0,00	1.042.609,93 RESSARC. JUROS PAGTO DARF BS SERVIÇOS
					RESSARC. JUROS PAGTO DARF BS SERVIÇOS
					RESSARC. JUROS PAGTO DARF EPIMED
					RESSARC. JUROS PAGTO DARF EPIMED
					SALDO REMANESCENTE PROC 0010550-33.2016.5.18.0013
					SALDO REMANESCENTE PROC 0010550-33.2016.5.18.0013
					RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO GESTAO PROJETO HG
					RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO GESTAO PROJETO HG
26/06/2018	9817	2862844	0,00	126,90	1.544.019,92 DEB TARIFA
					DEB TARIFA
					DEB TARIFA
					DEB TARIFA
					RESSARC. GOMED DEP. INDEVIDO
					RESSARC. GOMED DEP. INDEVIDO
					PGTO WANDERSON DA COSTA RAMOS
					PGTO WANDERSON DA COSTA RAMOS
					PGTO YLERIS DE CASSIA DE ARRUDA MOURAO NASCIMENTO
					PGTO YLERIS DE CASSIA DE ARRUDA MOURAO NASCIMENTO
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LABORATORIOS B BRAUN SA 26/06/2018
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LABORATORIOS B BRAUN SA 26/06/2018
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 26/06/2018
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 26/06/2018

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1308 1.1.1.02.0021 - BANCO CEF C/C - HGG

Saldo Anterior: 1.007.104,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
26/06/2018	9817	2864216	0,00	1.479,29	1.444.529,34 PAGAMENTO TIM CELULAR S.A.
<b>Contrapartida:</b> 301729 - 2.1.2.01.3651			1.479,29	0,00	PAGAMENTO TIM CELULAR S.A.
	9817	2864217	0,00	5.219,36	1.439.309,98 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 26/06/2018
<b>Contrapartida:</b> 301900 - 2.1.2.01.3818			5.219,36	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 26/06/2018
	9817	2864218	0,00	203,20	1.439.106,78 PAGAMENTO DNA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS
<b>Contrapartida:</b> 300061 - 2.1.2.01.2059			203,00	0,00	PAGAMENTO DNA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS
<b>Contrapartida:</b> 83 - 5.3.1.01.0003			0,20	0,00	PAGAMENTO DNA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS
	9817	2864219	0,00	1.035,00	1.438.071,78 PAGAMENTO E P A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA
<b>Contrapartida:</b> 2934 - 2.1.2.01.1931			1.035,00	0,00	PAGAMENTO E P A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA
	9817	2864220	0,00	5.219,36	1.432.852,42 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 26/06/2018
<b>Contrapartida:</b> 301900 - 2.1.2.01.3818			5.219,36	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 26/06/2018
	9817	2864221	0,00	87,11	1.432.765,31 PAGAMENTO CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D
<b>Contrapartida:</b> 821 - 2.1.7.01.0006			87,11	0,00	PAGAMENTO CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D
27/06/2018	9200	2791517	0,00	3.880,49	1.428.884,82 CHEQUE COMPENSADO 334155 CIBELLE CAMILO
<b>Contrapartida:</b> 1309 - 1.1.1.02.9900			3.880,49	0,00	CHEQUE COMPENSADO 334155 CIBELLE CAMILO
	9200	2801898	0,00	1.152,00	1.427.732,82 CHEQUE COMPENSADO 325223 VIVA PRODUTOS
<b>Contrapartida:</b> 1309 - 1.1.1.02.9900			1.152,00	0,00	CHEQUE COMPENSADO 325223 VIVA PRODUTOS
	9817	2862865	1.152,00	0,00	1.428.884,82 CREDITO CHEQUE VIVA MEDICAMENTOS
<b>Contrapartida:</b> 160 - 1.1.3.01.0002			0,00	1.152,00	CREDITO CHEQUE VIVA MEDICAMENTOS
	9817	2863490	0,00	2.722,49	1.426.162,33 PGTO ADRIANA JACINTA DA SILVA 2018/3188



Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1308 1.1.1.02.0021 - BANCO CEF C/C - HGG

Saldo Anterior: 1.007.104,32

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					PGTO ADRIANA JACINTA DA SILVA 2018/3188
27/06/2018	9817	2863491	0,00	14.126,58	1.412.035,75 PGTO ALESSANDRO PURCINO ANDRADE 2018/3188
					PGTO ALESSANDRO PURCINO ANDRADE 2018/3188
	9817	2863492	0,00	3.361,92	1.408.673,83 PGTO ALINE RAMOS DE MOURA 2018/3188
					PGTO ALINE RAMOS DE MOURA 2018/3188
	9817	2863493	0,00	6.618,59	1.402.055,24 PGTO ALYNE MACHADO CARDOSO 2018/3188
					PGTO ALYNE MACHADO CARDOSO 2018/3188
	9817	2863494	0,00	3.252,40	1.398.802,84 PGTO AMANDA CANDIDA DOS SANTOS 2018/3188
					PGTO AMANDA CANDIDA DOS SANTOS 2018/3188
	9817	2863495	0,00	4.562,90	1.394.239,94 PGTO ANDRE CHECCHETTI CANDIDO 2018/3188
					PGTO ANDRE CHECCHETTI CANDIDO 2018/3188
	9817	2863496	0,00	3.164,97	1.391.074,97 PGTO ANTONIO CARLOS PEREIRA FONTENELE 2018/3188
					PGTO ANTONIO CARLOS PEREIRA FONTENELE 2018/3188
	9817	2863497	0,00	11.383,51	1.379.691,46 PGTO ANTONIO NABI CURI 2018/3188
					PGTO ANTONIO NABI CURI 2018/3188
	9817	2863498	0,00	3.752,95	1.375.938,51 PGTO BRIANE CARLA FILGUEIRA LELIS 2018/3188
					PGTO BRIANE CARLA FILGUEIRA LELIS 2018/3188
	9817	2863499	0,00	3.452,98	1.372.485,53 PGTO BRUNA CARNEIRO VIEIRA DA PAIXÃO 2018/3188
					PGTO BRUNA CARNEIRO VIEIRA DA PAIXÃO 2018/3188
	9817	2863500	0,00	509,17	1.371.976,36 PGTO BRUNO GURGEL 2018/3188
					PGTO BRUNO GURGEL 2018/3188
	9817	2863501	0,00	7.089,52	1.364.886,84 PGTO CARITAS MARQUEZ FRANCO 2018/3188
					PGTO CARITAS MARQUEZ FRANCO 2018/3188
	9817	2863502	0,00	3.583,59	1.361.303,25 PGTO CARLOS CANDIDO DA SILVA 2018/3188

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1308 1.1.1.02.0021 - BANCO CEF C/C - HGG

Saldo Anterior: 1.007.104,32

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					PGTO CARLOS CANDIDO DA SILVA 2018/3188
			3.583,59	0,00	
27/06/2018	9817	2863503	0,00	1.808,94	1.359.494,31 PGTO CARLOS EDUARDO GONTIJO PIMENTA 2018/3188
			1.808,94	0,00	PGTO CARLOS EDUARDO GONTIJO PIMENTA 2018/3188
			0,00	5.315,78	1.354.178,53 PGTO CINTHIA MORAES DE OLIVEIRA 2018/3188
			5.315,78	0,00	PGTO CINTHIA MORAES DE OLIVEIRA 2018/3188
			0,00	3.089,86	1.351.088,67 PGTO CLAYTON VALERIO DE MIRANDA 2018/3188
			3.089,86	0,00	PGTO CLAYTON VALERIO DE MIRANDA 2018/3188
			0,00	3.252,40	1.347.836,27 PGTO CRISTIANE DE SOUZA 2018/3188
			3.252,40	0,00	PGTO CRISTIANE DE SOUZA 2018/3188
			0,00	4.335,65	1.343.500,62 PGTO CRISTIANE GOMES DE OLIVEIRA 2018/3188
			4.335,65	0,00	PGTO CRISTIANE GOMES DE OLIVEIRA 2018/3188
			0,00	4.672,85	1.338.827,77 PGTO DEBORA DA SILVA LIMA 2018/3188
			4.672,85	0,00	PGTO DEBORA DA SILVA LIMA 2018/3188
			0,00	3.233,77	1.335.594,00 PGTO DEBORAH INACIO MATHIAS COSTA 2018/3188
			3.233,77	0,00	PGTO DEBORAH INACIO MATHIAS COSTA 2018/3188
			0,00	4.794,73	1.330.799,27 PGTO DIMILSON VASCONCELOS BEZERRA 2018/3188
			4.794,73	0,00	PGTO DIMILSON VASCONCELOS BEZERRA 2018/3188
			0,00	3.309,27	1.327.490,00 PGTO DOMINGOS MARQUES VERAS 2018/3188
			3.309,27	0,00	PGTO DOMINGOS MARQUES VERAS 2018/3188
			0,00	16.112,12	1.311.377,88 PGTO DURVAL FERREIRA FONSECA PEDROSO 2018/3188
			16.112,12	0,00	PGTO DURVAL FERREIRA FONSECA PEDROSO 2018/3188
			0,00	1.800,50	1.309.577,38 PGTO ELIANA PEREIRA SILVA NASCIMENTO 2018/3188
			1.800,50	0,00	PGTO ELIANA PEREIRA SILVA NASCIMENTO 2018/3188

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1308 1.1.1.02.0021 - BANCO CEF C/C - HGG

Saldo Anterior: 1.007.104,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
27/06/2018	9817	2863514	0,00	1.923,34	1.307.654,04 PGTO ELIANA RODRIGUES DE MIRANDA 2018/3188
<b>Contrapartida:</b> 162 - 1.1.3.01.0004			1.923,34	0,00	PGTO ELIANA RODRIGUES DE MIRANDA 2018/3188
	9817	2863515	0,00	3.309,27	1.304.344,77 PGTO ELISANGELA GOMES DA SILVA 2018/3188
<b>Contrapartida:</b> 162 - 1.1.3.01.0004			3.309,27	0,00	PGTO ELISANGELA GOMES DA SILVA 2018/3188
	9817	2863516	0,00	6.378,37	1.297.966,40 PGTO EMILSON MARTINS DE OLIVEIRA SEGUNDO 2018/3188
<b>Contrapartida:</b> 162 - 1.1.3.01.0004			6.378,37	0,00	PGTO EMILSON MARTINS DE OLIVEIRA SEGUNDO 2018/3188
	9817	2863517	0,00	1.454,34	1.296.512,06 PGTO ENIO MOREIRA DE MACEDO 2018/3188
<b>Contrapartida:</b> 162 - 1.1.3.01.0004			1.454,34	0,00	PGTO ENIO MOREIRA DE MACEDO 2018/3188
	9817	2863518	0,00	1.011,54	1.295.500,52 PGTO EUGENIA FELICIANO DE SOUZA SILVA 2018/3188
<b>Contrapartida:</b> 162 - 1.1.3.01.0004			1.011,54	0,00	PGTO EUGENIA FELICIANO DE SOUZA SILVA 2018/3188
	9817	2863519	0,00	2.364,01	1.293.136,51 PGTO FABIANA RODRIGUES DE ALENCAR 2018/3188
<b>Contrapartida:</b> 162 - 1.1.3.01.0004			2.364,01	0,00	PGTO FABIANA RODRIGUES DE ALENCAR 2018/3188
	9817	2863520	0,00	3.752,95	1.289.383,56 PGTO FABRICIA CANDIDA FARIA 2018/3188
<b>Contrapartida:</b> 162 - 1.1.3.01.0004			3.752,95	0,00	PGTO FABRICIA CANDIDA FARIA 2018/3188
	9817	2863521	0,00	3.333,34	1.286.050,22 PGTO FERNANDA CESARIO DOS SANTOS 2018/3188
<b>Contrapartida:</b> 162 - 1.1.3.01.0004			3.333,34	0,00	PGTO FERNANDA CESARIO DOS SANTOS 2018/3188
	9817	2863522	0,00	2.846,78	1.283.203,44 PGTO FERNANDA DA SILVA PERIM 2018/3188
<b>Contrapartida:</b> 162 - 1.1.3.01.0004			2.846,78	0,00	PGTO FERNANDA DA SILVA PERIM 2018/3188
	9817	2863523	0,00	4.369,35	1.278.834,09 PGTO FLAVIA PEREIRA DE SOUZA 2018/3188
<b>Contrapartida:</b> 162 - 1.1.3.01.0004			4.369,35	0,00	PGTO FLAVIA PEREIRA DE SOUZA 2018/3188
	9817	2863524	0,00	1.667,67	1.277.166,42 PGTO FRANCIELLE TEODORO RODRIGUES 2018/3188
<b>Contrapartida:</b> 162 - 1.1.3.01.0004			1.667,67	0,00	PGTO FRANCIELLE TEODORO RODRIGUES 2018/3188
	9817	2863525	0,00	3.638,68	1.273.527,74 PGTO FRANCISCO PINTO DE MELO 2018/3188
<b>Contrapartida:</b> 162 - 1.1.3.01.0004			3.638,68	0,00	PGTO FRANCISCO PINTO DE MELO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1308 1.1.1.02.0021 - BANCO CEF C/C - HGG

Saldo Anterior: 1.007.104,32

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					2018/3188
27/06/2018	9817	2863526	0,00	4.724,98	1.268.802,76 PGTO GEOVANA CRISTINA BATISTA PACHECO 2018/3188
Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004					PGTO GEOVANA CRISTINA BATISTA PACHECO 2018/3188
	9817	2863527	0,00	3.598,84	1.265.203,92 PGTO HANDERSON MORENO FORTES MAMEDE 2018/3188
Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004					PGTO HANDERSON MORENO FORTES MAMEDE 2018/3188
	9817	2863528	0,00	3.252,40	1.261.951,52 PGTO HELENA ARRUDA DA SILVA 2018/3188
Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004					PGTO HELENA ARRUDA DA SILVA 2018/3188
	9817	2863529	0,00	11.156,33	1.250.795,19 PGTO HELOISE HELENA SILVA MEDEIROS MILHOMEM 2018/3188
Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004					PGTO HELOISE HELENA SILVA MEDEIROS MILHOMEM 2018/3188
	9817	2863530	0,00	1.710,51	1.249.084,68 PGTO HERIKA SILVA COELHO LIMA 2018/3188
Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004					PGTO HERIKA SILVA COELHO LIMA 2018/3188
	9817	2863531	0,00	6.360,07	1.242.724,61 PGTO HERTHA ALFREDO PINTO 2018/3188
Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004					PGTO HERTHA ALFREDO PINTO 2018/3188
	9817	2863532	0,00	5.328,19	1.237.396,42 PGTO HUGO LEONARDO BERNARDES DE LIMA 2018/3188
Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004					PGTO HUGO LEONARDO BERNARDES DE LIMA 2018/3188
	9817	2863533	0,00	1.541,75	1.235.854,67 PGTO ISABELLE JORDANNE RODRIGUES E CASTRO 2018/3188
Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004					PGTO ISABELLE JORDANNE RODRIGUES E CASTRO 2018/3188
	9817	2863534	0,00	462,02	1.235.392,65 PGTO IVANI MARIA DA PAZ 2018/3188
Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004					PGTO IVANI MARIA DA PAZ 2018/3188
	9817	2863535	0,00	6.480,08	1.228.912,57 PGTO JACKELINE PIRES DA SILVA 2018/3188
Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004					PGTO JACKELINE PIRES DA SILVA 2018/3188
	9817	2863536	0,00	1.870,82	1.227.041,75 PGTO JAILSON ANTONIO DE ALMEIDA LIMA 2018/3188
Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004					PGTO JAILSON ANTONIO DE ALMEIDA LIMA 2018/3188
	9817	2863537	0,00	3.309,27	1.223.732,48 PGTO JANE DA PENHA GOMES 2018/3188

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1308 1.1.1.02.0021 - BANCO CEF C/C - HGG

Saldo Anterior: 1.007.104,32

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					PGTO JANE DA PENHA GOMES 2018/3188
			3.309,27	0,00	
27/06/2018	9817	2863538	0,00	1.667,67	1.222.064,81 PGTO JESSICA CACERES MARTINS 2018/3188
			1.667,67	0,00	PGTO JESSICA CACERES MARTINS 2018/3188
			0,00	1.371,46	1.220.693,35 PGTO JORGEANNE LUIITHA BONASSOLI MENDONÇA 2018/3188
	9817	2863539	0,00	1.371,46	PGTO JORGEANNE LUIITHA BONASSOLI MENDONÇA 2018/3188
			0,00	3.867,16	1.216.826,19 PGTO JOSE ALBERTO ALVARENGA 2018/3188
	9817	2863540	0,00	3.867,16	PGTO JOSE ALBERTO ALVARENGA 2018/3188
			0,00	1.541,75	1.215.284,44 PGTO JUSKA DAIANE SILVA AZEVEDO 2018/3188
	9817	2863541	0,00	1.541,75	PGTO JUSKA DAIANE SILVA AZEVEDO 2018/3188
			0,00	3.639,30	1.211.645,14 PGTO KAMILA CUSTODIO DE LIMA 2018/3188
	9817	2863542	0,00	3.639,30	PGTO KAMILA CUSTODIO DE LIMA 2018/3188
			0,00	3.629,66	1.208.015,48 PGTO KATIA CRISTINA SANTANA DE OLIVEIRA 2018/3188
	9817	2863543	0,00	3.629,66	PGTO KATIA CRISTINA SANTANA DE OLIVEIRA 2018/3188
			0,00	3.280,83	1.204.734,65 PGTO KEILA SIMAS 2018/3186
	9817	2863544	0,00	3.280,83	PGTO KEILA SIMAS 2018/3186
			0,00	4.777,12	1.199.957,53 PGTO KELBISON GOMES OLIVEIRA 2018/3188
	9817	2863545	0,00	4.777,12	PGTO KELBISON GOMES OLIVEIRA 2018/3188
			0,00	3.252,40	1.196.705,13 PGTO LEANDRO ALVES FERREIRA 2018/3188
	9817	2863546	0,00	3.252,40	PGTO LEANDRO ALVES FERREIRA 2018/3188
			0,00	2.514,92	1.194.190,21 PGTO LEILA DIVINA DE MOURA 2018/3188
	9817	2863547	0,00	2.514,92	PGTO LEILA DIVINA DE MOURA 2018/3188
			0,00	3.891,79	1.190.298,42 PGTO LEONARDO DA SILVA PRESTES 2018/3188
	9817	2863548	0,00	3.891,79	PGTO LEONARDO DA SILVA PRESTES 2018/3188
			0,00	2.464,83	1.187.833,59 PGTO LEONEL DA COSTA FERREIRA 2018/3188
	9817	2863549	0,00	2.464,83	

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1308 1.1.1.02.0021 - BANCO CEF C/C - HGG

Saldo Anterior: 1.007.104,32

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004			2.464,83	0,00	PGTO LEONEL DA COSTA FERREIRA 2018/3188
27/06/2018	9817	2863550	0,00	3.753,06	1.184.080,53 PGTO LIDIANY DE JESUS OLIVEIRA 2018/3188
Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004			3.753,06	0,00	PGTO LIDIANY DE JESUS OLIVEIRA 2018/3188
	9817	2863551	0,00	3.651,19	1.180.429,34 PGTO LINDAURA ALVES DOS SANTOS SOUSA 2018/3188
Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004			3.651,19	0,00	PGTO LINDAURA ALVES DOS SANTOS SOUSA 2018/3188
	9817	2863552	0,00	1.991,43	1.178.437,91 PGTO LUCIANO AQUINO JORDAO 2018/3188
Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004			1.991,43	0,00	PGTO LUCIANO AQUINO JORDAO 2018/3188
	9817	2863553	0,00	21.283,70	1.157.154,21 PGTO LUCIO DIAS NASCIMENTO 2018/3188
Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004			21.283,70	0,00	PGTO LUCIO DIAS NASCIMENTO 2018/3188
	9817	2863554	0,00	1.990,69	1.155.163,52 PGTO LUNO THAEL CRUZ SILVA 2018/3188
Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004			1.990,69	0,00	PGTO LUNO THAEL CRUZ SILVA 2018/3188
	9817	2863555	0,00	2.285,34	1.152.878,18 PGTO MARA RUBIA FERREIRA MARQUES GARCIA 2018/3188
Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004			2.285,34	0,00	PGTO MARA RUBIA FERREIRA MARQUES GARCIA 2018/3188
	9817	2863556	0,00	7.188,44	1.145.689,74 PGTO MARCO ANTONIO MENDES CASTILHO JUNIOR 2018/3188
Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004			7.188,44	0,00	PGTO MARCO ANTONIO MENDES CASTILHO JUNIOR 2018/3188
	9817	2863557	0,00	3.252,40	1.142.437,34 PGTO MARIA APARECIDA DOS SANTOS DA SILVA 2018/3188
Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004			3.252,40	0,00	PGTO MARIA APARECIDA DOS SANTOS DA SILVA 2018/3188
	9817	2863558	0,00	3.309,27	1.139.128,07 PGTO MARIA FRANCISCA DA SILVA 2018/3188
Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004			3.309,27	0,00	PGTO MARIA FRANCISCA DA SILVA 2018/3188
	9817	2863559	0,00	3.252,40	1.135.875,67 PGTO MARIANNA CAVALCANTE SANTIAGO 2018/3188
Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004			3.252,40	0,00	PGTO MARIANNA CAVALCANTE SANTIAGO 2018/3188
	9817	2863560	0,00	3.280,83	1.132.594,84 PGTO MARLY ANDRADE DA SILVA 2018/3188
Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004			3.280,83	0,00	PGTO MARLY ANDRADE DA SILVA 2018/3188

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1308 1.1.1.02.0021 - BANCO CEF C/C - HGG

Saldo Anterior: 1.007.104,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
27/06/2018	9817	2863561	0,00	1.407,96	1.131.186,88 PGTO MAYCON DOUGLAS RODRIGUES E CASTRO 2018/3188
<b>Contrapartida:</b> 162 - 1.1.3.01.0004			1.407,96	0,00	PGTO MAYCON DOUGLAS RODRIGUES E CASTRO 2018/3188
	9817	2863562	0,00	3.252,40	1.127.934,48 PGTO NAYARA COSTA CHAVES GODINHO 2018/3188
<b>Contrapartida:</b> 162 - 1.1.3.01.0004			3.252,40	0,00	PGTO NAYARA COSTA CHAVES GODINHO 2018/3188
	9817	2863563	0,00	3.361,78	1.124.572,70 PGTO NORMA CARDOSO TELES 2018/3188
<b>Contrapartida:</b> 162 - 1.1.3.01.0004			3.361,78	0,00	PGTO NORMA CARDOSO TELES 2018/3188
	9817	2863564	0,00	2.285,88	1.122.286,82 PGTO PAULO LUIZ VIANA 2018/3188
<b>Contrapartida:</b> 162 - 1.1.3.01.0004			2.285,88	0,00	PGTO PAULO LUIZ VIANA 2018/3188
	9817	2863565	0,00	1.337,27	1.120.949,55 PGTO PEDRO HENRIQUE MADEIRA DE SIQUEIRA 2018/3188
<b>Contrapartida:</b> 162 - 1.1.3.01.0004			1.337,27	0,00	PGTO PEDRO HENRIQUE MADEIRA DE SIQUEIRA 2018/3188
	9817	2863566	0,00	3.851,84	1.117.097,71 PGTO RACHEL CAMPELO FERES 2018/3188
<b>Contrapartida:</b> 162 - 1.1.3.01.0004			3.851,84	0,00	PGTO RACHEL CAMPELO FERES 2018/3188
	9817	2863567	0,00	5.183,51	1.111.914,20 PGTO REGINALDO VIEIRA SILVA 2018/3188
<b>Contrapartida:</b> 162 - 1.1.3.01.0004			5.183,51	0,00	PGTO REGINALDO VIEIRA SILVA 2018/3188
	9817	2863568	0,00	2.215,57	1.109.698,63 PGTO RELDA ETERNA XAVIER ROCHA 2018/3188
<b>Contrapartida:</b> 162 - 1.1.3.01.0004			2.215,57	0,00	PGTO RELDA ETERNA XAVIER ROCHA 2018/3188
	9817	2863569	0,00	7.418,58	1.102.280,05 PGTO ROGERIA CASSIANO 2018/3188
<b>Contrapartida:</b> 162 - 1.1.3.01.0004			7.418,58	0,00	PGTO ROGERIA CASSIANO 2018/3188
	9817	2863570	0,00	3.280,83	1.098.999,22 PGTO ROSALDIR DA SILVA LEAL 2018/3188
<b>Contrapartida:</b> 162 - 1.1.3.01.0004			3.280,83	0,00	PGTO ROSALDIR DA SILVA LEAL 2018/3188
	9817	2863571	0,00	4.327,10	1.094.672,12 PGTO SILVANA PERPETUA DA SILVA 2018/3188
<b>Contrapartida:</b> 162 - 1.1.3.01.0004			4.327,10	0,00	PGTO SILVANA PERPETUA DA SILVA 2018/3188
	9817	2863572	0,00	3.252,40	1.091.419,72 PGTO THIAGO LEITE DE BESSA 2018/3188
<b>Contrapartida:</b> 162 - 1.1.3.01.0004			3.252,40	0,00	PGTO THIAGO LEITE DE BESSA 2018/3188

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1308 1.1.1.02.0021 - BANCO CEF C/C - HGG

Saldo Anterior: 1.007.104,32

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
27/06/2018	9817	2863573	0,00	5.175,23	1.086.244,49 PGTO TIAGO GONÇALVES DE CARVALHO 2018/3188
<b>Contrapartida:</b> 162 - 1.1.3.01.0004			5.175,23	0,00	PGTO TIAGO GONÇALVES DE CARVALHO 2018/3188
	9817	2863574	0,00	4.288,80	1.081.955,69 PGTO UBIRATAN DA CONCEIÇÃO SEIXAS JUNIOR 2018/3188
<b>Contrapartida:</b> 162 - 1.1.3.01.0004			4.288,80	0,00	PGTO UBIRATAN DA CONCEIÇÃO SEIXAS JUNIOR 2018/3188
	9817	2863575	0,00	1.503,91	1.080.451,78 PGTO VANIA CAMARGO DOS SANTOS 2018/3188
<b>Contrapartida:</b> 162 - 1.1.3.01.0004			1.503,91	0,00	PGTO VANIA CAMARGO DOS SANTOS 2018/3188
	9817	2863576	0,00	4.724,98	1.075.726,80 PGTO VANIA RODRIGUES GUIMARAES REIS 2018/3188
<b>Contrapartida:</b> 162 - 1.1.3.01.0004			4.724,98	0,00	PGTO VANIA RODRIGUES GUIMARAES REIS 2018/3188
	9817	2863577	0,00	2.546,31	1.073.180,49 PGTO VICTOR HUGO TEODORO DOS SANTOS 2018/3188
<b>Contrapartida:</b> 162 - 1.1.3.01.0004			2.546,31	0,00	PGTO VICTOR HUGO TEODORO DOS SANTOS 2018/3188
	9817	2864222	0,00	238,00	1.072.942,49 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DORMED HOSPITALAR EIRELI - EPP 27/06/2018
<b>Contrapartida:</b> 301276 - 1.1.4.01.0026			238,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DORMED HOSPITALAR EIRELI - EPP 27/06/2018
	9817	2864223	0,00	1.008,00	1.071.934,49 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DL NUTRICA O CLINICA LTDA - EPP 27/06/2018
<b>Contrapartida:</b> 26053 - 2.1.2.01.1664			1.008,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DL NUTRICA O CLINICA LTDA - EPP 27/06/2018
	9817	2864224	0,00	5.450,00	1.066.484,49 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 27/06/2018
<b>Contrapartida:</b> 300255 - 2.1.2.01.2113			5.450,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 27/06/2018
	9817	2864225	0,00	3.860,00	1.062.624,49 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 27/06/2018
<b>Contrapartida:</b> 300255 - 2.1.2.01.2113			3.860,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 27/06/2018
	9817	2864226	0,00	4.200,00	1.058.424,49 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 27/06/2018
<b>Contrapartida:</b> 300255 - 2.1.2.01.2113			4.200,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 27/06/2018
	9817	2864227	0,00	680,00	1.057.744,49 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 27/06/2018



Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1308 1.1.1.02.0021 - BANCO CEF C/C - HGG

Saldo Anterior: 1.007.104,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 27/06/2018
			680,00	0,00	
27/06/2018	9817	2864228	0,00	4.242,20	1.053.502,29
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 27/06/2018
			4.242,20	0,00	
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 27/06/2018
			0,00	499,10	1.053.003,19
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CIRURGICA FERNANDES LTDA 27/06/2018
			499,10	0,00	
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CIRURGICA FERNANDES LTDA 27/06/2018
			0,00	6.509,08	1.046.494,11
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 27/06/2018
			6.509,08	0,00	
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 27/06/2018
			0,00	2.268,33	1.044.225,78
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 27/06/2018
			2.268,33	0,00	
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 27/06/2018
			0,00	304,00	1.043.921,78
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CASTELO COMERCIO DE BATERIAS,PEÇAS E SERVIÇOS LTDA 27/06/2018
			304,00	0,00	
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CASTELO COMERCIO DE BATERIAS,PEÇAS E SERVIÇOS LTDA 27/06/2018
			0,00	816,31	1.043.105,47
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA 27/06/2018
			816,31	0,00	
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA 27/06/2018
			0,00	1.022,80	1.042.082,67
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CALLMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME 27/06/2018
			1.022,80	0,00	
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CALLMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1308 1.1.1.02.0021 - BANCO CEF C/C - HGG

Saldo Anterior: 1.007.104,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:					27/06/2018	
27/06/2018	9817	2864235	0,00	5.035,50	1.037.047,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BRW SUPORTE E LOGISTICA PARA SAÚDE LTDA 27/06/2018
Contrapartida: 301276 - 1.1.4.01.0026			5.035,50	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BRW SUPORTE E LOGISTICA PARA SAÚDE LTDA 27/06/2018
	9817	2864236	0,00	885,02	1.036.162,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 27/06/2018
Contrapartida: 300820 - 2.1.2.01.2793			885,02	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 27/06/2018
	9817	2864237	0,00	5.082,00	1.031.080,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIO MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 27/06/2018
Contrapartida: 1657 - 2.1.2.01.0813			5.082,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIO MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 27/06/2018
	9817	2864238	0,00	1.208,40	1.029.871,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 27/06/2018
Contrapartida: 3271 - 2.1.2.01.1462			1.208,40	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 27/06/2018
	9817	2864239	0,00	501,90	1.029.369,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 27/06/2018
Contrapartida: 3271 - 2.1.2.01.1462			501,90	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 27/06/2018
	9817	2864240	0,00	117.200,00	912.169,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 27/06/2018
Contrapartida: 1758 - 2.1.2.01.0897			117.200,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 27/06/2018
	9817	2864241	0,00	4.860,00	907.309,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT 27/06/2018
Contrapartida: 646 - 2.1.2.01.0395			4.860,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1308 1.1.1.02.0021 - BANCO CEF C/C - HGG

Saldo Anterior: 1.007.104,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT 27/06/2018
27/06/2018	9817	2864242	0,00	8.170,00	899.139,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI 27/06/2018
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI 27/06/2018
Contrapartida: 301349 - 2.1.2.01.3289			8.170,00	0,00		
	9817	2864243	0,00	7.381,80	891.758,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG AL. A SERVICOS GERAIS EIRELI - ME 27/06/2018
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG AL. A SERVICOS GERAIS EIRELI - ME 27/06/2018
Contrapartida: 301797 - 2.1.2.01.3719			7.381,80	0,00		
	9817	2864244	0,00	22.577,20	869.180,85	PAGAMENTO CIRURGICA FERNANDES LTDA
						PAGAMENTO CIRURGICA FERNANDES LTDA
Contrapartida: 26028 - 2.1.2.01.1639			22.577,20	0,00		
	9817	2864245	0,00	704,34	868.476,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 27/06/2018
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 27/06/2018
Contrapartida: 3273 - 2.1.2.01.1464			704,34	0,00		
	9817	2864246	0,00	130,30	868.346,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG REDEMOB CONSORCIO 27/06/2018
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG REDEMOB CONSORCIO 27/06/2018
Contrapartida: 398 - 2.1.2.01.0184			130,30	0,00		
	9817	2864247	0,00	1.210,50	867.135,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 27/06/2018
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 27/06/2018
Contrapartida: 301524 - 2.1.2.01.3457			1.210,50	0,00		
	9817	2864248	0,00	317,00	866.818,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 27/06/2018
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 27/06/2018
Contrapartida: 20003 - 2.1.2.01.1104			317,00	0,00		
	9817	2864249	0,00	455,00	866.363,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 27/06/2018
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 27/06/2018
Contrapartida: 20003 - 2.1.2.01.1104			455,00	0,00		
	9817	2864250	0,00	57,90	866.305,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG STOP CENTER PNEUS PECAS E SERVIÇOS

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1308 1.1.1.02.0021 - BANCO CEF C/C - HGG

Saldo Anterior: 1.007.104,32

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
						LTDA 27/06/2018
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG STOP CENTER PNEUS PECAS E SERVIÇOS LTDA 27/06/2018
			57,90	0,00		
27/06/2018	9817	2864251	0,00	126,00	866.179,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG STOP CENTER PNEUS PECAS E SERVIÇOS LTDA 27/06/2018
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG STOP CENTER PNEUS PECAS E SERVIÇOS LTDA 27/06/2018
			126,00	0,00		
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 27/06/2018
			0,00	2.499,90	863.679,91	
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 27/06/2018
			2.499,90	0,00		
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 27/06/2018
			0,00	2.852,30	860.827,61	
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 27/06/2018
			2.852,30	0,00		
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 27/06/2018
			0,00	2.852,30	857.975,31	
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 27/06/2018
			2.852,30	0,00		
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 27/06/2018
			0,00	54,00	857.921,31	
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 27/06/2018
			54,00	0,00		
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 27/06/2018
			0,00	976,32	856.944,99	
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 27/06/2018
			976,32	0,00		
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 27/06/2018
			0,00	1.378,80	855.566,19	
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 27/06/2018
			1.378,80	0,00		
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG RM HOSPITALAR LTDA 27/06/2018
			0,00	1.767,18	853.799,01	

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1308 1.1.1.02.0021 - BANCO CEF C/C - HGG

Saldo Anterior: 1.007.104,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG RM HOSPITALAR LTDA 27/06/2018
		<b>Contrapartida:</b> 1408 - 2.1.2.01.0636	1.767,18	0,00	
27/06/2018	9817	2864259	0,00	17.250,18	836.548,83 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 27/06/2018
		<b>Contrapartida:</b> 301863 - 2.1.2.01.3782	17.250,18	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 27/06/2018
	9817	2864260	0,00	21.506,73	815.042,10 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 27/06/2018
		<b>Contrapartida:</b> 1465 - 2.1.2.01.0681	21.506,73	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 27/06/2018
	9817	2864261	0,00	1.158,73	813.883,37 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG RADIBRA TECNICA EM RADIO E TELEVISAO LTDA - EPP 27/06/2018
		<b>Contrapartida:</b> 738 - 2.1.2.01.0472	1.158,73	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG RADIBRA TECNICA EM RADIO E TELEVISAO LTDA - EPP 27/06/2018
	9817	2864262	0,00	2.800,00	811.083,37 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG RAD MED ASSESSORIA LTDA - ME 27/06/2018
		<b>Contrapartida:</b> 3274 - 2.1.2.01.1465	2.800,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG RAD MED ASSESSORIA LTDA - ME 27/06/2018
	9817	2864263	0,00	2.573,30	808.510,07 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 27/06/2018
		<b>Contrapartida:</b> 1814 - 2.1.2.01.0946	2.573,30	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 27/06/2018
	9817	2864264	0,00	208,00	808.302,07 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 27/06/2018
		<b>Contrapartida:</b> 1814 - 2.1.2.01.0946	208,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 27/06/2018
	9817	2864265	0,00	504,40	807.797,67 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 27/06/2018
		<b>Contrapartida:</b> 1814 - 2.1.2.01.0946	504,40	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 27/06/2018
	9817	2864266	0,00	1.080,00	806.717,67 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PONTO LIDER LTDA - ME 27/06/2018
		<b>Contrapartida:</b> 300038 - 2.1.2.01.2038	1.080,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1308 1.1.1.02.0021 - BANCO CEF C/C - HGG

Saldo Anterior: 1.007.104,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						PROJETO HGG PONTO LIDER LTDA - ME 27/06/2018
27/06/2018	9817	2864267	0,00	3.747,00	802.970,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PHARMATEX COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 27/06/2018
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PHARMATEX COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 27/06/2018
Contrapartida: 301013 - 2.1.2.01.2952			3.747,00	0,00		
	9817	2864268	0,00	2.317,34	800.653,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 27/06/2018
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 27/06/2018
Contrapartida: 56 - 2.1.2.01.0007			2.317,34	0,00		
	9817	2864269	0,00	2.414,70	798.238,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 27/06/2018
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 27/06/2018
Contrapartida: 56 - 2.1.2.01.0007			2.414,70	0,00		
	9817	2864270	0,00	276,00	797.962,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PAPELARIA & LIVRARIA UNIVERSO EIRELI 27/06/2018
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PAPELARIA & LIVRARIA UNIVERSO EIRELI 27/06/2018
Contrapartida: 2761 - 2.1.2.01.1769			276,00	0,00		
	9817	2864271	0,00	212,00	797.750,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 27/06/2018
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 27/06/2018
Contrapartida: 1591 - 2.1.2.01.0756			212,00	0,00		
	9817	2864272	0,00	840,00	796.910,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 27/06/2018
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 27/06/2018
Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616			840,00	0,00		
	9817	2864273	0,00	102,00	796.808,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 27/06/2018
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 27/06/2018
Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616			102,00	0,00		
	9817	2864274	0,00	102,00	796.706,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS



Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1308 1.1.1.02.0021 - BANCO CEF C/C - HGG

Saldo Anterior: 1.007.104,32

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
27/06/2018	9817	2864281	0,00	102,00	795.992,63 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 27/06/2018
<b>Contrapartida:</b> 300620 - 2.1.2.01.2616			102,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 27/06/2018
	9817	2864282	0,00	102,00	795.890,63 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 27/06/2018
<b>Contrapartida:</b> 300620 - 2.1.2.01.2616			102,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 27/06/2018
	9817	2864283	0,00	102,00	795.788,63 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 27/06/2018
<b>Contrapartida:</b> 300620 - 2.1.2.01.2616			102,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 27/06/2018
	9817	2864284	0,00	102,00	795.686,63 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 27/06/2018
<b>Contrapartida:</b> 300620 - 2.1.2.01.2616			102,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 27/06/2018
	9817	2864285	0,00	102,00	795.584,63 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 27/06/2018
<b>Contrapartida:</b> 300620 - 2.1.2.01.2616			102,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 27/06/2018
	9817	2864286	0,00	204,00	795.380,63 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 27/06/2018
<b>Contrapartida:</b> 300620 - 2.1.2.01.2616			204,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 27/06/2018
	9817	2864287	0,00	204,00	795.176,63 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 27/06/2018
<b>Contrapartida:</b> 300620 - 2.1.2.01.2616			204,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 27/06/2018



Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1308 1.1.1.02.0021 - BANCO CEF C/C - HGG

Saldo Anterior: 1.007.104,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
27/06/2018	9817	2864288	0,00	450,00	794.726,63 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NATALIE ALVES ANDRASCHKO 27/06/2018
<b>Contrapartida:</b> 1 - 1.1.1.01.0001			450,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NATALIE ALVES ANDRASCHKO 27/06/2018
	9817	2864289	0,00	10.800,00	783.926,63 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 27/06/2018
<b>Contrapartida:</b> 1855 - 2.1.2.01.0975			10.800,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 27/06/2018
	9817	2864290	0,00	20.237,50	763.689,13 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAVEBRAS -2017/29
<b>Contrapartida:</b> 300778 - 2.1.2.01.2759			20.237,50	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAVEBRAS -2017/29
	9817	2864291	0,00	868,65	762.820,48 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAVEBRAS GESTAO TEXTEIS S.A 27/06/2018
<b>Contrapartida:</b> 1403 - 5.4.1.04.0004			868,65	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAVEBRAS GESTAO TEXTEIS S.A 27/06/2018
	9817	2864292	0,00	3.091,84	759.728,64 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MARCIANO E VIEIRA LTDA - ME 27/06/2018
<b>Contrapartida:</b> 1132 - 2.1.2.01.0532			3.091,84	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MARCIANO E VIEIRA LTDA - ME 27/06/2018
	9817	2864293	0,00	6.555,55	753.173,09 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LABORATORIOS B. BRAUN S.A 27/06/2018
<b>Contrapartida:</b> 1480 - 2.1.2.01.0696			6.555,55	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LABORATORIOS B. BRAUN S.A 27/06/2018
	9817	2864294	0,00	4.438,00	748.735,09 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L 27/06/2018
<b>Contrapartida:</b> 2968 - 2.1.2.01.1963			4.438,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L 27/06/2018
	9817	2864295	0,00	108,00	748.627,09 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 27/06/2018
<b>Contrapartida:</b> 1660 - 2.1.2.01.0816			108,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 27/06/2018
	9817	2864296	0,00	162,00	748.465,09 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 27/06/2018
<b>Contrapartida:</b> 1660 - 2.1.2.01.0816			162,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 27/06/2018

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1308 1.1.1.02.0021 - BANCO CEF C/C - HGG

Saldo Anterior: 1.007.104,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
<b>Contrapartida:</b>					BRASILEIRA DE GASES LTDA 27/06/2018
27/06/2018	9817	2864297	0,00	162,00	748.303,09 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 27/06/2018
<b>Contrapartida:</b> 1660 - 2.1.2.01.0816					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 27/06/2018
	9817	2864298	0,00	213,50	748.089,59 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 27/06/2018
<b>Contrapartida:</b> 1660 - 2.1.2.01.0816					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 27/06/2018
	9817	2864299	0,00	283,50	747.806,09 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 27/06/2018
<b>Contrapartida:</b> 1660 - 2.1.2.01.0816					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 27/06/2018
	9817	2864300	0,00	2.640,60	745.165,49 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 27/06/2018
<b>Contrapartida:</b> 1660 - 2.1.2.01.0816					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 27/06/2018
	9817	2864301	0,00	3.463,88	741.701,61 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 27/06/2018
<b>Contrapartida:</b> 1660 - 2.1.2.01.0816					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 27/06/2018
	9817	2864302	0,00	1.317,05	740.384,56 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA- ME 27/06/2018
<b>Contrapartida:</b> 1120 - 2.1.2.01.0520					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 27/06/2018
	9817	2864303	0,00	2.720,00	737.664,56 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG EXCLUSIVA PRIME 85 EIRELI 27/06/2018
<b>Contrapartida:</b> 301276 - 1.1.4.01.0026					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG EXCLUSIVA PRIME 85

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1308 1.1.1.02.0021 - BANCO CEF C/C - HGG

Saldo Anterior: 1.007.104,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:					EIRELI 27/06/2018	
27/06/2018	9817	2864304	0,00	246,00	737.418,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 27/06/2018
Contrapartida: 2284 - 2.1.2.01.1273			246,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 27/06/2018
	9817	2864305	0,00	288,90	737.129,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 27/06/2018
Contrapartida: 2284 - 2.1.2.01.1273			288,90	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 27/06/2018
	9817	2864306	0,00	2.881,50	734.248,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 27/06/2018
Contrapartida: 2284 - 2.1.2.01.1273			2.881,50	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 27/06/2018
	9817	2864307	0,00	2.115,84	732.132,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 27/06/2018
Contrapartida: 2284 - 2.1.2.01.1273			2.115,84	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 27/06/2018
	9817	2864308	0,00	603,20	731.529,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 27/06/2018
Contrapartida: 2284 - 2.1.2.01.1273			603,20	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 27/06/2018
	9817	2864309	0,00	1.719,50	729.809,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DUTOS QUIMICA LTDA - ME 27/06/2018
Contrapartida: 26012 - 2.1.2.01.1624			1.719,50	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DUTOS QUIMICA LTDA - ME 27/06/2018
	9817	2864411	2.268,33	0,00	732.077,95	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 27/06/2018 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 27/06/2018
Contrapartida: 300060 - 2.1.2.01.2058			0,00	2.268,33		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 27/06/2018 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 27/06/2018
28/06/2018	9817	2862846	0,00	9,40	732.068,55	DEB TARIFA
Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002			9,40	0,00		DEB TARIFA
	9817	2862847	0,00	1,00	732.067,55	DEB TARIFA

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1308 1.1.1.02.0021 - BANCO CEF C/C - HGG

Saldo Anterior: 1.007.104,32

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					DEB TARIFA
		Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002	1,00	0,00	
28/06/2018	9817	2862866	11,45	0,00	732.079,00 RECEB. PAGAMENTO A MAIOR - TRAMONTINA PLANALTO
		Contrapartida: 301276 - 1.1.4.01.0026	0,00	11,45	RECEB. PAGAMENTO A MAIOR - TRAMONTINA PLANALTO
	9817	2862898	0,00	244.000,00	488.079,00 TRANS. AO FUNDO FERIAS
		Contrapartida: 301019 - 1.1.1.03.0022	244.000,00	0,00	TRANS. AO FUNDO FERIAS
	9817	2864310	0,00	77.127,52	410.951,48 PAGAMENTOSANEAMENTO DE GOIAS S/A
		Contrapartida: 822 - 2.1.7.01.0007	77.127,52	0,00	PAGAMENTOSANEAMENTO DE GOIAS S/A
29/06/2018	9817	2862809	0,00	2.905,11	408.046,37 DEB. PAGTO DIOGO MARÇAL PEREIRA
		Contrapartida: 1309 - 1.1.1.02.9900	2.905,11	0,00	DEB. PAGTO DIOGO MARÇAL PEREIRA
	9817	2862848	0,00	220,90	407.825,47 DEB TARIFA
		Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002	220,90	0,00	DEB TARIFA
	9817	2862867	656,15	0,00	408.481,62 RESSARC. ADIANTAMENTO ISABEL 2018/3121
		Contrapartida: 1 - 1.1.1.01.0001	0,00	656,15	RESSARC. ADIANTAMENTO ISABEL 2018/3121
	9817	2862868	1.495,95	0,00	409.977,57 RESSARC. ADIANTAM. ISABEL 2018/2758
		Contrapartida: 1 - 1.1.1.01.0001	0,00	1.495,95	RESSARC. ADIANTAM. ISABEL 2018/2758
	9817	2862869	2.905,11	0,00	412.882,68 DEVOL. CHEQUE DIOGO MARÇAL PEREIRA
		Contrapartida: 1309 - 1.1.1.02.9900	0,00	2.905,11	DEVOL. CHEQUE DIOGO MARÇAL PEREIRA
	9817	2864311	0,00	9.153,55	403.729,13 PAGAMENTO EDER SANTANA BARBOSA
		Contrapartida: 8 - 2.1.3.01.0002	9.153,55	0,00	PAGAMENTO EDER SANTANA BARBOSA
	9817	2864312	0,00	440,00	403.289,13 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 29/06/2018
		Contrapartida: 3160 - 2.1.2.01.1340	440,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 29/06/2018
	9817	2864313	0,00	2.268,33	401.020,80 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 29/06/2018
		Contrapartida: 300060 - 2.1.2.01.2058	2.268,33	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CBS MEDICO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1308 1.1.1.02.0021 - BANCO CEF C/C - HGG

Saldo Anterior: 1.007.104,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
<b>Contrapartida:</b>					CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 29/06/2018
29/06/2018	9817	2864314	0,00	1.633,36	399.387,44 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 29/06/2018
<b>Contrapartida:</b> 2888 - 2.1.2.01.1886					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 29/06/2018
	9817	2864315	0,00	440,00	398.947,44 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 29/06/2018
<b>Contrapartida:</b> 3160 - 2.1.2.01.1340					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 29/06/2018
	9817	2864399	440,00	0,00	399.387,44 ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 29/06/2018 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 29/06/2018
<b>Contrapartida:</b> 3160 - 2.1.2.01.1340					ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 29/06/2018 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 29/06/2018
30/06/2018	9200	2791537	2.600,56	0,00	401.988,00 CHEQUE A COMPENSAR 334304 YLERIS DE CASSIA
<b>Contrapartida:</b> 1309 - 1.1.1.02.9900					CHEQUE A COMPENSAR 334304 YLERIS DE CASSIA
	9200	2791538	14.126,58	0,00	416.114,58 CHEQUE A COMPENSAR 334211 ALESSANDRO PURCINO
<b>Contrapartida:</b> 1309 - 1.1.1.02.9900					CHEQUE A COMPENSAR 334211 ALESSANDRO PURCINO
	9200	2791539	3.361,92	0,00	419.476,50 CHEQUE A COMPENSAR 334212 ALINE RAMOS
<b>Contrapartida:</b> 1309 - 1.1.1.02.9900					CHEQUE A COMPENSAR 334212 ALINE RAMOS
	9200	2791540	6.618,59	0,00	426.095,09 CHEQUE A COMPENSAR 334213 ALYNE MACHADO
<b>Contrapartida:</b> 1309 - 1.1.1.02.9900					CHEQUE A COMPENSAR 334213 ALYNE MACHADO
	9200	2791541	11.383,51	0,00	437.478,60 CHEQUE A COMPENSAR 334217 ANTONIO NABI CURI
<b>Contrapartida:</b> 1309 - 1.1.1.02.9900					CHEQUE A COMPENSAR 334217 ANTONIO NABI CURI
	9200	2791542	3.752,95	0,00	441.231,55 CHEQUE A COMPENSAR 334218 BRIANE CARLA

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1308 1.1.1.02.0021 - BANCO CEF C/C - HGG

Saldo Anterior: 1.007.104,32

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	1309 - 1.1.1.02.9900		0,00	3.752,95	CHEQUE A COMPENSAR 334218 BRIANE CARLA
30/06/2018	9200	2791543	7.089,52	0,00	448.321,07 CHEQUE A COMPENSAR 334221 CARITAS MARQUEZ
Contrapartida:	1309 - 1.1.1.02.9900		0,00	7.089,52	CHEQUE A COMPENSAR 334221 CARITAS MARQUEZ
	9200	2791544	1.808,94	0,00	450.130,01 CHEQUE A COMPENSAR 334223 CARLOS EDUARDO
Contrapartida:	1309 - 1.1.1.02.9900		0,00	1.808,94	CHEQUE A COMPENSAR 334223 CARLOS EDUARDO
	9200	2791545	3.233,77	0,00	453.363,78 CHEQUE A COMPENSAR 334229 DEBORAH INACIO
Contrapartida:	1309 - 1.1.1.02.9900		0,00	3.233,77	CHEQUE A COMPENSAR 334229 DEBORAH INACIO
	9200	2791546	3.309,27	0,00	456.673,05 CHEQUE A COMPENSAR 334232 DOMINGOS MARQUES
Contrapartida:	1309 - 1.1.1.02.9900		0,00	3.309,27	CHEQUE A COMPENSAR 334232 DOMINGOS MARQUES
	9200	2791547	16.112,12	0,00	472.785,17 CHEQUE A COMPENSAR 334233 DURVAL FERREIRA
Contrapartida:	1309 - 1.1.1.02.9900		0,00	16.112,12	CHEQUE A COMPENSAR 334233 DURVAL FERREIRA
	9200	2791548	1.800,50	0,00	474.585,67 CHEQUE A COMPENSAR 334234 ELIANA PEREIRA
Contrapartida:	1309 - 1.1.1.02.9900		0,00	1.800,50	CHEQUE A COMPENSAR 334234 ELIANA PEREIRA
	9200	2791549	1.011,54	0,00	475.597,21 CHEQUE A COMPENSAR 334239 EUGENIA FELICIANO
Contrapartida:	1309 - 1.1.1.02.9900		0,00	1.011,54	CHEQUE A COMPENSAR 334239 EUGENIA FELICIANO
	9200	2791550	2.846,78	0,00	478.443,99 CHEQUE A COMPENSAR 334243 FERNANDA DA SILVA
Contrapartida:	1309 - 1.1.1.02.9900		0,00	2.846,78	CHEQUE A COMPENSAR 334243 FERNANDA DA SILVA
	9200	2791551	11.156,33	0,00	489.600,32 CHEQUE A COMPENSAR 334250 HELOISE HELENA
Contrapartida:	1309 - 1.1.1.02.9900		0,00	11.156,33	CHEQUE A COMPENSAR 334250 HELOISE HELENA
	9200	2791552	1.541,75	0,00	491.142,07 CHEQUE A COMPENSAR 334254 ISABELLE JORDANNE
Contrapartida:	1309 - 1.1.1.02.9900		0,00	1.541,75	CHEQUE A COMPENSAR 334254 ISABELLE JORDANNE
	9200	2791553	1.870,82	0,00	493.012,89 CHEQUE A COMPENSAR 334257 JAILSON ANTONIO
Contrapartida:	1309 - 1.1.1.02.9900		0,00	1.870,82	CHEQUE A COMPENSAR 334257 JAILSON ANTONIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1308 1.1.1.02.0021 - BANCO CEF C/C - HGG

Saldo Anterior: 1.007.104,32

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2018	9200	2791554	1.371,46	0,00	494.384,35 CHEQUE A COMPENSAR 334260 JORGEANNE LUITHA
<b>Contrapartida:</b> 1309 - 1.1.1.02.9900			0,00	1.371,46	CHEQUE A COMPENSAR 334260 JORGEANNE LUITHA
	9200	2791555	3.867,16	0,00	498.251,51 CHEQUE A COMPENSAR 334261 JOSE ALBERTO
<b>Contrapartida:</b> 1309 - 1.1.1.02.9900			0,00	3.867,16	CHEQUE A COMPENSAR 334261 JOSE ALBERTO
	9200	2791556	3.629,66	0,00	501.881,17 CHEQUE A COMPENSAR 334264 KATIA CRISTINA
<b>Contrapartida:</b> 1309 - 1.1.1.02.9900			0,00	3.629,66	CHEQUE A COMPENSAR 334264 KATIA CRISTINA
	9200	2791557	3.280,83	0,00	505.162,00 CHEQUE A COMPENSAR KEILA SIMAS
<b>Contrapartida:</b> 1309 - 1.1.1.02.9900			0,00	3.280,83	CHEQUE A COMPENSAR KEILA SIMAS
	9200	2791559	3.891,79	0,00	509.053,79 CHEQUE A COMPENSAR 334270 LEONARDO DA SILVA
<b>Contrapartida:</b> 1309 - 1.1.1.02.9900			0,00	3.891,79	CHEQUE A COMPENSAR 334270 LEONARDO DA SILVA
	9200	2791560	3.753,06	0,00	512.806,85 CHEQUE A COMPENSAR 334272 LIDIANY DE JESUS
<b>Contrapartida:</b> 1309 - 1.1.1.02.9900			0,00	3.753,06	CHEQUE A COMPENSAR 334272 LIDIANY DE JESUS
	9200	2791561	3.651,19	0,00	516.458,04 CHEQUE A COMPENSAR 334273 LINDAURA ALVES
<b>Contrapartida:</b> 1309 - 1.1.1.02.9900			0,00	3.651,19	CHEQUE A COMPENSAR 334273 LINDAURA ALVES
	9200	2791562	21.283,70	0,00	537.741,74 CHEQUE A COMPENSAR 334276 LUCIO DIAS NASCIMENTO
<b>Contrapartida:</b> 1309 - 1.1.1.02.9900			0,00	21.283,70	CHEQUE A COMPENSAR 334276 LUCIO DIAS NASCIMENTO
	9200	2791563	1.337,27	0,00	539.079,01 CHEQUE A COMPENSAR 334288 PEDRO HENRIQUE
<b>Contrapartida:</b> 1309 - 1.1.1.02.9900			0,00	1.337,27	CHEQUE A COMPENSAR 334288 PEDRO HENRIQUE
	9200	2791564	7.418,58	0,00	546.497,59 CHEQUE A COMPENSAR 334292 ROGERIA CASSIANO
<b>Contrapartida:</b> 1309 - 1.1.1.02.9900			0,00	7.418,58	CHEQUE A COMPENSAR 334292 ROGERIA CASSIANO
	9200	2791565	2.546,31	0,00	549.043,90 CHEQUE A COMPENSAR 334300 VICTOR HUGO
<b>Contrapartida:</b> 1309 - 1.1.1.02.9900			0,00	2.546,31	CHEQUE A COMPENSAR 334300 VICTOR HUGO
	9200	2829949	0,00	2.665,41	546.378,49 ESTORNO PG FÉRIAS CH 334194 VANESSA BATISTA - CH CANCELADO
<b>Contrapartida:</b> 1309 - 1.1.1.02.9900			2.665,41	0,00	ESTORNO PG FÉRIAS CH 334194 VANESSA BATISTA - CH CANCELADO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1308 1.1.1.02.0021 - BANCO CEF C/C - HGG

Saldo Anterior: 1.007.104,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2018	9817	2862810	2.665,41	0,00	549.043,90	EST. PG FÉRIAS CH 334194 VANESSA BATISTA - CH CANC
Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004			0,00	2.665,41		EST. PG FÉRIAS CH 334194 VANESSA BATISTA - CH CANC
			<b>8.428.418,95</b>	<b>8.886.479,37</b>	<b>549.043,90</b>	<<===== Saldo da Conta: BANCO CEF C/C - HGG

Conta Analítica: 1715 1.1.1.02.0022 - BANCO CEF C/C - CENTRO DE PESQ. HGG

Saldo Anterior: 12.912,96

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/06/2018	9817	2862876	0,00	36,50	12.876,46	TARIFA MANUTENCAO C/C
Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002			36,50	0,00		TARIFA MANUTENCAO C/C
25/06/2018	9817	2862875	0,00	99,00	12.777,46	DB CEST PJ
Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002			99,00	0,00		DB CEST PJ
			<b>0,00</b>	<b>135,50</b>	<b>12.777,46</b>	<<===== Saldo da Conta: BANCO CEF C/C - CENTRO DE PESQ. HGG

Conta Analítica: 1719 1.1.1.02.0023 - BANCO CEF C/C - COREME HGG

Saldo Anterior: 4.157,28

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/06/2018	9817	2862874	0,00	42,00	4.115,28	TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA
Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002			42,00	0,00		TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA
			<b>0,00</b>	<b>42,00</b>	<b>4.115,28</b>	<<===== Saldo da Conta: BANCO CEF C/C - COREME HGG

Conta Analítica: 1309 1.1.1.02.9900 - (-) CHEQUES A COMPENSAR (C/C CEF 2771-5)

Saldo Anterior: -111.730,90

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2018	9200	2791520	6.107,84	0,00	-105.623,06	CHEQUE COMPENSADO 334166 ELIZIANE BIONI
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	6.107,84		CHEQUE COMPENSADO 334166 ELIZIANE BIONI
	9200	2791526	11.376,59	0,00	-94.246,47	CHEQUE COMPENSADO 334174 GUILHERME LUIZ
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	11.376,59		CHEQUE COMPENSADO 334174 GUILHERME LUIZ
	9200	2791529	3.299,82	0,00	-90.946,65	CHEQUE COMPENSADO 334177 KELLY PEREIRA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	3.299,82		CHEQUE COMPENSADO 334177 KELLY PEREIRA



Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1309 1.1.1.02.9900 - (-) CHEQUES A COMPENSAR (C/C CEF 2771-5)

Saldo Anterior: -111.730,90

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/06/2018	9200	2791532	2.232,09	0,00	-88.714,56 CHEQUE COMPENSADO 334184 NAYARA ALMEIDA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	2.232,09	CHEQUE COMPENSADO 334184 NAYARA ALMEIDA
	9200	2791534	3.645,83	0,00	-85.068,73 CHEQUE COMPENSADO 334190 RUBIA CRISTINA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	3.645,83	CHEQUE COMPENSADO 334190 RUBIA CRISTINA
04/06/2018	9200	2791515	4.672,85	0,00	-80.395,88 CHEQUE COMPENSADO 334153 ANA REGINA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	4.672,85	CHEQUE COMPENSADO 334153 ANA REGINA
	9200	2791518	11.290,19	0,00	-69.105,69 CHEQUE COMPENSADO 334156 CLAUDIO HUMBERTO
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	11.290,19	CHEQUE COMPENSADO 334156 CLAUDIO HUMBERTO
06/06/2018	9200	2791535	3.319,04	0,00	-65.786,65 CHEQUE COMPENSADO 334191 SILVANI PEREIRA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	3.319,04	CHEQUE COMPENSADO 334191 SILVANI PEREIRA
07/06/2018	9200	2791524	3.652,99	0,00	-62.133,66 CHEQUE COMPENSADO 334172 GISELE GOMES
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	3.652,99	CHEQUE COMPENSADO 334172 GISELE GOMES
	9200	2791536	3.343,39	0,00	-58.790,27 CHEQUE COMPENSADO 334193 VANDERLICE MARIA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	3.343,39	CHEQUE COMPENSADO 334193 VANDERLICE MARIA
08/06/2018	9200	2791527	3.262,16	0,00	-55.528,11 CHEQUE COMPENSADO 334175 JAQUELINE CRISTIANE
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	3.262,16	CHEQUE COMPENSADO 334175 JAQUELINE CRISTIANE
13/06/2018	9200	2791533	3.319,04	0,00	-52.209,07 CHEQUE COMPENSADO 334187 RAFAELA ANNE
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	3.319,04	CHEQUE COMPENSADO 334187 RAFAELA ANNE
14/06/2018	9200	2791516	3.265,43	0,00	-48.943,64 CHEQUE COMPENSADO 334154 CARLOS EDUARDO
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	3.265,43	CHEQUE COMPENSADO 334154 CARLOS EDUARDO
	9200	2791522	9.512,79	0,00	-39.430,85 CHEQUE COMPENSADO 334170 GENTIL SILVA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	9.512,79	CHEQUE COMPENSADO 334170 GENTIL SILVA
	9200	2791528	1.806,72	0,00	-37.624,13 CHEQUE COMPENSADO 334176 JOAO GABRIEL
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.806,72	CHEQUE COMPENSADO 334176 JOAO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1309 1.1.1.02.9900 - (-) CHEQUES A COMPENSAR (C/C CEF 2771-5)

Saldo Anterior: -111.730,90

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:					GABRIEL	
15/06/2018	9200	2791514	960,00	0,00	-36.664,13	CHEQUE COMPENSADO 334146 JOSE CLAUDIO
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021					CHEQUE COMPENSADO 334146 JOSE CLAUDIO	
	9200	2791519	3.357,38	0,00	-33.306,75	CHEQUE COMPENSADO 334162 DIONE HERCULES
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021					CHEQUE COMPENSADO 334162 DIONE HERCULES	
18/06/2018	9200	2791525	3.392,71	0,00	-29.914,04	CHEQUE COMPENSADO 334173 GRAZIELA FREIRE
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021					CHEQUE COMPENSADO 334173 GRAZIELA FREIRE	
	9200	2791530	4.847,88	0,00	-25.066,16	CHEQUE COMPENSADO 334182 MICHELE BELMIRA DE AMORIM
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021					CHEQUE COMPENSADO 334182 MICHELE BELMIRA DE AMORIM	
19/06/2018	9200	2791531	4.025,93	0,00	-21.040,23	CHEQUE COMPENSADO 334183 MILENA PAES LEME
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021					CHEQUE COMPENSADO 334183 MILENA PAES LEME	
20/06/2018	9200	2791521	4.724,98	0,00	-16.315,25	CHEQUE COMPENSADO 334168 FERNANDA CRISTINA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021					CHEQUE COMPENSADO 334168 FERNANDA CRISTINA	
	9817	2862870	3.724,11	0,00	-12.591,14	PAULLYANNE PEREIRA CH 334186
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021					PAULLYANNE PEREIRA CH 334186	
21/06/2018	9200	2791523	1.548,14	0,00	-11.043,00	CHEQUE COMPENSADO 334171 GILDEVAN JOAQUIM
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021					CHEQUE COMPENSADO 334171 GILDEVAN JOAQUIM	
27/06/2018	9200	2791517	3.880,49	0,00	-7.162,51	CHEQUE COMPENSADO 334155 CIBELLE CAMILO
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021					CHEQUE COMPENSADO 334155 CIBELLE CAMILO	
	9200	2801898	1.152,00	0,00	-6.010,51	CHEQUE COMPENSADO 325223 VIVA PRODUTOS
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021					CHEQUE COMPENSADO 325223 VIVA PRODUTOS	
29/06/2018	9817	2862809	2.905,11	0,00	-3.105,40	DEB. PAGTO DIOGO MARÇAL PEREIRA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021					DEB. PAGTO DIOGO MARÇAL PEREIRA	
	9817	2862869	0,00	2.905,11	-6.010,51	DEVOL. CHEQUE DIOGO MARÇAL PEREIRA

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1309 1.1.1.02.9900 - (-) CHEQUES A COMPENSAR (C/C CEF 2771-5)

Saldo Anterior: -111.730,90

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		2.905,11	0,00	DEVOL. CHEQUE DIOGO MARÇAL PEREIRA
30/06/2018	9200	2791537	0,00	2.600,56	-8.611,07 CHEQUE A COMPENSAR 334304 YLERIS DE CASSIA
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		2.600,56	0,00	CHEQUE A COMPENSAR 334304 YLERIS DE CASSIA
	9200	2791538	0,00	14.126,58	-22.737,65 CHEQUE A COMPENSAR 334211 ALESSANDRO PURCINO
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		14.126,58	0,00	CHEQUE A COMPENSAR 334211 ALESSANDRO PURCINO
	9200	2791539	0,00	3.361,92	-26.099,57 CHEQUE A COMPENSAR 334212 ALINE RAMOS
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		3.361,92	0,00	CHEQUE A COMPENSAR 334212 ALINE RAMOS
	9200	2791540	0,00	6.618,59	-32.718,16 CHEQUE A COMPENSAR 334213 ALYNE MACHADO
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		6.618,59	0,00	CHEQUE A COMPENSAR 334213 ALYNE MACHADO
	9200	2791541	0,00	11.383,51	-44.101,67 CHEQUE A COMPENSAR 334217 ANTONIO NABI CURTI
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		11.383,51	0,00	CHEQUE A COMPENSAR 334217 ANTONIO NABI CURTI
	9200	2791542	0,00	3.752,95	-47.854,62 CHEQUE A COMPENSAR 334218 BRIANE CARLA
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		3.752,95	0,00	CHEQUE A COMPENSAR 334218 BRIANE CARLA
	9200	2791543	0,00	7.089,52	-54.944,14 CHEQUE A COMPENSAR 334221 CARITAS MARQUEZ
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		7.089,52	0,00	CHEQUE A COMPENSAR 334221 CARITAS MARQUEZ
	9200	2791544	0,00	1.808,94	-56.753,08 CHEQUE A COMPENSAR 334223 CARLOS EDUARDO
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		1.808,94	0,00	CHEQUE A COMPENSAR 334223 CARLOS EDUARDO
	9200	2791545	0,00	3.233,77	-59.986,85 CHEQUE A COMPENSAR 334229 DEBORAH INACIO
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		3.233,77	0,00	CHEQUE A COMPENSAR 334229 DEBORAH INACIO
	9200	2791546	0,00	3.309,27	-63.296,12 CHEQUE A COMPENSAR 334232 DOMINGOS MARQUES
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		3.309,27	0,00	CHEQUE A COMPENSAR 334232 DOMINGOS MARQUES
	9200	2791547	0,00	16.112,12	-79.408,24 CHEQUE A COMPENSAR 334233 DURVAL FERREIRA
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		16.112,12	0,00	CHEQUE A COMPENSAR 334233 DURVAL FERREIRA

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1309 1.1.1.02.9900 - (-) CHEQUES A COMPENSAR (C/C CEF 2771-5)

Saldo Anterior: -111.730,90

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2018	9200	2791548	0,00	1.800,50	-81.208,74 CHEQUE A COMPENSAR 334234 ELIANA PEREIRA
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			1.800,50	0,00	CHEQUE A COMPENSAR 334234 ELIANA PEREIRA
	9200	2791549	0,00	1.011,54	-82.220,28 CHEQUE A COMPENSAR 334239 EUGENIA FELICIANO
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			1.011,54	0,00	CHEQUE A COMPENSAR 334239 EUGENIA FELICIANO
	9200	2791550	0,00	2.846,78	-85.067,06 CHEQUE A COMPENSAR 334243 FERNANDA DA SILVA
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			2.846,78	0,00	CHEQUE A COMPENSAR 334243 FERNANDA DA SILVA
	9200	2791551	0,00	11.156,33	-96.223,39 CHEQUE A COMPENSAR 334250 HELOISE HELENA
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			11.156,33	0,00	CHEQUE A COMPENSAR 334250 HELOISE HELENA
	9200	2791552	0,00	1.541,75	-97.765,14 CHEQUE A COMPENSAR 334254 ISABELLE JORDANNE
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			1.541,75	0,00	CHEQUE A COMPENSAR 334254 ISABELLE JORDANNE
	9200	2791553	0,00	1.870,82	-99.635,96 CHEQUE A COMPENSAR 334257 JAILSON ANTONIO
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			1.870,82	0,00	CHEQUE A COMPENSAR 334257 JAILSON ANTONIO
	9200	2791554	0,00	1.371,46	-101.007,42 CHEQUE A COMPENSAR 334260 JORGEANNE LUITHA
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			1.371,46	0,00	CHEQUE A COMPENSAR 334260 JORGEANNE LUITHA
	9200	2791555	0,00	3.867,16	-104.874,58 CHEQUE A COMPENSAR 334261 JOSE ALBERTO
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			3.867,16	0,00	CHEQUE A COMPENSAR 334261 JOSE ALBERTO
	9200	2791556	0,00	3.629,66	-108.504,24 CHEQUE A COMPENSAR 334264 KATIA CRISTINA
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			3.629,66	0,00	CHEQUE A COMPENSAR 334264 KATIA CRISTINA
	9200	2791557	0,00	3.280,83	-111.785,07 CHEQUE A COMPENSAR KEILA SIMAS
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			3.280,83	0,00	CHEQUE A COMPENSAR KEILA SIMAS
	9200	2791559	0,00	3.891,79	-115.676,86 CHEQUE A COMPENSAR 334270 LEONARDO DA SILVA
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			3.891,79	0,00	CHEQUE A COMPENSAR 334270 LEONARDO DA SILVA
	9200	2791560	0,00	3.753,06	-119.429,92 CHEQUE A COMPENSAR 334272 LIDIANY DE JESUS
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			3.753,06	0,00	CHEQUE A COMPENSAR 334272 LIDIANY DE JESUS

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

**Conta Analítica:** 1309 1.1.1.02.9900 - (-) CHEQUES A COMPENSAR (C/C CEF 2771-5)

**Saldo Anterior:** -111.730,90

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
30/06/2018	9200	2791561	0,00	3.651,19	-123.081,11	CHEQUE A COMPENSAR 334273 LINDAURA ALVES
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			3.651,19	0,00		CHEQUE A COMPENSAR 334273 LINDAURA ALVES
	9200	2791562	0,00	21.283,70	-144.364,81	CHEQUE A COMPENSAR 334276 LUCIO DIAS NASCIMENTO
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			21.283,70	0,00		CHEQUE A COMPENSAR 334276 LUCIO DIAS NASCIMENTO
	9200	2791563	0,00	1.337,27	-145.702,08	CHEQUE A COMPENSAR 334288 PEDRO HENRIQUE
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			1.337,27	0,00		CHEQUE A COMPENSAR 334288 PEDRO HENRIQUE
	9200	2791564	0,00	7.418,58	-153.120,66	CHEQUE A COMPENSAR 334292 ROGERIA CASSIANO
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			7.418,58	0,00		CHEQUE A COMPENSAR 334292 ROGERIA CASSIANO
	9200	2791565	0,00	2.546,31	-155.666,97	CHEQUE A COMPENSAR 334300 VICTOR HUGO
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			2.546,31	0,00		CHEQUE A COMPENSAR 334300 VICTOR HUGO
	9200	2829949	2.665,41	0,00	-153.001,56	ESTORNO PG FÉRIAS CH 334194 VANESSA BATISTA - CH CANCELADO
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	2.665,41		ESTORNO PG FÉRIAS CH 334194 VANESSA BATISTA - CH CANCELADO
			<b>111.290,91</b>	<b>152.561,57</b>	<b>153.001,56-</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: (-) CHEQUES A COMPENSAR (C/C CEF 2771-5)</b>

**Conta Analítica:** 301019 1.1.1.03.0022 - FUNDO P/ FÉRIAS - HGG

**Saldo Anterior:** 91.230,21

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
08/06/2018	9817	2862885	0,00	1.649,24	89.580,97	TRANS. RESC. DAIANA SILVA SOARES
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			1.649,24	0,00		TRANS. RESC. DAIANA SILVA SOARES
	9817	2862886	0,00	2.005,28	87.575,69	TRANS. RESC. MAYARA CARNEIRO LIMA
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			2.005,28	0,00		TRANS. RESC. MAYARA CARNEIRO LIMA
13/06/2018	9817	2862883	325,34	0,00	87.901,03	CREDITO DE JUROS
<b>Contrapartida:</b> 1432 - 4.3.1.08.0001			0,00	325,34		CREDITO DE JUROS
15/06/2018	9817	2862887	0,00	24.338,68	63.562,35	TRASNFERENCIA QUITAÇÃO FÉRIAS JUNHO/2018
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			24.338,68	0,00		TRASNFERENCIA QUITAÇÃO FÉRIAS JUNHO/2018

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 301019 1.1.1.03.0022 - FUNDO P/ FÉRIAS - HGG

Saldo Anterior: 91.230,21

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
15/06/2018	9817	2862888	0,00	1.221,73	62.340,62	TRANS. RESC. TACIANA ANDRADE DE LIMA
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			1.221,73	0,00		TRANS. RESC. TACIANA ANDRADE DE LIMA
	9817	2862895	1.800.000,00	0,00	1.862.340,62	PAGAMENTO EMPRESTIMO FUNDO FERIAS
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.800.000,00		PAGAMENTO EMPRESTIMO FUNDO FERIAS
19/06/2018	9817	2862896	450.000,00	0,00	2.312.340,62	TRANS. PAGTO EMPRESTIMO QUITAÇÃO FOLHA
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	450.000,00		TRANS. PAGTO EMPRESTIMO QUITAÇÃO FOLHA
20/06/2018	9817	2862877	0,00	1,05	2.312.339,57	DEB TARIFA TRANS. RECURSOS
<b>Contrapartida:</b> 37 - 5.3.1.01.0002			1,05	0,00		DEB TARIFA TRANS. RECURSOS
	9817	2862878	0,00	1,05	2.312.338,52	DEB TARIFA TRANS. RECURSOS
<b>Contrapartida:</b> 37 - 5.3.1.01.0002			1,05	0,00		DEB TARIFA TRANS. RECURSOS
	9817	2862879	0,00	1,05	2.312.337,47	DEB TARIFA TRANS. RECURSOS
<b>Contrapartida:</b> 37 - 5.3.1.01.0002			1,05	0,00		DEB TARIFA TRANS. RECURSOS
	9817	2862880	0,00	1,05	2.312.336,42	DEB TARIFA TRANS. RECURSOS
<b>Contrapartida:</b> 37 - 5.3.1.01.0002			1,05	0,00		DEB TARIFA TRANS. RECURSOS
	9817	2862889	0,00	400.000,00	1.912.336,42	EMPRESTIMO FUNDO FERIAS PAGTO IMPOSTOS
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			400.000,00	0,00		EMPRESTIMO FUNDO FERIAS PAGTO IMPOSTOS
	9817	2862890	0,00	2.872,87	1.909.463,55	TRANS. RESC. MONICA NUNES DA COSTA
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			2.872,87	0,00		TRANS. RESC. MONICA NUNES DA COSTA
	9817	2862891	0,00	824,16	1.908.639,39	TRANS. RESC. CHARLES PEREIRA BORJA
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			824,16	0,00		TRANS. RESC. CHARLES PEREIRA BORJA
	9817	2862892	0,00	799,48	1.907.839,91	TRANS. RESC. ALESSANDRA SALGADO NUNES
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			799,48	0,00		TRANS. RESC. ALESSANDRA SALGADO NUNES
	9817	2862897	400.000,00	0,00	2.307.839,91	PAGTO EMPRESTIMO FUNDO FERIAS IMPOSTOS
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	400.000,00		PAGTO EMPRESTIMO FUNDO FERIAS IMPOSTOS
22/06/2018	9817	2862881	0,00	1,05	2.307.838,86	DEB TARIFA TRANS. RECURSOS

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 301019 1.1.1.03.0022 - FUNDO P/ FÉRIAS - HGG

Saldo Anterior: 91.230,21

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002			1,05	0,00	DEB TARIFA TRANS. RECURSOS
22/06/2018	9817	2862882	0,00	1,05	2.307.837,81 DEB TARIFA TRANS. RECURSOS
Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002			1,05	0,00	DEB TARIFA TRANS. RECURSOS
	9817	2862893	0,00	3.511,07	2.304.326,74 TRANS. RESC. LILIANE RUBENS PINHEIRO ARAUJO
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			3.511,07	0,00	TRANS. RESC. LILIANE RUBENS PINHEIRO ARAUJO
	9817	2862894	0,00	541,01	2.303.785,73 TRANS. RESC. IURI DIAS DE SOUZA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			541,01	0,00	TRANS. RESC. IURI DIAS DE SOUZA
28/06/2018	9817	2862898	244.000,00	0,00	2.547.785,73 TRANS. AO FUNDO FERIAS
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	244.000,00	TRANS. AO FUNDO FERIAS
			<b>2.894.325,34</b>	<b>437.769,82</b>	<b>2.547.785,73</b> <<===== Saldo da Conta: FUNDO P/ FÉRIAS - HGG

Conta Analítica: 301555 1.1.1.03.0023 - INSTRUMENTAIS HGG - POUPANÇA

Saldo Anterior: 15.907,08

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/06/2018	9817	2862884	59,09	0,00	15.966,17 CREDITO DE JUROS
Contrapartida: 1432 - 4.3.1.08.0001			0,00	59,09	CREDITO DE JUROS
			<b>59,09</b>	<b>0,00</b>	<b>15.966,17</b> <<===== Saldo da Conta: INSTRUMENTAIS HGG - POUPANÇA

Conta Analítica: 1518 1.1.2.01.0003 - PAGTO INDEVIDO A FORNECEDORES A RECEBER

Saldo Anterior: 1.931,41

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
12/06/2018	9817	2863704	0,42	0,00	1.931,83 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GOIANIA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME 12/06/2018
Contrapartida: 301133 - 2.1.2.01.3080			1.080,28	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GOIANIA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME 12/06/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.040,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GOIANIA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME 12/06/2018
Contrapartida: 846 - 4.3.2.01.0001			0,00	40,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GOIANIA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME 12/06/2018
15/06/2018	9817	2862857	0,00	2,00	1.929,83 RESSARC. ITALIA COM. 2018/1528

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

**Conta Analítica:** 1518 1.1.2.01.0003 - PAGTO INDEVIDO A FORNECEDORES A RECEBER

**Saldo Anterior:** 1.931,41

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			2,00	0,00	RESSARC. ITALIA COM. 2018/1528
15/06/2018	9817	2862858	0,00	0,42	1.929,41 RESSARC. GOIANIA VIAGENS 2018/2676
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,42	0,00	RESSARC. GOIANIA VIAGENS 2018/2676
26/06/2018	9817	2862864	0,00	1.490,00	439,41 RESSARC. GOMED DEP. INDEVIDO
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			1.490,00	0,00	RESSARC. GOMED DEP. INDEVIDO
			<b>0,42</b>	<b>1.492,42</b>	<b>439,41</b> <<===== Saldo da Conta: PAGTO INDEVIDO A FORNECEDORES A RECEBER

**Conta Analítica:** 300423 1.1.2.01.0005 - VALORES ENTRE PROJETOS A RECEBER

**Saldo Anterior:** 3.199,73

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
01/06/2018	9231	2790903	0,00	8.880,00	-5.680,27 REF. RECLASSIF. RESSARC. NF 1169 AUTO 1129/2018
<b>Contrapartida:</b> 1725 - 2.7.1.01.0001			8.880,00	0,00	REF. RECLASSIF. RESSARC. NF 1169 AUTO 1129/2018
	9231	2790904	8.880,00	0,00	3.199,73 REF. RECLASSIF. RESSARC. NF 1169 AUTO 1129/2018
<b>Contrapartida:</b> 182 - 5.2.1.01.0016			0,00	8.880,00	REF. RECLASSIF. RESSARC. NF 1169 AUTO 1129/2018
	9231	2864623	5.523,10	0,00	8.722,83 RATEIO SEGURADORA ROUBO 2018/1547
<b>Contrapartida:</b> 300831 - 4.4.1.01.0002			0,00	5.523,10	RATEIO SEGURADORA ROUBO 2018/1547
07/06/2018	9817	2862853	0,00	19.723,67	-11.000,84 RESSARC. PAGTO FGTS JUNHO TCT
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			19.723,67	0,00	RESSARC. PAGTO FGTS JUNHO TCT
	9817	2862854	0,00	1.769,02	-12.769,86 RESSARC. PAGTO FGTS JUNHO DESEN.
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			1.769,02	0,00	RESSARC. PAGTO FGTS JUNHO DESEN.
	9817	2862855	0,00	418,13	-13.187,99 RESSARC. PAGTO FGTS JUNHO OVG
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			418,13	0,00	RESSARC. PAGTO FGTS JUNHO OVG
	9817	2863593	19.723,67	0,00	6.535,68 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GUIA RECOLHIMENTO FGTS - MES JUNHO RATEIO TELECONSULTA 07/06/2018
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	19.723,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GUIA RECOLHIMENTO FGTS - MES JUNHO RATEIO TELECONSULTA 07/06/2018
	9817	2863594	1.769,02	0,00	8.304,70 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GUIA RECOLHIMENTO FGTS - MES JUNHO DESENVOLVIMENTO RATEIO 07/06/2018



Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300423 1.1.2.01.0005 - VALORES ENTRE PROJETOS A RECEBER

Saldo Anterior: 3.199,73

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GUIA RECOLHIMENTO FGTS - MES JUNHO DESENVOLVIMENTO RATEIO 07/06/2018
			0,00	1.769,02	
07/06/2018	9817	2863599	418,13	0,00	8.722,83
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GUIA RECOLHIMENTO FGTS - JUNHO OVG RATEIO 07/06/2018
			0,00	418,13	
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GUIA RECOLHIMENTO FGTS - JUNHO OVG RATEIO 07/06/2018
15/06/2018	9817	2862871	0,00	19,13	8.703,70
					RATEIO FEVEREIRO/2018
			19,13	0,00	
					RATEIO FEVEREIRO/2018
			0,00	10,00	
					RATEIO JANEIRO/2018
			10,00	0,00	
					RATEIO JANEIRO/2018
			0,00	9,13	
					RATEIO JANEIRO/2018
			9,13	0,00	
					RATEIO JANEIRO/2018
30/06/2018	9767	2822008	24,97	0,00	8.709,54
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - RESSARC. TELE. IRRF S/ FÉRIAS DE DANIEL REGIS
			129.491,77	0,00	
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
			11.553,92	0,00	
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
			111.000,00	0,00	
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - BÔNUS
			42.009,65	0,00	
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - SALARIO MATERNIDADE
			26.208,42	0,00	
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
			8.919,04	0,00	
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
			3.451,45	0,00	
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS
			173,24	0,00	
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. ABONO DE FÉRIAS
			2.295,59	0,00	
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. SALARIO MATERNIDADE

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300423 1.1.2.01.0005 - VALORES ENTRE PROJETOS A RECEBER

Saldo Anterior: 3.199,73

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		721,27	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF.ADC NOT. S/ HE
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		522,18	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. EVENTO NOTURNO MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		247.398,43	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		154.959,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		9.906,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. FÉRIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		62.342,29	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		3.483,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. ADC NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		855,74	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. DSR S/ ADC. NOTURNO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		906,12	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		650,69	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		31.367,06	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		1.733,81	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - ESTORNO INSS
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		7.114,93	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		8.868,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		170,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. ADC. PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		1.978,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		119.396,62	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIFERENÇA SALARIAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		3.304,29	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. 1/3 FÉRIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		57,74	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. 1/3 ABONO DE FERIAS

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300423 1.1.2.01.0005 - VALORES ENTRE PROJETOS A RECEBER

Saldo Anterior: 3.199,73

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.911,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		177,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. DSR AD. NOT S/ HE
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		3.673,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. HORAS EXTRAS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		28,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		2.482,96	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		824.233,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		7.467,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - FÉRIAS VENCIDAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		9.255,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		10.354,34	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.173,25	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - 1/3 FÉRIAS NA RESCISÃO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		51.694,92	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		8.736,11	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - 1/3 FÉRIAS NO PORXIMO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		2.489,06	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		9.590,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		10.793,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 -
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		1.660,63	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DSR AD. NOT.S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		53.969,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		11.472,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - QUINQUENIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300423 1.1.2.01.0005 - VALORES ENTRE PROJETOS A RECEBER

Saldo Anterior: 3.199,73

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		891,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - COMPLEMENTO SALARIAL
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.129.677,58	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - SALARIO BASE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		140,59	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		155.631,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - GRATIFICACAO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		28,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DEVOLUCAO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1322 - 5.1.2.08.0011		70,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - AJUDA DE CUSTO
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	18.821,57	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	679,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	92,68	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DESCONTO DE INSS A SER DEVOLVIDO
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	247.398,43	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	31.367,06	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	8.317,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - FALTAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	735,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	4.402,19	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	4.718,29	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	24.609,44	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - IRRF SOBRE FERIAS
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	1.859,67	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	1.695,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - INSS FERIAS DO PROXIMO MES
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	824.233,90	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - INSS TERCEIROS

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300423 1.1.2.01.0005 - VALORES ENTRE PROJETOS A RECEBER

Saldo Anterior: 3.199,73

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	242.648,63	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - INSS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	24,97	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - RESSARC. TELE. IRRF S/ FÉRIAS DE DANIEL REGIS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	225.034,52	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - IRRF
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	32.717,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1330 - 5.1.2.08.0019		0,00	570,36	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.381.701,80	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	265,11	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	209.436,51	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	456,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	18.667,79	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - INSS FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	954,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		0,00	7.064,37	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
30/06/2018	9241	2852739	13,76	0,00	8.723,30 RATEIO ENTRE PROJETOS 06/2018 - OVG
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	13,76	RATEIO ENTRE PROJETOS 06/2018 - OVG
	9241	2854221	4,74	0,00	8.728,04 RATEIO ENTRE PROJETOS 06/2018 - OVG
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	4,74	RATEIO ENTRE PROJETOS 06/2018 - OVG
	9241	2854222	0,62	0,00	8.728,66 RATEIO ENTRE PROJETOS 06/2018 - OVG
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	0,62	RATEIO ENTRE PROJETOS 06/2018 - OVG
	9241	2854223	437,38	0,00	9.166,04 RATEIO ENTRE PROJETOS 06/2018 - OVG
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	437,38	RATEIO ENTRE PROJETOS 06/2018 -

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300423 1.1.2.01.0005 - VALORES ENTRE PROJETOS A RECEBER

Saldo Anterior: 3.199,73

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					OVG
30/06/2018	9241	2854224	7,08	0,00	9.173,12 RATEIO ENTRE PROJETOS 06/2018 - OVG
Contrapartida: 182 - 5.2.1.01.0016			0,00	7,08	RATEIO ENTRE PROJETOS 06/2018 - OVG
	9241	2854225	150,84	0,00	9.323,96 RATEIO ENTRE PROJETOS 06/2018 - OVG
Contrapartida: 182 - 5.2.1.01.0016			0,00	150,84	RATEIO ENTRE PROJETOS 06/2018 - OVG
	9241	2854226	19,82	0,00	9.343,78 RATEIO ENTRE PROJETOS 06/2018 - OVG
Contrapartida: 182 - 5.2.1.01.0016			0,00	19,82	RATEIO ENTRE PROJETOS 06/2018 - OVG
			<b>36.973,13</b>	<b>30.829,08</b>	<b>9.343,78</b> <<===== Saldo da Conta: VALORES ENTRE PROJETOS A RECEBER

Conta Analítica: 1378 1.1.2.02.0012 - CONTRATO DE GESTÃO - HGG

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/06/2018	9231	2861173	120.255,83	0,00	120.255,83 RECEBIMENTO SUBVENÇÃO 04/2018
Contrapartida: 1385 - 1.1.2.03.0010			0,00	120.255,83	RECEBIMENTO SUBVENÇÃO 04/2018
06/06/2018	9817	2863485	352.904,03	0,00	473.159,86 RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES - CONTRATO DE GESTÃO - FGTS
Contrapartida: 1385 - 1.1.2.03.0010			0,00	352.904,03	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES - CONTRATO DE GESTÃO - FGTS
	9817	2864397	0,00	352.904,03	120.255,83 RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO GESTAO PROJETO HG
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			352.904,03	0,00	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO GESTAO PROJETO HG
08/06/2018	9817	2863478	1.000.000,00	0,00	1.120.255,83 RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES - CONTRATO DE GESTAO CONTRA
Contrapartida: 1385 - 1.1.2.03.0010			0,00	1.000.000,00	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES - CONTRATO DE GESTAO CONTRA
	9817	2864393	0,00	1.000.000,00	120.255,83 RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO GESTAO PROJETO HG
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			1.000.000,00	0,00	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO GESTAO PROJETO HG
11/06/2018	9817	2864341	0,00	120.255,83	0,00 RECEBIMENTO REPASSE 04/2018 ATRAVÉS ACORDO TARE 169/17 - GSFE QUITAÇÃO FAT.CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D OFICIO CIRCULAR 024/2017 SEI-SES

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1378 1.1.2.02.0012 - CONTRATO DE GESTÃO - HGG

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					RECEBIMENTO REPASSE 04/2018 ATRAVÉS ACORDO TARE 169/17 - GSFE QUITAÇÃO FAT.CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D OFICIO CIRCULAR 024/2017 SEI-SES
		Contrapartida: 821 - 2.1.7.01.0006	120.255,83	0,00	
13/06/2018	9817	2863479	300.000,00	0,00	300.000,00 RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES CONTRATO DE GESTAO OP 00058
		Contrapartida: 1385 - 1.1.2.03.0010	0,00	300.000,00	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES CONTRATO DE GESTAO OP 00058
	9817	2863480	1.500.000,00	0,00	1.800.000,00 RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES CONTRATO DE GESTAO OP 00058
		Contrapartida: 1385 - 1.1.2.03.0010	0,00	1.500.000,00	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES CONTRATO DE GESTAO OP 00058
	9817	2864394	0,00	300.000,00	1.500.000,00 RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C OP 00058005 PROJETO HGG CA
		Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	300.000,00	0,00	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C OP 00058005 PROJETO HGG CA
	9817	2864395	0,00	1.500.000,00	0,00 RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C OP 00058006 PROJETO HGG CA
		Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	1.500.000,00	0,00	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C OP 00058006 PROJETO HGG CA
18/06/2018	9817	2863481	332.685,81	0,00	332.685,81 RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES - CONTRATO DE GESTAO CONTRA
		Contrapartida: 1385 - 1.1.2.03.0010	0,00	332.685,81	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES - CONTRATO DE GESTAO CONTRA
	9817	2863482	1.667.314,19	0,00	2.000.000,00 RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES - CONTRATO DE GESTAO CONTRA
		Contrapartida: 1385 - 1.1.2.03.0010	0,00	1.667.314,19	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES - CONTRATO DE GESTAO CONTRA
	9817	2864390	0,00	332.685,81	1.667.314,19 RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO GESTAO PROJETO HG
		Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	332.685,81	0,00	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO GESTAO PROJETO HG
	9817	2864391	0,00	1.667.314,19	0,00 RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO DE GES PROJETO HG
		Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	1.667.314,19	0,00	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO DE GES PROJETO HG
20/06/2018	9817	2863483	1.960.019,23	0,00	1.960.019,23 RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES CONTRATO DE GESTAO CONTRATO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1378 1.1.2.02.0012 - CONTRATO DE GESTÃO - HGG

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 1385 - 1.1.2.03.0010			0,00	1.960.019,23		RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES CONTRATO DE GESTAO CONTRATO
20/06/2018	9817	2864392	0,00	1.960.019,23	0,00	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO DE GES PROJETO HG
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			1.960.019,23	0,00		RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO DE GES PROJETO HG
25/06/2018	9817	2863484	500.000,00	0,00	500.000,00	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES - CONTRATO DE GESTAO CONTRA
Contrapartida: 1385 - 1.1.2.03.0010			0,00	500.000,00		RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES - CONTRATO DE GESTAO CONTRA
	9817	2864396	0,00	500.000,00	0,00	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO GESTAO PROJETO HG
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			500.000,00	0,00		RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO GESTAO PROJETO HG
			<b>7.733.179,09</b>	<b>7.733.179,09</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO - HGG</b>

Conta Analítica: 1385 1.1.2.03.0010 - CONTRATO DE GESTÃO - HGG

Saldo Anterior: 47.853.075,07

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/06/2018	9231	2861138	0,00	12.172,27	47.840.902,80	AJUSTE GLOSA FOLHA DE SERVIDORES MÊS 03/2018
Contrapartida: 301598 - 5.2.1.06.0004			12.172,27	0,00		AJUSTE GLOSA FOLHA DE SERVIDORES MÊS 03/2018
	9231	2861170	0,00	51.461,48	47.789.441,32	EST. AJUSTE GLOSA FOLHA DE SERVIDORES MÊS 10/2017 - REF. PAGAMENTO FATURA CELG CONF. OFICIO CIRCUAR 024/17 SEI-SES
Contrapartida: 301598 - 5.2.1.06.0004			51.461,48	0,00		EST. AJUSTE GLOSA FOLHA DE SERVIDORES MÊS 10/2017 - REF. PAGAMENTO FATURA CELG CONF. OFICIO CIRCUAR 024/17 SEI-SES
	9231	2861171	0,00	54.823,20	47.734.618,12	EST. AJUSTE GLOSA FOLHA DE SERVIDORES MÊS 11/2017 - REF. PAGAMENTO FATURA CELG CONF. OFICIO CIRCUAR 024/17 SEI-SES
Contrapartida: 301598 - 5.2.1.06.0004			54.823,20	0,00		EST. AJUSTE GLOSA FOLHA DE SERVIDORES MÊS 11/2017 - REF. PAGAMENTO FATURA CELG CONF. OFICIO CIRCUAR 024/17 SEI-SES
	9231	2861172	0,00	49.084,96	47.685.533,16	EST. AJUSTE GLOSA FOLHA DE SERVIDORES MÊS 02/2018 - REF. PAGAMENTO FATURA CELG CONF. OFICIO CIRCUAR 024/17 SEI-SES
Contrapartida: 301598 - 5.2.1.06.0004			49.084,96	0,00		EST. AJUSTE GLOSA FOLHA DE SERVIDORES MÊS 02/2018 - REF.



Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1385 1.1.2.03.0010 - CONTRATO DE GESTÃO - HGG

Saldo Anterior: 47.853.075,07

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
<b>Contrapartida:</b>					PAGAMENTO FATURA CELG CONF. OFICIO CIRCUAR 024/17 SEI-SES		
02/06/2018	9231	2861173	0,00	120.255,83	47.565.277,33	RECEBIMENTO SUBVENÇÃO 04/2018	
<b>Contrapartida:</b> 1378 - 1.1.2.02.0012					120.255,83	0,00	RECEBIMENTO SUBVENÇÃO 04/2018
06/06/2018	9817	2863485	0,00	352.904,03	47.212.373,30	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES - CONTRATO DE GESTÃO - FGTS	
<b>Contrapartida:</b> 1378 - 1.1.2.02.0012					352.904,03	0,00	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES - CONTRATO DE GESTÃO - FGTS
08/06/2018	9817	2863478	0,00	1.000.000,00	46.212.373,30	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES - CONTRATO DE GESTAO CONTRA	
<b>Contrapartida:</b> 1378 - 1.1.2.02.0012					1.000.000,00	0,00	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES - CONTRATO DE GESTAO CONTRA
13/06/2018	9817	2863479	0,00	300.000,00	45.912.373,30	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES CONTRATO DE GESTAO OP 00058	
<b>Contrapartida:</b> 1378 - 1.1.2.02.0012					300.000,00	0,00	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES CONTRATO DE GESTAO OP 00058
	9817	2863480	0,00	1.500.000,00	44.412.373,30	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES CONTRATO DE GESTAO OP 00058	
<b>Contrapartida:</b> 1378 - 1.1.2.02.0012					1.500.000,00	0,00	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES CONTRATO DE GESTAO OP 00058
18/06/2018	9817	2863481	0,00	332.685,81	44.079.687,49	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES - CONTRATO DE GESTAO CONTRA	
<b>Contrapartida:</b> 1378 - 1.1.2.02.0012					332.685,81	0,00	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES - CONTRATO DE GESTAO CONTRA
	9817	2863482	0,00	1.667.314,19	42.412.373,30	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES - CONTRATO DE GESTAO CONTRA	
<b>Contrapartida:</b> 1378 - 1.1.2.02.0012					1.667.314,19	0,00	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES - CONTRATO DE GESTAO CONTRA
20/06/2018	9817	2863483	0,00	1.960.019,23	40.452.354,07	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES CONTRATO DE GESTAO CONTRATO	
<b>Contrapartida:</b> 1378 - 1.1.2.02.0012					1.960.019,23	0,00	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES CONTRATO DE GESTAO CONTRATO
25/06/2018	9817	2863484	0,00	500.000,00	39.952.354,07	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES - CONTRATO DE GESTAO CONTRA	
<b>Contrapartida:</b> 1378 - 1.1.2.02.0012					500.000,00	0,00	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES - CONTRATO DE GESTAO CONTRA
30/06/2018	9257	2854263	7.903.594,12	0,00	47.855.948,19	PARCELA 06/2018 CONTRATO DE GESTÃO 024/2012 - HGG	

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

**Conta Analítica:** 1385 1.1.2.03.0010 - CONTRATO DE GESTÃO - HGG

**Saldo Anterior:** 47.853.075,07

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	301598 - 5.2.1.06.0004		3.825.993,10	0,00	GLOSA REF. FOLHA DOS SERVIDORES CONF. CLAUS.7.1.3 7º TERMO ADITIVO CONTRATO DE GESTÃO 024/2012 - HGG
Contrapartida:	1708 - 2.1.9.01.0001		0,00	11.729.587,22	SUBVENÇÃO 05/2018 CLAUSULA 7.1 CONTRATO DE GESTÃO 024/2012 - HGG
			<b>7.903.594,12</b>	<b>7.900.721,00</b>	<b>47.855.948,19</b> <<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO - HGG

**Conta Analítica:** 301843 1.1.2.04.0001 - RESSARCIMENTOS CONTRATUAIS

**Saldo Anterior:** 988.448,26

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/06/2018	9412	2862792	22.269,63	0,00	1.010.717,89 RESSARCIMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS CONF. CLÁUSULA 9, ITEM 9.19 DO 7º TERMO ADITIVO CONTRATO DE GESTÃO HGG - 06/2018
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	22.269,63	RESSARCIMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS CONF. CLÁUSULA 9, ITEM 9.19 DO 7º TERMO ADITIVO CONTRATO DE GESTÃO HGG - 06/2018
			<b>22.269,63</b>	<b>0,00</b>	<b>1.010.717,89</b> <<===== Saldo da Conta: RESSARCIMENTOS CONTRATUAIS

**Conta Analítica:** 160 1.1.3.01.0002 - ADIANTAMENTO A FORNECEDOR

**Saldo Anterior:** 31.330,51

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
06/06/2018	9817	2862852	0,00	65,00	31.265,51 DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO DISKAUTO - 2018/1898
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		65,00	0,00	DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO DISKAUTO - 2018/1898
12/06/2018	9817	2863712	12.500,00	0,00	43.765,51 PAGAMENTO SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA 12/06/2018
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	12.500,00	PAGAMENTO SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA 12/06/2018
	9817	2864349	0,00	16.938,51	26.827,00 BAIXA CONTÁBIL RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 12/06/2018
Contrapartida:	301863 - 2.1.2.01.3782		16.938,51	0,00	BAIXA CONTÁBIL RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 12/06/2018
13/06/2018	9817	2863852	40,00	0,00	26.867,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ANTONIO NUNES DA SILVA - PARAÍSO PISCINAS 13/06/2018
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	40,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ANTONIO NUNES DA SILVA - PARAÍSO PISCINAS

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 160 1.1.3.01.0002 - ADIANTAMENTO A FORNECEDOR

Saldo Anterior: 31.330,51

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
<b>Contrapartida:</b>					13/06/2018	
13/06/2018	9817	2863854	2.308,90	0,00	29.175,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG POLY - ANNE COMERCIAL LTDA - ME 13/06/2018
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021					0,00	2.308,90
27/06/2018	9817	2862865	0,00	1.152,00	28.023,90	CREDITO CHEQUE VIVA MEDICAMENTOS 13/06/2018
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021					1.152,00	0,00
			<b>14.848,90</b>	<b>18.155,51</b>	<b>28.023,90</b>	<b>&lt;===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO A FORNECEDOR</b>

Conta Analítica: 162 1.1.3.01.0004 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS

Saldo Anterior: 187.763,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/06/2018	9817	2863487	24.338,68	0,00	212.101,92	PGTO JOSE CLAUDIO PEREIRA CALDAS ROMERO 2018/2649
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021					0,00	24.338,68
18/06/2018	9817	2864398	0,00	3.724,11	208.377,81	ESTORNO PGTO PAULLYANNE PEREIRA DE LIMA 2018/2649 CRÉDITO CHEQUE DEVOLVIDO ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 21/06/2018
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021					3.724,11	0,00
20/06/2018	9817	2864362	3.724,11	0,00	212.101,92	ESTORNO PGTO PAULLYANNE PEREIRA DE LIMA 2018/2649 CRÉDITO CHEQUE DEVOLVIDO ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 21/06/2018
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021					0,00	3.724,11
26/06/2018	9817	2863488	3.980,93	0,00	216.082,85	BAIXA CONTÁBIL PAULLYANNE PEREIRA DE LIMA 20/06/2018
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021					0,00	3.980,93
	9817	2863489	2.600,56	0,00	218.683,41	PGTO WANDERSON DA COSTA RAMOS
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021					0,00	2.600,56
27/06/2018	9817	2863490	2.722,49	0,00	221.405,90	PGTO YLERIS DE CASSIA DE ARRUDA MOURAO NASCIMENTO
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021					0,00	2.722,49
	9817	2863491	14.126,58	0,00	235.532,48	PGTO ADRIANA JACINTA DA SILVA 2018/3188
						PGTO ALESSANDRO PURCINO ANDRADE 2018/3188

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 162 1.1.3.01.0004 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS

Saldo Anterior: 187.763,24

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	14.126,58	PGTO ALESSANDRO PURCINO ANDRADE 2018/3188
27/06/2018	9817	2863492	3.361,92	0,00	238.894,40 PGTO ALINE RAMOS DE MOURA 2018/3188
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	3.361,92	PGTO ALINE RAMOS DE MOURA 2018/3188
	9817	2863493	6.618,59	0,00	245.512,99 PGTO ALYNE MACHADO CARDOSO 2018/3188
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	6.618,59	PGTO ALYNE MACHADO CARDOSO 2018/3188
	9817	2863494	3.252,40	0,00	248.765,39 PGTO AMANDA CANDIDA DOS SANTOS 2018/3188
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	3.252,40	PGTO AMANDA CANDIDA DOS SANTOS 2018/3188
	9817	2863495	4.562,90	0,00	253.328,29 PGTO ANDRE CHECCHETTI CANDIDO 2018/3188
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	4.562,90	PGTO ANDRE CHECCHETTI CANDIDO 2018/3188
	9817	2863496	3.164,97	0,00	256.493,26 PGTO ANTONIO CARLOS PEREIRA FONTENELE 2018/3188
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	3.164,97	PGTO ANTONIO CARLOS PEREIRA FONTENELE 2018/3188
	9817	2863497	11.383,51	0,00	267.876,77 PGTO ANTONIO NABI CURI 2018/3188
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	11.383,51	PGTO ANTONIO NABI CURI 2018/3188
	9817	2863498	3.752,95	0,00	271.629,72 PGTO BRIANE CARLA FILGUEIRA LELIS 2018/3188
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	3.752,95	PGTO BRIANE CARLA FILGUEIRA LELIS 2018/3188
	9817	2863499	3.452,98	0,00	275.082,70 PGTO BRUNA CARNEIRO VIEIRA DA PAIXÃO 2018/3188
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	3.452,98	PGTO BRUNA CARNEIRO VIEIRA DA PAIXÃO 2018/3188
	9817	2863500	509,17	0,00	275.591,87 PGTO BRUNO GURGEL 2018/3188
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	509,17	PGTO BRUNO GURGEL 2018/3188
	9817	2863501	7.089,52	0,00	282.681,39 PGTO CARITAS MARQUEZ FRANCO 2018/3188
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	7.089,52	PGTO CARITAS MARQUEZ FRANCO 2018/3188
	9817	2863502	3.583,59	0,00	286.264,98 PGTO CARLOS CANDIDO DA SILVA 2018/3188
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	3.583,59	PGTO CARLOS CANDIDO DA SILVA 2018/3188
	9817	2863503	1.808,94	0,00	288.073,92 PGTO CARLOS EDUARDO GONTIJO PIMENTA 2018/3188

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 162 1.1.3.01.0004 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS

Saldo Anterior: 187.763,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.808,94	PGTO CARLOS EDUARDO GONTIJO PIMENTA 2018/3188
27/06/2018	9817	2863504	5.315,78	0,00	293.389,70 PGTO CINTHIA MORAES DE OLIVEIRA 2018/3188
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	5.315,78	PGTO CINTHIA MORAES DE OLIVEIRA 2018/3188
	9817	2863505	3.089,86	0,00	296.479,56 PGTO CLAYTON VALERIO DE MIRANDA 2018/3188
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	3.089,86	PGTO CLAYTON VALERIO DE MIRANDA 2018/3188
	9817	2863506	3.252,40	0,00	299.731,96 PGTO CRISTIANE DE SOUZA 2018/3188
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	3.252,40	PGTO CRISTIANE DE SOUZA 2018/3188
	9817	2863507	4.335,65	0,00	304.067,61 PGTO CRISTIANE GOMES DE OLIVEIRA 2018/3188
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	4.335,65	PGTO CRISTIANE GOMES DE OLIVEIRA 2018/3188
	9817	2863508	4.672,85	0,00	308.740,46 PGTO DEBORA DA SILVA LIMA 2018/3188
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	4.672,85	PGTO DEBORA DA SILVA LIMA 2018/3188
	9817	2863509	3.233,77	0,00	311.974,23 PGTO DEBORAH INACIO MATHIAS COSTA 2018/3188
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	3.233,77	PGTO DEBORAH INACIO MATHIAS COSTA 2018/3188
	9817	2863510	4.794,73	0,00	316.768,96 PGTO DIMILSON VASCONCELOS BEZERRA 2018/3188
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	4.794,73	PGTO DIMILSON VASCONCELOS BEZERRA 2018/3188
	9817	2863511	3.309,27	0,00	320.078,23 PGTO DOMINGOS MARQUES VERAS 2018/3188
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	3.309,27	PGTO DOMINGOS MARQUES VERAS 2018/3188
	9817	2863512	16.112,12	0,00	336.190,35 PGTO DURVAL FERREIRA FONSECA PEDROSO 2018/3188
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	16.112,12	PGTO DURVAL FERREIRA FONSECA PEDROSO 2018/3188
	9817	2863513	1.800,50	0,00	337.990,85 PGTO ELIANA PEREIRA SILVA NASCIMENTO 2018/3188
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.800,50	PGTO ELIANA PEREIRA SILVA NASCIMENTO 2018/3188
	9817	2863514	1.923,34	0,00	339.914,19 PGTO ELIANA RODRIGUES DE MIRANDA 2018/3188
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.923,34	PGTO ELIANA RODRIGUES DE MIRANDA 2018/3188

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 162 1.1.3.01.0004 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS

Saldo Anterior: 187.763,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
27/06/2018	9817	2863515	3.309,27	0,00	343.223,46 PGTO ELISANGELA GOMES DA SILVA 2018/3188
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	3.309,27	PGTO ELISANGELA GOMES DA SILVA 2018/3188
	9817	2863516	6.378,37	0,00	349.601,83 PGTO EMILSON MARTINS DE OLIVEIRA SEGUNDO 2018/3188
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	6.378,37	PGTO EMILSON MARTINS DE OLIVEIRA SEGUNDO 2018/3188
	9817	2863517	1.454,34	0,00	351.056,17 PGTO ENIO MOREIRA DE MACEDO 2018/3188
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.454,34	PGTO ENIO MOREIRA DE MACEDO 2018/3188
	9817	2863518	1.011,54	0,00	352.067,71 PGTO EUGENIA FELICIANO DE SOUZA SILVA 2018/3188
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.011,54	PGTO EUGENIA FELICIANO DE SOUZA SILVA 2018/3188
	9817	2863519	2.364,01	0,00	354.431,72 PGTO FABIANA RODRIGUES DE ALENCAR 2018/3188
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	2.364,01	PGTO FABIANA RODRIGUES DE ALENCAR 2018/3188
	9817	2863520	3.752,95	0,00	358.184,67 PGTO FABRICIA CANDIDA FARIA 2018/3188
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	3.752,95	PGTO FABRICIA CANDIDA FARIA 2018/3188
	9817	2863521	3.333,34	0,00	361.518,01 PGTO FERNANDA CESARIO DOS SANTOS 2018/3188
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	3.333,34	PGTO FERNANDA CESARIO DOS SANTOS 2018/3188
	9817	2863522	2.846,78	0,00	364.364,79 PGTO FERNANDA DA SILVA PERIM 2018/3188
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	2.846,78	PGTO FERNANDA DA SILVA PERIM 2018/3188
	9817	2863523	4.369,35	0,00	368.734,14 PGTO FLAVIA PEREIRA DE SOUZA 2018/3188
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	4.369,35	PGTO FLAVIA PEREIRA DE SOUZA 2018/3188
	9817	2863524	1.667,67	0,00	370.401,81 PGTO FRANCIELLE TEODORO RODRIGUES 2018/3188
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.667,67	PGTO FRANCIELLE TEODORO RODRIGUES 2018/3188
	9817	2863525	3.638,68	0,00	374.040,49 PGTO FRANCISCO PINTO DE MELO 2018/3188
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	3.638,68	PGTO FRANCISCO PINTO DE MELO 2018/3188
	9817	2863526	4.724,98	0,00	378.765,47 PGTO GEOVANA CRISTINA BATISTA PACHECO 2018/3188
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	4.724,98	PGTO GEOVANA CRISTINA BATISTA

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 162 1.1.3.01.0004 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS

Saldo Anterior: 187.763,24

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					PACHECO 2018/3188
27/06/2018	9817	2863527	3.598,84	0,00	382.364,31 PGTO HANDERSON MORENO FORTES MAMEDE 2018/3188
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	3.598,84	PGTO HANDERSON MORENO FORTES MAMEDE 2018/3188
	9817	2863528	3.252,40	0,00	385.616,71 PGTO HELENA ARRUDA DA SILVA 2018/3188
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	3.252,40	PGTO HELENA ARRUDA DA SILVA 2018/3188
	9817	2863529	11.156,33	0,00	396.773,04 PGTO HELOISE HELENA SILVA MEDEIROS MILHOMEM 2018/3188
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	11.156,33	PGTO HELOISE HELENA SILVA MEDEIROS MILHOMEM 2018/3188
	9817	2863530	1.710,51	0,00	398.483,55 PGTO HERIKA SILVA COELHO LIMA 2018/3188
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.710,51	PGTO HERIKA SILVA COELHO LIMA 2018/3188
	9817	2863531	6.360,07	0,00	404.843,62 PGTO HERTHA ALFREDO PINTO 2018/3188
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	6.360,07	PGTO HERTHA ALFREDO PINTO 2018/3188
	9817	2863532	5.328,19	0,00	410.171,81 PGTO HUGO LEONARDO BERNARDES DE LIMA 2018/3188
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	5.328,19	PGTO HUGO LEONARDO BERNARDES DE LIMA 2018/3188
	9817	2863533	1.541,75	0,00	411.713,56 PGTO ISABELLE JORDANNE RODRIGUES E CASTRO 2018/3188
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.541,75	PGTO ISABELLE JORDANNE RODRIGUES E CASTRO 2018/3188
	9817	2863534	462,02	0,00	412.175,58 PGTO IVANI MARIA DA PAZ 2018/3188
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	462,02	PGTO IVANI MARIA DA PAZ 2018/3188
	9817	2863535	6.480,08	0,00	418.655,66 PGTO JACKELINE PIRES DA SILVA 2018/3188
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	6.480,08	PGTO JACKELINE PIRES DA SILVA 2018/3188
	9817	2863536	1.870,82	0,00	420.526,48 PGTO JAILSON ANTONIO DE ALMEIDA LIMA 2018/3188
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.870,82	PGTO JAILSON ANTONIO DE ALMEIDA LIMA 2018/3188
	9817	2863537	3.309,27	0,00	423.835,75 PGTO JANE DA PENHA GOMES 2018/3188
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	3.309,27	PGTO JANE DA PENHA GOMES 2018/3188
	9817	2863538	1.667,67	0,00	425.503,42 PGTO JESSICA CACERES MARTINS 2018/3188

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 162 1.1.3.01.0004 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS

Saldo Anterior: 187.763,24

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.667,67	PGTO JESSICA CACERES MARTINS 2018/3188
27/06/2018	9817	2863539	1.371,46	0,00	426.874,88 PGTO JORGEANNE LUITHA BONASSOLI MENDONÇA 2018/3188
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.371,46	PGTO JORGEANNE LUITHA BONASSOLI MENDONÇA 2018/3188
	9817	2863540	3.867,16	0,00	430.742,04 PGTO JOSE ALBERTO ALVARENGA 2018/3188
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	3.867,16	PGTO JOSE ALBERTO ALVARENGA 2018/3188
	9817	2863541	1.541,75	0,00	432.283,79 PGTO JUSKA DAIANE SILVA AZEVEDO 2018/3188
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.541,75	PGTO JUSKA DAIANE SILVA AZEVEDO 2018/3188
	9817	2863542	3.639,30	0,00	435.923,09 PGTO KAMILA CUSTODIO DE LIMA 2018/3188
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	3.639,30	PGTO KAMILA CUSTODIO DE LIMA 2018/3188
	9817	2863543	3.629,66	0,00	439.552,75 PGTO KATIA CRISTINA SANTANA DE OLIVEIRA 2018/3188
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	3.629,66	PGTO KATIA CRISTINA SANTANA DE OLIVEIRA 2018/3188
	9817	2863544	3.280,83	0,00	442.833,58 PGTO KEILA SIMAS 2018/3186
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	3.280,83	PGTO KEILA SIMAS 2018/3186
	9817	2863545	4.777,12	0,00	447.610,70 PGTO KELBISON GOMES OLIVEIRA 2018/3188
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	4.777,12	PGTO KELBISON GOMES OLIVEIRA 2018/3188
	9817	2863546	3.252,40	0,00	450.863,10 PGTO LEANDRO ALVES FERREIRA 2018/3188
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	3.252,40	PGTO LEANDRO ALVES FERREIRA 2018/3188
	9817	2863547	2.514,92	0,00	453.378,02 PGTO LEILA DIVINA DE MOURA 2018/3188
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	2.514,92	PGTO LEILA DIVINA DE MOURA 2018/3188
	9817	2863548	3.891,79	0,00	457.269,81 PGTO LEONARDO DA SILVA PRESTES 2018/3188
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	3.891,79	PGTO LEONARDO DA SILVA PRESTES 2018/3188
	9817	2863549	2.464,83	0,00	459.734,64 PGTO LEONEL DA COSTA FERREIRA 2018/3188
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	2.464,83	PGTO LEONEL DA COSTA FERREIRA 2018/3188
	9817	2863550	3.753,06	0,00	463.487,70 PGTO LIDIANY DE JESUS OLIVEIRA 2018/3188



Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 162 1.1.3.01.0004 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS

Saldo Anterior: 187.763,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	3.753,06	PGTO LIDIANY DE JESUS OLIVEIRA 2018/3188
27/06/2018	9817	2863551	3.651,19	0,00	467.138,89 PGTO LINDAURA ALVES DOS SANTOS SOUSA 2018/3188
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	3.651,19	PGTO LINDAURA ALVES DOS SANTOS SOUSA 2018/3188
	9817	2863552	1.991,43	0,00	469.130,32 PGTO LUCIANO AQUINO JORDAO 2018/3188
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.991,43	PGTO LUCIANO AQUINO JORDAO 2018/3188
	9817	2863553	21.283,70	0,00	490.414,02 PGTO LUCIO DIAS NASCIMENTO 2018/3188
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	21.283,70	PGTO LUCIO DIAS NASCIMENTO 2018/3188
	9817	2863554	1.990,69	0,00	492.404,71 PGTO LUNO THAEL CRUZ SILVA 2018/3188
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.990,69	PGTO LUNO THAEL CRUZ SILVA 2018/3188
	9817	2863555	2.285,34	0,00	494.690,05 PGTO MARA RUBIA FERREIRA MARQUES GARCIA 2018/3188
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	2.285,34	PGTO MARA RUBIA FERREIRA MARQUES GARCIA 2018/3188
	9817	2863556	7.188,44	0,00	501.878,49 PGTO MARCO ANTONIO MENDES CASTILHO JUNIOR 2018/3188
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	7.188,44	PGTO MARCO ANTONIO MENDES CASTILHO JUNIOR 2018/3188
	9817	2863557	3.252,40	0,00	505.130,89 PGTO MARIA APARECIDA DOS SANTOS DA SILVA 2018/3188
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	3.252,40	PGTO MARIA APARECIDA DOS SANTOS DA SILVA 2018/3188
	9817	2863558	3.309,27	0,00	508.440,16 PGTO MARIA FRANCISCA DA SILVA 2018/3188
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	3.309,27	PGTO MARIA FRANCISCA DA SILVA 2018/3188
	9817	2863559	3.252,40	0,00	511.692,56 PGTO MARIANNA CAVALCANTE SANTIAGO 2018/3188
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	3.252,40	PGTO MARIANNA CAVALCANTE SANTIAGO 2018/3188
	9817	2863560	3.280,83	0,00	514.973,39 PGTO MARLY ANDRADE DA SILVA 2018/3188
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	3.280,83	PGTO MARLY ANDRADE DA SILVA 2018/3188
	9817	2863561	1.407,96	0,00	516.381,35 PGTO MAYCON DOUGLAS RODRIGUES E CASTRO 2018/3188
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.407,96	PGTO MAYCON DOUGLAS RODRIGUES E CASTRO 2018/3188

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 162 1.1.3.01.0004 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS

Saldo Anterior: 187.763,24

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
27/06/2018	9817	2863562	3.252,40	0,00	519.633,75 PGTO NAYARA COSTA CHAVES GODINHO 2018/3188
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	3.252,40	PGTO NAYARA COSTA CHAVES GODINHO 2018/3188
	9817	2863563	3.361,78	0,00	522.995,53 PGTO NORMA CARDOSO TELES 2018/3188
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	3.361,78	PGTO NORMA CARDOSO TELES 2018/3188
	9817	2863564	2.285,88	0,00	525.281,41 PGTO PAULO LUIZ VIANA 2018/3188
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	2.285,88	PGTO PAULO LUIZ VIANA 2018/3188
	9817	2863565	1.337,27	0,00	526.618,68 PGTO PEDRO HENRIQUE MADEIRA DE SIQUEIRA 2018/3188
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.337,27	PGTO PEDRO HENRIQUE MADEIRA DE SIQUEIRA 2018/3188
	9817	2863566	3.851,84	0,00	530.470,52 PGTO RACHEL CAMPELO FERES 2018/3188
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	3.851,84	PGTO RACHEL CAMPELO FERES 2018/3188
	9817	2863567	5.183,51	0,00	535.654,03 PGTO REGINALDO VIEIRA SILVA 2018/3188
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	5.183,51	PGTO REGINALDO VIEIRA SILVA 2018/3188
	9817	2863568	2.215,57	0,00	537.869,60 PGTO RELDA ETERNA XAVIER ROCHA 2018/3188
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	2.215,57	PGTO RELDA ETERNA XAVIER ROCHA 2018/3188
	9817	2863569	7.418,58	0,00	545.288,18 PGTO ROGERIA CASSIANO 2018/3188
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	7.418,58	PGTO ROGERIA CASSIANO 2018/3188
	9817	2863570	3.280,83	0,00	548.569,01 PGTO ROSALDIR DA SILVA LEAL 2018/3188
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	3.280,83	PGTO ROSALDIR DA SILVA LEAL 2018/3188
	9817	2863571	4.327,10	0,00	552.896,11 PGTO SILVANA PERPETUA DA SILVA 2018/3188
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	4.327,10	PGTO SILVANA PERPETUA DA SILVA 2018/3188
	9817	2863572	3.252,40	0,00	556.148,51 PGTO THIAGO LEITE DE BESSA 2018/3188
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	3.252,40	PGTO THIAGO LEITE DE BESSA 2018/3188
	9817	2863573	5.175,23	0,00	561.323,74 PGTO TIAGO GONÇALVES DE CARVALHO 2018/3188
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	5.175,23	PGTO TIAGO GONÇALVES DE CARVALHO 2018/3188

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 162 1.1.3.01.0004 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS

Saldo Anterior: 187.763,24

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
27/06/2018	9817	2863574	4.288,80	0,00	565.612,54 PGTO UBIRATAN DA CONCEIÇÃO SEIXAS JUNIOR 2018/3188
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	4.288,80	PGTO UBIRATAN DA CONCEIÇÃO SEIXAS JUNIOR 2018/3188
	9817	2863575	1.503,91	0,00	567.116,45 PGTO VANIA CAMARGO DOS SANTOS 2018/3188
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.503,91	PGTO VANIA CAMARGO DOS SANTOS 2018/3188
	9817	2863576	4.724,98	0,00	571.841,43 PGTO VANIA RODRIGUES GUIMARAES REIS 2018/3188
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	4.724,98	PGTO VANIA RODRIGUES GUIMARAES REIS 2018/3188
	9817	2863577	2.546,31	0,00	574.387,74 PGTO VICTOR HUGO TEODORO DOS SANTOS 2018/3188
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	2.546,31	PGTO VICTOR HUGO TEODORO DOS SANTOS 2018/3188
30/06/2018	9767	2822008	0,00	209.436,51	364.951,23 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida: 1325 - 5.1.2.08.0014			129.491,77	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida: 1337 - 5.1.2.08.0026			11.553,92	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida: 1645 - 5.1.2.08.0034			111.000,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - BÔNUS
Contrapartida: 300423 - 1.1.2.01.0005			24,97	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - RESSARC. TELE. IRRF S/ FÉRIAS DE DANIEL REGIS
Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008			42.009,65	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001			26.208,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida: 465 - 2.1.8.02.0001			8.919,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida: 1339 - 5.1.2.08.0028			3.451,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida: 1339 - 5.1.2.08.0028			173,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida: 1312 - 5.1.2.08.0001			2.295,59	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida: 1335 - 5.1.2.08.0024			721,27	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF.ADC NOT. S/ HE

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 162 1.1.3.01.0004 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS

Saldo Anterior: 187.763,24

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		522,18	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. EVENTO NOTURNO MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		247.398,43	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		154.959,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		9.906,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. FÉRIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		62.342,29	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		3.483,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. ADC NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		855,74	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. DSR S/ ADC. NOTURNO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		906,12	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		650,69	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		31.367,06	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		1.733,81	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - ESTORNO INSS
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		7.114,93	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		8.868,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		170,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. ADC. PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		1.978,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		119.396,62	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIFERENÇA SALARIAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		3.304,29	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. 1/3 FÉRIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		57,74	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.911,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 162 1.1.3.01.0004 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS

Saldo Anterior: 187.763,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		177,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. DSR AD. NOT S/ HE
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		3.673,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. HORAS EXTRAS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		28,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		2.482,96	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		824.233,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		7.467,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - FÉRIAS VENCIDAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		9.255,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		10.354,34	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.173,25	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - 1/3 FÉRIAS NA RESCISÃO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		51.694,92	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		8.736,11	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - 1/3 FÉRIAS NO PORXIMO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		2.489,06	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		9.590,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		10.793,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 -
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		1.660,63	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DSR AD. NOT.S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		53.969,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		11.472,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		891,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - COMPLEMENTO SALARIAL
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.129.677,58	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 162 1.1.3.01.0004 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS

Saldo Anterior: 187.763,24

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					06/2018 - SALARIO BASE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		140,59	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		155.631,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - GRATIFICACÃO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		28,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DEVOLUCAO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1322 - 5.1.2.08.0011		70,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - AJUDA DE CUSTO
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	18.821,57	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	679,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	92,68	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DESCONTO DE INSS A SER DEVOLVIDO
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	247.398,43	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	31.367,06	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	8.317,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - FALTAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	735,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	4.402,19	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	4.718,29	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	24.609,44	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - IRRF SOBRE FERIAS
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	1.859,67	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	1.695,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - INSS FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	824.233,90	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	242.648,63	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - INSS

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 162 1.1.3.01.0004 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS

Saldo Anterior: 187.763,24

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	24,97	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - RESSARC. TELE. IRRF S/ FÉRIAS DE DANIEL REGIS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	225.034,52	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - IRRF
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	32.717,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1330 - 5.1.2.08.0019		0,00	570,36	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.381.701,80	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	265,11	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	456,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	18.667,79	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - INSS FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	954,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		0,00	7.064,37	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
30/06/2018	9817	2862810	0,00	2.665,41	362.285,82 EST. PG FÉRIAS CH 334194 VANESSA BATISTA - CH CANC
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		2.665,41	0,00	EST. PG FÉRIAS CH 334194 VANESSA BATISTA - CH CANC
			<b>390.348,61</b>	<b>215.826,03</b>	<b>362.285,82</b> <<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO DE FÉRIAS

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 837.219,84

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/06/2018	9817	2863141	480,00	0,00	837.699,84 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP 1048
Contrapartida:	301548 - 2.1.2.01.3480		0,00	480,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP 1048
02/06/2018	9249	2825172	0,00	40,00	837.659,84 EST. REF. A COMPRA/SERV. DE MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS BIORGANICA LTDA - ME 943
Contrapartida:	301478 - 2.1.2.01.3412		40,00	0,00	EST. REF. A COMPRA/SERV. DE

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 837.219,84

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:						MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS BIORGANICA LTDA - ME 943
02/06/2018	9817	2862906	29.787,15	0,00	867.446,99	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 842269
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009						REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 842269
Contrapartida: 1497 - 2.1.2.01.0713						REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 842269
	9817	2862932	1.332,12	0,00	868.779,11	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS LTDA 124328
Contrapartida: 1923 - 2.1.2.01.1043						REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS LTDA 124328
	9817	2862943	9.592,50	0,00	878.371,61	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 118736
Contrapartida: 301348 - 2.1.2.01.3288						REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 118736
	9817	2862966	46,62	0,00	878.418,23	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 233355
Contrapartida: 1465 - 2.1.2.01.0681						REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 233355
	9817	2862991	40,00	0,00	878.458,23	REF. A COMPRA/SERV. DE MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS BIORGANICA LTDA - ME 943
Contrapartida: 301478 - 2.1.2.01.3412						REF. A COMPRA/SERV. DE MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS BIORGANICA LTDA - ME 943
	9817	2863083	59.198,00	0,00	937.656,23	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 516288
Contrapartida: 300062 - 2.1.2.01.2060						REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 516288
	9817	2863103	18.180,00	0,00	955.836,23	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 60937
Contrapartida: 1396 - 2.1.2.01.0632						REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 60937
	9817	2863153	104,40	0,00	955.940,63	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 300425
Contrapartida: 1413 - 2.1.2.01.0641						REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 300425



Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 837.219,84

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/06/2018	9817	2863202	2.653,43	0,00	958.594,06 REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 256834
<b>Contrapartida:</b> 300564 - 1.1.4.01.0009			6.908,71	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 256834
<b>Contrapartida:</b> 1408 - 2.1.2.01.0636			0,00	9.562,14	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 256834
	9817	2863227	11.742,50	0,00	970.336,56 REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 14624
<b>Contrapartida:</b> 30003 - 2.1.2.01.1640			0,00	11.742,50	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 14624
04/06/2018	9817	2862934	735,00	0,00	971.071,56 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 231328
<b>Contrapartida:</b> 1497 - 2.1.2.01.0713			0,00	735,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 231328
	9817	2862956	4.137,03	0,00	975.208,59 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 842355
<b>Contrapartida:</b> 1497 - 2.1.2.01.0713			0,00	4.137,03	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 842355
	9817	2862998	1.907,50	0,00	977.116,09 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 300462
<b>Contrapartida:</b> 300564 - 1.1.4.01.0009			306,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 300462
<b>Contrapartida:</b> 1413 - 2.1.2.01.0641			0,00	2.213,50	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 300462
	9817	2863057	15.724,20	0,00	992.840,29 REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2017607
<b>Contrapartida:</b> 1530 - 2.1.2.01.0736			0,00	15.724,20	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2017607
	9817	2863070	78,87	0,00	992.919,16 REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT 17621
<b>Contrapartida:</b> 300564 - 1.1.4.01.0009			158,99	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT 17621
<b>Contrapartida:</b> 646 - 2.1.2.01.0395			0,00	237,86	REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO DE

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 837.219,84

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT 17621
04/06/2018	9817	2863096	11.017,60	0,00	1.003.936,76	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1021486
						REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1021486
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			6.166,40	0,00		
						REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1021486
Contrapartida: 1394 - 2.1.2.01.0630			0,00	17.184,00		
	9817	2863174	2.571,20	0,00	1.006.507,96	REF. A COMPRA/SERV. DE DNA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARE 8705
						REF. A COMPRA/SERV. DE DNA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARE 8705
Contrapartida: 300061 - 2.1.2.01.2059			0,00	2.571,20		
	9817	2863203	157,20	0,00	1.006.665,16	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 256912
						REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 256912
Contrapartida: 1408 - 2.1.2.01.0636			0,00	157,20		
	9817	2863250	3.460,00	0,00	1.010.125,16	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 60951
						REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 60951
Contrapartida: 1396 - 2.1.2.01.0632			0,00	3.460,00		
	9817	2863262	9.060,00	0,00	1.019.185,16	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2017713
						REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2017713
Contrapartida: 1530 - 2.1.2.01.0736			0,00	9.060,00		
	9817	2863287	1.203,38	0,00	1.020.388,54	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 86888
						REF. A COMPRA/SERV. DE BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 86888
Contrapartida: 300820 - 2.1.2.01.2793			0,00	1.203,38		
05/06/2018	9817	2862924	8.532,00	0,00	1.028.920,54	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 14603
						REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 14603
Contrapartida: 30003 - 2.1.2.01.1640			0,00	8.532,00		
	9817	2863094	775,00	0,00	1.029.695,54	REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - EPP 463
						REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - EPP 463
Contrapartida: 301549 - 2.1.2.01.3481			0,00	775,00		
	9817	2863177	2.193,93	0,00	1.031.889,47	REF. A COMPRA/SERV. DE ANBIOTON IMPORTADORA LTDA 68019

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 837.219,84

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 300319 - 2.1.2.01.2171			0,00	2.193,93	REF. A COMPRA/SERV. DE ANBIOTON IMPORTADORA LTDA 68019
05/06/2018	9817	2863216	542,67	0,00	1.032.432,14 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 413649
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			683,76	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 413649
Contrapartida: 1487 - 2.1.2.01.0703			0,00	1.226,43	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 413649
06/06/2018	9817	2862903	367,50	0,00	1.032.799,64 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 300635
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			54,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 300635
Contrapartida: 1413 - 2.1.2.01.0641			0,00	421,50	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 300635
	9817	2863013	874,20	0,00	1.033.673,84 REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 11712
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			5.106,39	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 11712
Contrapartida: 2284 - 2.1.2.01.1273			0,00	5.980,59	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 11712
	9817	2863049	766,00	0,00	1.034.439,84 REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 610005
Contrapartida: 1396 - 2.1.2.01.0632			0,00	766,00	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 610005
	9817	2863056	1.670,40	0,00	1.036.110,24 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 300740
Contrapartida: 1413 - 2.1.2.01.0641			0,00	1.670,40	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 300740
	9817	2863163	10.906,10	0,00	1.047.016,34 REF. A COMPRA/SERV. DE FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP 63588
Contrapartida: 1442 - 2.1.2.01.0664			0,00	10.906,10	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP 63588

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 837.219,84

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/06/2018	9817	2863207	904,80	0,00	1.047.921,14 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 300648
<b>Contrapartida:</b> 1413 - 2.1.2.01.0641			0,00	904,80	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 300648
	9817	2863268	4.810,78	0,00	1.052.731,92 REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 178699
<b>Contrapartida:</b> 1605 - 2.1.2.01.0766			0,00	4.810,78	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 178699
07/06/2018	9817	2862917	2.991,62	0,00	1.055.723,54 REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP 67839
<b>Contrapartida:</b> 2287 - 2.1.2.01.1276			0,00	2.991,62	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP 67839
	9817	2862954	1.643,52	0,00	1.057.367,06 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 300880
<b>Contrapartida:</b> 1413 - 2.1.2.01.0641			0,00	1.643,52	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 300880
	9817	2863020	710,40	0,00	1.058.077,46 REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 33169
<b>Contrapartida:</b> 3271 - 2.1.2.01.1462			0,00	710,40	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 33169
	9817	2863058	3.080,00	0,00	1.061.157,46 REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2020129
<b>Contrapartida:</b> 1530 - 2.1.2.01.0736			0,00	3.080,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2020129
	9817	2863120	1.200,00	0,00	1.062.357,46 REF. A COMPRA/SERV. DE OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP 45811
<b>Contrapartida:</b> 3260 - 2.1.2.01.1451			0,00	1.200,00	REF. A COMPRA/SERV. DE OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP 45811
08/06/2018	9781	2833180	17.592,96	0,00	1.079.950,42 NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
<b>Contrapartida:</b> 190 - 4.1.2.01.0002			0,00	17.592,96	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	9817	2862905	126,00	0,00	1.080.076,42 REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2021564
<b>Contrapartida:</b> 1530 - 2.1.2.01.0736			0,00	126,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2021564

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 837.219,84

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/06/2018	9817	2863022	320,00	0,00	1.080.396,42 REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 14699
<b>Contrapartida:</b> 30003 - 2.1.2.01.1640			0,00	320,00	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 14699
	9817	2863110	4.281,75	0,00	1.084.678,17 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 842817
<b>Contrapartida:</b> 1497 - 2.1.2.01.0713			0,00	4.281,75	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 842817
	9817	2863154	25.325,69	0,00	1.110.003,86 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 300896
<b>Contrapartida:</b> 1413 - 2.1.2.01.0641			0,00	25.325,69	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 300896
	9817	2863219	4.860,00	0,00	1.114.863,86 REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT 17773
<b>Contrapartida:</b> 646 - 2.1.2.01.0395			0,00	4.860,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT 17773
	9817	2863230	203,00	0,00	1.115.066,86 REF. A COMPRA/SERV. DE DNA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARE 8774
<b>Contrapartida:</b> 300061 - 2.1.2.01.2059			0,00	203,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DNA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARE 8774
	9817	2863260	1.643,52	0,00	1.116.710,38 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 300980
<b>Contrapartida:</b> 1413 - 2.1.2.01.0641			0,00	1.643,52	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 300980
11/06/2018	9817	2862938	6.750,00	0,00	1.123.460,38 REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME 19944
<b>Contrapartida:</b> 301126 - 2.1.2.01.3073			0,00	6.750,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME 19944
	9817	2863050	1.709,27	0,00	1.125.169,65 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COM E IMP PROD MED E HOSPIT LTDA 177407
<b>Contrapartida:</b> 300564 - 1.1.4.01.0009			14.370,66	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COM E IMP PROD MED E HOSPIT LTDA 177407

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 837.219,84

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
<b>Contrapartida:</b>					
					REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COM E IMP PROD MED E HOSPIT LTDA 177407
			0,00	16.079,93	
11/06/2018	9817	2863086	24.117,60	0,00	1.149.287,25 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 232408
					REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 232408
			0,00	24.117,60	
					REF. A COMPRA/SERV. DE OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP 45892
	9817	2863274	10.197,60	0,00	1.159.484,85
					REF. A COMPRA/SERV. DE OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP 45892
			0,00	10.197,60	
12/06/2018	9817	2862921	2.829,26	0,00	1.162.314,11 REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 33118
					REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 33118
			204,00	0,00	
					REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 33118
			0,00	3.033,26	
	9817	2862945	1.210,50	0,00	1.163.524,61 REF. A COMPRA/SERV. DE WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 364704
					REF. A COMPRA/SERV. DE WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 364704
			0,00	1.210,50	
	9817	2862974	1.208,40	0,00	1.164.733,01 REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10032
					REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10032
			0,00	1.208,40	
	9817	2863026	501,90	0,00	1.165.234,91 REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10034
					REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10034
			0,00	501,90	
	9817	2863143	4.828,20	0,00	1.170.063,11 REF. A COMPRA/SERV. DE RECREIO PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI 9285
					REF. A COMPRA/SERV. DE RECREIO PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI 9285
			0,00	4.828,20	
	9817	2863188	1.236,10	0,00	1.171.299,21 REF. A COMPRA/SERV. DE WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 365412
					REF. A COMPRA/SERV. DE WERBRAN
			0,00	1.236,10	

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 837.219,84

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					LTDA 365412
12/06/2018	9817	2863222	12.097,17	0,00	1.183.396,38 REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 233818
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			9.409,56	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 233818
Contrapartida: 1465 - 2.1.2.01.0681			0,00	21.506,73	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 233818
	9817	2863229	3.672,00	0,00	1.187.068,38 REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10031
Contrapartida: 3271 - 2.1.2.01.1462			0,00	3.672,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10031
13/06/2018	9781	2833177	14.074,37	0,00	1.201.142,75 NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 190 - 4.1.2.01.0002			0,00	14.074,37	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	9817	2863111	405,20	0,00	1.201.547,95 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 843202
Contrapartida: 1497 - 2.1.2.01.0713			0,00	405,20	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 843202
	9817	2863186	1.160,00	0,00	1.202.707,95 REF. A COMPRA/SERV. DE VERBENNA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - EPP 55402
Contrapartida: 301314 - 2.1.2.01.3257			0,00	1.160,00	REF. A COMPRA/SERV. DE VERBENNA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - EPP 55402
14/06/2018	9817	2862915	800,00	0,00	1.203.507,95 REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME 29061
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			222,80	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME 29061
Contrapartida: 1662 - 2.1.2.01.0818			0,00	1.022,80	REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME 29061
	9817	2862933	25.838,00	0,00	1.229.345,95 REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS LTDA 125596
Contrapartida: 1923 - 2.1.2.01.1043			0,00	25.838,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS LTDA 125596
	9817	2862942	5.381,00	0,00	1.234.726,95 REF. A COMPRA/SERV. DE SANTA RITA COMERCIAL LTDA 93353
Contrapartida: 1775 - 2.1.2.01.0914			0,00	5.381,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTA RITA COMERCIAL LTDA 93353

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 837.219,84

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
14/06/2018	9817	2863258	961,33	0,00	1.235.688,28	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 257684
<b>Contrapartida:</b> 300564 - 1.1.4.01.0009			38,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 257684
<b>Contrapartida:</b> 1408 - 2.1.2.01.0636			0,00	999,83		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 257684
15/06/2018	9781	2833175	2.009,86	0,00	1.237.698,14	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
<b>Contrapartida:</b> 190 - 4.1.2.01.0002			0,00	2.009,86		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	9781	2833176	217,90	0,00	1.237.916,04	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
<b>Contrapartida:</b> 190 - 4.1.2.01.0002			0,00	217,90		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	9781	2833178	3.518,59	0,00	1.241.434,63	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
<b>Contrapartida:</b> 190 - 4.1.2.01.0002			0,00	3.518,59		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	9781	2833179	1.529,00	0,00	1.242.963,63	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
<b>Contrapartida:</b> 190 - 4.1.2.01.0002			0,00	1.529,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	9781	2833182	469,00	0,00	1.243.432,63	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
<b>Contrapartida:</b> 190 - 4.1.2.01.0002			0,00	469,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	9817	2863000	4.281,75	0,00	1.247.714,38	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 843373
<b>Contrapartida:</b> 1497 - 2.1.2.01.0713			0,00	4.281,75		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 843373
18/06/2018	9817	2863090	59,12	0,00	1.247.773,50	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME 20307
<b>Contrapartida:</b> 300564 - 1.1.4.01.0009			447,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME 20307
<b>Contrapartida:</b> 301126 - 2.1.2.01.3073			0,00	506,12		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME 20307
	9817	2863133	860,00	0,00	1.248.633,50	REF. A COMPRA/SERV. DE ANBIOTON IMPORTADORA LTDA 68859
<b>Contrapartida:</b> 300319 - 2.1.2.01.2171			0,00	860,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ANBIOTON IMPORTADORA LTDA 68859
	9817	2863180	885,02	0,00	1.249.518,52	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 89931
<b>Contrapartida:</b> 300820 - 2.1.2.01.2793			0,00	885,02		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 89931



Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 837.219,84

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
18/06/2018	9817	2863277	2.508,00	0,00	1.252.026,52 REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 234102
<b>Contrapartida:</b> 1465 - 2.1.2.01.0681			0,00	2.508,00	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 234102
19/06/2018	9781	2833181	24.630,15	0,00	1.276.656,67 NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
<b>Contrapartida:</b> 190 - 4.1.2.01.0002			0,00	24.630,15	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
20/06/2018	9817	2863055	868,00	0,00	1.277.524,67 REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 258079
<b>Contrapartida:</b> 1408 - 2.1.2.01.0636			0,00	868,00	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 258079
21/06/2018	9817	2863112	4.281,75	0,00	1.281.806,42 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 843845
<b>Contrapartida:</b> 1497 - 2.1.2.01.0713			0,00	4.281,75	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 843845
	9817	2863130	13.000,00	0,00	1.294.806,42 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 526346
<b>Contrapartida:</b> 300062 - 2.1.2.01.2060			0,00	13.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 526346
	9817	2863261	2.240,00	0,00	1.297.046,42 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 302158
<b>Contrapartida:</b> 1413 - 2.1.2.01.0641			0,00	2.240,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 302158
	9817	2863269	1.504,80	0,00	1.298.551,22 REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME 29106
<b>Contrapartida:</b> 1662 - 2.1.2.01.0818			0,00	1.504,80	REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME 29106
	9817	2863275	11,28	0,00	1.298.562,50 REF. A COMPRA/SERV. DE RAIA DROGASIL S/A 3053
<b>Contrapartida:</b> 1915 - 2.1.2.01.1035			0,00	11,28	REF. A COMPRA/SERV. DE RAIA DROGASIL S/A 3053
22/06/2018	9817	2863007	1.402,29	0,00	1.299.964,79 REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 180048
<b>Contrapartida:</b> 1605 - 2.1.2.01.0766			0,00	1.402,29	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 180048
	9817	2863031	318,66	0,00	1.300.283,45 REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA



Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 837.219,84

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/06/2018	9817	2863175	5.310,00	0,00	1.346.589,49 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 530174
<b>Contrapartida:</b> 300062 - 2.1.2.01.2060			0,00	5.310,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 530174
	9817	2863284	7.344,00	0,00	1.353.933,49 REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10125
<b>Contrapartida:</b> 3271 - 2.1.2.01.1462			0,00	7.344,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10125
29/06/2018	9817	2862899	826,80	0,00	1.354.760,29 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COM E IMP PROD MED E HOSPIT LTDA 182269
<b>Contrapartida:</b> 300564 - 1.1.4.01.0009			139,38	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COM E IMP PROD MED E HOSPIT LTDA 182269
<b>Contrapartida:</b> 1646 - 2.1.2.01.0803			0,00	966,18	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COM E IMP PROD MED E HOSPIT LTDA 182269
	9817	2862900	464,52	0,00	1.355.224,81 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COM E IMP PROD MED E HOSPIT LTDA 185146
<b>Contrapartida:</b> 1646 - 2.1.2.01.0803			0,00	464,52	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COM E IMP PROD MED E HOSPIT LTDA 185146
	9817	2862904	2.071,40	0,00	1.357.296,21 REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2043810
<b>Contrapartida:</b> 1530 - 2.1.2.01.0736			0,00	2.071,40	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2043810
	9817	2862957	3.330,25	0,00	1.360.626,46 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 844508
<b>Contrapartida:</b> 1497 - 2.1.2.01.0713			0,00	3.330,25	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 844508
	9817	2863027	758,25	0,00	1.361.384,71 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 529581
<b>Contrapartida:</b> 300062 - 2.1.2.01.2060			0,00	758,25	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 529581
	9817	2863028	1.550,88	0,00	1.362.935,59 REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS LTDA 126928
<b>Contrapartida:</b> 1923 - 2.1.2.01.1043			0,00	1.550,88	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS LTDA 126928
	9817	2863201	230,00	0,00	1.363.165,59 REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 258617
<b>Contrapartida:</b> 1408 - 2.1.2.01.0636			0,00	230,00	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 258617

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 837.219,84

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/06/2018	9817	2863217	174,24	0,00	1.363.339,83 REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT 18349
<b>Contrapartida:</b> 300564 - 1.1.4.01.0009			820,03	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT 18349
<b>Contrapartida:</b> 646 - 2.1.2.01.0395			0,00	994,27	REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT 18349
	9817	2863276	2.508,00	0,00	1.365.847,83 REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 234848
<b>Contrapartida:</b> 1465 - 2.1.2.01.0681			0,00	2.508,00	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 234848
30/06/2018	9249	2823577	3.879,45	0,00	1.369.727,28 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018 - CONTAGEM
<b>Contrapartida:</b> 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	3.879,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018 - CONTAGEM
	9249	2823578	0,00	3.511,68	1.366.215,60 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018 - CONTAGEM
<b>Contrapartida:</b> 1351 - 5.4.1.01.0001			3.511,68	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018 - CONTAGEM
	9249	2823579	0,01	0,00	1.366.215,61 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018 - AJUSTE
<b>Contrapartida:</b> 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	0,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018 - AJUSTE
	9782	2833208	0,00	225,00	1.365.990,61 DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2018 DOC.1025991
<b>Contrapartida:</b> 1394 - 2.1.2.01.0630			225,00	0,00	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2018 DOC.1025991
	9782	2833211	0,00	558.167,07	807.823,54 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
<b>Contrapartida:</b> 1351 - 5.4.1.01.0001			558.167,07	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	9782	2833212	0,00	50.094,58	757.728,96 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
<b>Contrapartida:</b> 1351 - 5.4.1.01.0001			50.094,58	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	9782	2833218	191,65	0,00	757.920,61 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
<b>Contrapartida:</b> 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	191,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 837.219,84

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
<b>Contrapartida:</b>					
30/06/2018	9782	2833219	0,00	23,94	757.896,67 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
<b>Contrapartida:</b> 1351 - 5.4.1.01.0001			23,94	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	9782	2833220	87,93	0,00	757.984,60 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
<b>Contrapartida:</b> 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	87,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	9782	2833221	0,00	3,91	757.980,69 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
<b>Contrapartida:</b> 1351 - 5.4.1.01.0001			3,91	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	9782	2833223	0,48	0,00	757.981,17 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
<b>Contrapartida:</b> 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	0,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	9782	2833224	0,87	0,00	757.982,04 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
<b>Contrapartida:</b> 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	0,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	9782	2833225	13,94	0,00	757.995,98 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
<b>Contrapartida:</b> 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	13,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	9782	2833226	19,47	0,00	758.015,45 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
<b>Contrapartida:</b> 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	19,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	9782	2833227	20,77	0,00	758.036,22 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
<b>Contrapartida:</b> 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	20,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	9782	2833228	10,07	0,00	758.046,29 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
<b>Contrapartida:</b> 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	10,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	9782	2833229	75,55	0,00	758.121,84 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
<b>Contrapartida:</b> 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	75,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	9782	2833230	2.910,37	0,00	761.032,21 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
<b>Contrapartida:</b> 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	2.910,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	9782	2833231	0,51	0,00	761.032,72 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 837.219,84

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	0,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
30/06/2018	9782	2833232	3,71	0,00	761.036,43 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	3,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	9782	2833233	0,48	0,00	761.036,91 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	0,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	9782	2833234	0,33	0,00	761.037,24 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	0,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	9782	2833235	2,25	0,00	761.039,49 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	2,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	9782	2833236	0,18	0,00	761.039,67 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	0,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	9782	2833237	2,35	0,00	761.042,02 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	2,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	9782	2833238	39,09	0,00	761.081,11 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	39,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	9782	2833239	130,03	0,00	761.211,14 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	130,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	9782	2833240	1,55	0,00	761.212,69 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	1,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	9782	2833241	0,80	0,00	761.213,49 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	0,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	9782	2833242	0,28	0,00	761.213,77 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	0,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 837.219,84

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2018	9782	2833243	3,25	0,00	761.217,02 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	3,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	9782	2833244	0,39	0,00	761.217,41 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	0,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	9782	2833245	474,98	0,00	761.692,39 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	474,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	9782	2833246	1.419,80	0,00	763.112,19 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	1.419,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	9782	2833247	38,83	0,00	763.151,02 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	38,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	9782	2833248	348,64	0,00	763.499,66 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	348,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	9782	2833249	5,29	0,00	763.504,95 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	5,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	9782	2833250	24,07	0,00	763.529,02 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	24,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	9782	2833251	0,72	0,00	763.529,74 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	0,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	9782	2833252	0,21	0,00	763.529,95 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	0,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	9782	2833253	1,09	0,00	763.531,04 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	1,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	9782	2833254	6,40	0,00	763.537,44 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	6,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 837.219,84

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:					(S) DO MÊS 06/2018	
30/06/2018	9782	2833255	147,77	0,00	763.685,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	147,77		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	9782	2833256	2,15	0,00	763.687,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	2,15		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	9782	2833257	2,29	0,00	763.689,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	2,29		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	9782	2833258	4,85	0,00	763.694,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	4,85		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	9782	2833259	1,26	0,00	763.695,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	1,26		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	9782	2833260	2,43	0,00	763.698,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	2,43		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	9782	2833261	0,68	0,00	763.698,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	0,68		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	9782	2833262	90,98	0,00	763.789,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	90,98		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	9782	2833263	3,48	0,00	763.793,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	3,48		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	9782	2833264	3,58	0,00	763.796,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	3,58		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	9782	2833265	2,76	0,00	763.799,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	2,76		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	9782	2833266	1,21	0,00	763.800,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018



Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 837.219,84

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	1,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
30/06/2018	9782	2833267	3,42	0,00	763.804,30 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	3,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	9782	2833268	135,85	0,00	763.940,15 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	135,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	9782	2833269	3,42	0,00	763.943,57 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	3,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	9782	2833270	47,70	0,00	763.991,27 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	47,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	9782	2833271	133,99	0,00	764.125,26 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	133,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	9782	2833272	17,57	0,00	764.142,83 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	17,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	9782	2833273	157,77	0,00	764.300,60 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	157,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	9782	2833275	3,18	0,00	764.303,78 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	3,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	9782	2833276	0,25	0,00	764.304,03 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	0,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	9782	2833277	9,83	0,00	764.313,86 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	9,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	9782	2833278	57,46	0,00	764.371,32 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	57,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 837.219,84

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2018	9782	2833279	1.055,75	0,00	765.427,07 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	1.055,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	9782	2833280	5,15	0,00	765.432,22 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	5,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	9782	2833281	5,60	0,00	765.437,82 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	5,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	9782	2833282	17,06	0,00	765.454,88 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	17,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	9782	2833283	28,00	0,00	765.482,88 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	28,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	9782	2833284	99,98	0,00	765.582,86 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	99,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	9782	2833285	0,26	0,00	765.583,12 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	0,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	9782	2833286	0,42	0,00	765.583,54 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	0,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	9782	2833287	0,46	0,00	765.584,00 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	0,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	9782	2833288	5,40	0,00	765.589,40 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	5,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	9782	2833289	6,15	0,00	765.595,55 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	6,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	9782	2833290	26,96	0,00	765.622,51 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	26,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 837.219,84

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:					(S) DO MÊS 06/2018	
30/06/2018	9782	2833291	0,19	0,00	765.622,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	0,19		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	9782	2833292	0,19	0,00	765.622,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	0,19		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	9782	2833293	2,16	0,00	765.625,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	2,16		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	9782	2833294	1,83	0,00	765.626,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	1,83		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	9782	2833295	4,59	0,00	765.631,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	4,59		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	9782	2833296	1,23	0,00	765.632,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	1,23		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	9782	2833297	14,02	0,00	765.646,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	14,02		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	9782	2833298	19,89	0,00	765.666,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	19,89		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	9782	2833299	0,45	0,00	765.667,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	0,45		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	9782	2833300	235,38	0,00	765.902,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	235,38		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	9782	2833301	71,27	0,00	765.973,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	71,27		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	9782	2833302	5,98	0,00	765.979,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 837.219,84

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	5,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
30/06/2018	9782	2833303	0,19	0,00	765.979,88 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	0,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	9782	2833304	2,38	0,00	765.982,26 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	2,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	9782	2833305	0,38	0,00	765.982,64 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	0,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	9782	2833306	1,04	0,00	765.983,68 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	1,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	9782	2833307	0,39	0,00	765.984,07 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	0,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	9782	2833308	51,07	0,00	766.035,14 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	51,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	9782	2833309	93,59	0,00	766.128,73 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	93,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	9782	2833310	0,09	0,00	766.128,82 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	0,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	9782	2833311	3,56	0,00	766.132,38 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	3,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	9782	2833312	1,47	0,00	766.133,85 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	1,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	9782	2833313	0,61	0,00	766.134,46 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	0,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 837.219,84

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2018	9782	2833314	1,47	0,00	766.135,93 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	1,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	9782	2833315	0,65	0,00	766.136,58 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	0,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	9782	2833316	1,17	0,00	766.137,75 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	1,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	9782	2833317	4,00	0,00	766.141,75 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	4,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	9782	2833318	1,18	0,00	766.142,93 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	1,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	9782	2833319	170,85	0,00	766.313,78 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	170,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	9782	2833320	1,34	0,00	766.315,12 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	1,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	9782	2833321	0,67	0,00	766.315,79 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	0,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	9782	2833322	0,38	0,00	766.316,17 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	0,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	9782	2833323	4,27	0,00	766.320,44 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	4,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	9782	2833324	1,13	0,00	766.321,57 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	1,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	9782	2833325	2,77	0,00	766.324,34 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	2,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 837.219,84

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:					(S) DO MÊS 06/2018	
30/06/2018	9782	2833326	1,30	0,00	766.325,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	1,30		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	9782	2833327	0,54	0,00	766.326,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	0,54		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	9782	2833328	1,03	0,00	766.327,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	1,03		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	9782	2833329	8,36	0,00	766.335,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	8,36		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	9782	2833330	0,08	0,00	766.335,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	0,08		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	9782	2833331	0,92	0,00	766.336,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	0,92		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	9782	2833332	48,32	0,00	766.384,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	48,32		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	9782	2833333	14,21	0,00	766.399,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	14,21		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	9782	2833334	10,40	0,00	766.409,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	10,40		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	9782	2833335	1,78	0,00	766.411,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	1,78		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	9782	2833336	1,91	0,00	766.413,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	1,91		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	9782	2833337	0,63	0,00	766.413,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 837.219,84

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	0,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
30/06/2018	9782	2833338	1,30	0,00	766.415,12 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	1,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	9782	2833339	332,18	0,00	766.747,30 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	332,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	9782	2833340	0,17	0,00	766.747,47 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	0,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	9782	2833341	7,02	0,00	766.754,49 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	7,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	9782	2833342	120,53	0,00	766.875,02 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	120,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	9782	2833343	0,10	0,00	766.875,12 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	0,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	9782	2833344	0,16	0,00	766.875,28 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	0,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	9782	2833345	106,57	0,00	766.981,85 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	106,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	9782	2833346	0,37	0,00	766.982,22 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	0,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	9782	2833347	6,95	0,00	766.989,17 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	6,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	9782	2833348	0,29	0,00	766.989,46 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	0,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 837.219,84

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2018	9782	2833349	1,61	0,00	766.991,07 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	1,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	9782	2833350	0,75	0,00	766.991,82 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	0,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	9782	2833351	867,92	0,00	767.859,74 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	867,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	9782	2833352	223,30	0,00	768.083,04 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	223,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	9782	2833353	58,99	0,00	768.142,03 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	58,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	9782	2833354	0,30	0,00	768.142,33 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	0,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	9782	2833355	1,21	0,00	768.143,54 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	1,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	9782	2833356	221,43	0,00	768.364,97 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	221,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	9782	2833357	5,19	0,00	768.370,16 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	5,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	9782	2833358	0,89	0,00	768.371,05 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	0,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	9782	2833359	1,03	0,00	768.372,08 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	1,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	9782	2833360	0,18	0,00	768.372,26 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	0,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO



Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 837.219,84

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					(S)	DO MÊS 06/2018
30/06/2018	9782	2833361	0,78	0,00	768.373,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	0,78		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	9782	2833362	0,54	0,00	768.373,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	0,54		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	9782	2833363	4,46	0,00	768.378,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	4,46		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	9782	2833364	0,96	0,00	768.379,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	0,96		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	9782	2833365	243,96	0,00	768.622,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	243,96		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	9782	2833366	57,63	0,00	768.680,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	57,63		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	9782	2833367	7,27	0,00	768.687,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	7,27		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	9782	2833368	0,70	0,00	768.688,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	0,70		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	9782	2833369	0,39	0,00	768.688,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	0,39		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	9782	2833370	0,90	0,00	768.689,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	0,90		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	9782	2833371	29,44	0,00	768.719,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	29,44		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	9782	2833372	86,38	0,00	768.805,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 837.219,84

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	86,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
30/06/2018	9782	2833373	66,91	0,00	768.872,58 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	66,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	9782	2833374	28,81	0,00	768.901,39 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	28,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	9782	2833375	28,74	0,00	768.930,13 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	28,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	9782	2833376	1,35	0,00	768.931,48 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	1,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	9782	2833377	6,98	0,00	768.938,46 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	6,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	9782	2833378	10,89	0,00	768.949,35 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	10,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	9782	2833379	180,78	0,00	769.130,13 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	180,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	9782	2833380	0,53	0,00	769.130,66 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	0,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	9782	2833381	0,07	0,00	769.130,73 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	0,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	9782	2833382	1,63	0,00	769.132,36 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	1,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	9782	2833383	0,40	0,00	769.132,76 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	0,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 837.219,84

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2018	9782	2833384	6,04	0,00	769.138,80 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	6,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	9782	2833385	0,08	0,00	769.138,88 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	0,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	9782	2833386	0,59	0,00	769.139,47 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	0,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	9782	2833387	9,10	0,00	769.148,57 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	9,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	9782	2833388	0,72	0,00	769.149,29 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	0,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	9782	2833389	178,03	0,00	769.327,32 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	178,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	9782	2833390	0,11	0,00	769.327,43 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	0,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	9782	2833391	272,00	0,00	769.599,43 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	272,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	9782	2833392	0,69	0,00	769.600,12 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	0,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	9782	2833393	69,64	0,00	769.669,76 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	69,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	9782	2833394	1,00	0,00	769.670,76 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	1,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	9782	2833395	0,46	0,00	769.671,22 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	0,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 837.219,84

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					(S) DO MÊS 06/2018
30/06/2018	9782	2833396	1,83	0,00	769.673,05 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	1,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	9782	2833397	2,90	0,00	769.675,95 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	2,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	9782	2833398	4,36	0,00	769.680,31 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	4,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	9782	2833399	1,31	0,00	769.681,62 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	1,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	9782	2833400	63,42	0,00	769.745,04 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	63,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	9782	2833401	6,98	0,00	769.752,02 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	6,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	9782	2833402	351,15	0,00	770.103,17 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	351,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	9782	2833403	10,30	0,00	770.113,47 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	10,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	9782	2833404	22,31	0,00	770.135,78 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	22,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	9782	2833405	382,73	0,00	770.518,51 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	382,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	9782	2833406	2,69	0,00	770.521,20 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	2,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	9782	2833407	0,39	0,00	770.521,59 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 837.219,84

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	0,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
30/06/2018	9782	2833408	0,09	0,00	770.521,68 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	0,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	9782	2833409	0,51	0,00	770.522,19 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	0,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	9782	2833410	7,39	0,00	770.529,58 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	7,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	9782	2833411	1,21	0,00	770.530,79 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	1,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	9782	2833412	0,25	0,00	770.531,04 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	0,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	9782	2833413	0,87	0,00	770.531,91 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	0,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	9782	2833414	0,52	0,00	770.532,43 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	0,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	9782	2833415	0,69	0,00	770.533,12 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	0,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	9782	2833416	8,14	0,00	770.541,26 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	8,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	9782	2833417	2,10	0,00	770.543,36 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	2,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	9782	2833418	16,81	0,00	770.560,17 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	16,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 837.219,84

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2018	9782	2833419	2,19	0,00	770.562,36 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	2,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	9782	2833420	751,65	0,00	771.314,01 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	751,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	9782	2833421	0,38	0,00	771.314,39 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	0,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	9782	2833422	3,05	0,00	771.317,44 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	3,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	9782	2833423	119,96	0,00	771.437,40 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	119,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	9782	2833424	28,80	0,00	771.466,20 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	28,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	9782	2833425	9,40	0,00	771.475,60 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	9,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	9782	2833426	2,42	0,00	771.478,02 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	2,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	9782	2833427	22,68	0,00	771.500,70 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	22,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	9782	2833428	0,46	0,00	771.501,16 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	0,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	9782	2833429	11,59	0,00	771.512,75 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	11,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	9782	2833430	49,19	0,00	771.561,94 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	49,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 837.219,84

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					(S) DO MÊS 06/2018
30/06/2018	9782	2833431	28,85	0,00	771.590,79 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	28,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	9782	2833432	1.466,99	0,00	773.057,78 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	1.466,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	9782	2833434	1,75	0,00	773.059,53 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	1,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	9782	2833435	1,92	0,00	773.061,45 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	1,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	9782	2833436	0,82	0,00	773.062,27 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	0,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	9782	2833437	1,92	0,00	773.064,19 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	1,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	9782	2833438	0,81	0,00	773.065,00 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	0,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	9782	2833441	7,69	0,00	773.072,69 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	7,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	9782	2833442	7,73	0,00	773.080,42 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	7,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	9782	2833443	20,93	0,00	773.101,35 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	20,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	9782	2833445	2,45	0,00	773.103,80 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	2,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	9782	2833446	51,99	0,00	773.155,79 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 837.219,84

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	51,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
30/06/2018	9782	2833447	0,00	1,78	773.154,01 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		1,78	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	9782	2833448	0,00	9,41	773.144,60 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		9,41	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	9782	2833449	0,00	6,97	773.137,63 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		6,97	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
			<b>548.002,13</b>	<b>612.084,34</b>	<b>773.137,63</b> <<===== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 300564 1.1.4.01.0009 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 530.388,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/06/2018	9817	2863093	35.010,00	0,00	565.398,60 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 19091
Contrapartida:	1855 - 2.1.2.01.0975		0,00	35.010,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 19091
	9817	2863259	4.156,80	0,00	569.555,40 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 300342
Contrapartida:	1413 - 2.1.2.01.0641		0,00	4.156,80	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 300342
02/06/2018	9817	2862906	21.962,60	0,00	591.518,00 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 842269
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		29.787,15	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 842269
Contrapartida:	1497 - 2.1.2.01.0713		0,00	51.749,75	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 842269
	9817	2862976	324,00	0,00	591.842,00 REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS LTDA 124332
Contrapartida:	1923 - 2.1.2.01.1043		0,00	324,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS LTDA 124332
	9817	2862999	8.400,00	0,00	600.242,00 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA



Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300564 1.1.4.01.0009 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 530.388,60

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
					842222
					REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 842222
			0,00	8.400,00	
02/06/2018	9817	2863202	6.908,71	0,00	607.150,71 REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 256834
					REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 256834
			2.653,43	0,00	
			0,00	9.562,14	
04/06/2018	9817	2862998	306,00	0,00	607.456,71 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 300462
					REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 300462
			1.907,50	0,00	
			0,00	2.213,50	
					REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 300462
	9817	2863032	6.112,43	0,00	613.569,14 REF. A COMPRA/SERV. DE SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 2238
					REF. A COMPRA/SERV. DE SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 2238
			0,00	6.112,43	
	9817	2863054	4.417,50	0,00	617.986,64 REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 256897
					REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 256897
			0,00	4.417,50	
	9817	2863069	6.119,82	0,00	624.106,46 REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME 28965
					REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME 28965
			0,00	6.119,82	
	9817	2863070	158,99	0,00	624.265,45 REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT 17621
					REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT 17621
			78,87	0,00	
			0,00	237,86	
					REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300564 1.1.4.01.0009 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 530.388,60

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					HOSPITALARES LT 17621
04/06/2018	9817	2863096	6.166,40	0,00	630.431,85 REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1021486
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			11.017,60	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1021486
Contrapartida: 1394 - 2.1.2.01.0630			0,00	17.184,00	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1021486
	9817	2863098	7.500,00	0,00	637.931,85 REF. A COMPRA/SERV. DE FARIA EVANGELISTA HOSPITALAR EIRELI 379
Contrapartida: 301979 - 2.1.2.01.3895			0,00	7.500,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FARIA EVANGELISTA HOSPITALAR EIRELI 379
	9817	2863251	212,00	0,00	638.143,85 REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 17295
Contrapartida: 1591 - 2.1.2.01.0756			0,00	212,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 17295
05/06/2018	9817	2863015	1.149,73	0,00	639.293,58 REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHARAD COM. IMP. EXP. PROD. HOSP. LTDA 47459
Contrapartida: 1481 - 2.1.2.01.0697			0,00	1.149,73	REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHARAD COM. IMP. EXP. PROD. HOSP. LTDA 47459
	9817	2863080	21.920,00	0,00	661.213,58 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST. MAT. MÉDICO HOSPITALAR LTDA 3434
Contrapartida: 26027 - 2.1.2.01.1638			0,00	21.920,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST. MAT. MÉDICO HOSPITALAR LTDA 3434
	9817	2863169	361,92	0,00	661.575,50 REF. A COMPRA/SERV. DE ARENA SUPRIMENTOS MÉDICOS COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADOR 22978
Contrapartida: 1459 - 2.1.2.01.0675			0,00	361,92	REF. A COMPRA/SERV. DE ARENA SUPRIMENTOS MÉDICOS COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADOR 22978
	9817	2863216	683,76	0,00	662.259,26 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 413649
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			542,67	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 413649
Contrapartida: 1487 - 2.1.2.01.0703			0,00	1.226,43	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 413649
06/06/2018	9817	2862903	54,00	0,00	662.313,26 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300564 1.1.4.01.0009 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 530.388,60

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					HOSPITALARES 300635
					REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 300635
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		367,50	0,00	
					REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 300635
Contrapartida:	1413 - 2.1.2.01.0641		0,00	421,50	
06/06/2018	9817	2862922	9.444,90	0,00	671.758,16 REF. A COMPRA/SERV. DE DROGACHAVES TRADE LTDA - EPP 1397
Contrapartida:	300799 - 2.1.2.01.2773		0,00	9.444,90	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGACHAVES TRADE LTDA - EPP 1397
	9817	2862985	6.348,00	0,00	678.106,16 REF. A COMPRA/SERV. DE PERFILMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME 5353
Contrapartida:	301014 - 2.1.2.01.2953		0,00	6.348,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PERFILMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME 5353
	9817	2862993	16.192,27	0,00	694.298,43 REF. A COMPRA/SERV. DE PHYSICUS COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA 16404
Contrapartida:	301867 - 2.1.2.01.3785		0,00	16.192,27	REF. A COMPRA/SERV. DE PHYSICUS COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA 16404
	9817	2863013	5.106,39	0,00	699.404,82 REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 11712
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		874,20	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 11712
Contrapartida:	2284 - 2.1.2.01.1273		0,00	5.980,59	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 11712
	9817	2863039	1.102,08	0,00	700.506,90 REF. A COMPRA/SERV. DE ECOPER QUIMICA LTDA 17262
Contrapartida:	301232 - 2.1.2.01.3178		0,00	1.102,08	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOPER QUIMICA LTDA 17262
	9817	2863040	10.800,00	0,00	711.306,90 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 19188
Contrapartida:	1855 - 2.1.2.01.0975		0,00	10.800,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 19188
	9817	2863084	660,00	0,00	711.966,90 REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L 3652
Contrapartida:	2968 - 2.1.2.01.1963		0,00	660,00	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L 3652
	9817	2863144	354,00	0,00	712.320,90 REF. A COMPRA/SERV. DE SOLUCAO PRODUTOS HOSPITALAR LTDA 363

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300564 1.1.4.01.0009 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 530.388,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 301936 - 2.1.2.01.3853			0,00	354,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SOLUCAO PRODUTOS HOSPITALAR LTDA 363
06/06/2018	9817	2863238	5.944,96	0,00	718.265,86 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13768
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623			0,00	5.944,96	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13768
07/06/2018	9817	2862994	122,00	0,00	718.387,86 REF. A COMPRA/SERV. DE SOLUCAO PRODUTOS HOSPITALAR LTDA 365
Contrapartida: 301936 - 2.1.2.01.3853			0,00	122,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SOLUCAO PRODUTOS HOSPITALAR LTDA 365
	9817	2863179	567,00	0,00	718.954,86 REF. A COMPRA/SERV. DE ACS MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 6250
Contrapartida: 1950 - 2.1.2.01.1061			0,00	567,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ACS MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 6250
08/06/2018	9817	2862980	500,00	0,00	719.454,86 REF. A COMPRA/SERV. DE MW DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI 22530
Contrapartida: 300545 - 2.1.2.01.2368			0,00	500,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MW DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI 22530
	9817	2863034	900,00	0,00	720.354,86 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL PANIAGUA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 14465
Contrapartida: 1646 - 2.1.2.01.0803			0,00	900,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL PANIAGUA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 14465
	9817	2863124	1.801,08	0,00	722.155,94 REF. A COMPRA/SERV. DE METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 11136
Contrapartida: 1737 - 2.1.2.01.0877			0,00	1.801,08	REF. A COMPRA/SERV. DE METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 11136
	9817	2863145	960,00	0,00	723.115,94 REF. A COMPRA/SERV. DE M P - COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA. 55434
Contrapartida: 301984 - 2.1.2.01.3900			0,00	960,00	REF. A COMPRA/SERV. DE M P - COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA. 55434
	9817	2863162	4.603,50	0,00	727.719,44 REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME 29015
Contrapartida: 1662 - 2.1.2.01.0818			0,00	4.603,50	REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME 29015
	9817	2863173	2.268,38	0,00	729.987,82 REF. A COMPRA/SERV. DE CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 813990

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300564 1.1.4.01.0009 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 530.388,60

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
<b>Contrapartida:</b> 300060 - 2.1.2.01.2058			0,00	2.268,38	REF. A COMPRA/SERV. DE CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 813990
08/06/2018	9817	2863204	3.026,68	0,00	733.014,50 REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 257273
<b>Contrapartida:</b> 1408 - 2.1.2.01.0636			0,00	3.026,68	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 257273
	9817	2863240	3.150,00	0,00	736.164,50 REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 21616
<b>Contrapartida:</b> 301476 - 2.1.2.01.3410			0,00	3.150,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 21616
11/06/2018	9817	2862918	200,00	0,00	736.364,50 REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 7031
<b>Contrapartida:</b> 26004 - 2.1.2.01.1616			0,00	200,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 7031
	9817	2862965	385,00	0,00	736.749,50 REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 7032
<b>Contrapartida:</b> 26004 - 2.1.2.01.1616			0,00	385,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 7032
	9817	2863038	490,00	0,00	737.239,50 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13904
<b>Contrapartida:</b> 1387 - 2.1.2.01.0623			0,00	490,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13904
	9817	2863041	2.070,00	0,00	739.309,50 REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1024226
<b>Contrapartida:</b> 1394 - 2.1.2.01.0630			0,00	2.070,00	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1024226
	9817	2863050	14.370,66	0,00	753.680,16 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COM E IMP PROD MED E HOSPIT LTDA 177407
<b>Contrapartida:</b> 300563 - 1.1.4.01.0008			1.709,27	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COM E IMP PROD MED E HOSPIT LTDA 177407
<b>Contrapartida:</b> 1646 - 2.1.2.01.0803			0,00	16.079,93	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COM E IMP PROD MED E HOSPIT LTDA 177407
	9817	2863123	499,10	0,00	754.179,26 REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 957374
<b>Contrapartida:</b> 26028 - 2.1.2.01.1639			0,00	499,10	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 957374

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300564 1.1.4.01.0009 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 530.388,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
11/06/2018	9817	2863129	6.509,08	0,00	760.688,34 REF. A COMPRA/SERV. DE CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 812875
<b>Contrapartida:</b> 300060 - 2.1.2.01.2058			0,00	6.509,08	REF. A COMPRA/SERV. DE CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 812875
	9817	2863131	976,32	0,00	761.664,66 REF. A COMPRA/SERV. DE SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 2256
<b>Contrapartida:</b> 300268 - 2.1.2.01.2121			0,00	976,32	REF. A COMPRA/SERV. DE SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 2256
	9817	2863151	14.406,00	0,00	776.070,66 REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 257354
<b>Contrapartida:</b> 1408 - 2.1.2.01.0636			0,00	14.406,00	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 257354
	9817	2863189	1.360,00	0,00	777.430,66 REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRODUTOS MEDICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 23710
<b>Contrapartida:</b> 300565 - 1.1.4.01.0010			1.159,98	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRODUTOS MEDICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 23710
<b>Contrapartida:</b> 301662 - 2.1.2.01.3586			0,00	2.519,98	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRODUTOS MEDICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 23710
	9817	2863235	1.378,80	0,00	778.809,46 REF. A COMPRA/SERV. DE SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 2255
<b>Contrapartida:</b> 300268 - 2.1.2.01.2121			0,00	1.378,80	REF. A COMPRA/SERV. DE SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 2255
	9817	2863285	4.438,00	0,00	783.247,46 REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L 3694
<b>Contrapartida:</b> 2968 - 2.1.2.01.1963			0,00	4.438,00	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L 3694
	9817	2863293	1.075,20	0,00	784.322,66 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13959
<b>Contrapartida:</b> 1387 - 2.1.2.01.0623			0,00	1.075,20	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13959
12/06/2018	9249	2825173	0,00	10.831,00	773.491,66 EST. REF. A COMPRA/SERV. DE S A FABRICA DE TECIDOS SAO JOAO EVANGELISTA 44500
<b>Contrapartida:</b> 24028 - 2.1.2.01.1487			10.831,00	0,00	EST. REF. A COMPRA/SERV. DE S A FABRICA DE TECIDOS SAO JOAO EVANGELISTA 44500

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300564 1.1.4.01.0009 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 530.388,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
12/06/2018	9817	2862914	4.851,52	0,00	778.343,18 REF. A COMPRA/SERV. DE POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 245378
<b>Contrapartida:</b> 1897 - 2.1.2.01.1017			0,00	4.851,52	REF. A COMPRA/SERV. DE POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 245378
	9817	2862921	204,00	0,00	778.547,18 REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 33118
<b>Contrapartida:</b> 300563 - 1.1.4.01.0008			2.829,26	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 33118
<b>Contrapartida:</b> 3271 - 2.1.2.01.1462			0,00	3.033,26	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 33118
	9817	2862982	448,00	0,00	778.995,18 REF. A COMPRA/SERV. DE KEPLER SAUDE E HIGIENE PROFISSIONAL LTDA - EPP 7785
<b>Contrapartida:</b> 300921 - 2.1.2.01.2861			0,00	448,00	REF. A COMPRA/SERV. DE KEPLER SAUDE E HIGIENE PROFISSIONAL LTDA - EPP 7785
	9817	2863074	351,00	0,00	779.346,18 REF. A COMPRA/SERV. DE HIRAI INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA - ME 4439
<b>Contrapartida:</b> 2286 - 2.1.2.01.1275			0,00	351,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HIRAI INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA - ME 4439
	9817	2863075	10.831,00	0,00	790.177,18 REF. A COMPRA/SERV. DE S A FABRICA DE TECIDOS SAO JOAO EVANGELISTA 44500
<b>Contrapartida:</b> 24028 - 2.1.2.01.1487			0,00	10.831,00	REF. A COMPRA/SERV. DE S A FABRICA DE TECIDOS SAO JOAO EVANGELISTA 44500
	9817	2863089	1.003,50	0,00	791.180,68 REF. A COMPRA/SERV. DE KEPLER SAUDE E HIGIENE PROFISSIONAL LTDA - EPP 7780
<b>Contrapartida:</b> 300921 - 2.1.2.01.2861			0,00	1.003,50	REF. A COMPRA/SERV. DE KEPLER SAUDE E HIGIENE PROFISSIONAL LTDA - EPP 7780
	9817	2863134	4.050,00	0,00	795.230,68 REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 229566
<b>Contrapartida:</b> 1480 - 2.1.2.01.0696			0,00	4.050,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 229566
	9817	2863187	561,00	0,00	795.791,68 REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHARAD INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRO 8048
<b>Contrapartida:</b> 1481 - 2.1.2.01.0697			0,00	561,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHARAD INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRO 8048
	9817	2863200	5.082,00	0,00	800.873,68 REF. A COMPRA/SERV. DE BIO MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 27631

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300564 1.1.4.01.0009 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 530.388,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						REF. A COMPRA/SERV. DE BIO MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 27631
			0,00	5.082,00		
12/06/2018	9817	2863222	9.409,56	0,00	810.283,24	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 233818
						REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 233818
			12.097,17	0,00		
						REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 233818
			0,00	21.506,73		
	9817	2863226	1.201,18	0,00	811.484,42	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 962336
						REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 962336
			0,00	1.201,18		
	9817	2863245	6.240,00	0,00	817.724,42	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS E HOS 148594
						REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS E HOS 148594
			0,00	6.240,00		
13/06/2018	9817	2862979	2.878,55	0,00	820.602,97	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2472
						REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2472
			0,00	2.878,55		
	9817	2863010	2.554,00	0,00	823.156,97	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 6250
						REF. A COMPRA/SERV. DE MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 6250
			0,00	2.554,00		
	9817	2863138	3.747,00	0,00	826.903,97	REF. A COMPRA/SERV. DE PHARMATEX COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 11074
						REF. A COMPRA/SERV. DE PHARMATEX COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 11074
			0,00	3.747,00		
14/06/2018	9817	2862915	222,80	0,00	827.126,77	REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME 29061
						REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME 29061
			800,00	0,00		
						REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED
			0,00	1.022,80		



Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300564 1.1.4.01.0009 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 530.388,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
<b>Contrapartida:</b>					DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME 29061
14/06/2018	9817	2862996	340,00	0,00	827.466,77 REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 17424
<b>Contrapartida:</b> 1591 - 2.1.2.01.0756					REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 17424
	9817	2863003	4.242,20	0,00	831.708,97 REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 50079
<b>Contrapartida:</b> 1428 - 2.1.2.01.0655					REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 50079
	9817	2863258	38,50	0,00	831.747,47 REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 257684
<b>Contrapartida:</b> 300563 - 1.1.4.01.0008					REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 257684
<b>Contrapartida:</b> 1408 - 2.1.2.01.0636					REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 257684
15/06/2018	9817	2862948	3.348,00	0,00	835.095,47 REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 187332
<b>Contrapartida:</b> 24096 - 2.1.2.01.1521					REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 187332
	9817	2862981	34.400,00	0,00	869.495,47 REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 230414
<b>Contrapartida:</b> 83 - 5.3.1.01.0003					REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 230414
<b>Contrapartida:</b> 1480 - 2.1.2.01.0696					REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 230414
	9817	2863073	2.115,84	0,00	871.611,31 REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 11852
<b>Contrapartida:</b> 2284 - 2.1.2.01.1273					REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 11852
	9817	2863166	288,90	0,00	871.900,21 REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 11841
<b>Contrapartida:</b> 2284 - 2.1.2.01.1273					REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 11841
	9817	2863234	75,80	0,00	871.976,01 REF. A COMPRA/SERV. DE SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 2291
<b>Contrapartida:</b> 300268 - 2.1.2.01.2121					REF. A COMPRA/SERV. DE SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 2291
	9817	2863244	2.570,40	0,00	874.546,41 REF. A COMPRA/SERV. DE VERTEK CONSUMO CLINICO E HOSPITALAR EIRELI 4570
<b>Contrapartida:</b> 301984 - 2.1.2.01.3900					REF. A COMPRA/SERV. DE VERTEK

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300564 1.1.4.01.0009 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 530.388,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						CONSUMO CLINICO E HOSPITALAR EIRELI 4570
15/06/2018	9817	2863273	2.881,50	0,00	877.427,91	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 11808
Contrapartida: 2284 - 2.1.2.01.1273			0,00	2.881,50		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 11808
16/06/2018	9817	2863255	28.890,00	0,00	906.317,91	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 169110
Contrapartida: 1697 - 2.1.2.01.0852			0,00	28.890,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 169110
18/06/2018	9817	2863072	603,20	0,00	906.921,11	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 11864
Contrapartida: 2284 - 2.1.2.01.1273			0,00	603,20		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 11864
	9817	2863090	447,00	0,00	907.368,11	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME 20307
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			59,12	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO- SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME 20307
Contrapartida: 301126 - 2.1.2.01.3073			0,00	506,12		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO- SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME 20307
	9817	2863206	1.769,40	0,00	909.137,51	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 257917
Contrapartida: 1408 - 2.1.2.01.0636			0,00	1.769,40		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 257917
19/06/2018	9817	2863085	11.700,00	0,00	920.837,51	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L 3744
Contrapartida: 2968 - 2.1.2.01.1963			0,00	11.700,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L 3744
	9817	2863092	1.066,72	0,00	921.904,23	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 14190
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623			0,00	1.066,72		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 14190
20/06/2018	9817	2862931	1.287,27	0,00	923.191,50	REF. A COMPRA/SERV. DE CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 816882
Contrapartida: 300060 - 2.1.2.01.2058			0,00	1.287,27		REF. A COMPRA/SERV. DE CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 816882
	9817	2863087	486,00	0,00	923.677,50	REF. A COMPRA/SERV. DE SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 2303

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300564 1.1.4.01.0009 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 530.388,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						REF. A COMPRA/SERV. DE SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 2303
		<b>Contrapartida:</b> 300268 - 2.1.2.01.2121	0,00	486,00		
20/06/2018	9817	2863218	382,44	0,00	924.059,94	REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT 18111
		<b>Contrapartida:</b> 646 - 2.1.2.01.0395	0,00	382,44		REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT 18111
	9817	2863257	3.500,00	0,00	927.559,94	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 27757
		<b>Contrapartida:</b> 1657 - 2.1.2.01.0813	0,00	3.500,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIO MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 27757
21/06/2018	9817	2862923	1.356,48	0,00	928.916,42	REF. A COMPRA/SERV. DE METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 11180
		<b>Contrapartida:</b> 1737 - 2.1.2.01.0877	0,00	1.356,48		REF. A COMPRA/SERV. DE METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 11180
22/06/2018	9817	2863294	1.402,80	0,00	930.319,22	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 14401
		<b>Contrapartida:</b> 1387 - 2.1.2.01.0623	0,00	1.402,80		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 14401
	9817	2863298	7.500,00	0,00	937.819,22	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 19408
		<b>Contrapartida:</b> 1855 - 2.1.2.01.0975	0,00	7.500,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 19408
26/06/2018	9817	2863021	748,00	0,00	938.567,22	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 967823
		<b>Contrapartida:</b> 26028 - 2.1.2.01.1639	0,00	748,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 967823
28/06/2018	9817	2863078	6.408,00	0,00	944.975,22	REF. A COMPRA/SERV. DE ARENA SUPRIMENTOS MÉDICOS COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADOR 23705
		<b>Contrapartida:</b> 1459 - 2.1.2.01.0675	0,00	6.408,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ARENA SUPRIMENTOS MÉDICOS COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADOR 23705
	9817	2863091	739,00	0,00	945.714,22	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 14574
		<b>Contrapartida:</b> 1387 - 2.1.2.01.0623	0,00	739,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 14574

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300564 1.1.4.01.0009 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 530.388,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
28/06/2018	9817	2863295	1.574,40	0,00	947.288,62	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOPER QUIMICA LTDA 17373
<b>Contrapartida:</b> 301232 - 2.1.2.01.3178			0,00	1.574,40		REF. A COMPRA/SERV. DE ECOPER QUIMICA LTDA 17373
29/06/2018	9817	2862899	139,38	0,00	947.428,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COM E IMP PROD MED E HOSPIT LTDA 182269
<b>Contrapartida:</b> 300563 - 1.1.4.01.0008			826,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COM E IMP PROD MED E HOSPIT LTDA 182269
<b>Contrapartida:</b> 1646 - 2.1.2.01.0803			0,00	966,18		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COM E IMP PROD MED E HOSPIT LTDA 182269
	9817	2862946	5.850,00	0,00	953.278,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 19285
<b>Contrapartida:</b> 1855 - 2.1.2.01.0975			0,00	5.850,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 19285
	9817	2862955	2.025,20	0,00	955.303,20	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 844366
<b>Contrapartida:</b> 1497 - 2.1.2.01.0713			0,00	2.025,20		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 844366
	9817	2862961	1.848,00	0,00	957.151,20	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA 60088
<b>Contrapartida:</b> 1467 - 2.1.2.01.0683			0,00	1.848,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA 60088
	9817	2863037	827,92	0,00	957.979,12	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 14329
<b>Contrapartida:</b> 1387 - 2.1.2.01.0623			0,00	827,92		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 14329
	9817	2863071	230,00	0,00	958.209,12	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 11986
<b>Contrapartida:</b> 2284 - 2.1.2.01.1273			0,00	230,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 11986
	9817	2863079	2.160,00	0,00	960.369,12	REF. A COMPRA/SERV. DE ARENA SUPRIMENTOS MÉDICOS COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADOR 23704
<b>Contrapartida:</b> 1459 - 2.1.2.01.0675			0,00	2.160,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ARENA SUPRIMENTOS MÉDICOS COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADOR 23704
	9817	2863122	715,00	0,00	961.084,12	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 968717
<b>Contrapartida:</b> 26028 - 2.1.2.01.1639			0,00	715,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 968717
	9817	2863185	268,80	0,00	961.352,92	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 14514

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300564 1.1.4.01.0009 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 530.388,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 14514
Contrapartida:	1387 - 2.1.2.01.0623		0,00	268,80	
29/06/2018	9817	2863217	820,03	0,00	962.172,95 REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT 18349
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		174,24	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT 18349
Contrapartida:	646 - 2.1.2.01.0395		0,00	994,27	REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT 18349
	9817	2863288	1.360,00	0,00	963.532,95 REF. A COMPRA/SERV. DE D M G COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 14123
Contrapartida:	1420 - 2.1.2.01.0648		0,00	1.360,00	REF. A COMPRA/SERV. DE D M G COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 14123
30/06/2018	9249	2823580	7.281,66	0,00	970.814,61 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018 - CONTAGEM
Contrapartida:	1352 - 5.4.1.01.0002		0,00	7.281,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018 - CONTAGEM
	9249	2823581	0,00	10.539,41	960.275,20 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018 - CONTAGEM
Contrapartida:	1352 - 5.4.1.01.0002		10.539,41	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018 - CONTAGEM
	9249	2825174	10.449,97	0,00	970.725,17 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018 - ENTRADA DE VALES
Contrapartida:	1352 - 5.4.1.01.0002		0,00	10.449,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018 - ENTRADA DE VALES
	9782	2833198	0,00	691,63	970.033,54 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
Contrapartida:	1352 - 5.4.1.01.0002		691,63	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	9782	2833205	0,00	998,20	969.035,34 DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2018 DOC.957087
Contrapartida:	26028 - 2.1.2.01.1639		998,20	0,00	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2018 DOC.957087
	9782	2833206	0,00	5.082,00	963.953,34 DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2018 DOC.962262
Contrapartida:	26028 - 2.1.2.01.1639		5.082,00	0,00	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2018 DOC.962262

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300564 1.1.4.01.0009 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 530.388,60

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2018	9782	2833207	0,00	234,00	963.719,34 DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2018 DOC.11162
Contrapartida: 1737 - 2.1.2.01.0877			234,00	0,00	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2018 DOC.11162
	9782	2833209	0,00	268,80	963.450,54 DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2018 DOC.14513
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623			268,80	0,00	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2018 DOC.14513
	9782	2833210	0,00	436.029,18	527.421,36 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
Contrapartida: 1352 - 5.4.1.01.0002			436.029,18	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	9782	2833213	25,01	0,00	527.446,37 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
Contrapartida: 1352 - 5.4.1.01.0002			0,00	25,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	9782	2833215	0,00	3,74	527.442,63 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
Contrapartida: 1352 - 5.4.1.01.0002			3,74	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	9782	2833216	15,82	0,00	527.458,45 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
Contrapartida: 1352 - 5.4.1.01.0002			0,00	15,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	9782	2833217	0,00	9,22	527.449,23 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
Contrapartida: 1352 - 5.4.1.01.0002			9,22	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	9782	2833222	229,33	0,00	527.678,56 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
Contrapartida: 1352 - 5.4.1.01.0002			0,00	229,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	9782	2833433	0,00	45,67	527.632,89 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
Contrapartida: 1352 - 5.4.1.01.0002			45,67	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	9782	2833444	408,20	0,00	528.041,09 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
Contrapartida: 1352 - 5.4.1.01.0002			0,00	408,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
			<b>462.385,34</b>	<b>464.732,85</b>	<b>528.041,09</b> <<===== Saldo da Conta: MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Conta Analítica: 300565 1.1.4.01.0010 - MATERIAIS ESPECIAIS - OPME

Saldo Anterior: 103.384,87

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300565 1.1.4.01.0010 - MATERIAIS ESPECIAIS - OPME

Saldo Anterior: 103.384,87

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
04/06/2018	9817	2862901	27,71	0,00	103.412,58	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR LTDA 14019
<b>Contrapartida:</b> 1535 - 2.1.2.01.0741			0,00	27,71		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR LTDA 14019
	9817	2862936	1.120,00	0,00	104.532,58	REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 10039
<b>Contrapartida:</b> 300255 - 2.1.2.01.2113			0,00	1.120,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 10039
	9817	2862941	5.580,00	0,00	110.112,58	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13426
<b>Contrapartida:</b> 1387 - 2.1.2.01.0623			0,00	5.580,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13426
	9817	2862950	1.486,00	0,00	111.598,58	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 12721
<b>Contrapartida:</b> 1387 - 2.1.2.01.0623			0,00	1.486,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 12721
	9817	2862960	1.520,00	0,00	113.118,58	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA 34680
<b>Contrapartida:</b> 1685 - 2.1.2.01.0840			0,00	1.520,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA 34680
	9817	2863005	155,00	0,00	113.273,58	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 34110
<b>Contrapartida:</b> 20003 - 2.1.2.01.1104			0,00	155,00		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 34110
	9817	2863051	1.224,00	0,00	114.497,58	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 3709
<b>Contrapartida:</b> 1387 - 2.1.2.01.0623			0,00	1.224,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 3709
	9817	2863052	1.224,00	0,00	115.721,58	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 93708
<b>Contrapartida:</b> 1387 - 2.1.2.01.0623			0,00	1.224,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 93708
	9817	2863062	101,00	0,00	115.822,58	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 34153
<b>Contrapartida:</b> 20003 - 2.1.2.01.1104			0,00	101,00		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 34153
	9817	2863063	380,00	0,00	116.202,58	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 34102
<b>Contrapartida:</b> 20003 - 2.1.2.01.1104			0,00	380,00		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 34102
	9817	2863064	401,00	0,00	116.603,58	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 34101

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300565 1.1.4.01.0010 - MATERIAIS ESPECIAIS - OPME

Saldo Anterior: 103.384,87

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 20003 - 2.1.2.01.1104			0,00	401,00	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 34101
04/06/2018	9817	2863065	300,00	0,00	116.903,58 REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 34104
Contrapartida: 20003 - 2.1.2.01.1104			0,00	300,00	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 34104
	9817	2863066	1.300,00	0,00	118.203,58 REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 34105
Contrapartida: 20003 - 2.1.2.01.1104			0,00	1.300,00	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 34105
	9817	2863067	347,00	0,00	118.550,58 REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 34194
Contrapartida: 20003 - 2.1.2.01.1104			0,00	347,00	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 34194
	9817	2863114	80,00	0,00	118.630,58 REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 34142
Contrapartida: 20003 - 2.1.2.01.1104			0,00	80,00	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 34142
	9817	2863115	80,00	0,00	118.710,58 REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 34107
Contrapartida: 20003 - 2.1.2.01.1104			0,00	80,00	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 34107
	9817	2863157	321,00	0,00	119.031,58 REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 34149
Contrapartida: 20003 - 2.1.2.01.1104			0,00	321,00	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 34149
	9817	2863158	80,00	0,00	119.111,58 REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 34154
Contrapartida: 20003 - 2.1.2.01.1104			0,00	80,00	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 34154
	9817	2863159	4.500,00	0,00	123.611,58 REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 34141
Contrapartida: 20003 - 2.1.2.01.1104			0,00	4.500,00	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 34141
	9817	2863212	320,00	0,00	123.931,58 REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 34152
Contrapartida: 20003 - 2.1.2.01.1104			0,00	320,00	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 34152
	9817	2863252	1.274,00	0,00	125.205,58 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 12711
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623			0,00	1.274,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 12711
	9817	2863265	321,00	0,00	125.526,58 REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 34100
Contrapartida: 20003 - 2.1.2.01.1104			0,00	321,00	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 34100



Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300565 1.1.4.01.0010 - MATERIAIS ESPECIAIS - OPME

Saldo Anterior: 103.384,87

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
<b>Contrapartida:</b>						
04/06/2018	9817	2863267	1.600,00	0,00	127.126,58	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA 34678
<b>Contrapartida:</b> 1685 - 2.1.2.01.0840			0,00	1.600,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA 34678
	9817	2863286	1.030,00	0,00	128.156,58	REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 9679
<b>Contrapartida:</b> 300255 - 2.1.2.01.2113			0,00	1.030,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 9679
08/06/2018	9817	2863142	2.729,00	0,00	130.885,58	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 176
<b>Contrapartida:</b> 301794 - 2.1.2.01.3716			0,00	2.729,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 176
	9817	2863190	420,00	0,00	131.305,58	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 177
<b>Contrapartida:</b> 301794 - 2.1.2.01.3716			0,00	420,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 177
	9817	2863199	2.849,90	0,00	134.155,48	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 311935
<b>Contrapartida:</b> 1681 - 2.1.2.01.0836			0,00	2.849,90		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 311935
	9817	2863253	2.796,00	0,00	136.951,48	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR LTDA 14020
<b>Contrapartida:</b> 1535 - 2.1.2.01.0741			0,00	2.796,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR LTDA 14020
11/06/2018	9817	2862992	610,00	0,00	137.561,48	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRODUTOS MEDICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 24677
<b>Contrapartida:</b> 301662 - 2.1.2.01.3586			0,00	610,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRODUTOS MEDICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 24677
	9817	2863011	789,14	0,00	138.350,62	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA. 799770
<b>Contrapartida:</b> 28084 - 2.1.2.01.1604			0,00	789,14		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA. 799770
	9817	2863119	499,14	0,00	138.849,76	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA. 799763
<b>Contrapartida:</b> 28084 - 2.1.2.01.1604			0,00	499,14		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA. 799763

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300565 1.1.4.01.0010 - MATERIAIS ESPECIAIS - OPME

Saldo Anterior: 103.384,87

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
11/06/2018	9817	2863164	3.322,28	0,00	142.172,04 REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA. 799756
<b>Contrapartida:</b> 28084 - 2.1.2.01.1604			0,00	3.322,28	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA. 799756
	9817	2863189	1.159,98	0,00	143.332,02 REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRODUTOS MEDICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 23710
<b>Contrapartida:</b> 300564 - 1.1.4.01.0009			1.360,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRODUTOS MEDICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 23710
<b>Contrapartida:</b> 301662 - 2.1.2.01.3586			0,00	2.519,98	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRODUTOS MEDICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 23710
15/06/2018	9817	2862939	740,00	0,00	144.072,02 REF. A COMPRA/SERV. DE SILICONE INDUSTRIA E COM. DE SILICONE, INSTRUMENTOS E MAT. ME 119251
<b>Contrapartida:</b> 301001 - 2.1.2.01.2940			0,00	740,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SILICONE INDUSTRIA E COM. DE SILICONE, INSTRUMENTOS E MAT. ME 119251
	9817	2862940	1.480,00	0,00	145.552,02 REF. A COMPRA/SERV. DE SILICONE INDUSTRIA E COM. DE SILICONE, INSTRUMENTOS E MAT. ME 119250
<b>Contrapartida:</b> 301001 - 2.1.2.01.2940			0,00	1.480,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SILICONE INDUSTRIA E COM. DE SILICONE, INSTRUMENTOS E MAT. ME 119250
	9817	2862984	1.700,00	0,00	147.252,02 REF. A COMPRA/SERV. DE SILICONE INDUSTRIA E COM. DE SILICONE, INSTRUMENTOS E MAT. ME 119678
<b>Contrapartida:</b> 301001 - 2.1.2.01.2940			0,00	1.700,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SILICONE INDUSTRIA E COM. DE SILICONE, INSTRUMENTOS E MAT. ME 119678
	9817	2862988	810,00	0,00	148.062,02 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 12687
<b>Contrapartida:</b> 1387 - 2.1.2.01.0623			0,00	810,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 12687
18/06/2018	9817	2862902	420,00	0,00	148.482,02 REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR LTDA 13931
<b>Contrapartida:</b> 1535 - 2.1.2.01.0741			0,00	420,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR LTDA 13931
	9817	2862909	317,00	0,00	148.799,02 REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 34213
<b>Contrapartida:</b> 20003 - 2.1.2.01.1104			0,00	317,00	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 34213

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300565 1.1.4.01.0010 - MATERIAIS ESPECIAIS - OPME

Saldo Anterior: 103.384,87

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
18/06/2018	9817	2862937	680,00	0,00	149.479,02	REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 10004
<b>Contrapartida:</b> 300255 - 2.1.2.01.2113			0,00	680,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 10004
	9817	2862953	2.852,30	0,00	152.331,32	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 311921
<b>Contrapartida:</b> 1681 - 2.1.2.01.0836			0,00	2.852,30		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 311921
	9817	2863036	950,00	0,00	153.281,32	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 5893
<b>Contrapartida:</b> 1758 - 2.1.2.01.0897			0,00	950,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 5893
	9817	2863095	1.850,00	0,00	155.131,32	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 42265
<b>Contrapartida:</b> 3211 - 2.1.2.01.1391			0,00	1.850,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 42265
	9817	2863104	2.381,99	0,00	157.513,31	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR LTDA 14071
<b>Contrapartida:</b> 1535 - 2.1.2.01.0741			0,00	2.381,99		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR LTDA 14071
	9817	2863132	11.048,00	0,00	168.561,31	REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 10034
<b>Contrapartida:</b> 300255 - 2.1.2.01.2113			0,00	11.048,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 10034
	9817	2863191	4.000,00	0,00	172.561,31	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 42312
<b>Contrapartida:</b> 3211 - 2.1.2.01.1391			0,00	4.000,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 42312
	9817	2863213	455,00	0,00	173.016,31	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 34214
<b>Contrapartida:</b> 20003 - 2.1.2.01.1104			0,00	455,00		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 34214
	9817	2863254	1.240,68	0,00	174.256,99	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR LTDA 13930
<b>Contrapartida:</b> 1535 - 2.1.2.01.0741			0,00	1.240,68		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR LTDA 13930
	9817	2863289	475,00	0,00	174.731,99	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 5892
<b>Contrapartida:</b> 1758 - 2.1.2.01.0897			0,00	475,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 5892
21/06/2018	9817	2862952	425,00	0,00	175.156,99	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 313550
<b>Contrapartida:</b> 1681 - 2.1.2.01.0836			0,00	425,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300565 1.1.4.01.0010 - MATERIAIS ESPECIAIS - OPME

Saldo Anterior: 103.384,87

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
<b>Contrapartida:</b>					313550
21/06/2018	9817	2862997	604,93	0,00	175.761,92 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 313548
<b>Contrapartida:</b> 1681 - 2.1.2.01.0836					0,00 604,93
	9817	2863106	3.224,93	0,00	178.986,85 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 313538
<b>Contrapartida:</b> 1681 - 2.1.2.01.0836					0,00 3.224,93
	9817	2863107	2.852,30	0,00	181.839,15 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 313547
<b>Contrapartida:</b> 1681 - 2.1.2.01.0836					0,00 2.852,30
	9817	2863140	2.000,00	0,00	183.839,15 REF. A COMPRA/SERV. DE CMS PRODUTOS MEDICOS LTDA 44095
<b>Contrapartida:</b> 301432 - 2.1.2.01.3370					0,00 2.000,00
	9817	2863149	1.240,00	0,00	185.079,15 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 313544
<b>Contrapartida:</b> 1681 - 2.1.2.01.0836					0,00 1.240,00
	9817	2863150	2.754,60	0,00	187.833,75 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 313545
<b>Contrapartida:</b> 1681 - 2.1.2.01.0836					0,00 2.754,60
22/06/2018	9817	2863290	1.700,00	0,00	189.533,75 REF. A COMPRA/SERV. DE SILICONE INDUSTRIA E COM. DE SILICONE, INSTRUMENTOS E MAT. ME 119902
<b>Contrapartida:</b> 301001 - 2.1.2.01.2940					0,00 1.700,00
25/06/2018	9817	2862926	113,00	0,00	189.646,75 REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 4034
<b>Contrapartida:</b> 30005 - 2.1.2.01.1674					0,00 113,00
	9817	2862927	80,00	0,00	189.726,75 REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 4037
<b>Contrapartida:</b> 30005 - 2.1.2.01.1674					0,00 80,00

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300565 1.1.4.01.0010 - MATERIAIS ESPECIAIS - OPME

Saldo Anterior: 103.384,87

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
25/06/2018	9817	2862928	125,00	0,00	189.851,75 REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 4038
Contrapartida: 30005 - 2.1.2.01.1674			0,00	125,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 4038
	9817	2862929	113,00	0,00	189.964,75 REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 4039
Contrapartida: 30005 - 2.1.2.01.1674			0,00	113,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 4039
	9817	2862951	420,00	0,00	190.384,75 REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR LTDA 14088
Contrapartida: 1535 - 2.1.2.01.0741			0,00	420,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR LTDA 14088
	9817	2862970	132,00	0,00	190.516,75 REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 4094
Contrapartida: 30005 - 2.1.2.01.1674			0,00	132,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 4094
	9817	2862971	28,00	0,00	190.544,75 REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 4041
Contrapartida: 30005 - 2.1.2.01.1674			0,00	28,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 4041
	9817	2862972	28,00	0,00	190.572,75 REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 4042
Contrapartida: 30005 - 2.1.2.01.1674			0,00	28,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 4042
	9817	2863023	125,00	0,00	190.697,75 REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 4091
Contrapartida: 30005 - 2.1.2.01.1674			0,00	125,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 4091
	9817	2863068	115,00	0,00	190.812,75 REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 379141
Contrapartida: 1436 - 2.1.2.01.0658			0,00	115,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 379141
	9817	2863125	92,00	0,00	190.904,75 REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 4035
Contrapartida: 30005 - 2.1.2.01.1674			0,00	92,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 4035
	9817	2863126	80,00	0,00	190.984,75 REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 4088

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300565 1.1.4.01.0010 - MATERIAIS ESPECIAIS - OPME

Saldo Anterior: 103.384,87

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 4088
Contrapartida:	30005 - 2.1.2.01.1674		0,00	80,00	
25/06/2018	9817	2863127	99,00	0,00	191.083,75 REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 4089
Contrapartida:	30005 - 2.1.2.01.1674		0,00	99,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 4089
	9817	2863128	92,00	0,00	191.175,75 REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 4093
Contrapartida:	30005 - 2.1.2.01.1674		0,00	92,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 4093
	9817	2863148	898,00	0,00	192.073,75 REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR LTDA 14089
Contrapartida:	1535 - 2.1.2.01.0741		0,00	898,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR LTDA 14089
	9817	2863160	115,00	0,00	192.188,75 REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 379769
Contrapartida:	1436 - 2.1.2.01.0658		0,00	115,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 379769
	9817	2863170	92,00	0,00	192.280,75 REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 4033
Contrapartida:	30005 - 2.1.2.01.1674		0,00	92,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 4033
	9817	2863171	125,00	0,00	192.405,75 REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 4040
Contrapartida:	30005 - 2.1.2.01.1674		0,00	125,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 4040
	9817	2863178	1.490,00	0,00	193.895,75 REF. A COMPRA/SERV. DE GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME 1124
Contrapartida:	300438 - 2.1.2.01.2276		0,00	1.490,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME 1124
	9817	2863228	80,00	0,00	193.975,75 REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 4090
Contrapartida:	30005 - 2.1.2.01.1674		0,00	80,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 4090
	9817	2863272	2.600,00	0,00	196.575,75 REF. A COMPRA/SERV. DE FORTMED PRODUTOS HOSPITALARES - EPP 6083

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300565 1.1.4.01.0010 - MATERIAIS ESPECIAIS - OPME

Saldo Anterior: 103.384,87

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 2231 - 2.1.2.01.1229			0,00	2.600,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTMED PRODUTOS HOSPITALARES - EPP 6083
25/06/2018	9817	2863280	132,00	0,00	196.707,75 REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 4043
Contrapartida: 30005 - 2.1.2.01.1674			0,00	132,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 4043
	9817	2863281	28,00	0,00	196.735,75 REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 4036
Contrapartida: 30005 - 2.1.2.01.1674			0,00	28,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 4036
	9817	2863282	28,00	0,00	196.763,75 REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 4092
Contrapartida: 30005 - 2.1.2.01.1674			0,00	28,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 4092
27/06/2018	9817	2862910	1.488,00	0,00	198.251,75 REF. A COMPRA/SERV. DE SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 275393
Contrapartida: 1696 - 2.1.2.01.0851			0,00	1.488,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 275393
	9817	2862958	1.488,00	0,00	199.739,75 REF. A COMPRA/SERV. DE SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 275389
Contrapartida: 1696 - 2.1.2.01.0851			0,00	1.488,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 275389
	9817	2862963	2.823,14	0,00	202.562,89 REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA. 799711
Contrapartida: 28084 - 2.1.2.01.1604			0,00	2.823,14	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA. 799711
	9817	2862969	2.170,00	0,00	204.732,89 REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 4132
Contrapartida: 30005 - 2.1.2.01.1674			0,00	2.170,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 4132
	9817	2863004	1.250,00	0,00	205.982,89 REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 34529
Contrapartida: 20003 - 2.1.2.01.1104			0,00	1.250,00	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 34529
	9817	2863006	2.700,00	0,00	208.682,89 REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA 34976
Contrapartida: 1685 - 2.1.2.01.0840			0,00	2.700,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIRURGICOS

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300565 1.1.4.01.0010 - MATERIAIS ESPECIAIS - OPME

Saldo Anterior: 103.384,87

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					E HOSPITALARES LTDA 34976
27/06/2018	9817	2863088	18.000,00	0,00	226.682,89 REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4760
Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616			0,00	18.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4760
	9817	2863116	1.488,00	0,00	228.170,89 REF. A COMPRA/SERV. DE SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 275394
Contrapartida: 1696 - 2.1.2.01.0851			0,00	1.488,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 275394
	9817	2863156	1.000,00	0,00	229.170,89 REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 34519
Contrapartida: 20003 - 2.1.2.01.1104			0,00	1.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 34519
	9817	2863214	744,00	0,00	229.914,89 REF. A COMPRA/SERV. DE SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 275383
Contrapartida: 1696 - 2.1.2.01.0851			0,00	744,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 275383
	9817	2863266	1.488,00	0,00	231.402,89 REF. A COMPRA/SERV. DE SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 275392
Contrapartida: 1696 - 2.1.2.01.0851			0,00	1.488,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 275392
28/06/2018	9817	2862959	1.260,00	0,00	232.662,89 REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA 35112
Contrapartida: 1685 - 2.1.2.01.0840			0,00	1.260,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA 35112
	9817	2863105	2.950,00	0,00	235.612,89 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 313542
Contrapartida: 1681 - 2.1.2.01.0836			0,00	2.950,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 313542
	9817	2863210	299,00	0,00	235.911,89 REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 34524
Contrapartida: 20003 - 2.1.2.01.1104			0,00	299,00	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 34524
	9817	2863211	11.820,00	0,00	247.731,89 REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 34522
Contrapartida: 20003 - 2.1.2.01.1104			0,00	11.820,00	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 34522
	9817	2863237	1.700,00	0,00	249.431,89 REF. A COMPRA/SERV. DE SILICONE INDUTRIA E COM. DE SILICONE, INSTRUMENTOS E MAT. ME 120250



Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300565 1.1.4.01.0010 - MATERIAIS ESPECIAIS - OPME

Saldo Anterior: 103.384,87

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 301001 - 2.1.2.01.2940			0,00	1.700,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SILICONE INDUSTRIA E COM. DE SILICONE, INSTRUMENTOS E MAT. ME 120250
29/06/2018	9817	2862983	1.700,00	0,00	251.131,89	REF. A COMPRA/SERV. DE SILICONE INDUSTRIA E COM. DE SILICONE, INSTRUMENTOS E MAT. ME 119571
Contrapartida: 301001 - 2.1.2.01.2940			0,00	1.700,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SILICONE INDUSTRIA E COM. DE SILICONE, INSTRUMENTOS E MAT. ME 119571
	9817	2862987	2.000,00	0,00	253.131,89	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13698
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623			0,00	2.000,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13698
	9817	2863139	1.062,00	0,00	254.193,89	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13554
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623			0,00	1.062,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13554
30/06/2018	9782	2833440	0,00	148.893,02	105.300,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
Contrapartida: 300529 - 5.4.1.01.0007			148.893,02	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
			<b>150.809,02</b>	<b>148.893,02</b>	<b>105.300,87</b>	<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS ESPECIAIS - OPME

Conta Analítica: 300566 1.1.4.01.0011 - MATERIAIS DE LABORATÓRIO

Saldo Anterior: 31.550,51

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/06/2018	9817	2863014	11.050,00	0,00	42.600,51	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 116274
Contrapartida: 2159 - 2.1.2.01.1160			0,00	11.050,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 116274
12/06/2018	9817	2863097	9.450,00	0,00	52.050,51	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 12204
Contrapartida: 301878 - 2.1.2.01.3796			0,00	9.450,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 12204
14/06/2018	9817	2863017	2.767,00	0,00	54.817,51	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA S.A 96814
Contrapartida: 2139 - 2.1.2.01.1140			0,00	2.767,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA S.A 96814
30/06/2018	9782	2833214	0,00	22.290,72	32.526,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

**Conta Analítica:** 300566 1.1.4.01.0011 - MATERIAIS DE LABORATÓRIO

**Saldo Anterior:** 31.550,51

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	300581 - 5.4.1.01.0008		22.290,72	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
			<b>23.267,00</b>	<b>22.290,72</b>	<b>32.526,79</b> <<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE LABORATÓRIO

**Conta Analítica:** 300567 1.1.4.01.0012 - NUTRIÇÃO ENTERAL

**Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
13/06/2018	9817	2863263	1.317,05	0,00	1.317,05 REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 11212
Contrapartida:	1120 - 2.1.2.01.0520		0,00	1.317,05	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA- ME 11212
30/06/2018	9249	2823610	966,12	0,00	2.283,17 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018- ENTRADA DE VALES
Contrapartida:	300582 - 5.4.1.01.0009		0,00	966,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018- ENTRADA DE VALES
	9782	2833203	0,00	1.377,86	905,31 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
Contrapartida:	300582 - 5.4.1.01.0009		1.377,86	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
			<b>2.283,17</b>	<b>1.377,86</b>	<b>905,31</b> <<===== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO ENTERAL

**Conta Analítica:** 300568 1.1.4.01.0013 - NUTRIÇÃO PARENTERAL

**Saldo Anterior:** 60.659,16

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
04/06/2018	9817	2863221	1.008,00	0,00	61.667,16 REF. A COMPRA/SERV. DE DL NUTRICA O CLINICA LTDA - EPP 6212
Contrapartida:	26053 - 2.1.2.01.1664		0,00	1.008,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DL NUTRICA O CLINICA LTDA - EPP 6212
05/06/2018	9817	2863016	2.214,00	0,00	63.881,16 REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 20296
Contrapartida:	26054 - 2.1.2.01.1665		0,00	2.214,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 20296
	9817	2863018	3.855,36	0,00	67.736,52 REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 18378
Contrapartida:	1415 - 2.1.2.01.0643		0,00	3.855,36	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 18378
	9817	2863077	2.074,00	0,00	69.810,52 REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 18497

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300568 1.1.4.01.0013 - NUTRIÇÃO PARENTERAL

Saldo Anterior: 60.659,16

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 1415 - 2.1.2.01.0643			0,00	2.074,00	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 18497
06/06/2018	9817	2863025	6.680,00	0,00	76.490,52 REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 708911
Contrapartida: 2574 - 2.1.2.01.1594			0,00	6.680,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 708911
11/06/2018	9817	2863256	9.009,00	0,00	85.499,52 REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 167854
Contrapartida: 1697 - 2.1.2.01.0852			0,00	9.009,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 167854
19/06/2018	9817	2863223	7.271,76	0,00	92.771,28 REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 20428
Contrapartida: 26054 - 2.1.2.01.1665			0,00	7.271,76	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 20428
	9817	2863224	5.340,36	0,00	98.111,64 REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 19013
Contrapartida: 1415 - 2.1.2.01.0643			0,00	5.340,36	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 19013
20/06/2018	9817	2862930	10.300,00	0,00	108.411,64 REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 715977
Contrapartida: 2574 - 2.1.2.01.1594			0,00	10.300,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 715977
	9817	2863278	4.620,00	0,00	113.031,64 REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 19042
Contrapartida: 1415 - 2.1.2.01.0643			0,00	4.620,00	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 19042
21/06/2018	9817	2863019	5.798,52	0,00	118.830,16 REF. A COMPRA/SERV. DE BIO NUTRI NUTRICAÇÃO CLINICA LTDA - EPP 6886
Contrapartida: 1414 - 2.1.2.01.0642			0,00	5.798,52	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO NUTRI NUTRICAÇÃO CLINICA LTDA - EPP 6886
25/06/2018	9817	2863147	256,00	0,00	119.086,16 REF. A COMPRA/SERV. DE META DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 5132
Contrapartida: 300733 - 2.1.2.01.2740			0,00	256,00	REF. A COMPRA/SERV. DE META DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 5132
26/06/2018	9817	2862919	4.703,40	0,00	123.789,56 REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 20492
Contrapartida: 26054 - 2.1.2.01.1665			0,00	4.703,40	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 20492
	9817	2862968	5.457,00	0,00	129.246,56 REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 19193

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300568 1.1.4.01.0013 - NUTRIÇÃO PARENTERAL

Saldo Anterior: 60.659,16

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 1415 - 2.1.2.01.0643			0,00	5.457,00	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 19193
28/06/2018	9817	2863165	1.008,00	0,00	130.254,56 REF. A COMPRA/SERV. DE DL NUTRICAÇÃO CLINICA LTDA - EPP 6243
Contrapartida: 26053 - 2.1.2.01.1664			0,00	1.008,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DL NUTRICAÇÃO CLINICA LTDA - EPP 6243
29/06/2018	9817	2862967	799,20	0,00	131.053,76 REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 20569
Contrapartida: 26054 - 2.1.2.01.1665			0,00	799,20	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 20569
	9817	2863076	9.540,72	0,00	140.594,48 REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 19365
Contrapartida: 1415 - 2.1.2.01.0643			0,00	9.540,72	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 19365
30/06/2018	9782	2833274	0,00	48.795,63	91.798,85 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
Contrapartida: 300583 - 5.4.1.01.0010			48.795,63	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	9782	2833439	0,00	16.498,36	75.300,49 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
Contrapartida: 300583 - 5.4.1.01.0010			16.498,36	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
			<b>79.935,32</b>	<b>65.293,99</b>	<b>75.300,49</b> <===== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO PARENTERAL

Conta Analítica: 300569 1.1.4.01.0014 - GASES MEDICINAIS

Saldo Anterior: 4.659,06

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/06/2018	9817	2863061	3.463,88	0,00	8.122,94 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 259631
Contrapartida: 1660 - 2.1.2.01.0816			0,00	3.463,88	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 259631
05/06/2018	9817	2863060	213,50	0,00	8.336,44 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 260005
Contrapartida: 1660 - 2.1.2.01.0816			0,00	213,50	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 260005
08/06/2018	9817	2862978	140,00	0,00	8.476,44 REF. A COMPRA/SERV. DE SHR INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL LTDA - ME 2020
Contrapartida: 300269 - 2.1.2.01.2122			0,00	140,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SHR INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL LTDA - ME 2020

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300569 1.1.4.01.0014 - GASES MEDICINAIS

Saldo Anterior: 4.659,06

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
11/06/2018	9817	2862908	162,00	0,00	8.638,44 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 260278
Contrapartida: 1660 - 2.1.2.01.0816			0,00	162,00	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 260278
13/06/2018	9817	2863002	162,00	0,00	8.800,44 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 260507
Contrapartida: 1660 - 2.1.2.01.0816			0,00	162,00	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 260507
15/06/2018	9817	2863113	283,50	0,00	9.083,94 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 260858
Contrapartida: 1660 - 2.1.2.01.0816			0,00	283,50	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 260858
18/06/2018	9817	2863001	108,00	0,00	9.191,94 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 260047
Contrapartida: 1660 - 2.1.2.01.0816			0,00	108,00	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 260047
20/06/2018	9817	2863264	560,25	0,00	9.752,19 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 260959
Contrapartida: 1660 - 2.1.2.01.0816			0,00	560,25	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 260959
30/06/2018	9782	2833189	0,00	8.889,57	862,62 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
Contrapartida: 1932 - 5.4.1.04.0008			8.889,57	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
			<b>5.093,13</b>	<b>8.889,57</b>	<b>862,62</b> <<===== Saldo da Conta: GASES MEDICINAIS

Conta Analítica: 300570 1.1.4.01.0015 - GAS GLP

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
18/06/2018	9817	2863059	2.903,45	0,00	2.903,45 REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0115280
Contrapartida: 1780 - 2.1.2.01.0919			0,00	2.903,45	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0115280
	9817	2863155	2.986,88	0,00	5.890,33 REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0115208
Contrapartida: 1780 - 2.1.2.01.0919			0,00	2.986,88	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0115208
	9817	2863208	3.357,86	0,00	9.248,19 REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0114965

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300570 1.1.4.01.0015 - GAS GLP

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 1780 - 2.1.2.01.0919			0,00	3.357,86		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0114965
30/06/2018	9782	2833196	0,00	9.248,19	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
Contrapartida: 1406 - 5.4.1.04.0007			9.248,19	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
			<b>9.248,19</b>	<b>9.248,19</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: GAS GLP</b>

Conta Analítica: 300571 1.1.4.01.0016 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE / IMPRESSOS / FORMULÁRIOS

Saldo Anterior: 68.300,94

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/06/2018	9817	2862977	1.035,00	0,00	69.335,94	REF. A COMPRA/SERV. DE E P A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA - ME 7113
Contrapartida: 2934 - 2.1.2.01.1931			0,00	1.035,00		REF. A COMPRA/SERV. DE E P A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA - ME 7113
	9817	2863008	84,00	0,00	69.419,94	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 47537
Contrapartida: 1814 - 2.1.2.01.0946			0,00	84,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 47537
05/06/2018	9817	2863033	34,00	0,00	69.453,94	REF. A COMPRA/SERV. DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME 242
Contrapartida: 300895 - 2.1.2.01.2835			0,00	34,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME 242
08/06/2018	9817	2863236	88,00	0,00	69.541,94	REF. A COMPRA/SERV. DE AUREO MURAKAMI 38
Contrapartida: 300696 - 2.1.2.01.2685			0,00	88,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AUREO MURAKAMI 38
	9817	2863271	504,40	0,00	70.046,34	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 47593
Contrapartida: 1814 - 2.1.2.01.0946			0,00	504,40		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 47593
11/06/2018	9817	2863172	532,38	0,00	70.578,72	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 26690
Contrapartida: 56 - 2.1.2.01.0007			0,00	532,38		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 26690
	9817	2863279	128,70	0,00	70.707,42	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA & LIVRARIA UNIVERSO EIRELI 20346
Contrapartida: 2761 - 2.1.2.01.1769			0,00	128,70		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA & LIVRARIA UNIVERSO EIRELI 20346

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300571 1.1.4.01.0016 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE / IMPRESSOS / FORMULÁRIOS

Saldo Anterior: 68.300,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
14/06/2018	9817	2862925	400,00	0,00	71.107,42	REF. A COMPRA/SERV. DE L & J LUMINOSOS LTDA - ME 764
<b>Contrapartida:</b> 1281 - 2.1.2.01.0589			0,00	400,00		REF. A COMPRA/SERV. DE L & J LUMINOSOS LTDA - ME 764
15/06/2018	9817	2863137	320,00	0,00	71.427,42	REF. A COMPRA/SERV. DE AROEIRA EXTINTORES - EIRELI - EPP 17221
<b>Contrapartida:</b> 491 - 2.1.2.01.0269			0,00	320,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AROEIRA EXTINTORES - EIRELI - EPP 17221
20/06/2018	9817	2863009	1.094,60	0,00	72.522,02	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 47743
<b>Contrapartida:</b> 1814 - 2.1.2.01.0946			0,00	1.094,60		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 47743
21/06/2018	9817	2863283	4.085,10	0,00	76.607,12	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 267852
<b>Contrapartida:</b> 56 - 2.1.2.01.0007			0,00	4.085,10		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 267852
25/06/2018	9817	2862973	134,50	0,00	76.741,62	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 264124
<b>Contrapartida:</b> 56 - 2.1.2.01.0007			0,00	134,50		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 264124
	9817	2863082	2.782,84	0,00	79.524,46	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 260069
<b>Contrapartida:</b> 56 - 2.1.2.01.0007			0,00	2.782,84		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 260069
	9817	2863220	209,40	0,00	79.733,86	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 47058
<b>Contrapartida:</b> 1814 - 2.1.2.01.0946			0,00	209,40		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 47058
26/06/2018	9817	2862944	139,00	0,00	79.872,86	REF. A COMPRA/SERV. DE L & R UTILIDADES DOMESTICAS LTDA - EPP 7357
<b>Contrapartida:</b> 300575 - 1.1.4.01.0020			682,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE L & R UTILIDADES DOMESTICAS LTDA - EPP 7357
<b>Contrapartida:</b> 301561 - 2.1.2.01.3492			0,00	821,50		REF. A COMPRA/SERV. DE L & R UTILIDADES DOMESTICAS LTDA - EPP 7357
	9817	2863118	702,20	0,00	80.575,06	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 47823
<b>Contrapartida:</b> 1814 - 2.1.2.01.0946			0,00	702,20		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 47823
	9817	2863167	636,00	0,00	81.211,06	REF. A COMPRA/SERV. DE LIVRARIA E PAPELARIA R C LTDA - EPP 23606
<b>Contrapartida:</b> 1983 - 2.1.2.01.1084			0,00	636,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LIVRARIA E PAPELARIA R C LTDA - EPP 23606

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300571 1.1.4.01.0016 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE / IMPRESSOS / FORMULÁRIOS

Saldo Anterior: 68.300,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
28/06/2018	9817	2863081	97,45	0,00	81.308,51	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 269083
<b>Contrapartida:</b> 56 - 2.1.2.01.0007			0,00	97,45		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 269083
	9817	2863182	11.604,93	0,00	92.913,44	REF. A COMPRA/SERV. DE ART ALUMINIO COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA-ME 3231
<b>Contrapartida:</b> 300830 - 2.1.2.01.2803			0,00	11.604,93		REF. A COMPRA/SERV. DE ART ALUMINIO COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA-ME 3231
30/06/2018	9249	2823582	1.237,95	0,00	94.151,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018 - MANIPULACAO
<b>Contrapartida:</b> 77 - 5.2.1.04.0002			0,00	1.237,95		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018 - MANIPULACAO
	9249	2823593	1.759,55	0,00	95.910,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018- CONTAGEM
<b>Contrapartida:</b> 77 - 5.2.1.04.0002			0,00	1.759,55		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018- CONTAGEM
	9249	2823594	0,00	407,21	95.503,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018- CONTAGEM
<b>Contrapartida:</b> 77 - 5.2.1.04.0002			407,21	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018- CONTAGEM
	9249	2823595	0,00	97,49	95.406,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018- AJUSTE
<b>Contrapartida:</b> 77 - 5.2.1.04.0002			97,49	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018- AJUSTE
	9782	2833185	0,00	16.800,89	78.605,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
<b>Contrapartida:</b> 76 - 5.2.1.04.0001			16.800,89	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	9782	2833187	0,00	1.317,07	77.288,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
<b>Contrapartida:</b> 77 - 5.2.1.04.0002			1.317,07	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	9782	2833201	0,00	1.041,36	76.246,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
<b>Contrapartida:</b> 77 - 5.2.1.04.0002			1.041,36	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	9782	2833204	0,00	11.743,93	64.502,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
<b>Contrapartida:</b> 76 - 5.2.1.04.0001			11.743,93	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018



Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

**Conta Analítica:** 300571 1.1.4.01.0016 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE / IMPRESSOS / FORMULÁRIOS **Saldo Anterior:** 68.300,94

**27.610,00      31.407,95      64.502,99** <===== **Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE / IMPRESSOS / FORMULÁRIOS**

**Conta Analítica:** 300572 1.1.4.01.0017 - SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA **Saldo Anterior:** 22.912,87

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
05/06/2018	9817	2863249	13.696,00	0,00	36.608,87	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTELO COMERCIO DE BATERIAS,PEÇAS E SERVIÇOS LTDA 12920
<b>Contrapartida:</b> 586 - 2.1.2.01.0342			0,00	13.696,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CASTELO COMERCIO DE BATERIAS,PEÇAS E SERVIÇOS LTDA 12920
06/06/2018	9817	2863225	320,00	0,00	36.928,87	REF. A COMPRA/SERV. DE ALL MAX COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - EPP 10826
<b>Contrapartida:</b> 300844 - 2.1.2.01.2816			0,00	320,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ALL MAX COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - EPP 10826
18/06/2018	9817	2862913	276,00	0,00	37.204,87	REF. A COMPRA/SERV. DE HIGH- TECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME 136546
<b>Contrapartida:</b> 1533 - 2.1.2.01.0739			0,00	276,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HIGH- TECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME 136546
21/06/2018	9817	2862912	469,00	0,00	37.673,87	REF. A COMPRA/SERV. DE HIGH- TECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME 136662
<b>Contrapartida:</b> 300575 - 1.1.4.01.0020			90,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HIGH- TECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME 136662
<b>Contrapartida:</b> 300573 - 1.1.4.01.0018			260,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HIGH- TECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME 136662
<b>Contrapartida:</b> 1533 - 2.1.2.01.0739			0,00	819,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HIGH- TECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME 136662
	9817	2863215	319,20	0,00	37.993,07	REF. A COMPRA/SERV. DE HIGH- TECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME 136668
<b>Contrapartida:</b> 300580 - 1.1.4.01.0025			2.185,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HIGH- TECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME 136668
<b>Contrapartida:</b> 1533 - 2.1.2.01.0739			0,00	2.504,20		REF. A COMPRA/SERV. DE HIGH- TECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME 136668
22/06/2018	9817	2863292	12.473,44	0,00	50.466,51	REF. A COMPRA/SERV. DE INGRAM MICRO BRASIL LTDA 77979
<b>Contrapartida:</b> 300580 - 1.1.4.01.0025			2.718,33	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INGRAM

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300572 1.1.4.01.0017 - SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA

Saldo Anterior: 22.912,87

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					MICRO BRASIL LTDA 77979
Contrapartida: 301069 - 2.1.2.01.3017			0,00	15.191,77	REF. A COMPRA/SERV. DE INGRAM MICRO BRASIL LTDA 77979
26/06/2018	9817	2863053	4.886,36	0,00	55.352,87 REF. A COMPRA/SERV. DE MB COMERCIAL ELETRO-ELETRÔNICO LTDA - EPP 21083
Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025			11.705,31	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MB COMERCIAL ELETRO-ELETRÔNICO LTDA - EPP 21083
Contrapartida: 254 - 2.1.2.01.0089			0,00	16.591,67	REF. A COMPRA/SERV. DE MB COMERCIAL ELETRO-ELETRÔNICO LTDA - EPP 21083
28/06/2018	9780	2833085	0,00	350,00	55.002,87 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8175
Contrapartida: 1451 - 1.3.2.07.0001			350,00	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8175
	9780	2833086	0,00	350,00	54.652,87 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8176
Contrapartida: 1451 - 1.3.2.07.0001			350,00	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8176
	9817	2863047	700,00	0,00	55.352,87 REF. A COMPRA/SERV. DE NOX SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA 002
Contrapartida: 302029 - 2.1.2.01.3938			0,00	700,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NOX SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA 002
30/06/2018	9249	2823597	0,00	3,76	55.349,11 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018- CONTAGEM
Contrapartida: 665 - 5.2.1.03.0012			3,76	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018- CONTAGEM
	9782	2833184	0,00	1.170,00	54.179,11 DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2018 DOC.781329
Contrapartida: 301127 - 2.1.2.01.3074			1.170,00	0,00	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2018 DOC.781329
	9782	2833186	0,00	734,60	53.444,51 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
Contrapartida: 665 - 5.2.1.03.0012			734,60	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	9782	2833195	0,00	12.388,24	41.056,27 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
Contrapartida: 665 - 5.2.1.03.0012			12.388,24	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
			<b>33.140,00</b>	<b>14.996,60</b>	<b>41.056,27</b> <<===== Saldo da Conta: SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA

Conta Analítica: 300573 1.1.4.01.0018 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO

Saldo Anterior: 318.133,43

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300573 1.1.4.01.0018 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO

Saldo Anterior: 318.133,43

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
04/06/2018	9817	2863044	1.460,60	0,00	319.594,03	REF. A COMPRA/SERV. DE HIDRO SAN COMERCIAL INSTALADORA LTDA 4819
<b>Contrapartida:</b> 1882 - 2.1.2.01.1002			0,00	1.460,60		REF. A COMPRA/SERV. DE HIDRO SAN COMERCIAL INSTALADORA LTDA 4819
05/06/2018	9817	2862947	1.749,60	0,00	321.343,63	REF. A COMPRA/SERV. DE ENDOMASTER COM. DE EQUIP. ÓTICOS E CIENT. LTDA. 13083
<b>Contrapartida:</b> 1851 - 2.1.2.01.0971			0,00	1.749,60		REF. A COMPRA/SERV. DE ENDOMASTER COM. DE EQUIP. ÓTICOS E CIENT. LTDA. 13083
12/06/2018	9817	2863108	314,00	0,00	321.657,63	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 168617
<b>Contrapartida:</b> 1697 - 2.1.2.01.0852			0,00	314,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 168617
13/06/2018	9817	2863152	126,00	0,00	321.783,63	REF. A COMPRA/SERV. DE STOP CENTER PNEUS PECAS E SERVIÇOS LTDA 3679
<b>Contrapartida:</b> 1907 - 2.1.2.01.1027			0,00	126,00		REF. A COMPRA/SERV. DE STOP CENTER PNEUS PECAS E SERVIÇOS LTDA 3679
14/06/2018	9817	2862916	38,00	0,00	321.821,63	REF. A COMPRA/SERV. DE EFATA 7 ELETRONICA E ANTENAS 2063
<b>Contrapartida:</b> 1825 - 2.1.2.01.0957			0,00	38,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EFATA 7 ELETRONICA E ANTENAS 2063
	9817	2863242	7.128,44	0,00	328.950,07	REF. A COMPRA/SERV. DE MICROMED BIOTECNOLOGIA LTDA 46104
<b>Contrapartida:</b> 300580 - 1.1.4.01.0025			160.814,29	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MICROMED BIOTECNOLOGIA LTDA 46104
<b>Contrapartida:</b> 1508 - 2.1.2.01.0724			0,00	167.942,73		REF. A COMPRA/SERV. DE MICROMED BIOTECNOLOGIA LTDA 46104
	9817	2863270	176,00	0,00	329.126,07	REF. A COMPRA/SERV. DE EFATA 7 ELETRONICA E ANTENAS 2057
<b>Contrapartida:</b> 1825 - 2.1.2.01.0957			0,00	176,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EFATA 7 ELETRONICA E ANTENAS 2057
15/06/2018	9817	2863197	2.448,33	0,00	331.574,40	REF. A COMPRA/SERV. DE ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO MAT ELETRICOS LTDA 381322
<b>Contrapartida:</b> 600 - 2.1.2.01.0352			0,00	2.448,33		REF. A COMPRA/SERV. DE ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO MAT ELETRICOS LTDA 381322
20/06/2018	9817	2863195	1.600,00	0,00	333.174,40	REF. A COMPRA/SERV. DE ITS MATERIAL CIRURGICO EIRELI 8999
<b>Contrapartida:</b> 301940 - 2.1.2.01.3857			0,00	1.600,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ITS MATERIAL CIRURGICO EIRELI 8999
21/06/2018	9817	2862912	260,00	0,00	333.434,40	REF. A COMPRA/SERV. DE HIGH- TECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300573 1.1.4.01.0018 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO

Saldo Anterior: 318.133,43

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					136662
Contrapartida:	300572 - 1.1.4.01.0017		469,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HIGH-TECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME 136662
Contrapartida:	300575 - 1.1.4.01.0020		90,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HIGH-TECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME 136662
Contrapartida:	1533 - 2.1.2.01.0739		0,00	819,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HIGH-TECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME 136662
25/06/2018	9817	2863101	77,50	0,00	333.511,90 REF. A COMPRA/SERV. DE SAETA INDUSTRIA E COMERCIO ELETROELETRONICO LTDA 279839
Contrapartida:	1164 - 2.1.2.01.0540		0,00	77,50	REF. A COMPRA/SERV. DE SAETA INDUSTRIA E COMERCIO ELETROELETRONICO LTDA 279839
	9817	2863248	220,00	0,00	333.731,90 REF. A COMPRA/SERV. DE TICCYANE ANDREA ARAUJO 3793
Contrapartida:	302001 - 2.1.2.01.3917		0,00	220,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TICCYANE ANDREA ARAUJO 3793
26/06/2018	9817	2862964	125,80	0,00	333.857,70 REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA 17353
Contrapartida:	3114 - 2.1.2.01.1293		0,00	125,80	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA 17353
	9817	2863042	603,35	0,00	334.461,05 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 521
Contrapartida:	1653 - 2.1.2.01.0809		0,00	603,35	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 521
	9817	2863043	1.766,00	0,00	336.227,05 REF. A COMPRA/SERV. DE APRAMED - INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS LTDA 21773
Contrapartida:	300580 - 1.1.4.01.0025		37.460,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE APRAMED - INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS LTDA 21773
Contrapartida:	302024 - 2.1.2.01.3933		0,00	39.226,00	REF. A COMPRA/SERV. DE APRAMED - INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS LTDA 21773
	9817	2863209	768,00	0,00	336.995,05 REF. A COMPRA/SERV. DE M B M PRODUTOS DE ESCRITORIO E INFORMÁTICA LTDA 77955
Contrapartida:	1619 - 2.1.2.01.0777		0,00	768,00	REF. A COMPRA/SERV. DE M B M PRODUTOS DE ESCRITORIO E INFORMÁTICA LTDA 77955
	9817	2863232	3.003,90	0,00	339.998,95 REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS FECHADURAS LTDA EPP 23328
Contrapartida:	2983 - 2.1.2.01.1978		0,00	3.003,90	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

**Conta Analítica:** 300573 1.1.4.01.0018 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO

**Saldo Anterior:** 318.133,43

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
<b>Contrapartida:</b>					FECHADURAS LTDA EPP 23328	
26/06/2018	9817	2863243	742,62	0,00	340.741,57	REF. A COMPRA/SERV. DE DOMAX INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORT E EXPORTACAO DE EQUIP. HOS 6175
<b>Contrapartida:</b> 301910 - 2.1.2.01.3828			0,00	742,62		REF. A COMPRA/SERV. DE DOMAX INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORT E EXPORTACAO DE EQUIP. HOS 6175
29/06/2018	9817	2863117	132,10	0,00	340.873,67	REF. A COMPRA/SERV. DE HIGH- TECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME 137356
<b>Contrapartida:</b> 1533 - 2.1.2.01.0739			0,00	132,10		REF. A COMPRA/SERV. DE HIGH- TECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME 137356
30/06/2018	9249	2823600	0,00	23,00	340.850,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018- CONTAGEM
<b>Contrapartida:</b> 1369 - 5.4.1.03.0003			23,00	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018- CONTAGEM
	9782	2833190	0,00	6.853,07	333.997,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
<b>Contrapartida:</b> 1369 - 5.4.1.03.0003			6.853,07	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	9782	2833191	0,00	4.090,07	329.907,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
<b>Contrapartida:</b> 1369 - 5.4.1.03.0003			4.090,07	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	9782	2833202	0,00	2.710,90	327.196,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
<b>Contrapartida:</b> 1369 - 5.4.1.03.0003			2.710,90	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
			<b>22.740,24</b>	<b>13.677,04</b>	<b>327.196,63</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO</b>

**Conta Analítica:** 300574 1.1.4.01.0019 - MATERIAIS DE LIMPEZA

**Saldo Anterior:** 15.390,84

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
13/06/2018	9817	2863046	3.880,50	0,00	19.271,34	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOPLAST COMERCIAL LTDA - EPP 11561
<b>Contrapartida:</b> 228 - 2.1.2.01.0077			0,00	3.880,50		REF. A COMPRA/SERV. DE ECOPLAST COMERCIAL LTDA - EPP 11561
15/06/2018	9817	2862949	2.328,00	0,00	21.599,34	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOPLAST COMERCIAL LTDA - EPP 44569
<b>Contrapartida:</b> 228 - 2.1.2.01.0077			0,00	2.328,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ECOPLAST COMERCIAL LTDA - EPP 44569

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300574 1.1.4.01.0019 - MATERIAIS DE LIMPEZA

Saldo Anterior: 15.390,84

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
18/06/2018	9817	2863045	356,00	0,00	21.955,34 REF. A COMPRA/SERV. DE ECOPLAST COMERCIAL LTDA - EPP 11550
Contrapartida: 228 - 2.1.2.01.0077			0,00	356,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOPLAST COMERCIAL LTDA - EPP 11550
	9817	2863099	1.246,00	0,00	23.201,34 REF. A COMPRA/SERV. DE ECOPLAST COMERCIAL LTDA - EPP 11568
Contrapartida: 228 - 2.1.2.01.0077			0,00	1.246,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOPLAST COMERCIAL LTDA - EPP 11568
22/06/2018	9817	2863247	568,70	0,00	23.770,04 REF. A COMPRA/SERV. DE ECOPLAST COMERCIAL LTDA - EPP 11588
Contrapartida: 228 - 2.1.2.01.0077			0,00	568,70	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOPLAST COMERCIAL LTDA - EPP 11588
30/06/2018	9782	2833193	0,00	1.035,85	22.734,19 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
Contrapartida: 1400 - 5.4.1.04.0001			1.035,85	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
			<b>8.379,20</b>	<b>1.035,85</b>	<b>22.734,19</b> <<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE LIMPEZA

Conta Analítica: 300575 1.1.4.01.0020 - MATERIAIS DE CONSUMO

Saldo Anterior: 20.248,18

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/06/2018	9817	2863168	300,00	0,00	20.548,18 REF. A COMPRA/SERV. DE J.N BIRO IDENTIFICACOES E CRACHAS LTDA - ME 1086
Contrapartida: 2165 - 2.1.2.01.1165			0,00	300,00	REF. A COMPRA/SERV. DE J.N BIRO IDENTIFICACOES E CRACHAS LTDA - ME 1086
	9817	2863296	948,00	0,00	21.496,18 REF. A COMPRA/SERV. DE ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - EIRELI - ME 9573
Contrapartida: 301246 - 2.1.2.01.3191			0,00	948,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - EIRELI - ME 9573
08/06/2018	9817	2863102	114,00	0,00	21.610,18 REF. A COMPRA/SERV. DE REGIA COMERCIO DE INFORMATICA 119181
Contrapartida: 608 - 2.1.2.01.0359			0,00	114,00	REF. A COMPRA/SERV. DE REGIA COMERCIO DE INFORMATICA 119181
18/06/2018	9817	2863297	1.151,00	0,00	22.761,18 REF. A COMPRA/SERV. DE ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - EIRELI - ME 9716
Contrapartida: 301246 - 2.1.2.01.3191			0,00	1.151,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - EIRELI - ME 9716
21/06/2018	9817	2862912	90,00	0,00	22.851,18 REF. A COMPRA/SERV. DE HIGH- TECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME 136662

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300575 1.1.4.01.0020 - MATERIAIS DE CONSUMO

Saldo Anterior: 20.248,18

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					REF. A COMPRA/SERV. DE HIGH-TECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME 136662
Contrapartida:	300572 - 1.1.4.01.0017		469,00	0,00	
					REF. A COMPRA/SERV. DE HIGH-TECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME 136662
Contrapartida:	300573 - 1.1.4.01.0018		260,00	0,00	
					REF. A COMPRA/SERV. DE HIGH-TECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME 136662
Contrapartida:	1533 - 2.1.2.01.0739		0,00	819,00	
21/06/2018	9817	2863100	100,00	0,00	22.951,18 REF. A COMPRA/SERV. DE LA BELLE COSMETICOS EIRELI 38
Contrapartida:	302015 - 2.1.2.01.3924		0,00	100,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LA BELLE COSMETICOS EIRELI 38
26/06/2018	9817	2862907	2.500,00	0,00	25.451,18 REF. A COMPRA/SERV. DE CATRAL REFRIGERAÇÃO E ELETRODOMESTICOS LTDA 196659
Contrapartida:	575 - 2.1.2.01.0333		0,00	2.500,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CATRAL REFRIGERAÇÃO E ELETRODOMESTICOS LTDA 196659
	9817	2862944	682,50	0,00	26.133,68 REF. A COMPRA/SERV. DE L & R UTILIDADES DOMESTICAS LTDA - EPP 7357
Contrapartida:	300571 - 1.1.4.01.0016		139,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE L & R UTILIDADES DOMESTICAS LTDA - EPP 7357
Contrapartida:	301561 - 2.1.2.01.3492		0,00	821,50	REF. A COMPRA/SERV. DE L & R UTILIDADES DOMESTICAS LTDA - EPP 7357
	9817	2862962	83,00	0,00	26.216,68 REF. A COMPRA/SERV. DE HIGH-TECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME 136948
Contrapartida:	1533 - 2.1.2.01.0739		0,00	83,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HIGH-TECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME 136948
	9817	2862975	680,00	0,00	26.896,68 REF. A COMPRA/SERV. DE MUSICAL GOIANIA INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA - EPP 14307
Contrapartida:	301997 - 2.1.2.01.3913		0,00	680,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MUSICAL GOIANIA INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA - EPP 14307
	9817	2862990	2.080,00	0,00	28.976,68 REF. A COMPRA/SERV. DE GCR HIGIENE E LIMPEZA EIRELI - ME 5362
Contrapartida:	301263 - 2.1.2.01.3208		0,00	2.080,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GCR HIGIENE E LIMPEZA EIRELI - ME 5362
	9817	2863030	165,00	0,00	29.141,68 REF. A COMPRA/SERV. DE SD COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE COMPONENTES ELETRONIC 14455
Contrapartida:	300231 - 2.1.2.01.2106		0,00	165,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SD COMERCIO IMPORTACAO E

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

**Conta Analítica:** 300575 1.1.4.01.0020 - MATERIAIS DE CONSUMO

**Saldo Anterior:** 20.248,18

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
<b>Contrapartida:</b>					ELETRONIC 14455
26/06/2018	9817	2863193	2.720,00	0,00	31.861,68 REF. A COMPRA/SERV. DE EXCLUSIVA PRIME 85 EIRELI 10062
<b>Contrapartida:</b> 206 - 2.1.2.01.0062			0,00	2.720,00	REF. A COMPRA/SERV. DE EXCLUSIVA PRIME 85 EIRELI 10062
28/06/2018	9817	2863012	20,00	0,00	31.881,68 REF. A COMPRA/SERV. DE POLY - ANNE COMERCIAL LTDA - ME 1714
<b>Contrapartida:</b> 25087 - 2.1.2.01.1607			0,00	20,00	REF. A COMPRA/SERV. DE POLY - ANNE COMERCIAL LTDA - ME 1714
30/06/2018	9782	2833194	0,00	8.524,36	23.357,32 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
<b>Contrapartida:</b> 234 - 5.2.1.04.0009			8.524,36	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	9782	2833199	0,00	3.765,19	19.592,13 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
<b>Contrapartida:</b> 234 - 5.2.1.04.0009			3.765,19	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
			<b>11.633,50</b>	<b>12.289,55</b>	<b>19.592,13</b> <<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE CONSUMO

**Conta Analítica:** 300576 1.1.4.01.0021 - ROUPARIA

**Saldo Anterior:** 90.748,83

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
04/06/2018	9817	2863146	540,00	0,00	91.288,83 REF. A COMPRA/SERV. DE ALVORADA CONFECÇÃO EIRELI 2
<b>Contrapartida:</b> 301945 - 2.1.2.01.3861			0,00	540,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ALVORADA CONFECÇÃO EIRELI 2
30/06/2018	9782	2833192	0,00	540,00	90.748,83 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
<b>Contrapartida:</b> 1403 - 5.4.1.04.0004			540,00	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
			<b>540,00</b>	<b>540,00</b>	<b>90.748,83</b> <<===== Saldo da Conta: ROUPARIA

**Conta Analítica:** 300577 1.1.4.01.0022 - MATERIAIS DE SEGURANÇA

**Saldo Anterior:** 9.973,23

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
13/06/2018	9817	2863198	139,70	0,00	10.112,93 REF. A COMPRA/SERV. DE SAETA INDUSTRIA E COMERCIO ELETROELETRONICO LTDA 278784
<b>Contrapartida:</b> 1164 - 2.1.2.01.0540			0,00	139,70	REF. A COMPRA/SERV. DE SAETA INDUSTRIA E COMERCIO ELETROELETRONICO LTDA 278784
21/06/2018	9817	2863135	304,00	0,00	10.416,93 REF. A COMPRA/SERV. DE ART ALUMINIO COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA-ME 3225



Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

**Conta Analítica:** 300577 1.1.4.01.0022 - MATERIAIS DE SEGURANÇA

**Saldo Anterior:** 9.973,23

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
<b>Contrapartida:</b> 300830 - 2.1.2.01.2803			0,00	304,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ART ALUMINIO COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA-ME 3225
30/06/2018	9782	2833188	0,00	667,21	9.749,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
<b>Contrapartida:</b> 300080 - 5.4.1.04.0009			667,21	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
			<b>443,70</b>	<b>667,21</b>	<b>9.749,72</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE SEGURANÇA</b>

**Conta Analítica:** 300578 1.1.4.01.0023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

**Saldo Anterior:** 0,02

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
28/06/2018	9817	2863176	2.248,50	0,00	2.248,52	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO CHAFARIZ LTDA 10328
<b>Contrapartida:</b> 300282 - 2.1.2.01.2135			0,00	2.248,50		REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO CHAFARIZ LTDA 10328
30/06/2018	9782	2833200	0,00	2.248,51	0,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
<b>Contrapartida:</b> 78 - 5.2.1.04.0003			2.248,51	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
			<b>2.248,50</b>	<b>2.248,51</b>	<b>0,01</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES</b>

**Conta Analítica:** 300580 1.1.4.01.0025 - BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)

**Saldo Anterior:** 181.947,62

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
04/06/2018	9817	2863035	810,00	0,00	182.757,62	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 5912
<b>Contrapartida:</b> 1758 - 2.1.2.01.0897			0,00	810,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 5912
07/06/2018	9817	2862989	8.000,00	0,00	190.757,62	REF. A COMPRA/SERV. DE J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA 159479
<b>Contrapartida:</b> 301256 - 2.1.2.01.3201			0,00	8.000,00		REF. A COMPRA/SERV. DE J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA 159479
	9817	2863239	21.370,00	0,00	212.127,62	REF. A COMPRA/SERV. DE J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA 159478
<b>Contrapartida:</b> 301256 - 2.1.2.01.3201			0,00	21.370,00		REF. A COMPRA/SERV. DE J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA 159478
	9817	2863241	24.150,00	0,00	236.277,62	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRAL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME 2428
<b>Contrapartida:</b> 301488 - 2.1.2.01.3422			0,00	24.150,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRAL

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300580 1.1.4.01.0025 - BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)

Saldo Anterior: 181.947,62

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME 2428
08/06/2018	9780	2833169	0,00	8.000,00	228.277,62 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8080
Contrapartida: 1452 - 1.3.2.07.0002					AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8080
	9780	2833170	0,00	4.759,27	223.518,35 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8081
Contrapartida: 1452 - 1.3.2.07.0002					AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8081
	9780	2833171	0,00	5.041,59	218.476,76 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8082
Contrapartida: 1452 - 1.3.2.07.0002					AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8082
	9780	2833172	0,00	11.569,13	206.907,63 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8083
Contrapartida: 1452 - 1.3.2.07.0002					AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8083
13/06/2018	9817	2863194	894,00	0,00	207.801,63 REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 127366
Contrapartida: 301985 - 2.1.2.01.3901					REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 127366
14/06/2018	9817	2863242	160.814,29	0,00	368.615,92 REF. A COMPRA/SERV. DE MICROMED BIOTECNOLOGIA LTDA 46104
Contrapartida: 300573 - 1.1.4.01.0018					REF. A COMPRA/SERV. DE MICROMED BIOTECNOLOGIA LTDA 46104
Contrapartida: 1508 - 2.1.2.01.0724					REF. A COMPRA/SERV. DE MICROMED BIOTECNOLOGIA LTDA 46104
18/06/2018	9817	2862935	8.800,00	0,00	377.415,92 REF. A COMPRA/SERV. DE AMBIENT MOVEIS PLANEJADOS EIRELI ME 90
Contrapartida: 300319 - 2.1.2.01.2171					REF. A COMPRA/SERV. DE AMBIENT MOVEIS PLANEJADOS EIRELI ME 90
	9817	2863048	1.040,00	0,00	378.455,92 REF. A COMPRA/SERV. DE REGIA COMERCIO DE INFORMATICA 119284
Contrapartida: 608 - 2.1.2.01.0359					REF. A COMPRA/SERV. DE REGIA COMERCIO DE INFORMATICA 119284
	9817	2863196	10.765,00	0,00	389.220,92 REF. A COMPRA/SERV. DE RODRIGO SILVA DE OLIVEIRA 71135154104 108
Contrapartida: 301974 - 2.1.2.01.3890					REF. A COMPRA/SERV. DE RODRIGO SILVA DE OLIVEIRA 71135154104 108
19/06/2018	9817	2862995	3.223,27	0,00	392.444,19 REF. A COMPRA/SERV. DE CIADIGI COMPANHIA DIGITAL LTDA 18926
Contrapartida: 301698 - 2.1.2.01.3622					REF. A COMPRA/SERV. DE CIADIGI

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300580 1.1.4.01.0025 - BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)

Saldo Anterior: 181.947,62

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
<b>Contrapartida:</b>						
20/06/2018	9780	2833126	0,00	815,00	391.629,19	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8085
<b>Contrapartida:</b> 1454 - 1.3.2.07.0004			815,00	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8085
	9780	2833127	0,00	2.040,00	389.589,19	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8086
<b>Contrapartida:</b> 1454 - 1.3.2.07.0004			2.040,00	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8086
	9780	2833128	0,00	2.100,00	387.489,19	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8087
<b>Contrapartida:</b> 1454 - 1.3.2.07.0004			2.100,00	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8087
	9780	2833129	0,00	5.810,00	381.679,19	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8088
<b>Contrapartida:</b> 1454 - 1.3.2.07.0004			5.810,00	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8088
	9817	2863161	3.013,00	0,00	384.692,19	REF. A COMPRA/SERV. DE HIGH- TECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME 136661
<b>Contrapartida:</b> 1533 - 2.1.2.01.0739			0,00	3.013,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HIGH- TECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME 136661
21/06/2018	9817	2862911	15.695,01	0,00	400.387,20	REF. A COMPRA/SERV. DE HIGH- TECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME 136779
<b>Contrapartida:</b> 1533 - 2.1.2.01.0739			0,00	15.695,01		REF. A COMPRA/SERV. DE HIGH- TECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME 136779
	9817	2863215	2.185,00	0,00	402.572,20	REF. A COMPRA/SERV. DE HIGH- TECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME 136668
<b>Contrapartida:</b> 300572 - 1.1.4.01.0017			319,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HIGH- TECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME 136668
<b>Contrapartida:</b> 1533 - 2.1.2.01.0739			0,00	2.504,20		REF. A COMPRA/SERV. DE HIGH- TECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME 136668
22/06/2018	9817	2863183	37.714,08	0,00	440.286,28	REF. A COMPRA/SERV. DE INGRAM MICRO BRASIL LTDA 810688
<b>Contrapartida:</b> 301069 - 2.1.2.01.3017			0,00	37.714,08		REF. A COMPRA/SERV. DE INGRAM MICRO BRASIL LTDA 810688
	9817	2863184	1.321,20	0,00	441.607,48	REF. A COMPRA/SERV. DE INGRAM MICRO BRASIL LTDA 77523
<b>Contrapartida:</b> 301069 - 2.1.2.01.3017			0,00	1.321,20		REF. A COMPRA/SERV. DE INGRAM MICRO BRASIL LTDA 77523

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300580 1.1.4.01.0025 - BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)

Saldo Anterior: 181.947,62

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
22/06/2018	9817	2863291	83.712,96	0,00	525.320,44 REF. A COMPRA/SERV. DE INGRAM MICRO BRASIL LTDA 807963
Contrapartida: 301069 - 2.1.2.01.3017			0,00	83.712,96	REF. A COMPRA/SERV. DE INGRAM MICRO BRASIL LTDA 807963
	9817	2863292	2.718,33	0,00	528.038,77 REF. A COMPRA/SERV. DE INGRAM MICRO BRASIL LTDA 77979
Contrapartida: 300572 - 1.1.4.01.0017			12.473,44	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INGRAM MICRO BRASIL LTDA 77979
Contrapartida: 301069 - 2.1.2.01.3017			0,00	15.191,77	REF. A COMPRA/SERV. DE INGRAM MICRO BRASIL LTDA 77979
26/06/2018	9780	2833077	0,00	3.223,27	524.815,50 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8220
Contrapartida: 1451 - 1.3.2.07.0001			3.223,27	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8220
	9780	2833078	0,00	2.900,00	521.915,50 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8150
Contrapartida: 1454 - 1.3.2.07.0004			2.900,00	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8150
	9780	2833079	0,00	12.571,36	509.344,14 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8153
Contrapartida: 1451 - 1.3.2.07.0001			12.571,36	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8153
	9780	2833080	0,00	12.571,36	496.772,78 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8154
Contrapartida: 1451 - 1.3.2.07.0001			12.571,36	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8154
	9780	2833081	0,00	12.571,36	484.201,42 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8155
Contrapartida: 1451 - 1.3.2.07.0001			12.571,36	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8155
	9780	2833082	0,00	660,60	483.540,82 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8156
Contrapartida: 1451 - 1.3.2.07.0001			660,60	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8156
	9780	2833083	0,00	660,60	482.880,22 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8157
Contrapartida: 1451 - 1.3.2.07.0001			660,60	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8157
	9780	2833084	0,00	3.700,00	479.180,22 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8152
Contrapartida: 1454 - 1.3.2.07.0004			3.700,00	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8152
	9780	2833087	0,00	2.313,16	476.867,06 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8112
Contrapartida: 1451 - 1.3.2.07.0001			2.313,16	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8112

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300580 1.1.4.01.0025 - BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)

Saldo Anterior: 181.947,62

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
26/06/2018	9780	2833088	0,00	2.313,16	474.553,90 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8113
Contrapartida: 1451 - 1.3.2.07.0001			2.313,16	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8113
	9780	2833089	0,00	2.313,16	472.240,74 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8114
Contrapartida: 1451 - 1.3.2.07.0001			2.313,16	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8114
	9780	2833090	0,00	2.313,16	469.927,58 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8115
Contrapartida: 1451 - 1.3.2.07.0001			2.313,16	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8115
	9780	2833091	0,00	2.313,16	467.614,42 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8116
Contrapartida: 1451 - 1.3.2.07.0001			2.313,16	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8116
	9780	2833092	0,00	2.313,16	465.301,26 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8117
Contrapartida: 1451 - 1.3.2.07.0001			2.313,16	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8117
	9780	2833093	0,00	2.313,16	462.988,10 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8118
Contrapartida: 1451 - 1.3.2.07.0001			2.313,16	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8118
	9780	2833094	0,00	307,48	462.680,62 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8119
Contrapartida: 1451 - 1.3.2.07.0001			307,48	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8119
	9780	2833095	0,00	307,48	462.373,14 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8120
Contrapartida: 1451 - 1.3.2.07.0001			307,48	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8120
	9780	2833096	0,00	307,48	462.065,66 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8121
Contrapartida: 1451 - 1.3.2.07.0001			307,48	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8121
	9780	2833097	0,00	307,48	461.758,18 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8122
Contrapartida: 1451 - 1.3.2.07.0001			307,48	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8122
	9780	2833098	0,00	307,48	461.450,70 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8123
Contrapartida: 1451 - 1.3.2.07.0001			307,48	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8123
	9780	2833099	0,00	307,48	461.143,22 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8124
Contrapartida: 1451 - 1.3.2.07.0001			307,48	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300580 1.1.4.01.0025 - BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)

Saldo Anterior: 181.947,62

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					Bem Patrimonial de código: 8124
26/06/2018	9780	2833100	0,00	307,48	460.835,74 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8125
Contrapartida: 1451 - 1.3.2.07.0001			307,48	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8125
	9780	2833101	0,00	307,48	460.528,26 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8126
Contrapartida: 1451 - 1.3.2.07.0001			307,48	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8126
	9780	2833102	0,00	307,48	460.220,78 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8127
Contrapartida: 1451 - 1.3.2.07.0001			307,48	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8127
	9780	2833103	0,00	307,48	459.913,30 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8128
Contrapartida: 1451 - 1.3.2.07.0001			307,48	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8128
	9780	2833104	0,00	307,48	459.605,82 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8129
Contrapartida: 1451 - 1.3.2.07.0001			307,48	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8129
	9780	2833105	0,00	307,48	459.298,34 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8130
Contrapartida: 1451 - 1.3.2.07.0001			307,48	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8130
	9780	2833106	0,00	307,48	458.990,86 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8131
Contrapartida: 1451 - 1.3.2.07.0001			307,48	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8131
	9780	2833107	0,00	307,48	458.683,38 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8132
Contrapartida: 1451 - 1.3.2.07.0001			307,48	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8132
	9780	2833108	0,00	307,48	458.375,90 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8133
Contrapartida: 1451 - 1.3.2.07.0001			307,48	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8133
	9780	2833109	0,00	307,48	458.068,42 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8134
Contrapartida: 1451 - 1.3.2.07.0001			307,48	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8134
	9780	2833110	0,00	307,48	457.760,94 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8135
Contrapartida: 1451 - 1.3.2.07.0001			307,48	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8135
	9780	2833111	0,00	307,48	457.453,46 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8136

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300580 1.1.4.01.0025 - BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)

Saldo Anterior: 181.947,62

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 1451 - 1.3.2.07.0001			307,48	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8136
26/06/2018	9780	2833112	0,00	307,48	457.145,98 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8137
Contrapartida: 1451 - 1.3.2.07.0001			307,48	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8137
	9780	2833113	0,00	307,48	456.838,50 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8138
Contrapartida: 1451 - 1.3.2.07.0001			307,48	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8138
	9780	2833114	0,00	307,48	456.531,02 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8139
Contrapartida: 1451 - 1.3.2.07.0001			307,48	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8139
	9780	2833115	0,00	307,48	456.223,54 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8140
Contrapartida: 1451 - 1.3.2.07.0001			307,48	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8140
	9780	2833116	0,00	307,48	455.916,06 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8141
Contrapartida: 1451 - 1.3.2.07.0001			307,48	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8141
	9780	2833117	0,00	307,48	455.608,58 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8142
Contrapartida: 1451 - 1.3.2.07.0001			307,48	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8142
	9780	2833118	0,00	307,48	455.301,10 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8143
Contrapartida: 1451 - 1.3.2.07.0001			307,48	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8143
	9780	2833119	0,00	307,48	454.993,62 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8144
Contrapartida: 1451 - 1.3.2.07.0001			307,48	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8144
	9780	2833120	0,00	307,48	454.686,14 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8145
Contrapartida: 1451 - 1.3.2.07.0001			307,48	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8145
	9780	2833121	0,00	307,48	454.378,66 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8146
Contrapartida: 1451 - 1.3.2.07.0001			307,48	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8146
	9780	2833122	0,00	307,48	454.071,18 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8147
Contrapartida: 1451 - 1.3.2.07.0001			307,48	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8147

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300580 1.1.4.01.0025 - BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)

Saldo Anterior: 181.947,62

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
26/06/2018	9780	2833123	0,00	307,48	453.763,70 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8148
Contrapartida: 1451 - 1.3.2.07.0001			307,48	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8148
	9780	2833124	0,00	2.546,88	451.216,82 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8149
Contrapartida: 1451 - 1.3.2.07.0001			2.546,88	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8149
	9780	2833125	0,00	2.546,88	448.669,94 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8151
Contrapartida: 1451 - 1.3.2.07.0001			2.546,88	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8151
	9780	2833130	0,00	2.313,16	446.356,78 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8089
Contrapartida: 1451 - 1.3.2.07.0001			2.313,16	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8089
	9780	2833131	0,00	2.313,16	444.043,62 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8090
Contrapartida: 1451 - 1.3.2.07.0001			2.313,16	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8090
	9780	2833132	0,00	2.313,16	441.730,46 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8091
Contrapartida: 1451 - 1.3.2.07.0001			2.313,16	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8091
	9780	2833133	0,00	2.313,16	439.417,30 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8092
Contrapartida: 1451 - 1.3.2.07.0001			2.313,16	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8092
	9780	2833134	0,00	2.313,16	437.104,14 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8093
Contrapartida: 1451 - 1.3.2.07.0001			2.313,16	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8093
	9780	2833135	0,00	2.313,16	434.790,98 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8094
Contrapartida: 1451 - 1.3.2.07.0001			2.313,16	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8094
	9780	2833136	0,00	2.313,16	432.477,82 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8095
Contrapartida: 1451 - 1.3.2.07.0001			2.313,16	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8095
	9780	2833137	0,00	2.313,16	430.164,66 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8096
Contrapartida: 1451 - 1.3.2.07.0001			2.313,16	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8096
	9780	2833138	0,00	2.313,16	427.851,50 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8097
Contrapartida: 1451 - 1.3.2.07.0001			2.313,16	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8097



Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300580 1.1.4.01.0025 - BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)

Saldo Anterior: 181.947,62

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					Bem Patrimonial de código: 8097
26/06/2018	9780	2833139	0,00	2.313,16	425.538,34 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8098
Contrapartida: 1451 - 1.3.2.07.0001			2.313,16	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8098
	9780	2833140	0,00	2.313,16	423.225,18 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8099
Contrapartida: 1451 - 1.3.2.07.0001			2.313,16	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8099
	9780	2833141	0,00	2.313,16	420.912,02 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8100
Contrapartida: 1451 - 1.3.2.07.0001			2.313,16	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8100
	9780	2833142	0,00	2.313,16	418.598,86 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8101
Contrapartida: 1451 - 1.3.2.07.0001			2.313,16	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8101
	9780	2833143	0,00	2.313,16	416.285,70 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8102
Contrapartida: 1451 - 1.3.2.07.0001			2.313,16	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8102
	9780	2833144	0,00	2.313,16	413.972,54 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8103
Contrapartida: 1451 - 1.3.2.07.0001			2.313,16	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8103
	9780	2833145	0,00	2.313,16	411.659,38 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8104
Contrapartida: 1451 - 1.3.2.07.0001			2.313,16	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8104
	9780	2833146	0,00	2.313,16	409.346,22 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8105
Contrapartida: 1451 - 1.3.2.07.0001			2.313,16	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8105
	9780	2833147	0,00	2.313,16	407.033,06 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8106
Contrapartida: 1451 - 1.3.2.07.0001			2.313,16	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8106
	9780	2833148	0,00	2.313,16	404.719,90 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8107
Contrapartida: 1451 - 1.3.2.07.0001			2.313,16	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8107
	9780	2833149	0,00	2.313,16	402.406,74 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8108
Contrapartida: 1451 - 1.3.2.07.0001			2.313,16	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8108
	9780	2833150	0,00	2.313,16	400.093,58 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8109

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300580 1.1.4.01.0025 - BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)

Saldo Anterior: 181.947,62

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 1451 - 1.3.2.07.0001			2.313,16	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8109
26/06/2018	9780	2833151	0,00	2.313,16	397.780,42 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8110
Contrapartida: 1451 - 1.3.2.07.0001			2.313,16	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8110
	9780	2833152	0,00	2.313,16	395.467,26 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8111
Contrapartida: 1451 - 1.3.2.07.0001			2.313,16	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8111
	9780	2833153	0,00	2.901,14	392.566,12 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8167
Contrapartida: 1451 - 1.3.2.07.0001			2.901,14	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8167
	9780	2833154	0,00	2.901,14	389.664,98 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8170
Contrapartida: 1451 - 1.3.2.07.0001			2.901,14	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8170
	9780	2833155	0,00	689,00	388.975,98 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8173
Contrapartida: 1452 - 1.3.2.07.0002			689,00	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8173
	9780	2833156	0,00	689,00	388.286,98 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8174
Contrapartida: 1452 - 1.3.2.07.0002			689,00	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8174
	9780	2833157	0,00	1.835,00	386.451,98 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8159
Contrapartida: 1451 - 1.3.2.07.0001			1.835,00	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8159
	9780	2833158	0,00	589,00	385.862,98 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8160
Contrapartida: 1451 - 1.3.2.07.0001			589,00	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8160
	9780	2833159	0,00	589,00	385.273,98 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8161
Contrapartida: 1451 - 1.3.2.07.0001			589,00	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8161
	9780	2833160	0,00	2.070,00	383.203,98 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8162
Contrapartida: 1451 - 1.3.2.07.0001			2.070,00	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8162
	9780	2833161	0,00	115,00	383.088,98 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8163
Contrapartida: 1452 - 1.3.2.07.0002			115,00	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8163

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300580 1.1.4.01.0025 - BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)

Saldo Anterior: 181.947,62

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
26/06/2018	9780	2833162	0,00	3.899,00	379.189,98 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8164
<b>Contrapartida:</b> 1452 - 1.3.2.07.0002			3.899,00	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8164
	9780	2833163	0,00	3.899,00	375.290,98 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8165
<b>Contrapartida:</b> 1452 - 1.3.2.07.0002			3.899,00	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8165
	9780	2833164	0,00	3.899,00	371.391,98 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8166
<b>Contrapartida:</b> 1452 - 1.3.2.07.0002			3.899,00	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8166
	9780	2833165	0,00	1.999,00	369.392,98 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8168
<b>Contrapartida:</b> 1452 - 1.3.2.07.0002			1.999,00	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8168
	9780	2833166	0,00	1.999,00	367.393,98 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8169
<b>Contrapartida:</b> 1452 - 1.3.2.07.0002			1.999,00	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8169
	9780	2833167	0,00	520,00	366.873,98 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8171
<b>Contrapartida:</b> 1451 - 1.3.2.07.0001			520,00	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8171
	9780	2833168	0,00	520,00	366.353,98 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8172
<b>Contrapartida:</b> 1451 - 1.3.2.07.0001			520,00	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8172
	9780	2833173	0,00	2.718,33	363.635,65 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8158
<b>Contrapartida:</b> 1451 - 1.3.2.07.0001			2.718,33	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8158
	9817	2862986	5.802,28	0,00	369.437,93 REF. A COMPRA/SERV. DE SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA 68189
<b>Contrapartida:</b> 301127 - 2.1.2.01.3074			0,00	5.802,28	REF. A COMPRA/SERV. DE SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA 68189
	9817	2863024	1.880,03	0,00	371.317,96 REF. A COMPRA/SERV. DE CASARAMA COMERCIO E DECORACAO DE INTERIORES LTDA - ME 907
<b>Contrapartida:</b> 2856 - 2.1.2.01.1855			0,00	1.880,03	REF. A COMPRA/SERV. DE CASARAMA COMERCIO E DECORACAO DE INTERIORES LTDA - ME 907
	9817	2863043	37.460,00	0,00	408.777,96 REF. A COMPRA/SERV. DE APRAMED - INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300580 1.1.4.01.0025 - BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)

Saldo Anterior: 181.947,62

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					LTDA 21773
Contrapartida:	300573 - 1.1.4.01.0018		1.766,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE APRAMED - INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS LTDA 21773
Contrapartida:	302024 - 2.1.2.01.3933		0,00	39.226,00	REF. A COMPRA/SERV. DE APRAMED - INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS LTDA 21773
26/06/2018	9817	2863053	11.705,31	0,00	420.483,27 REF. A COMPRA/SERV. DE MB COMERCIAL ELETRO-ELETRÔNICO LTDA - EPP 21083
Contrapartida:	300572 - 1.1.4.01.0017		4.886,36	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MB COMERCIAL ELETRO-ELETRÔNICO LTDA - EPP 21083
Contrapartida:	254 - 2.1.2.01.0089		0,00	16.591,67	REF. A COMPRA/SERV. DE MB COMERCIAL ELETRO-ELETRÔNICO LTDA - EPP 21083
	9817	2863121	75,00	0,00	420.558,27 REF. A COMPRA/SERV. DE LIVRARIA E PAPELARIA R C LTDA - EPP 23603
Contrapartida:	1983 - 2.1.2.01.1084		0,00	75,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LIVRARIA E PAPELARIA R C LTDA - EPP 23603
	9817	2863246	2.340,00	0,00	422.898,27 REF. A COMPRA/SERV. DE ADEMIR FRANCISCO DE OLIVEIRA 2683
Contrapartida:	302037 - 2.1.2.01.3946		0,00	2.340,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADEMIR FRANCISCO DE OLIVEIRA 2683
29/06/2018	9780	2833071	0,00	375,16	422.523,11 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8177
Contrapartida:	1454 - 1.3.2.07.0004		375,16	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8177
	9780	2833072	0,00	309,51	422.213,60 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8178
Contrapartida:	1454 - 1.3.2.07.0004		309,51	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8178
	9780	2833073	0,00	301,07	421.912,53 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8179
Contrapartida:	1454 - 1.3.2.07.0004		301,07	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8179
	9780	2833074	0,00	301,07	421.611,46 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8180
Contrapartida:	1454 - 1.3.2.07.0004		301,07	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8180
	9780	2833075	0,00	296,61	421.314,85 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8181
Contrapartida:	1454 - 1.3.2.07.0004		296,61	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8181
	9780	2833076	0,00	296,61	421.018,24 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8182

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

**Conta Analítica:** 300580 1.1.4.01.0025 - BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)

**Saldo Anterior:** 181.947,62

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
<b>Contrapartida:</b> 1454 - 1.3.2.07.0004			296,61	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8182
30/06/2018	9249	2823611	1.742,20	0,00	422.760,44 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
<b>Contrapartida:</b> 186 - 5.2.1.03.0009			0,00	1.742,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	9782	2833197	0,00	1.704,00	421.056,44 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
<b>Contrapartida:</b> 186 - 5.2.1.03.0009			1.704,00	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
			<b>447.230,96</b>	<b>208.122,14</b>	<b>421.056,44</b> <<===== Saldo da Conta: BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)

**Conta Analítica:** 301276 1.1.4.01.0026 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DE ESTOQUE

**Saldo Anterior:** 296.024,92

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
01/06/2018	9817	2864316	0,00	37.869,00	258.155,92 BAIXA MEDICALWAY EQUIPAMENTOS MEIDOS LTDA 2017/2402
<b>Contrapartida:</b> 301477 - 2.1.2.01.3411			37.869,00	0,00	BAIXA MEDICALWAY EQUIPAMENTOS MEIDOS LTDA 2017/2402
	9817	2864317	0,00	1.248,00	256.907,92 BAIXA GCR HIGIENE E LIMPEZA EIRELI - ME 2018/0043
<b>Contrapartida:</b> 301263 - 2.1.2.01.3208			1.248,00	0,00	BAIXA GCR HIGIENE E LIMPEZA EIRELI - ME 2018/0043
	9817	2864318	0,00	220,00	256.687,92 BAIXA GCR HIGIENE E LIMPEZA EIRELI - ME 2018/0602
<b>Contrapartida:</b> 301263 - 2.1.2.01.3208			220,00	0,00	BAIXA GCR HIGIENE E LIMPEZA EIRELI - ME 2018/0602
	9817	2864319	0,00	1.248,00	255.439,92 BAIXA GCR HIGIENE E LIMPEZA EIRELI - ME 2018/0602
<b>Contrapartida:</b> 301263 - 2.1.2.01.3208			1.248,00	0,00	BAIXA GCR HIGIENE E LIMPEZA EIRELI - ME 2018/0602
	9817	2864320	0,00	879,84	254.560,08 BAIXA GCR HIGIENE E LIMPEZA EIRELI - ME 2018/0880
<b>Contrapartida:</b> 301263 - 2.1.2.01.3208			879,84	0,00	BAIXA GCR HIGIENE E LIMPEZA EIRELI - ME 2018/0880
	9817	2864321	0,00	2.600,00	251.960,08 BAIXA GCR HIGIENE E LIMPEZA EIRELI - ME 2018/2097
<b>Contrapartida:</b> 301263 - 2.1.2.01.3208			2.600,00	0,00	BAIXA GCR HIGIENE E LIMPEZA EIRELI - ME 2018/2097
	9817	2864322	0,00	2.025,30	249.934,78 BAIXA HOSP LIGHT MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESPECIAIS LTDA 2018/1361
<b>Contrapartida:</b> 301558 - 2.1.2.01.3489			2.025,30	0,00	BAIXA HOSP LIGHT MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESPECIAIS LTDA 2018/1361

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 301276 1.1.4.01.0026 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DE ESTOQUE

Saldo Anterior: 296.024,92

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/06/2018	9817	2864323	0,00	987,80	248.946,98 BAIXA HOSP LIGHT MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESPECIAIS LTDA 2018/1361
<b>Contrapartida:</b> 301558 - 2.1.2.01.3489			987,80	0,00	BAIXA HOSP LIGHT MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESPECIAIS LTDA 2018/1361
	9817	2864324	0,00	3.046,53	245.900,45 BAIXA SHOP GRUPO S.A. 2017/5110
<b>Contrapartida:</b> 3200 - 2.1.2.01.1380			3.046,53	0,00	BAIXA SHOP GRUPO S.A. 2017/5110
	9817	2864325	0,00	14.000,00	231.900,45 BAIXA POLAR ELECTRO BRASIL COMERCIO, DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EX 2017/5110
<b>Contrapartida:</b> 301855 - 2.1.2.01.3774			14.000,00	0,00	BAIXA POLAR ELECTRO BRASIL COMERCIO, DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EX 2017/5110
	9817	2864326	0,00	1.120,00	230.780,45 BAIXA DG CONFECÇÕES LTDA - ME 2018/0414
<b>Contrapartida:</b> 3132 - 2.1.2.01.1312			1.120,00	0,00	BAIXA DG CONFECÇÕES LTDA - ME 2018/0414
	9817	2864327	0,00	344,78	230.435,67 BAIXA AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA 2018/1953
<b>Contrapartida:</b> 1860 - 2.1.2.01.0980			344,78	0,00	BAIXA AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA 2018/1953
	9817	2864328	0,00	2.240,00	228.195,67 BAIXA ADIANTAMENTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES
<b>Contrapartida:</b> 1413 - 2.1.2.01.0641			2.240,00	0,00	BAIXA ADIANTAMENTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES
	9817	2864332	0,00	6.063,31	222.132,36 BAIXA EQUISPORT IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS ESPORT 5110/2017
<b>Contrapartida:</b> 301670 - 2.1.2.01.3594			6.063,31	0,00	BAIXA EQUISPORT IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS ESPORT 5110/2017
05/06/2018	9817	2864337	0,00	1.749,60	220.382,76 BAIXA ENDOMASTER COM. DE EQUIP. ÓTICOS E CIENT. LTDA. 2018/0984
<b>Contrapartida:</b> 1851 - 2.1.2.01.0971			1.749,60	0,00	BAIXA ENDOMASTER COM. DE EQUIP. ÓTICOS E CIENT. LTDA. 2018/0984
06/06/2018	9231	2846246	0,00	500,00	219.882,76 BAIXA ADIANTAMENTO PHYSICUS COM. DE ARTIGOS ESPORTIVOS 2017/5110
<b>Contrapartida:</b> 300860 - 5.2.1.01.0033			500,00	0,00	BAIXA ADIANTAMENTO PHYSICUS COM. DE ARTIGOS ESPORTIVOS 2017/5110
	9817	2863581	2.240,00	0,00	222.122,76 PAGAMENTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTO
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	2.240,00	PAGAMENTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 301276 1.1.4.01.0026 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DE ESTOQUE

Saldo Anterior: 296.024,92

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:					PRODUTO	
06/06/2018	9817	2864338	0,00	16.192,27	205.930,49	BAIXA PHYSICUS COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA 2017/5110
Contrapartida: 301867 - 2.1.2.01.3785			16.192,27	0,00		BAIXA PHYSICUS COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA 2017/5110
12/06/2018	9817	2863684	5.381,00	0,00	211.311,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SANTA RITA COMERCIAL LTDA 12/06/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	5.381,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SANTA RITA COMERCIAL LTDA 12/06/2018
	9817	2863736	1.600,00	0,00	212.911,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ITS MATERIAL CIRURGICO EIRELI 12/06/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.600,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ITS MATERIAL CIRURGICO EIRELI 12/06/2018
14/06/2018	9817	2864353	0,00	83.971,36	128.940,13	BAIXA CONTÁBIL MICROMED BIOTECNOLOGIA LTDA 14/06/2018
Contrapartida: 1508 - 2.1.2.01.0724			83.971,36	0,00		BAIXA CONTÁBIL MICROMED BIOTECNOLOGIA LTDA 14/06/2018
	9817	2864355	0,00	83.971,37	44.968,76	BAIXA MICROMED BIOTECNOLOGIA LTDA 2017/5110
Contrapartida: 1508 - 2.1.2.01.0724			83.971,37	0,00		BAIXA MICROMED BIOTECNOLOGIA LTDA 2017/5110
	9817	2864356	0,00	5.381,00	39.587,76	BAIXA SANTA RITA COMERCIAL LTDA 2816/2018
Contrapartida: 1775 - 2.1.2.01.0914			5.381,00	0,00		BAIXA SANTA RITA COMERCIAL LTDA 2816/2018
19/06/2018	9817	2863905	6.655,00	0,00	46.242,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CBA - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 19/06/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	6.655,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CBA - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 19/06/2018
	9817	2863978	9.600,00	0,00	55.842,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 19/06/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	9.600,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 19/06/2018
	9817	2864035	2.080,00	0,00	57.922,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GCR HIGIENE E LIMPEZA EIRELI - ME 19/06/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	2.080,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GCR HIGIENE E

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 301276 1.1.4.01.0026 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DE ESTOQUE

Saldo Anterior: 296.024,92

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:						LIMPEZA EIRELI - ME 19/06/2018
20/06/2018	9817	2864113	1.091,63	0,00	59.014,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG TRAMONTINA PLANALTO S/A 20/06/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG TRAMONTINA PLANALTO S/A 20/06/2018
	9817	2864114	251,71	0,00	59.266,10	PAGAMENTO GOIANITA EMPRESARIAL UTILIDADES LTDA - EPP
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021						PAGAMENTO GOIANITA EMPRESARIAL UTILIDADES LTDA - EPP
	9817	2864168	2.500,00	0,00	61.766,10	PAGAMENTOCATRAL REFRIGERACAO E ELETRODOMESTICOS LTDA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021						PAGAMENTOCATRAL REFRIGERACAO E ELETRODOMESTICOS LTDA
	9817	2864170	821,50	0,00	62.587,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG L & R UTILIDADES DOMESTICAS LTDA - EPP 20/06/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG L & R UTILIDADES DOMESTICAS LTDA - EPP 20/06/2018
	9817	2864171	62,81	0,00	62.650,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MARCUS VINICIUS ESPINDOLA SOARES ALA 20/06/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MARCUS VINICIUS ESPINDOLA SOARES ALA 20/06/2018
	9817	2864172	165,00	0,00	62.815,41	PAGAMENTO SD COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE CO
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021						PAGAMENTO SD COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE CO
	9817	2864361	0,00	1.600,00	61.215,41	BAIXA ITS MATERIAL CIRURGICO EIRELI 1950/2018
Contrapartida: 301940 - 2.1.2.01.3857						BAIXA ITS MATERIAL CIRURGICO EIRELI 1950/2018
	9817	2864364	0,00	1.287,27	59.928,14	BAIXA CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 3118/2018
Contrapartida: 300060 - 2.1.2.01.2058						BAIXA CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 3118/2018
	9817	2864407	0,00	1.091,63	58.836,51	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG TRAMONTINA PLANALTO S/A 20/06/2018 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 20/06/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021						ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG TRAMONTINA PLANALTO S/A 20/06/2018



Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 301276 1.1.4.01.0026 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DE ESTOQUE

Saldo Anterior: 296.024,92

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
<b>Contrapartida:</b>					RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 20/06/2018
20/06/2018	9817	2864408	0,00	251,71	58.584,80 ESTORNO PAGAMENTO GOIANITA EMPRESARIAL UTILIDADES LTDA - EPP RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 20/06/2018
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021					ESTORNO PAGAMENTO GOIANITA EMPRESARIAL UTILIDADES LTDA - EPP RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 20/06/2018
22/06/2018	9817	2864190	1.091,63	0,00	59.676,43 PAGAMENTO TRAMONTINA PLANALTO S/A 2224/2018
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021					PAGAMENTO TRAMONTINA PLANALTO S/A 2224/2018
	9817	2864191	220,00	0,00	59.896,43 PAGAMENTO TICCYANE ANDREA ARAUJO 2605/2018
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021					PAGAMENTO TICCYANE ANDREA ARAUJO 2605/2018
	9817	2864196	1.524,64	0,00	61.421,07 PAGAMENTO CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTACAO 3118/2018
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021					PAGAMENTO CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTACAO 3118/2018
	9817	2864198	251,71	0,00	61.672,78 PAGAMENTO GOIANITA EMPRESARIAL UTILIDADES LTDA - 2018/2224
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021					PAGAMENTO GOIANITA EMPRESARIAL UTILIDADES LTDA - 2018/2224
25/06/2018	9817	2864370	0,00	220,00	61.452,78 BAIXA TICCYANE ANDREA ARAUJO 2605/2018
<b>Contrapartida:</b> 302001 - 2.1.2.01.3917					BAIXA TICCYANE ANDREA ARAUJO 2605/2018
26/06/2018	9817	2864372	0,00	821,50	60.631,28 BAIXA L & R UTILIDADES DOMESTICAS LTDA - EPP 2018/2630
<b>Contrapartida:</b> 301561 - 2.1.2.01.3492					BAIXA L & R UTILIDADES DOMESTICAS LTDA - EPP 2018/2630
	9817	2864373	0,00	2.720,00	57.911,28 BAIXA EXCLUSIVA PRIME 85 EIRELI 2224/18
<b>Contrapartida:</b> 206 - 2.1.2.01.0062					BAIXA EXCLUSIVA PRIME 85 EIRELI 2224/18
	9817	2864374	0,00	2.500,00	55.411,28 BAIXA CATRAL REFRIGERAÇÃO E ELETRODOMESTICOS LTDA 2018/2224
<b>Contrapartida:</b> 575 - 2.1.2.01.0333					BAIXA CATRAL REFRIGERAÇÃO E ELETRODOMESTICOS LTDA 2018/2224
	9817	2864375	0,00	2.080,00	53.331,28 BAIXA GCR HIGIENE E LIMPEZA EIRELI - ME 2018/3037

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 301276 1.1.4.01.0026 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DE ESTOQUE

Saldo Anterior: 296.024,92

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 301263 - 2.1.2.01.3208			2.080,00	0,00		BAIXA GCR HIGIENE E LIMPEZA EIRELI - ME 2018/3037
26/06/2018	9817	2864376	0,00	165,00	53.166,28	BAIXA SD COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE COMPONENTES ELETRONIC 2018/2224
Contrapartida: 300231 - 2.1.2.01.2106			165,00	0,00		BAIXA SD COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE COMPONENTES ELETRONIC 2018/2224
27/06/2018	9817	2864222	238,00	0,00	53.404,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DORMED HOSPITALAR EIRELI - EPP 27/06/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	238,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DORMED HOSPITALAR EIRELI - EPP 27/06/2018
	9817	2864235	5.035,50	0,00	58.439,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BRW SUPORTE E LOGISTICA PARA SAÚDE LTDA 27/06/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	5.035,50		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BRW SUPORTE E LOGISTICA PARA SAÚDE LTDA 27/06/2018
	9817	2864303	2.720,00	0,00	61.159,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG EXCLUSIVA PRIME 85 EIRELI 27/06/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	2.720,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG EXCLUSIVA PRIME 85 EIRELI 27/06/2018
28/06/2018	9817	2862866	0,00	11,45	61.148,33	RECEB. PAGAMENTO A MAIOR - TRAMONTINA PLANALTO
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			11,45	0,00		RECEB. PAGAMENTO A MAIOR - TRAMONTINA PLANALTO
			<b>43.530,13</b>	<b>278.406,72</b>	<b>61.148,33</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DE ESTOQUE</b>

Conta Analítica: 300767 1.1.4.01.9999 - (-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - ESTOQUE - PROJETO HGG

Saldo Anterior: -2.591.542,92

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2018	9255	2854474	0,00	1.878.519,53	-4.470.062,45	SUBVENÇÃO 06/2018 - AQUISIÇÃO DE ESTOQUE
Contrapartida: 1708 - 2.1.9.01.0001			1.878.519,53	0,00		SUBVENÇÃO 06/2018 - AQUISIÇÃO DE ESTOQUE
	9255	2854475	1.896.202,11	0,00	-2.573.860,34	SUBVENÇÃO 06/2018 - CONSUMO DE ESTOQUE
Contrapartida: 1431 - 4.1.1.01.0007			0,00	1.896.202,11		SUBVENÇÃO 06/2018 - CONSUMO DE ESTOQUE

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

**Conta Analítica:** 300767 1.1.4.01.9999 - (-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - ESTOQUE - PROJETO HGG **Saldo Anterior:** -2.591.542,92

	<u>1.896.202,11</u>	<u>1.878.519,53</u>	<u>2.573.860,34</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: (-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - ESTOQUE - PROJETO HGG</b>
--	---------------------	---------------------	---------------------	---

**Conta Analítica:** 258 1.1.5.01.0002 - INSS A RECUPERAR **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
20/06/2018	9817	2862808	2.368,18	0,00	2.368,18	PGTO INSS RPA THIAGO RAPHAEL 2018/2346
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	2.368,18		PGTO INSS RPA THIAGO RAPHAEL 2018/2346
			<u>2.368,18</u>	<u>0,00</u>	<u>2.368,18</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: INSS A RECUPERAR</b>

**Conta Analítica:** 146 1.1.6.01.0002 - ADIANTAMENTOS DESPESAS COM SEGUROS **Saldo Anterior:** 601,07

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/06/2018	9223	2831509	0,00	601,07	0,00	APROPRIAÇÃO DEDESPESAS COM SEGUROS 12/12
<b>Contrapartida:</b> 88 - 5.2.1.01.0008			601,07	0,00		APROPRIAÇÃO DEDESPESAS COM SEGUROS 12/12
			<u>0,00</u>	<u>601,07</u>	<u>0,00</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTOS DESPESAS COM SEGUROS</b>

**Conta Analítica:** 300235 1.1.6.01.0007 - DESPESAS ANTECIPADAS LICENCIAMENTO ANUAL/ IPVA **Saldo Anterior:** 176,59

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/06/2018	9223	2831510	0,00	19,83	156,76	APROPRIAÇÃO DEDESPESAS COM SEGUROS 05/12
<b>Contrapartida:</b> 256 - 5.3.1.02.0003			19,83	0,00		APROPRIAÇÃO DEDESPESAS COM SEGUROS 05/12
			<u>0,00</u>	<u>19,83</u>	<u>156,76</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: DESPESAS ANTECIPADAS LICENCIAMENTO ANUAL/ IPVA</b>

**Conta Analítica:** 300768 1.1.6.01.9999 - (-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - DESPESAS ANTECIPADAS **Saldo Anterior:** -777,66

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/06/2018	9255	2833070	620,90	0,00	-156,76	SUBVENÇÃO 06/2018 - APROPRIAÇÃO DESPESAS ANTECIPADAS
<b>Contrapartida:</b> 1431 - 4.1.1.01.0007			0,00	620,90		SUBVENÇÃO 06/2018 - APROPRIAÇÃO DESPESAS ANTECIPADAS
			<u>620,90</u>	<u>0,00</u>	<u>156,76</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: (-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - DESPESAS ANTECIPADAS</b>

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300443 1.3.1.01.0013 - DEPÓSITOS JUDICIAIS

Saldo Anterior: 211.804,47

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
21/06/2018	9817	2862860	0,00	2.092,71	209.711,76 SALDO REMANESCENTE PROC 0010550-33.2016.5.18.0013
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			2.092,71	0,00	SALDO REMANESCENTE PROC 0010550-33.2016.5.18.0013
25/06/2018	9231	2859522	0,00	20.881,81	188.829,95 ARQUIVAMENTO PROCESSO 0010550-33.2016.5.18.0013 MARCIA DO ROSARIO
Contrapartida: 301322 - 5.2.1.02.0005			20.881,81	0,00	ARQUIVAMENTO PROCESSO 0010550-33.2016.5.18.0013 MARCIA DO ROSARIO
	9817	2862863	0,00	1.532,81	187.297,14 SALDO REMANESCENTE PROC 0010550-33.2016.5.18.0013
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			1.532,81	0,00	SALDO REMANESCENTE PROC 0010550-33.2016.5.18.0013
			<b>0,00</b>	<b>24.507,33</b>	<b>187.297,14</b> <<===== Saldo da Conta: DEPÓSITOS JUDICIAIS

Conta Analítica: 1451 1.3.2.07.0001 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA R PERIFÉRICOS - HGG

Saldo Anterior: 946.387,87

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
26/06/2018	9780	2833077	3.223,27	0,00	949.611,14 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8220
Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025			0,00	3.223,27	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8220
	9780	2833079	12.571,36	0,00	962.182,50 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8153
Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025			0,00	12.571,36	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8153
	9780	2833080	12.571,36	0,00	974.753,86 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8154
Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025			0,00	12.571,36	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8154
	9780	2833081	12.571,36	0,00	987.325,22 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8155
Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025			0,00	12.571,36	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8155
	9780	2833082	660,60	0,00	987.985,82 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8156
Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025			0,00	660,60	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8156
	9780	2833083	660,60	0,00	988.646,42 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8157
Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025			0,00	660,60	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8157
	9780	2833087	2.313,16	0,00	990.959,58 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8112
Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025			0,00	2.313,16	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1451 1.3.2.07.0001 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA R PERIFÉRICOS - HGG

Saldo Anterior: 946.387,87

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					Bem Patrimonial de código: 8112
26/06/2018	9780	2833088	2.313,16	0,00	993.272,74 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8113
Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025			0,00	2.313,16	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8113
	9780	2833089	2.313,16	0,00	995.585,90 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8114
Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025			0,00	2.313,16	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8114
	9780	2833090	2.313,16	0,00	997.899,06 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8115
Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025			0,00	2.313,16	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8115
	9780	2833091	2.313,16	0,00	1.000.212,22 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8116
Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025			0,00	2.313,16	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8116
	9780	2833092	2.313,16	0,00	1.002.525,38 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8117
Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025			0,00	2.313,16	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8117
	9780	2833093	2.313,16	0,00	1.004.838,54 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8118
Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025			0,00	2.313,16	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8118
	9780	2833094	307,48	0,00	1.005.146,02 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8119
Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025			0,00	307,48	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8119
	9780	2833095	307,48	0,00	1.005.453,50 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8120
Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025			0,00	307,48	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8120
	9780	2833096	307,48	0,00	1.005.760,98 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8121
Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025			0,00	307,48	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8121
	9780	2833097	307,48	0,00	1.006.068,46 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8122
Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025			0,00	307,48	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8122
	9780	2833098	307,48	0,00	1.006.375,94 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8123
Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025			0,00	307,48	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8123
	9780	2833099	307,48	0,00	1.006.683,42 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8124

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1451 1.3.2.07.0001 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA R PERIFÉRICOS - HGG

Saldo Anterior: 946.387,87

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025			0,00	307,48	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8124
26/06/2018	9780	2833100	307,48	0,00	1.006.990,90 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8125
Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025			0,00	307,48	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8125
	9780	2833101	307,48	0,00	1.007.298,38 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8126
Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025			0,00	307,48	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8126
	9780	2833102	307,48	0,00	1.007.605,86 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8127
Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025			0,00	307,48	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8127
	9780	2833103	307,48	0,00	1.007.913,34 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8128
Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025			0,00	307,48	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8128
	9780	2833104	307,48	0,00	1.008.220,82 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8129
Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025			0,00	307,48	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8129
	9780	2833105	307,48	0,00	1.008.528,30 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8130
Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025			0,00	307,48	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8130
	9780	2833106	307,48	0,00	1.008.835,78 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8131
Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025			0,00	307,48	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8131
	9780	2833107	307,48	0,00	1.009.143,26 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8132
Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025			0,00	307,48	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8132
	9780	2833108	307,48	0,00	1.009.450,74 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8133
Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025			0,00	307,48	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8133
	9780	2833109	307,48	0,00	1.009.758,22 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8134
Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025			0,00	307,48	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8134
	9780	2833110	307,48	0,00	1.010.065,70 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8135
Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025			0,00	307,48	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8135

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1451 1.3.2.07.0001 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA R PERIFÉRICOS - HGG

Saldo Anterior: 946.387,87

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
26/06/2018	9780	2833111	307,48	0,00	1.010.373,18 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8136
Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025			0,00	307,48	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8136
	9780	2833112	307,48	0,00	1.010.680,66 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8137
Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025			0,00	307,48	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8137
	9780	2833113	307,48	0,00	1.010.988,14 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8138
Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025			0,00	307,48	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8138
	9780	2833114	307,48	0,00	1.011.295,62 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8139
Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025			0,00	307,48	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8139
	9780	2833115	307,48	0,00	1.011.603,10 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8140
Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025			0,00	307,48	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8140
	9780	2833116	307,48	0,00	1.011.910,58 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8141
Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025			0,00	307,48	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8141
	9780	2833117	307,48	0,00	1.012.218,06 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8142
Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025			0,00	307,48	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8142
	9780	2833118	307,48	0,00	1.012.525,54 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8143
Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025			0,00	307,48	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8143
	9780	2833119	307,48	0,00	1.012.833,02 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8144
Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025			0,00	307,48	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8144
	9780	2833120	307,48	0,00	1.013.140,50 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8145
Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025			0,00	307,48	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8145
	9780	2833121	307,48	0,00	1.013.447,98 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8146
Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025			0,00	307,48	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8146
	9780	2833122	307,48	0,00	1.013.755,46 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8147
Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025			0,00	307,48	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1451 1.3.2.07.0001 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA R PERIFÉRICOS - HGG

Saldo Anterior: 946.387,87

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					Bem Patrimonial de código: 8147
26/06/2018	9780	2833123	307,48	0,00	1.014.062,94 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8148
Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025			0,00	307,48	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8148
	9780	2833124	2.546,88	0,00	1.016.609,82 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8149
Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025			0,00	2.546,88	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8149
	9780	2833125	2.546,88	0,00	1.019.156,70 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8151
Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025			0,00	2.546,88	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8151
	9780	2833130	2.313,16	0,00	1.021.469,86 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8089
Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025			0,00	2.313,16	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8089
	9780	2833131	2.313,16	0,00	1.023.783,02 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8090
Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025			0,00	2.313,16	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8090
	9780	2833132	2.313,16	0,00	1.026.096,18 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8091
Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025			0,00	2.313,16	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8091
	9780	2833133	2.313,16	0,00	1.028.409,34 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8092
Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025			0,00	2.313,16	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8092
	9780	2833134	2.313,16	0,00	1.030.722,50 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8093
Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025			0,00	2.313,16	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8093
	9780	2833135	2.313,16	0,00	1.033.035,66 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8094
Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025			0,00	2.313,16	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8094
	9780	2833136	2.313,16	0,00	1.035.348,82 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8095
Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025			0,00	2.313,16	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8095
	9780	2833137	2.313,16	0,00	1.037.661,98 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8096
Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025			0,00	2.313,16	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8096
	9780	2833138	2.313,16	0,00	1.039.975,14 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8097



Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1451 1.3.2.07.0001 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA R PERIFÉRICOS - HGG

Saldo Anterior: 946.387,87

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	300580 - 1.1.4.01.0025		0,00	2.313,16	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8097
26/06/2018	9780	2833139	2.313,16	0,00	1.042.288,30 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8098
Contrapartida:	300580 - 1.1.4.01.0025		0,00	2.313,16	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8098
	9780	2833140	2.313,16	0,00	1.044.601,46 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8099
Contrapartida:	300580 - 1.1.4.01.0025		0,00	2.313,16	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8099
	9780	2833141	2.313,16	0,00	1.046.914,62 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8100
Contrapartida:	300580 - 1.1.4.01.0025		0,00	2.313,16	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8100
	9780	2833142	2.313,16	0,00	1.049.227,78 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8101
Contrapartida:	300580 - 1.1.4.01.0025		0,00	2.313,16	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8101
	9780	2833143	2.313,16	0,00	1.051.540,94 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8102
Contrapartida:	300580 - 1.1.4.01.0025		0,00	2.313,16	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8102
	9780	2833144	2.313,16	0,00	1.053.854,10 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8103
Contrapartida:	300580 - 1.1.4.01.0025		0,00	2.313,16	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8103
	9780	2833145	2.313,16	0,00	1.056.167,26 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8104
Contrapartida:	300580 - 1.1.4.01.0025		0,00	2.313,16	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8104
	9780	2833146	2.313,16	0,00	1.058.480,42 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8105
Contrapartida:	300580 - 1.1.4.01.0025		0,00	2.313,16	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8105
	9780	2833147	2.313,16	0,00	1.060.793,58 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8106
Contrapartida:	300580 - 1.1.4.01.0025		0,00	2.313,16	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8106
	9780	2833148	2.313,16	0,00	1.063.106,74 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8107
Contrapartida:	300580 - 1.1.4.01.0025		0,00	2.313,16	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8107
	9780	2833149	2.313,16	0,00	1.065.419,90 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8108
Contrapartida:	300580 - 1.1.4.01.0025		0,00	2.313,16	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8108

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1451 1.3.2.07.0001 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA R PERIFÉRICOS - HGG

Saldo Anterior: 946.387,87

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
26/06/2018	9780	2833150	2.313,16	0,00	1.067.733,06 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8109
Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025			0,00	2.313,16	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8109
	9780	2833151	2.313,16	0,00	1.070.046,22 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8110
Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025			0,00	2.313,16	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8110
	9780	2833152	2.313,16	0,00	1.072.359,38 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8111
Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025			0,00	2.313,16	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8111
	9780	2833153	2.901,14	0,00	1.075.260,52 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8167
Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025			0,00	2.901,14	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8167
	9780	2833154	2.901,14	0,00	1.078.161,66 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8170
Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025			0,00	2.901,14	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8170
	9780	2833157	1.835,00	0,00	1.079.996,66 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8159
Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025			0,00	1.835,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8159
	9780	2833158	589,00	0,00	1.080.585,66 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8160
Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025			0,00	589,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8160
	9780	2833159	589,00	0,00	1.081.174,66 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8161
Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025			0,00	589,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8161
	9780	2833160	2.070,00	0,00	1.083.244,66 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8162
Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025			0,00	2.070,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8162
	9780	2833167	520,00	0,00	1.083.764,66 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8171
Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025			0,00	520,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8171
	9780	2833168	520,00	0,00	1.084.284,66 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8172
Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025			0,00	520,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8172
	9780	2833173	2.718,33	0,00	1.087.002,99 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8158
Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025			0,00	2.718,33	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

**Conta Analítica:** 1451 1.3.2.07.0001 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA R PERIFÉRICOS - HGG

**Saldo Anterior:** 946.387,87

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
<b>Contrapartida:</b>					Bem Patrimonial de código: 8158
28/06/2018	9780	2833085	350,00	0,00	1.087.352,99 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8175
<b>Contrapartida:</b> 300572 - 1.1.4.01.0017			0,00	350,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8175
	9780	2833086	350,00	0,00	1.087.702,99 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8176
<b>Contrapartida:</b> 300572 - 1.1.4.01.0017			0,00	350,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8176
			<b>141.315,12</b>	<b>0,00</b>	<b>1.087.702,99</b> <<===== <b>Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA R PERIFÉRICOS - HGG</b>

**Conta Analítica:** 1452 1.3.2.07.0002 - MÁQUINAS EQUIPAMENTOS E APARELHOS - HGG

**Saldo Anterior:** 4.586.769,42

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
08/06/2018	9780	2833169	8.000,00	0,00	4.594.769,42 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8080
<b>Contrapartida:</b> 300580 - 1.1.4.01.0025			0,00	8.000,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8080
	9780	2833170	4.759,27	0,00	4.599.528,69 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8081
<b>Contrapartida:</b> 300580 - 1.1.4.01.0025			0,00	4.759,27	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8081
	9780	2833171	5.041,59	0,00	4.604.570,28 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8082
<b>Contrapartida:</b> 300580 - 1.1.4.01.0025			0,00	5.041,59	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8082
	9780	2833172	11.569,13	0,00	4.616.139,41 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8083
<b>Contrapartida:</b> 300580 - 1.1.4.01.0025			0,00	11.569,13	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8083
26/06/2018	9780	2833155	689,00	0,00	4.616.828,41 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8173
<b>Contrapartida:</b> 300580 - 1.1.4.01.0025			0,00	689,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8173
	9780	2833156	689,00	0,00	4.617.517,41 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8174
<b>Contrapartida:</b> 300580 - 1.1.4.01.0025			0,00	689,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8174
	9780	2833161	115,00	0,00	4.617.632,41 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8163
<b>Contrapartida:</b> 300580 - 1.1.4.01.0025			0,00	115,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8163
	9780	2833162	3.899,00	0,00	4.621.531,41 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8164

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1452 1.3.2.07.0002 - MÁQUINAS EQUIPAMENTOS E APARELHOS - HGG

Saldo Anterior: 4.586.769,42

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025			0,00	3.899,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8164
26/06/2018	9780	2833163	3.899,00	0,00	4.625.430,41 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8165
Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025			0,00	3.899,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8165
	9780	2833164	3.899,00	0,00	4.629.329,41 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8166
Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025			0,00	3.899,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8166
	9780	2833165	1.999,00	0,00	4.631.328,41 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8168
Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025			0,00	1.999,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8168
	9780	2833166	1.999,00	0,00	4.633.327,41 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8169
Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025			0,00	1.999,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8169
			<b>46.557,99</b>	<b>0,00</b>	<b>4.633.327,41 &lt;&lt;===== Saldo da Conta: MÁQUINAS EQUIPAMENTOS E APARELHOS - HGG</b>

Conta Analítica: 1454 1.3.2.07.0004 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS - HGG

Saldo Anterior: 1.156.778,03

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/06/2018	9780	2833126	815,00	0,00	1.157.593,03 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8085
Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025			0,00	815,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8085
	9780	2833127	2.040,00	0,00	1.159.633,03 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8086
Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025			0,00	2.040,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8086
	9780	2833128	2.100,00	0,00	1.161.733,03 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8087
Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025			0,00	2.100,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8087
	9780	2833129	5.810,00	0,00	1.167.543,03 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8088
Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025			0,00	5.810,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8088
26/06/2018	9780	2833078	2.900,00	0,00	1.170.443,03 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8150
Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025			0,00	2.900,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8150
	9780	2833084	3.700,00	0,00	1.174.143,03 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8152

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1454 1.3.2.07.0004 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS - HGG

Saldo Anterior: 1.156.778,03

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025			0,00	3.700,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8152
29/06/2018	9780	2833071	375,16	0,00	1.174.518,19 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8177
Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025			0,00	375,16	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8177
	9780	2833072	309,51	0,00	1.174.827,70 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8178
Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025			0,00	309,51	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8178
	9780	2833073	301,07	0,00	1.175.128,77 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8179
Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025			0,00	301,07	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8179
	9780	2833074	301,07	0,00	1.175.429,84 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8180
Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025			0,00	301,07	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8180
	9780	2833075	296,61	0,00	1.175.726,45 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8181
Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025			0,00	296,61	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8181
	9780	2833076	296,61	0,00	1.176.023,06 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8182
Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025			0,00	296,61	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8182
			<b>19.245,03</b>	<b>0,00</b>	<b>1.176.023,06 &lt;===== Saldo da Conta: MÓVEIS E UTENSÍLIOS - HGG</b>

Conta Analítica: 1832 1.3.2.07.0007 - ADIANTAMENTOS - ATIVO IMOBILIZADO A RECEBER HGG

Saldo Anterior: 206.257,70

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/06/2018	9817	2864329	0,00	1.188,80	205.068,90 BAIXA ELETRO COELHO LTDA - ME 5287/2017
Contrapartida: 511 - 2.1.2.01.0289			1.188,80	0,00	BAIXA ELETRO COELHO LTDA - ME 5287/2017
	9817	2864330	0,00	1.011,15	204.057,75 BAIXA ELETRO COELHO LTDA - ME 5287/2017
Contrapartida: 511 - 2.1.2.01.0289			1.011,15	0,00	BAIXA ELETRO COELHO LTDA - ME 5287/2017
	9817	2864333	0,00	104.884,71	99.173,04 BAIXA EQUISPORT IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS ESPORT 5110/2017
Contrapartida: 301670 - 2.1.2.01.3594			104.884,71	0,00	BAIXA EQUISPORT IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS ESPORT 5110/2017

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1832 1.3.2.07.0007 - ADIANTAMENTOS - ATIVO IMOBILIZADO A RECEBER HGG

Saldo Anterior: 206.257,70

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/06/2018	9817	2864334	0,00	5.733,50	93.439,54 BAIXA NOMADE DECORACAO LTDA 2018/1281
Contrapartida: 301868 - 2.1.2.01.3786			5.733,50	0,00	BAIXA NOMADE DECORACAO LTDA 2018/1281
	9817	2864335	0,00	1.718,67	91.720,87 BAIXA NOMADE DECORACAO LTDA 2018/1281
Contrapartida: 301868 - 2.1.2.01.3786			1.718,67	0,00	BAIXA NOMADE DECORACAO LTDA 2018/1281
12/06/2018	9817	2863703	4.284,65	0,00	96.005,52 PAGAMENTO SOUZA ROCHA SERVICOS EIRELI - ME
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	4.284,65	PAGAMENTO SOUZA ROCHA SERVICOS EIRELI - ME
18/06/2018	9817	2864358	0,00	4.400,00	91.605,52 BAIXA AMBIENT MOVEIS PLANEJADOS EIRELI ME 2018/829
Contrapartida: 300319 - 2.1.2.01.2171			4.400,00	0,00	BAIXA AMBIENT MOVEIS PLANEJADOS EIRELI ME 2018/829
22/06/2018	9817	2864192	798,00	0,00	92.403,52 PAGAMENTO ECHEVERRIA & SILVA LTDA 2631/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	798,00	PAGAMENTO ECHEVERRIA & SILVA LTDA 2631/2018
	9817	2864366	0,00	2.153,00	90.250,52 BAIXA CONTÁBIL RODRIGO SILVA DE OLIVEIRA 71135154104 22/06/2018
Contrapartida: 301974 - 2.1.2.01.3890			2.153,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL RODRIGO SILVA DE OLIVEIRA 71135154104 22/06/2018
	9817	2864367	0,00	5.382,50	84.868,02 BAIXA CONTÁBIL RODRIGO SILVA DE OLIVEIRA 71135154104 22/06/2018
Contrapartida: 301974 - 2.1.2.01.3890			5.382,50	0,00	BAIXA CONTÁBIL RODRIGO SILVA DE OLIVEIRA 71135154104 22/06/2018
			<b>5.082,65</b>	<b>126.472,33</b>	<b>84.868,02</b> <<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTOS - ATIVO IMOBILIZADO A RECEBER HGG

Conta Analítica: 300771 1.3.2.07.9999 - (-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - BENS DE USO HGG

Saldo Anterior: -6.932.114,78

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2018	9255	2835015	199.546,76	0,00	-6.732.568,02 SUBVENÇÃO 06/2018 - DEPRECIACÃO
Contrapartida: 1431 - 4.1.1.01.0007			0,00	199.546,76	SUBVENÇÃO 06/2018 - DEPRECIACÃO
	9255	2835276	0,00	212.200,79	-6.944.768,81 SUBVENÇÃO 06/2018 - AQUISIÇÃO IMOBILIZADO
Contrapartida: 1708 - 2.1.9.01.0001			212.200,79	0,00	SUBVENÇÃO 06/2018 - AQUISIÇÃO IMOBILIZADO
			<b>199.546,76</b>	<b>212.200,79</b>	<b>6.944.768,81-</b> <<===== Saldo da Conta: (-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - BENS DE USO HGG

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1523 1.3.9.07.0003 - (-) DEPRECIAÇÃO - EQUIPAMENTOS INFORM. E PERIFÉRICOS - HGG

Saldo Anterior: -455.981,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2018	9227	2833451	0,00	13.913,62	-469.895,30 DEPRECIAÇÃO MES 06/2018 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA
Contrapartida: 90 - 5.2.1.01.0010			13.913,62	0,00	DEPRECIAÇÃO MES 06/2018 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA
			<b>0,00</b>	<b>13.913,62</b>	<b>469.895,30- &lt;&lt;===== Saldo da Conta: (-) DEPRECIAÇÃO - EQUIPAMENTOS INFORM. E PERIFÉRICOS - HGG</b>

Conta Analítica: 1524 1.3.9.07.0004 - (-) DEPRECIAÇÃO - MÁQUINAS EQUIPAMENTOS E APARELHOS - HGG

Saldo Anterior: -1.379.861,88

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2018	9227	2833454	0,00	24.542,48	-1.404.404,36 DEPRECIAÇÃO MES 06/2018 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Contrapartida: 90 - 5.2.1.01.0010			24.542,48	0,00	DEPRECIAÇÃO MES 06/2018 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
			<b>0,00</b>	<b>24.542,48</b>	<b>1.404.404,36- &lt;&lt;===== Saldo da Conta: (-) DEPRECIAÇÃO - MÁQUINAS EQUIPAMENTOS E APARELHOS - HGG</b>

Conta Analítica: 1526 1.3.9.07.0006 - (-) DEPRECIAÇÃO - MÓVEIS E UTENSÍLIOS - HGG

Saldo Anterior: -410.675,71

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2018	9227	2833455	0,00	14.395,21	-425.070,92 DEPRECIAÇÃO MES 06/2018 MOVEIS E UTENSILIOS
Contrapartida: 90 - 5.2.1.01.0010			14.395,21	0,00	DEPRECIAÇÃO MES 06/2018 MOVEIS E UTENSILIOS
			<b>0,00</b>	<b>14.395,21</b>	<b>425.070,92- &lt;&lt;===== Saldo da Conta: (-) DEPRECIAÇÃO - MÓVEIS E UTENSÍLIOS - HGG</b>

Conta Analítica: 1527 1.3.9.07.0007 - (-) DEPRECIAÇÃO - INSTRUMENTOS MUSICAIS - HGG

Saldo Anterior: -18.869,83

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2018	9227	2833453	0,00	390,00	-19.259,83 DEPRECIAÇÃO MES 06/2018 - INSTRUMENTOS MUSICAIS
Contrapartida: 90 - 5.2.1.01.0010			390,00	0,00	DEPRECIAÇÃO MES 06/2018 - INSTRUMENTOS MUSICAIS
			<b>0,00</b>	<b>390,00</b>	<b>19.259,83- &lt;&lt;===== Saldo da Conta: (-) DEPRECIAÇÃO - INSTRUMENTOS MUSICAIS - HGG</b>

Conta Analítica: 300238 1.3.9.07.0009 - (-) BENFEITORIA EM EDIFICAÇÃO DE TERCEIROS - HGG

Saldo Anterior: -279.804,48

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

**Conta Analítica:** 300238 1.3.9.07.0009 - (-) BENFEITORIA EM EDIFICAÇÃO DE TERCEIROS - HGG

**Saldo Anterior:** -279.804,48

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2018	9227	2833450	0,00	5.829,26	-285.633,74 DEPRECIACÃO MES 06/2018 - BENFEITORIAS
<b>Contrapartida:</b> 90 - 5.2.1.01.0010			5.829,26	0,00	DEPRECIACÃO MES 06/2018 - BENFEITORIAS
			<b>0,00</b>	<b>5.829,26</b>	<b>285.633,74- &lt;&lt;===== Saldo da Conta: (-) BENFEITORIA EM EDIFICAÇÃO DE TERCEIROS - HGG</b>

**Conta Analítica:** 300240 1.3.9.07.9998 - (-) IMOBILIZADO INSTRUMENTAIS CIRURGICOS - HGG

**Saldo Anterior:** -500.578,17

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2018	9227	2833452	0,00	14.003,86	-514.582,03 DEPRECIACÃO MES 06/2018 - INSTRUMENTAIS CIRURGICOS
<b>Contrapartida:</b> 90 - 5.2.1.01.0010			14.003,86	0,00	DEPRECIACÃO MES 06/2018 - INSTRUMENTAIS CIRURGICOS
			<b>0,00</b>	<b>14.003,86</b>	<b>514.582,03- &lt;&lt;===== Saldo da Conta: (-) IMOBILIZADO INSTRUMENTAIS CIRURGICOS - HGG</b>

**Conta Analítica:** 56 2.1.2.01.0007 - PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA

**Saldo Anterior:** 11.163,54

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
11/06/2018	9817	2863172	0,00	532,38	11.695,92 REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 26690
<b>Contrapartida:</b> 300571 - 1.1.4.01.0016			532,38	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 26690
19/06/2018	9817	2864002	6.356,00	0,00	5.339,92 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 19/06/2018
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	6.356,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 19/06/2018
21/06/2018	9817	2863283	0,00	4.085,10	9.425,02 REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 267852
<b>Contrapartida:</b> 300571 - 1.1.4.01.0016			4.085,10	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 267852
	9817	2864365	75,50	0,00	9.349,52 BAIXA FINANCEIRO PAPELARIA TRIBUTARIA LANC. A MAIOR NF 264424 AUTO 3015/2018
<b>Contrapartida:</b> 300789 - 5.4.1.04.9999			0,00	75,50	BAIXA FINANCEIRO PAPELARIA TRIBUTARIA LANC. A MAIOR NF 264424 AUTO 3015/2018
25/06/2018	9817	2862973	0,00	134,50	9.484,02 REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 264124
<b>Contrapartida:</b> 300571 - 1.1.4.01.0016			134,50	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 264124
	9817	2863082	0,00	2.782,84	12.266,86 REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 260069
<b>Contrapartida:</b> 300571 - 1.1.4.01.0016			2.782,84	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 260069



Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 56 2.1.2.01.0007 - PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA

Saldo Anterior: 11.163,54

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
<b>Contrapartida:</b>					
27/06/2018	9817	2864268	2.317,34	0,00	9.949,52 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 27/06/2018
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	2.317,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 27/06/2018
	9817	2864269	2.414,70	0,00	7.534,82 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 27/06/2018
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	2.414,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 27/06/2018
28/06/2018	9817	2863081	0,00	97,45	7.632,27 REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 269083
<b>Contrapartida:</b> 300571 - 1.1.4.01.0016			97,45	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 269083
			<b>11.163,54</b>	<b>7.632,27</b>	<b>7.632,27</b> <<===== Saldo da Conta: PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA

Conta Analítica: 206 2.1.2.01.0062 - EXCLUSIVA UTILIDADES E EMBALAGENS LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
26/06/2018	9817	2863193	0,00	2.720,00	2.720,00 REF. A COMPRA/SERV. DE EXCLUSIVA PRIME 85 EIRELI 10062
<b>Contrapartida:</b> 300575 - 1.1.4.01.0020			2.720,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE EXCLUSIVA PRIME 85 EIRELI 10062
	9817	2864373	2.720,00	0,00	0,00 BAIXA EXCLUSIVA PRIME 85 EIRELI 2224/18
<b>Contrapartida:</b> 301276 - 1.1.4.01.0026			0,00	2.720,00	BAIXA EXCLUSIVA PRIME 85 EIRELI 2224/18
			<b>2.720,00</b>	<b>2.720,00</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: EXCLUSIVA UTILIDADES E EMBALAGENS LTDA

Conta Analítica: 228 2.1.2.01.0077 - ECOPLAST COMERCIAL LTDA

Saldo Anterior: 1.164,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
12/06/2018	9817	2863781	1.164,00	0,00	0,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ECOPLAST COMERCIAL LTDA - EPP 12/06/2018
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.164,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ECOPLAST COMERCIAL LTDA - EPP 12/06/2018
13/06/2018	9817	2863046	0,00	3.880,50	3.880,50 REF. A COMPRA/SERV. DE ECOPLAST COMERCIAL LTDA - EPP 11561
<b>Contrapartida:</b> 300574 - 1.1.4.01.0019			3.880,50	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOPLAST COMERCIAL LTDA - EPP 11561

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 228 2.1.2.01.0077 - ECOPLAST COMERCIAL LTDA

Saldo Anterior: 1.164,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
15/06/2018	9817	2862949	0,00	2.328,00	6.208,50 REF. A COMPRA/SERV. DE ECOPLAST COMERCIAL LTDA - EPP 44569
Contrapartida: 300574 - 1.1.4.01.0019			2.328,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOPLAST COMERCIAL LTDA - EPP 44569
18/06/2018	9817	2863045	0,00	356,00	6.564,50 REF. A COMPRA/SERV. DE ECOPLAST COMERCIAL LTDA - EPP 11550
Contrapartida: 300574 - 1.1.4.01.0019			356,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOPLAST COMERCIAL LTDA - EPP 11550
	9817	2863099	0,00	1.246,00	7.810,50 REF. A COMPRA/SERV. DE ECOPLAST COMERCIAL LTDA - EPP 11568
Contrapartida: 300574 - 1.1.4.01.0019			1.246,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOPLAST COMERCIAL LTDA - EPP 11568
22/06/2018	9817	2863247	0,00	568,70	8.379,20 REF. A COMPRA/SERV. DE ECOPLAST COMERCIAL LTDA - EPP 11588
Contrapartida: 300574 - 1.1.4.01.0019			568,70	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOPLAST COMERCIAL LTDA - EPP 11588
			<b>1.164,00</b>	<b>8.379,20</b>	<b>8.379,20</b> <<===== Saldo da Conta: ECOPLAST COMERCIAL LTDA

Conta Analítica: 254 2.1.2.01.0089 - MB COMERCIAL ELETRO ELETRÔNICO LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
26/06/2018	9817	2863053	0,00	16.591,67	16.591,67 REF. A COMPRA/SERV. DE MB COMERCIAL ELETRO-ELETRÔNICO LTDA - EPP 21083
Contrapartida: 300572 - 1.1.4.01.0017			4.886,36	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MB COMERCIAL ELETRO-ELETRÔNICO LTDA - EPP 21083
Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025			11.705,31	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MB COMERCIAL ELETRO-ELETRÔNICO LTDA - EPP 21083
			<b>0,00</b>	<b>16.591,67</b>	<b>16.591,67</b> <<===== Saldo da Conta: MB COMERCIAL ELETRO ELETRÔNICO LTDA

Conta Analítica: 297 2.1.2.01.0115 - MUNICIPIO DE GOIANIA

Saldo Anterior: 6.878,11

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
12/06/2018	9817	2863706	349,95	0,00	6.528,16 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA 12/06/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	349,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA 12/06/2018

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 297 2.1.2.01.0115 - MUNICIPIO DE GOIANIA

Saldo Anterior: 6.878,11

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
<b>Contrapartida:</b>					
20/06/2018	9817	2864111	816,02	0,00	5.712,14 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA PARCELA 5 2018/0977
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	816,02	PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA PARCELA 5 2018/0977
			<b>1.165,97</b>	<b>0,00</b>	<b>5.712,14</b> <<===== Saldo da Conta: MUNICIPIO DE GOIANIA

Conta Analítica: 315 2.1.2.01.0130 - CÂMARA DE VALORES IMOB DO ESTADO DE GOIÁS

Saldo Anterior: 769,28

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/06/2018	9817	2863419	0,00	800,00	1.569,28 REF. A COMPRA/SERV DE CAMARA DE VALORES IMOBILIARIOS DO ESTADO DE GOIAS S/S LTDA 1622- 1
<b>Contrapartida:</b> 91 - 5.2.1.03.0006			800,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE CAMARA DE VALORES IMOBILIARIOS DO ESTADO DE GOIAS S/S LTDA 1622- 1
			<b>0,00</b>	<b>800,00</b>	<b>1.569,28</b> <<===== Saldo da Conta: CÂMARA DE VALORES IMOB DO ESTADO DE GOIÁS

Conta Analítica: 335 2.1.2.01.0147 - FLORESTA AUDITORES INDEPENDENTES SS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/06/2018	9817	2863332	0,00	5.213,06	5.213,06 REF. A COMPRA/SERV DE FLORESTA AUDITORES INDEPENDENTES S/S 836- 0
<b>Contrapartida:</b> 287 - 5.2.1.01.0020			5.554,68	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE FLORESTA AUDITORES INDEPENDENTES S/S 836- 0
<b>Contrapartida:</b> 13 - 2.1.4.01.0002			0,00	258,30	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL FLORESTA AUDITORES INDEPENDENTES S/S
<b>Contrapartida:</b> 15 - 2.1.4.01.0004			0,00	83,32	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) FLORESTA AUDITORES INDEPENDENTES S/S
19/06/2018	9817	2863949	5.213,06	0,00	0,00 PAGAMENTO FLORESTA AUDITORES INDEPENDENTES S/S 2802/2018
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	5.213,06	PAGAMENTO FLORESTA AUDITORES INDEPENDENTES S/S 2802/2018
			<b>5.213,06</b>	<b>5.213,06</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: FLORESTA AUDITORES INDEPENDENTES SS

Conta Analítica: 345 2.1.2.01.0155 - TEC PRINT COPIADORA E INFORMÁTICA LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 345 2.1.2.01.0155 - TEC PRINT COPIADORA E INFORMÁTICA LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
18/06/2018	9817	2863444	0,00	16.609,54	16.609,54 REF. A COMPRA/SERV DE TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA 16489- 0
Contrapartida: 77 - 5.2.1.04.0002			16.609,54	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA 16489- 0
			<b>0,00</b>	<b>16.609,54</b>	<b>16.609,54</b> <<===== Saldo da Conta: TEC PRINT COPIADORA E INFORMÁTICA LTDA

Conta Analítica: 398 2.1.2.01.0184 - SETRANSP - GO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/06/2018	9817	2863421	0,00	178,30	178,30 REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 1651015- 0
Contrapartida: 1320 - 5.1.2.08.0009			176,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 1651015- 0
Contrapartida: 36 - 5.2.1.02.0001			2,30	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 1651015- 0
	9817	2863442	0,00	770,30	948,60 REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 1651055- 0
Contrapartida: 36 - 5.2.1.02.0001			2,30	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 1651055- 0
Contrapartida: 1320 - 5.1.2.08.0009			768,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 1651055- 0
08/06/2018	9817	2863328	0,00	562,30	1.510,90 REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 1654804- 0
Contrapartida: 1320 - 5.1.2.08.0009			560,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 1654804- 0
Contrapartida: 36 - 5.2.1.02.0001			2,30	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 1654804- 0
	9817	2863611	770,30	0,00	740,60 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG REDEMOB CONSORCIO 08/06/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	770,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG REDEMOB CONSORCIO 08/06/2018
	9817	2863612	178,30	0,00	562,30 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG REDEMOB CONSORCIO 08/06/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	178,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG REDEMOB CONSORCIO 08/06/2018
19/06/2018	9817	2863960	562,30	0,00	0,00 PAGAMENTO REDEMOB CONSORCIO 2926/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	562,30	PAGAMENTO REDEMOB CONSORCIO 2926/2018
25/06/2018	9817	2863420	0,00	130,30	130,30 REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 1664706- 0

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 398 2.1.2.01.0184 - SETRANSP - GO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		128,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 1664706- 0
Contrapartida:	36 - 5.2.1.02.0001		2,30	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 1664706- 0
27/06/2018	9817	2864246	130,30	0,00	0,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG REDEMOB CONSORCIO 27/06/2018
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	130,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG REDEMOB CONSORCIO 27/06/2018
28/06/2018	9817	2863349	0,00	538,30	538,30 REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 1670095- 0
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		536,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 1670095- 0
Contrapartida:	36 - 5.2.1.02.0001		2,30	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 1670095- 0
	9817	2863371	0,00	34.394,30	34.932,60 REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 1670115- 0
Contrapartida:	36 - 5.2.1.02.0001		2,30	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 1670115- 0
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		34.392,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 1670115- 0
	9817	2863441	0,00	266,30	35.198,90 REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 1669315- 0
Contrapartida:	36 - 5.2.1.02.0001		2,30	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 1669315- 0
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		264,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 1669315- 0
			<b>1.641,20</b>	<b>36.840,10</b>	<b>35.198,90</b> <<===== Saldo da Conta: SETRANSP - GO

Conta Analítica: 491 2.1.2.01.0269 - ELIANE SABINO DOS S. DE PADUA - ME

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
15/06/2018	9817	2863137	0,00	320,00	320,00 REF. A COMPRA/SERV. DE AROEIRA EXTINTORES - EIRELI - EPP 17221
Contrapartida:	300571 - 1.1.4.01.0016		320,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE AROEIRA EXTINTORES - EIRELI - EPP 17221
			<b>0,00</b>	<b>320,00</b>	<b>320,00</b> <<===== Saldo da Conta: ELIANE SABINO DOS S. DE PADUA - ME

Conta Analítica: 498 2.1.2.01.0276 - SIMPLIFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA

Saldo Anterior: 551,00

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 498 2.1.2.01.0276 - SIMPLIFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA

Saldo Anterior: 551,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/06/2018	9817	2863969	551,00	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA 19/06/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	551,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA 19/06/2018
			<b>551,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta: SIMPLIFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA

Conta Analítica: 511 2.1.2.01.0289 - ELETRO COELHO LTDA - ME

Saldo Anterior: 2.199,95

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2018	9817	2864329	1.188,80	0,00	1.011,15	BAIXA ELETRO COELHO LTDA - ME 5287/2017
Contrapartida: 1832 - 1.3.2.07.0007			0,00	1.188,80		BAIXA ELETRO COELHO LTDA - ME 5287/2017
	9817	2864330	1.011,15	0,00	0,00	BAIXA ELETRO COELHO LTDA - ME 5287/2017
Contrapartida: 1832 - 1.3.2.07.0007			0,00	1.011,15		BAIXA ELETRO COELHO LTDA - ME 5287/2017
			<b>2.199,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta: ELETRO COELHO LTDA - ME

Conta Analítica: 575 2.1.2.01.0333 - CATRAL REFRIGERAÇÃO E ELETRODOMÉSTICOS LTDA.

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/06/2018	9817	2862907	0,00	2.500,00	2.500,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CATRAL REFRIGERAÇÃO E ELETRODOMESTICOS LTDA 196659
Contrapartida: 300575 - 1.1.4.01.0020			2.500,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CATRAL REFRIGERAÇÃO E ELETRODOMESTICOS LTDA 196659
	9817	2864374	2.500,00	0,00	0,00	BAIXA CATRAL REFRIGERAÇÃO E ELETRODOMESTICOS LTDA 2018/2224
Contrapartida: 301276 - 1.1.4.01.0026			0,00	2.500,00		BAIXA CATRAL REFRIGERAÇÃO E ELETRODOMESTICOS LTDA 2018/2224
			<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta: CATRAL REFRIGERAÇÃO E ELETRODOMÉSTICOS LTDA.

Conta Analítica: 579 2.1.2.01.0337 - DEL PAPA ARQUITETURA LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/06/2018	9817	2863336	0,00	10.704,10	10.704,10	REF. A COMPRA/SERV DE DEL PAPA ARQUITETURA LTDA - ME 104- E
Contrapartida: 33 - 5.2.1.01.0001			11.000,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE DEL PAPA

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

**Conta Analítica:** 579 2.1.2.01.0337 - DEL PAPA ARQUITETURA LTDA

**Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
<b>Contrapartida:</b>					ARQUITETURA LTDA - ME 104- E
<b>Contrapartida:</b> 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	295,90	Detalhamento ISSQN - NF (2,79%) DEL PAPA ARQUITETURA LTDA - ME
			<b>0,00</b>	<b>10.704,10</b>	<b>10.704,10</b> <<===== Saldo da Conta: DEL PAPA ARQUITETURA LTDA

**Conta Analítica:** 586 2.1.2.01.0342 - CASTELO COM. DE BATERIAIS PEÇAS E SERIÇOS LTDA.

**Saldo Anterior:** 408,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
05/06/2018	9817	2863249	0,00	13.696,00	14.104,00 REF. A COMPRA/SERV. DE CASTELO COMERCIO DE BATERIAS,PEÇAS E SERVIÇOS LTDA 12920
<b>Contrapartida:</b> 300572 - 1.1.4.01.0017			13.696,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTELO COMERCIO DE BATERIAS,PEÇAS E SERVIÇOS LTDA 12920
27/06/2018	9817	2864232	304,00	0,00	13.800,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CASTELO COMERCIO DE BATERIAS,PEÇAS E SERVIÇOS LTDA 27/06/2018
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	304,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CASTELO COMERCIO DE BATERIAS,PEÇAS E SERVIÇOS LTDA 27/06/2018
28/06/2018	9817	2864381	5,20	0,00	13.794,80 BAIXA CONTÁBIL CASTELO COM. DE BATERIAS,PEÇAS 1954/2018 REF ISSQN
<b>Contrapartida:</b> 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	5,20	BAIXA CONTÁBIL CASTELO COM. DE BATERIAS,PEÇAS 1954/2018 REF ISSQN
			<b>309,20</b>	<b>13.696,00</b>	<b>13.794,80</b> <<===== Saldo da Conta: CASTELO COM. DE BATERIAIS PEÇAS E SERIÇOS LTDA.

**Conta Analítica:** 600 2.1.2.01.0352 - ELETRO TRANSOL-IND. E COM. DE MAT. ELÉTRICOS LTDA

**Saldo Anterior:** 2.456,23

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
15/06/2018	9817	2863197	0,00	2.448,33	4.904,56 REF. A COMPRA/SERV. DE ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO MAT ELETRICOS LTDA 381322
<b>Contrapartida:</b> 300573 - 1.1.4.01.0018			2.448,33	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO MAT ELETRICOS LTDA 381322
19/06/2018	9817	2863951	2.456,23	0,00	2.448,33 PAGAMENTO ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO MAT 1953/2018
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	2.456,23	PAGAMENTO ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO MAT 1953/2018

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

**Conta Analítica:** 600 2.1.2.01.0352 - ELETRO TRANSOL-IND. E COM. DE MAT. ELÉTRICOS LTDA **Saldo Anterior:** 2.456,23

	<u>2.456,23</u>	<u>2.448,33</u>	<u>2.448,33</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: ELETRO TRANSOL-IND. E COM. DE MAT. ELÉTRICOS LTDA</b>
--	-----------------	-----------------	-----------------	--

**Conta Analítica:** 608 2.1.2.01.0359 - RÉGIA COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA. **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/06/2018	9817	2863102	0,00	114,00	114,00 REF. A COMPRA/SERV. DE REGIA COMERCIO DE INFORMATICA 119181
<b>Contrapartida:</b> 300575 - 1.1.4.01.0020			114,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE REGIA COMERCIO DE INFORMATICA 119181
18/06/2018	9817	2863048	0,00	1.040,00	1.154,00 REF. A COMPRA/SERV. DE REGIA COMERCIO DE INFORMATICA 119284
<b>Contrapartida:</b> 300580 - 1.1.4.01.0025			1.040,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE REGIA COMERCIO DE INFORMATICA 119284
			<u>0,00</u>	<u>1.154,00</u>	<u>1.154,00</u> <b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: RÉGIA COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA.</b>

**Conta Analítica:** 638 2.1.2.01.0387 - CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA. **Saldo Anterior:** 2.495,89

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/06/2018	9817	2864336	24,36	0,00	2.471,53 BAIXA CONTÁBIL ISS CASA JARDIM PAISAGISMO NF 1220 2018/1699
<b>Contrapartida:</b> 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	24,36	BAIXA CONTÁBIL ISS CASA JARDIM PAISAGISMO NF 1220 2018/1699
11/06/2018	9817	2863388	0,00	816,31	3.287,84 REF. A COMPRA/SERV DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA 1240- 0
<b>Contrapartida:</b> 1367 - 5.4.1.03.0001			840,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA 1240- 0
<b>Contrapartida:</b> 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	23,69	Detalhamento ISSQN - NF (2,79%) CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA
12/06/2018	9817	2863818	815,64	0,00	2.472,20 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA 12/06/2018
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	815,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA 12/06/2018
	9817	2863819	815,89	0,00	1.656,31 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA 12/06/2018
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	815,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA 12/06/2018
27/06/2018	9817	2864233	816,31	0,00	840,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA 27/06/2018
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	816,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA 27/06/2018



Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

**Conta Analítica:** 638 2.1.2.01.0387 - CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA. **Saldo Anterior:** 2.495,89

**2.472,20      816,31      840,00 <===== Saldo da Conta: CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA.**

**Conta Analítica:** 646 2.1.2.01.0395 - ASTHAMED COMÉRCIO DE PROD. E EQUIP. HOSP. LTDA **Saldo Anterior:** 1.250,92

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
04/06/2018	9817	2863070	0,00	237,86	1.488,78 REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT 17621
	<b>Contrapartida:</b>	300564 - 1.1.4.01.0009	158,99	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT 17621
	<b>Contrapartida:</b>	300563 - 1.1.4.01.0008	78,87	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT 17621
08/06/2018	9817	2863219	0,00	4.860,00	6.348,78 REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT 17773
	<b>Contrapartida:</b>	300563 - 1.1.4.01.0008	4.860,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT 17773
12/06/2018	9817	2863810	681,37	0,00	5.667,41 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT 12/06/2018
	<b>Contrapartida:</b>	1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	681,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT 12/06/2018
	9817	2863811	112,84	0,00	5.554,57 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT 12/06/2018
	<b>Contrapartida:</b>	1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	112,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT 12/06/2018
19/06/2018	9817	2863970	456,71	0,00	5.097,86 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT 19/06/2018
	<b>Contrapartida:</b>	1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	456,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT 19/06/2018
	9817	2863973	237,86	0,00	4.860,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 646 2.1.2.01.0395 - ASTHAMED COMÉRCIO DE PROD. E EQUIP. HOSP. LTDA

Saldo Anterior: 1.250,92

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT 19/06/2018
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16
						PROJETO HGG ASTHAMED
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	237,86		COMERCIO DE PRODUTOS E
						EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT
						19/06/2018
20/06/2018	9817	2863218	0,00	382,44	5.242,44	REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS
						HOSPITALARES LT 18111
						REF. A COMPRA/SERV. DE
Contrapartida:	300564 - 1.1.4.01.0009		382,44	0,00		ASTHAMED COMERCIO DE
						PRODUTOS E EQUIPAMENTOS
						HOSPITALARES LT 18111
27/06/2018	9817	2864241	4.860,00	0,00	382,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E
						EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT 27/06/2018
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16
						PROJETO HGG ASTHAMED
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	4.860,00		COMERCIO DE PRODUTOS E
						EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT
						27/06/2018
29/06/2018	9817	2863217	0,00	994,27	1.376,71	REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS
						HOSPITALARES LT 18349
						REF. A COMPRA/SERV. DE
Contrapartida:	300564 - 1.1.4.01.0009		820,03	0,00		ASTHAMED COMERCIO DE
						PRODUTOS E EQUIPAMENTOS
						HOSPITALARES LT 18349
						REF. A COMPRA/SERV. DE
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		174,24	0,00		ASTHAMED COMERCIO DE
						PRODUTOS E EQUIPAMENTOS
						HOSPITALARES LT 18349
			<b>6.348,78</b>	<b>6.474,57</b>	<b>1.376,71</b>	<<===== Saldo da Conta: ASTHAMED COMÉRCIO DE PROD. E EQUIP. HOSP. LTDA

Conta Analítica: 738 2.1.2.01.0472 - RADIBRA TÉCNICA EM RADIO E TELEVISÃO LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/06/2018	9817	2863344	0,00	1.158,73	1.158,73	REF. A COMPRA/SERV DE RADIBRA TECNICA EM RADIO E TELEVISAO LTDA - EPP 16065- 0
						REF. A COMPRA/SERV DE RADIBRA
						TECNICA EM RADIO E TELEVISAO
Contrapartida:	1368 - 5.4.1.03.0002		1.205,00	0,00		LTDA - EPP 16065- 0
						Detalhamento ISSQN - NF (3,87%)
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		0,00	46,27		RADIBRA TECNICA EM RADIO E
						TELEVISAO LTDA - EPP

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

**Conta Analítica:** 738 2.1.2.01.0472 - RADIBRA TÉCNICA EM RADIO E TELEVISÃO LTDA

**Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
27/06/2018	9817	2864261	1.158,73	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG RADIBRA TECNICA EM RADIO E TELEVISAO LTDA - EPP 27/06/2018
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.158,73		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG RADIBRA TECNICA EM RADIO E TELEVISAO LTDA - EPP 27/06/2018
			<b>1.158,73</b>	<b>1.158,73</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: RADIBRA TÉCNICA EM RADIO E TELEVISÃO LTDA</b>

**Conta Analítica:** 1053 2.1.2.01.0485 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

**Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
08/06/2018	9817	2863313	0,00	393,47	393,47	REF. A COMPRA/SERV DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 164304- 0
<b>Contrapartida:</b> 300878 - 5.2.1.01.0034			393,47	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 164304- 0
11/06/2018	9817	2863672	393,47	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 11/06/2018
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	393,47		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 11/06/2018
			<b>393,47</b>	<b>393,47</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS</b>

**Conta Analítica:** 1120 2.1.2.01.0520 - FONSECA MARTINS COM. DE GÁS LTDA

**Saldo Anterior:** 1.068,55

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
13/06/2018	9817	2863263	0,00	1.317,05	2.385,60	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 11212
<b>Contrapartida:</b> 300567 - 1.1.4.01.0012			1.317,05	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 11212
27/06/2018	9817	2864302	1.317,05	0,00	1.068,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 27/06/2018
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.317,05		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 27/06/2018
			<b>1.317,05</b>	<b>1.317,05</b>	<b>1.068,55</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: FONSECA MARTINS COM. DE GÁS LTDA</b>

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1132 2.1.2.01.0532 - MARCIANO E VIEIRA LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
13/06/2018	9817	2863318	0,00	3.091,84	3.091,84 REF. A COMPRA/SERV DE MARCIANO E VIEIRA LTDA - ME 3203- 0
Contrapartida: 91 - 5.2.1.03.0006			3.200,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE MARCIANO E VIEIRA LTDA - ME 3203- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	108,16	Detalhamento ISS - NF - 3,84% MARCIANO E VIEIRA LTDA - ME
27/06/2018	9817	2864292	3.091,84	0,00	0,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MARCIANO E VIEIRA LTDA - ME 27/06/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	3.091,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MARCIANO E VIEIRA LTDA - ME 27/06/2018
			<b>3.091,84</b>	<b>3.091,84</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: MARCIANO E VIEIRA LTDA

Conta Analítica: 1150 2.1.2.01.0538 - TOALHEIRO ANHANGUERA SERVIÇOS DE LAVANDERIA LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
13/06/2018	9817	2863451	0,00	288,86	288,86 REF. A COMPRA/SERV DE TOALHEIRO ANHANGUERA SERVIÇOS DE LAVANDERIA LTDA 16485- 0
Contrapartida: 1403 - 5.4.1.04.0004			302,50	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE TOALHEIRO ANHANGUERA SERVIÇOS DE LAVANDERIA LTDA 16485- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	13,64	Detalhamento ISSQN - NF (4,61%) TOALHEIRO ANHANGUERA SERVIÇOS DE LAVANDERIA LTDA
19/06/2018	9817	2863998	288,86	0,00	0,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG TOALHEIRO ANHANGUERA SERVIÇOS DE LAVANDERIA LTDA 19/06/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	288,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG TOALHEIRO ANHANGUERA SERVIÇOS DE LAVANDERIA LTDA 19/06/2018
			<b>288,86</b>	<b>288,86</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: TOALHEIRO ANHANGUERA SERVIÇOS DE LAVANDERIA LTDA

Conta Analítica: 1164 2.1.2.01.0540 - SAETA INDÚSTRIA E COMÉRCIO ELETROELETRÔNICO LTDA

Saldo Anterior: 775,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
13/06/2018	9817	2863198	0,00	139,70	915,10 REF. A COMPRA/SERV. DE SAETA INDUSTRIA E COMERCIO ELETROELETRONICO LTDA 278784
Contrapartida: 300577 - 1.1.4.01.0022			139,70	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SAETA INDUSTRIA E COMERCIO ELETROELETRONICO LTDA 278784

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1164 2.1.2.01.0540 - SAETA INDÚSTRIA E COMÉRCIO ELETROELETRÔNICO LTDA

Saldo Anterior: 775,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/06/2018	9817	2863909	775,40	0,00	139,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SAETA INDUSTRIA E COMERCIO ELETROELETRONICO LTDA 19/06/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	775,40		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SAETA INDUSTRIA E COMERCIO ELETROELETRONICO LTDA 19/06/2018
25/06/2018	9817	2863101	0,00	77,50	217,20	REF. A COMPRA/SERV. DE SAETA INDUSTRIA E COMERCIO ELETROELETRONICO LTDA 279839
Contrapartida: 300573 - 1.1.4.01.0018			77,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SAETA INDUSTRIA E COMERCIO ELETROELETRONICO LTDA 279839
			<b>775,40</b>	<b>217,20</b>	<b>217,20</b>	<===== Saldo da Conta: SAETA INDÚSTRIA E COMÉRCIO ELETROELETRÔNICO LTDA

Conta Analítica: 1186 2.1.2.01.0551 - GARFILM INSULFILM CAPACHOS DIVIS. E FORROS LTDA-ME

Saldo Anterior: 489,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/06/2018	9817	2863715	169,07	0,00	320,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GARFILM INSULFILM CAPACHOS DIVISORIAS E FORROS LTDA - ME 12/06/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	169,07		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GARFILM INSULFILM CAPACHOS DIVISORIAS E FORROS LTDA - ME 12/06/2018
	9817	2863716	320,23	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GARFILM INSULFILM CAPACHOS DIVISORIAS E FORROS LTDA - ME 12/06/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	320,23		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GARFILM INSULFILM CAPACHOS DIVISORIAS E FORROS LTDA - ME 12/06/2018
			<b>489,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<===== Saldo da Conta: GARFILM INSULFILM CAPACHOS DIVIS. E FORROS LTDA-ME

Conta Analítica: 1281 2.1.2.01.0589 - L & J LUMINOSOS LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/06/2018	9817	2862925	0,00	400,00	400,00	REF. A COMPRA/SERV. DE L & J LUMINOSOS LTDA - ME 764
Contrapartida: 300571 - 1.1.4.01.0016			400,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE L & J LUMINOSOS LTDA - ME 764
15/06/2018	9817	2863867	400,00	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG L & J LUMINOSOS LTDA - ME 15/06/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	400,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1281 2.1.2.01.0589 - L & J LUMINOSOS LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					LTDA - ME 15/06/2018
			<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: L & J LUMINOSOS LTDA

Conta Analítica: 1306 2.1.2.01.0608 - BIONEXO DO BRASIL LTDA

Saldo Anterior: 238,31

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/06/2018	9817	2863399	0,00	2.808,49	3.046,80 REF. A COMPRA/SERV DE BIONEXO DO BRASIL LTDA 131232- B
Contrapartida: 1305 - 5.2.1.01.0026			2.808,49	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE BIONEXO DO BRASIL LTDA 131232- B
	9817	2863450	0,00	11.168,84	14.215,64 REF. A COMPRA/SERV DE BIONEXO DO BRASIL LTDA 132741- B
Contrapartida: 1305 - 5.2.1.01.0026			11.168,84	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE BIONEXO DO BRASIL LTDA 132741- B
			<b>0,00</b>	<b>13.977,33</b>	<b>14.215,64</b> <<===== Saldo da Conta: BIONEXO DO BRASIL LTDA

Conta Analítica: 1387 2.1.2.01.0623 - DMI MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA

Saldo Anterior: 43.240,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/06/2018	9817	2862941	0,00	5.580,00	48.820,10 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13426
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			5.580,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13426
	9817	2862950	0,00	1.486,00	50.306,10 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 12721
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			1.486,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 12721
	9817	2863051	0,00	1.224,00	51.530,10 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 3709
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			1.224,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 3709
	9817	2863052	0,00	1.224,00	52.754,10 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 93708
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			1.224,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 93708
	9817	2863252	0,00	1.274,00	54.028,10 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 12711
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			1.274,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1387 2.1.2.01.0623 - DMI MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA

Saldo Anterior: 43.240,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:					LTDA 12711	
06/06/2018	9817	2863238	0,00	5.944,96	59.973,06	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13768
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			5.944,96	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13768
11/06/2018	9817	2863038	0,00	490,00	60.463,06	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13904
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			490,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13904
	9817	2863293	0,00	1.075,20	61.538,26	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13959
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			1.075,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13959
12/06/2018	9817	2863832	1.214,10	0,00	60.324,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 12/06/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.209,60		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 12/06/2018
Contrapartida: 846 - 4.3.2.01.0001			0,00	4,50		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 12/06/2018
15/06/2018	9817	2862988	0,00	810,00	61.134,16	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 12687
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			810,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 12687
19/06/2018	9817	2863092	0,00	1.066,72	62.200,88	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 14190
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			1.066,72	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 14190
	9817	2863915	1.274,00	0,00	60.926,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 19/06/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.274,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 19/06/2018
	9817	2863916	1.486,00	0,00	59.440,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 19/06/2018

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1387 2.1.2.01.0623 - DMI MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA

Saldo Anterior: 43.240,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 19/06/2018
		Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	1.486,00	
19/06/2018	9817	2864003	810,00	0,00	58.630,88 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 19/06/2018
		Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	810,00	
	9817	2864004	810,00	0,00	57.820,88 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 19/06/2018
		Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	810,00	
	9817	2864005	850,00	0,00	56.970,88 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 19/06/2018
		Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	850,00	
	9817	2864006	850,00	0,00	56.120,88 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 19/06/2018
		Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	850,00	
	9817	2864007	920,00	0,00	55.200,88 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 19/06/2018
		Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	920,00	
	9817	2864008	1.062,00	0,00	54.138,88 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 19/06/2018
		Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	1.062,00	
	9817	2864009	1.062,00	0,00	53.076,88 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 19/06/2018



Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1387 2.1.2.01.0623 - DMI MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA

Saldo Anterior: 43.240,10

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 19/06/2018
			0,00	1.062,00		
19/06/2018	9817	2864010	1.200,00	0,00	51.876,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 19/06/2018
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 19/06/2018
			0,00	1.200,00		
	9817	2864011	1.200,00	0,00	50.676,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 19/06/2018
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 19/06/2018
			0,00	1.200,00		
	9817	2864012	1.200,00	0,00	49.476,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 19/06/2018
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 19/06/2018
			0,00	1.200,00		
	9817	2864013	1.200,00	0,00	48.276,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 19/06/2018
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 19/06/2018
			0,00	1.200,00		
	9817	2864014	1.274,00	0,00	47.002,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 19/06/2018
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 19/06/2018
			0,00	1.274,00		
	9817	2864015	1.274,00	0,00	45.728,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 19/06/2018
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 19/06/2018
			0,00	1.274,00		
	9817	2864016	1.274,00	0,00	44.454,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 19/06/2018

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1387 2.1.2.01.0623 - DMI MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA

Saldo Anterior: 43.240,10

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 19/06/2018
		<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	1.274,00		
19/06/2018	9817	2864017	1.274,00	0,00	43.180,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 19/06/2018
		<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	1.274,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 19/06/2018
	9817	2864018	1.274,00	0,00	41.906,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 19/06/2018
		<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	1.274,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 19/06/2018
	9817	2864019	1.274,00	0,00	40.632,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 19/06/2018
		<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	1.274,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 19/06/2018
	9817	2864020	1.274,00	0,00	39.358,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 19/06/2018
		<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	1.274,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 19/06/2018
	9817	2864021	1.274,00	0,00	38.084,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 19/06/2018
		<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	1.274,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 19/06/2018
	9817	2864022	1.274,00	0,00	36.810,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 19/06/2018
		<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	1.274,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 19/06/2018
	9817	2864023	1.274,00	0,00	35.536,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 19/06/2018

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1387 2.1.2.01.0623 - DMI MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA

Saldo Anterior: 43.240,10

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 19/06/2018
			0,00	1.274,00		
19/06/2018	9817	2864024	1.274,00	0,00	34.262,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 19/06/2018
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 19/06/2018
			0,00	1.274,00		
	9817	2864025	1.274,00	0,00	32.988,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 19/06/2018
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 19/06/2018
			0,00	1.274,00		
	9817	2864026	1.274,00	0,00	31.714,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 19/06/2018
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 19/06/2018
			0,00	1.274,00		
	9817	2864027	1.274,00	0,00	30.440,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 19/06/2018
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 19/06/2018
			0,00	1.274,00		
	9817	2864028	1.698,00	0,00	28.742,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 19/06/2018
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 19/06/2018
			0,00	1.698,00		
	9817	2864029	1.698,00	0,00	27.044,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 19/06/2018
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 19/06/2018
			0,00	1.698,00		
	9817	2864030	1.730,00	0,00	25.314,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 19/06/2018

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1387 2.1.2.01.0623 - DMI MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA

Saldo Anterior: 43.240,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 19/06/2018
		<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	1.730,00		
19/06/2018	9817	2864031	1.730,00	0,00	23.584,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 19/06/2018
		<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	1.730,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 19/06/2018
	9817	2864032	2.406,00	0,00	21.178,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 19/06/2018
		<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	2.406,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 19/06/2018
22/06/2018	9817	2863294	0,00	1.402,80	22.581,68	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 14401
		<b>Contrapartida:</b> 300564 - 1.1.4.01.0009	1.402,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 14401
28/06/2018	9817	2863091	0,00	739,00	23.320,68	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 14574
		<b>Contrapartida:</b> 300564 - 1.1.4.01.0009	739,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 14574
29/06/2018	9817	2862987	0,00	2.000,00	25.320,68	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13698
		<b>Contrapartida:</b> 300565 - 1.1.4.01.0010	2.000,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13698
	9817	2863037	0,00	827,92	26.148,60	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 14329
		<b>Contrapartida:</b> 300564 - 1.1.4.01.0009	827,92	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 14329
	9817	2863139	0,00	1.062,00	27.210,60	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13554
		<b>Contrapartida:</b> 300565 - 1.1.4.01.0010	1.062,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13554
	9817	2863185	0,00	268,80	27.479,40	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 14514
		<b>Contrapartida:</b> 300564 - 1.1.4.01.0009	268,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 14514

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1387 2.1.2.01.0623 - DMI MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA

Saldo Anterior: 43.240,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
<b>Contrapartida:</b>					
30/06/2018	9782	2833209	268,80	0,00	27.210,60 DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2018 DOC.14513
<b>Contrapartida:</b> 300564 - 1.1.4.01.0009			0,00	268,80	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2018 DOC.14513
			<b>42.504,90</b>	<b>26.475,40</b>	<b>27.210,60</b> <<===== Saldo da Conta: DMI MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA

Conta Analítica: 1394 2.1.2.01.0630 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

Saldo Anterior: 6.942,93

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/06/2018	9817	2863096	0,00	17.184,00	24.126,93 REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1021486
<b>Contrapartida:</b> 300564 - 1.1.4.01.0009			6.166,40	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1021486
<b>Contrapartida:</b> 300563 - 1.1.4.01.0008			11.017,60	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1021486
11/06/2018	9817	2863041	0,00	2.070,00	26.196,93 REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1024226
<b>Contrapartida:</b> 300564 - 1.1.4.01.0009			2.070,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1024226
12/06/2018	9817	2863823	5.285,78	0,00	20.911,15 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 12/06/2018
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	5.285,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 12/06/2018
19/06/2018	9817	2863882	267,15	0,00	20.644,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 19/06/2018
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	267,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 19/06/2018
	9817	2863927	1.390,00	0,00	19.254,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE 2018/2703
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.390,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE 2018/2703
30/06/2018	9782	2833208	225,00	0,00	19.029,00 DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2018 DOC.1025991

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1394 2.1.2.01.0630 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

Saldo Anterior: 6.942,93

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		0,00	225,00	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2018 DOC.1025991
			<b>7.167,93</b>	<b>19.254,00</b>	<b>19.029,00</b> <<===== Saldo da Conta: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

Conta Analítica: 1396 2.1.2.01.0632 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/06/2018	9817	2863103	0,00	18.180,00	18.180,00 REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 60937
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		18.180,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 60937
04/06/2018	9817	2863250	0,00	3.460,00	21.640,00 REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 60951
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		3.460,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 60951
06/06/2018	9817	2863049	0,00	766,00	22.406,00 REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 610005
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		766,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 610005
12/06/2018	9817	2863700	18.180,00	0,00	4.226,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 12/06/2018
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	18.180,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 12/06/2018
19/06/2018	9817	2863922	766,00	0,00	3.460,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 19/06/2018
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	766,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 19/06/2018
	9817	2863923	3.460,00	0,00	0,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 19/06/2018
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	3.460,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 19/06/2018
			<b>22.406,00</b>	<b>22.406,00</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Conta Analítica: 1408 2.1.2.01.0636 - RM HOSPITALAR LTDA

Saldo Anterior: 18.405,82

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1408 2.1.2.01.0636 - RM HOSPITALAR LTDA

Saldo Anterior: 18.405,82

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/06/2018	9817	2863202	0,00	9.562,14	27.967,96 REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 256834
<b>Contrapartida:</b> 300563 - 1.1.4.01.0008			2.653,43	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 256834
<b>Contrapartida:</b> 300564 - 1.1.4.01.0009			6.908,71	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 256834
04/06/2018	9817	2863054	0,00	4.417,50	32.385,46 REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 256897
<b>Contrapartida:</b> 300564 - 1.1.4.01.0009			4.417,50	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 256897
	9817	2863203	0,00	157,20	32.542,66 REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 256912
<b>Contrapartida:</b> 300563 - 1.1.4.01.0008			157,20	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 256912
08/06/2018	9817	2863204	0,00	3.026,68	35.569,34 REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 257273
<b>Contrapartida:</b> 300564 - 1.1.4.01.0009			3.026,68	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 257273
11/06/2018	9817	2863151	0,00	14.406,00	49.975,34 REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 257354
<b>Contrapartida:</b> 300564 - 1.1.4.01.0009			14.406,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 257354
12/06/2018	9817	2863678	2.935,50	0,00	47.039,84 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG RM HOSPITALAR LTDA 12/06/2018
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	2.935,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG RM HOSPITALAR LTDA 12/06/2018
	9817	2863679	277,38	0,00	46.762,46 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG RM HOSPITALAR LTDA 12/06/2018
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	277,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG RM HOSPITALAR LTDA 12/06/2018
	9817	2863680	1.726,56	0,00	45.035,90 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG RM HOSPITALAR LTDA 12/06/2018
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.726,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG RM HOSPITALAR LTDA 12/06/2018
	9817	2863682	3.571,04	0,00	41.464,86 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG RM HOSPITALAR LTDA 12/06/2018
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	3.571,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG RM HOSPITALAR LTDA 12/06/2018
	9817	2863683	2.167,20	0,00	39.297,66 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG RM HOSPITALAR LTDA 12/06/2018
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	2.167,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG RM HOSPITALAR LTDA 12/06/2018

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1408 2.1.2.01.0636 - RM HOSPITALAR LTDA

Saldo Anterior: 18.405,82

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
14/06/2018	9817	2863258	0,00	999,83	40.297,49 REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 257684
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			961,33	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 257684
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			38,50	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 257684
18/06/2018	9817	2863206	0,00	1.769,40	42.066,89 REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 257917
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			1.769,40	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 257917
19/06/2018	9817	2863987	1.066,56	0,00	41.000,33 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG RM HOSPITALAR LTDA 19/06/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.066,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG RM HOSPITALAR LTDA 19/06/2018
	9817	2863990	4.537,00	0,00	36.463,33 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG RM HOSPITALAR LTDA 19/06/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	4.537,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG RM HOSPITALAR LTDA 19/06/2018
20/06/2018	9817	2863055	0,00	868,00	37.331,33 REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 258079
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			868,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 258079
23/06/2018	9817	2863205	0,00	500,00	37.831,33 REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 258319
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			500,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 258319
27/06/2018	9817	2864258	1.767,18	0,00	36.064,15 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG RM HOSPITALAR LTDA 27/06/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.767,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG RM HOSPITALAR LTDA 27/06/2018
29/06/2018	9817	2863201	0,00	230,00	36.294,15 REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 258617
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			230,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 258617
			<b>18.048,42</b>	<b>35.936,75</b>	<b>36.294,15</b> <===== Saldo da Conta: RM HOSPITALAR LTDA

Conta Analítica: 1413 2.1.2.01.0641 - MEDCOMERCE COML. MED. PROD. HOSP. LTDA

Saldo Anterior: 65.565,91

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/06/2018	9817	2863259	0,00	4.156,80	69.722,71 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 300342



Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1413 2.1.2.01.0641 - MEDCOMERCE COML. MED. PROD. HOSP. LTDA

Saldo Anterior: 65.565,91

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
						REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 300342
			4.156,80	0,00		
						REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 300342
01/06/2018	9817	2864328	2.240,00	0,00	67.482,71	BAIXA ADIANTAMENTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES
						BAIXA ADIANTAMENTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES
			0,00	2.240,00		
						REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 300425
02/06/2018	9817	2863153	0,00	104,40	67.587,11	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 300425
						REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 300425
			104,40	0,00		
04/06/2018	9817	2862998	0,00	2.213,50	69.800,61	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 300462
						REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 300462
			1.907,50	0,00		
						REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 300462
			306,00	0,00		
06/06/2018	9817	2862903	0,00	421,50	70.222,11	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 300635
						REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 300635
			367,50	0,00		
						REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 300635
			54,00	0,00		
	9817	2863056	0,00	1.670,40	71.892,51	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 300740
						REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 300740
			1.670,40	0,00		

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1413 2.1.2.01.0641 - MEDCOMERCE COML. MED. PROD. HOSP. LTDA

Saldo Anterior: 65.565,91

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/06/2018	9817	2863207	0,00	904,80	72.797,31 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 300648
<b>Contrapartida:</b> 300563 - 1.1.4.01.0008			904,80	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 300648
	9817	2863589	3.041,91	0,00	69.755,40 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 06/06/2018
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	3.041,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 06/06/2018
	9817	2863590	3.700,80	0,00	66.054,60 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 06/06/2018
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	3.700,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 06/06/2018
07/06/2018	9817	2862954	0,00	1.643,52	67.698,12 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 300880
<b>Contrapartida:</b> 300563 - 1.1.4.01.0008			1.643,52	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 300880
08/06/2018	9817	2863154	0,00	25.325,69	93.023,81 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 300896
<b>Contrapartida:</b> 300563 - 1.1.4.01.0008			25.325,69	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 300896
	9817	2863260	0,00	1.643,52	94.667,33 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 300980
<b>Contrapartida:</b> 300563 - 1.1.4.01.0008			1.643,52	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 300980
12/06/2018	9817	2863761	3.312,00	0,00	91.355,33 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 12/06/2018
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	3.312,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDCOMERCE

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1413 2.1.2.01.0641 - MEDCOMERCE COML. MED. PROD. HOSP. LTDA

Saldo Anterior: 65.565,91

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
<b>Contrapartida:</b>					COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 12/06/2018
12/06/2018	9817	2863762	48.650,00	0,00	42.705,33
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 12/06/2018
	9817	2863763	548,40	0,00	42.156,93
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 12/06/2018
	9817	2863764	3.540,00	0,00	38.616,93
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 12/06/2018
19/06/2018	9817	2863963	532,80	0,00	38.084,13
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021					PAGAMENTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS 2608/2018
21/06/2018	9817	2863261	0,00	2.240,00	40.324,13
<b>Contrapartida:</b> 300563 - 1.1.4.01.0008					PAGAMENTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS 2608/2018
					REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 302158
					REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 302158
			<b>65.565,91</b>	<b>40.324,13</b>	<b>40.324,13</b>
<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: MEDCOMERCE COML. MED. PROD. HOSP. LTDA</b>					

Conta Analítica: 1414 2.1.2.01.0642 - PRO-NUTRIR PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA-EPP

Saldo Anterior: 10.931,76

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1414 2.1.2.01.0642 - PRO-NUTRIR PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA-EPP

Saldo Anterior: 10.931,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
19/06/2018	9817	2863903	5.465,88	0,00	5.465,88
PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIO NUTRI NUTRICAÇÃO CLÍNICA LTDA - EPP 19/06/2018 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIO NUTRI NUTRICAÇÃO CLÍNICA LTDA - EPP 19/06/2018					
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	5.465,88	
21/06/2018	9817	2863019	0,00	5.798,52	11.264,40
REF. A COMPRA/SERV. DE BIO NUTRI NUTRICAÇÃO CLÍNICA LTDA - EPP 6886					
Contrapartida: 300568 - 1.1.4.01.0013			5.798,52	0,00	
			<b>5.465,88</b>	<b>5.798,52</b>	<b>11.264,40</b>
<<===== Saldo da Conta: PRO-NUTRIR PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA-EPP					

Conta Analítica: 1415 2.1.2.01.0643 - WN NUTRIÇÃO ESPECIALIZADA LTDA

Saldo Anterior: 6.490,61

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/06/2018	9817	2863018	0,00	3.855,36	10.345,97
REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 18378					
Contrapartida: 300568 - 1.1.4.01.0013			3.855,36	0,00	
			0,00	2.074,00	12.419,97
REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 18497					
Contrapartida: 300568 - 1.1.4.01.0013			2.074,00	0,00	
12/06/2018	9817	2863698	1.815,07	0,00	10.604,90
PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG VIA NUT NUTRIÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 12/06/2018					
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.815,07	
PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG VIA NUT NUTRIÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 12/06/2018					
19/06/2018	9817	2863224	0,00	5.340,36	15.945,26
REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 19013					
Contrapartida: 300568 - 1.1.4.01.0013			5.340,36	0,00	
			4.675,54	0,00	11.269,72
PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG VIA NUT NUTRIÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 19/06/2018					
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	4.675,54	
PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG VIA NUT NUTRIÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 19/06/2018					

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

**Conta Analítica:** 1415 2.1.2.01.0643 - WN NUTRIÇÃO ESPECIALIZADA LTDA

**Saldo Anterior:** 6.490,61

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
<b>Contrapartida:</b>					HOSPITALARES EIRELI - EP 19/06/2018	
20/06/2018	9817	2863278	0,00	4.620,00	15.889,72	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 19042
<b>Contrapartida:</b> 300568 - 1.1.4.01.0013					REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 19042	
26/06/2018	9817	2862968	0,00	5.457,00	21.346,72	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 19193
<b>Contrapartida:</b> 300568 - 1.1.4.01.0013					REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 19193	
29/06/2018	9817	2863076	0,00	9.540,72	30.887,44	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 19365
<b>Contrapartida:</b> 300568 - 1.1.4.01.0013					REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 19365	
			<b>6.490,61</b>	<b>30.887,44</b>	<b>30.887,44</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: WN NUTRIÇÃO ESPECIALIZADA LTDA</b>

**Conta Analítica:** 1420 2.1.2.01.0648 - DMG COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA

**Saldo Anterior:** 3.060,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
12/06/2018	9817	2863829	3.060,00	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG D M G COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 12/06/2018
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG D M G COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 12/06/2018	
29/06/2018	9817	2863288	0,00	1.360,00	1.360,00	REF. A COMPRA/SERV. DE D M G COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 14123
<b>Contrapartida:</b> 300564 - 1.1.4.01.0009					REF. A COMPRA/SERV. DE D M G COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 14123	
			<b>3.060,00</b>	<b>1.360,00</b>	<b>1.360,00</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: DMG COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA</b>

**Conta Analítica:** 1422 2.1.2.01.0649 - GOIÂNIA MÉDICA PROD. HOSP. LTDA

**Saldo Anterior:** 3.042,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
12/06/2018	9817	2863782	3.042,00	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GOIANIA MEDICA PROD HOSP LTDA 12/06/2018

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1422 2.1.2.01.0649 - GOIÂNIA MÉDICA PROD. HOSP. LTDA

Saldo Anterior: 3.042,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	3.042,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GOIANIA MEDICA PROD HOSP LTDA 12/06/2018
			<b>3.042,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta: GOIÂNIA MÉDICA PROD. HOSP. LTDA

Conta Analítica: 1428 2.1.2.01.0655 - DE PAULI COM. REPR. IMPORT. EXPORT. LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/06/2018	9817	2863003	0,00	4.242,20	4.242,20	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 50079
Contrapartida:	300564 - 1.1.4.01.0009		4.242,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 50079
27/06/2018	9817	2864228	4.242,20	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 27/06/2018
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	4.242,20		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 27/06/2018
			<b>4.242,20</b>	<b>4.242,20</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta: DE PAULI COM. REPR. IMPORT. EXPORT. LTDA

Conta Analítica: 1436 2.1.2.01.0658 - BIOMEDICAL PRO. CIENTÍFICOS MÉDICOS E HOSPITALARES

Saldo Anterior: 3.310,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/06/2018	9817	2863817	230,00	0,00	3.080,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 12/06/2018
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	230,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 12/06/2018
25/06/2018	9817	2863068	0,00	115,00	3.195,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 379141
Contrapartida:	300565 - 1.1.4.01.0010		115,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 379141
	9817	2863160	0,00	115,00	3.310,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 379769

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1436 2.1.2.01.0658 - BIOMEDICAL PRO. CIENTÍFICOS MÉDICOS E HOSPITALARES

Saldo Anterior: 3.310,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	300565	- 1.1.4.01.0010	115,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 379769
			<b>230,00</b>	<b>230,00</b>	<b>3.310,00</b> <===== Saldo da Conta: BIOMEDICAL PRO. CIENTÍFICOS MÉDICOS E HOSPITALARES

Conta Analítica: 1442 2.1.2.01.0664 - FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Saldo Anterior: 45,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/06/2018	9817	2863163	0,00	10.906,10	10.951,60 REF. A COMPRA/SERV. DE FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP 63588
Contrapartida:	300563	- 1.1.4.01.0008	10.906,10	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP 63588
19/06/2018	9817	2863932	10.906,10	0,00	45,50 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP 19/06/2018
Contrapartida:	1308	- 1.1.1.02.0021	0,00	10.906,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP 19/06/2018
			<b>10.906,10</b>	<b>10.906,10</b>	<b>45,50</b> <===== Saldo da Conta: FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Conta Analítica: 1450 2.1.2.01.0672 - CENTAURO VIDA PREVIDENCIA S/A

Saldo Anterior: 1.345,04

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/06/2018	9817	2863365	0,00	1.437,60	2.782,64 REF. A COMPRA/SERV DE CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A 4986997- 0
Contrapartida:	1318	- 5.1.2.08.0007	1.403,92	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A 4986997- 0
Contrapartida:	83	- 5.3.1.01.0003	33,68	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A 4986997- 0
19/06/2018	9817	2863957	1.437,60	0,00	1.345,04 PAGAMENTO CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A 2879/2018
Contrapartida:	1308	- 1.1.1.02.0021	0,00	1.437,60	PAGAMENTO CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A 2879/2018
			<b>1.437,60</b>	<b>1.437,60</b>	<b>1.345,04</b> <===== Saldo da Conta: CENTAURO VIDA PREVIDENCIA S/A

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1459 2.1.2.01.0675 - ARENA SUP. MEDICOS COM. IMP. E EXP. LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/06/2018	9817	2863169	0,00	361,92	361,92	REF. A COMPRA/SERV. DE ARENA SUPRIMENTOS MÉDICOS COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADOR 22978
<b>Contrapartida:</b> 300564 - 1.1.4.01.0009			361,92	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ARENA SUPRIMENTOS MÉDICOS COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADOR 22978
19/06/2018	9817	2863875	361,92	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ARENA SUPRIMENTOS MÉDICOS COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADOR 19/06/2018
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	361,92		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ARENA SUPRIMENTOS MÉDICOS COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADOR 19/06/2018
28/06/2018	9817	2863078	0,00	6.408,00	6.408,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ARENA SUPRIMENTOS MÉDICOS COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADOR 23705
<b>Contrapartida:</b> 300564 - 1.1.4.01.0009			6.408,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ARENA SUPRIMENTOS MÉDICOS COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADOR 23705
29/06/2018	9817	2863079	0,00	2.160,00	8.568,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ARENA SUPRIMENTOS MÉDICOS COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADOR 23704
<b>Contrapartida:</b> 300564 - 1.1.4.01.0009			2.160,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ARENA SUPRIMENTOS MÉDICOS COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADOR 23704
			<b>361,92</b>	<b>8.929,92</b>	<b>8.568,00</b>	<<===== Saldo da Conta: ARENA SUP. MEDICOS COM. IMP. E EXP. LTDA

Conta Analítica: 1465 2.1.2.01.0681 - RECMED COMÉRCIO DE MAT. HOSPITALAR LTDA

Saldo Anterior: 7.963,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/06/2018	9817	2862966	0,00	46,62	8.009,62	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 233355
<b>Contrapartida:</b> 300563 - 1.1.4.01.0008			46,62	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 233355
12/06/2018	9817	2863222	0,00	21.506,73	29.516,35	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 233818
<b>Contrapartida:</b> 300563 - 1.1.4.01.0008			12.097,17	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 233818
<b>Contrapartida:</b> 300564 - 1.1.4.01.0009			9.409,56	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED



Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1465 2.1.2.01.0681 - RECMED COMÉRCIO DE MAT. HOSPITALAR LTDA

Saldo Anterior: 7.963,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					HOSPITALARES - EIRELI 233818
12/06/2018	9817	2863676	313,00	0,00	29.203,35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 12/06/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	313,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 12/06/2018
18/06/2018	9817	2863277	0,00	2.508,00	31.711,35 REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 234102
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			2.508,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 234102
19/06/2018	9817	2863918	46,62	0,00	31.664,73 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 19/06/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	46,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 19/06/2018
	9817	2863919	7.650,00	0,00	24.014,73 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 19/06/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	7.650,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 19/06/2018
27/06/2018	9817	2864260	21.506,73	0,00	2.508,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 27/06/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	21.506,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 27/06/2018
29/06/2018	9817	2863276	0,00	2.508,00	5.016,00 REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 234848
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			2.508,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 234848
			<b>29.516,35</b>	<b>26.569,35</b>	<b>5.016,00</b> <===== Saldo da Conta: RECMED COMÉRCIO DE MAT. HOSPITALAR LTDA

Conta Analítica: 1467 2.1.2.01.0683 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA

Saldo Anterior: 6.025,56

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1467 2.1.2.01.0683 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA

Saldo Anterior: 6.025,56

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
19/06/2018	9817	2863974	2.820,60	0,00	3.204,96 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA 19/06/2018
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	2.820,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA 19/06/2018
	9817	2863975	3.204,96	0,00	0,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA 19/06/2018
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	3.204,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA 19/06/2018
29/06/2018	9817	2862961	0,00	1.848,00	1.848,00 REF. A COMPRA/SERV. DE BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA 60088
<b>Contrapartida:</b> 300564 - 1.1.4.01.0009			1.848,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA 60088
			<b>6.025,56</b>	<b>1.848,00</b>	<b>1.848,00</b> <===== Saldo da Conta: BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA

Conta Analítica: 1470 2.1.2.01.0686 - ATHOS ASSITENCIA TEC. HOSP. LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/06/2018	9817	2863325	0,00	6.019,45	6.019,45 REF. A COMPRA/SERV DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 1680- 0
<b>Contrapartida:</b> 1368 - 5.4.1.03.0002			6.250,08	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 1680- 0
<b>Contrapartida:</b> 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	230,63	Detalhamento ISSQN - NF (3,87%) ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA
08/06/2018	9817	2863666	230,63	0,00	5.788,82 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATHOS ASSISTENCIA TECNICA - ISSQN 08/06/2018
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	230,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATHOS ASSISTENCIA TECNICA - ISSQN 08/06/2018
19/06/2018	9817	2863950	6.019,45	0,00	-230,63 PAGAMENTO ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR 2860/2018
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	6.019,45	PAGAMENTO ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR 2860/2018
29/06/2018	9817	2863324	0,00	6.020,70	5.790,07 REF. A COMPRA/SERV DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 1700- 0
<b>Contrapartida:</b> 1368 - 5.4.1.03.0002			6.250,08	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 1700- 0
<b>Contrapartida:</b> 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	229,38	Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

**Conta Analítica:** 1470 2.1.2.01.0686 - ATHOS ASSITENCIA TEC. HOSP. LTDA **Saldo Anterior:** 0,00  
6.250,08      12.040,15      5.790,07 <<===== Saldo da Conta: ATHOS ASSITENCIA TEC. HOSP. LTDA

**Conta Analítica:** 1480 2.1.2.01.0696 - LABORATÓRIOS B. BRAUN S.A **Saldo Anterior:** 2.511,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/06/2018	9817	2863436	0,00	6.555,55	9.066,55 REF. A COMPRA/SERV DE LABORATORIOS B. BRAUN S.A 11816- E
<b>Contrapartida:</b> 1368 - 5.4.1.03.0002			6.875,25	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE LABORATORIOS B. BRAUN S.A 11816- E
<b>Contrapartida:</b> 13 - 2.1.4.01.0002			0,00	319,70	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL LABORATORIOS B. BRAUN S.A
12/06/2018	9817	2863134	0,00	4.050,00	13.116,55 REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 229566
<b>Contrapartida:</b> 300564 - 1.1.4.01.0009			4.050,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 229566
	9817	2863737	2.511,00	0,00	10.605,55 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LABORATORIOS B BRAUN SA 12/06/2018
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	2.511,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LABORATORIOS B BRAUN SA 12/06/2018
15/06/2018	9817	2862981	0,00	34.468,80	45.074,35 REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 230414
<b>Contrapartida:</b> 83 - 5.3.1.01.0003			68,80	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 230414
<b>Contrapartida:</b> 300564 - 1.1.4.01.0009			34.400,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 230414
22/06/2018	9817	2864188	4.050,00	0,00	41.024,35 PAGAMENTO LABORATORIOS B BRAUN SA 2018/3056
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	4.050,00	PAGAMENTO LABORATORIOS B BRAUN SA 2018/3056
26/06/2018	9817	2864214	34.468,80	0,00	6.555,55 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LABORATORIOS B BRAUN SA 26/06/2018
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	34.468,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LABORATORIOS B BRAUN SA 26/06/2018
27/06/2018	9817	2864293	6.555,55	0,00	0,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LABORATORIOS B. BRAUN S.A 27/06/2018
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	6.555,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LABORATORIOS B. BRAUN S.A 27/06/2018
			<u>47.585,35</u>	<u>45.074,35</u>	<u>0,00</u> <<===== Saldo da Conta: LABORATÓRIOS B. BRAUN S.A

**Conta Analítica:** 1481 2.1.2.01.0697 - ALPHARAD COM. IMP. E EXP. DE PROD. HOSP. LTDA **Saldo Anterior:** 1.121,99

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

**Conta Analítica:** 1481 2.1.2.01.0697 - ALPHARAD COM. IMP. E EXP. DE PROD. HOSP. LTDA

**Saldo Anterior:** 1.121,99

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
05/06/2018	9817	2863015	0,00	1.149,73	2.271,72	REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHARAD COM. IMP. EXP. PROD. HOSP. LTDA 47459
<b>Contrapartida:</b> 300564 - 1.1.4.01.0009			1.149,73	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHARAD COM. IMP. EXP. PROD. HOSP. LTDA 47459
12/06/2018	9817	2863187	0,00	561,00	2.832,72	REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHARAD INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRO 8048
<b>Contrapartida:</b> 300564 - 1.1.4.01.0009			561,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHARAD INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRO 8048
19/06/2018	9817	2863904	1.122,00	0,00	1.710,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ALPHARAD INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRO 19/06/2018
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.122,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ALPHARAD INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRO 19/06/2018
			<b>1.122,00</b>	<b>1.710,73</b>	<b>1.710,72</b>	<b>&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta: ALPHARAD COM. IMP. E EXP. DE PROD. HOSP. LTDA</b>

**Conta Analítica:** 1487 2.1.2.01.0703 - MEDILAR IMP. DIST. PROD. MÉDICO HOSPITALAR

**Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
05/06/2018	9817	2863216	0,00	1.226,43	1.226,43	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 413649
<b>Contrapartida:</b> 300564 - 1.1.4.01.0009			683,76	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 413649
<b>Contrapartida:</b> 300563 - 1.1.4.01.0008			542,67	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 413649
19/06/2018	9817	2863967	1.226,43	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 19/06/2018
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.226,43		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 19/06/2018
			<b>1.226,43</b>	<b>1.226,43</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta: MEDILAR IMP. DIST. PROD. MÉDICO HOSPITALAR</b>

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1491 2.1.2.01.0707 - PHARMÉDICE MANIPULAÇÕES ESPECIALIZADOS LTDA

Saldo Anterior: 750,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/06/2018	9817	2863774	300,00	0,00	450,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PHARMÉDICE MANIPULAÇÕES ESPECIALIZADAS LTDA 12/06/2018
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	300,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PHARMÉDICE MANIPULAÇÕES ESPECIALIZADAS LTDA 12/06/2018
18/06/2018	9817	2864357	7,50	0,00	442,50	BAIXA CONTÁBIL PHARMÉDICE MANIPULAÇÕES ESPECIALIZADAS LTDA 18/06/2018
<b>Contrapartida:</b> 846 - 4.3.2.01.0001			0,00	7,50		BAIXA CONTÁBIL PHARMÉDICE MANIPULAÇÕES ESPECIALIZADAS LTDA 18/06/2018
19/06/2018	9817	2864046	442,50	0,00	0,00	PAGAMENTO PHARMÉDICE MANIPULAÇÕES ESPECIALIZADAS LTDA
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	442,50		PAGAMENTO PHARMÉDICE MANIPULAÇÕES ESPECIALIZADAS LTDA
			<b>750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: PHARMÉDICE MANIPULAÇÕES ESPECIALIZADOS LTDA</b>

Conta Analítica: 1497 2.1.2.01.0713 - HOSPFAR IND. COM. PRODUTOS HOSP. LTDA

Saldo Anterior: 19.162,10

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/06/2018	9817	2862906	0,00	51.749,75	70.911,85	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 842269
<b>Contrapartida:</b> 300564 - 1.1.4.01.0009			21.962,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 842269
<b>Contrapartida:</b> 300563 - 1.1.4.01.0008			29.787,15	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 842269
	9817	2862999	0,00	8.400,00	79.311,85	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 842222
<b>Contrapartida:</b> 300564 - 1.1.4.01.0009			8.400,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 842222
04/06/2018	9817	2862934	0,00	735,00	80.046,85	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 231328
<b>Contrapartida:</b> 300563 - 1.1.4.01.0008			735,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 231328
	9817	2862956	0,00	4.137,03	84.183,88	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 842355

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1497 2.1.2.01.0713 - HOSPFAR IND. COM. PRODUTOS HOSP. LTDA

Saldo Anterior: 19.162,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 842355
		<b>Contrapartida:</b> 300563 - 1.1.4.01.0008	4.137,03	0,00	
08/06/2018	9817	2863110	0,00	4.281,75	88.465,63 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 842817
		<b>Contrapartida:</b> 300563 - 1.1.4.01.0008	4.281,75	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 842817
11/06/2018	9817	2863086	0,00	24.117,60	112.583,23 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 232408
		<b>Contrapartida:</b> 300563 - 1.1.4.01.0008	24.117,60	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 232408
12/06/2018	9817	2863724	4.015,20	0,00	108.568,03 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 12/06/2018
		<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	4.015,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 12/06/2018
13/06/2018	9817	2863111	0,00	405,20	108.973,23 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 843202
		<b>Contrapartida:</b> 300563 - 1.1.4.01.0008	405,20	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 843202
15/06/2018	9817	2863000	0,00	4.281,75	113.254,98 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 843373
		<b>Contrapartida:</b> 300563 - 1.1.4.01.0008	4.281,75	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 843373
19/06/2018	9817	2863906	14.841,60	0,00	98.413,38 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 19/06/2018
		<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	14.841,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 19/06/2018
	9817	2863907	305,30	0,00	98.108,08 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 19/06/2018
		<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	305,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 19/06/2018

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

**Conta Analítica:** 1497 2.1.2.01.0713 - HOSPFAR IND. COM. PRODUTOS HOSP. LTDA

**Saldo Anterior:** 19.162,10

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
21/06/2018	9817	2863112	0,00	4.281,75	102.389,83	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 843845
<b>Contrapartida:</b> 300563 - 1.1.4.01.0008			4.281,75	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 843845
29/06/2018	9817	2862955	0,00	2.025,20	104.415,03	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 844366
<b>Contrapartida:</b> 300564 - 1.1.4.01.0009			2.025,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 844366
	9817	2862957	0,00	3.330,25	107.745,28	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 844508
<b>Contrapartida:</b> 300563 - 1.1.4.01.0008			3.330,25	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 844508
			<b>19.162,10</b>	<b>107.745,28</b>	<b>107.745,28</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: HOSPFAR IND. COM. PRODUTOS HOSP. LTDA</b>

**Conta Analítica:** 1508 2.1.2.01.0724 - MICROMED BIOTECNOLOGIA LTDA

**Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
14/06/2018	9817	2863242	0,00	167.942,73	167.942,73	REF. A COMPRA/SERV. DE MICROMED BIOTECNOLOGIA LTDA 46104
<b>Contrapartida:</b> 300573 - 1.1.4.01.0018			7.128,44	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MICROMED BIOTECNOLOGIA LTDA 46104
<b>Contrapartida:</b> 300580 - 1.1.4.01.0025			160.814,29	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MICROMED BIOTECNOLOGIA LTDA 46104
	9817	2864353	83.971,36	0,00	83.971,37	BAIXA CONTÁBIL MICROMED BIOTECNOLOGIA LTDA 14/06/2018
<b>Contrapartida:</b> 301276 - 1.1.4.01.0026			0,00	83.971,36		BAIXA CONTÁBIL MICROMED BIOTECNOLOGIA LTDA 14/06/2018
	9817	2864355	83.971,37	0,00	0,00	BAIXA MICROMED BIOTECNOLOGIA LTDA 2017/5110
<b>Contrapartida:</b> 301276 - 1.1.4.01.0026			0,00	83.971,37		BAIXA MICROMED BIOTECNOLOGIA LTDA 2017/5110
			<b>167.942,73</b>	<b>167.942,73</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: MICROMED BIOTECNOLOGIA LTDA</b>

**Conta Analítica:** 1514 2.1.2.01.0730 - F.B. M INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA

**Saldo Anterior:** 1.770,00

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1514 2.1.2.01.0730 - F.B. M INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA

Saldo Anterior: 1.770,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/06/2018	9817	2863933	1.770,00	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 19/06/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.770,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 19/06/2018
			<b>1.770,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta: F.B. M INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA

Conta Analítica: 1520 2.1.2.01.0734 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS

Saldo Anterior: 308.214,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2018	9817	2864331	308.214,40	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL COOPANEST - 2018/2508 SUBST. NF 7452
Contrapartida: 1519 - 5.1.3.08.0007			0,00	308.214,40		BAIXA CONTÁBIL COOPANEST - 2018/2508 SUBST. NF 7452
06/06/2018	9817	2863466	0,00	245,21	245,21	REF. A COMPRA/SERV DE COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOI 7488- 0
Contrapartida: 1519 - 5.1.3.08.0007			248,94	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOI 7488- 0
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004			0,00	3,73		Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOI
18/06/2018	9817	2863429	0,00	318.905,08	319.150,29	REF. A COMPRA/SERV DE COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOI 7528- 0
Contrapartida: 1519 - 5.1.3.08.0007			323.761,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOI 7528- 0
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004			0,00	4.856,42		Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOI
19/06/2018	9817	2863939	31.403,57	0,00	287.746,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOI 19/06/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	31.403,57		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOI 19/06/2018



Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

**Conta Analítica:** 1520 2.1.2.01.0734 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS

**Saldo Anterior:** 308.214,40

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
19/06/2018	9817	2863940	122.703,63	0,00	165.043,09
					PAGAMENTO COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS 2508/2018
<b>Contrapartida:</b>	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	122.703,63	PAGAMENTO COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS 2508/2018
	9817	2863947	245,21	0,00	164.797,88
					PAGAMENTO COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS 2863/2018
<b>Contrapartida:</b>	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	245,21	PAGAMENTO COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS 2863/2018
			<b>462.566,81</b>	<b>319.150,29</b>	<b>164.797,88</b>
					<<===== Saldo da Conta: COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS

**Conta Analítica:** 1530 2.1.2.01.0736 - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA

**Saldo Anterior:** 3.565,10

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
04/06/2018	9817	2863057	0,00	15.724,20	19.289,30
					REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2017607
<b>Contrapartida:</b>	300563 - 1.1.4.01.0008		15.724,20	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2017607
	9817	2863262	0,00	9.060,00	28.349,30
					REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2017713
<b>Contrapartida:</b>	300563 - 1.1.4.01.0008		9.060,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2017713
07/06/2018	9817	2863058	0,00	3.080,00	31.429,30
					REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2020129
<b>Contrapartida:</b>	300563 - 1.1.4.01.0008		3.080,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2020129
08/06/2018	9817	2862905	0,00	126,00	31.555,30
					REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2021564
<b>Contrapartida:</b>	300563 - 1.1.4.01.0008		126,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2021564
12/06/2018	9817	2863828	3.565,10	0,00	27.990,20
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 12/06/2018
<b>Contrapartida:</b>	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	3.565,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 12/06/2018
	9817	2864400	0,00	3.565,10	31.555,30
					ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 12/06/2018 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1530 2.1.2.01.0736 - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA

Saldo Anterior: 3.565,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 12/06/2018 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 12/06/2018
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		3.565,10	0,00		
13/06/2018	9817	2863855	3.565,10	0,00	27.990,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 13/06/2018
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	3.565,10		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 13/06/2018
22/06/2018	9817	2863109	0,00	1.365,00	29.355,20	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2035979
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		1.365,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2035979
29/06/2018	9817	2862904	0,00	2.071,40	31.426,60	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2043810
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		2.071,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2043810
			<b>7.130,20</b>	<b>34.991,70</b>	<b>31.426,60</b>	<<===== Saldo da Conta: CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA

Conta Analítica: 1533 2.1.2.01.0739 - HIGH TECH-INFORMATICA INDUSTRIAL E COMÉRCIO LTDA

Saldo Anterior: 1.999,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/06/2018	9817	2862913	0,00	276,00	2.275,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HIGH- TECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME 136546
Contrapartida:	300572 - 1.1.4.01.0017		276,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HIGH- TECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME 136546
19/06/2018	9817	2863955	1.999,00	0,00	276,00	PAGAMENTO HIGH-TECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO 1968/2018
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	1.999,00		PAGAMENTO HIGH-TECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO 1968/2018
20/06/2018	9817	2863161	0,00	3.013,00	3.289,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HIGH- TECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME 136661
Contrapartida:	300580 - 1.1.4.01.0025		3.013,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HIGH- TECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME 136661

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1533 2.1.2.01.0739 - HIGH TECH-INFORMATICA INDUSTRIAL E COMÉRCIO LTDA

Saldo Anterior: 1.999,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
21/06/2018	9817	2862911	0,00	15.695,01	18.984,01	REF. A COMPRA/SERV. DE HIGH- TECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME 136779
Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025			15.695,01	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HIGH- TECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME 136779
	9817	2862912	0,00	819,00	19.803,01	REF. A COMPRA/SERV. DE HIGH- TECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME 136662
Contrapartida: 300572 - 1.1.4.01.0017			469,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HIGH- TECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME 136662
Contrapartida: 300575 - 1.1.4.01.0020			90,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HIGH- TECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME 136662
Contrapartida: 300573 - 1.1.4.01.0018			260,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HIGH- TECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME 136662
	9817	2863215	0,00	2.504,20	22.307,21	REF. A COMPRA/SERV. DE HIGH- TECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME 136668
Contrapartida: 300572 - 1.1.4.01.0017			319,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HIGH- TECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME 136668
Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025			2.185,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HIGH- TECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME 136668
26/06/2018	9817	2862962	0,00	83,00	22.390,21	REF. A COMPRA/SERV. DE HIGH- TECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME 136948
Contrapartida: 300575 - 1.1.4.01.0020			83,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HIGH- TECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME 136948
29/06/2018	9817	2863117	0,00	132,10	22.522,31	REF. A COMPRA/SERV. DE HIGH- TECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME 137356
Contrapartida: 300573 - 1.1.4.01.0018			132,10	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HIGH- TECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME 137356
			<b>1.999,00</b>	<b>22.522,31</b>	<b>22.522,31</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: HIGH TECH-INFORMATICA INDUSTRIAL E COMÉRCIO LTDA</b>

Conta Analítica: 1535 2.1.2.01.0741 - DELTA HOSPITALAR LTDA-ME

Saldo Anterior: 6.841,99

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1535 2.1.2.01.0741 - DELTA HOSPITALAR LTDA-ME

Saldo Anterior: 6.841,99

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
04/06/2018	9817	2862901	0,00	27,71	6.869,70	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR LTDA 14019
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			27,71	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR LTDA 14019
08/06/2018	9817	2863253	0,00	2.796,00	9.665,70	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR LTDA 14020
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			2.796,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR LTDA 14020
12/06/2018	9817	2863830	2.381,99	0,00	7.283,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DELTA HOSPITALAR LTDA 12/06/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	2.381,99		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DELTA HOSPITALAR LTDA 12/06/2018
18/06/2018	9817	2862902	0,00	420,00	7.703,71	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR LTDA 13931
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			420,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR LTDA 13931
	9817	2863104	0,00	2.381,99	10.085,70	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR LTDA 14071
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			2.381,99	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR LTDA 14071
	9817	2863254	0,00	1.240,68	11.326,38	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR LTDA 13930
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			1.240,68	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR LTDA 13930
19/06/2018	9817	2863913	1.210,00	0,00	10.116,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DELTA HOSPITALAR LTDA 19/06/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.210,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DELTA HOSPITALAR LTDA 19/06/2018
	9817	2863914	2.040,00	0,00	8.076,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DELTA HOSPITALAR LTDA 19/06/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	2.040,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DELTA HOSPITALAR LTDA 19/06/2018
25/06/2018	9817	2862951	0,00	420,00	8.496,38	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR LTDA 14088
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			420,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR LTDA 14088
	9817	2863148	0,00	898,00	9.394,38	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR LTDA 14089
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			898,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR LTDA 14089
			<b>5.631,99</b>	<b>8.184,38</b>	<b>9.394,38</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: DELTA HOSPITALAR LTDA-ME</b>

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1591 2.1.2.01.0756 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Saldo Anterior: 311,37

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/06/2018	9817	2863251	0,00	212,00	523,37 REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 17295
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			212,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 17295
12/06/2018	9817	2863768	103,88	0,00	419,49 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 12/06/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	103,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 12/06/2018
14/06/2018	9817	2862996	0,00	340,00	759,49 REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 17424
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			340,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 17424
19/06/2018	9817	2863953	106,00	0,00	653,49 PAGAMENTO NL PRODUTOS HOSPITALARES 2018/2607
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	106,00	PAGAMENTO NL PRODUTOS HOSPITALARES 2018/2607
27/06/2018	9817	2864271	212,00	0,00	441,49 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 27/06/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	212,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 27/06/2018
			<b>421,88</b>	<b>552,00</b>	<b>441,49</b> <<===== Saldo da Conta: NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Conta Analítica: 1602 2.1.2.01.0763 - MPM PRODUTOS MÉDICOS LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
13/06/2018	9817	2863010	0,00	2.554,00	2.554,00 REF. A COMPRA/SERV. DE MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 6250
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			2.554,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 6250
			<b>0,00</b>	<b>2.554,00</b>	<b>2.554,00</b> <<===== Saldo da Conta: MPM PRODUTOS MÉDICOS LTDA

Conta Analítica: 1605 2.1.2.01.0766 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Saldo Anterior: 1.563,04

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/06/2018	9817	2863268	0,00	4.810,78	6.373,82 REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 178699
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			4.810,78	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

**Conta Analítica:** 1605 2.1.2.01.0766 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

**Saldo Anterior:** 1.563,04

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
<b>Contrapartida:</b>					178699	
12/06/2018	9817	2863812	1.562,97	0,00	4.810,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 12/06/2018
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.562,97		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 12/06/2018
22/06/2018	9817	2863007	0,00	1.402,29	6.213,14	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 180048
<b>Contrapartida:</b> 300563 - 1.1.4.01.0008			1.402,29	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 180048
			<b>1.562,97</b>	<b>6.213,07</b>	<b>6.213,14</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA</b>

**Conta Analítica:** 1606 2.1.2.01.0767 - SODROGAS DIST. DE MED. E MAT. MEDICO HOSP. LTDA

**Saldo Anterior:** 2.120,40

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
05/06/2018	9817	2863578	2.120,40	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MEATERIAIS MEDICO H 05/06/2018
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	2.120,40		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MEATERIAIS MEDICO H 05/06/2018
			<b>2.120,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: SODROGAS DIST. DE MED. E MAT. MEDICO HOSP. LTDA</b>

**Conta Analítica:** 1612 2.1.2.01.0773 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA

**Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
05/06/2018	9817	2863397	0,00	1.705,44	1.705,44	REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 950838- 0
<b>Contrapartida:</b> 1330 - 5.1.2.08.0019			1.705,44	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 950838- 0
	9817	2863448	0,00	8.364,75	10.070,19	REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 950476- 0
<b>Contrapartida:</b> 1330 - 5.1.2.08.0019			8.364,75	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 950476- 0
08/06/2018	9817	2863609	1.705,44	0,00	8.364,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 08/06/2018
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.705,44		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 08/06/2018
	9817	2863610	8.364,75	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 08/06/2018

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1612 2.1.2.01.0773 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	8.364,75		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 08/06/2018
12/06/2018	9817	2863424	0,00	958,29	958,29	REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 959935- 0
Contrapartida: 1330 - 5.1.2.08.0019			958,29	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 959935- 0
19/06/2018	9817	2863925	958,29	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 19/06/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	958,29		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 19/06/2018
			<b>11.028,48</b>	<b>11.028,48</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA</b>

Conta Analítica: 1619 2.1.2.01.0777 - MBM-PRODUTOS DE ESCR. E INFORMÁTICA LTDA.

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/06/2018	9817	2863437	0,00	200,00	200,00	REF. A COMPRA/SERV DE M B M PRODUTOS DE ESCRITORIO E INFORMÁTICA LTDA 20596- 0
Contrapartida: 1368 - 5.4.1.03.0002			200,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE M B M PRODUTOS DE ESCRITORIO E INFORMÁTICA LTDA 20596- 0
26/06/2018	9817	2863209	0,00	768,00	968,00	REF. A COMPRA/SERV. DE M B M PRODUTOS DE ESCRITORIO E INFORMÁTICA LTDA 77955
Contrapartida: 300573 - 1.1.4.01.0018			768,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE M B M PRODUTOS DE ESCRITORIO E INFORMÁTICA LTDA 77955
			<b>0,00</b>	<b>968,00</b>	<b>968,00</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: MBM-PRODUTOS DE ESCR. E INFORMÁTICA LTDA.</b>

Conta Analítica: 1646 2.1.2.01.0803 - SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA

Saldo Anterior: 17.227,12

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/06/2018	9817	2863034	0,00	900,00	18.127,12	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL PANIAGUA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 14465
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			900,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL PANIAGUA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 14465
11/06/2018	9817	2863050	0,00	16.079,93	34.207,05	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COM E IMP PROD MED E HOSPIT LTDA 177407
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			14.370,66	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COM E IMP PROD MED E HOSPIT LTDA 177407

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

**Conta Analítica:** 1646 2.1.2.01.0803 - SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA

**Saldo Anterior:** 17.227,12

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
<b>Contrapartida:</b>						
						REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COM E IMP PROD MED E HOSPIT LTDA 177407
<b>Contrapartida:</b>	300563 - 1.1.4.01.0008		1.709,27	0,00		
12/06/2018	9817	2863693	17.227,12	0,00	16.979,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SUPERMED COM E IMP PROD MED E HOSPIT LTDA 12/06/2018
<b>Contrapartida:</b>	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	17.227,12		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SUPERMED COM E IMP PROD MED E HOSPIT LTDA 12/06/2018
29/06/2018	9817	2862899	0,00	966,18	17.946,11	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COM E IMP PROD MED E HOSPIT LTDA 182269
<b>Contrapartida:</b>	300563 - 1.1.4.01.0008		826,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COM E IMP PROD MED E HOSPIT LTDA 182269
<b>Contrapartida:</b>	300564 - 1.1.4.01.0009		139,38	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COM E IMP PROD MED E HOSPIT LTDA 182269
	9817	2862900	0,00	464,52	18.410,63	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COM E IMP PROD MED E HOSPIT LTDA 185146
<b>Contrapartida:</b>	300563 - 1.1.4.01.0008		464,52	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COM E IMP PROD MED E HOSPIT LTDA 185146
			<b>17.227,12</b>	<b>18.410,63</b>	<b>18.410,63</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA</b>

**Conta Analítica:** 1653 2.1.2.01.0809 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME

**Saldo Anterior:** 11.672,10

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
12/06/2018	9817	2863694	450,00	0,00	11.222,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 12/06/2018
<b>Contrapartida:</b>	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	450,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 12/06/2018
	9817	2863695	1.902,70	0,00	9.319,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 12/06/2018
<b>Contrapartida:</b>	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	1.902,70		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 12/06/2018
	9817	2863696	765,10	0,00	8.554,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO



Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1653 2.1.2.01.0809 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME

Saldo Anterior: 11.672,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					LTDA 12/06/2018
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16
					PROJETO HGG SUPORTE SISTEMAS
					DE AR CONDICIONADO LTDA
					12/06/2018
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	765,10	
18/06/2018	9817	2863412	0,00	1.015,80	9.570,10 REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 1791- 0
					REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE
					SISTEMAS DE AR CONDICIONADO
					LTDA 1791- 0
Contrapartida:	73 - 5.2.1.03.0003		1.060,00	0,00	
					Detalhamento ISSQN - NF (4,17%)
					SUPORTE SISTEMAS DE AR
					CONDICIONADO LTDA
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		0,00	44,20	
26/06/2018	9817	2863042	0,00	603,35	10.173,45 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 521
					REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE
					SISTEMAS DE AR CONDICIONADO
					LTDA 521
Contrapartida:	300573 - 1.1.4.01.0018		603,35	0,00	
			<b>3.117,80</b>	<b>1.619,15</b>	<b>10.173,45</b> <<===== Saldo da Conta: SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME

Conta Analítica: 1657 2.1.2.01.0813 - BIO MED PROD. MED. HOSP. LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
12/06/2018	9817	2863200	0,00	5.082,00	5.082,00 REF. A COMPRA/SERV. DE BIO MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 27631
					REF. A COMPRA/SERV. DE BIO MED
					PRODUTOS MEDICOS E
					HOSPITALARES LTDA 27631
Contrapartida:	300564 - 1.1.4.01.0009		5.082,00	0,00	
20/06/2018	9817	2863257	0,00	3.500,00	8.582,00 REF. A COMPRA/SERV. DE BIO MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 27757
					REF. A COMPRA/SERV. DE BIO MED
					PRODUTOS MEDICOS E
					HOSPITALARES LTDA 27757
Contrapartida:	300564 - 1.1.4.01.0009		3.500,00	0,00	
27/06/2018	9817	2864237	5.082,00	0,00	3.500,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIO MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 27/06/2018
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16
					PROJETO HGG BIO MED PRODUTOS
					MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
					27/06/2018
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	5.082,00	
			<b>5.082,00</b>	<b>8.582,00</b>	<b>3.500,00</b> <<===== Saldo da Conta: BIO MED PROD. MED. HOSP. LTDA

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1660 2.1.2.01.0816 - IBG INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA

Saldo Anterior: 7.787,18

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/06/2018	9817	2863061	0,00	3.463,88	11.251,06 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 259631
<b>Contrapartida:</b> 300569 - 1.1.4.01.0014			3.463,88	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 259631
05/06/2018	9817	2863060	0,00	213,50	11.464,56 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 260005
<b>Contrapartida:</b> 300569 - 1.1.4.01.0014			213,50	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 260005
11/06/2018	9817	2862908	0,00	162,00	11.626,56 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 260278
<b>Contrapartida:</b> 300569 - 1.1.4.01.0014			162,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 260278
12/06/2018	9817	2863725	202,50	0,00	11.424,06 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 12/06/2018
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	202,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 12/06/2018
	9817	2863726	216,00	0,00	11.208,06 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 12/06/2018
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	216,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 12/06/2018
	9817	2863727	247,50	0,00	10.960,56 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 12/06/2018
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	247,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 12/06/2018
	9817	2863728	346,50	0,00	10.614,06 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 12/06/2018
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	346,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 12/06/2018
	9817	2863729	451,40	0,00	10.162,66 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 12/06/2018
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	451,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 12/06/2018

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1660 2.1.2.01.0816 - IBG INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA

Saldo Anterior: 7.787,18

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
<b>Contrapartida:</b>					12/06/2018	
12/06/2018	9817	2863730	2.002,60	0,00	8.160,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 12/06/2018
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	2.002,60		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 12/06/2018
	9817	2863731	3.158,61	0,00	5.001,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 12/06/2018
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	3.158,61		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 12/06/2018
13/06/2018	9817	2863002	0,00	162,00	5.163,45	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 260507
<b>Contrapartida:</b> 300569 - 1.1.4.01.0014			162,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 260507
15/06/2018	9817	2863113	0,00	283,50	5.446,95	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 260858
<b>Contrapartida:</b> 300569 - 1.1.4.01.0014			283,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 260858
18/06/2018	9817	2863001	0,00	108,00	5.554,95	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 260047
<b>Contrapartida:</b> 300569 - 1.1.4.01.0014			108,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 260047
	9817	2863390	0,00	2.640,60	8.195,55	REF. A COMPRA/SERV DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 120831- 0
<b>Contrapartida:</b> 1352 - 5.4.1.01.0002			600,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 120831- 0
<b>Contrapartida:</b> 86 - 5.2.1.01.0006			2.040,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 120831- 0
20/06/2018	9817	2863264	0,00	560,25	8.755,80	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 260959
<b>Contrapartida:</b> 300569 - 1.1.4.01.0014			560,25	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 260959
27/06/2018	9817	2864295	108,00	0,00	8.647,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 27/06/2018
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	108,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1660 2.1.2.01.0816 - IBG INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA

Saldo Anterior: 7.787,18

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 27/06/2018
27/06/2018	9817	2864296	162,00	0,00	8.485,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 27/06/2018
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 27/06/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	162,00		
	9817	2864297	162,00	0,00	8.323,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 27/06/2018
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 27/06/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	162,00		
	9817	2864298	213,50	0,00	8.110,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 27/06/2018
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 27/06/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	213,50		
	9817	2864299	283,50	0,00	7.826,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 27/06/2018
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 27/06/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	283,50		
	9817	2864300	2.640,60	0,00	5.186,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 27/06/2018
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 27/06/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	2.640,60		
	9817	2864301	3.463,88	0,00	1.722,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 27/06/2018
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 27/06/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	3.463,88		
			<b>13.658,59</b>	<b>7.593,73</b>	<b>1.722,32</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: IBG INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA</b>

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1662 2.1.2.01.0818 - CALLMED DIST DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA

Saldo Anterior: 1.924,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/06/2018	9817	2863069	0,00	6.119,82	8.043,82 REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME 28965
<b>Contrapartida:</b> 300564 - 1.1.4.01.0009			6.119,82	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME 28965
08/06/2018	9817	2863162	0,00	4.603,50	12.647,32 REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME 29015
<b>Contrapartida:</b> 300564 - 1.1.4.01.0009			4.603,50	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME 29015
14/06/2018	9817	2862915	0,00	1.022,80	13.670,12 REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME 29061
<b>Contrapartida:</b> 300564 - 1.1.4.01.0009			222,80	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME 29061
<b>Contrapartida:</b> 300563 - 1.1.4.01.0008			800,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME 29061
19/06/2018	9817	2863898	6.119,82	0,00	7.550,30 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CALLMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME 19/06/2018
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	6.119,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CALLMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME 19/06/2018
	9817	2863899	1.924,00	0,00	5.626,30 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CALLMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME 19/06/2018
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.924,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CALLMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME 19/06/2018
	9817	2863901	4.603,50	0,00	1.022,80 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CALLMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME 19/06/2018
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	4.603,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CALLMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME 19/06/2018
21/06/2018	9817	2863269	0,00	1.504,80	2.527,60 REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME 29106

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1662 2.1.2.01.0818 - CALLMED DIST DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA

Saldo Anterior: 1.924,00

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			1.504,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME 29106
27/06/2018	9817	2864234	1.022,80	0,00	1.504,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CALLMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME 27/06/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.022,80		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CALLMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME 27/06/2018
			<b>13.670,12</b>	<b>13.250,92</b>	<b>1.504,80</b>	<<===== Saldo da Conta: CALLMED DIST DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA

Conta Analítica: 1671 2.1.2.01.0827 - MV SISTEMA LTDA

Saldo Anterior: 30.027,29

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/06/2018	9817	2863356	0,00	258,58	30.285,87	REF. A COMPRA/SERV DE MV SISTEMAS LTDA 314- A
Contrapartida: 33 - 5.2.1.01.0001			258,58	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE MV SISTEMAS LTDA 314- A
12/06/2018	9817	2863311	0,00	30.027,29	60.313,16	REF. A COMPRA/SERV DE MV SISTEMAS LTDA 2018/445- 0
Contrapartida: 1717 - 5.2.1.01.0028			31.994,98	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE MV SISTEMAS LTDA 2018/445- 0
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004			0,00	479,92		Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) MV SISTEMAS LTDA
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002			0,00	1.487,77		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MV SISTEMAS LTDA
	9817	2863312	0,00	1.126,20	61.439,36	REF. A COMPRA/SERV DE MV SISTEMAS LTDA 2018/446- 0
Contrapartida: 1717 - 5.2.1.01.0028			1.200,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE MV SISTEMAS LTDA 2018/446- 0
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004			0,00	18,00		Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) MV SISTEMAS LTDA
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002			0,00	55,80		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MV SISTEMAS LTDA
	9817	2863767	30.027,29	0,00	31.412,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MV SISTEMAS LTDA 12/06/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	30.027,29		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MV SISTEMAS LTDA 12/06/2018

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1671 2.1.2.01.0827 - MV SISTEMA LTDA

Saldo Anterior: 30.027,29

30.027,29      31.412,07      31.412,07      <===== Saldo da Conta: MV SISTEMA LTDA

Conta Analítica: 1681 2.1.2.01.0836 - SÍNTESE COMERCIAL HOSP. LTDA

Saldo Anterior: 26.501,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/06/2018	9817	2863199	0,00	2.849,90	29.351,50 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 311935
<b>Contrapartida:</b> 300565 - 1.1.4.01.0010			2.849,90	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 311935
12/06/2018	9817	2863689	162,52	0,00	29.188,98 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 12/06/2018
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	162,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 12/06/2018
	9817	2863690	162,52	0,00	29.026,46 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 12/06/2018
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	162,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 12/06/2018
	9817	2863691	325,04	0,00	28.701,42 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 12/06/2018
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	325,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 12/06/2018
	9817	2864409	0,00	162,52	28.863,94 ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 12/06/2018 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 12/06/2018
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			325,04	0,00	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 12/06/2018 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 12/06/2018
<b>Contrapartida:</b> 1681 - 2.1.2.01.0836			0,00	162,52	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 12/06/2018 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 12/06/2018
	9817	2864409	0,00	162,52	29.026,46 ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 12/06/2018 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 12/06/2018

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1681 2.1.2.01.0836 - SÍNTESE COMERCIAL HOSP. LTDA

Saldo Anterior: 26.501,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 12/06/2018 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 12/06/2018
					ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 12/06/2018 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 12/06/2018
					ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 12/06/2018 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 12/06/2018
13/06/2018	9817	2863843	162,52	0,00	28.863,94 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 13/06/2018
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 13/06/2018
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 13/06/2018
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 13/06/2018
18/06/2018	9817	2862953	0,00	2.852,30	31.553,72 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 311921
					REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 311921
19/06/2018	9817	2863991	2.852,30	0,00	28.701,42 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 19/06/2018
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 19/06/2018
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 19/06/2018
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 19/06/2018
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 19/06/2018
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 19/06/2018
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 19/06/2018
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 19/06/2018



Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1681 2.1.2.01.0836 - SÍNTESE COMERCIAL HOSP. LTDA

Saldo Anterior: 26.501,60

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
21/06/2018	9817	2862952	0,00	425,00	27.376,42 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 313550
<b>Contrapartida:</b> 300565 - 1.1.4.01.0010			425,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 313550
	9817	2862997	0,00	604,93	27.981,35 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 313548
<b>Contrapartida:</b> 300565 - 1.1.4.01.0010			604,93	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 313548
	9817	2863106	0,00	3.224,93	31.206,28 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 313538
<b>Contrapartida:</b> 300565 - 1.1.4.01.0010			3.224,93	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 313538
	9817	2863107	0,00	2.852,30	34.058,58 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 313547
<b>Contrapartida:</b> 300565 - 1.1.4.01.0010			2.852,30	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 313547
	9817	2863149	0,00	1.240,00	35.298,58 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 313544
<b>Contrapartida:</b> 300565 - 1.1.4.01.0010			1.240,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 313544
	9817	2863150	0,00	2.754,60	38.053,18 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 313545
<b>Contrapartida:</b> 300565 - 1.1.4.01.0010			2.754,60	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 313545
27/06/2018	9817	2864252	2.499,90	0,00	35.553,28 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 27/06/2018
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	2.499,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 27/06/2018
	9817	2864253	2.852,30	0,00	32.700,98 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 27/06/2018
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	2.852,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 27/06/2018
	9817	2864254	2.852,30	0,00	29.848,68 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 27/06/2018
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	2.852,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 27/06/2018

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

**Conta Analítica:** 1681 2.1.2.01.0836 - SÍNTESE COMERCIAL HOSP. LTDA

**Saldo Anterior:** 26.501,60

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
28/06/2018	9817	2863105	0,00	2.950,00	32.798,68 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 313542
<b>Contrapartida:</b> 300565 - 1.1.4.01.0010			2.950,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 313542
			<b>13.781,92</b>	<b>20.079,00</b>	<b>32.798,68</b> <<===== Saldo da Conta: SÍNTESE COMERCIAL HOSP. LTDA

**Conta Analítica:** 1683 2.1.2.01.0838 - MODULO ELEVADORES LTDA

**Saldo Anterior:** 3.903,12

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
12/06/2018	9817	2863766	3.903,12	0,00	0,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MODULO ELEVADORES LTDA 12/06/2018
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	3.903,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MODULO ELEVADORES LTDA 12/06/2018
28/06/2018	9817	2863366	0,00	4.119,12	4.119,12 REF. A COMPRA/SERV DE MODULO ELEVADORES LTDA 17- 0
<b>Contrapartida:</b> 1367 - 5.4.1.03.0001			4.320,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE MODULO ELEVADORES LTDA 17- 0
<b>Contrapartida:</b> 13 - 2.1.4.01.0002			0,00	200,88	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MODULO ELEVADORES LTDA
			<b>3.903,12</b>	<b>4.119,12</b>	<b>4.119,12</b> <<===== Saldo da Conta: MODULO ELEVADORES LTDA

**Conta Analítica:** 1685 2.1.2.01.0840 - CONFIANZA PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA

**Saldo Anterior:** 35.940,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
04/06/2018	9817	2862960	0,00	1.520,00	37.460,00 REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA 34680
<b>Contrapartida:</b> 300565 - 1.1.4.01.0010			1.520,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA 34680
	9817	2863267	0,00	1.600,00	39.060,00 REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA 34678
<b>Contrapartida:</b> 300565 - 1.1.4.01.0010			1.600,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA 34678
12/06/2018	9817	2863825	1.420,00	0,00	37.640,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CONFIANZA PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA 12/06/2018
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.420,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CONFIANZA PRODUTOS CIRURGICOS E

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1685 2.1.2.01.0840 - CONFIANZA PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA

Saldo Anterior: 35.940,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					HOSPITALARES LTDA 12/06/2018
12/06/2018	9817	2863826	2.760,00	0,00	34.880,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CONFIANZA PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA 12/06/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	2.760,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CONFIANZA PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA 12/06/2018
	9817	2863827	7.500,00	0,00	27.380,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CONFIANZA PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA 12/06/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	7.500,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CONFIANZA PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA 12/06/2018
19/06/2018	9817	2863874	1.260,00	0,00	26.120,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CONFIANZA PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA 19/06/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.260,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CONFIANZA PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA 19/06/2018
	9817	2863926	7.500,00	0,00	18.620,00 PAGAMENTO CONFIANZA PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA 2018/2212
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	7.500,00	PAGAMENTO CONFIANZA PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA 2018/2212
	9817	2863935	7.500,00	0,00	11.120,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CONFIANZA PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA 19/06/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	7.500,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CONFIANZA PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA 19/06/2018
	9817	2863937	8.000,00	0,00	3.120,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CONFIANZA PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA 19/06/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	8.000,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CONFIANZA PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA 19/06/2018
	9817	2864406	0,00	7.500,00	10.620,00 ESTORNO PAGAMENTO CONFIANZA PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA 2018/2212 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 19/06/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			7.500,00	0,00	ESTORNO PAGAMENTO CONFIANZA PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA 2018/2212 RECEBIMENTOS DIVERSOS

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

**Conta Analítica:** 1685 2.1.2.01.0840 - CONFIANZA PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA

**Saldo Anterior:** 35.940,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
<b>Contrapartida:</b>						ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 19/06/2018
22/06/2018	9817	2864205	7.500,00	0,00	3.120,00	PAGAMENTO CONFIANZA PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES 2212/2018
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021						PAGAMENTO CONFIANZA PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES 2212/2018
27/06/2018	9817	2863006	0,00	2.700,00	5.820,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA 34976
<b>Contrapartida:</b> 300565 - 1.1.4.01.0010						REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA 34976
28/06/2018	9817	2862959	0,00	1.260,00	7.080,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA 35112
<b>Contrapartida:</b> 300565 - 1.1.4.01.0010						REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA 35112
			<b>43.440,00</b>	<b>14.580,00</b>	<b>7.080,00</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: CONFIANZA PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA</b>

**Conta Analítica:** 1696 2.1.2.01.0851 - SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA

**Saldo Anterior:** 7.252,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
27/06/2018	9817	2862910	0,00	1.488,00	8.740,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 275393
<b>Contrapartida:</b> 300565 - 1.1.4.01.0010						REF. A COMPRA/SERV. DE SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 275393
	9817	2862958	0,00	1.488,00	10.228,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 275389
<b>Contrapartida:</b> 300565 - 1.1.4.01.0010						REF. A COMPRA/SERV. DE SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 275389
	9817	2863116	0,00	1.488,00	11.716,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 275394
<b>Contrapartida:</b> 300565 - 1.1.4.01.0010						REF. A COMPRA/SERV. DE SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 275394
	9817	2863214	0,00	744,00	12.460,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 275383
<b>Contrapartida:</b> 300565 - 1.1.4.01.0010						REF. A COMPRA/SERV. DE SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 275383
	9817	2863266	0,00	1.488,00	13.948,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 275392

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1696 2.1.2.01.0851 - SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA

Saldo Anterior: 7.252,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	300565 - 1.1.4.01.0010		1.488,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 275392
			<b>0,00</b>	<b>6.696,00</b>	<b>13.948,00</b> <<===== Saldo da Conta: SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA

Conta Analítica: 1697 2.1.2.01.0852 - PMH PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA

Saldo Anterior: 24.075,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
11/06/2018	9817	2863256	0,00	9.009,00	33.084,00 REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 167854
Contrapartida:	300568 - 1.1.4.01.0013		9.009,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 167854
12/06/2018	9817	2863108	0,00	314,00	33.398,00 REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 168617
Contrapartida:	300573 - 1.1.4.01.0018		314,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 168617
16/06/2018	9817	2863255	0,00	28.890,00	62.288,00 REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 169110
Contrapartida:	300564 - 1.1.4.01.0009		28.890,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 169110
19/06/2018	9817	2863884	24.075,00	0,00	38.213,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 19/06/2018
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	24.075,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 19/06/2018
			<b>24.075,00</b>	<b>38.213,00</b>	<b>38.213,00</b> <<===== Saldo da Conta: PMH PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA

Conta Analítica: 1699 2.1.2.01.0854 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA.

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/06/2018	9817	2863364	0,00	5.212,03	5.212,03 REF. A COMPRA/SERV DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 9771- 0
Contrapartida:	719 - 5.2.1.01.0022		5.486,35	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 9771- 0
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		0,00	274,32	Detalhamento ISSQN - NF (5%) ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA
	9817	2863385	0,00	810,00	6.022,03 REF. A COMPRA/SERV DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 9777- 0

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1699 2.1.2.01.0854 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA.

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 719 - 5.2.1.01.0022			810,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 9777- 0
06/06/2018	9817	2863469	0,00	769,50	6.791,53 REF. A COMPRA/SERV DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 9847- 0
Contrapartida: 719 - 5.2.1.01.0022			810,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 9847- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	40,50	Detalhamento ISSQN - NF (5%) ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA
19/06/2018	9817	2863968	5.212,03	0,00	1.579,50 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 19/06/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	5.212,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 19/06/2018
	9817	2863971	769,50	0,00	810,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 19/06/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	769,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 19/06/2018
			<b>5.981,53</b>	<b>6.791,53</b>	<b>810,00</b> <===== Saldo da Conta: ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA.

Conta Analítica: 1737 2.1.2.01.0877 - METROPOLE COMÉRCIO PROD. HOSPITALARES LTDA - EPP

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/06/2018	9817	2863124	0,00	1.801,08	1.801,08 REF. A COMPRA/SERV. DE METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 11136
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			1.801,08	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 11136
21/06/2018	9817	2862923	0,00	1.356,48	3.157,56 REF. A COMPRA/SERV. DE METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 11180
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			1.356,48	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 11180
30/06/2018	9782	2833207	234,00	0,00	2.923,56 DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2018 DOC.11162
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			0,00	234,00	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2018 DOC.11162

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

**Conta Analítica:** 1737 2.1.2.01.0877 - METROPOLE COMÉRCIO PROD. HOSPITALARES LTDA - EPP **Saldo Anterior:** 0,00

	<b>234,00</b>	<b>3.157,56</b>	<b>2.923,56</b>	<b>&lt;&lt;&lt;===== Saldo da Conta: METROPOLE COMÉRCIO PROD. HOSPITALARES LTDA - EPP</b>
--	---------------	-----------------	-----------------	---

**Conta Analítica:** 1739 2.1.2.01.0879 - CLIMEST MEDICINA E SEGURANÇA DO TRAB. LTDA-ME **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
08/06/2018	9817	2863408	0,00	181,63	181,63	REF. A COMPRA/SERV DE CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP 19131- 0
<b>Contrapartida:</b> 1324 - 5.1.2.08.0013			189,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP 19131- 0
<b>Contrapartida:</b> 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	7,37		Detalhamento ISSQN - NF (3,91%) CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP
19/06/2018	9817	2863928	181,63	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP 19/06/2018
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	181,63		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP 19/06/2018
			<b>181,63</b>	<b>181,63</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;&lt;===== Saldo da Conta: CLIMEST MEDICINA E SEGURANÇA DO TRAB. LTDA-ME</b>

**Conta Analítica:** 1744 2.1.2.01.0884 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI ME **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/06/2018	9817	2863310	0,00	2.952,43	2.952,43	REF. A COMPRA/SERV DE BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI 1278- 1
<b>Contrapartida:</b> 149 - 5.2.1.03.0008			3.088,96	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI 1278- 1
<b>Contrapartida:</b> 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	136,53		Detalhamento ISSQN - NF (4,31%) BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI
19/06/2018	9817	2863896	2.952,43	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI 19/06/2018
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	2.952,43		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI 19/06/2018
			<b>2.952,43</b>	<b>2.952,43</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;&lt;===== Saldo da Conta: BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI ME</b>

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1758 2.1.2.01.0897 - ANTONIO TEIXEIRA DA SILVA ME

Saldo Anterior: 117.200,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/06/2018	9817	2863035	0,00	810,00	118.010,00 REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 5912
Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025			810,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 5912
18/06/2018	9817	2863036	0,00	950,00	118.960,00 REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 5893
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			950,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 5893
	9817	2863289	0,00	475,00	119.435,00 REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 5892
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			475,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 5892
19/06/2018	9817	2864001	810,00	0,00	118.625,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 19/06/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	810,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 19/06/2018
27/06/2018	9817	2864240	117.200,00	0,00	1.425,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 27/06/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	117.200,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 27/06/2018
			<b>118.010,00</b>	<b>2.235,00</b>	<b>1.425,00</b> <<===== Saldo da Conta: ANTONIO TEIXEIRA DA SILVA ME

Conta Analítica: 1775 2.1.2.01.0914 - SANTA RITA COMERCIAL LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
14/06/2018	9817	2862942	0,00	5.381,00	5.381,00 REF. A COMPRA/SERV. DE SANTA RITA COMERCIAL LTDA 93353
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			5.381,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTA RITA COMERCIAL LTDA 93353
	9817	2864356	5.381,00	0,00	0,00 BAIXA SANTA RITA COMERCIAL LTDA 2816/2018
Contrapartida: 301276 - 1.1.4.01.0026			0,00	5.381,00	BAIXA SANTA RITA COMERCIAL LTDA 2816/2018
			<b>5.381,00</b>	<b>5.381,00</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: SANTA RITA COMERCIAL LTDA



Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1780 2.1.2.01.0919 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA

Saldo Anterior: 38.675,89

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
12/06/2018	9817	2863717	3.161,43	0,00	35.514,46
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 12/06/2018
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 12/06/2018
<b>Contrapartida:</b>	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	3.161,43	
	9817	2863718	3.442,50	0,00	32.071,96
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 12/06/2018
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 12/06/2018
<b>Contrapartida:</b>	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	3.442,50	
	9817	2863719	3.443,31	0,00	28.628,65
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 12/06/2018
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 12/06/2018
<b>Contrapartida:</b>	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	3.443,31	
	9817	2863720	3.370,82	0,00	25.257,83
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 12/06/2018
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 12/06/2018
<b>Contrapartida:</b>	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	3.370,82	
18/06/2018	9817	2863059	0,00	2.903,45	28.161,28
					REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0115280
					REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0115280
<b>Contrapartida:</b>	300570 - 1.1.4.01.0015		2.903,45	0,00	
	9817	2863155	0,00	2.986,88	31.148,16
					REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0115208
					REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0115208
<b>Contrapartida:</b>	300570 - 1.1.4.01.0015		2.986,88	0,00	
	9817	2863208	0,00	3.357,86	34.506,02
					REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0114965
					REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0114965
<b>Contrapartida:</b>	300570 - 1.1.4.01.0015		3.357,86	0,00	
19/06/2018	9817	2863985	5.709,69	0,00	28.796,33
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 19/06/2018
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 19/06/2018
<b>Contrapartida:</b>	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	5.709,69	

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

**Conta Analítica:** 1780 2.1.2.01.0919 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA

**Saldo Anterior:** 38.675,89

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
<b>Contrapartida:</b>					LTDA 19/06/2018
19/06/2018	9817	2863986	5.620,59	0,00	23.175,74 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 19/06/2018
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	5.620,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 19/06/2018
	9817	2863988	5.461,83	0,00	17.713,91 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 19/06/2018
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	5.461,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 19/06/2018
			<b>30.210,17</b>	<b>9.248,19</b>	<b>17.713,91</b> <<===== Saldo da Conta: GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA

**Conta Analítica:** 1803 2.1.2.01.0935 - ÁGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA

**Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
26/06/2018	9817	2863321	0,00	381,05	381,05 REF. A COMPRA/SERV DE AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - ME 5405- 0
<b>Contrapartida:</b> 1368 - 5.4.1.03.0002			398,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - ME 5405- 0
<b>Contrapartida:</b> 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	16,95	Detalhamento ISSQN - NF (4,31%) AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - ME
			<b>0,00</b>	<b>381,05</b>	<b>381,05</b> <<===== Saldo da Conta: ÁGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA

**Conta Analítica:** 1814 2.1.2.01.0946 - MODERNA COMERCIAL DE PAPÉIS LTDA

**Saldo Anterior:** 3.185,40

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
04/06/2018	9817	2863008	0,00	84,00	3.269,40 REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 47537
<b>Contrapartida:</b> 300571 - 1.1.4.01.0016			84,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 47537
08/06/2018	9817	2863271	0,00	504,40	3.773,80 REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 47593
<b>Contrapartida:</b> 300571 - 1.1.4.01.0016			504,40	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 47593

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1814 2.1.2.01.0946 - MODERNA COMERCIAL DE PAPÉIS LTDA

Saldo Anterior: 3.185,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
12/06/2018	9817	2863673	108,00	0,00	3.665,80 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 12/06/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	108,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 12/06/2018
	9817	2863777	180,00	0,00	3.485,80 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 12/06/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	180,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 12/06/2018
20/06/2018	9817	2863009	0,00	1.094,60	4.580,40 REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 47743
Contrapartida: 300571 - 1.1.4.01.0016			1.094,60	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 47743
25/06/2018	9817	2863220	0,00	209,40	4.789,80 REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 47058
Contrapartida: 300571 - 1.1.4.01.0016			209,40	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 47058
26/06/2018	9817	2863118	0,00	702,20	5.492,00 REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 47823
Contrapartida: 300571 - 1.1.4.01.0016			702,20	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 47823
27/06/2018	9817	2864263	2.573,30	0,00	2.918,70 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 27/06/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	2.573,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 27/06/2018
	9817	2864264	208,00	0,00	2.710,70 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 27/06/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	208,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 27/06/2018
	9817	2864265	504,40	0,00	2.206,30 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 27/06/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	504,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 27/06/2018
			<b>3.573,70</b>	<b>2.594,60</b>	<b>2.206,30</b> <<===== Saldo da Conta: MODERNA COMERCIAL DE PAPÉIS LTDA

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

**Conta Analítica:** 1825 2.1.2.01.0957 - EFATA 7 ELETRÔNICA & ANTENAS LTDA

**Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
14/06/2018	9817	2862916	0,00	38,00	38,00 REF. A COMPRA/SERV. DE EFATA 7 ELETRONICA E ANTENAS 2063
<b>Contrapartida:</b> 300573 - 1.1.4.01.0018			38,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE EFATA 7 ELETRONICA E ANTENAS 2063
	9817	2863270	0,00	176,00	214,00 REF. A COMPRA/SERV. DE EFATA 7 ELETRONICA E ANTENAS 2057
<b>Contrapartida:</b> 300573 - 1.1.4.01.0018			176,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE EFATA 7 ELETRONICA E ANTENAS 2057
28/06/2018	9817	2864379	38,00	0,00	176,00 BAIXA CONTÁBIL EFATA 7 ELETRONICA E ANTENAS 2018/2758
<b>Contrapartida:</b> 1 - 1.1.1.01.0001			0,00	38,00	BAIXA CONTÁBIL EFATA 7 ELETRONICA E ANTENAS 2018/2758
	9817	2864380	176,00	0,00	0,00 BAIXA CONTÁBIL EFATA 7 ELETRONICA E ANTENAS 2018/2758
<b>Contrapartida:</b> 1 - 1.1.1.01.0001			0,00	176,00	BAIXA CONTÁBIL EFATA 7 ELETRONICA E ANTENAS 2018/2758
			<b>214,00</b>	<b>214,00</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: EFATA 7 ELETRÔNICA & ANTENAS LTDA

**Conta Analítica:** 1851 2.1.2.01.0971 - ENDOMASTER COM. DE EQUIP. MEDICO HOSPITALAR

**Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
05/06/2018	9817	2862947	0,00	1.749,60	1.749,60 REF. A COMPRA/SERV. DE ENDOMASTER COM. DE EQUIP. ÓTICOS E CIENT. LTDA. 13083
<b>Contrapartida:</b> 300573 - 1.1.4.01.0018			1.749,60	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ENDOMASTER COM. DE EQUIP. ÓTICOS E CIENT. LTDA. 13083
	9817	2864337	1.749,60	0,00	0,00 BAIXA ENDOMASTER COM. DE EQUIP. ÓTICOS E CIENT. LTDA. 2018/0984
<b>Contrapartida:</b> 301276 - 1.1.4.01.0026			0,00	1.749,60	BAIXA ENDOMASTER COM. DE EQUIP. ÓTICOS E CIENT. LTDA. 2018/0984
			<b>1.749,60</b>	<b>1.749,60</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: ENDOMASTER COM. DE EQUIP. MEDICO HOSPITALAR

**Conta Analítica:** 1852 2.1.2.01.0972 - OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA

**Saldo Anterior:** 29.317,38

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
12/06/2018	9817	2863769	9.772,46	0,00	19.544,92 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA 12/06/2018
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	9.772,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA 12/06/2018
19/06/2018	9817	2863965	9.772,46	0,00	9.772,46 PAGAMENTO OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA 2832/2018

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1852 2.1.2.01.0972 - OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA

Saldo Anterior: 29.317,38

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	9.772,46		PAGAMENTO OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA 2832/2018
19/06/2018	9817	2863966	9.772,46	0,00	0,00	PAGAMENTO OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	9.772,46		PAGAMENTO OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA
	9817	2864412	0,00	9.772,46	9.772,46	ESTORNO PAGAMENTO OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 19/06/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			9.772,46	0,00		ESTORNO PAGAMENTO OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 19/06/2018
22/06/2018	9817	2864212	9.772,46	0,00	0,00	PAGAMENTO OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	9.772,46		PAGAMENTO OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA
			<b>39.089,84</b>	<b>9.772,46</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta: OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA

Conta Analítica: 1855 2.1.2.01.0975 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2018	9817	2863093	0,00	35.010,00	35.010,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 19091
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			35.010,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 19091
06/06/2018	9817	2863040	0,00	10.800,00	45.810,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 19188
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			10.800,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 19188
19/06/2018	9817	2863996	35.010,00	0,00	10.800,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 19/06/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	35.010,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 19/06/2018
22/06/2018	9817	2863298	0,00	7.500,00	18.300,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 19408
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			7.500,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 19408
27/06/2018	9817	2864289	10.800,00	0,00	7.500,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 27/06/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	10.800,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 27/06/2018

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

**Conta Analítica:** 1855 2.1.2.01.0975 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME

**Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
29/06/2018	9817	2862946	0,00	5.850,00	13.350,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 19285
<b>Contrapartida:</b> 300564 - 1.1.4.01.0009			5.850,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 19285
			<b>45.810,00</b>	<b>59.160,00</b>	<b>13.350,00</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME</b>

**Conta Analítica:** 1860 2.1.2.01.0980 - AJEL AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL

**Saldo Anterior:** 344,78

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/06/2018	9817	2864327	344,78	0,00	0,00	BAIXA AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA 2018/1953
<b>Contrapartida:</b> 301276 - 1.1.4.01.0026			0,00	344,78		BAIXA AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA 2018/1953
			<b>344,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: AJEL AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL</b>

**Conta Analítica:** 1872 2.1.2.01.0992 - CASULA & VASCONCELOS IND FARMACEUTICA

**Saldo Anterior:** 897,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
19/06/2018	9817	2863900	897,00	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CASULA & VASCONCELOS IND. FARMACERUTICA 19/06/2018
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	897,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CASULA & VASCONCELOS IND. FARMACERUTICA 19/06/2018
			<b>897,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: CASULA &amp; VASCONCELOS IND FARMACEUTICA</b>

**Conta Analítica:** 1882 2.1.2.01.1002 - HIDRO SAN COMERCIAL INSTALADORA LTDA

**Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
04/06/2018	9817	2863044	0,00	1.460,60	1.460,60	REF. A COMPRA/SERV. DE HIDRO SAN COMERCIAL INSTALADORA LTDA 4819
<b>Contrapartida:</b> 300573 - 1.1.4.01.0018			1.460,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HIDRO SAN COMERCIAL INSTALADORA LTDA 4819
19/06/2018	9817	2863908	1.460,60	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HIDRO SAN COMERCIAL INSTALADORA LTDA 19/06/2018
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.460,60		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HIDRO SAN COMERCIAL INSTALADORA LTDA 19/06/2018

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

**Conta Analítica:** 1882 2.1.2.01.1002 - HIDRO SAN COMERCIAL INSTALADORA LTDA **Saldo Anterior:** 0,00

	<b>1.460,60</b>	<b>1.460,60</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: HIDRO SAN COMERCIAL INSTALADORA LTDA</b>
--	-----------------	-----------------	-------------	---

**Conta Analítica:** 1897 2.1.2.01.1017 - POLAR FIX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
12/06/2018	9817	2862914	0,00	4.851,52	4.851,52
REF. A COMPRA/SERV. DE POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 245378					
REF. A COMPRA/SERV. DE POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 245378					
<b>Contrapartida:</b> 300564 - 1.1.4.01.0009			4.851,52	0,00	
			<b>0,00</b>	<b>4.851,52</b>	<b>4.851,52</b>
<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: POLAR FIX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS</b>					

**Conta Analítica:** 1907 2.1.2.01.1027 - STOP CENTER PNEUS E SERVIÇOS LTDA **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
13/06/2018	9817	2863152	0,00	126,00	126,00
REF. A COMPRA/SERV. DE STOP CENTER PNEUS PECAS E SERVIÇOS LTDA 3679					
REF. A COMPRA/SERV. DE STOP CENTER PNEUS PECAS E SERVIÇOS LTDA 3679					
<b>Contrapartida:</b> 300573 - 1.1.4.01.0018			126,00	0,00	
	9817	2863413	0,00	57,90	183,90
REF. A COMPRA/SERV DE STOP CENTER PNEUS PECAS E SERVIÇOS LTDA 2333- 0					
REF. A COMPRA/SERV DE STOP CENTER PNEUS PECAS E SERVIÇOS LTDA 2333- 0					
<b>Contrapartida:</b> 156 - 5.2.1.01.0013			60,00	0,00	
Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) STOP CENTER PNEUS PECAS E SERVIÇOS LTDA					
<b>Contrapartida:</b> 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	2,10	
27/06/2018	9817	2864250	57,90	0,00	126,00
PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG STOP CENTER PNEUS PECAS E SERVIÇOS LTDA 27/06/2018					
PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG STOP CENTER PNEUS PECAS E SERVIÇOS LTDA 27/06/2018					
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	57,90	
	9817	2864251	126,00	0,00	0,00
PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG STOP CENTER PNEUS PECAS E SERVIÇOS LTDA 27/06/2018					
PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG STOP CENTER PNEUS PECAS E SERVIÇOS LTDA 27/06/2018					
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	126,00	
			<b>183,90</b>	<b>183,90</b>	<b>0,00</b>
<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: STOP CENTER PNEUS E SERVIÇOS LTDA</b>					

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1915 2.1.2.01.1035 - RAIA DROGASIL S/A

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/06/2018	9817	2863275	0,00	11,28	11,28	REF. A COMPRA/SERV. DE RAIA DROGASIL S/A 3053
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			11,28	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE RAIA DROGASIL S/A 3053
29/06/2018	9817	2864382	11,28	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL RAIA DROGASIL S/A 2018/2758
Contrapartida: 1 - 1.1.1.01.0001			0,00	11,28		BAIXA CONTÁBIL RAIA DROGASIL S/A 2018/2758
			<b>11,28</b>	<b>11,28</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: RAIA DROGASIL S/A</b>

Conta Analítica: 1923 2.1.2.01.1043 - ELFA MEDICAMENTOS LTDA

Saldo Anterior: 3.174,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/06/2018	9817	2862932	0,00	1.332,12	4.506,32	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS LTDA 124328
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			1.332,12	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS LTDA 124328
	9817	2862976	0,00	324,00	4.830,32	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS LTDA 124332
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			324,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS LTDA 124332
12/06/2018	9817	2863833	2.583,80	0,00	2.246,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ELFA MEDICAMENTOS LTDA 12/06/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	2.583,80		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ELFA MEDICAMENTOS LTDA 12/06/2018
	9817	2863834	590,40	0,00	1.656,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ELFA MEDICAMENTOS LTDA 12/06/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	590,40		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ELFA MEDICAMENTOS LTDA 12/06/2018
14/06/2018	9817	2862933	0,00	25.838,00	27.494,12	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS LTDA 125596
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			25.838,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS LTDA 125596
23/06/2018	9817	2863029	0,00	2.948,30	30.442,42	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS LTDA 126559
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			2.948,30	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS LTDA 126559
	9817	2863233	0,00	15.502,80	45.945,22	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS LTDA 126593
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			15.502,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS LTDA 126593
29/06/2018	9817	2863028	0,00	1.550,88	47.496,10	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS LTDA 126928



Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

**Conta Analítica:** 1923 2.1.2.01.1043 - ELFA MEDICAMENTOS LTDA

**Saldo Anterior:** 3.174,20

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		1.550,88	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS LTDA 126928
			<b>3.174,20</b>	<b>47.496,10</b>	<b>47.496,10</b> <<===== Saldo da Conta: ELFA MEDICAMENTOS LTDA

**Conta Analítica:** 1950 2.1.2.01.1061 - ELISANGELA DOS SANTOS A. VITORYA MEDICAL

**Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
07/06/2018	9817	2863179	0,00	567,00	567,00 REF. A COMPRA/SERV. DE ACS MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 6250
Contrapartida:	300564 - 1.1.4.01.0009		567,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ACS MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 6250
19/06/2018	9817	2863995	567,00	0,00	0,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ACS MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 19/06/2018
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	567,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ACS MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 19/06/2018
			<b>567,00</b>	<b>567,00</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: ELISANGELA DOS SANTOS A. VITORYA MEDICAL

**Conta Analítica:** 1983 2.1.2.01.1084 - LIVRARIA E PAPELARIA R C LTDA

**Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
26/06/2018	9817	2863121	0,00	75,00	75,00 REF. A COMPRA/SERV. DE LIVRARIA E PAPELARIA R C LTDA - EPP 23603
Contrapartida:	300580 - 1.1.4.01.0025		75,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LIVRARIA E PAPELARIA R C LTDA - EPP 23603
	9817	2863167	0,00	636,00	711,00 REF. A COMPRA/SERV. DE LIVRARIA E PAPELARIA R C LTDA - EPP 23606
Contrapartida:	300571 - 1.1.4.01.0016		636,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LIVRARIA E PAPELARIA R C LTDA - EPP 23606
			<b>0,00</b>	<b>711,00</b>	<b>711,00</b> <<===== Saldo da Conta: LIVRARIA E PAPELARIA R C LTDA

**Conta Analítica:** 20003 2.1.2.01.1104 - WAVE PRODUTOS MÉDICOS LTDA

**Saldo Anterior:** 27.963,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
04/06/2018	9817	2863005	0,00	155,00	28.118,00 REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 34110
Contrapartida:	300565 - 1.1.4.01.0010		155,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 34110

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 20003 2.1.2.01.1104 - WAVE PRODUTOS MÉDICOS LTDA

Saldo Anterior: 27.963,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
04/06/2018	9817	2863062	0,00	101,00	28.219,00	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 34153
<b>Contrapartida:</b> 300565 - 1.1.4.01.0010			101,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 34153
	9817	2863063	0,00	380,00	28.599,00	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 34102
<b>Contrapartida:</b> 300565 - 1.1.4.01.0010			380,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 34102
	9817	2863064	0,00	401,00	29.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 34101
<b>Contrapartida:</b> 300565 - 1.1.4.01.0010			401,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 34101
	9817	2863065	0,00	300,00	29.300,00	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 34104
<b>Contrapartida:</b> 300565 - 1.1.4.01.0010			300,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 34104
	9817	2863066	0,00	1.300,00	30.600,00	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 34105
<b>Contrapartida:</b> 300565 - 1.1.4.01.0010			1.300,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 34105
	9817	2863067	0,00	347,00	30.947,00	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 34194
<b>Contrapartida:</b> 300565 - 1.1.4.01.0010			347,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 34194
	9817	2863114	0,00	80,00	31.027,00	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 34142
<b>Contrapartida:</b> 300565 - 1.1.4.01.0010			80,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 34142
	9817	2863115	0,00	80,00	31.107,00	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 34107
<b>Contrapartida:</b> 300565 - 1.1.4.01.0010			80,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 34107
	9817	2863157	0,00	321,00	31.428,00	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 34149
<b>Contrapartida:</b> 300565 - 1.1.4.01.0010			321,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 34149
	9817	2863158	0,00	80,00	31.508,00	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 34154
<b>Contrapartida:</b> 300565 - 1.1.4.01.0010			80,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 34154
	9817	2863159	0,00	4.500,00	36.008,00	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 34141
<b>Contrapartida:</b> 300565 - 1.1.4.01.0010			4.500,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 34141
	9817	2863212	0,00	320,00	36.328,00	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 34152
<b>Contrapartida:</b> 300565 - 1.1.4.01.0010			320,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 20003 2.1.2.01.1104 - WAVE PRODUTOS MÉDICOS LTDA

Saldo Anterior: 27.963,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:					PRODUTOS MEDICOS LTDA 34152	
04/06/2018	9817	2863265	0,00	321,00	36.649,00	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 34100
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			321,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 34100
12/06/2018	9817	2863784	20,00	0,00	36.629,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 12/06/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	20,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 12/06/2018
	9817	2863785	80,00	0,00	36.549,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 12/06/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	80,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 12/06/2018
	9817	2863786	83,00	0,00	36.466,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 12/06/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	83,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 12/06/2018
	9817	2863787	80,00	0,00	36.386,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 12/06/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	80,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 12/06/2018
	9817	2863788	80,00	0,00	36.306,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 12/06/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	80,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 12/06/2018
	9817	2863789	80,00	0,00	36.226,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 12/06/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	80,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 12/06/2018
	9817	2863790	101,00	0,00	36.125,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 12/06/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	101,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 12/06/2018
	9817	2863791	155,00	0,00	35.970,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 12/06/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	155,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 12/06/2018
	9817	2863792	300,00	0,00	35.670,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 12/06/2018

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 20003 2.1.2.01.1104 - WAVE PRODUTOS MÉDICOS LTDA

Saldo Anterior: 27.963,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 12/06/2018
		Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	300,00	
12/06/2018	9817	2863793	320,00	0,00	35.350,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 12/06/2018
		Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	320,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 12/06/2018
	9817	2863794	321,00	0,00	35.029,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 12/06/2018
		Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	321,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 12/06/2018
	9817	2863795	321,00	0,00	34.708,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 12/06/2018
		Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	321,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 12/06/2018
	9817	2863796	380,00	0,00	34.328,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 12/06/2018
		Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	380,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 12/06/2018
	9817	2863797	401,00	0,00	33.927,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 12/06/2018
		Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	401,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 12/06/2018
	9817	2863798	347,00	0,00	33.580,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 12/06/2018
		Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	347,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 12/06/2018
	9817	2863799	1.300,00	0,00	32.280,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 12/06/2018
		Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	1.300,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 12/06/2018
	9817	2863800	1.250,00	0,00	31.030,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 12/06/2018
		Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	1.250,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 12/06/2018
	9817	2863801	155,00	0,00	30.875,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 12/06/2018
		Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	155,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 20003 2.1.2.01.1104 - WAVE PRODUTOS MÉDICOS LTDA

Saldo Anterior: 27.963,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					MEDICOS LTDA 12/06/2018
12/06/2018	9817	2863802	96,00	0,00	30.779,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 12/06/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	96,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 12/06/2018
	9817	2863803	845,00	0,00	29.934,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 12/06/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	845,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 12/06/2018
	9817	2863804	96,00	0,00	29.838,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 12/06/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	96,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 12/06/2018
	9817	2863805	80,00	0,00	29.758,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 12/06/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	80,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 12/06/2018
	9817	2863806	1.980,00	0,00	27.778,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 12/06/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.980,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 12/06/2018
	9817	2863807	3.034,00	0,00	24.744,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 12/06/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	3.034,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 12/06/2018
	9817	2863808	3.034,00	0,00	21.710,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 12/06/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	3.034,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 12/06/2018
18/06/2018	9817	2862909	0,00	317,00	22.027,00 REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 34213
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			317,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 34213
	9817	2863213	0,00	455,00	22.482,00 REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 34214
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			455,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 34214
19/06/2018	9817	2863943	4.500,00	0,00	17.982,00 PAGAMENTO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 2234/2018

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 20003 2.1.2.01.1104 - WAVE PRODUTOS MÉDICOS LTDA

Saldo Anterior: 27.963,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	4.500,00	PAGAMENTO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 2234/2018
19/06/2018	9817	2863944	16.359,00	0,00	1.623,00 PAGAMENTO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 2018/0559
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	16.359,00	PAGAMENTO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 2018/0559
27/06/2018	9817	2863004	0,00	1.250,00	2.873,00 REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 34529
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			1.250,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 34529
	9817	2863156	0,00	1.000,00	3.873,00 REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 34519
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			1.000,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 34519
	9817	2864248	317,00	0,00	3.556,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 27/06/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	317,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 27/06/2018
	9817	2864249	455,00	0,00	3.101,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 27/06/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	455,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 27/06/2018
28/06/2018	9817	2863210	0,00	299,00	3.400,00 REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 34524
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			299,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 34524
	9817	2863211	0,00	11.820,00	15.220,00 REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 34522
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			11.820,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 34522
			<b>36.570,00</b>	<b>23.827,00</b>	<b>15.220,00</b> <<===== Saldo da Conta: WAVE PRODUTOS MÉDICOS LTDA

Conta Analítica: 2116 2.1.2.01.1117 - PRISMA MEDICAL LTDA

Saldo Anterior: 35.513,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/06/2018	9817	2863584	35.513,00	0,00	0,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PRISMA MEDICAL LTDA 06/06/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	35.513,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PRISMA MEDICAL LTDA 06/06/2018

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

**Conta Analítica:** 2116 2.1.2.01.1117 - PRISMA MEDICAL LTDA **Saldo Anterior:** 35.513,00

	<b>35.513,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: PRISMA MEDICAL LTDA</b>
--	------------------	-------------	-------------	--

**Conta Analítica:** 2139 2.1.2.01.1140 - DIAMED LATINO AMERICA S.A. BIO RAD **Saldo Anterior:** 2.767,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
14/06/2018	9817	2863017	0,00	2.767,00	5.534,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA S.A 96814
<b>Contrapartida:</b> 300566 - 1.1.4.01.0011			2.767,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA S.A 96814
19/06/2018	9817	2863917	2.767,00	0,00	2.767,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DIAMED LATINO AMERICA S.A 19/06/2018
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	2.767,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DIAMED LATINO AMERICA S.A 19/06/2018
			<b>2.767,00</b>	<b>2.767,00</b>	<b>2.767,00</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: DIAMED LATINO AMERICA S.A. BIO RAD</b>

**Conta Analítica:** 2159 2.1.2.01.1160 - FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA **Saldo Anterior:** 11.050,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
05/06/2018	9817	2863014	0,00	11.050,00	22.100,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 116274
<b>Contrapartida:</b> 300566 - 1.1.4.01.0011			11.050,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 116274
12/06/2018	9817	2863840	11.050,00	0,00	11.050,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 12/06/2018
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	11.050,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 12/06/2018
22/06/2018	9817	2864204	11.050,00	0,00	0,00	PAGAMENTO FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	11.050,00		PAGAMENTO FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA
			<b>22.100,00</b>	<b>11.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA</b>

**Conta Analítica:** 2164 2.1.2.01.1164 - AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
08/06/2018	9817	2863316	0,00	1.338,26	1.338,26	REF. A COMPRA/SERV DE AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME 8242- 0
<b>Contrapartida:</b> 92 - 5.2.1.03.0007			1.400,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME 8242- 0

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

**Conta Analítica:** 2164 2.1.2.01.1164 - AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA

**Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
<b>Contrapartida:</b> 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	61,74		Detalhamento ISSQN - NF (4,61%) AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME
19/06/2018	9817	2863946	1.338,26	0,00	0,00	PAGAMENTO AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - 2969/2018
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.338,26		PAGAMENTO AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - 2969/2018
			<b>1.338,26</b>	<b>1.338,26</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA</b>

**Conta Analítica:** 2165 2.1.2.01.1165 - J. N BIRO IDENTIFICAÇÕES E CRACHAS LTDA

**Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
04/06/2018	9817	2863168	0,00	300,00	300,00	REF. A COMPRA/SERV. DE J.N BIRO IDENTIFICACOES E CRACHAS LTDA - ME 1086
<b>Contrapartida:</b> 300575 - 1.1.4.01.0020			300,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE J.N BIRO IDENTIFICACOES E CRACHAS LTDA - ME 1086
22/06/2018	9817	2864203	300,00	0,00	0,00	PAGAMENTO J.N BIRO IDENTIFICACOES E CRACHAS 2018/1984
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	300,00		PAGAMENTO J.N BIRO IDENTIFICACOES E CRACHAS 2018/1984
			<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: J. N BIRO IDENTIFICAÇÕES E CRACHAS LTDA</b>

**Conta Analítica:** 2174 2.1.2.01.1174 - ANDRE LUIZ ROSSO - ME

**Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
11/06/2018	9817	2863338	0,00	20.351,10	20.351,10	REF. A COMPRA/SERV DE ANDRE LUIZ ROSSO ME 168- 0
<b>Contrapartida:</b> 1368 - 5.4.1.03.0002			21.000,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE ANDRE LUIZ ROSSO ME 168- 0
<b>Contrapartida:</b> 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	648,90		Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) ANDRE LUIZ ROSSO ME
19/06/2018	9817	2863945	20.351,10	0,00	0,00	PAGAMENTO ANDRE LUIZ ROSSO ME 2018/2971
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	20.351,10		PAGAMENTO ANDRE LUIZ ROSSO ME 2018/2971
			<b>20.351,10</b>	<b>20.351,10</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: ANDRE LUIZ ROSSO - ME</b>

**Conta Analítica:** 2201 2.1.2.01.1201 - MAQPECAS MAQUINAS E INFORMATICA LTDA - ME

**Saldo Anterior:** 0,00



Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

**Conta Analítica:** 2201 2.1.2.01.1201 - MAQPECAS MAQUINAS E INFORMATICA LTDA - ME

**Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
26/06/2018	9817	2863355	0,00	855,45	855,45	REF. A COMPRA/SERV DE MAQPECAS MAQUINAS E INFORMATICA LTDA. - ME 3015- 0
<b>Contrapartida:</b> 1368 - 5.4.1.03.0002			880,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE MAQPECAS MAQUINAS E INFORMATICA LTDA. - ME 3015- 0
<b>Contrapartida:</b> 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	24,55		Detalhamento ISSQN - NF (2,79%) MAQPECAS MAQUINAS E INFORMATICA LTDA. - ME
			<b>0,00</b>	<b>855,45</b>	<b>855,45</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: MAQPECAS MAQUINAS E INFORMATICA LTDA - ME</b>

**Conta Analítica:** 2207 2.1.2.01.1207 - CAD - IMPRESSOES GRAFICAS LTDA - ME

**Saldo Anterior:** 98,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
08/06/2018	9817	2863608	98,00	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CAD - IMPRESSOES GRAFICAS LTDA - ME 08/06/2018
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	98,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CAD - IMPRESSOES GRAFICAS LTDA - ME 08/06/2018
			<b>98,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: CAD - IMPRESSOES GRAFICAS LTDA - ME</b>

**Conta Analítica:** 2231 2.1.2.01.1229 - FORTMED PRODUTOS HOSPITALARES - EPP

**Saldo Anterior:** 2.600,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
19/06/2018	9817	2863936	2.600,00	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FORTMED PRODUTOS HOSPITALARES - EPP 19/06/2018
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	2.600,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FORTMED PRODUTOS HOSPITALARES - EPP 19/06/2018
25/06/2018	9817	2863272	0,00	2.600,00	2.600,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTMED PRODUTOS HOSPITALARES - EPP 6083
<b>Contrapartida:</b> 300565 - 1.1.4.01.0010			2.600,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FORTMED PRODUTOS HOSPITALARES - EPP 6083
			<b>2.600,00</b>	<b>2.600,00</b>	<b>2.600,00</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: FORTMED PRODUTOS HOSPITALARES - EPP</b>

**Conta Analítica:** 2284 2.1.2.01.1273 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP

**Saldo Anterior:** 3.380,70

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 2284 2.1.2.01.1273 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP

Saldo Anterior: 3.380,70

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/06/2018	9817	2863013	0,00	5.980,59	9.361,29 REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 11712
	Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008		874,20	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 11712
	Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009		5.106,39	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 11712
	9817	2863587	418,00	0,00	8.943,29 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 06/06/2018
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	418,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 06/06/2018
12/06/2018	9817	2863835	225,00	0,00	8.718,29 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 12/06/2018
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	225,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 12/06/2018
	9817	2863836	898,70	0,00	7.819,59 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 12/06/2018
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	898,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 12/06/2018
	9817	2863837	315,00	0,00	7.504,59 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 12/06/2018
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	315,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 12/06/2018
15/06/2018	9817	2863073	0,00	2.115,84	9.620,43 REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 11852
	Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009		2.115,84	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 11852
	9817	2863166	0,00	288,90	9.909,33 REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 11841
	Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009		288,90	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 11841
	9817	2863273	0,00	2.881,50	12.790,83 REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 11808
	Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009		2.881,50	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 11808
18/06/2018	9817	2863072	0,00	603,20	13.394,03 REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 11864
	Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009		603,20	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 11864
19/06/2018	9817	2863930	5.980,59	0,00	7.413,44 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 19/06/2018
	Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	5.980,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 19/06/2018

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 2284 2.1.2.01.1273 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP

Saldo Anterior: 3.380,70

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
27/06/2018	9817	2864304	246,00	0,00	7.167,44 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 27/06/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	246,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 27/06/2018
	9817	2864305	288,90	0,00	6.878,54 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 27/06/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	288,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 27/06/2018
	9817	2864306	2.881,50	0,00	3.997,04 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 27/06/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	2.881,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 27/06/2018
	9817	2864307	2.115,84	0,00	1.881,20 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 27/06/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	2.115,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 27/06/2018
	9817	2864308	603,20	0,00	1.278,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 27/06/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	603,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 27/06/2018
29/06/2018	9817	2863071	0,00	230,00	1.508,00 REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 11986
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			230,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 11986
			<b>13.972,73</b>	<b>12.100,03</b>	<b>1.508,00</b> <<===== Saldo da Conta: ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP

Conta Analítica: 2286 2.1.2.01.1275 - HIRAI INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA - ME

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
12/06/2018	9817	2863074	0,00	351,00	351,00 REF. A COMPRA/SERV. DE HIRAI INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA - ME 4439
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			351,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HIRAI INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA - ME 4439
22/06/2018	9817	2864211	351,00	0,00	0,00 PAGAMENTO HIRAI INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	351,00	PAGAMENTO HIRAI INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

**Conta Analítica:** 2286 2.1.2.01.1275 - HIRAI INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA - ME **Saldo Anterior:** 0,00

	<u>351,00</u>	<u>351,00</u>	<u>0,00</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: HIRAI INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA - ME</b>
--	---------------	---------------	-------------	---

**Conta Analítica:** 2287 2.1.2.01.1276 - DROGARIA FARMATER - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA **Saldo Anterior:** 1.932,68

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
07/06/2018	9817	2862917	0,00	2.991,62	4.924,30	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP 67839
<b>Contrapartida:</b> 300563 - 1.1.4.01.0008			2.991,62	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP 67839
19/06/2018	9817	2863934	1.932,68	0,00	2.991,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP 19/06/2018
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.932,68		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP 19/06/2018
			<u>1.932,68</u>	<u>2.991,62</u>	<u>2.991,62</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: DROGARIA FARMATER - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA</b>

**Conta Analítica:** 3114 2.1.2.01.1293 - GOIAS FERRAMENTAS LTDA **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
26/06/2018	9817	2862964	0,00	125,80	125,80	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA 17353
<b>Contrapartida:</b> 300573 - 1.1.4.01.0018			125,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA 17353
			<u>0,00</u>	<u>125,80</u>	<u>125,80</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: GOIAS FERRAMENTAS LTDA</b>

**Conta Analítica:** 3132 2.1.2.01.1312 - DG CONFECÇOES LTDA - ME **Saldo Anterior:** 1.120,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/06/2018	9817	2864326	1.120,00	0,00	0,00	BAIXA DG CONFECÇOES LTDA - ME 2018/0414
<b>Contrapartida:</b> 301276 - 1.1.4.01.0026			0,00	1.120,00		BAIXA DG CONFECÇOES LTDA - ME 2018/0414
			<u>1.120,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: DG CONFECÇOES LTDA - ME</b>

**Conta Analítica:** 3136 2.1.2.01.1316 - ELISANGELA FREIRE BATISTA - ME **Saldo Anterior:** 0,00

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 3136 2.1.2.01.1316 - ELISANGELA FREIRE BATISTA - ME

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
26/06/2018	9817	2863305	0,00	1.352,40	1.352,40 REF. A COMPRA/SERV DE ELISANGELA FREIRE BATISTA - ME 1165- 0
Contrapartida: 77 - 5.2.1.04.0002			1.380,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE ELISANGELA FREIRE BATISTA - ME 1165- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	27,60	Detalhamento ISSQN - NF (2%) ELISANGELA FREIRE BATISTA - ME
			<b>0,00</b>	<b>1.352,40</b>	<b>1.352,40</b> <<===== Saldo da Conta: ELISANGELA FREIRE BATISTA - ME

Conta Analítica: 3143 2.1.2.01.1323 - SOUZA LIMA SERVICOS MEDICOS SS LTDA - ME

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/06/2018	9817	2863322	0,00	3.003,20	3.003,20 REF. A COMPRA/SERV DE SOUZA LIMA SERVIÇOS MEDICOS SS LTDA - ME 154- 1
Contrapartida: 300529 - 5.4.1.01.0007			3.200,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE SOUZA LIMA SERVIÇOS MEDICOS SS LTDA - ME 154- 1
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004			0,00	48,00	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) SOUZA LIMA SERVIÇOS MEDICOS SS LTDA - ME
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002			0,00	148,80	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL SOUZA LIMA SERVIÇOS MEDICOS SS LTDA - ME
	9817	2863343	0,00	3.003,20	6.006,40 REF. A COMPRA/SERV DE SOUZA LIMA SERVIÇOS MEDICOS SS LTDA - ME 156- 1
Contrapartida: 300529 - 5.4.1.01.0007			3.200,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE SOUZA LIMA SERVIÇOS MEDICOS SS LTDA - ME 156- 1
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004			0,00	48,00	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) SOUZA LIMA SERVIÇOS MEDICOS SS LTDA - ME
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002			0,00	148,80	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL SOUZA LIMA SERVIÇOS MEDICOS SS LTDA - ME
	9817	2863411	0,00	3.003,20	9.009,60 REF. A COMPRA/SERV DE SOUZA LIMA SERVIÇOS MEDICOS SS LTDA - ME 153- 1
Contrapartida: 300529 - 5.4.1.01.0007			3.200,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE SOUZA LIMA SERVIÇOS MEDICOS SS LTDA - ME 153- 1
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002			0,00	148,80	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL SOUZA LIMA SERVIÇOS MEDICOS SS LTDA - ME
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004			0,00	48,00	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) SOUZA LIMA SERVIÇOS

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 3143 2.1.2.01.1323 - SOUZA LIMA SERVICOS MEDICOS SS LTDA - ME

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:						MEDICOS SS LTDA - ME
04/06/2018	9817	2863435	0,00	3.003,20	12.012,80	REF. A COMPRA/SERV DE SOUZA LIMA SERVIÇOS MEDICOS SS LTDA - ME 152- 1
Contrapartida: 300529 - 5.4.1.01.0007			3.200,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE SOUZA LIMA SERVIÇOS MEDICOS SS LTDA - ME 152- 1
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002			0,00	148,80		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL SOUZA LIMA SERVIÇOS MEDICOS SS LTDA - ME
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004			0,00	48,00		Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) SOUZA LIMA SERVIÇOS MEDICOS SS LTDA - ME
	9817	2863456	0,00	3.003,20	15.016,00	REF. A COMPRA/SERV DE SOUZA LIMA SERVIÇOS MEDICOS SS LTDA - ME 157- 1
Contrapartida: 300529 - 5.4.1.01.0007			3.200,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE SOUZA LIMA SERVIÇOS MEDICOS SS LTDA - ME 157- 1
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004			0,00	48,00		Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) SOUZA LIMA SERVIÇOS MEDICOS SS LTDA - ME
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002			0,00	148,80		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL SOUZA LIMA SERVIÇOS MEDICOS SS LTDA - ME
			<b>0,00</b>	<b>15.016,00</b>	<b>15.016,00</b>	<b>&lt;===== Saldo da Conta: SOUZA LIMA SERVICOS MEDICOS SS LTDA - ME</b>

Conta Analítica: 3160 2.1.2.01.1340 - CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS ME

Saldo Anterior: 880,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/06/2018	9817	2864312	440,00	0,00	440,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 29/06/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	440,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 29/06/2018
	9817	2864315	440,00	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 29/06/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	440,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 29/06/2018
	9817	2864399	0,00	440,00	440,00	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 29/06/2018 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 3160 2.1.2.01.1340 - CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS ME

Saldo Anterior: 880,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DÉBITO C/C 29/06/2018
						ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C
						16 PROJETO HGG CARLA TEIXEIRA
						DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME
						29/06/2018 RECEBIMENTOS
						DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO
						DÉBITO C/C 29/06/2018
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		440,00	0,00		
			<b>880,00</b>	<b>440,00</b>	<b>440,00</b>	<<===== Saldo da Conta: CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS ME

Conta Analítica: 3171 2.1.2.01.1351 - FABIOLA FREITAS

Saldo Anterior: 3.100,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/06/2018	9817	2863329	0,00	1.905,00	5.005,00	REF. A COMPRA/SERV DE FABIOLA FREITAS 70874832187 574- 0
Contrapartida:	1368 - 5.4.1.03.0002		1.905,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE FABIOLA
						FREITAS 70874832187 574- 0
	9817	2863372	0,00	1.330,00	6.335,00	REF. A COMPRA/SERV DE FABIOLA FREITAS 70874832187 575- 0
Contrapartida:	1368 - 5.4.1.03.0002		1.330,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE FABIOLA
						FREITAS 70874832187 575- 0
	9817	2863394	0,00	180,00	6.515,00	REF. A COMPRA/SERV DE FABIOLA FREITAS 70874832187 577- 0
Contrapartida:	1368 - 5.4.1.03.0002		180,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE FABIOLA
						FREITAS 70874832187 577- 0
	9817	2863443	0,00	300,00	6.815,00	REF. A COMPRA/SERV DE FABIOLA FREITAS 70874832187 576- 0
Contrapartida:	1368 - 5.4.1.03.0002		300,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE FABIOLA
						FREITAS 70874832187 576- 0
15/06/2018	9817	2863862	3.100,00	0,00	3.715,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FABIOLA FREITAS 70874832187 15/06/2018
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	3.100,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16
						PROJETO HGG FABIOLA FREITAS
						70874832187 15/06/2018
			<b>3.100,00</b>	<b>3.715,00</b>	<b>3.715,00</b>	<<===== Saldo da Conta: FABIOLA FREITAS

Conta Analítica: 3189 2.1.2.01.1369 - INFINITY MEDICAL 2002 LTDA

Saldo Anterior: 5.700,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/06/2018	9817	2863732	5.700,00	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 12/06/2018
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	5.700,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16
						PROJETO HGG INFINITY MEDICAL
						2002 LTDA 12/06/2018

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

**Conta Analítica:** 3189 2.1.2.01.1369 - INFINITY MEDICAL 2002 LTDA

**Saldo Anterior:** 5.700,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
			<b>5.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: INFINITY MEDICAL 2002 LTDA

**Conta Analítica:** 3200 2.1.2.01.1380 - SHOP GRUPO S.A.

**Saldo Anterior:** 3.046,53

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
01/06/2018	9817	2864324	3.046,53	0,00	0,00 BAIXA SHOP GRUPO S.A. 2017/5110
		<b>Contrapartida:</b> 301276 - 1.1.4.01.0026	0,00	3.046,53	BAIXA SHOP GRUPO S.A. 2017/5110
			<b>3.046,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: SHOP GRUPO S.A.

**Conta Analítica:** 3211 2.1.2.01.1391 - OPIMED GOIANIA - EIRELI - ME

**Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
18/06/2018	9817	2863095	0,00	1.850,00	1.850,00 REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 42265
		<b>Contrapartida:</b> 300565 - 1.1.4.01.0010	1.850,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 42265
	9817	2863191	0,00	4.000,00	5.850,00 REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 42312
		<b>Contrapartida:</b> 300565 - 1.1.4.01.0010	4.000,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 42312
			<b>0,00</b>	<b>5.850,00</b>	<b>5.850,00</b> <<===== Saldo da Conta: OPIMED GOIANIA - EIRELI - ME

**Conta Analítica:** 3260 2.1.2.01.1451 - OCTALAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP

**Saldo Anterior:** 306,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
07/06/2018	9817	2863120	0,00	1.200,00	1.506,00 REF. A COMPRA/SERV. DE OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP 45811
		<b>Contrapartida:</b> 300563 - 1.1.4.01.0008	1.200,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP 45811
11/06/2018	9817	2863274	0,00	10.197,60	11.703,60 REF. A COMPRA/SERV. DE OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP 45892
		<b>Contrapartida:</b> 300563 - 1.1.4.01.0008	10.197,60	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP 45892
19/06/2018	9817	2863902	1.200,00	0,00	10.503,60 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP 19/06/2018



Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 3260 2.1.2.01.1451 - OCTALAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP

Saldo Anterior: 306,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.200,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP 19/06/2018
22/06/2018	9817	2864197	306,00	0,00	10.197,60	PAGAMENTO OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO 2702/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	306,00		PAGAMENTO OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO 2702/2018
			<b>1.506,00</b>	<b>11.397,60</b>	<b>10.197,60</b>	<<===== Saldo da Conta: OCTALAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP

Conta Analítica: 3268 2.1.2.01.1459 - SOFTESTE TECNOLOGIA LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/06/2018	9817	2863377	0,00	683,74	683,74	REF. A COMPRA/SERV DE SOFTESTE TECNOLOGIA LTDA 8894- 0
Contrapartida: 1368 - 5.4.1.03.0002			683,74	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE SOFTESTE TECNOLOGIA LTDA 8894- 0
19/06/2018	9817	2863989	683,74	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SOFTESTE TECNOLOGIA LTDA 19/06/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	683,74		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SOFTESTE TECNOLOGIA LTDA 19/06/2018
			<b>683,74</b>	<b>683,74</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta: SOFTESTE TECNOLOGIA LTDA

Conta Analítica: 3269 2.1.2.01.1460 - HTS TECN. EM SAUDE COM. IMP. E EXP.

Saldo Anterior: 2.828,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/06/2018	9817	2863865	2.828,00	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO L 15/06/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	2.828,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO L 15/06/2018
			<b>2.828,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta: HTS TECN. EM SAUDE COM. IMP. E EXP.

Conta Analítica: 3271 2.1.2.01.1462 - BELIEVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Saldo Anterior: 20.908,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/06/2018	9817	2863020	0,00	710,40	21.618,72	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 33169

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 3271 2.1.2.01.1462 - BELIEVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Saldo Anterior: 20.908,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 33169
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		710,40	0,00	
12/06/2018	9817	2862921	0,00	3.033,26	24.651,98 REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 33118
Contrapartida:	300564 - 1.1.4.01.0009		204,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 33118
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		2.829,26	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 33118
	9817	2862974	0,00	1.208,40	25.860,38 REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10032
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		1.208,40	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10032
	9817	2863026	0,00	501,90	26.362,28 REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10034
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		501,90	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10034
	9817	2863229	0,00	3.672,00	30.034,28 REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10031
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		3.672,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10031
	9817	2863814	1.735,36	0,00	28.298,92 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 12/06/2018
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	1.735,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 12/06/2018
	9817	2863815	4.309,44	0,00	23.989,48 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 12/06/2018
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	4.309,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 12/06/2018
	9817	2863816	1.018,56	0,00	22.970,92 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 12/06/2018
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	1.018,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 12/06/2018

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 3271 2.1.2.01.1462 - BELIEVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Saldo Anterior: 20.908,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
19/06/2018	9817	2863961	710,40	0,00	22.260,52	PAGAMENTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 2018/2981
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	710,40		PAGAMENTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 2018/2981
	9817	2863962	3.033,26	0,00	19.227,26	PAGAMENTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 2018/3026
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	3.033,26		PAGAMENTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 2018/3026
	9817	2863972	1.480,00	0,00	17.747,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 19/06/2018
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.480,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 19/06/2018
	9817	2863997	3.672,00	0,00	14.075,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 19/06/2018
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	3.672,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 19/06/2018
	9817	2864000	8.692,96	0,00	5.382,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 19/06/2018
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	8.692,96		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 19/06/2018
26/06/2018	9817	2862920	0,00	1.503,25	6.885,55	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 33828
<b>Contrapartida:</b> 300563 - 1.1.4.01.0008			1.503,25	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 33828
27/06/2018	9817	2864238	1.208,40	0,00	5.677,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 27/06/2018
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.208,40		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 27/06/2018
	9817	2864239	501,90	0,00	5.175,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 27/06/2018
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	501,90		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 27/06/2018

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 3271 2.1.2.01.1462 - BELIEVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Saldo Anterior: 20.908,32

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/06/2018	9817	2863284	0,00	7.344,00	12.519,25	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10125
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			7.344,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10125
			<b>26.362,28</b>	<b>17.973,21</b>	<b>12.519,25</b>	<<===== Saldo da Conta: BELIEVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Conta Analítica: 3272 2.1.2.01.1463 - M.R.A. - COMERCIO DE INSTRUMENTOS ELETRONICOS LTDA - ME

Saldo Anterior: 760,37

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/06/2018	9817	2863760	760,37	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG M.R.A. - COMERCIO DE INSTRUMENTOS ELETRONICOS LTDA - ME 12/06/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	760,37		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG M.R.A. - COMERCIO DE INSTRUMENTOS ELETRONICOS LTDA - ME 12/06/2018
			<b>760,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta: M.R.A. - COMERCIO DE INSTRUMENTOS ELETRONICOS LTDA - ME

Conta Analítica: 3273 2.1.2.01.1464 - PRO - RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/06/2018	9817	2863376	0,00	704,34	704,34	REF. A COMPRA/SERV DE PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 201817405- 0
Contrapartida: 33 - 5.2.1.01.0001			750,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 201817405- 0
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002			0,00	34,90		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004			0,00	11,26		Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA
27/06/2018	9817	2864245	704,34	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 27/06/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	704,34		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 27/06/2018

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

**Conta Analítica:** 3273 2.1.2.01.1464 - PRO - RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA **Saldo Anterior:** 0,00

	<b>704,34</b>	<b>704,34</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: PRO - RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA</b>
--	---------------	---------------	-------------	--

**Conta Analítica:** 3274 2.1.2.01.1465 - RAD MED ASSESSORIA LTDA -ME (GAMA X) **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
14/06/2018	9817	2863455	0,00	2.800,00	2.800,00	REF. A COMPRA/SERV DE RAD MED ASSESSORIA LTDA - ME 938- 0
<b>Contrapartida:</b> 1368 - 5.4.1.03.0002			2.800,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE RAD MED ASSESSORIA LTDA - ME 938- 0
27/06/2018	9817	2864262	2.800,00	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG RAD MED ASSESSORIA LTDA - ME 27/06/2018
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	2.800,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG RAD MED ASSESSORIA LTDA - ME 27/06/2018
			<b>2.800,00</b>	<b>2.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: RAD MED ASSESSORIA LTDA -ME (GAMA X)</b>

**Conta Analítica:** 24026 2.1.2.01.1485 - TEKNART DIGITAL COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
08/06/2018	9817	2863389	0,00	140,80	140,80	REF. A COMPRA/SERV DE TEKNART DIGITAL COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME 13352- 0
<b>Contrapartida:</b> 1368 - 5.4.1.03.0002			144,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE TEKNART DIGITAL COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME 13352- 0
<b>Contrapartida:</b> 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	3,20		Detalhamento ISSQN - NF (2%) TEKNART DIGITAL COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME
12/06/2018	9817	2864350	140,80	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL TEKNART DIGITAL COMUNICACAO VISUAL 2018/20165
<b>Contrapartida:</b> 1 - 1.1.1.01.0001			0,00	140,80		BAIXA CONTÁBIL TEKNART DIGITAL COMUNICACAO VISUAL 2018/20165
			<b>140,80</b>	<b>140,80</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: TEKNART DIGITAL COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME</b>

**Conta Analítica:** 24028 2.1.2.01.1487 - SA FABRICA DE TECIDOS SÃO JOÃO EVANGELISTA **Saldo Anterior:** 10.831,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
12/06/2018	9249	2825173	10.831,00	0,00	0,00	EST. REF. A COMPRA/SERV. DE S A FABRICA DE TECIDOS SAO JOAO EVANGELISTA 44500
<b>Contrapartida:</b> 300564 - 1.1.4.01.0009			0,00	10.831,00		EST. REF. A COMPRA/SERV. DE S A FABRICA DE TECIDOS SAO JOAO EVANGELISTA 44500
	9817	2863075	0,00	10.831,00	10.831,00	REF. A COMPRA/SERV. DE S A FABRICA DE TECIDOS SAO JOAO EVANGELISTA 44500

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 24028 2.1.2.01.1487 - SA FABRICA DE TECIDOS SÃO JOÃO EVANGELISTA

Saldo Anterior: 10.831,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	300564 - 1.1.4.01.0009		10.831,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE S A FABRICA DE TECIDOS SAO JOAO EVANGELISTA 44500
			<b>10.831,00</b>	<b>10.831,00</b>	<b>10.831,00</b> <<===== Saldo da Conta: SA FABRICA DE TECIDOS SÃO JOÃO EVANGELISTA

Conta Analítica: 24037 2.1.2.01.1496 - PNEULANDIA COMERCIAL LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/06/2018	9817	2863457	0,00	38,00	38,00 REF. A COMPRA/SERV DE PNEULANDIA COMERCIAL LTDA 57901- 0
Contrapartida:	1368 - 5.4.1.03.0002		40,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE PNEULANDIA COMERCIAL LTDA 57901- 0
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		0,00	2,00	Detalhamento ISSQN - NF (5%) PNEULANDIA COMERCIAL LTDA
12/06/2018	9817	2864345	38,00	0,00	0,00 BAIXA CONTÁBIL PNEULANDIA COMERCIAL 2018/2065
Contrapartida:	1 - 1.1.1.01.0001		0,00	38,00	BAIXA CONTÁBIL PNEULANDIA COMERCIAL 2018/2065
			<b>38,00</b>	<b>38,00</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: PNEULANDIA COMERCIAL LTDA

Conta Analítica: 24045 2.1.2.01.1504 - MEDIÇÃO SOLUÇÕES METROLOGICAS INTEGRADAS LTDA ME

Saldo Anterior: 107,67

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
12/06/2018	9817	2863765	107,67	0,00	0,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDICAO SOLUCOES METROLOGICAS INTEGRADAS LTDA - ME 12/06/2018
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	107,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDICAO SOLUCOES METROLOGICAS INTEGRADAS LTDA - ME 12/06/2018
			<b>107,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: MEDIÇÃO SOLUÇÕES METROLOGICAS INTEGRADAS LTDA ME

Conta Analítica: 24096 2.1.2.01.1521 - FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Saldo Anterior: 3.348,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
15/06/2018	9817	2862948	0,00	3.348,00	6.696,00 REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 187332
Contrapartida:	300564 - 1.1.4.01.0009		3.348,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 187332

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 24096 2.1.2.01.1521 - FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Saldo Anterior: 3.348,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/06/2018	9817	2863931	3.348,00	0,00	3.348,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 19/06/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	3.348,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 19/06/2018
			<b>3.348,00</b>	<b>3.348,00</b>	<b>3.348,00</b>	<<===== Saldo da Conta: FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Conta Analítica: 2574 2.1.2.01.1594 - BAXTER HOSPITALAR LTDA

Saldo Anterior: 8.390,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/06/2018	9817	2863025	0,00	6.680,00	15.070,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 708911
Contrapartida: 300568 - 1.1.4.01.0013			6.680,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 708911
19/06/2018	9817	2863924	8.390,00	0,00	6.680,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BAXTER HOSPITALAR LTDA 19/06/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	8.390,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BAXTER HOSPITALAR LTDA 19/06/2018
20/06/2018	9817	2862930	0,00	10.300,00	16.980,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 715977
Contrapartida: 300568 - 1.1.4.01.0013			10.300,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 715977
			<b>8.390,00</b>	<b>16.980,00</b>	<b>16.980,00</b>	<<===== Saldo da Conta: BAXTER HOSPITALAR LTDA

Conta Analítica: 28084 2.1.2.01.1604 - BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/06/2018	9817	2863011	0,00	789,14	789,14	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA. 799770
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			789,14	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA. 799770
	9817	2863119	0,00	499,14	1.288,28	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA. 799763
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			499,14	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA. 799763
	9817	2863164	0,00	3.322,28	4.610,56	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA. 799756
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			3.322,28	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA. 799756

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 28084 2.1.2.01.1604 - BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/06/2018	9817	2863897	3.322,28	0,00	1.288,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA. 19/06/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	3.322,28		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA. 19/06/2018
	9817	2863976	789,14	0,00	499,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA. 19/06/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	789,14		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA. 19/06/2018
	9817	2863977	499,14	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA. 19/06/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	499,14		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA. 19/06/2018
27/06/2018	9817	2862963	0,00	2.823,14	2.823,14	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA. 799711
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			2.823,14	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA. 799711
			<b>4.610,56</b>	<b>7.433,70</b>	<b>2.823,14</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA</b>

Conta Analítica: 25087 2.1.2.01.1607 - POLY - ANNE COMERCIAL LTDA - ME

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/06/2018	9817	2863012	0,00	20,00	20,00	REF. A COMPRA/SERV. DE POLY - ANNE COMERCIAL LTDA - ME 1714
Contrapartida: 300575 - 1.1.4.01.0020			20,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE POLY - ANNE COMERCIAL LTDA - ME 1714
			<b>0,00</b>	<b>20,00</b>	<b>20,00</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: POLY - ANNE COMERCIAL LTDA - ME</b>

Conta Analítica: 26004 2.1.2.01.1616 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA -EPP

Saldo Anterior: 809,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/06/2018	9817	2863588	605,00	0,00	204,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 06/06/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	605,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16



Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 26004 2.1.2.01.1616 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA -EPP

Saldo Anterior: 809,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:						PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 06/06/2018
11/06/2018	9817	2862918	0,00	200,00	404,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 7031
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009						REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 7031
	9817	2862965	0,00	385,00	789,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 7032
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009						REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 7032
12/06/2018	9817	2863722	204,00	0,00	585,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 12/06/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 12/06/2018
19/06/2018	9817	2863958	385,00	0,00	200,00	PAGAMENTO GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2986/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021						PAGAMENTO GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2986/2018
	9817	2863959	200,00	0,00	0,00	PAGAMENTO GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES 2993/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021						PAGAMENTO GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES 2993/2018
			<b>1.394,00</b>	<b>585,00</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA -EPP</b>

Conta Analítica: 26012 2.1.2.01.1624 - DUTOS QUIMICA LTDA - ME

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/06/2018	9817	2863468	0,00	1.719,50	1.719,50	REF. A COMPRA/SERV DE DUTOS QUIMICA LTDA - ME 6115- 1
Contrapartida: 1368 - 5.4.1.03.0002						REF. A COMPRA/SERV DE DUTOS QUIMICA LTDA - ME 6115- 1
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003						Detalhamento ISSQN - NF (5%) DUTOS QUIMICA LTDA - ME
27/06/2018	9817	2864309	1.719,50	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DUTOS QUIMICA LTDA - ME 27/06/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DUTOS QUIMICA LTDA

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

**Conta Analítica:** 26012 2.1.2.01.1624 - DUTOS QUIMICA LTDA - ME

**Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					- ME 27/06/2018
			<b>1.719,50</b>	<b>1.719,50</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: DUTOS QUIMICA LTDA - ME

**Conta Analítica:** 26019 2.1.2.01.1630 - TOKARSKI COMERCIO & INDUSTRIA LTDA

**Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
06/06/2018	9817	2863473	0,00	40,30	40,30 REF. A COMPRA/SERV. DE TOKARSKI COMERCIO & INDUSTRIA LTDA 14846
Contrapartida: 1352 - 5.4.1.01.0002			40,30	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TOKARSKI COMERCIO & INDUSTRIA LTDA 14846
	9817	2864339	0,30	0,00	40,00 BAIXA CONTÁBIL TOKARSKI COMERCIO 499/2018
Contrapartida: 846 - 4.3.2.01.0001			0,00	0,30	BAIXA CONTÁBIL TOKARSKI COMERCIO 499/2018
	9817	2864340	40,00	0,00	0,00 BAIXA CONTÁBIL TOKARSKI COMERCIO 499/2018
Contrapartida: 1 - 1.1.1.01.0001			0,00	40,00	BAIXA CONTÁBIL TOKARSKI COMERCIO 499/2018
			<b>40,30</b>	<b>40,30</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: TOKARSKI COMERCIO & INDUSTRIA LTDA

**Conta Analítica:** 26027 2.1.2.01.1638 - MEDMAR DIST. MAT. MEDICO HOSPITALAR LTDA

**Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
05/06/2018	9817	2863080	0,00	21.920,00	21.920,00 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST. MAT. MÉDICO HOSPITALAR LTDA 3434
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			21.920,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST. MAT. MÉDICO HOSPITALAR LTDA 3434
19/06/2018	9817	2864037	21.920,00	0,00	0,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDMAR DIST. MAT. MÉDICO HOSPITALAR LTDA 19/06/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	21.920,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDMAR DIST. MAT. MÉDICO HOSPITALAR LTDA 19/06/2018
			<b>21.920,00</b>	<b>21.920,00</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: MEDMAR DIST. MAT. MEDICO HOSPITALAR LTDA

**Conta Analítica:** 26028 2.1.2.01.1639 - CIRURGICA FERNANDES LTDA

**Saldo Anterior:** 28.953,47

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 26028 2.1.2.01.1639 - CIRURGICA FERNANDES LTDA

Saldo Anterior: 28.953,47

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
11/06/2018	9817	2863123	0,00	499,10	29.452,57	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 957374
<b>Contrapartida:</b> 300564 - 1.1.4.01.0009			499,10	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 957374
12/06/2018	9817	2863226	0,00	1.201,18	30.653,75	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 962336
<b>Contrapartida:</b> 300564 - 1.1.4.01.0009			1.201,18	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 962336
	9817	2863820	296,00	0,00	30.357,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CIRURGICA FERNANDES LTDA 12/06/2018
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	296,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CIRURGICA FERNANDES LTDA 12/06/2018
25/06/2018	9817	2864368	0,01	0,00	30.357,74	BAIXA CONTÁBIL CIRURGICA FERNANDES LTDA 25/06/2018
<b>Contrapartida:</b> 846 - 4.3.2.01.0001			0,00	0,01		BAIXA CONTÁBIL CIRURGICA FERNANDES LTDA 25/06/2018
26/06/2018	9817	2863021	0,00	748,00	31.105,74	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 967823
<b>Contrapartida:</b> 300564 - 1.1.4.01.0009			748,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 967823
27/06/2018	9817	2864229	499,10	0,00	30.606,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CIRURGICA FERNANDES LTDA 27/06/2018
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	499,10		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CIRURGICA FERNANDES LTDA 27/06/2018
	9817	2864244	22.577,20	0,00	8.029,44	PAGAMENTO CIRURGICA FERNANDES LTDA
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	22.577,20		PAGAMENTO CIRURGICA FERNANDES LTDA
29/06/2018	9817	2863122	0,00	715,00	8.744,44	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 968717
<b>Contrapartida:</b> 300564 - 1.1.4.01.0009			715,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 968717
30/06/2018	9782	2833205	998,20	0,00	7.746,24	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2018 DOC.957087
<b>Contrapartida:</b> 300564 - 1.1.4.01.0009			0,00	998,20		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2018 DOC.957087
	9782	2833206	5.082,00	0,00	2.664,24	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2018 DOC.962262
<b>Contrapartida:</b> 300564 - 1.1.4.01.0009			0,00	5.082,00		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2018 DOC.962262
			<b>29.452,51</b>	<b>3.163,28</b>	<b>2.664,24</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: CIRURGICA FERNANDES LTDA</b>

Conta Analítica: 30003 2.1.2.01.1640 - OMNI HOSPITALAR LTDA

Saldo Anterior: 305,50

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 30003 2.1.2.01.1640 - OMNI HOSPITALAR LTDA

Saldo Anterior: 305,50

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/06/2018	9817	2863227	0,00	11.742,50	12.048,00 REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 14624
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			11.742,50	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 14624
05/06/2018	9817	2862924	0,00	8.532,00	20.580,00 REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 14603
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			8.532,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 14603
08/06/2018	9817	2863022	0,00	320,00	20.900,00 REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 14699
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			320,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 14699
12/06/2018	9817	2863770	305,50	0,00	20.594,50 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 12/06/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	305,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 12/06/2018
	9817	2863771	8.532,00	0,00	12.062,50 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 12/06/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	8.532,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 12/06/2018
	9817	2863772	11.742,50	0,00	320,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 12/06/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	11.742,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 12/06/2018
19/06/2018	9817	2863886	320,00	0,00	0,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 19/06/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	320,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 19/06/2018
			<b>20.900,00</b>	<b>20.594,50</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: OMNI HOSPITALAR LTDA

Conta Analítica: 26053 2.1.2.01.1664 - DL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 2.936,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/06/2018	9817	2863221	0,00	1.008,00	3.944,00 REF. A COMPRA/SERV. DE DL NUTRICAÇÃO CLÍNICA LTDA - EPP 6212
Contrapartida: 300568 - 1.1.4.01.0013			1.008,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DL NUTRICAÇÃO CLÍNICA LTDA - EPP 6212
12/06/2018	9817	2863831	1.008,00	0,00	2.936,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DL NUTRICAÇÃO CLÍNICA LTDA - EPP 12/06/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.008,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DL NUTRICAÇÃO CLÍNICA LTDA - EPP 12/06/2018

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 26053 2.1.2.01.1664 - DL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 2.936,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
<b>Contrapartida:</b>					
27/06/2018	9817	2864223	1.008,00	0,00	1.928,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DL NUTRICAÇÃO CLÍNICA LTDA - EPP 27/06/2018
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.008,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DL NUTRICAÇÃO CLÍNICA LTDA - EPP 27/06/2018
28/06/2018	9817	2863165	0,00	1.008,00	2.936,00 REF. A COMPRA/SERV. DE DL NUTRICAÇÃO CLÍNICA LTDA - EPP 6243
<b>Contrapartida:</b> 300568 - 1.1.4.01.0013			1.008,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DL NUTRICAÇÃO CLÍNICA LTDA - EPP 6243
			<b>2.016,00</b>	<b>2.016,00</b>	<b>2.936,00</b> <<===== Saldo da Conta: DL HOSPITALAR

Conta Analítica: 26054 2.1.2.01.1665 - NUTRI & QUALY

Saldo Anterior: 11.482,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/06/2018	9817	2863016	0,00	2.214,00	13.696,80 REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 20296
<b>Contrapartida:</b> 300568 - 1.1.4.01.0013			2.214,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 20296
19/06/2018	9817	2863223	0,00	7.271,76	20.968,56 REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 20428
<b>Contrapartida:</b> 300568 - 1.1.4.01.0013			7.271,76	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 20428
22/06/2018	9817	2864208	5.856,00	0,00	15.112,56 PAGAMENTO NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	5.856,00	PAGAMENTO NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME
26/06/2018	9817	2862919	0,00	4.703,40	19.815,96 REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 20492
<b>Contrapartida:</b> 300568 - 1.1.4.01.0013			4.703,40	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 20492
29/06/2018	9817	2862967	0,00	799,20	20.615,16 REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 20569
<b>Contrapartida:</b> 300568 - 1.1.4.01.0013			799,20	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 20569
			<b>5.856,00</b>	<b>14.988,36</b>	<b>20.615,16</b> <<===== Saldo da Conta: NUTRI & QUALY

Conta Analítica: 30005 2.1.2.01.1674 - LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME

Saldo Anterior: 2.461,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
12/06/2018	9817	2863738	28,00	0,00	2.433,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 12/06/2018

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 30005 2.1.2.01.1674 - LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME

Saldo Anterior: 2.461,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 12/06/2018
		Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	28,00		
12/06/2018	9817	2863739	28,00	0,00	2.405,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 12/06/2018
		Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	28,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 12/06/2018
	9817	2863740	28,00	0,00	2.377,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 12/06/2018
		Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	28,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 12/06/2018
	9817	2863741	28,00	0,00	2.349,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 12/06/2018
		Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	28,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 12/06/2018
	9817	2863742	28,00	0,00	2.321,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 12/06/2018
		Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	28,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 12/06/2018
	9817	2863743	28,00	0,00	2.293,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 12/06/2018
		Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	28,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 12/06/2018
	9817	2863744	28,00	0,00	2.265,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 12/06/2018
		Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	28,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 12/06/2018
	9817	2863745	28,00	0,00	2.237,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 12/06/2018

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 30005 2.1.2.01.1674 - LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME

Saldo Anterior: 2.461,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 12/06/2018
		<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	28,00		
12/06/2018	9817	2863746	28,00	0,00	2.209,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 12/06/2018
		<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	28,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 12/06/2018
	9817	2863747	80,00	0,00	2.129,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 12/06/2018
		<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	80,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 12/06/2018
	9817	2863748	80,00	0,00	2.049,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 12/06/2018
		<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	80,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 12/06/2018
	9817	2863749	92,00	0,00	1.957,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 12/06/2018
		<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	92,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 12/06/2018
	9817	2863750	92,00	0,00	1.865,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 12/06/2018
		<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	92,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 12/06/2018
	9817	2863751	92,00	0,00	1.773,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 12/06/2018
		<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	92,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 12/06/2018
	9817	2863752	99,00	0,00	1.674,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 12/06/2018

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 30005 2.1.2.01.1674 - LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME

Saldo Anterior: 2.461,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 12/06/2018
			0,00	99,00		
12/06/2018	9817	2863753	99,00	0,00	1.575,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 12/06/2018
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 12/06/2018
			0,00	99,00		
	9817	2863754	99,00	0,00	1.476,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 12/06/2018
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 12/06/2018
			0,00	99,00		
	9817	2863755	113,00	0,00	1.363,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 12/06/2018
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 12/06/2018
			0,00	113,00		
	9817	2863756	113,00	0,00	1.250,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 12/06/2018
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 12/06/2018
			0,00	113,00		
	9817	2863757	113,00	0,00	1.137,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 12/06/2018
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 12/06/2018
			0,00	113,00		
	9817	2863758	113,00	0,00	1.024,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 12/06/2018
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 12/06/2018
			0,00	113,00		
	9817	2863759	113,00	0,00	911,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 12/06/2018



Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 30005 2.1.2.01.1674 - LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME

Saldo Anterior: 2.461,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 12/06/2018
			0,00	113,00		
19/06/2018	9817	2864036	28,00	0,00	883,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 19/06/2018
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 19/06/2018
			0,00	28,00		
	9817	2864039	92,00	0,00	791,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 19/06/2018
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 19/06/2018
			0,00	92,00		
	9817	2864040	99,00	0,00	692,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 19/06/2018
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 19/06/2018
			0,00	99,00		
	9817	2864041	99,00	0,00	593,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 19/06/2018
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 19/06/2018
			0,00	99,00		
	9817	2864042	99,00	0,00	494,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 19/06/2018
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 19/06/2018
			0,00	99,00		
	9817	2864043	113,00	0,00	381,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 19/06/2018
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 19/06/2018
			0,00	113,00		
	9817	2864044	191,00	0,00	190,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 19/06/2018

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 30005 2.1.2.01.1674 - LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME

Saldo Anterior: 2.461,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16
			0,00	191,00	PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE
					PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME
					19/06/2018
25/06/2018	9817	2862926	0,00	113,00	303,00 REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 4034
					REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE
			113,00	0,00	COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS
					LTDA - ME 4034
	9817	2862927	0,00	80,00	383,00 REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 4037
					REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE
			80,00	0,00	COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS
					LTDA - ME 4037
	9817	2862928	0,00	125,00	508,00 REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 4038
					REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE
			125,00	0,00	COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS
					LTDA - ME 4038
	9817	2862929	0,00	113,00	621,00 REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 4039
					REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE
			113,00	0,00	COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS
					LTDA - ME 4039
	9817	2862970	0,00	132,00	753,00 REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 4094
					REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE
			132,00	0,00	COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS
					LTDA - ME 4094
	9817	2862971	0,00	28,00	781,00 REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 4041
					REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE
			28,00	0,00	COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS
					LTDA - ME 4041
	9817	2862972	0,00	28,00	809,00 REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 4042
					REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE
			28,00	0,00	COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS
					LTDA - ME 4042
	9817	2863023	0,00	125,00	934,00 REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 4091
					REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE
			125,00	0,00	COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS
					LTDA - ME 4091
	9817	2863125	0,00	92,00	1.026,00 REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 4035
			92,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 30005 2.1.2.01.1674 - LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME

Saldo Anterior: 2.461,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:						COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 4035
25/06/2018	9817	2863126	0,00	80,00	1.106,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 4088
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010						REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 4088
	9817	2863127	0,00	99,00	1.205,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 4089
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010						REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 4089
	9817	2863128	0,00	92,00	1.297,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 4093
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010						REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 4093
	9817	2863170	0,00	92,00	1.389,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 4033
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010						REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 4033
	9817	2863171	0,00	125,00	1.514,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 4040
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010						REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 4040
	9817	2863228	0,00	80,00	1.594,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 4090
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010						REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 4090
	9817	2863280	0,00	132,00	1.726,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 4043
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010						REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 4043
	9817	2863281	0,00	28,00	1.754,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 4036
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010						REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 4036
	9817	2863282	0,00	28,00	1.782,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 4092
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010						REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 4092

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 30005 2.1.2.01.1674 - LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME

Saldo Anterior: 2.461,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
27/06/2018	9817	2862969	0,00	2.170,00	3.952,00 REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 4132
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			2.170,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 4132
			<b>2.271,00</b>	<b>3.762,00</b>	<b>3.952,00</b> <<===== Saldo da Conta: LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME

Conta Analítica: 2681 2.1.2.01.1692 - GRAU COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/06/2018	9817	2863299	0,00	38,37	38,37 REF. A COMPRA/SERV DE GRAU COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME 1505- 00
Contrapartida: 77 - 5.2.1.04.0002			40,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE GRAU COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME 1505- 00
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	1,63	Detalhamento ISSQN - NF (4,17%) GRAU COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME
	9817	2863386	0,00	38,40	76,77 REF. A COMPRA/SERV DE GRAU COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME 1496- 0
Contrapartida: 1368 - 5.4.1.03.0002			40,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE GRAU COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME 1496- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	1,60	Detalhamento ISSQN - NF (4,17%) GRAU COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME
12/06/2018	9817	2864346	38,40	0,00	38,37 BAIXA CONTÁBIL GRAU COMUNICACAO VISUAL LTDA - 2018/2065
Contrapartida: 1 - 1.1.1.01.0001			0,00	38,40	BAIXA CONTÁBIL GRAU COMUNICACAO VISUAL LTDA - 2018/2065
	9817	2864347	38,37	0,00	0,00 BAIXA CONTÁBIL GRAU COMUNICACAO VISUAL LTDA - 2018/2065
Contrapartida: 1 - 1.1.1.01.0001			0,00	38,37	BAIXA CONTÁBIL GRAU COMUNICACAO VISUAL LTDA - 2018/2065
28/06/2018	9817	2863323	0,00	71,95	71,95 REF. A COMPRA/SERV DE GRAU COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME 1529- 0
Contrapartida: 77 - 5.2.1.04.0002			75,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE GRAU COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME 1529- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	3,05	Detalhamento ISSQN - NF (4,17%) GRAU COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

**Conta Analítica:** 2681 2.1.2.01.1692 - GRAU COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME

**Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
28/06/2018	9817	2864378	71,95	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL GRAU COMUNICACAO VISUAL LTDA - 3121/2018
<b>Contrapartida:</b> 1 - 1.1.1.01.0001			0,00	71,95		BAIXA CONTÁBIL GRAU COMUNICACAO VISUAL LTDA - 3121/2018
			<b>148,72</b>	<b>148,72</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: GRAU COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME</b>

**Conta Analítica:** 2688 2.1.2.01.1699 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA- EPP

**Saldo Anterior:** 839,98

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
12/06/2018	9817	2863824	839,98	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CONAGUA AMBIENTAL LTDA - EPP 12/06/2018
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	839,98		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CONAGUA AMBIENTAL LTDA - EPP 12/06/2018
30/06/2018	9817	2863454	0,00	84,43	84,43	REF. A COMPRA/SERV DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA - EPP 19664- 0
<b>Contrapartida:</b> 91 - 5.2.1.03.0006			88,87	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA - EPP 19664- 0
<b>Contrapartida:</b> 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	4,44		Detalhamento ISSQN - NF (5%) CONAGUA AMBIENTAL LTDA - EPP
			<b>839,98</b>	<b>84,43</b>	<b>84,43</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: CONAGUA AMBIENTAL LTDA- EPP</b>

**Conta Analítica:** 2690 2.1.2.01.1701 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACOES MEDICAS LTDA - ME

**Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
08/06/2018	9817	2863387	0,00	2.275,30	2.275,30	REF. A COMPRA/SERV DE EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MEDICAS LTDA ME 11610- 1
<b>Contrapartida:</b> 1717 - 5.2.1.01.0028			2.424,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MEDICAS LTDA ME 11610- 1
<b>Contrapartida:</b> 13 - 2.1.4.01.0002			0,00	112,73		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MEDICAS LTDA ME
<b>Contrapartida:</b> 15 - 2.1.4.01.0004			0,00	36,37		Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MEDICAS LTDA ME
19/06/2018	9817	2863929	2.275,30	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MEDICAS LTDA ME 19/06/2018

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 2690 2.1.2.01.1701 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACOES MEDICAS LTDA - ME

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	2.275,30		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MEDICAS LTDA ME 19/06/2018
			<b>2.275,30</b>	<b>2.275,30</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta: EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACOES MEDICAS LTDA - ME

Conta Analítica: 2695 2.1.2.01.1706 - T.A.LUIZ ELETRONICO LTDA - ME

Saldo Anterior: 1.394,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/06/2018	9817	2863586	1.394,32	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 06/06/2018
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	1.394,32		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 06/06/2018
07/06/2018	9817	2863360	0,00	1.394,32	1.394,32	REF. A COMPRA/SERV DE T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 7188- 0
Contrapartida:	70 - 5.2.1.01.0005		1.450,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 7188- 0
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		0,00	55,68		Detalhamento ISS - NF - 3,84% T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME
			<b>1.394,32</b>	<b>1.394,32</b>	<b>1.394,32</b>	<<===== Saldo da Conta: T.A.LUIZ ELETRONICO LTDA - ME

Conta Analítica: 2703 2.1.2.01.1714 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELÊNCIA EM SAÚDE

Saldo Anterior: 2.621,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/06/2018	9817	2863912	2.613,14	0,00	8,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE 19/06/2018
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	2.613,14		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE 19/06/2018
22/06/2018	9817	2863409	0,00	1.491,79	1.499,89	REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE 00006447- 0
Contrapartida:	82 - 5.2.1.05.0001		1.679,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE 00006447- 0
Contrapartida:	13 - 2.1.4.01.0002		0,00	78,07		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 2703 2.1.2.01.1714 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELÊNCIA EM SAÚDE

Saldo Anterior: 2.621,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	83,95	Detalhamento ISSQN - NF (5%) INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004			0,00	25,19	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE
			<b>2.613,14</b>	<b>1.491,79</b>	<b>1.499,89</b> <<===== Saldo da Conta: IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELÊNCIA EM SAÚDE

Conta Analítica: 2761 2.1.2.01.1769 - PAPELARIA & LIVRARIA UNIVERSO EIRELI

Saldo Anterior: 276,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
11/06/2018 9817 2863279			0,00	128,70	404,70 REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA & LIVRARIA UNIVERSO EIRELI 20346
Contrapartida: 300571 - 1.1.4.01.0016			128,70	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA & LIVRARIA UNIVERSO EIRELI 20346
27/06/2018 9817 2864270			276,00	0,00	128,70 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PAPELARIA & LIVRARIA UNIVERSO EIRELI 27/06/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	276,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PAPELARIA & LIVRARIA UNIVERSO EIRELI 27/06/2018
			<b>276,00</b>	<b>128,70</b>	<b>128,70</b> <<===== Saldo da Conta: PAPELARIA & LIVRARIA UNIVERSO EIRELI

Conta Analítica: 2769 2.1.2.01.1777 - DUCHA & CONVENIENCIAS LTDA - ME

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/06/2018 9817 2863300			0,00	548,80	548,80 REF. A COMPRA/SERV DE LAVA JATO DO SASSA LTDA 1665- 0
Contrapartida: 156 - 5.2.1.01.0013			560,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE LAVA JATO DO SASSA LTDA 1665- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	11,20	Detalhamento ISSQN - NF (2%) LAVA JATO DO SASSA LTDA
22/06/2018 9817 2864195			548,80	0,00	0,00 PAGAMENTO LAVA JATO DO SASSA LTDA 3104/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	548,80	PAGAMENTO LAVA JATO DO SASSA LTDA 3104/2018
			<b>548,80</b>	<b>548,80</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: DUCHA & CONVENIENCIAS LTDA - ME

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

**Conta Analítica:** 2856 2.1.2.01.1855 - CASARAMA COMERCIO E DECORACAO DE INTERIORES LTDA - ME

**Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
26/06/2018	9817	2863024	0,00	1.880,03	1.880,03	REF. A COMPRA/SERV. DE CASARAMA COMERCIO E DECORACAO DE INTERIORES LTDA - ME 907
<b>Contrapartida:</b> 300580 - 1.1.4.01.0025			1.880,03	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CASARAMA COMERCIO E DECORACAO DE INTERIORES LTDA - ME 907
			<b>0,00</b>	<b>1.880,03</b>	<b>1.880,03</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: CASARAMA COMERCIO E DECORACAO DE INTERIORES LTDA - ME</b>

**Conta Analítica:** 2881 2.1.2.01.1880 - GILDASIOS GRAFICA E EDITORA LTDA

**Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
04/06/2018	9817	2863414	0,00	304,48	304,48	REF. A COMPRA/SERV DE GILDASIOS GRAFICA E EDITORA LTDA ME 5957- 0
<b>Contrapartida:</b> 77 - 5.2.1.04.0002			315,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE GILDASIOS GRAFICA E EDITORA LTDA ME 5957- 0
<b>Contrapartida:</b> 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	10,52		Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) GILDASIOS GRAFICA E EDITORA LTDA ME
19/06/2018	9817	2863948	304,48	0,00	0,00	PAGAMENTO GILDASIOS GRAFICA E EDITORA LTDA ME 2345/2018
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	304,48		PAGAMENTO GILDASIOS GRAFICA E EDITORA LTDA ME 2345/2018
			<b>304,48</b>	<b>304,48</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: GILDASIOS GRAFICA E EDITORA LTDA</b>

**Conta Analítica:** 2888 2.1.2.01.1886 - WANDERSON FERNANDO PITANGUY ME

**Saldo Anterior:** 33,75

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
11/06/2018	9817	2863301	0,00	1.633,36	1.667,11	REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 1093- 0
<b>Contrapartida:</b> 1368 - 5.4.1.03.0002			1.700,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 1093- 0
<b>Contrapartida:</b> 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	66,64		Detalhamento ISSQN - NF (3,87%) WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME
	9817	2863367	0,00	2.488,47	4.155,58	REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 1091- 0
<b>Contrapartida:</b> 1368 - 5.4.1.03.0002			2.590,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 1091- 0



Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 2888 2.1.2.01.1886 - WANDERSON FERNANDO PITANGUY ME

Saldo Anterior: 33,75

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	101,53		Detalhamento ISSQN - NF (3,87%) WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME
22/06/2018	9817	2864175	1.633,36	0,00	2.522,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 22/06/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.633,36		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 22/06/2018
	9817	2864209	2.488,47	0,00	33,75	PAGAMENTO WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	2.488,47		PAGAMENTO WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME
	9817	2864410	0,00	1.633,36	1.667,11	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 22/06/2018 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 22/06/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			1.633,36	0,00		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 22/06/2018 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 22/06/2018
29/06/2018	9817	2863345	0,00	2.489,77	4.156,88	REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 1130- 0
Contrapartida: 1368 - 5.4.1.03.0002			2.590,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 1130- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	100,23		Detalhamento ISSQN - NF (3,87%) WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME
	9817	2863368	0,00	2.489,77	6.646,65	REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 1121- 0
Contrapartida: 1368 - 5.4.1.03.0002			2.590,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 1121- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	100,23		Detalhamento ISSQN - NF (3,87%) WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME
	9817	2864314	1.633,36	0,00	5.013,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 29/06/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.633,36		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 29/06/2018

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 2888 2.1.2.01.1886 - WANDERSON FERNANDO PITANGUY ME

Saldo Anterior: 33,75

<<===== Saldo da Conta: WANDERSON FERNANDO PITANGUY ME

Conta Analítica: 2934 2.1.2.01.1931 - E P A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA - ME

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/06/2018	9817	2862977	0,00	1.035,00	1.035,00	REF. A COMPRA/SERV. DE E P A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA - ME 7113
Contrapartida: 300571 - 1.1.4.01.0016			1.035,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE E P A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA - ME 7113
26/06/2018	9817	2864219	1.035,00	0,00	0,00	PAGAMENTO E P A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.035,00		PAGAMENTO E P A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA
			<b>1.035,00</b>	<b>1.035,00</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta: E P A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA - ME

Conta Analítica: 2968 2.1.2.01.1963 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/06/2018	9817	2863084	0,00	660,00	660,00	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L 3652
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			660,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L 3652
11/06/2018	9817	2863285	0,00	4.438,00	5.098,00	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L 3694
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			4.438,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L 3694
19/06/2018	9817	2863085	0,00	11.700,00	16.798,00	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L 3744
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			11.700,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L 3744
	9817	2863883	660,00	0,00	16.138,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L 19/06/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	660,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L 19/06/2018
27/06/2018	9817	2864294	4.438,00	0,00	11.700,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L 27/06/2018

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 2968 2.1.2.01.1963 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	4.438,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L 27/06/2018
			<b>5.098,00</b>	<b>16.798,00</b>	<b>11.700,00</b>	<<===== Saldo da Conta: IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L

Conta Analítica: 2983 2.1.2.01.1978 - GOIAS FECHADURAS LTDA - EPP

Saldo Anterior: 1.860,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/06/2018	9817	2863982	1.860,00	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GOIAS FECHADURAS LTDA EPP 19/06/2018
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	1.860,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GOIAS FECHADURAS LTDA EPP 19/06/2018
26/06/2018	9817	2863232	0,00	3.003,90	3.003,90	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS FECHADURAS LTDA EPP 23328
Contrapartida:	300573 - 1.1.4.01.0018		3.003,90	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS FECHADURAS LTDA EPP 23328
			<b>1.860,00</b>	<b>3.003,90</b>	<b>3.003,90</b>	<<===== Saldo da Conta: GOIAS FECHADURAS LTDA - EPP

Conta Analítica: 2985 2.1.2.01.1980 - CLARO S.A.

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/06/2018	9817	2863398	0,00	1.897,47	1.897,47	REF. A COMPRA/SERV DE CLARO S.A. 18/06/01513125- 5
Contrapartida:	70 - 5.2.1.01.0005		1.897,47	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE CLARO S.A. 18/06/01513125- 5
22/06/2018	9817	2864213	1.897,47	0,00	0,00	PAGAMENTO CLARO S.A.
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	1.897,47		PAGAMENTO CLARO S.A.
			<b>1.897,47</b>	<b>1.897,47</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta: CLARO S.A.

Conta Analítica: 2996 2.1.2.01.1991 - FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA - EPP

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/06/2018	9817	2863302	0,00	560,00	560,00	REF. A COMPRA/SERV DE FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA - EPP 3609- 0
Contrapartida:	86 - 5.2.1.01.0006		560,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA - EPP 3609- 0

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 2996 2.1.2.01.1991 - FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA - EPP

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
13/06/2018	9817	2863391	0,00	210,00	770,00 REF. A COMPRA/SERV DE FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA - EPP 3606- 0
Contrapartida: 86 - 5.2.1.01.0006			210,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA - EPP 3606- 0
	9817	2863416	0,00	510,00	1.280,00 REF. A COMPRA/SERV DE FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA - EPP 3611- 0
Contrapartida: 86 - 5.2.1.01.0006			510,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA - EPP 3611- 0
	9817	2863417	0,00	540,00	1.820,00 REF. A COMPRA/SERV DE FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA - EPP 3608- 0
Contrapartida: 86 - 5.2.1.01.0006			540,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA - EPP 3608- 0
	9817	2863438	0,00	660,00	2.480,00 REF. A COMPRA/SERV DE FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA - EPP 3607- 0
Contrapartida: 82 - 5.2.1.05.0001			660,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA - EPP 3607- 0
	9817	2863439	0,00	560,00	3.040,00 REF. A COMPRA/SERV DE FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA - EPP 3610- 0
Contrapartida: 86 - 5.2.1.01.0006			560,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA - EPP 3610- 0
			<b>0,00</b>	<b>3.040,00</b>	<b>3.040,00</b> <<===== Saldo da Conta: FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA - EPP

Conta Analítica: 300038 2.1.2.01.2038 - PONTO LIDER LTDA - ME

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/06/2018	9817	2863415	0,00	1.080,00	1.080,00 REF. A COMPRA/SERV DE PONTO LIDER LTDA - ME 590- 0
Contrapartida: 1368 - 5.4.1.03.0002			1.080,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE PONTO LIDER LTDA - ME 590- 0
27/06/2018	9817	2864266	1.080,00	0,00	0,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PONTO LIDER LTDA - ME 27/06/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.080,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PONTO LIDER LTDA - ME 27/06/2018
			<b>1.080,00</b>	<b>1.080,00</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: PONTO LIDER LTDA - ME

Conta Analítica: 300060 2.1.2.01.2058 - C B S MEDICO CIENTIFICA COMERC. E REPRES. LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300060 2.1.2.01.2058 - C B S MEDICO CIENTIFICA COMERC. E REPRES. LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/06/2018	9817	2863173	0,00	2.268,38	2.268,38 REF. A COMPRA/SERV. DE CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 813990
<b>Contrapartida:</b> 300564 - 1.1.4.01.0009			2.268,38	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 813990
11/06/2018	9817	2863129	0,00	6.509,08	8.777,46 REF. A COMPRA/SERV. DE CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 812875
<b>Contrapartida:</b> 300564 - 1.1.4.01.0009			6.509,08	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 812875
20/06/2018	9817	2862931	0,00	1.287,27	10.064,73 REF. A COMPRA/SERV. DE CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 816882
<b>Contrapartida:</b> 300564 - 1.1.4.01.0009			1.287,27	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 816882
	9817	2864364	1.287,27	0,00	8.777,46 BAIXA CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 3118/2018
<b>Contrapartida:</b> 301276 - 1.1.4.01.0026			0,00	1.287,27	BAIXA CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 3118/2018
26/06/2018	9817	2864371	0,05	0,00	8.777,41 BAIXA CONTÁBIL CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 26/06/2018
<b>Contrapartida:</b> 846 - 4.3.2.01.0001			0,00	0,05	BAIXA CONTÁBIL CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 26/06/2018
27/06/2018	9817	2864230	6.509,08	0,00	2.268,33 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 27/06/2018
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	6.509,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 27/06/2018
	9817	2864231	2.268,33	0,00	0,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 27/06/2018
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	2.268,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 27/06/2018
	9817	2864411	0,00	2.268,33	2.268,33 ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 27/06/2018 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 27/06/2018
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			2.268,33	0,00	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CBS MEDICO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300060 2.1.2.01.2058 - C B S MEDICO CIENTIFICA COMERC. E REPRES. LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 27/06/2018
						RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 27/06/2018
29/06/2018	9817	2864313	2.268,33	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 29/06/2018
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 29/06/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	2.268,33		
			<b>12.333,06</b>	<b>12.333,06</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta: C B S MEDICO CIENTIFICA COMERC. E REPRES. LTDA

Conta Analítica: 300061 2.1.2.01.2059 - DNA COMERCIO DE MEDIC. E MAT. MEDICOS HOSP. LTDA

Saldo Anterior: 205,02

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/06/2018	9817	2863174	0,00	2.571,20	2.776,22	REF. A COMPRA/SERV. DE DNA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARE 8705
						REF. A COMPRA/SERV. DE DNA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARE 8705
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			2.571,20	0,00		
08/06/2018	9817	2863230	0,00	203,00	2.979,22	REF. A COMPRA/SERV. DE DNA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARE 8774
						REF. A COMPRA/SERV. DE DNA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARE 8774
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			203,00	0,00		
12/06/2018	9817	2863705	205,02	0,00	2.774,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DNA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARE 12/06/2018
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DNA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARE 12/06/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	205,02		
19/06/2018	9817	2864045	2.571,20	0,00	203,00	PAGAMENTO DNA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS
						PAGAMENTO DNA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	2.571,20		
26/06/2018	9817	2864218	203,00	0,00	0,00	PAGAMENTO DNA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS
						PAGAMENTO DNA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS
Contrapartida: 83 - 5.3.1.01.0003			0,20	0,00		

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

**Conta Analítica:** 300061 2.1.2.01.2059 - DNA COMERCIO DE MEDIC. E MAT. MEDICOS HOSP. LTDA

**Saldo Anterior:** 205,02

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
<b>Contrapartida:</b>					MEDICOS
<b>Contrapartida:</b>	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	203,20	PAGAMENTO DNA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS
			<b>2.979,22</b>	<b>2.774,20</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: DNA COMERCIO DE MEDIC. E MAT. MEDICOS HOSP. LTDA

**Conta Analítica:** 300062 2.1.2.01.2060 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA

**Saldo Anterior:** 1.580,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
02/06/2018	9817	2863083	0,00	59.198,00	60.778,00 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 516288
<b>Contrapartida:</b>			59.198,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 516288
19/06/2018	9817	2863956	1.580,00	0,00	59.198,00 PAGAMENTO MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 2018/2696
<b>Contrapartida:</b>			0,00	1.580,00	PAGAMENTO MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 2018/2696
21/06/2018	9817	2863130	0,00	13.000,00	72.198,00 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 526346
<b>Contrapartida:</b>			13.000,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 526346
23/06/2018	9817	2863231	0,00	1.396,99	73.594,99 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 527837
<b>Contrapartida:</b>			1.396,99	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 527837
28/06/2018	9817	2863175	0,00	5.310,00	78.904,99 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 530174
<b>Contrapartida:</b>			5.310,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 530174
29/06/2018	9817	2863027	0,00	758,25	79.663,24 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 529581
<b>Contrapartida:</b>			758,25	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 529581
			<b>1.580,00</b>	<b>79.663,24</b>	<b>79.663,24</b> <<===== Saldo da Conta: MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA

**Conta Analítica:** 300216 2.1.2.01.2091 - IMPRILUX COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME

**Saldo Anterior:** 2.234,31

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300216 2.1.2.01.2091 - IMPRILUX COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME

Saldo Anterior: 2.234,31

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/06/2018	9817	2863701	2.038,95	0,00	195,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IMPRILUX COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME 12/06/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	2.038,95		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IMPRILUX COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME 12/06/2018
			<b>2.038,95</b>	<b>0,00</b>	<b>195,36</b>	<<===== Saldo da Conta: IMPRILUX COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME

Conta Analítica: 300231 2.1.2.01.2106 - SD COM. IMP. E EXP. DE COMPONENTES ELETRONIC

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/06/2018	9817	2863030	0,00	165,00	165,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SD COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE COMPONENTES ELETRONIC 14455
Contrapartida: 300575 - 1.1.4.01.0020			165,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SD COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE COMPONENTES ELETRONIC 14455
	9817	2864376	165,00	0,00	0,00	BAIXA SD COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE COMPONENTES ELETRONIC 2018/2224
Contrapartida: 301276 - 1.1.4.01.0026			0,00	165,00		BAIXA SD COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE COMPONENTES ELETRONIC 2018/2224
			<b>165,00</b>	<b>165,00</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta: SD COM. IMP. E EXP. DE COMPONENTES ELETRONIC

Conta Analítica: 300254 2.1.2.01.2112 - CIENTIFICALAB PROD. LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA.

Saldo Anterior: 226.895,31

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/06/2018	9817	2863458	0,00	228.775,26	455.670,57	REF. A COMPRA/SERV DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA. 68- 0
Contrapartida: 1366 - 5.4.1.02.0001			276.131,88	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA. 68- 0
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004			0,00	4.141,98		Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA.
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002			0,00	12.840,13		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA.



Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300254 2.1.2.01.2112 - CIENTIFICALAB PROD. LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA.

Saldo Anterior: 226.895,31

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 12 - 2.1.4.01.0001			0,00	30.374,51		Detalhamento INSS - NF 11% CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA.
22/06/2018	9817	2864200	113.447,65	0,00	342.222,92	PAGAMENTO CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS 2018/2428
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	113.447,65		PAGAMENTO CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS 2018/2428
			<b>113.447,65</b>	<b>228.775,26</b>	<b>342.222,92</b>	<<===== Saldo da Conta: CIENTIFICALAB PROD. LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA.

Conta Analítica: 300255 2.1.2.01.2113 - DINAMICA MEDICAL SHOP LTDA - ME

Saldo Anterior: 23.975,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/06/2018	9817	2862936	0,00	1.120,00	25.095,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 10039
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			1.120,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 10039
	9817	2863286	0,00	1.030,00	26.125,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 9679
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			1.030,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 9679
12/06/2018	9817	2863778	4.530,00	0,00	21.595,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 12/06/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	4.530,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 12/06/2018
	9817	2863779	1.480,00	0,00	20.115,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 12/06/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.480,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 12/06/2018
	9817	2863780	1.030,00	0,00	19.085,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 12/06/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.030,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 12/06/2018
18/06/2018	9817	2862937	0,00	680,00	19.765,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 10004
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			680,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 10004
	9817	2863132	0,00	11.048,00	30.813,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 10034
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			11.048,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 10034

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300255 2.1.2.01.2113 - DINAMICA MEDICAL SHOP LTDA - ME

Saldo Anterior: 23.975,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
19/06/2018	9817	2863941	395,00	0,00	30.418,00 PAGAMENTO DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 2336/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	395,00	PAGAMENTO DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 2336/2018
	9817	2863942	1.820,00	0,00	28.598,00 PAGAMENTO DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 2018/1859
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.820,00	PAGAMENTO DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 2018/1859
27/06/2018	9817	2864224	5.450,00	0,00	23.148,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 27/06/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	5.450,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 27/06/2018
	9817	2864225	3.860,00	0,00	19.288,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 27/06/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	3.860,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 27/06/2018
	9817	2864226	4.200,00	0,00	15.088,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 27/06/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	4.200,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 27/06/2018
	9817	2864227	680,00	0,00	14.408,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 27/06/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	680,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 27/06/2018
			<b>23.445,00</b>	<b>13.878,00</b>	<b>14.408,00</b> <<===== Saldo da Conta: DINAMICA MEDICAL SHOP LTDA - ME

Conta Analítica: 300268 2.1.2.01.2121 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI LTDA

Saldo Anterior: 5.610,16

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/06/2018	9817	2863032	0,00	6.112,43	11.722,59 REF. A COMPRA/SERV. DE SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 2238
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			6.112,43	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 2238
11/06/2018	9817	2863131	0,00	976,32	12.698,91 REF. A COMPRA/SERV. DE SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 2256
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			976,32	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 2256
	9817	2863235	0,00	1.378,80	14.077,71 REF. A COMPRA/SERV. DE SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 2255

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300268 2.1.2.01.2121 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI LTDA

Saldo Anterior: 5.610,16

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						REF. A COMPRA/SERV. DE SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 2255
		<b>Contrapartida:</b> 300564 - 1.1.4.01.0009	1.378,80	0,00		
12/06/2018	9817	2863685	89,28	0,00	13.988,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 12/06/2018
		<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	89,28		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 12/06/2018
	9817	2863686	269,52	0,00	13.718,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 12/06/2018
		<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	269,52		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 12/06/2018
	9817	2863687	804,48	0,00	12.914,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 12/06/2018
		<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	804,48		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 12/06/2018
	9817	2863688	1.428,88	0,00	11.485,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 12/06/2018
		<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	1.428,88		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 12/06/2018
15/06/2018	9817	2863234	0,00	75,80	11.561,35	REF. A COMPRA/SERV. DE SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 2291
		<b>Contrapartida:</b> 300564 - 1.1.4.01.0009	75,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 2291
19/06/2018	9817	2863885	431,52	0,00	11.129,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 19/06/2018
		<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	431,52		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 19/06/2018
	9817	2863887	6.112,43	0,00	5.017,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 19/06/2018
		<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	6.112,43		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 19/06/2018
	9817	2863888	2.532,48	0,00	2.484,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 19/06/2018
		<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	2.532,48		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 19/06/2018

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300268 2.1.2.01.2121 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI LTDA

Saldo Anterior: 5.610,16

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:						PROJETO HGG SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 19/06/2018
20/06/2018	9817	2863087	0,00	486,00	2.970,92	REF. A COMPRA/SERV. DE SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 2303
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009						REF. A COMPRA/SERV. DE SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 2303
27/06/2018	9817	2864255	54,00	0,00	2.916,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 27/06/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 27/06/2018
	9817	2864256	976,32	0,00	1.940,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 27/06/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 27/06/2018
	9817	2864257	1.378,80	0,00	561,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 27/06/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 27/06/2018
			<b>14.077,71</b>	<b>9.029,35</b>	<b>561,80</b>	<<===== Saldo da Conta: SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI LTDA

Conta Analítica: 300269 2.1.2.01.2122 - SHR INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/06/2018	9817	2862978	0,00	140,00	140,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SHR INSEMINACAO ARTIFICIAL LTDA - ME 2020
Contrapartida: 300569 - 1.1.4.01.0014						REF. A COMPRA/SERV. DE SHR INSEMINACAO ARTIFICIAL LTDA - ME 2020
11/06/2018	9817	2864343	140,00	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL SHR INSEMINACAO ARTIFICIAL LTDA - 2065/2018
Contrapartida: 1 - 1.1.1.01.0001						BAIXA CONTÁBIL SHR INSEMINACAO ARTIFICIAL LTDA - 2065/2018
			<b>140,00</b>	<b>140,00</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta: SHR INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL LTDA

Conta Analítica: 300273 2.1.2.01.2126 - DELTA MED COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300273 2.1.2.01.2126 - DELTA MED COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/06/2018	9817	2863031	0,00	318,66	318,66	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 74929
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			318,66	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 74929
			<b>0,00</b>	<b>318,66</b>	<b>318,66</b>	<<===== Saldo da Conta: DELTA MED COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Conta Analítica: 300282 2.1.2.01.2135 - AUTO POSTO CHAFARIZ LTDA

Saldo Anterior: 2.435,65

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/06/2018	9817	2863813	2.435,65	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG AUTO POSTO CHAFARIZ LTDA 12/06/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	2.435,65		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG AUTO POSTO CHAFARIZ LTDA 12/06/2018
28/06/2018	9817	2863176	0,00	2.248,50	2.248,50	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO CHAFARIZ LTDA 10328
Contrapartida: 300578 - 1.1.4.01.0023			2.248,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO CHAFARIZ LTDA 10328
			<b>2.435,65</b>	<b>2.248,50</b>	<b>2.248,50</b>	<<===== Saldo da Conta: AUTO POSTO CHAFARIZ LTDA

Conta Analítica: 300300 2.1.2.01.2153 - GBM MULT SERVICE EIRELI

Saldo Anterior: 116.900,25

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/06/2018	9817	2863463	0,00	116.900,41	233.800,66	REF. A COMPRA/SERV DE GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 191- 0
Contrapartida: 1367 - 5.4.1.03.0001			124.746,99	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 191- 0
Contrapartida: 12 - 2.1.4.01.0001			0,00	4.366,14		Detalhamento INSS - NF 3,5 % GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	3.480,44		Detalhamento ISSQN - NF (4,65%) GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME
	9817	2863592	40.000,00	0,00	193.800,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 07/06/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	40.000,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 07/06/2018
12/06/2018	9817	2863711	76.900,25	0,00	116.900,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 12/06/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	76.900,25		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 12/06/2018

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300300 2.1.2.01.2153 - GBM MULT SERVICE EIRELI

Saldo Anterior: 116.900,25

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/06/2018	9817	2863861	116.900,41	0,00	0,00	PAGAMENTO GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 2018/2936
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	116.900,41		PAGAMENTO GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 2018/2936
20/06/2018	9817	2863333	0,00	116.896,97	116.896,97	REF. A COMPRA/SERV DE GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 192- 0
Contrapartida: 1367 - 5.4.1.03.0001			124.743,32	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 192- 0
Contrapartida: 12 - 2.1.4.01.0001			0,00	4.366,01		Detalhamento INSS - NF 3,5 % GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	3.480,34		Detalhamento ISSQN - NF (4,65%) GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME
21/06/2018	9817	2863334	0,00	58.256,89	175.153,86	REF. A COMPRA/SERV DE GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 193- 0
Contrapartida: 1367 - 5.4.1.03.0001			62.167,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 193- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	1.734,46		Detalhamento ISSQN - NF (4,65%) GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME
Contrapartida: 12 - 2.1.4.01.0001			0,00	2.175,85		Detalhamento INSS - NF 3,5 % GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME
22/06/2018	9817	2864186	58.448,49	0,00	116.705,37	PAGAMENTO GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 3157/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	58.448,49		PAGAMENTO GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 3157/2018
	9817	2864187	58.256,89	0,00	58.448,48	PAGAMENTO GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 3181/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	58.256,89		PAGAMENTO GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 3181/2018
26/06/2018	9817	2864215	58.448,48	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 26/06/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	58.448,48		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 26/06/2018
			<b>408.954,52</b>	<b>292.054,27</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: GBM MULT SERVICE EIRELI</b>

Conta Analítica: 300319 2.1.2.01.2171 - AMBIENT MOVEIS PLANEJADOS EIRELI

Saldo Anterior: 957,70

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/06/2018	9817	2863177	0,00	2.193,93	3.151,63	REF. A COMPRA/SERV. DE ANBIOTON IMPORTADORA LTDA 68019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			2.193,93	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ANBIOTON IMPORTADORA LTDA 68019
12/06/2018	9817	2863707	957,70	0,00	2.193,93	PAGAMENTO ANBIOTON IMPORTADORA LTDA

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300319 2.1.2.01.2171 - AMBIENT MOVEIS PLANEJADOS EIRELI

Saldo Anterior: 957,70

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	957,70		PAGAMENTO ANBIOTON IMPORTADORA LTDA
18/06/2018	9817	2862935	0,00	8.800,00	10.993,93	REF. A COMPRA/SERV. DE AMBIENT MOVEIS PLANEJADOS EIRELI ME 90
Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025			8.800,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AMBIENT MOVEIS PLANEJADOS EIRELI ME 90
	9817	2863133	0,00	860,00	11.853,93	REF. A COMPRA/SERV. DE ANBIOTON IMPORTADORA LTDA 68859
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			860,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ANBIOTON IMPORTADORA LTDA 68859
	9817	2864358	4.400,00	0,00	7.453,93	BAIXA AMBIENT MOVEIS PLANEJADOS EIRELI ME 2018/829
Contrapartida: 1832 - 1.3.2.07.0007			0,00	4.400,00		BAIXA AMBIENT MOVEIS PLANEJADOS EIRELI ME 2018/829
			<b>5.357,70</b>	<b>11.853,93</b>	<b>7.453,93</b>	<<===== Saldo da Conta: AMBIENT MOVEIS PLANEJADOS EIRELI

Conta Analítica: 300364 2.1.2.01.2207 - J CAMARA & IRMAOS S/A

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/06/2018	9817	2863308	0,00	300,00	300,00	REF. A COMPRA/SERV DE J CAMARA & IRMAOS S/A 1249770- 1
Contrapartida: 277 - 5.2.1.01.0019			300,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE J CAMARA & IRMAOS S/A 1249770- 1
	9817	2863331	0,00	225,00	525,00	REF. A COMPRA/SERV DE J CAMARA & IRMAOS S/A 1248988- 1
Contrapartida: 277 - 5.2.1.01.0019			225,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE J CAMARA & IRMAOS S/A 1248988- 1
	9817	2863354	0,00	225,00	750,00	REF. A COMPRA/SERV DE J CAMARA & IRMAOS S/A 1250144- 1
Contrapartida: 277 - 5.2.1.01.0019			225,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE J CAMARA & IRMAOS S/A 1250144- 1
11/06/2018	9817	2863309	0,00	300,00	1.050,00	REF. A COMPRA/SERV DE J CAMARA & IRMAOS S/A 1252274- 1
Contrapartida: 277 - 5.2.1.01.0019			300,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE J CAMARA & IRMAOS S/A 1252274- 1
19/06/2018	9817	2863889	300,00	0,00	750,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG J CAMARA & IRMAOS S/A 19/06/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	300,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG J CAMARA & IRMAOS S/A 19/06/2018
	9817	2863979	225,00	0,00	525,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG J CAMARA & IRMAOS S/A 19/06/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	225,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG J CAMARA & IRMAOS S/A 19/06/2018

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

**Conta Analítica:** 300364 2.1.2.01.2207 - J CAMARA & IRMAOS S/A

**Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
19/06/2018	9817	2863980	225,00	0,00	300,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG J CAMARA & IRMAOS S/A 19/06/2018
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	225,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG J CAMARA & IRMAOS S/A 19/06/2018
	9817	2863981	300,00	0,00	0,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG J CAMARA & IRMAOS S/A 19/06/2018
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	300,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG J CAMARA & IRMAOS S/A 19/06/2018
29/06/2018	9817	2863460	0,00	525,00	525,00 REF. A COMPRA/SERV DE J CAMARA & IRMAOS S/A 1254779- 1
<b>Contrapartida:</b> 277 - 5.2.1.01.0019			525,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE J CAMARA & IRMAOS S/A 1254779- 1
			<b>1.050,00</b>	<b>1.575,00</b>	<b>525,00</b> <<===== Saldo da Conta: J CAMARA & IRMAOS S/A

**Conta Analítica:** 300379 2.1.2.01.2220 - CBA - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

**Saldo Anterior:** 2.047,55

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
06/06/2018	9817	2863591	2.047,55	0,00	0,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CBA - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 06/06/2018
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	2.047,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CBA - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 06/06/2018
			<b>2.047,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: CBA - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

**Conta Analítica:** 300438 2.1.2.01.2276 - GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI

**Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
25/06/2018	9817	2863178	0,00	1.490,00	1.490,00 REF. A COMPRA/SERV. DE GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME 1124
<b>Contrapartida:</b> 300565 - 1.1.4.01.0010			1.490,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME 1124
			<b>0,00</b>	<b>1.490,00</b>	<b>1.490,00</b> <<===== Saldo da Conta: GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI

**Conta Analítica:** 300449 2.1.2.01.2284 - PRECISO METROLOGIA E QUALIDADE LTDA - ME

**Saldo Anterior:** 305,80



Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300449 2.1.2.01.2284 - PRECISO METROLOGIA E QUALIDADE LTDA - ME

Saldo Anterior: 305,80

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/06/2018	9817	2863776	305,80	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PRECISO TECNOLOGIA E QUALIDADE LTDA 12/06/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	305,80		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PRECISO TECNOLOGIA E QUALIDADE LTDA 12/06/2018
			<b>305,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta: PRECISO METROLOGIA E QUALIDADE LTDA - ME

Conta Analítica: 300480 2.1.2.01.2318 - HOSPDAN COMERCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA - ME

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/06/2018	9817	2862979	0,00	2.878,55	2.878,55	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2472
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			2.878,55	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2472
			<b>0,00</b>	<b>2.878,55</b>	<b>2.878,55</b>	<<===== Saldo da Conta: HOSPDAN COMERCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA - ME

Conta Analítica: 300500 2.1.2.01.2335 - CARTORIO DO QUARTO REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS GO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/06/2018	9817	2863339	0,00	5,76	5,76	REF. A COMPRA/SERV DE FRANCISCO JOSE TAVEIRA 403962- 0
Contrapartida: 158 - 5.2.1.01.0015			5,76	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE FRANCISCO JOSE TAVEIRA 403962- 0
	9817	2863359	0,00	21,60	27,36	REF. A COMPRA/SERV DE FRANCISCO JOSE TAVEIRA 403960- 0
Contrapartida: 158 - 5.2.1.01.0015			21,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE FRANCISCO JOSE TAVEIRA 403960- 0
	9817	2863405	0,00	30,24	57,60	REF. A COMPRA/SERV DE FRANCISCO JOSE TAVEIRA 403963- 0
Contrapartida: 158 - 5.2.1.01.0015			30,24	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE FRANCISCO JOSE TAVEIRA 403963- 0
19/06/2018	9817	2863879	5,76	0,00	51,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FRANCISCO JOSE TAVEIRA 19/06/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	5,76		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FRANCISCO JOSE TAVEIRA 19/06/2018
	9817	2863880	21,60	0,00	30,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FRANCISCO JOSE TAVEIRA 19/06/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	21,60		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FRANCISCO JOSE TAVEIRA 19/06/2018

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

**Conta Analítica:** 300500 2.1.2.01.2335 - CARTORIO DO QUARTO REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS GO **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
<b>Contrapartida:</b>						TAVEIRA 19/06/2018
19/06/2018	9817	2863881	30,24	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FRANCISCO JOSE TAVEIRA 19/06/2018
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	30,24		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FRANCISCO JOSE TAVEIRA 19/06/2018
			<b>57,60</b>	<b>57,60</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: CARTORIO DO QUARTO REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS GO</b>

**Conta Analítica:** 300519 2.1.2.01.2351 - PLANISA PLANEJ. E ORG. DE INSTITUICOES DE SAUDE S/S LTDA **Saldo Anterior:** 12.493,31

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
07/06/2018	9817	2863381	0,00	12.493,31	24.986,62	REF. A COMPRA/SERV DE PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE 18250- 1
<b>Contrapartida:</b> 300669 - 5.2.1.01.0030			13.312,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE 18250- 1
<b>Contrapartida:</b> 15 - 2.1.4.01.0004			0,00	199,68		Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE
<b>Contrapartida:</b> 13 - 2.1.4.01.0002			0,00	619,01		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE
12/06/2018	9817	2863775	12.493,31	0,00	12.493,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE 12/06/2018
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	12.493,31		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE 12/06/2018
			<b>12.493,31</b>	<b>12.493,31</b>	<b>12.493,31</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: PLANISA PLANEJ. E ORG. DE INSTITUICOES DE SAUDE S/S LTDA</b>

**Conta Analítica:** 300545 2.1.2.01.2368 - MW DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
08/06/2018	9817	2862980	0,00	500,00	500,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MW DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI 22530
<b>Contrapartida:</b> 300564 - 1.1.4.01.0009			500,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MW DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300545 2.1.2.01.2368 - MW DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					EIRELI 22530
			0,00	500,00	500,00 <<===== Saldo da Conta: MW DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI

Conta Analítica: 300612 2.1.2.01.2609 - INTERATIVA-DEDETIZACAO, HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA

Saldo Anterior: 330.614,88

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
19/06/2018	9817	2863362	0,00	331.486,31	662.101,19 REF. A COMPRA/SERV DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 6757- 2
Contrapartida: 92 - 5.2.1.03.0007			423.084,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 6757- 2
Contrapartida: 12 - 2.1.4.01.0001			0,00	46.539,24	Detalhamento INSS - NF 11% INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	21.154,20	Detalhamento ISSQN - NF (5%) INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004			0,00	4.230,84	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002			0,00	19.673,41	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
	9817	2863938	316.649,49	0,00	345.451,70 PAGAMENTO INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSE 2018/2399
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	316.649,49	PAGAMENTO INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSE 2018/2399
	9817	2864359	13.965,39	0,00	331.486,31 BAIXA CONTÁBIL INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 19/06/2018
Contrapartida: 300788 - 5.4.1.03.9999			0,00	13.965,39	BAIXA CONTÁBIL INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 19/06/2018
			330.614,88	331.486,31	331.486,31 <<===== Saldo da Conta: INTERATIVA-DEDETIZACAO, HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300620 2.1.2.01.2616 - NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP. LTDA

Saldo Anterior: 10.274,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
19/06/2018	9817	2863992	5.100,00	0,00	5.174,00
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 19/06/2018
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 19/06/2018
<b>Contrapartida:</b>	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	5.100,00	
27/06/2018	9817	2863088	0,00	18.000,00	23.174,00
					REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4760
					REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4760
<b>Contrapartida:</b>	300565 - 1.1.4.01.0010		18.000,00	0,00	
	9817	2864272	840,00	0,00	22.334,00
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 27/06/2018
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 27/06/2018
<b>Contrapartida:</b>	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	840,00	
	9817	2864273	102,00	0,00	22.232,00
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 27/06/2018
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 27/06/2018
<b>Contrapartida:</b>	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	102,00	
	9817	2864274	102,00	0,00	22.130,00
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 27/06/2018
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 27/06/2018
<b>Contrapartida:</b>	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	102,00	
	9817	2864275	102,00	0,00	22.028,00
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 27/06/2018
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 27/06/2018
<b>Contrapartida:</b>	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	102,00	
	9817	2864276	102,00	0,00	21.926,00
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 27/06/2018
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 27/06/2018
<b>Contrapartida:</b>	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	102,00	
	9817	2864277	102,00	0,00	21.824,00
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 27/06/2018

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300620 2.1.2.01.2616 - NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP. LTDA

Saldo Anterior: 10.274,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					HOSPITALARES LTDA - ME 27/06/2018
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16
					PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS
					MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME
					27/06/2018
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	102,00	
27/06/2018	9817	2864278	102,00	0,00	21.722,00
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS
					HOSPITALARES LTDA - ME 27/06/2018
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16
					PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS
					MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME
					27/06/2018
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	102,00	
	9817	2864279	102,00	0,00	21.620,00
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS
					HOSPITALARES LTDA - ME 27/06/2018
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16
					PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS
					MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME
					27/06/2018
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	102,00	
	9817	2864280	102,00	0,00	21.518,00
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS
					HOSPITALARES LTDA - ME 27/06/2018
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16
					PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS
					MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME
					27/06/2018
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	102,00	
	9817	2864281	102,00	0,00	21.416,00
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS
					HOSPITALARES LTDA - ME 27/06/2018
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16
					PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS
					MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME
					27/06/2018
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	102,00	
	9817	2864282	102,00	0,00	21.314,00
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS
					HOSPITALARES LTDA - ME 27/06/2018
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16
					PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS
					MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME
					27/06/2018
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	102,00	
	9817	2864283	102,00	0,00	21.212,00
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS
					HOSPITALARES LTDA - ME 27/06/2018
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16
					PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS
					MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME
					27/06/2018
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	102,00	

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300620 2.1.2.01.2616 - NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP. LTDA

Saldo Anterior: 10.274,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/06/2018	9817	2864284	102,00	0,00	21.110,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 27/06/2018
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	102,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 27/06/2018
	9817	2864285	102,00	0,00	21.008,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 27/06/2018
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	102,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 27/06/2018
	9817	2864286	204,00	0,00	20.804,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 27/06/2018
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	204,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 27/06/2018
	9817	2864287	204,00	0,00	20.600,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 27/06/2018
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	204,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 27/06/2018
			<b>7.674,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>20.600,00</b>	<<===== Saldo da Conta: NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP. LTDA

Conta Analítica: 300626 2.1.2.01.2622 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA

Saldo Anterior: 28.998,09

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/06/2018	9817	2863425	0,00	28.713,97	57.712,06	REF. A COMPRA/SERV DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 15142- 0
<b>Contrapartida:</b> 1366 - 5.4.1.02.0001			30.595,59	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 15142- 0
<b>Contrapartida:</b> 15 - 2.1.4.01.0004			0,00	458,93		Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA
<b>Contrapartida:</b> 13 - 2.1.4.01.0002			0,00	1.422,69		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

**Conta Analítica:** 300626 2.1.2.01.2622 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA **Saldo Anterior:** 28.998,09

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
<b>Contrapartida:</b>						LTDA
19/06/2018	9817	2863892	28.998,09	0,00	28.713,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 19/06/2018
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	28.998,09		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 19/06/2018
			<b>28.998,09</b>	<b>28.713,97</b>	<b>28.713,97</b>	<<===== Saldo da Conta: INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA

**Conta Analítica:** 300655 2.1.2.01.2648 - ZELLO- SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME **Saldo Anterior:** 94.825,29

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
19/06/2018	9817	2863895	94.825,29	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ZELLO- SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME 19/06/2018
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	94.825,29		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ZELLO- SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME 19/06/2018
22/06/2018	9817	2863314	0,00	94.825,29	94.825,29	REF. A COMPRA/SERV DE ZELLO- SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME 678- 0
<b>Contrapartida:</b> 221 - 5.2.1.01.0018			112.365,54	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE ZELLO- SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME 678- 0
<b>Contrapartida:</b> 12 - 2.1.4.01.0001			0,00	12.360,20		Detalhamento INSS - NF 11% ZELLO- SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME
<b>Contrapartida:</b> 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	5.180,05		Detalhamento ISSQN - NF (4,61%) ZELLO- SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME
			<b>94.825,29</b>	<b>94.825,29</b>	<b>94.825,29</b>	<<===== Saldo da Conta: ZELLO- SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME

**Conta Analítica:** 300696 2.1.2.01.2685 - AUREO MURAKAMI - ME **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
08/06/2018	9817	2863236	0,00	88,00	88,00	REF. A COMPRA/SERV. DE AUREO MURAKAMI 38
<b>Contrapartida:</b> 300571 - 1.1.4.01.0016			88,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AUREO MURAKAMI 38
12/06/2018	9817	2864348	88,00	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL AUREO MURAKAMI 2018/2065
<b>Contrapartida:</b> 1 - 1.1.1.01.0001			0,00	88,00		BAIXA CONTÁBIL AUREO MURAKAMI 2018/2065

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300696 2.1.2.01.2685 - AUREO MURAKAMI - ME

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			88,00	88,00	0,00
<<===== Saldo da Conta: AUREO MURAKAMI - ME					

Conta Analítica: 300733 2.1.2.01.2740 - META DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
25/06/2018	9817	2863147	0,00	256,00	256,00
					REF. A COMPRA/SERV. DE META DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 5132
					REF. A COMPRA/SERV. DE META DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 5132
Contrapartida: 300568 - 1.1.4.01.0013			256,00	0,00	
			0,00	256,00	256,00
<<===== Saldo da Conta: META DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA					

Conta Analítica: 300759 2.1.2.01.2750 - SOLDAFORT ASSISTENCIA TECNICA DE MAQ E EQUIP LTDA - ME

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/06/2018	9817	2863423	0,00	194,42	194,42
					REF. A COMPRA/SERV DE SOLDAFORT ASSISTENCIA TECNICA DE MAQ E EQUIP LTDA - ME 3309- 0
Contrapartida: 1367 - 5.4.1.03.0001			200,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE SOLDAFORT ASSISTENCIA TECNICA DE MAQ E EQUIP LTDA - ME 3309- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	5,58	Detalhamento ISSQN - NF (2,79%) SOLDAFORT ASSISTENCIA TECNICA DE MAQ E EQUIP LTDA - ME
			0,00	194,42	194,42
<<===== Saldo da Conta: SOLDAFORT ASSISTENCIA TECNICA DE MAQ E EQUIP LTDA - ME					

Conta Analítica: 300778 2.1.2.01.2759 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A.

Saldo Anterior: 20.237,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
27/06/2018	9817	2864290	20.237,50	0,00	0,00
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAVEBRAS -2017/29
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	20.237,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAVEBRAS -2017/29
			20.237,50	0,00	0,00
<<===== Saldo da Conta: LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A.					

Conta Analítica: 300794 2.1.2.01.2769 - MARCIO DA SILVA ALVES

Saldo Anterior: 0,00



Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300794 2.1.2.01.2769 - MARCIO DA SILVA ALVES

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2018	9817	2863326	0,00	200,00	200,00	REF. A COMPRA/SERV DE MARCIO DA SILVA ALVES 87465515149 491- 0
Contrapartida: 156 - 5.2.1.01.0013			200,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE MARCIO DA SILVA ALVES 87465515149 491- 0
			<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<<===== Saldo da Conta: MARCIO DA SILVA ALVES

Conta Analítica: 300799 2.1.2.01.2773 - DROGACHAVES TRADE LTDA -EPP

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/06/2018	9817	2862922	0,00	9.444,90	9.444,90	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGACHAVES TRADE LTDA - EPP 1397
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			9.444,90	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DROGACHAVES TRADE LTDA - EPP 1397
			<b>0,00</b>	<b>9.444,90</b>	<b>9.444,90</b>	<<===== Saldo da Conta: DROGACHAVES TRADE LTDA -EPP

Conta Analítica: 300801 2.1.2.01.2775 - AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA EIRELI - EPP

Saldo Anterior: 2.300,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/06/2018	9817	2863809	2.300,00	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA EIRELI - EPP 12/06/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	2.300,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA EIRELI - EPP 12/06/2018
			<b>2.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta: AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA EIRELI - EPP

Conta Analítica: 300814 2.1.2.01.2787 - ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527

Saldo Anterior: 2.073,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/06/2018	9817	2863863	984,00	0,00	1.089,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527 15/06/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	984,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527 15/06/2018
			<b>984,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.089,00</b>	<<===== Saldo da Conta: ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

**Conta Analítica:** 300820 2.1.2.01.2793 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

**Saldo Anterior:** 2.114,87

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
04/06/2018	9817	2863287	0,00	1.203,38	3.318,25	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 86888
<b>Contrapartida:</b> 300563 - 1.1.4.01.0008			1.203,38	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 86888
12/06/2018	9817	2863702	2.114,87	0,00	1.203,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 12/06/2018
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	2.114,87		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 12/06/2018
18/06/2018	9817	2863180	0,00	885,02	2.088,40	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 89931
<b>Contrapartida:</b> 300563 - 1.1.4.01.0008			885,02	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 89931
19/06/2018	9817	2863878	1.203,38	0,00	885,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 19/06/2018
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.203,38		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 19/06/2018
25/06/2018	9817	2863181	0,00	1.009,70	1.894,72	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 91228
<b>Contrapartida:</b> 300563 - 1.1.4.01.0008			1.009,70	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 91228
27/06/2018	9817	2864236	885,02	0,00	1.009,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 27/06/2018
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	885,02		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 27/06/2018
			<b>4.203,27</b>	<b>3.098,10</b>	<b>1.009,70</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</b>

**Conta Analítica:** 300830 2.1.2.01.2803 - ART ALUMINIO COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - ME

**Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
21/06/2018	9817	2863135	0,00	304,00	304,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ART ALUMINIO COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA-ME 3225
<b>Contrapartida:</b> 300577 - 1.1.4.01.0022			304,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ART ALUMINIO COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA-ME 3225
28/06/2018	9817	2863182	0,00	11.604,93	11.908,93	REF. A COMPRA/SERV. DE ART ALUMINIO COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA-ME 3231
<b>Contrapartida:</b> 300571 - 1.1.4.01.0016			11.604,93	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ART

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

**Conta Analítica:** 300830 2.1.2.01.2803 - ART ALUMINIO COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - ME

**Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
<b>Contrapartida:</b>					ALUMINIO COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA-ME 3231
			<b>0,00</b>	<b>11.908,93</b>	<b>11.908,93</b> <<===== Saldo da Conta: ART ALUMINIO COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - ME

**Conta Analítica:** 300844 2.1.2.01.2816 - ALL MAX COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - EPP

**Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
06/06/2018	9817	2863225	0,00	320,00	320,00 REF. A COMPRA/SERV. DE ALL MAX COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - EPP 10826
<b>Contrapartida:</b> 300572 - 1.1.4.01.0017			320,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ALL MAX COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - EPP 10826
			<b>0,00</b>	<b>320,00</b>	<b>320,00</b> <<===== Saldo da Conta: ALL MAX COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - EPP

**Conta Analítica:** 300868 2.1.2.01.2825 - NUTRINDUS ALIMENTOS LTDA - ME

**Saldo Anterior:** 30.000,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
14/06/2018	9817	2863303	0,00	247.451,20	277.451,20 REF. A COMPRA/SERV DE MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 69- 1
<b>Contrapartida:</b> 1543 - 5.4.1.05.0001			247.451,20	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 69- 1
	9817	2863346	0,00	11.409,81	288.861,01 REF. A COMPRA/SERV DE MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 72- 1
<b>Contrapartida:</b> 1543 - 5.4.1.05.0001			11.409,81	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 72- 1
	9817	2863392	0,00	207.428,48	496.289,49 REF. A COMPRA/SERV DE MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 71- 1
<b>Contrapartida:</b> 1543 - 5.4.1.05.0001			207.428,48	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 71- 1
	9817	2863440	0,00	12.061,95	508.351,44 REF. A COMPRA/SERV DE MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 70- 1
<b>Contrapartida:</b> 1543 - 5.4.1.05.0001			12.061,95	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 70- 1
22/06/2018	9817	2864193	11.409,81	0,00	496.941,63 PAGAMENTO MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 3078/2018
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	11.409,81	PAGAMENTO MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 3078/2018

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300868 2.1.2.01.2825 - NUTRINDUS ALIMENTOS LTDA - ME

Saldo Anterior: 30.000,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
22/06/2018	9817	2864194	207.428,48	0,00	289.513,15
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 22/06/2018
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 22/06/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	207.428,48	
			<b>218.838,29</b>	<b>478.351,44</b>	<b>289.513,15</b>
<<===== Saldo da Conta: NUTRINDUS ALIMENTOS LTDA - ME					

Conta Analítica: 300895 2.1.2.01.2835 - CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/06/2018	9817	2863033	0,00	34,00	34,00
					REF. A COMPRA/SERV. DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME 242
Contrapartida: 300571 - 1.1.4.01.0016			34,00	0,00	
					REF. A COMPRA/SERV. DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME 242
	9817	2863418	0,00	87,22	121,22
					REF. A COMPRA/SERV DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME 7369- 0
Contrapartida: 93 - 5.2.1.04.0008			89,00	0,00	
					REF. A COMPRA/SERV DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME 7369- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	1,78	
					Detalhamento ISSQN - NF (2%) CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME
22/06/2018	9817	2864201	87,22	0,00	34,00
					PAGAMENTO CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	87,22	
					PAGAMENTO CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME
	9817	2864202	34,00	0,00	0,00
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME 22/06/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	34,00	
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME 22/06/2018
			<b>121,22</b>	<b>121,22</b>	<b>0,00</b>
<<===== Saldo da Conta: CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME					

Conta Analítica: 300921 2.1.2.01.2861 - KEPLER SAUDE E HIGIENE PROFISSIONAL LTDA - EPP

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
12/06/2018	9817	2862982	0,00	448,00	448,00
					REF. A COMPRA/SERV. DE KEPLER SAUDE E HIGIENE PROFISSIONAL LTDA - EPP 7785
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			448,00	0,00	
					REF. A COMPRA/SERV. DE KEPLER SAUDE E HIGIENE PROFISSIONAL LTDA - EPP 7785
	9817	2863089	0,00	1.003,50	1.451,50
					REF. A COMPRA/SERV. DE KEPLER SAUDE E HIGIENE PROFISSIONAL LTDA - EPP 7780

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300921 2.1.2.01.2861 - KEPLER SAUDE E HIGIENE PROFISSIONAL LTDA - EPP

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	300564 - 1.1.4.01.0009		1.003,50	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE KEPLER SAUDE E HIGIENE PROFISSIONAL LTDA - EPP 7780
			<b>0,00</b>	<b>1.451,50</b>	<b>1.451,50</b> <<===== Saldo da Conta: KEPLER SAUDE E HIGIENE PROFISSIONAL LTDA - EPP

Conta Analítica: 301001 2.1.2.01.2940 - SILICONE: IND. E COM. DE SILICONE, INST. MAT MED CIR HOSP

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
15/06/2018	9817	2862939	0,00	740,00	740,00 REF. A COMPRA/SERV. DE SILICONE INDUTRIA E COM. DE SILICONE, INSTRUMENTOS E MAT. ME 119251
Contrapartida:	300565 - 1.1.4.01.0010		740,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SILICONE INDUTRIA E COM. DE SILICONE, INSTRUMENTOS E MAT. ME 119251
	9817	2862940	0,00	1.480,00	2.220,00 REF. A COMPRA/SERV. DE SILICONE INDUTRIA E COM. DE SILICONE, INSTRUMENTOS E MAT. ME 119250
Contrapartida:	300565 - 1.1.4.01.0010		1.480,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SILICONE INDUTRIA E COM. DE SILICONE, INSTRUMENTOS E MAT. ME 119250
	9817	2862984	0,00	1.700,00	3.920,00 REF. A COMPRA/SERV. DE SILICONE INDUTRIA E COM. DE SILICONE, INSTRUMENTOS E MAT. ME 119678
Contrapartida:	300565 - 1.1.4.01.0010		1.700,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SILICONE INDUTRIA E COM. DE SILICONE, INSTRUMENTOS E MAT. ME 119678
22/06/2018	9817	2863290	0,00	1.700,00	5.620,00 REF. A COMPRA/SERV. DE SILICONE INDUTRIA E COM. DE SILICONE, INSTRUMENTOS E MAT. ME 119902
Contrapartida:	300565 - 1.1.4.01.0010		1.700,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SILICONE INDUTRIA E COM. DE SILICONE, INSTRUMENTOS E MAT. ME 119902
28/06/2018	9817	2863237	0,00	1.700,00	7.320,00 REF. A COMPRA/SERV. DE SILICONE INDUTRIA E COM. DE SILICONE, INSTRUMENTOS E MAT. ME 120250
Contrapartida:	300565 - 1.1.4.01.0010		1.700,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SILICONE INDUTRIA E COM. DE SILICONE, INSTRUMENTOS E MAT. ME 120250
29/06/2018	9817	2862983	0,00	1.700,00	9.020,00 REF. A COMPRA/SERV. DE SILICONE INDUTRIA E COM. DE SILICONE, INSTRUMENTOS E MAT. ME 119571
Contrapartida:	300565 - 1.1.4.01.0010		1.700,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SILICONE INDUTRIA E COM. DE SILICONE, INSTRUMENTOS E MAT. ME 119571

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

**Conta Analítica:** 301001 2.1.2.01.2940 - SILICONE: IND. E COM. DE SILICONE, INST. MAT MED CIR HOSP **Saldo Anterior:** 0,00

	<u>0,00</u>	<u>9.020,00</u>	<u>9.020,00</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: SILICONE: IND. E COM. DE SILICONE, INST. MAT MED CIR HOSP</b>
--	-------------	-----------------	-----------------	--

**Conta Analítica:** 301006 2.1.2.01.2945 - SUPPLY MIDIA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA **Saldo Anterior:** 150,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/06/2018	9817	2863911	150,00	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SUPPLY MIDIA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA 19/06/2018
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	150,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SUPPLY MIDIA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA 19/06/2018
			<u>150,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: SUPPLY MIDIA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA</b>

**Conta Analítica:** 301013 2.1.2.01.2952 - PHARMATEX COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/06/2018	9817	2863138	0,00	3.747,00	3.747,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PHARMATEX COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 11074
<b>Contrapartida:</b> 300564 - 1.1.4.01.0009			3.747,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PHARMATEX COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 11074
27/06/2018	9817	2864267	3.747,00	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PHARMATEX COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 27/06/2018
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	3.747,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PHARMATEX COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 27/06/2018
			<u>3.747,00</u>	<u>3.747,00</u>	<u>0,00</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: PHARMATEX COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</b>

**Conta Analítica:** 301014 2.1.2.01.2953 - PERFILMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME **Saldo Anterior:** 5.172,31

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/06/2018	9817	2862985	0,00	6.348,00	11.520,31	REF. A COMPRA/SERV. DE PERFILMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME 5353
<b>Contrapartida:</b> 300564 - 1.1.4.01.0009			6.348,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PERFILMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME 5353
12/06/2018	9817	2863773	5.172,31	0,00	6.348,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PERFILMED COMERCIO DE MATERIAL

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 301014 2.1.2.01.2953 - PERFILMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME

Saldo Anterior: 5.172,31

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						HOSPITALAR LTDA - ME 12/06/2018
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16
						PROJETO HGG PERFILMED
						COMERCIO DE MATERIAL
						HOSPITALAR LTDA - ME 12/06/2018
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	5.172,31		
			<b>5.172,31</b>	<b>6.348,00</b>	<b>6.348,00</b>	<<===== Saldo da Conta: PERFILMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME

Conta Analítica: 301057 2.1.2.01.3005 - ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/06/2018	9817	2863327	0,00	7.020,35	7.020,35	REF. A COMPRA/SERV DE ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI - 333- 0
						REF. A COMPRA/SERV DE
						ECOSSENSE CONSTRUCOES,
						LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL
						EIRELI - 333- 0
						Detalhamento ISS NF - (3%)
						ECOSSENSE CONSTRUCOES,
						LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL
						EIRELI -
Contrapartida:	91 - 5.2.1.03.0006		7.244,20	0,00		
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		0,00	223,85		
19/06/2018	9817	2863999	7.020,35	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI - 19/06/2018
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16
						PROJETO HGG ECOSENSE
						CONSTRUCOES, LOGISTICA E
						GESTAO AMBIENTAL EIRELI -
						19/06/2018
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	7.020,35		
			<b>7.020,35</b>	<b>7.020,35</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta: ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME

Conta Analítica: 301069 2.1.2.01.3017 - INGRAM MICRO BRASIL LTDA

Saldo Anterior: 67.750,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/06/2018	9817	2863733	7.750,00	0,00	60.000,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INGRAM MICRO BRASIL LTDA 12/06/2018
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16
						PROJETO HGG INGRAM MICRO
						BRASIL LTDA 12/06/2018
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	7.750,00		
	9817	2863734	55.400,00	0,00	4.600,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INGRAM MICRO BRASIL LTDA 12/06/2018
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	55.400,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 301069 2.1.2.01.3017 - INGRAM MICRO BRASIL LTDA

Saldo Anterior: 67.750,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						PROJETO HGG INGRAM MICRO BRASIL LTDA 12/06/2018
12/06/2018	9817	2863735	4.600,00	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INGRAM MICRO BRASIL LTDA 12/06/2018
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INGRAM MICRO BRASIL LTDA 12/06/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	4.600,00		
	9817	2864402	0,00	7.750,00	7.750,00	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INGRAM MICRO BRASIL LTDA 12/06/2018 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 12/06/2018
						ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INGRAM MICRO BRASIL LTDA 12/06/2018 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 12/06/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			7.750,00	0,00		
	9817	2864403	0,00	55.400,00	63.150,00	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INGRAM MICRO BRASIL LTDA 12/06/2018 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 12/06/2018
						ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INGRAM MICRO BRASIL LTDA 12/06/2018 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 12/06/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			55.400,00	0,00		
	9817	2864404	0,00	4.600,00	67.750,00	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INGRAM MICRO BRASIL LTDA 12/06/2018 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 12/06/2018
						ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INGRAM MICRO BRASIL LTDA 12/06/2018 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 12/06/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			4.600,00	0,00		
13/06/2018	9817	2863842	4.600,00	0,00	63.150,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INGRAM MICRO BRASIL LTDA 13/06/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	4.600,00		
	9817	2863844	7.750,00	0,00	55.400,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INGRAM MICRO BRASIL LTDA 13/06/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	7.750,00		
	9817	2863860	55.400,00	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INGRAM MICRO BRASIL LTDA 13/06/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	55.400,00		
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INGRAM MICRO BRASIL LTDA 13/06/2018



Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 301069 2.1.2.01.3017 - INGRAM MICRO BRASIL LTDA

Saldo Anterior: 67.750,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					BRASIL LTDA 13/06/2018
22/06/2018	9817	2863183	0,00	37.714,08	37.714,08 REF. A COMPRA/SERV. DE INGRAM MICRO BRASIL LTDA 810688
Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025			37.714,08	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INGRAM MICRO BRASIL LTDA 810688
	9817	2863184	0,00	1.321,20	39.035,28 REF. A COMPRA/SERV. DE INGRAM MICRO BRASIL LTDA 77523
Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025			1.321,20	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INGRAM MICRO BRASIL LTDA 77523
	9817	2863291	0,00	83.712,96	122.748,24 REF. A COMPRA/SERV. DE INGRAM MICRO BRASIL LTDA 807963
Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025			83.712,96	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INGRAM MICRO BRASIL LTDA 807963
	9817	2863292	0,00	15.191,77	137.940,01 REF. A COMPRA/SERV. DE INGRAM MICRO BRASIL LTDA 77979
Contrapartida: 300572 - 1.1.4.01.0017			12.473,44	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INGRAM MICRO BRASIL LTDA 77979
Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025			2.718,33	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INGRAM MICRO BRASIL LTDA 77979
	9817	2863304	0,00	69.285,84	207.225,85 REF. A COMPRA/SERV DE INGRAM MICRO BRASIL LTDA 806008- 3
Contrapartida: 149 - 5.2.1.03.0008			69.285,84	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE INGRAM MICRO BRASIL LTDA 806008- 3
			<b>135.500,00</b>	<b>274.975,85</b>	<b>207.225,85</b> <===== Saldo da Conta: INGRAM MICRO BRASIL LTDA

Conta Analítica: 301074 2.1.2.01.3021 - IGM2 METROLOGIA E MANUTENCAO EIRELI - ME

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/06/2018	9817	2863369	0,00	4.573,33	4.573,33 REF. A COMPRA/SERV DE IGM2 METROLOGIA E MANUTENCAO EIRELI - ME 191- 0
Contrapartida: 1368 - 5.4.1.03.0002			4.666,66	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE IGM2 METROLOGIA E MANUTENCAO EIRELI - ME 191- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	93,33	Detalhamento ISSQN - NF (2%) IGM2 METROLOGIA E MANUTENCAO EIRELI - ME
19/06/2018	9817	2863921	4.573,33	0,00	0,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IGM2 METROLOGIA E MANUTENCAO EIRELI - ME 19/06/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	4.573,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IGM2 METROLOGIA E MANUTENCAO EIRELI - ME 19/06/2018

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

**Conta Analítica:** 301074 2.1.2.01.3021 - IGM2 METROLOGIA E MANUTENCAO EIRELI - ME **Saldo Anterior:** 0,00

	<b>4.573,33</b>	<b>4.573,33</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;===== Saldo da Conta: IGM2 METROLOGIA E MANUTENCAO EIRELI - ME</b>
--	-----------------	-----------------	-------------	---

**Conta Analítica:** 301126 2.1.2.01.3073 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME **Saldo Anterior:** 62.286,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
11/06/2018	9817	2862938	0,00	6.750,00	69.036,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME 19944
<b>Contrapartida:</b> 300563 - 1.1.4.01.0008			6.750,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME 19944
12/06/2018	9817	2863674	37.050,00	0,00	31.986,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME 12/06/2018
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	37.050,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME 12/06/2018
	9817	2863675	16.836,00	0,00	15.150,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME 12/06/2018
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	16.836,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME 12/06/2018
18/06/2018	9817	2863090	0,00	506,12	15.656,12	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME 20307
<b>Contrapartida:</b> 300563 - 1.1.4.01.0008			59,12	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME 20307
<b>Contrapartida:</b> 300564 - 1.1.4.01.0009			447,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME 20307
19/06/2018	9817	2864034	8.400,00	0,00	7.256,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME 19/06/2018
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	8.400,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME 19/06/2018
25/06/2018	9817	2863136	0,00	8.250,00	15.506,12	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME 20555
<b>Contrapartida:</b> 300563 - 1.1.4.01.0008			8.250,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME 20555

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

**Conta Analítica:** 301126 2.1.2.01.3073 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME **Saldo Anterior:** 62.286,00

	<u>62.286,00</u>	<u>15.506,12</u>	<u>15.506,12</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME</b>
--	------------------	------------------	------------------	--

**Conta Analítica:** 301127 2.1.2.01.3074 - SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA **Saldo Anterior:** 1.170,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
26/06/2018	9817	2862986	0,00	5.802,28	6.972,28	REF. A COMPRA/SERV. DE SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA 68189
<b>Contrapartida:</b> 300580 - 1.1.4.01.0025			5.802,28	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA 68189
30/06/2018	9782	2833184	1.170,00	0,00	5.802,28	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2018 DOC.781329
<b>Contrapartida:</b> 300572 - 1.1.4.01.0017			0,00	1.170,00		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2018 DOC.781329
			<u>1.170,00</u>	<u>5.802,28</u>	<u>5.802,28</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA</b>

**Conta Analítica:** 301129 2.1.2.01.3076 - SOL GRAFICA E EDITORA EIRELI - ME **Saldo Anterior:** 6.080,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
19/06/2018	9817	2864038	6.080,00	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SOL GRAFICA E EDITORA EIRELI - ME 19/06/2018
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	6.080,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SOL GRAFICA E EDITORA EIRELI - ME 19/06/2018
			<u>6.080,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: SOL GRAFICA E EDITORA EIRELI - ME</b>

**Conta Analítica:** 301133 2.1.2.01.3080 - GOIANIA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME **Saldo Anterior:** 6.005,14

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
12/06/2018	9817	2863704	1.080,28	0,00	4.924,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GOIANIA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME 12/06/2018
<b>Contrapartida:</b> 1518 - 1.1.2.01.0003			0,42	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GOIANIA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME 12/06/2018
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.040,70		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GOIANIA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME 12/06/2018
<b>Contrapartida:</b> 846 - 4.3.2.01.0001			0,00	40,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GOIANIA VIAGENS E

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 301133 2.1.2.01.3080 - GOIANIA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME

Saldo Anterior: 6.005,14

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
<b>Contrapartida:</b>						TURISMO LTDA - ME 12/06/2018
12/06/2018	9817	2863721	3.656,26	0,00	1.268,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GOIANIA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME 12/06/2018
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GOIANIA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME 12/06/2018
14/06/2018	9817	2864354	227,90	0,00	1.040,70	BAIXA CONTÁBIL GOIANIA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME 14/06/2018
<b>Contrapartida:</b> 846 - 4.3.2.01.0001						BAIXA CONTÁBIL GOIANIA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME 14/06/2018
25/06/2018	9817	2864369	1.040,70	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL GOIANIA VIAGENS E TURISMO - NF 3781 LANC. A MENOR
<b>Contrapartida:</b> 79 - 5.2.1.04.0004						BAIXA CONTÁBIL GOIANIA VIAGENS E TURISMO - NF 3781 LANC. A MENOR
			<b>6.005,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta: GOIANIA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME

Conta Analítica: 301187 2.1.2.01.3133 - TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA - ME

Saldo Anterior: 6.250,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/06/2018	9817	2863697	5.650,00	0,00	600,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 12/06/2018
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 12/06/2018
22/06/2018	9817	2864210	600,00	0,00	0,00	PAGAMENTO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021						PAGAMENTO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO
			<b>6.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta: TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA - ME

Conta Analítica: 301232 2.1.2.01.3178 - ECOPER QUIMICA LTDA

Saldo Anterior: 1.102,08

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/06/2018	9817	2863039	0,00	1.102,08	2.204,16	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOPER QUIMICA LTDA 17262
<b>Contrapartida:</b> 300564 - 1.1.4.01.0009						REF. A COMPRA/SERV. DE ECOPER QUIMICA LTDA 17262
19/06/2018	9817	2863876	1.102,08	0,00	1.102,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ECOPER QUIMICA LTDA 19/06/2018
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 301232 2.1.2.01.3178 - ECOPER QUIMICA LTDA

Saldo Anterior: 1.102,08

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:						PROJETO HGG ECOPER QUIMICA LTDA 19/06/2018
28/06/2018	9817	2863295	0,00	1.574,40	2.676,48	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOPER QUIMICA LTDA 17373
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009						REF. A COMPRA/SERV. DE ECOPER QUIMICA LTDA 17373
			1.574,40	0,00		
			<b>1.102,08</b>	<b>2.676,48</b>	<b>2.676,48</b>	<<===== Saldo da Conta: ECOPER QUIMICA LTDA

Conta Analítica: 301233 2.1.2.01.3179 - BS SERVICOS MEDICOS S/S

Saldo Anterior: 64.300,73

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/06/2018	9817	2863347	0,00	67.462,18	131.762,91	REF. A COMPRA/SERV DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 217- 0
Contrapartida: 91 - 5.2.1.03.0006						REF. A COMPRA/SERV DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 217- 0
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004						Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) BS SERVICOS MEDICOS S/S
	9817	2863459	0,00	97.492,66	229.255,57	REF. A COMPRA/SERV DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 218- 0
Contrapartida: 91 - 5.2.1.03.0006						REF. A COMPRA/SERV DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 218- 0
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004						Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) BS SERVICOS MEDICOS S/S
19/06/2018	9817	2863893	32.150,37	0,00	197.105,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BS SERVICOS MEDICOS S/S 19/06/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BS SERVICOS MEDICOS S/S 19/06/2018
27/06/2018	9817	2863475	4.602,44	0,00	192.502,76	Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO BS SERVICOS MEDICOS S/S
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002						Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO BS SERVICOS MEDICOS S/S
	9817	2863477	3.184,77	0,00	189.317,99	Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO BS SERVICOS MEDICOS S/S
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002						Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO BS SERVICOS MEDICOS S/S
			<b>39.937,58</b>	<b>164.954,84</b>	<b>189.317,99</b>	<<===== Saldo da Conta: BS SERVICOS MEDICOS S/S

Conta Analítica: 301246 2.1.2.01.3191 - ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - EIRELI - ME

Saldo Anterior: 0,00

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

**Conta Analítica:** 301246 2.1.2.01.3191 - ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - EIRELI - ME

**Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
04/06/2018	9817	2863296	0,00	948,00	948,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - EIRELI - ME 9573
<b>Contrapartida:</b> 300575 - 1.1.4.01.0020			948,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - EIRELI - ME 9573
18/06/2018	9817	2863297	0,00	1.151,00	2.099,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - EIRELI - ME 9716
<b>Contrapartida:</b> 300575 - 1.1.4.01.0020			1.151,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - EIRELI - ME 9716
			<b>0,00</b>	<b>2.099,00</b>	<b>2.099,00</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - EIRELI - ME</b>

**Conta Analítica:** 301256 2.1.2.01.3201 - J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA

**Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
07/06/2018	9817	2862989	0,00	8.000,00	8.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA 159479
<b>Contrapartida:</b> 300580 - 1.1.4.01.0025			8.000,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA 159479
	9817	2863239	0,00	21.370,00	29.370,00	REF. A COMPRA/SERV. DE J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA 159478
<b>Contrapartida:</b> 300580 - 1.1.4.01.0025			21.370,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA 159478
			<b>0,00</b>	<b>29.370,00</b>	<b>29.370,00</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA</b>

**Conta Analítica:** 301263 2.1.2.01.3208 - GCR HIGIENE E LIMPEZA EIRELI - ME

**Saldo Anterior:** 6.195,84

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/06/2018	9817	2864317	1.248,00	0,00	4.947,84	BAIXA GCR HIGIENE E LIMPEZA EIRELI - ME 2018/0043
<b>Contrapartida:</b> 301276 - 1.1.4.01.0026			0,00	1.248,00		BAIXA GCR HIGIENE E LIMPEZA EIRELI - ME 2018/0043
	9817	2864318	220,00	0,00	4.727,84	BAIXA GCR HIGIENE E LIMPEZA EIRELI - ME 2018/0602
<b>Contrapartida:</b> 301276 - 1.1.4.01.0026			0,00	220,00		BAIXA GCR HIGIENE E LIMPEZA EIRELI - ME 2018/0602
	9817	2864319	1.248,00	0,00	3.479,84	BAIXA GCR HIGIENE E LIMPEZA EIRELI - ME 2018/0602
<b>Contrapartida:</b> 301276 - 1.1.4.01.0026			0,00	1.248,00		BAIXA GCR HIGIENE E LIMPEZA EIRELI - ME 2018/0602
	9817	2864320	879,84	0,00	2.600,00	BAIXA GCR HIGIENE E LIMPEZA EIRELI - ME 2018/0880

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

**Conta Analítica:** 301263 2.1.2.01.3208 - GCR HIGIENE E LIMPEZA EIRELI - ME

**Saldo Anterior:** 6.195,84

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
<b>Contrapartida:</b> 301276 - 1.1.4.01.0026			0,00	879,84		BAIXA GCR HIGIENE E LIMPEZA EIRELI - ME 2018/0880
01/06/2018	9817	2864321	2.600,00	0,00	0,00	BAIXA GCR HIGIENE E LIMPEZA EIRELI - ME 2018/2097
<b>Contrapartida:</b> 301276 - 1.1.4.01.0026			0,00	2.600,00		BAIXA GCR HIGIENE E LIMPEZA EIRELI - ME 2018/2097
26/06/2018	9817	2862990	0,00	2.080,00	2.080,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GCR HIGIENE E LIMPEZA EIRELI - ME 5362
<b>Contrapartida:</b> 300575 - 1.1.4.01.0020			2.080,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GCR HIGIENE E LIMPEZA EIRELI - ME 5362
	9817	2864375	2.080,00	0,00	0,00	BAIXA GCR HIGIENE E LIMPEZA EIRELI - ME 2018/3037
<b>Contrapartida:</b> 301276 - 1.1.4.01.0026			0,00	2.080,00		BAIXA GCR HIGIENE E LIMPEZA EIRELI - ME 2018/3037
			<b>8.275,84</b>	<b>2.080,00</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: GCR HIGIENE E LIMPEZA EIRELI - ME</b>

**Conta Analítica:** 301314 2.1.2.01.3257 - VERBENNA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - EPP

**Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
13/06/2018	9817	2863186	0,00	1.160,00	1.160,00	REF. A COMPRA/SERV. DE VERBENNA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - EPP 55402
<b>Contrapartida:</b> 300563 - 1.1.4.01.0008			1.160,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE VERBENNA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - EPP 55402
			<b>0,00</b>	<b>1.160,00</b>	<b>1.160,00</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: VERBENNA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - EPP</b>

**Conta Analítica:** 301348 2.1.2.01.3288 - CM HOSPITALAR S.A.

**Saldo Anterior:** 13.715,46

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
02/06/2018	9817	2862943	0,00	9.592,50	23.307,96	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 118736
<b>Contrapartida:</b> 300563 - 1.1.4.01.0008			9.592,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 118736
12/06/2018	9817	2863821	2.880,00	0,00	20.427,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CM HOSPITALAR S.A. 12/06/2018
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	2.880,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CM HOSPITALAR S.A. 12/06/2018
	9817	2863822	4.213,79	0,00	16.214,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CM HOSPITALAR S.A. 12/06/2018
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	4.213,79		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CM HOSPITALAR S.A. 12/06/2018

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 301348 2.1.2.01.3288 - CM HOSPITALAR S.A.

Saldo Anterior: 13.715,46

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/06/2018	9817	2863877	6.621,67	0,00	9.592,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CM HOSPITALAR S.A. 19/06/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	6.621,67		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CM HOSPITALAR S.A. 19/06/2018
			<b>13.715,46</b>	<b>9.592,50</b>	<b>9.592,50</b>	<<===== Saldo da Conta: CM HOSPITALAR S.A.

Conta Analítica: 301349 2.1.2.01.3289 - AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI

Saldo Anterior: 8.170,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/06/2018	9817	2864242	8.170,00	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI 27/06/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	8.170,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI 27/06/2018
			<b>8.170,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta: AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI

Conta Analítica: 301432 2.1.2.01.3370 - CMS PRODUTOS MEDICOS LTDA

Saldo Anterior: 8.000,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/06/2018	9817	2863140	0,00	2.000,00	10.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CMS PRODUTOS MEDICOS LTDA 44095
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			2.000,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CMS PRODUTOS MEDICOS LTDA 44095
			<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<<===== Saldo da Conta: CMS PRODUTOS MEDICOS LTDA

Conta Analítica: 301462 2.1.2.01.3396 - BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA

Saldo Anterior: 152.953,55

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/06/2018	9817	2863891	121.591,23	0,00	31.362,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA 19/06/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	121.591,23		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA 19/06/2018
30/06/2018	9817	2863393	0,00	136.000,00	167.362,32	REF. A COMPRA/SERV DE BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA 67408- 0
Contrapartida: 33 - 5.2.1.01.0001			136.000,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA 67408- 0



Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

**Conta Analítica:** 301462 2.1.2.01.3396 - BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA **Saldo Anterior:** 152.953,55

	<u>121.591,23</u>	<u>136.000,00</u>	<u>167.362,32</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA</b>
--	-------------------	-------------------	-------------------	--

**Conta Analítica:** 301474 2.1.2.01.3408 - ZEIN ORTENCE INCORPORACOES LTDA **Saldo Anterior:** 86,57

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2018	9817	2864383	47,08	0,00	39,49	BAIXA CONTÁBIL ZEIN ORTENCE INCORPORACOES LTDA AUTO 2018/200 ESTORNO
<b>Contrapartida:</b> 300582 - 5.4.1.01.0009			0,00	47,08		BAIXA CONTÁBIL ZEIN ORTENCE INCORPORACOES LTDA AUTO 2018/200 ESTORNO
	9817	2864386	39,49	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL ZEIN ORTENCE INCORPORACOES LTDA AUTO 2018/200 ESTORNO
<b>Contrapartida:</b> 300582 - 5.4.1.01.0009			0,00	39,49		BAIXA CONTÁBIL ZEIN ORTENCE INCORPORACOES LTDA AUTO 2018/200 ESTORNO
			<u>86,57</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: ZEIN ORTENCE INCORPORACOES LTDA</b>

**Conta Analítica:** 301476 2.1.2.01.3410 - FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI **Saldo Anterior:** 3.150,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/06/2018	9817	2863240	0,00	3.150,00	6.300,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 21616
<b>Contrapartida:</b> 300564 - 1.1.4.01.0009			3.150,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 21616
12/06/2018	9817	2863839	3.150,00	0,00	3.150,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 12/06/2018
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	3.150,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 12/06/2018
			<u>3.150,00</u>	<u>3.150,00</u>	<u>3.150,00</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI</b>

**Conta Analítica:** 301477 2.1.2.01.3411 - MEDICALWAY EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA **Saldo Anterior:** 75.738,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2018	9817	2864316	37.869,00	0,00	37.869,00	BAIXA MEDICALWAY EQUIPAMENTOS MEIDOS LTDA 2017/2402
<b>Contrapartida:</b> 301276 - 1.1.4.01.0026			0,00	37.869,00		BAIXA MEDICALWAY EQUIPAMENTOS MEIDOS LTDA 2017/2402
22/06/2018	9817	2864199	12.623,00	0,00	25.246,00	PAGAMENTO MEDICALWAY EQUIPAMENTOS MEIDOS 2018/2402

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

**Conta Analítica:** 301477 2.1.2.01.3411 - MEDICALWAY EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA

**Saldo Anterior:** 75.738,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	12.623,00	PAGAMENTO MEDICALWAY EQUIPAMENTOS MEIDOS 2018/2402
			<b>50.492,00</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: MEDICALWAY EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA</b>

**Conta Analítica:** 301478 2.1.2.01.3412 - MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS BIORGANICA LTDA - ME

**Saldo Anterior:** 40,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
02/06/2018	9249	2825172	40,00	0,00	0,00 EST. REF. A COMPRA/SERV. DE MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS BIORGANICA LTDA - ME 943
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		0,00	40,00	EST. REF. A COMPRA/SERV. DE MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS BIORGANICA LTDA - ME 943
	9817 2862991		0,00	40,00	40,00 REF. A COMPRA/SERV. DE MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS BIORGANICA LTDA - ME 943
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		40,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS BIORGANICA LTDA - ME 943
11/06/2018	9817	2864344	40,00	0,00	0,00 BAIXA CONTÁBIL MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS 2065/2018
Contrapartida:	1 - 1.1.1.01.0001		0,00	40,00	BAIXA CONTÁBIL MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS 2065/2018
			<b>80,00</b>	<b>40,00</b>	<b>0,00 &lt;&lt;===== Saldo da Conta: MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS BIORGANICA LTDA - ME</b>

**Conta Analítica:** 301488 2.1.2.01.3422 - CENTRAL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME

**Saldo Anterior:** 8.751,82

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
07/06/2018	9817	2863241	0,00	24.150,00	32.901,82 REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRAL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME 2428
Contrapartida:	300580 - 1.1.4.01.0025		24.150,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRAL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME 2428
			<b>0,00</b>	<b>24.150,00</b>	<b>32.901,82 &lt;&lt;===== Saldo da Conta: CENTRAL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME</b>

**Conta Analítica:** 301501 2.1.2.01.3435 - MH PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA - EPP

**Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
05/06/2018	9817	2863373	0,00	413,19	413,19 REF. A COMPRA/SERV DE MH PRESTADORA DE SERVICOS LTDA-EPP 3110-0
Contrapartida:	77 - 5.2.1.04.0002		430,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE MH PRESTADORA DE SERVICOS LTDA-

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 301501 2.1.2.01.3435 - MH PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA - EPP

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
<b>Contrapartida:</b>						
						Detalhamento ISSQN - NF (3,91%) MH PRESTADORA DE SERVICOS LTDA- EPP
06/06/2018	9817	2863306	0,00	605,37	1.018,56	REF. A COMPRA/SERV DE MH PRESTADORA DE SERVICOS LTDA-EPP 3109- 0
						REF. A COMPRA/SERV DE MH PRESTADORA DE SERVICOS LTDA- EPP 3109- 0
			630,00	0,00		
						Detalhamento ISSQN - NF (3,91%) MH PRESTADORA DE SERVICOS LTDA- EPP
	9817	2863330	0,00	559,72	1.578,28	REF. A COMPRA/SERV DE MH PRESTADORA DE SERVICOS LTDA-EPP 3107- 0
						REF. A COMPRA/SERV DE MH PRESTADORA DE SERVICOS LTDA- EPP 3107- 0
			582,50	0,00		
						Detalhamento ISSQN - NF (3,91%) MH PRESTADORA DE SERVICOS LTDA- EPP
28/06/2018	9817	2863422	0,00	844,63	2.422,91	REF. A COMPRA/SERV DE MH PRESTADORA DE SERVICOS LTDA-EPP 3163- 0
						REF. A COMPRA/SERV DE MH PRESTADORA DE SERVICOS LTDA- EPP 3163- 0
			882,67	0,00		
						Detalhamento ISSQN - NF (4,31%) MH PRESTADORA DE SERVICOS LTDA- EPP
			0,00	38,04		
			<b>0,00</b>	<b>2.422,91</b>	<b>2.422,91</b>	<<===== Saldo da Conta: MH PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA - EPP

Conta Analítica: 301516 2.1.2.01.3450 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E

Saldo Anterior: 575,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/06/2018	9817	2863319	0,00	1.035,00	1.610,00	REF. A COMPRA/SERV DE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 01227245- 1
						REF. A COMPRA/SERV DE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 01227245- 1
			1.035,00	0,00		
	9817	2863340	0,00	1.150,00	2.760,00	REF. A COMPRA/SERV DE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 01227241- 91
						REF. A COMPRA/SERV DE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 01227241- 91
			1.150,00	0,00		

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 301516 2.1.2.01.3450 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E

Saldo Anterior: 575,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/06/2018	9817	2863383	0,00	920,00	3.680,00 REF. A COMPRA/SERV DE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 01227239- 91
<b>Contrapartida:</b> 301176 - 5.2.1.01.0035			920,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 01227239- 91
	9817	2863406	0,00	920,00	4.600,00 REF. A COMPRA/SERV DE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 01227242- 1
<b>Contrapartida:</b> 301176 - 5.2.1.01.0035			920,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 01227242- 1
	9817	2863453	0,00	115,00	4.715,00 REF. A COMPRA/SERV DE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 01227244- 1
<b>Contrapartida:</b> 301176 - 5.2.1.01.0035			115,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 01227244- 1
19/06/2018	9817	2863983	920,00	0,00	3.795,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 19/06/2018
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	920,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 19/06/2018
	9817	2863984	1.150,00	0,00	2.645,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 19/06/2018
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.150,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 19/06/2018
			<b>2.070,00</b>	<b>4.140,00</b>	<b>2.645,00</b> <<===== Saldo da Conta: CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E

Conta Analítica: 301523 2.1.2.01.3456 - TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/06/2018	9817	2863428	0,00	3.136,38	3.136,38 REF. A COMPRA/SERV DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME 21141- 0
<b>Contrapartida:</b> 1305 - 5.2.1.01.0026			3.184,12	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME 21141- 0
<b>Contrapartida:</b> 15 - 2.1.4.01.0004			0,00	47,74	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME
13/06/2018	9817	2863474	148,00	0,00	2.988,38 Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME
<b>Contrapartida:</b> 13 - 2.1.4.01.0002			0,00	148,00	Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO TBC SOLUCOES EM

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 301523 2.1.2.01.3456 - TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:						GESTAO LTDA - ME
19/06/2018	9817	2863890	2.988,38	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME 19/06/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	2.988,38		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME 19/06/2018
			<b>3.136,38</b>	<b>3.136,38</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME</b>

Conta Analítica: 301524 2.1.2.01.3457 - WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/06/2018	9817	2862945	0,00	1.210,50	1.210,50	REF. A COMPRA/SERV. DE WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 364704
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			1.210,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 364704
	9817	2863188	0,00	1.236,10	2.446,60	REF. A COMPRA/SERV. DE WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 365412
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			1.236,10	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 365412
27/06/2018	9817	2864247	1.210,50	0,00	1.236,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 27/06/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.210,50		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 27/06/2018
			<b>1.210,50</b>	<b>2.446,60</b>	<b>1.236,10</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</b>

Conta Analítica: 301545 2.1.2.01.3477 - TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI - ME

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/06/2018	9817	2863350	0,00	20.429,30	20.429,30	REF. A COMPRA/SERV DE TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI - ME 179- 0
Contrapartida: 1367 - 5.4.1.03.0001			21.500,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI - ME 179- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	694,45		Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI - ME

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

**Conta Analítica:** 301545 2.1.2.01.3477 - TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI - ME

**Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
<b>Contrapartida:</b> 12 - 2.1.4.01.0001			0,00	376,25	Detalhamento INSS - NF 3,5 % TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI - ME
13/06/2018	9817	2863853	20.429,30	0,00	0,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI - ME 13/06/2018
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	20.429,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI - ME 13/06/2018
			<b>20.429,30</b>	<b>20.429,30</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI - ME

**Conta Analítica:** 301548 2.1.2.01.3480 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP

**Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
01/06/2018	9817	2863141	0,00	480,00	480,00 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP 1048
<b>Contrapartida:</b> 300563 - 1.1.4.01.0008			480,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP 1048
12/06/2018	9817	2863723	480,00	0,00	0,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP 12/06/2018
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	480,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP 12/06/2018
			<b>480,00</b>	<b>480,00</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP

**Conta Analítica:** 301549 2.1.2.01.3481 - INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - EPP

**Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
05/06/2018	9817	2863094	0,00	775,00	775,00 REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - EPP 463
<b>Contrapartida:</b> 300563 - 1.1.4.01.0008			775,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - EPP 463
			<b>0,00</b>	<b>775,00</b>	<b>775,00</b> <<===== Saldo da Conta: INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - EPP

**Conta Analítica:** 301558 2.1.2.01.3489 - HOSP LIGHT - MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESPECIAIS LT

**Saldo Anterior:** 3.013,10

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
01/06/2018	9817	2864322	2.025,30	0,00	987,80 BAIXA HOSP LIGHT MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESPECIAIS LTDA 2018/1361

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

**Conta Analítica:** 301558 2.1.2.01.3489 - HOSP LIGHT - MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESPECIAIS LT **Saldo Anterior:** 3.013,10

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
<b>Contrapartida:</b> 301276 - 1.1.4.01.0026			0,00	2.025,30		BAIXA HOSP LIGHT MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESPECIAIS LTDA 2018/1361
01/06/2018	9817	2864323	987,80	0,00	0,00	BAIXA HOSP LIGHT MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESPECIAIS LTDA 2018/1361
<b>Contrapartida:</b> 301276 - 1.1.4.01.0026			0,00	987,80		BAIXA HOSP LIGHT MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESPECIAIS LTDA 2018/1361
			<b>3.013,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: HOSP LIGHT - MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESPECIAIS LT</b>

**Conta Analítica:** 301561 2.1.2.01.3492 - L & R UTILIDADES DOMESTICAS LTDA - EPP **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
26/06/2018	9817	2862944	0,00	821,50	821,50	REF. A COMPRA/SERV. DE L & R UTILIDADES DOMESTICAS LTDA - EPP 7357
<b>Contrapartida:</b> 300575 - 1.1.4.01.0020			682,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE L & R UTILIDADES DOMESTICAS LTDA - EPP 7357
<b>Contrapartida:</b> 300571 - 1.1.4.01.0016			139,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE L & R UTILIDADES DOMESTICAS LTDA - EPP 7357
	9817	2864372	821,50	0,00	0,00	BAIXA L & R UTILIDADES DOMESTICAS LTDA - EPP 2018/2630
<b>Contrapartida:</b> 301276 - 1.1.4.01.0026			0,00	821,50		BAIXA L & R UTILIDADES DOMESTICAS LTDA - EPP 2018/2630
			<b>821,50</b>	<b>821,50</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: L &amp; R UTILIDADES DOMESTICAS LTDA - EPP</b>

**Conta Analítica:** 301599 2.1.2.01.3529 - VISIGN MARCAS AMBIENTADAS EIRELI - ME **Saldo Anterior:** 16.080,90

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
12/06/2018	9817	2863699	16.080,90	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG VISIGN MARCAS AMBIENTADAS EIRELI - ME 12/06/2018
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	16.080,90		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG VISIGN MARCAS AMBIENTADAS EIRELI - ME 12/06/2018
			<b>16.080,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: VISIGN MARCAS AMBIENTADAS EIRELI - ME</b>

**Conta Analítica:** 301602 2.1.2.01.3532 - CONCEBRA - CONCESSIONARIA DAS RODOVIAS CENTRAIS DO BRASIL **Saldo Anterior:** 0,00

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 301602 2.1.2.01.3532 - CONCEBRA - CONCESSIONARIA DAS RODOVIAS CENTRAIS DO BRASIL

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/06/2018	9817	2863449	0,00	3,60	3,60	REF. A COMPRA/SERV DE CONCEBRA - CONCESSIONARIA DAS RODOVIAS CENTRAIS DO BRASIL S. 1269- 0
Contrapartida: 156 - 5.2.1.01.0013			3,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE CONCEBRA - CONCESSIONARIA DAS RODOVIAS CENTRAIS DO BRASIL S. 1269- 0
11/06/2018	9817	2864342	3,60	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL CONCEBRA - CONCESSIONARIA DAS RODOVIAS CENTRAIS 2065/2018
Contrapartida: 1 - 1.1.1.01.0001			0,00	3,60		BAIXA CONTÁBIL CONCEBRA - CONCESSIONARIA DAS RODOVIAS CENTRAIS 2065/2018
			<b>3,60</b>	<b>3,60</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: CONCEBRA - CONCESSIONARIA DAS RODOVIAS CENTRAIS DO BRASIL</b>

Conta Analítica: 301662 2.1.2.01.3586 - NOBRE MEDICAL PRODUTOS MEDICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/06/2018	9817	2862992	0,00	610,00	610,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRODUTOS MEDICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 24677
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			610,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRODUTOS MEDICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 24677
	9817	2863189	0,00	2.519,98	3.129,98	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRODUTOS MEDICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 23710
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			1.360,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRODUTOS MEDICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 23710
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			1.159,98	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRODUTOS MEDICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 23710
			<b>0,00</b>	<b>3.129,98</b>	<b>3.129,98</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: NOBRE MEDICAL PRODUTOS MEDICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA</b>

Conta Analítica: 301670 2.1.2.01.3594 - EQUISPORT IMPORT. E DISTRIB. DE EQUIP. ESPORT

Saldo Anterior: 110.948,02

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2018	9817	2864332	6.063,31	0,00	104.884,71	BAIXA EQUISPORT IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS ESPORT 5110/2017



Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

**Conta Analítica:** 301670 2.1.2.01.3594 - EQUISPORT IMPORT. E DISTRIB. DE EQUIP. ESPORT

**Saldo Anterior:** 110.948,02

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
<b>Contrapartida:</b> 301276 - 1.1.4.01.0026			0,00	6.063,31		BAIXA EQUISPORT IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS ESPORT 5110/2017
01/06/2018	9817	2864333	104.884,71	0,00	0,00	BAIXA EQUISPORT IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS ESPORT 5110/2017
<b>Contrapartida:</b> 1832 - 1.3.2.07.0007			0,00	104.884,71		BAIXA EQUISPORT IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS ESPORT 5110/2017
			<b>110.948,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: EQUISPORT IMPORT. E DISTRIB. DE EQUIP. ESPORT</b>

**Conta Analítica:** 301671 2.1.2.01.3595 - FORTALEZA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - ME

**Saldo Anterior:** 1.440,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
12/06/2018	9817	2863838	1.440,00	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FORTALEZA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - ME 12/06/2018
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.440,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FORTALEZA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - ME 12/06/2018
			<b>1.440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: FORTALEZA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - ME</b>

**Conta Analítica:** 301698 2.1.2.01.3622 - CIADIGI COMPANHIA DIGITAL LTDA.

**Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
19/06/2018	9817	2862995	0,00	3.223,27	3.223,27	REF. A COMPRA/SERV. DE CIADIGI COMPANHIA DIGITAL LTDA 18926
<b>Contrapartida:</b> 300580 - 1.1.4.01.0025			3.223,27	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIADIGI COMPANHIA DIGITAL LTDA 18926
			<b>0,00</b>	<b>3.223,27</b>	<b>3.223,27</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: CIADIGI COMPANHIA DIGITAL LTDA.</b>

**Conta Analítica:** 301729 2.1.2.01.3651 - TIM CELULAR S.A.

**Saldo Anterior:** 7.242,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
20/06/2018	9817	2863395	0,00	1.479,29	8.721,29	REF. A COMPRA/SERV DE TIM CELULAR S.A. 1794178988- E
<b>Contrapartida:</b> 70 - 5.2.1.01.0005			1.479,29	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE TIM CELULAR S.A. 1794178988- E
26/06/2018	9817	2864216	1.479,29	0,00	7.242,00	PAGAMENTO TIM CELULAR S.A.

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 301729 2.1.2.01.3651 - TIM CELULAR S.A.

Saldo Anterior: 7.242,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	1.479,29	PAGAMENTO TIM CELULAR S.A.
			<b>1.479,29</b>	<b>1.479,29</b>	<b>7.242,00</b> <===== Saldo da Conta: TIM CELULAR S.A.

Conta Analítica: 301761 2.1.2.01.3683 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/06/2018	9817	2863427	0,00	1.665,83	1.665,83 REF. A COMPRA/SERV DE CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME 99- 0
Contrapartida:	94 - 5.2.1.05.0002		1.700,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME 99- 0
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		0,00	34,17	Detalhamento ISSQN - NF (2%) CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME
13/06/2018	9817	2863337	0,00	1.665,83	3.331,66 REF. A COMPRA/SERV DE CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME 98- 0
Contrapartida:	94 - 5.2.1.05.0002		1.700,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME 98- 0
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		0,00	34,17	Detalhamento ISSQN - NF (2%) CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME
19/06/2018	9817	2863910	1.665,83	0,00	1.665,83 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME 19/06/2018
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	1.665,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME 19/06/2018
	9817	2864047	1.665,83	0,00	0,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CONTENT 2018/2976 NF 99
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	1.665,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CONTENT 2018/2976 NF 99
	9817	2864405	0,00	1.665,83	1.665,83 ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME 19/06/2018 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 19/06/2018
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		1.665,83	0,00	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME 19/06/2018 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 19/06/2018
22/06/2018	9817	2864176	1.665,83	0,00	0,00 PAGAMENTO CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME 2018/2673
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	1.665,83	PAGAMENTO CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME 2018/2673
			<b>4.997,49</b>	<b>4.997,49</b>	<b>0,00</b> <===== Saldo da Conta: CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 301794 2.1.2.01.3716 - HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA

Saldo Anterior: 2.795,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/06/2018	9817	2863142	0,00	2.729,00	5.524,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 176
<b>Contrapartida:</b> 300565 - 1.1.4.01.0010			2.729,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 176
	9817	2863190	0,00	420,00	5.944,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 177
<b>Contrapartida:</b> 300565 - 1.1.4.01.0010			420,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 177
12/06/2018	9817	2863709	2.795,00	0,00	3.149,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 12/06/2018
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	2.795,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 12/06/2018
			<b>2.795,00</b>	<b>3.149,00</b>	<b>3.149,00</b>	<b>&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta: HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA</b>

Conta Analítica: 301797 2.1.2.01.3719 - AL. A SERVICOS GERAIS EIRELI - ME

Saldo Anterior: 330,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/06/2018	9817	2863404	0,00	7.381,80	7.712,10	REF. A COMPRA/SERV DE AL. A SERVICOS GERAIS EIRELI - ME 083- 0
<b>Contrapartida:</b> 33 - 5.2.1.01.0001			9.000,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE AL. A SERVICOS GERAIS EIRELI - ME 083- 0
<b>Contrapartida:</b> 12 - 2.1.4.01.0001			0,00	659,70		Detalhamento INSS - NF 7,15% AL. A SERVICOS GERAIS EIRELI - ME
<b>Contrapartida:</b> 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	450,00		Detalhamento ISSQN - NF (5%) AL. A SERVICOS GERAIS EIRELI - ME
<b>Contrapartida:</b> 13 - 2.1.4.01.0002			0,00	418,50		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL AL. A SERVICOS GERAIS EIRELI - ME
<b>Contrapartida:</b> 15 - 2.1.4.01.0004			0,00	90,00		Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) AL. A SERVICOS GERAIS EIRELI - ME
27/06/2018	9817	2864243	7.381,80	0,00	330,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG AL. A SERVICOS GERAIS EIRELI - ME 27/06/2018
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	7.381,80		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG AL. A SERVICOS GERAIS EIRELI - ME 27/06/2018
			<b>7.381,80</b>	<b>7.381,80</b>	<b>330,30</b>	<b>&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta: AL. A SERVICOS GERAIS EIRELI - ME</b>

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

**Conta Analítica:** 301809 2.1.2.01.3731 - ANSERVE COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS

**Saldo Anterior:** 21,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/06/2018	9817	2864385	6,00	0,00	15,00	BAIXA CONTÁBIL ANSERVE COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS AUTO 2018/200 ESTORNO
<b>Contrapartida:</b> 300582 - 5.4.1.01.0009			0,00	6,00		BAIXA CONTÁBIL ANSERVE COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS AUTO 2018/200 ESTORNO
	9817	2864387	9,00	0,00	6,00	BAIXA CONTÁBIL ANSERVE COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS AUTO 2018/200 ESTORNO
<b>Contrapartida:</b> 300582 - 5.4.1.01.0009			0,00	9,00		BAIXA CONTÁBIL ANSERVE COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS AUTO 2018/200 ESTORNO
	9817	2864388	6,00	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL ANSERVE COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS AUTO 2018/200 ESTORNO
<b>Contrapartida:</b> 300582 - 5.4.1.01.0009			0,00	6,00		BAIXA CONTÁBIL ANSERVE COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS AUTO 2018/200 ESTORNO
			<b>21,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: ANSERVE COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS</b>

**Conta Analítica:** 301819 2.1.2.01.3741 - CONTATTI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

**Saldo Anterior:** 8.520,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
19/06/2018	9817	2864033	8.520,00	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CONTATTI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 19/06/2018
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	8.520,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CONTATTI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 19/06/2018
22/06/2018	9817	2863192	0,00	8.520,00	8.520,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTATTI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 53535
<b>Contrapartida:</b> 300563 - 1.1.4.01.0008			8.520,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CONTATTI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 53535
			<b>8.520,00</b>	<b>8.520,00</b>	<b>8.520,00</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: CONTATTI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA</b>

**Conta Analítica:** 301836 2.1.2.01.3756 - MONED COM PRO ALIMENTOS LTDA

**Saldo Anterior:** 28,90

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/06/2018	9817	2864384	28,90	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL MONED COM PRO ALIMENTICIOS LTDA AUTO 2018/200 ESTORNO
<b>Contrapartida:</b> 300582 - 5.4.1.01.0009			0,00	28,90		BAIXA CONTÁBIL MONED COM PRO ALIMENTICIOS LTDA AUTO 2018/200

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

**Conta Analítica:** 301836 2.1.2.01.3756 - MONED COM PRO ALIMENTOS LTDA

**Saldo Anterior:** 28,90

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
<b>Contrapartida:</b>					
			28,90	0,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: MONED COM PRO ALIMENTOS LTDA

**Conta Analítica:** 301837 2.1.2.01.3757 - COOPERATIVA DE TAXI DO AEROPORTO DE GOIANIA

**Saldo Anterior:** 40,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/06/2018	9817	2864389	40,00	0,00	0,00 BAIXA CONTÁBIL COOPERATIVA DE TAXI DO AEROPORTO DE GOIANIA AUTO 2018/200 NF 1077 ESTORNO
<b>Contrapartida:</b> 33 - 5.2.1.01.0001					
			0,00	40,00	BAIXA CONTÁBIL COOPERATIVA DE TAXI DO AEROPORTO DE GOIANIA AUTO 2018/200 NF 1077 ESTORNO
			40,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: COOPERATIVA DE TAXI DO AEROPORTO DE GOIANIA

**Conta Analítica:** 301838 2.1.2.01.3758 - JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID

**Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
04/06/2018	9817	2863401	0,00	5.219,36	5.219,36 REF. A COMPRA/SERV DE JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 05/2018 ALUGUEL- 0
<b>Contrapartida:</b> 217 - 5.2.1.01.0017					
			6.000,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 05/2018 ALUGUEL- 0
<b>Contrapartida:</b> 470 - 2.1.4.01.0009					
			0,00	780,64	Detalhamento IRRF S/ ALUGUEL JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID
22/06/2018	9817	2864207	5.219,36	0,00	0,00 PAGAMENTO JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021					
			0,00	5.219,36	PAGAMENTO JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID
			5.219,36	5.219,36	<<===== Saldo da Conta: JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID

**Conta Analítica:** 301840 2.1.2.01.3760 - RECREIO PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI

**Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
12/06/2018	9817	2863143	0,00	4.828,20	4.828,20 REF. A COMPRA/SERV. DE RECREIO PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI 9285
<b>Contrapartida:</b> 300563 - 1.1.4.01.0008					
			4.828,20	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE RECREIO PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI 9285
19/06/2018	9817	2863954	4.828,20	0,00	0,00 PAGAMENTO RECREIO PRODUTOS FARMACEUTICOS 3065/2018

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

**Conta Analítica:** 301840 2.1.2.01.3760 - RECREIO PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI

**Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	4.828,20	PAGAMENTO RECREIO PRODUTOS FARMACEUTICOS 3065/2018
			<b>4.828,20</b>	<b>4.828,20</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: RECREIO PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI

**Conta Analítica:** 301852 2.1.2.01.3771 - BR LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇO LTDA

**Saldo Anterior:** 243.114,56

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
11/06/2018	9817	2863433	0,00	253.954,70	497.069,26 REF. A COMPRA/SERV DE BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO LTDA 1706- 0
Contrapartida: 1403 - 5.4.1.04.0004			253.954,70	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO LTDA 1706- 0
19/06/2018	9817	2863894	243.059,36	0,00	254.009,90 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO LTDA 19/06/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	243.059,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO LTDA 19/06/2018
	9817	2864360	55,20	0,00	253.954,70 BAIXA CONTÁBIL BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO LTDA 19/06/2018
Contrapartida: 300789 - 5.4.1.04.9999			0,00	55,20	BAIXA CONTÁBIL BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO LTDA 19/06/2018
			<b>243.114,56</b>	<b>253.954,70</b>	<b>253.954,70</b> <<===== Saldo da Conta: BR LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇO LTDA

**Conta Analítica:** 301855 2.1.2.01.3774 - POLAR ELECTRO BRASIL COMERCIO, DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EX

**Saldo Anterior:** 14.000,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
01/06/2018	9817	2864325	14.000,00	0,00	0,00 BAIXA POLAR ELECTRO BRASIL COMERCIO, DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EX 2017/5110
Contrapartida: 301276 - 1.1.4.01.0026			0,00	14.000,00	BAIXA POLAR ELECTRO BRASIL COMERCIO, DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EX 2017/5110
			<b>14.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: POLAR ELECTRO BRASIL COMERCIO, DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EX

**Conta Analítica:** 301863 2.1.2.01.3782 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A

**Saldo Anterior:** 0,00

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 301863 2.1.2.01.3782 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/06/2018	9817	2863370	0,00	17.227,53	17.227,53 REF. A COMPRA/SERV DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 4719- 0
Contrapartida: 92 - 5.2.1.03.0007			17.516,55	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 4719- 0
Contrapartida: 12 - 2.1.4.01.0001			0,00	289,02	Detalhamento INSS - NF 3,5 % RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A
06/06/2018	9817	2863348	0,00	17.250,18	34.477,71 REF. A COMPRA/SERV DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 5063- 0
Contrapartida: 91 - 5.2.1.03.0006			17.539,58	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 5063- 0
Contrapartida: 12 - 2.1.4.01.0001			0,00	289,40	Detalhamento INSS - NF 3,5 % RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A
12/06/2018	9817	2863677	289,02	0,00	34.188,69 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 12/06/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	289,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 12/06/2018
	9817	2864349	16.938,51	0,00	17.250,18 BAIXA CONTÁBIL RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 12/06/2018
Contrapartida: 160 - 1.1.3.01.0002			0,00	16.938,51	BAIXA CONTÁBIL RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 12/06/2018
27/06/2018	9817	2864259	17.250,18	0,00	0,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 27/06/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	17.250,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 27/06/2018
			<b>34.477,71</b>	<b>34.477,71</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A

Conta Analítica: 301867 2.1.2.01.3785 - PHYSICUS COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/06/2018	9817	2862993	0,00	16.192,27	16.192,27 REF. A COMPRA/SERV. DE PHYSICUS COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA 16404
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			16.192,27	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PHYSICUS COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA 16404
	9817	2864338	16.192,27	0,00	0,00 BAIXA PHYSICUS COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA 2017/5110
Contrapartida: 301276 - 1.1.4.01.0026			0,00	16.192,27	BAIXA PHYSICUS COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA 2017/5110
			<b>16.192,27</b>	<b>16.192,27</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: PHYSICUS COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 301868 2.1.2.01.3786 - NOMADE DECORACAO LTDA

Saldo Anterior: 7.452,17

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2018	9817	2864334	5.733,50	0,00	1.718,67	BAIXA NOMADE DECORACAO LTDA 2018/1281
<b>Contrapartida:</b> 1832 - 1.3.2.07.0007			0,00	5.733,50		BAIXA NOMADE DECORACAO LTDA 2018/1281
	9817	2864335	1.718,67	0,00	0,00	BAIXA NOMADE DECORACAO LTDA 2018/1281
<b>Contrapartida:</b> 1832 - 1.3.2.07.0007			0,00	1.718,67		BAIXA NOMADE DECORACAO LTDA 2018/1281
			<b>7.452,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: NOMADE DECORACAO LTDA</b>

Conta Analítica: 301878 2.1.2.01.3796 - FUJICOM COMERCIO DE MATERIAS HOSP. E IMPOT. LTDA

Saldo Anterior: 27.875,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/06/2018	9817	2863097	0,00	9.450,00	37.325,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 12204
<b>Contrapartida:</b> 300566 - 1.1.4.01.0011			9.450,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 12204
	9817	2863681	16.450,00	0,00	20.875,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 12/06/2018
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	16.450,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 12/06/2018
	9817	2863714	5.712,50	0,00	15.162,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 12/06/2018
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	5.712,50		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 12/06/2018
	9817	2863841	5.712,50	0,00	9.450,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 12/06/2018
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	5.712,50		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 12/06/2018
	9817	2864401	0,00	5.712,50	15.162,50	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 12/06/2018 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 12/06/2018
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			27.875,00	0,00		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FUJICOM



Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 301878 2.1.2.01.3796 - FUJICOM COMERCIO DE MATERIAS HOSP. E IMPOT. LTDA

Saldo Anterior: 27.875,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
<p>COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 12/06/2018 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 12/06/2018 ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 12/06/2018 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 12/06/2018 ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 12/06/2018 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 12/06/2018 ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 12/06/2018 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 12/06/2018 ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 12/06/2018 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 12/06/2018 ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 12/06/2018 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 12/06/2018 ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 12/06/2018 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 12/06/2018</p>					
<b>Contrapartida:</b>					
<b>Contrapartida:</b>	301878 - 2.1.2.01.3796		0,00	5.712,50	
<b>Contrapartida:</b>	301878 - 2.1.2.01.3796		0,00	16.450,00	
12/06/2018	9817	2864401	0,00	16.450,00	31.612,50
<b>Contrapartida:</b>	1308 - 1.1.1.02.0021		27.875,00	0,00	
<b>Contrapartida:</b>	301878 - 2.1.2.01.3796		0,00	5.712,50	
<b>Contrapartida:</b>	301878 - 2.1.2.01.3796		0,00	5.712,50	
	9817	2864401	0,00	5.712,50	37.325,00

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 301878 2.1.2.01.3796 - FUJICOM COMERCIO DE MATERIAS HOSP. E IMPOT. LTDA

Saldo Anterior: 27.875,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 12/06/2018
					ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C
					16 PROJETO HGG FUJICOM
					COMERCIO DE MATERIAIS
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		27.875,00	0,00	HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA
					12/06/2018 RECEBIMENTOS
					DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO
					DÉBITO C/C 12/06/2018
					ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C
					16 PROJETO HGG FUJICOM
					COMERCIO DE MATERIAIS
Contrapartida:	301878 - 2.1.2.01.3796		0,00	5.712,50	HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA
					12/06/2018 RECEBIMENTOS
					DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO
					DÉBITO C/C 12/06/2018
					ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C
					16 PROJETO HGG FUJICOM
					COMERCIO DE MATERIAIS
Contrapartida:	301878 - 2.1.2.01.3796		0,00	16.450,00	HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA
					12/06/2018 RECEBIMENTOS
					DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO
					DÉBITO C/C 12/06/2018
13/06/2018	9817	2863856	5.712,50	0,00	31.612,50
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS
					HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 13/06/2018
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16
					PROJETO HGG FUJICOM COMERCIO
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	5.712,50	DE MATERIAIS HOSPITALARES E
					IMPORTACAO LTDA 13/06/2018
	9817	2863857	5.712,50	0,00	25.900,00
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS
					HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 13/06/2018
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16
					PROJETO HGG FUJICOM COMERCIO
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	5.712,50	DE MATERIAIS HOSPITALARES E
					IMPORTACAO LTDA 13/06/2018
	9817	2863858	16.450,00	0,00	9.450,00
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS
					HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 13/06/2018
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16
					PROJETO HGG FUJICOM COMERCIO
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	16.450,00	DE MATERIAIS HOSPITALARES E
					IMPORTACAO LTDA 13/06/2018
			<b>55.750,00</b>	<b>37.325,00</b>	<b>9.450,00</b>
					<<===== Saldo da Conta: FUJICOM COMERCIO DE MATERIAS HOSP. E IMPOT. LTDA

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 301889 2.1.2.01.3807 - METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA

Saldo Anterior: 1.167,51

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/06/2018	9817	2863708	1.167,51	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA 12/06/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.167,51		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA 12/06/2018
			<b>1.167,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta: METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA

Conta Analítica: 301900 2.1.2.01.3818 - XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/06/2018	9817	2863320	0,00	5.219,36	5.219,36	REF. A COMPRA/SERV DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 01/12 AL CEAPD- 0
Contrapartida: 217 - 5.2.1.01.0017			6.000,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 01/12 AL CEAPD- 0
Contrapartida: 470 - 2.1.4.01.0009			0,00	780,64		Detalhamento IRRF S/ ALUGUEL JANETE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA
	9817	2863471	0,00	5.219,36	10.438,72	REF. A COMPRA/SERV DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 02/12 AL CEAPD- 0
Contrapartida: 217 - 5.2.1.01.0017			6.000,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 02/12 AL CEAPD- 0
Contrapartida: 470 - 2.1.4.01.0009			0,00	780,64		Detalhamento IRRF S/ ALUGUEL JANETE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA
18/06/2018	9817	2863342	0,00	1.351,39	11.790,11	REF. A COMPRA/SERV DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 05/18 IPTU CEAD- 0
Contrapartida: 85 - 5.3.1.02.0001			1.351,39	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 05/18 IPTU CEAD- 0
21/06/2018	9817	2863472	0,00	5.219,36	17.009,47	REF. A COMPRA/SERV DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 03/12 AL CEAD- 0
Contrapartida: 217 - 5.2.1.01.0017			6.000,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 03/12 AL CEAD- 0
Contrapartida: 470 - 2.1.4.01.0009			0,00	780,64		Detalhamento IRRF S/ ALUGUEL JANETE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA
22/06/2018	9817	2864189	1.351,39	0,00	15.658,08	PAGAMENTO XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA 2018/3123
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.351,39		PAGAMENTO XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA 2018/3123

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 301900 2.1.2.01.3818 - XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
26/06/2018	9817	2864217	5.219,36	0,00	10.438,72
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 26/06/2018
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 26/06/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	5.219,36	
	9817	2864220	5.219,36	0,00	5.219,36
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 26/06/2018
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 26/06/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	5.219,36	
					PROJETO HGG XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 26/06/2018
					PROJETO HGG XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 26/06/2018
			<b>11.790,11</b>	<b>17.009,47</b>	<b>5.219,36</b>
					<<===== Saldo da Conta: XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA

Conta Analítica: 301910 2.1.2.01.3828 - DOMAX INDUSTRIA, COMERCIO, IMP. E EXP. DE EQUIP. HOSP

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
26/06/2018	9817	2863243	0,00	742,62	742,62
					REF. A COMPRA/SERV. DE DOMAX INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORT E EXPORTACAO DE EQUIP. HOS 6175
					REF. A COMPRA/SERV. DE DOMAX INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORT E EXPORTACAO DE EQUIP. HOS 6175
Contrapartida: 300573 - 1.1.4.01.0018			742,62	0,00	
					REF. A COMPRA/SERV. DE DOMAX INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORT E EXPORTACAO DE EQUIP. HOS 6175
					REF. A COMPRA/SERV. DE DOMAX INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORT E EXPORTACAO DE EQUIP. HOS 6175
			<b>0,00</b>	<b>742,62</b>	<b>742,62</b>
					<<===== Saldo da Conta: DOMAX INDUSTRIA, COMERCIO, IMP. E EXP. DE EQUIP. HOSP

Conta Analítica: 301936 2.1.2.01.3853 - SOLUCAO PRODUTOS HOSPITALAR LTDA

Saldo Anterior: 600,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/06/2018	9817	2863144	0,00	354,00	954,00
					REF. A COMPRA/SERV. DE SOLUCAO PRODUTOS HOSPITALAR LTDA 363
					REF. A COMPRA/SERV. DE SOLUCAO PRODUTOS HOSPITALAR LTDA 363
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			354,00	0,00	
					REF. A COMPRA/SERV. DE SOLUCAO PRODUTOS HOSPITALAR LTDA 365
07/06/2018	9817	2862994	0,00	122,00	1.076,00
					REF. A COMPRA/SERV. DE SOLUCAO PRODUTOS HOSPITALAR LTDA 365
					REF. A COMPRA/SERV. DE SOLUCAO PRODUTOS HOSPITALAR LTDA 365
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			122,00	0,00	
					REF. A COMPRA/SERV. DE SOLUCAO PRODUTOS HOSPITALAR LTDA 365
12/06/2018	9817	2863692	600,00	0,00	476,00
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SOLUCAO PRODUTOS HOSPITALAR LTDA 12/06/2018
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SOLUCAO PRODUTOS HOSPITALAR LTDA 12/06/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	600,00	
					PROJETO HGG SOLUCAO PRODUTOS HOSPITALAR LTDA 12/06/2018
					PROJETO HGG SOLUCAO PRODUTOS HOSPITALAR LTDA 12/06/2018

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

**Conta Analítica:** 301936 2.1.2.01.3853 - SOLUCAO PRODUTOS HOSPITALAR LTDA **Saldo Anterior:** 600,00

	<u>600,00</u>	<u>476,00</u>	<u>476,00</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: SOLUCAO PRODUTOS HOSPITALAR LTDA</b>
--	---------------	---------------	---------------	---

**Conta Analítica:** 301940 2.1.2.01.3857 - ITS MATERIAL CIRURGICO EIRELI **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
20/06/2018	9817	2863195	0,00	1.600,00	1.600,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ITS MATERIAL CIRURGICO EIRELI 8999
<b>Contrapartida:</b> 300573 - 1.1.4.01.0018			1.600,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ITS MATERIAL CIRURGICO EIRELI 8999
	9817	2864361	1.600,00	0,00	0,00	BAIXA ITS MATERIAL CIRURGICO EIRELI 1950/2018
<b>Contrapartida:</b> 301276 - 1.1.4.01.0026			0,00	1.600,00		BAIXA ITS MATERIAL CIRURGICO EIRELI 1950/2018
			<u>1.600,00</u>	<u>1.600,00</u>	<u>0,00</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: ITS MATERIAL CIRURGICO EIRELI</b>

**Conta Analítica:** 301945 2.1.2.01.3861 - ALVORADA CONFECÇAO EIRELI **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
04/06/2018	9817	2863146	0,00	540,00	540,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ALVORADA CONFECÇÃO EIRELI 2
<b>Contrapartida:</b> 300576 - 1.1.4.01.0021			540,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ALVORADA CONFECÇÃO EIRELI 2
			<u>0,00</u>	<u>540,00</u>	<u>540,00</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: ALVORADA CONFECÇAO EIRELI</b>

**Conta Analítica:** 301951 2.1.2.01.3867 - PROSAUDE - URGENCIA E EMERGENCIA LTDA **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
16/06/2018	9817	2863317	0,00	2.142,30	2.142,30	REF. A COMPRA/SERV DE PROSAUDE URGENCIA E EMERGENCIA LTDA 145- 0
<b>Contrapartida:</b> 33 - 5.2.1.01.0001			2.220,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE PROSAUDE URGENCIA E EMERGENCIA LTDA 145- 0
<b>Contrapartida:</b> 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	77,70		Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) PROSAUDE URGENCIA E EMERGENCIA LTDA
	9817	2863431	0,00	12.725,98	14.868,28	REF. A COMPRA/SERV DE PROSAUDE URGENCIA E EMERGENCIA LTDA 00151- 0
<b>Contrapartida:</b> 33 - 5.2.1.01.0001			13.187,54	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE PROSAUDE URGENCIA E EMERGENCIA LTDA 00151- 0
<b>Contrapartida:</b> 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	461,56		Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) PROSAUDE URGENCIA E EMERGENCIA LTDA

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 301951 2.1.2.01.3867 - PROSAUDE - URGENCIA E EMERGENCIA LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
16/06/2018	9817	2863432	0,00	11.507,62	26.375,90 REF. A COMPRA/SERV DE PROSAUDE URGENCIA E EMERGENCIA LTDA 144- 0
Contrapartida: 33 - 5.2.1.01.0001			11.925,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE PROSAUDE URGENCIA E EMERGENCIA LTDA 144- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	417,38	Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) PROSAUDE URGENCIA E EMERGENCIA LTDA
			<b>0,00</b>	<b>26.375,90</b>	<b>26.375,90</b> <<===== Saldo da Conta: PROSAUDE - URGENCIA E EMERGENCIA LTDA

Conta Analítica: 301952 2.1.2.01.3868 - INSTITUTO VASCULAR E LASER LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
15/06/2018	9817	2863358	0,00	15.420,00	15.420,00 REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO VASCULAR E LASER LTDA 436- 0
Contrapartida: 33 - 5.2.1.01.0001			15.420,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO VASCULAR E LASER LTDA 436- 0
			<b>0,00</b>	<b>15.420,00</b>	<b>15.420,00</b> <<===== Saldo da Conta: INSTITUTO VASCULAR E LASER LTDA

Conta Analítica: 301953 2.1.2.01.3869 - NEVES E FICHT SERVIÇOS MEDICOS LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
16/06/2018	9817	2863470	0,00	5.978,25	5.978,25 REF. A COMPRA/SERV DE NEVES E FICHT SERVIÇOS MEDICOS LTDA 16- 0
Contrapartida: 33 - 5.2.1.01.0001			6.370,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE NEVES E FICHT SERVIÇOS MEDICOS LTDA 16- 0
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004			0,00	95,55	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) NEVES E FICHT SERVIÇOS MEDICOS LTDA
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002			0,00	296,20	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL NEVES E FICHT SERVIÇOS MEDICOS LTDA
			<b>0,00</b>	<b>5.978,25</b>	<b>5.978,25</b> <<===== Saldo da Conta: NEVES E FICHT SERVIÇOS MEDICOS LTDA

Conta Analítica: 301954 2.1.2.01.3870 - SUPREME ESPACO CLINICO SS LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
16/06/2018	9817	2863462	0,00	16.268,00	16.268,00 REF. A COMPRA/SERV DE SUPREME ESPACO CLINICO SS LTDA 2- 0
Contrapartida: 33 - 5.2.1.01.0001			16.600,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE SUPREME

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

**Conta Analítica:** 301954 2.1.2.01.3870 - SUPREME ESPACO CLINICO SS LTDA

**Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
<b>Contrapartida:</b>					ESPACO CLINICO SS LTDA 2- 0
<b>Contrapartida:</b> 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	332,00	Detalhamento ISSQN - NF (2%) SUPREME ESPACO CLINICO SS LTDA
			<b>0,00</b>	<b>16.268,00</b>	<b>16.268,00</b> <<===== Saldo da Conta: SUPREME ESPACO CLINICO SS LTDA

**Conta Analítica:** 301971 2.1.2.01.3887 - L M EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA

**Saldo Anterior:** 275,80

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
12/06/2018	9817	2863710	275,80	0,00	0,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG L M EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 12/06/2018
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	275,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG L M EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 12/06/2018
			<b>275,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: L M EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA

**Conta Analítica:** 301974 2.1.2.01.3890 - RODRIGO SILVA DE OLIVEIRA 71135154104

**Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
18/06/2018	9817	2863196	0,00	10.765,00	10.765,00 REF. A COMPRA/SERV. DE RODRIGO SILVA DE OLIVEIRA 71135154104 108
<b>Contrapartida:</b> 300580 - 1.1.4.01.0025			10.765,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE RODRIGO SILVA DE OLIVEIRA 71135154104 108
22/06/2018	9817	2864206	3.229,50	0,00	7.535,50 PAGAMENTO RODRIGO SILVA DE OLIVEIRA 71135154104
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	3.229,50	PAGAMENTO RODRIGO SILVA DE OLIVEIRA 71135154104
	9817	2864366	2.153,00	0,00	5.382,50 BAIXA CONTÁBIL RODRIGO SILVA DE OLIVEIRA 71135154104 22/06/2018
<b>Contrapartida:</b> 1832 - 1.3.2.07.0007			0,00	2.153,00	BAIXA CONTÁBIL RODRIGO SILVA DE OLIVEIRA 71135154104 22/06/2018
	9817	2864367	5.382,50	0,00	0,00 BAIXA CONTÁBIL RODRIGO SILVA DE OLIVEIRA 71135154104 22/06/2018
<b>Contrapartida:</b> 1832 - 1.3.2.07.0007			0,00	5.382,50	BAIXA CONTÁBIL RODRIGO SILVA DE OLIVEIRA 71135154104 22/06/2018
			<b>10.765,00</b>	<b>10.765,00</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: RODRIGO SILVA DE OLIVEIRA 71135154104

**Conta Analítica:** 301979 2.1.2.01.3895 - FARIA EVANGELISTA HOSPITALAR EIRELI

**Saldo Anterior:** 0,00

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

**Conta Analítica:** 301979 2.1.2.01.3895 - FARIA EVANGELISTA HOSPITALAR EIRELI **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
04/06/2018	9817	2863098	0,00	7.500,00	7.500,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FARIA EVANGELISTA HOSPITALAR EIRELI 379
<b>Contrapartida:</b> 300564 - 1.1.4.01.0009			7.500,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FARIA EVANGELISTA HOSPITALAR EIRELI 379
19/06/2018	9817	2863964	7.500,00	0,00	0,00	PAGAMENTO FARIA EVANGELISTA HOSPITALAR EIRELI 2808/2018
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	7.500,00		PAGAMENTO FARIA EVANGELISTA HOSPITALAR EIRELI 2808/2018
			<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: FARIA EVANGELISTA HOSPITALAR EIRELI</b>

**Conta Analítica:** 301981 2.1.2.01.3897 - MEDI HOUSE IND. E COM. DE PROD. CIRURGICOS E HOSP. **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
12/06/2018	9817	2863245	0,00	6.240,00	6.240,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS E HOS 148594
<b>Contrapartida:</b> 300564 - 1.1.4.01.0009			6.240,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS E HOS 148594
			<b>0,00</b>	<b>6.240,00</b>	<b>6.240,00</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: MEDI HOUSE IND. E COM. DE PROD. CIRURGICOS E HOSP.</b>

**Conta Analítica:** 301984 2.1.2.01.3900 - VERTEK CONSUMO CLINICO E HOSPITALAR EIRELI **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
08/06/2018	9817	2863145	0,00	960,00	960,00	REF. A COMPRA/SERV. DE M P - COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA. 55434
<b>Contrapartida:</b> 300564 - 1.1.4.01.0009			960,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE M P - COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA. 55434
15/06/2018	9817	2863244	0,00	2.570,40	3.530,40	REF. A COMPRA/SERV. DE VERTEK CONSUMO CLINICO E HOSPITALAR EIRELI 4570
<b>Contrapartida:</b> 300564 - 1.1.4.01.0009			2.570,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE VERTEK CONSUMO CLINICO E HOSPITALAR EIRELI 4570
			<b>0,00</b>	<b>3.530,40</b>	<b>3.530,40</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: VERTEK CONSUMO CLINICO E HOSPITALAR EIRELI</b>

**Conta Analítica:** 301985 2.1.2.01.3901 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA **Saldo Anterior:** 0,00



Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

**Conta Analítica:** 301985 2.1.2.01.3901 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA

**Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
13/06/2018	9817	2863194	0,00	894,00	894,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 127366
<b>Contrapartida:</b> 300580 - 1.1.4.01.0025			894,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 127366
			<b>0,00</b>	<b>894,00</b>	<b>894,00</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA</b>

**Conta Analítica:** 301997 2.1.2.01.3913 - MUSICAL GOIANIA INSTRUMENTOS MUSICAIS EIRELI

**Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
26/06/2018	9817	2862975	0,00	680,00	680,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MUSICAL GOIANIA INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA - EPP 14307
<b>Contrapartida:</b> 300575 - 1.1.4.01.0020			680,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MUSICAL GOIANIA INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA - EPP 14307
			<b>0,00</b>	<b>680,00</b>	<b>680,00</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: MUSICAL GOIANIA INSTRUMENTOS MUSICAIS EIRELI</b>

**Conta Analítica:** 302001 2.1.2.01.3917 - TICCYANE ANDREA ARAUJO

**Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
25/06/2018	9817	2863248	0,00	220,00	220,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TICCYANE ANDREA ARAUJO 3793
<b>Contrapartida:</b> 300573 - 1.1.4.01.0018			220,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TICCYANE ANDREA ARAUJO 3793
	9817	2864370	220,00	0,00	0,00	BAIXA TICCYANE ANDREA ARAUJO 2605/2018
<b>Contrapartida:</b> 301276 - 1.1.4.01.0026			0,00	220,00		BAIXA TICCYANE ANDREA ARAUJO 2605/2018
			<b>220,00</b>	<b>220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: TICCYANE ANDREA ARAUJO</b>

**Conta Analítica:** 302015 2.1.2.01.3924 - LA BELLE COSMETICOS EIRELI -ME

**Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
21/06/2018	9817	2863100	0,00	100,00	100,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LA BELLE COSMETICOS EIRELI 38
<b>Contrapartida:</b> 300575 - 1.1.4.01.0020			100,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LA BELLE COSMETICOS EIRELI 38
28/06/2018	9817	2864377	100,00	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL LA BELLE COSMETICOS EIRELI 2018/2065
<b>Contrapartida:</b> 1 - 1.1.1.01.0001			0,00	100,00		BAIXA CONTÁBIL LA BELLE COSMETICOS EIRELI 2018/2065

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

**Conta Analítica:** 302015 2.1.2.01.3924 - LA BELLE COSMETICOS EIRELI -ME **Saldo Anterior:** 0,00

	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: LA BELLE COSMETICOS EIRELI -ME</b>
--	---------------	---------------	-------------	---

**Conta Analítica:** 302019 2.1.2.01.3928 - INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
19/06/2018	9817	2863402	0,00	12.200,00	12.200,00	REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 659- 0
<b>Contrapartida:</b> 33 - 5.2.1.01.0001			12.200,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 659- 0
	9817	2863430	0,00	13.027,50	25.227,50	REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 657- 0
<b>Contrapartida:</b> 33 - 5.2.1.01.0001			13.500,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 657- 0
<b>Contrapartida:</b> 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	472,50		Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S
			<b>0,00</b>	<b>25.227,50</b>	<b>25.227,50</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S</b>

**Conta Analítica:** 302020 2.1.2.01.3929 - COUTINHO, TIEGS E GONCALVES SERVICOS MEDICOS LTDA **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
18/06/2018	9817	2863447	0,00	24.549,00	24.549,00	REF. A COMPRA/SERV DE COUTINHO, TIEGS E GONCALVES SERVICOS MEDICOS LTDA 61- 0
<b>Contrapartida:</b> 33 - 5.2.1.01.0001			25.050,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE COUTINHO, TIEGS E GONCALVES SERVICOS MEDICOS LTDA 61- 0
<b>Contrapartida:</b> 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	501,00		Detalhamento ISSQN - NF (2%) COUTINHO, TIEGS E GONCALVES SERVICOS MEDICOS LTDA
			<b>0,00</b>	<b>24.549,00</b>	<b>24.549,00</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: COUTINHO, TIEGS E GONCALVES SERVICOS MEDICOS LTDA</b>

**Conta Analítica:** 302021 2.1.2.01.3930 - IGS INSTITUTO MEDICO E ODONTOLOGICO LTDA **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
18/06/2018	9817	2863315	0,00	14.625,00	14.625,00	REF. A COMPRA/SERV DE IGS INSTITUTO MEDICO E ODONTOLOGICO LTDA 36- 0
<b>Contrapartida:</b> 33 - 5.2.1.01.0001			14.625,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE IGS INSTITUTO MEDICO E ODONTOLOGICO LTDA 36- 0
25/06/2018	9817	2863382	0,00	13.602,40	28.227,40	REF. A COMPRA/SERV DE IGS INSTITUTO MEDICO E ODONTOLOGICO LTDA 38- 0
<b>Contrapartida:</b> 33 - 5.2.1.01.0001			13.880,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE IGS

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 302021 2.1.2.01.3930 - IGS INSTITUTO MEDICO E ODONTOLOGICO LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					INSTITUTO MEDICO E ODONTOLOGICO LTDA 38- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	277,60	Detalhamento ISSQN - NF (2%) IGS INSTITUTO MEDICO E ODONTOLOGICO LTDA
			<b>0,00</b>	<b>28.227,40</b>	<b>28.227,40</b> <<===== Saldo da Conta: IGS INSTITUTO MEDICO E ODONTOLOGICO LTDA

Conta Analítica: 302022 2.1.2.01.3931 - TRAUMED - ORTOPEdia E TRAUMATOLOGIA LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
18/06/2018	9817	2863467	0,00	16.387,50	16.387,50 REF. A COMPRA/SERV DE TRAUMED - ORTOPEdia E TRAUMATOLOGIA LTDA 48- 0
Contrapartida: 33 - 5.2.1.01.0001			17.250,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE TRAUMED - ORTOPEdia E TRAUMATOLOGIA LTDA 48- 0
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004			0,00	258,75	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) TRAUMED - ORTOPEdia E TRAUMATOLOGIA LTDA
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	603,75	Detalhamento ISS NF - (3%) TRAUMED - ORTOPEdia E TRAUMATOLOGIA LTDA
27/06/2018	9817	2863476	802,12	0,00	15.585,38 Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO TRAUMED - ORTOPEdia E TRAUMATOLOGIA LTDA
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002			0,00	802,12	Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO TRAUMED - ORTOPEdia E TRAUMATOLOGIA LTDA
			<b>802,12</b>	<b>16.387,50</b>	<b>15.585,38</b> <<===== Saldo da Conta: TRAUMED - ORTOPEdia E TRAUMATOLOGIA LTDA

Conta Analítica: 302024 2.1.2.01.3933 - APRAMED - INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
26/06/2018	9817	2863043	0,00	39.226,00	39.226,00 REF. A COMPRA/SERV. DE APRAMED - INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS LTDA 21773
Contrapartida: 300573 - 1.1.4.01.0018			1.766,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE APRAMED - INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS LTDA 21773
Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025			37.460,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE APRAMED - INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS LTDA 21773

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

<b>Conta Analítica:</b> 302024 2.1.2.01.3933 - APRAMED - INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS LTDA					<b>Saldo Anterior:</b>	0,00
	<b>0,00</b>	<b>39.226,00</b>	<b>39.226,00</b>	<<===== Saldo da Conta: APRAMED - INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS LTDA		

<b>Conta Analítica:</b> 302029 2.1.2.01.3938 - NOX SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA					<b>Saldo Anterior:</b>	0,00
<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Lanç.</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>
28/06/2018	9817	2863047	0,00	700,00	700,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NOX SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA 002
<b>Contrapartida:</b> 300572 - 1.1.4.01.0017			700,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NOX SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA 002
			<b>0,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<<===== Saldo da Conta: NOX SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA

<b>Conta Analítica:</b> 302033 2.1.2.01.3942 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA					<b>Saldo Anterior:</b>	0,00
<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Lanç.</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>
11/06/2018	9817	2863452	0,00	200,41	200,41	REF. A COMPRA/SERV DE SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 126025418192002- 0
<b>Contrapartida:</b> 268 - 5.2.1.03.0011			200,41	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 126025418192002- 0
19/06/2018	9817	2863870	200,41	0,00	0,00	PAGAMENTO SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 2018/2994
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	200,41		PAGAMENTO SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 2018/2994
			<b>200,41</b>	<b>200,41</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

<b>Conta Analítica:</b> 302037 2.1.2.01.3946 - ADEMIR FRANCISCO DE OLIVEIRA					<b>Saldo Anterior:</b>	0,00
<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Lanç.</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>
26/06/2018	9817	2863246	0,00	2.340,00	2.340,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADEMIR FRANCISCO DE OLIVEIRA 2683
<b>Contrapartida:</b> 300580 - 1.1.4.01.0025			2.340,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ADEMIR FRANCISCO DE OLIVEIRA 2683
			<b>0,00</b>	<b>2.340,00</b>	<b>2.340,00</b>	<<===== Saldo da Conta: ADEMIR FRANCISCO DE OLIVEIRA

<b>Conta Analítica:</b> 300634 2.1.2.02.0001 - FORNECEDORES DE SERVICOS A FATURAR					<b>Saldo Anterior:</b>	2.663.324,43
<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Lanç.</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>
01/06/2018	9231	2825200	2.625,00	0,00	2.660.699,43	PROV EST REF NF 131232 BIONEXO
<b>Contrapartida:</b> 1305 - 5.2.1.01.0026			0,00	2.625,00		PROV EST REF NF 131232 BIONEXO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300634 2.1.2.02.0001 - FORNECEDORES DE SERVICOS A FATURAR

Saldo Anterior: 2.663.324,43

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
04/06/2018	9231	2825185	683,74	0,00	2.660.015,69	PROV EST REF NF 8894 SOFTEST
Contrapartida: 1368 - 5.4.1.03.0002			0,00	683,74		PROV EST REF NF 8894 SOFTEST
05/06/2018	9231	2825190	5.275,60	0,00	2.654.740,09	EST PROV REF NF 9771 ARQUIVO OFF
Contrapartida: 719 - 5.2.1.01.0022			0,00	5.275,60		EST PROV REF NF 9771 ARQUIVO OFF
	9231	2825195	12.946,33	0,00	2.641.793,76	EST PROV REF NF 4719 RESIDUO ZERO
Contrapartida: 92 - 5.2.1.03.0007			0,00	12.946,33		EST PROV REF NF 4719 RESIDUO ZERO
06/06/2018	9231	2825196	12.946,33	0,00	2.628.847,43	EST PROV REF NF 5063 RESIDUO ZERO - 05/2018
Contrapartida: 92 - 5.2.1.03.0007			0,00	12.946,33		EST PROV REF NF 5063 RESIDUO ZERO - 05/2018
07/06/2018	9231	2825186	13.312,00	0,00	2.615.535,43	PROV REF NF 18250 PLANISA
Contrapartida: 300669 - 5.2.1.01.0030			0,00	13.312,00		PROV REF NF 18250 PLANISA
11/06/2018	9231	2825182	21.000,00	0,00	2.594.535,43	EST PROF REF NF 168 ROSSO
Contrapartida: 1368 - 5.4.1.03.0002			0,00	21.000,00		EST PROF REF NF 168 ROSSO
	9231	2825183	243.114,56	0,00	2.351.420,87	EST. PROV REF NF 1706 BR LAUNDRY
Contrapartida: 1403 - 5.4.1.04.0004			0,00	243.114,56		EST. PROV REF NF 1706 BR LAUNDRY
	9231	2825198	54.823,20	0,00	2.296.597,67	EST PROV REF NF 826222 CELG - 04/2018
Contrapartida: 46 - 5.2.1.01.0002			0,00	54.823,20		EST PROV REF NF 826222 CELG - 04/2018
12/06/2018	9231	2825177	31.994,98	0,00	2.264.602,69	EST. REF PROV NF 2018/445 MV SISTEMAS
Contrapartida: 1717 - 5.2.1.01.0028			0,00	31.994,98		EST. REF PROV NF 2018/445 MV SISTEMAS
	9231	2825184	192.610,51	0,00	2.071.992,18	EST. PROV REF NF 68 CIENTIFICALAB
Contrapartida: 1366 - 5.4.1.02.0001			0,00	192.610,51		EST. PROV REF NF 68 CIENTIFICALAB
13/06/2018	9231	2825197	3.200,00	0,00	2.068.792,18	EST PROV REF NF 3203 MARCIANO
Contrapartida: 91 - 5.2.1.03.0006			0,00	3.200,00		EST PROV REF NF 3203 MARCIANO
14/06/2018	9231	2825178	207.428,48	0,00	1.861.363,70	EST. PROV REF NF 71 MAIS SABOR - MES 04
Contrapartida: 1543 - 5.4.1.05.0001			0,00	207.428,48		EST. PROV REF NF 71 MAIS SABOR - MES 04
	9231	2825179	227.143,55	0,00	1.634.220,15	EST. PROV REF NF 71 MAIS SABOR ( PROV A MAIOR)
Contrapartida: 1543 - 5.4.1.05.0001			0,00	227.143,55		EST. PROV REF NF 71 MAIS SABOR (

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300634 2.1.2.02.0001 - FORNECEDORES DE SERVICOS A FATURAR

Saldo Anterior: 2.663.324,43

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					PROV A MAIOR)
14/06/2018	9231	2825180	247.451,20	0,00	1.386.768,95 EST. PROV REF NF 69 MAIS SABOR- 05/2018
Contrapartida: 1543 - 5.4.1.05.0001			0,00	247.451,20	EST. PROV REF NF 69 MAIS SABOR- 05/2018
	9231	2825181	187.120,83	0,00	1.199.648,12 EST. PROV REF NF 69 MAIS SABOR- 05/2018 (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 1543 - 5.4.1.05.0001			0,00	187.120,83	EST. PROV REF NF 69 MAIS SABOR- 05/2018 (PROV A MAIOR)
15/06/2018	9231	2825191	68.489,52	0,00	1.131.158,60 EST PROV REF NF 217 - BS SERVIÇOS
Contrapartida: 91 - 5.2.1.03.0006			0,00	68.489,52	EST PROV REF NF 217 - BS SERVIÇOS
	9231	2825192	31.510,48	0,00	1.099.648,12 EST PROV REF NF 217 - BS SERVIÇOS (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 91 - 5.2.1.03.0006			0,00	31.510,48	EST PROV REF NF 217 - BS SERVIÇOS (PROV A MAIOR)
18/06/2018	9231	2825193	8.117,67	0,00	1.091.530,45 EST PROV REF NF 16489 TEC PRINT
Contrapartida: 77 - 5.2.1.04.0002			0,00	8.117,67	EST PROV REF NF 16489 TEC PRINT
	9231	2825194	30.000,00	0,00	1.061.530,45 EST PROV REF NF 15142 INGOH
Contrapartida: 1366 - 5.4.1.02.0001			0,00	30.000,00	EST PROV REF NF 15142 INGOH
	9231	2825199	267.200,89	0,00	794.329,56 EST PROV REF NF 7528 COOPANEST
Contrapartida: 1519 - 5.1.3.08.0007			0,00	267.200,89	EST PROV REF NF 7528 COOPANEST
19/06/2018	9231	2825189	385.252,69	0,00	409.076,87 EST PROV REF NF 6757 INTERATIVA
Contrapartida: 92 - 5.2.1.03.0007			0,00	385.252,69	EST PROV REF NF 6757 INTERATIVA
20/06/2018	9231	2825188	72.203,28	0,00	336.873,59 EST. PROV REF NF 3003750510 SANEAGO
Contrapartida: 68 - 5.2.1.01.0003			0,00	72.203,28	EST. PROV REF NF 3003750510 SANEAGO
21/06/2018	9231	2825175	62.167,20	0,00	274.706,39 EST. PROV REF NF 193 GBM
Contrapartida: 1367 - 5.4.1.03.0001			0,00	62.167,20	EST. PROV REF NF 193 GBM
	9231	2825176	36.917,65	0,00	237.788,74 EST. PROV REF NF 193 GBM (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 1367 - 5.4.1.03.0001			0,00	36.917,65	EST. PROV REF NF 193 GBM (PROV A MAIOR)
22/06/2018	9231	2825187	98.699,96	0,00	139.088,78 EST PROV REF NF 678 ZELLO
Contrapartida: 221 - 5.2.1.01.0018			0,00	98.699,96	EST PROV REF NF 678 ZELLO
30/06/2018	9772	2823583	0,00	99.084,85	238.173,63 PROVISAO REF 06/2018 - GBM

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300634 2.1.2.02.0001 - FORNECEDORES DE SERVICOS A FATURAR

Saldo Anterior: 2.663.324,43

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			99.084,85	0,00	PROVISAO REF 06/2018 - GBM
30/06/2018	9772	2823584	0,00	31.994,98	270.168,61 PROVISAO REF 06/2018 - MV SISTEMAS
			31.994,98	0,00	PROVISAO REF 06/2018 - MV SISTEMAS
	9772	2823585	0,00	250.000,00	520.168,61 PROVISAO REF 06/2018 - MAIS SABOR
			250.000,00	0,00	PROVISAO REF 06/2018 - MAIS SABOR
	9772	2823586	0,00	21.000,00	541.168,61 PROVISAO REF 06/2018 - ROSSO
			21.000,00	0,00	PROVISAO REF 06/2018 - ROSSO
	9772	2823587	0,00	243.114,56	784.283,17 PROVISAO REF 06/2018 - BR LAUNDRY
			243.114,56	0,00	PROVISAO REF 06/2018 - BR LAUNDRY
	9772	2823588	0,00	2.625,00	786.908,17 PROVISAO REF 06/2018 - BIONEXO
			2.625,00	0,00	PROVISAO REF 06/2018 - BIONEXO
	9772	2823589	0,00	192.610,51	979.518,68 PROVISAO REF 06/2018 - CIENTIFICALAB
			192.610,51	0,00	PROVISAO REF 06/2018 - CIENTIFICALAB
	9772	2823590	0,00	683,74	980.202,42 PROVISAO REF 06/2018 - SOFTEST
			683,74	0,00	PROVISAO REF 06/2018 - SOFTEST
	9772	2823591	0,00	13.312,00	993.514,42 PROVISAO REF 06/2018 - PLANISA
			13.312,00	0,00	PROVISAO REF 06/2018 - PLANISA
	9772	2823592	0,00	98.699,96	1.092.214,38 PROVISAO REF 06/2018 - ZELLO SEGURANÇA
			98.699,96	0,00	PROVISAO REF 06/2018 - ZELLO SEGURANÇA
	9772	2823596	0,00	72.203,28	1.164.417,66 PROVISAO REF 06/2018 - SANEAGO
			72.203,28	0,00	PROVISAO REF 06/2018 - SANEAGO
	9772	2823598	0,00	385.252,69	1.549.670,35 PROVISAO REF 06/2018 -INTERATIVA
			385.252,69	0,00	PROVISAO REF 06/2018 -INTERATIVA
	9772	2823599	0,00	5.539,93	1.555.210,28 PROVISAO REF 06/2018 - ARQUIVO OFF
			5.539,93	0,00	PROVISAO REF 06/2018 - ARQUIVO OFF
	9772	2823601	0,00	100.000,00	1.655.210,28 PROVISAO REF 06/2018 - BS SERVIÇOS
			100.000,00	0,00	PROVISAO REF 06/2018 - BS

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300634 2.1.2.02.0001 - FORNECEDORES DE SERVICOS A FATURAR

Saldo Anterior: 2.663.324,43

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:						SERVIÇOS
30/06/2018	9772	2823602	0,00	12.085,34	1.667.295,62	PROVISAO REF 06/2018 - SUPORTE
Contrapartida: 1368 - 5.4.1.03.0002			12.085,34	0,00		PROVISAO REF 06/2018 - SUPORTE
	9772	2823603	0,00	8.117,67	1.675.413,29	PROVISAO REF 06/2018 - TEC PRINT
Contrapartida: 77 - 5.2.1.04.0002			8.117,67	0,00		PROVISAO REF 06/2018 - TEC PRINT
	9772	2823604	0,00	30.000,00	1.705.413,29	PROVISAO REF 06/2018 - INGOH
Contrapartida: 1366 - 5.4.1.02.0001			30.000,00	0,00		PROVISAO REF 06/2018 - INGOH
	9772	2823605	0,00	16.615,18	1.722.028,47	PROVISAO REF 06/2018 - INCINERA
Contrapartida: 92 - 5.2.1.03.0007			16.615,18	0,00		PROVISAO REF 06/2018 - INCINERA
	9772	2823606	0,00	3.200,00	1.725.228,47	PROVISAO REF 06/2018 - MARCIANO
Contrapartida: 91 - 5.2.1.03.0006			3.200,00	0,00		PROVISAO REF 06/2018 - MARCIANO
	9772	2823607	0,00	110.768,48	1.835.996,95	PROVISAO REF 06/2018 - CELG
Contrapartida: 46 - 5.2.1.01.0002			110.768,48	0,00		PROVISAO REF 06/2018 - CELG
	9772	2823608	0,00	267.200,89	2.103.197,84	PROVISAO REF 06/2018 - COOPANEST
Contrapartida: 1519 - 5.1.3.08.0007			267.200,89	0,00		PROVISAO REF 06/2018 - COOPANEST
	9772	2823609	0,00	570,00	2.103.767,84	PROVISAO REF 06/2018 - AUDIDATA
Contrapartida: 75 - 5.2.1.03.0005			570,00	0,00		PROVISAO REF 06/2018 - AUDIDATA
			<b>2.524.235,65</b>	<b>1.964.679,06</b>	<b>2.103.767,84</b>	<<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS A FATURAR

Conta Analítica: 7 2.1.3.01.0001 - SALÁRIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 29.394,90

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2018	9817	2863486	19.076,26	0,00	10.318,64	PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/ 2018 2018/2710
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	19.076,26		PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/ 2018 2018/2710
06/06/2018	9817	2863583	9.055,97	0,00	1.262,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO 2018/2710
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	9.055,97		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO 2018/2710
	9817	2863585	308,67	0,00	954,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FOLHA COMPLEMENTAR IONE RODRIGUES DE OLIVEIRA 06/06/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	308,67		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FOLHA



Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 7 2.1.3.01.0001 - SALÁRIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 29.394,90

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
<b>Contrapartida:</b>					COMPLEMENTAR IONE RODRIGUES DE OLIVEIRA 06/06/2018
07/06/2018	9817	2863595	954,00	0,00	0,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG KARLA RESENDE DE FREITAS 07/06/2018
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG KARLA RESENDE DE FREITAS 07/06/2018
30/06/2018	9758	2820928	0,00	15.691,74	15.691,74 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - SALARIOS A PAGAR
<b>Contrapartida:</b> 380 - 2.1.8.01.0001					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - FERIAS PROPORCIONAIS
<b>Contrapartida:</b> 1312 - 5.1.2.08.0001					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - DIFERENÇA SALARIAL
<b>Contrapartida:</b> 380 - 2.1.8.01.0001					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAL RESCISÃO
<b>Contrapartida:</b> 1334 - 5.1.2.08.0023					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
<b>Contrapartida:</b> 1337 - 5.1.2.08.0026					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - SALDO DE SALARIO
<b>Contrapartida:</b> 1334 - 5.1.2.08.0023					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO
<b>Contrapartida:</b> 1341 - 5.1.2.08.0030					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - DIF. DSR AD. NOT. S/ HE
<b>Contrapartida:</b> 1335 - 5.1.2.08.0024					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - HORA EXTRA 50%
<b>Contrapartida:</b> 1325 - 5.1.2.08.0014					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
<b>Contrapartida:</b> 1334 - 5.1.2.08.0023					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - ADICIONAL NOTURNO
<b>Contrapartida:</b> 465 - 2.1.8.02.0001					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - RESTITUIÇÃO DE IRRF
<b>Contrapartida:</b> 1334 - 5.1.2.08.0023					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - DIF, ADCIONAL NOTURNO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 7 2.1.3.01.0001 - SALÁRIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 29.394,90

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		18,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - DI. INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		202,13	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		14.860,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - SALARIO BASE
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		118,25	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		0,39	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - DIF. ADC NOT. S/ HE
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		0,46	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		5.295,13	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		1.418,93	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		18,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - DSR AD. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		1,95	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - DIF. HORAS EXTRA
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		91,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	1.356,55	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - INSS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	839,29	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - IRRF
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	2.031,26	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	5.295,13	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	202,13	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	254,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	39,81	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	1.418,93	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 7 2.1.3.01.0001 - SALÁRIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 29.394,90

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					TURNO 06/2018 - FGTS A PAGAR
30/06/2018	9767	2822008	0,00	2.381.701,80	2.397.393,54 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida: 1325 - 5.1.2.08.0014			129.491,77	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida: 1337 - 5.1.2.08.0026			11.553,92	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida: 1645 - 5.1.2.08.0034			111.000,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - BÔNUS
Contrapartida: 300423 - 1.1.2.01.0005			24,97	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - RESSARC. TELE. IRRF S/ FÉRIAS DE DANIEL REGIS
Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008			42.009,65	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001			26.208,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida: 465 - 2.1.8.02.0001			8.919,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida: 1339 - 5.1.2.08.0028			3.451,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida: 1339 - 5.1.2.08.0028			173,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida: 1312 - 5.1.2.08.0001			2.295,59	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida: 1335 - 5.1.2.08.0024			721,27	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF.ADC NOT. S/ HE
Contrapartida: 1334 - 5.1.2.08.0023			522,18	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. EVENTO NOTURNO MÊS ANTERIOR
Contrapartida: 1328 - 5.1.2.08.0017			247.398,43	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - FGTS A PAGAR
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001			154.959,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001			9.906,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. FÉRIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida: 1334 - 5.1.2.08.0023			62.342,29	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida: 1334 - 5.1.2.08.0023			3.483,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. ADC NOTURNO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 7 2.1.3.01.0001 - SALÁRIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 29.394,90

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		855,74	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. DSR S/ ADC. NOTURNO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		906,12	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		650,69	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		31.367,06	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		1.733,81	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - ESTORNO INSS
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		7.114,93	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		8.868,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		170,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. ADC. PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		1.978,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		119.396,62	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIFERENÇA SALARIAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		3.304,29	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. 1/3 FÉRIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		57,74	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.911,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		177,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. DSR AD. NOT S/ HE
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		3.673,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. HORAS EXTRAS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		28,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		2.482,96	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		824.233,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		7.467,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - FÉRIAS VENCIDAS

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 7 2.1.3.01.0001 - SALÁRIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 29.394,90

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		9.255,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		10.354,34	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.173,25	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - 1/3 FÉRIAS NA RESCISÃO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		51.694,92	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		8.736,11	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - 1/3 FÉRIAS NO PORXIMO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		2.489,06	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		9.590,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		10.793,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 -
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		1.660,63	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DSR AD. NOT.S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		53.969,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		11.472,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		891,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - COMPLEMENTO SALARIAL
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.129.677,58	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - SALARIO BASE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		140,59	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		155.631,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		28,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1322 - 5.1.2.08.0011		70,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - AJUDA DE CUSTO
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	18.821,57	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	679,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 7 2.1.3.01.0001 - SALÁRIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 29.394,90

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					06/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	92,68	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DESCONTO DE INSS A SER DEVOLVIDO
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	247.398,43	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	31.367,06	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	8.317,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - FALTAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	735,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	4.402,19	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	4.718,29	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	24.609,44	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - IRRF SOBRE FERIAS
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	1.859,67	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	1.695,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - INSS FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	824.233,90	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	242.648,63	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - INSS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	24,97	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - RESSARC. TELE. IRRF S/ FÉRIAS DE DANIEL REGIS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	225.034,52	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - IRRF
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	32.717,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1330 - 5.1.2.08.0019		0,00	570,36	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	265,11	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	209.436,51	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 7 2.1.3.01.0001 - SALÁRIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 29.394,90

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					06/2018 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	456,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	18.667,79	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - INSS FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	954,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		0,00	7.064,37	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
30/06/2018	9767	2822008	0,00	954,00	2.398.347,54 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		129.491,77	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		11.553,92	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		111.000,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - BÔNUS
Contrapartida:	300423 - 1.1.2.01.0005		24,97	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - RESSARC. TELE. IRRF S/ FÉRIAS DE DANIEL REGIS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		42.009,65	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		26.208,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		8.919,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		3.451,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		173,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.295,59	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		721,27	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF.ADC NOT. S/ HE
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		522,18	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. EVENTO NOTURNO MÊS ANTERIOR

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 7 2.1.3.01.0001 - SALÁRIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 29.394,90

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		247.398,43	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		154.959,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		9.906,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. FÉRIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		62.342,29	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		3.483,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. ADC NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		855,74	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. DSR S/ ADC. NOTURNO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		906,12	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		650,69	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		31.367,06	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		1.733,81	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - ESTORNO INSS
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		7.114,93	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		8.868,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		170,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. ADC. PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		1.978,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		119.396,62	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIFERENÇA SALARIAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		3.304,29	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. 1/3 FÉRIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		57,74	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.911,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		177,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. DSR AD. NOT S/ HE



Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 7 2.1.3.01.0001 - SALÁRIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 29.394,90

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		3.673,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. HORAS EXTRAS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		28,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		2.482,96	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		824.233,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		7.467,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - FÉRIAS VENCIDAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		9.255,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		10.354,34	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.173,25	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - 1/3 FÉRIAS NA RESCISÃO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		51.694,92	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		8.736,11	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - 1/3 FÉRIAS NO PORXIMO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		2.489,06	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		9.590,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		10.793,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 -
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		1.660,63	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DSR AD. NOT.S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		53.969,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		11.472,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		891,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - COMPLEMENTO SALARIAL
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.129.677,58	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - SALARIO BASE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		140,59	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 7 2.1.3.01.0001 - SALÁRIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 29.394,90

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					06/2018 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		155.631,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		28,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1322 - 5.1.2.08.0011		70,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - AJUDA DE CUSTO
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	18.821,57	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	679,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	92,68	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DESCONTO DE INSS A SER DEVOLVIDO
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	247.398,43	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	31.367,06	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	8.317,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - FALTAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	735,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	4.402,19	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	4.718,29	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	24.609,44	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - IRRF SOBRE FERIAS
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	1.859,67	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	1.695,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - INSS FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	824.233,90	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	242.648,63	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - INSS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	24,97	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - RESSARC. TELE. IRRF S/ FÉRIAS DE DANIEL REGIS

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

**Conta Analítica: 7 2.1.3.01.0001 - SALÁRIOS A PAGAR**

**Saldo Anterior:** 29.394,90

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	225.034,52	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - IRRF
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	32.717,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1330 - 5.1.2.08.0019		0,00	570,36	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.381.701,80	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	265,11	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	209.436,51	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	456,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	18.667,79	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - INSS FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		0,00	7.064,37	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
			<b>29.394,90</b>	<b>2.398.347,54</b>	<b>2.398.347,54</b> <<===== Saldo da Conta: SALÁRIOS A PAGAR

**Conta Analítica: 8 2.1.3.01.0002 - RESCISÕES A PAGAR**

**Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
06/06/2018	9817	2863579	1.026,80	0,00	-1.026,80 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MAYARA CARNEIRO LIMA 06/06/2018
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	1.026,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MAYARA CARNEIRO LIMA 06/06/2018
	9817	2863580	2.148,78	0,00	-3.175,58 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DAIANA SILVA SOARES 06/06/2018
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	2.148,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DAIANA SILVA SOARES 06/06/2018
08/06/2018	9817	2863614	232,77	0,00	-3.408,35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG TACIANA ANDRADE DE LIMA 08/06/2018
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	232,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG TACIANA ANDRADE DE LIMA 08/06/2018
19/06/2018	9817	2863872	2.055,03	0,00	-5.463,38 PAGAMENTO RESCISAO MONICA NUNES DA COSTA

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 8 2.1.3.01.0002 - RESCISÕES A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	2.055,03	PAGAMENTO RESCISAO MONICA NUNES DA COSTA
19/06/2018	9817	2863873	3.172,08	0,00	-8.635,46 PAGAMENTO RESCISAO CHARLES PEREIRA BORJA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	3.172,08	PAGAMENTO RESCISAO CHARLES PEREIRA BORJA
20/06/2018	9817	2864173	2.031,26	0,00	-10.666,72 PAGAMENTO ALESSANDRA SALGADO NUNES 3105/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	2.031,26	PAGAMENTO ALESSANDRA SALGADO NUNES 3105/2018
22/06/2018	9817	2864183	2.691,62	0,00	-13.358,34 PAGAMENTO IURI DIAS DE SOUZA 3165/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	2.691,62	PAGAMENTO IURI DIAS DE SOUZA 3165/2018
	9817	2864185	2.535,63	0,00	-15.893,97 PAGAMENTO LILIANE RUBENS PINHEIRO ARAUJO 3150/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	2.535,63	PAGAMENTO LILIANE RUBENS PINHEIRO ARAUJO 3150/2018
29/06/2018	9817	2864311	9.153,55	0,00	-25.047,52 PAGAMENTO EDER SANTANA BARBOSA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	9.153,55	PAGAMENTO EDER SANTANA BARBOSA
30/06/2018	9758	2820928	0,00	2.031,26	-23.016,26 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001			248,81	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida: 1312 - 5.1.2.08.0001			178,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - DIFERENÇA SALARIAL
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001			82,94	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAL RESCISÃO
Contrapartida: 1334 - 5.1.2.08.0023			84,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida: 1337 - 5.1.2.08.0026			1.337,55	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - SALDO DE SALARIO
Contrapartida: 1334 - 5.1.2.08.0023			0,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO
Contrapartida: 1341 - 5.1.2.08.0030			0,11	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - DIF. DSR AD. NOT. S/ HE

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 8 2.1.3.01.0002 - RESCISÕES A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		591,25	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		1.527,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		551,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		497,63	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - RESTITUIÇÃO DE IRRF
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		1,81	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - DIF, ADCIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		18,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - DI. INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		202,13	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		14.860,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - SALARIO BASE
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		118,25	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		0,39	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - DIF. ADC NOT. S/ HE
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		0,46	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		5.295,13	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		1.418,93	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		18,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - DSR AD. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		1,95	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - DIF. HORAS EXTRA
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		91,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	1.356,55	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - INSS

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 8 2.1.3.01.0002 - RESCISÕES A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	839,29	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - IRRF
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	15.691,74	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	5.295,13	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	202,13	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	254,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	39,81	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	1.418,93	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - FGTS A PAGAR
30/06/2018	9767	2822008	0,00	32.717,20	9.700,94 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		129.491,77	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		11.553,92	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		111.000,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - BÔNUS
Contrapartida:	300423 - 1.1.2.01.0005		24,97	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - RESSARC. TELE. IRRF S/ FÉRIAS DE DANIEL REGIS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		42.009,65	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		26.208,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		8.919,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		3.451,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		173,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.295,59	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		721,27	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF.ADC NOT. S/ HE

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 8 2.1.3.01.0002 - RESCISÕES A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		522,18	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. EVENTO NOTURNO MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		247.398,43	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		154.959,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		9.906,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. FÉRIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		62.342,29	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		3.483,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. ADC NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		855,74	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. DSR S/ ADC. NOTURNO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		906,12	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		650,69	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		31.367,06	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		1.733,81	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - ESTORNO INSS
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		7.114,93	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		8.868,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		170,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. ADC. PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		1.978,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		119.396,62	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIFERENÇA SALARIAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		3.304,29	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. 1/3 FÉRIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		57,74	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.911,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 8 2.1.3.01.0002 - RESCISÕES A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		177,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. DSR AD. NOT S/ HE
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		3.673,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. HORAS EXTRAS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		28,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		2.482,96	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		824.233,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		7.467,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - FÉRIAS VENCIDAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		9.255,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		10.354,34	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.173,25	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - 1/3 FÉRIAS NA RESCISÃO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		51.694,92	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		8.736,11	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - 1/3 FÉRIAS NO PORXIMO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		2.489,06	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		9.590,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		10.793,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 -
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		1.660,63	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DSR AD. NOT.S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		53.969,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		11.472,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		891,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - COMPLEMENTO SALARIAL
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.129.677,58	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO



Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 8 2.1.3.01.0002 - RESCISÕES A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					06/2018 - SALARIO BASE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		140,59	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		155.631,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - GRATIFICACÃO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		28,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DEVOLUCAO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1322 - 5.1.2.08.0011		70,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - AJUDA DE CUSTO
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	18.821,57	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	679,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	92,68	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DESCONTO DE INSS A SER DEVOLVIDO
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	247.398,43	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	31.367,06	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	8.317,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - FALTAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	735,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	4.402,19	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	4.718,29	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	24.609,44	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - IRRF SOBRE FERIAS
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	1.859,67	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	1.695,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - INSS FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	824.233,90	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	242.648,63	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - INSS

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 8 2.1.3.01.0002 - RESCISÕES A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	24,97	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - RESSARC. TELE. IRRF S/ FÉRIAS DE DANIEL REGIS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	225.034,52	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - IRRF
Contrapartida:	1330 - 5.1.2.08.0019		0,00	570,36	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.381.701,80	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	265,11	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	209.436,51	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	456,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	18.667,79	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - INSS FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	954,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		0,00	7.064,37	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
			<b>25.047,52</b>	<b>34.748,46</b>	<b>9.700,94</b> <===== Saldo da Conta: RESCISÕES A PAGAR

Conta Analítica: 11 2.1.3.01.0005 - IRRF S/ FOLHA COD. 0561

Saldo Anterior: 198.422,31

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/06/2018	9817	2864108	197.455,56	0,00	966,75 PAGAMENTO IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	197.455,56	PAGAMENTO IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO
	9817	2864109	141,78	0,00	824,97 PAGAMENTO IRRF SOBRE FOLHA 3º TURNO
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	141,78	PAGAMENTO IRRF SOBRE FOLHA 3º TURNO
	9817	2864127	16.514,40	0,00	-15.689,43 PAGAMENTO IRRF FERIAS JUNHO PAGAS EM MAIO
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	16.514,40	PAGAMENTO IRRF FERIAS JUNHO PAGAS EM MAIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 11 2.1.3.01.0005 - IRRF S/ FOLHA COD. 0561

Saldo Anterior: 198.422,31

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/06/2018	9817	2864128	824,97	0,00	-16.514,40 PAGAMENTO IRRF FERIAS MAIO PAGAS EM MAIO
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	824,97	PAGAMENTO IRRF FERIAS MAIO PAGAS EM MAIO
30/06/2018	9758	2820928	0,00	839,29	-15.675,11 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - IRRF
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001			248,81	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida: 1312 - 5.1.2.08.0001			178,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - DIFERENÇA SALARIAL
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001			82,94	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAL RESCISÃO
Contrapartida: 1334 - 5.1.2.08.0023			84,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida: 1337 - 5.1.2.08.0026			1.337,55	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - SALDO DE SALARIO
Contrapartida: 1334 - 5.1.2.08.0023			0,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO
Contrapartida: 1341 - 5.1.2.08.0030			0,11	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - DIF. DSR AD. NOT . S/ HE
Contrapartida: 1335 - 5.1.2.08.0024			591,25	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida: 1325 - 5.1.2.08.0014			1.527,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida: 1334 - 5.1.2.08.0023			551,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida: 465 - 2.1.8.02.0001			497,63	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - RESTITUIÇÃO DE IRRF
Contrapartida: 1334 - 5.1.2.08.0023			1,81	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - DIF, ADCIONAL NOTURNO
Contrapartida: 1325 - 5.1.2.08.0014			18,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - DI. INSALUBRIDADE
Contrapartida: 1338 - 5.1.2.08.0027			202,13	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - PIS S/ FOLHA

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 11 2.1.3.01.0005 - IRRF S/ FOLHA COD. 0561

Saldo Anterior: 198.422,31

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		14.860,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - SALARIO BASE
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		118,25	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		0,39	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - DIF. ADC NOT. S/ HE
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		0,46	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		5.295,13	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		1.418,93	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		18,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - DSR AD. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		1,95	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - DIF. HORAS EXTRA
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		91,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	1.356,55	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - INSS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	2.031,26	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	15.691,74	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	5.295,13	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	202,13	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	254,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	39,81	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	1.418,93	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - FGTS A PAGAR
30/06/2018	9767	2822008	0,00	24,97	-15.650,14 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - RESSARC. TELE. IRRF S/ FÉRIAS DE DANIEL REGIS

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 11 2.1.3.01.0005 - IRRF S/ FOLHA COD. 0561

Saldo Anterior: 198.422,31

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		129.491,77	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		11.553,92	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		111.000,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - BÔNUS
Contrapartida:	300423 - 1.1.2.01.0005		24,97	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - RESSARC. TELE. IRRF S/ FÉRIAS DE DANIEL REGIS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		42.009,65	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		26.208,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		8.919,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		3.451,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		173,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.295,59	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		721,27	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF.ADC NOT. S/ HE
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		522,18	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. EVENTO NOTURNO MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		247.398,43	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		154.959,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		9.906,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. FÉRIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		62.342,29	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		3.483,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. ADC NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		855,74	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. DSR S/ ADC. NOTURNO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		906,12	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 11 2.1.3.01.0005 - IRRF S/ FOLHA COD. 0561

Saldo Anterior: 198.422,31

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					06/2018 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		650,69	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		31.367,06	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		1.733,81	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - ESTORNO INSS
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		7.114,93	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		8.868,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		170,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. ADC. PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		1.978,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		119.396,62	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIFERENÇA SALARIAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		3.304,29	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. 1/3 FÉRIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		57,74	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.911,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		177,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. DSR AD. NOT S/ HE
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		3.673,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. HORAS EXTRAS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		28,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		2.482,96	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		824.233,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		7.467,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - FÉRIAS VENCIDAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		9.255,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		10.354,34	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - ABONO DE FÉRIAS

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 11 2.1.3.01.0005 - IRRF S/ FOLHA COD. 0561

Saldo Anterior: 198.422,31

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.173,25	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - 1/3 FÉRIAS NA RESCISÃO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		51.694,92	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		8.736,11	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - 1/3 FÉRIAS NO PORXIMO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		2.489,06	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		9.590,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		10.793,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 -
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		1.660,63	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DSR AD. NOT.S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		53.969,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		11.472,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		891,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - COMPLEMENTO SALARIAL
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.129.677,58	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - SALARIO BASE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		140,59	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		155.631,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		28,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1322 - 5.1.2.08.0011		70,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - AJUDA DE CUSTO
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	18.821,57	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	679,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	92,68	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DESCONTO DE INSS A SER

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 11 2.1.3.01.0005 - IRRF S/ FOLHA COD. 0561

Saldo Anterior: 198.422,31

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					DEVOLVIDO
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	247.398,43	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	31.367,06	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	8.317,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - FALTAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	735,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	4.402,19	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	4.718,29	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	24.609,44	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - IRRF SOBRE FERIAS
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	1.859,67	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	1.695,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - INSS FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	824.233,90	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	242.648,63	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - INSS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	225.034,52	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - IRRF
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	32.717,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1330 - 5.1.2.08.0019		0,00	570,36	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.381.701,80	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	265,11	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	209.436,51	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	456,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO



Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 11 2.1.3.01.0005 - IRRF S/ FOLHA COD. 0561

Saldo Anterior: 198.422,31

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	18.667,79	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - INSS FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	954,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		0,00	7.064,37	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
30/06/2018	9767	2822008	0,00	225.034,52	209.384,38 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - IRRF
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		129.491,77	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		11.553,92	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		111.000,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - BÔNUS
Contrapartida:	300423 - 1.1.2.01.0005		24,97	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - RESSARC. TELE. IRRF S/ FÉRIAS DE DANIEL REGIS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		42.009,65	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		26.208,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		8.919,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		3.451,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		173,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.295,59	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		721,27	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF.ADC NOT. S/ HE
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		522,18	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. EVENTO NOTURNO MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		247.398,43	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		154.959,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - FÉRIAS DO MÊS

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 11 2.1.3.01.0005 - IRRF S/ FOLHA COD. 0561

Saldo Anterior: 198.422,31

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		9.906,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. FÉRIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		62.342,29	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		3.483,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. ADC NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		855,74	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. DSR S/ ADC. NOTURNO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		906,12	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		650,69	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		31.367,06	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		1.733,81	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - ESTORNO INSS
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		7.114,93	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		8.868,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		170,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. ADC. PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		1.978,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		119.396,62	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIFERENÇA SALARIAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		3.304,29	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. 1/3 FÉRIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		57,74	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.911,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		177,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. DSR AD. NOT S/ HE
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		3.673,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. HORAS EXTRAS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		28,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DEVOLUÇÃO DE FALTA

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 11 2.1.3.01.0005 - IRRF S/ FOLHA COD. 0561

Saldo Anterior: 198.422,31

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		2.482,96	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		824.233,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		7.467,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - FÉRIAS VENCIDAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		9.255,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		10.354,34	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.173,25	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - 1/3 FÉRIAS NA RESCISÃO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		51.694,92	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		8.736,11	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - 1/3 FÉRIAS NO PORXIMO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		2.489,06	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		9.590,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		10.793,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 -
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		1.660,63	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DSR AD. NOT.S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		53.969,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		11.472,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		891,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - COMPLEMENTO SALARIAL
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.129.677,58	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - SALARIO BASE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		140,59	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		155.631,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		28,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 11 2.1.3.01.0005 - IRRF S/ FOLHA COD. 0561

Saldo Anterior: 198.422,31

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					06/2018 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1322 - 5.1.2.08.0011		70,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - AJUDA DE CUSTO
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	18.821,57	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	679,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	92,68	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DESCONTO DE INSS A SER DEVOLVIDO
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	247.398,43	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	31.367,06	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	8.317,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - FALTAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	735,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	4.402,19	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	4.718,29	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	24.609,44	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - IRRF SOBRE FERIAS
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	1.859,67	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	1.695,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - INSS FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	824.233,90	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	242.648,63	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - INSS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	24,97	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - RESSARC. TELE. IRRF S/ FÉRIAS DE DANIEL REGIS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	32.717,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1330 - 5.1.2.08.0019		0,00	570,36	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - VALE ALIMENTAÇÃO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 11 2.1.3.01.0005 - IRRF S/ FOLHA COD. 0561

Saldo Anterior: 198.422,31

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					DESCONTO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.381.701,80	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	265,11	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	209.436,51	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	456,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	18.667,79	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - INSS FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	954,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		0,00	7.064,37	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
30/06/2018	9767	2822008	0,00	24.609,44	233.993,82 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - IRRF SOBRE FERIAS
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		129.491,77	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		11.553,92	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		111.000,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - BÔNUS
Contrapartida:	300423 - 1.1.2.01.0005		24,97	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - RESSARC. TELE. IRRF S/ FÉRIAS DE DANIEL REGIS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		42.009,65	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		26.208,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		8.919,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		3.451,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		173,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.295,59	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. SALARIO MATERNIDADE

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 11 2.1.3.01.0005 - IRRF S/ FOLHA COD. 0561

Saldo Anterior: 198.422,31

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		721,27	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF.ADC NOT. S/ HE
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		522,18	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. EVENTO NOTURNO MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		247.398,43	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		154.959,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		9.906,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. FÉRIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		62.342,29	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		3.483,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. ADC NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		855,74	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. DSR S/ ADC. NOTURNO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		906,12	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		650,69	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		31.367,06	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		1.733,81	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - ESTORNO INSS
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		7.114,93	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		8.868,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		170,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. ADC. PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		1.978,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		119.396,62	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIFERENÇA SALARIAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		3.304,29	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. 1/3 FÉRIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		57,74	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. 1/3 ABONO DE FERIAS

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 11 2.1.3.01.0005 - IRRF S/ FOLHA COD. 0561

Saldo Anterior: 198.422,31

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.911,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		177,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. DSR AD. NOT S/ HE
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		3.673,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. HORAS EXTRAS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		28,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		2.482,96	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		824.233,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		7.467,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - FÉRIAS VENCIDAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		9.255,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		10.354,34	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.173,25	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - 1/3 FÉRIAS NA RESCISÃO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		51.694,92	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		8.736,11	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - 1/3 FÉRIAS NO PORXIMO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		2.489,06	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		9.590,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		10.793,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 -
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		1.660,63	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DSR AD. NOT.S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		53.969,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		11.472,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 11 2.1.3.01.0005 - IRRF S/ FOLHA COD. 0561

Saldo Anterior: 198.422,31

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					06/2018 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		891,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - COMPLEMENTO SALARIAL
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.129.677,58	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - SALARIO BASE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		140,59	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		155.631,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - GRATIFICACÃO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		28,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DEVOLUCAO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1322 - 5.1.2.08.0011		70,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - AJUDA DE CUSTO
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	18.821,57	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	679,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	92,68	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DESCONTO DE INSS A SER DEVOLVIDO
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	247.398,43	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	31.367,06	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	8.317,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - FALTAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	735,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	4.402,19	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	4.718,29	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	1.859,67	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	1.695,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - INSS FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	824.233,90	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - INSS TERCEIROS



Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 11 2.1.3.01.0005 - IRRF S/ FOLHA COD. 0561

Saldo Anterior: 198.422,31

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	242.648,63	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - INSS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	24,97	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - RESSARC. TELE. IRRF S/ FÉRIAS DE DANIEL REGIS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	225.034,52	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - IRRF
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	32.717,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1330 - 5.1.2.08.0019		0,00	570,36	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.381.701,80	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	265,11	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	209.436,51	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	456,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	18.667,79	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - INSS FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	954,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		0,00	7.064,37	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
			<b>214.936,71</b>	<b>250.508,22</b>	<b>233.993,82</b> <<===== Saldo da Conta: IRRF S/ FOLHA COD. 0561

Conta Analítica: 32 2.1.3.01.0006 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL

Saldo Anterior: 81.501,11

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
15/06/2018	9817	2863864	80.950,63	0,00	550,48 PAGAMENTO GUIA DE CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 2018/2876
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	80.950,63	PAGAMENTO GUIA DE CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 2018/2876
	9817	2863866	550,48	0,00	0,00 PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 3º TURNO 2018/2875
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	550,48	PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 3º TURNO 2018/2875

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 32 2.1.3.01.0006 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL

Saldo Anterior: 81.501,11

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					
			81.501,11	0,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 982.146,62

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/06/2018	9817	2864145	5.749,18	0,00	976.397,44 PAGAMENTO INSS SOBRE FOLHA 3º TURNO
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021					
			0,00	5.749,18	PAGAMENTO INSS SOBRE FOLHA 3º TURNO
	9817	2864146	911.849,07	0,00	64.548,37 PAGAMENTO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021					
			0,00	911.849,07	PAGAMENTO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO
	9817	2864147	64.548,37	0,00	0,00 PAGAMENTO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021					
			0,00	64.548,37	PAGAMENTO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO
30/06/2018	9758	2820928	0,00	5.295,13	5.295,13 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - INSS TERCEIROS
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001					
			248,81	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida: 1312 - 5.1.2.08.0001					
			178,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - DIFERENÇA SALARIAL
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001					
			82,94	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAL RESCISÃO
Contrapartida: 1334 - 5.1.2.08.0023					
			84,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida: 1337 - 5.1.2.08.0026					
			1.337,55	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - SALDO DE SALARIO
Contrapartida: 1334 - 5.1.2.08.0023					
			0,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO
Contrapartida: 1341 - 5.1.2.08.0030					
			0,11	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - DIF. DSR AD. NOT. S/ HE
Contrapartida: 1335 - 5.1.2.08.0024					
			591,25	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - HORA EXTRA 50%

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 982.146,62

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		1.527,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		551,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		497,63	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - RESTITUIÇÃO DE IRRF
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		1,81	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - DIF, ADCIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		18,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - DI. INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		202,13	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		14.860,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - SALARIO BASE
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		118,25	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		0,39	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - DIF. ADC NOT. S/ HE
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		0,46	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		5.295,13	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		1.418,93	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		18,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - DSR AD. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		1,95	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - DIF. HORAS EXTRA
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		91,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	1.356,55	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - INSS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	839,29	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - IRRF

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 982.146,62

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 8 - 2.1.3.01.0002			0,00	2.031,26	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida: 7 - 2.1.3.01.0001			0,00	15.691,74	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida: 107 - 2.1.3.01.0010			0,00	202,13	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida: 1320 - 5.1.2.08.0009			0,00	254,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008			0,00	39,81	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida: 106 - 2.1.3.01.0009			0,00	1.418,93	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - FGTS A PAGAR
30/06/2018 9758 2820928			0,00	39,81	5.334,94 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001			248,81	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida: 1312 - 5.1.2.08.0001			178,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - DIFERENÇA SALARIAL
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001			82,94	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAL RESCISÃO
Contrapartida: 1334 - 5.1.2.08.0023			84,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida: 1337 - 5.1.2.08.0026			1.337,55	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - SALDO DE SALARIO
Contrapartida: 1334 - 5.1.2.08.0023			0,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO
Contrapartida: 1341 - 5.1.2.08.0030			0,11	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - DIF. DSR AD. NOT . S/ HE
Contrapartida: 1335 - 5.1.2.08.0024			591,25	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida: 1325 - 5.1.2.08.0014			1.527,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida: 1334 - 5.1.2.08.0023			551,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - ADICIONAL NOTURNO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 982.146,62

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		497,63	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - RESTITUIÇÃO DE IRRF
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		1,81	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - DIF, ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		18,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - DI. INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		202,13	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		14.860,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - SALARIO BASE
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		118,25	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		0,39	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - DIF. ADC NOT. S/ HE
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		0,46	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		5.295,13	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		1.418,93	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		18,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - DSR AD. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		1,95	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - DIF. HORAS EXTRA
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		91,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	1.356,55	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - INSS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	839,29	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - IRRF
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	2.031,26	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	15.691,74	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - SALARIOS A PAGAR

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 982.146,62

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	5.295,13	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	202,13	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	254,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	1.418,93	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - FGTS A PAGAR
30/06/2018	9758	2820928	0,00	1.356,55	6.691,49 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - INSS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		248,81	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		178,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - DIFERENÇA SALARIAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		82,94	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAL RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		84,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		1.337,55	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - SALDO DE SALARIO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		0,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		0,11	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - DIF. DSR AD. NOT . S/ HE
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		591,25	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		1.527,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		551,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		497,63	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - RESTITUIÇÃO DE IRRF
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		1,81	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - DIF, ADCIONAL

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 982.146,62

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					NOTURNO
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		18,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - DI. INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		202,13	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		14.860,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - SALARIO BASE
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		118,25	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		0,39	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - DIF. ADC NOT. S/ HE
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		0,46	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		5.295,13	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		1.418,93	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		18,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - DSR AD. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		1,95	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - DIF. HORAS EXTRA
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		91,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	839,29	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - IRRF
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	2.031,26	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	15.691,74	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	5.295,13	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	202,13	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	254,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	39,81	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - INSS 13º SALARIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 982.146,62

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	1.418,93	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - FGTS A PAGAR
30/06/2018	9767	2822008	0,00	824.233,90	830.925,39 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		129.491,77	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		11.553,92	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		111.000,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - BÔNUS
Contrapartida:	300423 - 1.1.2.01.0005		24,97	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - RESSARC. TELE. IRRF S/ FÉRIAS DE DANIEL REGIS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		42.009,65	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		26.208,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		8.919,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		3.451,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		173,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.295,59	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		721,27	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF.ADC NOT. S/ HE
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		522,18	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. EVENTO NOTURNO MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		247.398,43	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		154.959,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		9.906,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. FÉRIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		62.342,29	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		3.483,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. ADC NOTURNO



Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 982.146,62

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		855,74	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. DSR S/ ADC. NOTURNO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		906,12	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		650,69	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		31.367,06	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		1.733,81	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - ESTORNO INSS
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		7.114,93	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		8.868,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		170,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. ADC. PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		1.978,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		119.396,62	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIFERENÇA SALARIAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		3.304,29	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. 1/3 FÉRIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		57,74	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.911,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		177,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. DSR AD. NOT S/ HE
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		3.673,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. HORAS EXTRAS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		28,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		2.482,96	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		824.233,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		7.467,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - FÉRIAS VENCIDAS

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 982.146,62

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		9.255,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		10.354,34	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.173,25	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - 1/3 FÉRIAS NA RESCISÃO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		51.694,92	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		8.736,11	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - 1/3 FÉRIAS NO PORXIMO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		2.489,06	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		9.590,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		10.793,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 -
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		1.660,63	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DSR AD. NOT.S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		53.969,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		11.472,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		891,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - COMPLEMENTO SALARIAL
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.129.677,58	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - SALARIO BASE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		140,59	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		155.631,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		28,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1322 - 5.1.2.08.0011		70,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - AJUDA DE CUSTO
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	18.821,57	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	679,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 982.146,62

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					06/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	92,68	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DESCONTO DE INSS A SER DEVOLVIDO
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	247.398,43	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	31.367,06	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	8.317,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - FALTAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	735,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	4.402,19	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	4.718,29	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	24.609,44	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - IRRF SOBRE FERIAS
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	1.859,67	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	1.695,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - INSS FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	242.648,63	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - INSS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	24,97	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - RESSARC. TELE. IRRF S/ FÉRIAS DE DANIEL REGIS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	225.034,52	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - IRRF
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	32.717,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1330 - 5.1.2.08.0019		0,00	570,36	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.381.701,80	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	265,11	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	209.436,51	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 982.146,62

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					06/2018 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
30/06/2018	9767	2822008	0,00	92,68	831.018,07 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DESCONTO DE INSS A SER DEVOLVIDO
Contrapartida: 1320 - 5.1.2.08.0009			0,00	456,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008			0,00	18.667,79	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - INSS FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida: 7 - 2.1.3.01.0001			0,00	954,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida: 1332 - 5.1.2.08.0021			0,00	7.064,37	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida: 1325 - 5.1.2.08.0014			129.491,77	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida: 1337 - 5.1.2.08.0026			11.553,92	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida: 1645 - 5.1.2.08.0034			111.000,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - BÔNUS
Contrapartida: 300423 - 1.1.2.01.0005			24,97	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - RESSARC. TELE. IRRF S/ FÉRIAS DE DANIEL REGIS
Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008			42.009,65	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001			26.208,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida: 465 - 2.1.8.02.0001			8.919,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida: 1339 - 5.1.2.08.0028			3.451,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida: 1339 - 5.1.2.08.0028			173,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida: 1312 - 5.1.2.08.0001			2.295,59	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida: 1335 - 5.1.2.08.0024			721,27	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF.ADC NOT. S/ HE
Contrapartida: 1334 - 5.1.2.08.0023			522,18	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. EVENTO NOTURNO MÊS ANTERIOR

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 982.146,62

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		247.398,43	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		154.959,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		9.906,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. FÉRIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		62.342,29	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		3.483,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. ADC NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		855,74	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. DSR S/ ADC. NOTURNO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		906,12	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		650,69	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		31.367,06	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		1.733,81	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - ESTORNO INSS
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		7.114,93	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		8.868,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		170,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. ADC. PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		1.978,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		119.396,62	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIFERENÇA SALARIAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		3.304,29	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. 1/3 FÉRIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		57,74	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.911,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		177,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. DSR AD. NOT S/ HE

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 982.146,62

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		3.673,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. HORAS EXTRAS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		28,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		2.482,96	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		824.233,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		7.467,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - FÉRIAS VENCIDAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		9.255,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		10.354,34	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.173,25	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - 1/3 FÉRIAS NA RESCISÃO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		51.694,92	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		8.736,11	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - 1/3 FÉRIAS NO PORXIMO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		2.489,06	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		9.590,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		10.793,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 -
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		1.660,63	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DSR AD. NOT.S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		53.969,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		11.472,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		891,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - COMPLEMENTO SALARIAL
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.129.677,58	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - SALARIO BASE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		140,59	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 982.146,62

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					06/2018 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		155.631,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		28,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1322 - 5.1.2.08.0011		70,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - AJUDA DE CUSTO
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	18.821,57	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	679,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	247.398,43	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	31.367,06	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	8.317,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - FALTAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	735,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	4.402,19	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	4.718,29	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	24.609,44	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - IRRF SOBRE FERIAS
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	1.859,67	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	1.695,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - INSS FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	824.233,90	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	242.648,63	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - INSS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	24,97	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - RESSARC. TELE. IRRF S/ FÉRIAS DE DANIEL REGIS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	225.034,52	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - IRRF

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 982.146,62

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 8 - 2.1.3.01.0002			0,00	32.717,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida: 1330 - 5.1.2.08.0019			0,00	570,36	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida: 7 - 2.1.3.01.0001			0,00	2.381.701,80	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida: 1327 - 5.1.2.08.0016			0,00	265,11	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004			0,00	209.436,51	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida: 1320 - 5.1.2.08.0009			0,00	456,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008			0,00	18.667,79	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - INSS FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida: 7 - 2.1.3.01.0001			0,00	954,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida: 1332 - 5.1.2.08.0021			0,00	7.064,37	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
30/06/2018 9767 2822008			0,00	18.667,79	849.685,86 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - INSS FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida: 1325 - 5.1.2.08.0014			129.491,77	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida: 1337 - 5.1.2.08.0026			11.553,92	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida: 1645 - 5.1.2.08.0034			111.000,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - BÔNUS
Contrapartida: 300423 - 1.1.2.01.0005			24,97	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - RESSARC. TELE. IRRF S/ FÉRIAS DE DANIEL REGIS
Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008			42.009,65	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001			26.208,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida: 465 - 2.1.8.02.0001			8.919,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida: 1339 - 5.1.2.08.0028			3.451,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS



Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 982.146,62

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		173,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.295,59	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		721,27	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF.ADC NOT. S/ HE
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		522,18	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. EVENTO NOTURNO MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		247.398,43	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		154.959,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		9.906,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. FÉRIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		62.342,29	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		3.483,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. ADC NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		855,74	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. DSR S/ ADC. NOTURNO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		906,12	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		650,69	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		31.367,06	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		1.733,81	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - ESTORNO INSS
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		7.114,93	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		8.868,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		170,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. ADC. PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		1.978,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		119.396,62	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIFERENÇA SALARIAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		3.304,29	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. 1/3 FÉRIAS MÊS

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 982.146,62

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					ANTERIOR
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		57,74	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.911,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		177,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. DSR AD. NOT S/ HE
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		3.673,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. HORAS EXTRAS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		28,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		2.482,96	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		824.233,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		7.467,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - FÉRIAS VENCIDAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		9.255,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		10.354,34	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.173,25	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - 1/3 FÉRIAS NA RESCISÃO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		51.694,92	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		8.736,11	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - 1/3 FÉRIAS NO PORXIMO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		2.489,06	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		9.590,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		10.793,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 -
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		1.660,63	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DSR AD. NOT.S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		53.969,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 982.146,62

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					06/2018 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		11.472,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		891,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - COMPLEMENTO SALARIAL
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.129.677,58	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - SALARIO BASE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		140,59	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		155.631,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - GRATIFICACAO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		28,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DEVOLUCAO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1322 - 5.1.2.08.0011		70,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - AJUDA DE CUSTO
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	18.821,57	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	679,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	92,68	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DESCONTO DE INSS A SER DEVOLVIDO
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	247.398,43	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	31.367,06	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	8.317,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - FALTAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	735,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	4.402,19	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	4.718,29	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	24.609,44	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - IRRF SOBRE FERIAS
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	1.859,67	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	1.695,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - INSS FERIAS DO PROXIMO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 982.146,62

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	824.233,90	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	242.648,63	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - INSS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	24,97	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - RESSARC. TELE. IRRF S/ FÉRIAS DE DANIEL REGIS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	225.034,52	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - IRRF
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	32.717,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1330 - 5.1.2.08.0019		0,00	570,36	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.381.701,80	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	265,11	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	209.436,51	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	456,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	954,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		0,00	7.064,37	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
30/06/2018	9767	2822008	0,00	1.695,20	851.381,06 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - INSS FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		129.491,77	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		11.553,92	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		111.000,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - BÔNUS
Contrapartida:	300423 - 1.1.2.01.0005		24,97	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - RESSARC. TELE. IRRF S/ FÉRIAS DE DANIEL REGIS

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 982.146,62

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		42.009,65	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		26.208,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		8.919,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		3.451,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		173,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.295,59	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		721,27	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF.ADC NOT. S/ HE
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		522,18	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. EVENTO NOTURNO MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		247.398,43	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		154.959,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		9.906,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. FÉRIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		62.342,29	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		3.483,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. ADC NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		855,74	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. DSR S/ ADC. NOTURNO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		906,12	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		650,69	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		31.367,06	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		1.733,81	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - ESTORNO INSS
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		7.114,93	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. INSALUBRIDADE

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 982.146,62

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		8.868,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		170,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. ADC. PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		1.978,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		119.396,62	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIFERENÇA SALARIAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		3.304,29	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. 1/3 FÉRIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		57,74	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.911,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		177,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. DSR AD. NOT S/ HE
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		3.673,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. HORAS EXTRAS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		28,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		2.482,96	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		824.233,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		7.467,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - FÉRIAS VENCIDAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		9.255,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		10.354,34	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.173,25	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - 1/3 FÉRIAS NA RESCISÃO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		51.694,92	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		8.736,11	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - 1/3 FÉRIAS NO PORXIMO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		2.489,06	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 982.146,62

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		9.590,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		10.793,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 -
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		1.660,63	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DSR AD. NOT.S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		53.969,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		11.472,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		891,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - COMPLEMENTO SALARIAL
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.129.677,58	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - SALARIO BASE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		140,59	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		155.631,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		28,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1322 - 5.1.2.08.0011		70,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - AJUDA DE CUSTO
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	18.821,57	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	679,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	92,68	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DESCONTO DE INSS A SER DEVOLVIDO
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	247.398,43	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	31.367,06	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	8.317,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - FALTAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	735,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - INSS 13º SALARIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 982.146,62

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	4.402,19	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	4.718,29	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	24.609,44	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - IRRF SOBRE FERIAS
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	1.859,67	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	824.233,90	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	242.648,63	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - INSS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	24,97	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - RESSARC. TELE. IRRF S/ FÉRIAS DE DANIEL REGIS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	225.034,52	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - IRRF
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	32.717,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1330 - 5.1.2.08.0019		0,00	570,36	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.381.701,80	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	265,11	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	209.436,51	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	456,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	18.667,79	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - INSS FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	954,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		0,00	7.064,37	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
30/06/2018	9767	2822008	140,59	0,00	851.240,47 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - SALARIO FAMILIA



Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 982.146,62

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		129.491,77	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		11.553,92	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		111.000,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - BÔNUS
Contrapartida:	300423 - 1.1.2.01.0005		24,97	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - RESSARC. TELE. IRRF S/ FÉRIAS DE DANIEL REGIS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		42.009,65	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		26.208,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		8.919,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		3.451,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		173,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.295,59	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		721,27	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF.ADC NOT. S/ HE
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		522,18	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. EVENTO NOTURNO MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		247.398,43	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		154.959,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		9.906,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. FÉRIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		62.342,29	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		3.483,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. ADC NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		855,74	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. DSR S/ ADC. NOTURNO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		906,12	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 982.146,62

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					06/2018 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		650,69	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		31.367,06	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		1.733,81	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - ESTORNO INSS
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		7.114,93	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		8.868,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		170,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. ADC. PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		1.978,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		119.396,62	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIFERENÇA SALARIAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		3.304,29	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. 1/3 FÉRIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		57,74	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.911,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		177,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. DSR AD. NOT S/ HE
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		3.673,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. HORAS EXTRAS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		28,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		2.482,96	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		824.233,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		7.467,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - FÉRIAS VENCIDAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		9.255,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		10.354,34	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - ABONO DE FÉRIAS

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 982.146,62

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.173,25	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - 1/3 FÉRIAS NA RESCISÃO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		51.694,92	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		8.736,11	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - 1/3 FÉRIAS NO PORXIMO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		2.489,06	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		9.590,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		10.793,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 -
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		1.660,63	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DSR AD. NOT.S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		53.969,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		11.472,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		891,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - COMPLEMENTO SALARIAL
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.129.677,58	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - SALARIO BASE
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		155.631,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		28,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1322 - 5.1.2.08.0011		70,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - AJUDA DE CUSTO
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	18.821,57	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	679,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	92,68	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DESCONTO DE INSS A SER DEVOLVIDO
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	247.398,43	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 982.146,62

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					06/2018 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	31.367,06	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	8.317,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - FALTAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	735,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	4.402,19	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	4.718,29	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	24.609,44	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - IRRF SOBRE FERIAS
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	1.859,67	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	1.695,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - INSS FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	824.233,90	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	242.648,63	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - INSS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	24,97	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - RESSARC. TELE. IRRF S/ FÉRIAS DE DANIEL REGIS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	225.034,52	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - IRRF
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	32.717,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1330 - 5.1.2.08.0019		0,00	570,36	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.381.701,80	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	265,11	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	209.436,51	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	456,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - VALE TRANSP. NÃO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 982.146,62

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					UTILIZADO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	18.667,79	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - INSS FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	954,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		0,00	7.064,37	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
30/06/2018	9767	2822008	0,00	735,48	851.975,95 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		129.491,77	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		11.553,92	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		111.000,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - BÔNUS
Contrapartida:	300423 - 1.1.2.01.0005		24,97	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - RESSARC. TELE. IRRF S/ FÉRIAS DE DANIEL REGIS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		42.009,65	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		26.208,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		8.919,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		3.451,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		173,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.295,59	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		721,27	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF.ADC NOT. S/ HE
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		522,18	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. EVENTO NOTURNO MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		247.398,43	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		154.959,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - FÉRIAS DO MÊS

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 982.146,62

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		9.906,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. FÉRIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		62.342,29	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		3.483,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. ADC NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		855,74	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. DSR S/ ADC. NOTURNO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		906,12	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		650,69	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		31.367,06	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		1.733,81	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - ESTORNO INSS
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		7.114,93	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		8.868,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		170,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. ADC. PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		1.978,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		119.396,62	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIFERENÇA SALARIAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		3.304,29	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. 1/3 FÉRIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		57,74	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.911,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		177,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. DSR AD. NOT S/ HE
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		3.673,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. HORAS EXTRAS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		28,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DEVOLUÇÃO DE FALTA

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 982.146,62

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		2.482,96	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		824.233,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		7.467,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - FÉRIAS VENCIDAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		9.255,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		10.354,34	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.173,25	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - 1/3 FÉRIAS NA RESCISÃO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		51.694,92	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		8.736,11	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - 1/3 FÉRIAS NO PORXIMO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		2.489,06	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		9.590,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		10.793,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 -
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		1.660,63	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DSR AD. NOT.S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		53.969,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		11.472,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		891,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - COMPLEMENTO SALARIAL
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.129.677,58	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - SALARIO BASE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		140,59	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		155.631,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - GRATIFICAÇÃO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 982.146,62

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		28,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1322 - 5.1.2.08.0011		70,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - AJUDA DE CUSTO
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	18.821,57	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	679,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	92,68	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DESCONTO DE INSS A SER DEVOLVIDO
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	247.398,43	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	31.367,06	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	8.317,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - FALTAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	4.402,19	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	4.718,29	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	24.609,44	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - IRRF SOBRE FERIAS
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	1.859,67	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	1.695,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - INSS FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	824.233,90	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	242.648,63	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - INSS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	24,97	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - RESSARC. TELE. IRRF S/ FÉRIAS DE DANIEL REGIS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	225.034,52	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - IRRF
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	32.717,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1330 - 5.1.2.08.0019		0,00	570,36	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO



Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 982.146,62

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					06/2018 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.381.701,80	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	265,11	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	209.436,51	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	456,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	18.667,79	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - INSS FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	954,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		0,00	7.064,37	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
30/06/2018	9767	2822008	1.733,81	0,00	850.242,14 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - ESTORNO INSS
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		129.491,77	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		11.553,92	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		111.000,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - BÔNUS
Contrapartida:	300423 - 1.1.2.01.0005		24,97	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - RESSARC. TELE. IRRF S/ FÉRIAS DE DANIEL REGIS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		42.009,65	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		26.208,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		8.919,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		3.451,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		173,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. ABONO DE FÉRIAS

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 982.146,62

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.295,59	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		721,27	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF.ADC NOT. S/ HE
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		522,18	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. EVENTO NOTURNO MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		247.398,43	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		154.959,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		9.906,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. FÉRIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		62.342,29	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		3.483,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. ADC NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		855,74	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. DSR S/ ADC. NOTURNO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		906,12	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		650,69	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		31.367,06	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		7.114,93	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		8.868,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		170,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. ADC. PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		1.978,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		119.396,62	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIFERENÇA SALARIAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		3.304,29	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. 1/3 FÉRIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		57,74	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. 1/3 ABONO DE FERIAS

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 982.146,62

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.911,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		177,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. DSR AD. NOT S/ HE
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		3.673,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. HORAS EXTRAS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		28,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		2.482,96	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		824.233,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		7.467,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - FÉRIAS VENCIDAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		9.255,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		10.354,34	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.173,25	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - 1/3 FÉRIAS NA RESCISÃO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		51.694,92	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		8.736,11	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - 1/3 FÉRIAS NO PORXIMO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		2.489,06	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		9.590,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		10.793,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 -
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		1.660,63	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DSR AD. NOT.S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		53.969,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		11.472,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - QUINQUENIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 982.146,62

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		891,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - COMPLEMENTO SALARIAL
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.129.677,58	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - SALARIO BASE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		140,59	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		155.631,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - GRATIFICACAO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		28,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DEVOLUCAO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1322 - 5.1.2.08.0011		70,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - AJUDA DE CUSTO
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	18.821,57	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	679,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	92,68	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DESCONTO DE INSS A SER DEVOLVIDO
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	247.398,43	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	31.367,06	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	8.317,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - FALTAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	735,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	4.402,19	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	4.718,29	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	24.609,44	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - IRRF SOBRE FERIAS
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	1.859,67	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	1.695,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - INSS FERIAS DO PROXIMO MES
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	824.233,90	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - INSS TERCEIROS

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 982.146,62

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	242.648,63	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - INSS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	24,97	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - RESSARC. TELE. IRRF S/ FÉRIAS DE DANIEL REGIS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	225.034,52	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - IRRF
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	32.717,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1330 - 5.1.2.08.0019		0,00	570,36	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.381.701,80	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	265,11	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	209.436,51	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	456,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	18.667,79	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - INSS FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	954,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		0,00	7.064,37	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
30/06/2018	9767	2822008	42.009,65	0,00	808.232,49 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		129.491,77	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		11.553,92	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		111.000,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - BÔNUS
Contrapartida:	300423 - 1.1.2.01.0005		24,97	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - RESSARC. TELE. IRRF S/ FÉRIAS DE DANIEL REGIS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		26.208,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - FÉRIAS DO PROXIMO MÊS

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 982.146,62

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		8.919,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		3.451,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		173,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.295,59	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		721,27	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF.ADC NOT. S/ HE
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		522,18	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. EVENTO NOTURNO MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		247.398,43	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		154.959,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		9.906,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. FÉRIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		62.342,29	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		3.483,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. ADC NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		855,74	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. DSR S/ ADC. NOTURNO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		906,12	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		650,69	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		31.367,06	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		1.733,81	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - ESTORNO INSS
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		7.114,93	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		8.868,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		170,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. ADC. PERICULOSIDADE

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 982.146,62

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		1.978,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		119.396,62	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIFERENÇA SALARIAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		3.304,29	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. 1/3 FÉRIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		57,74	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.911,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		177,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. DSR AD. NOT S/ HE
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		3.673,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. HORAS EXTRAS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		28,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		2.482,96	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		824.233,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		7.467,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - FÉRIAS VENCIDAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		9.255,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		10.354,34	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.173,25	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - 1/3 FÉRIAS NA RESCISÃO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		51.694,92	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		8.736,11	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - 1/3 FÉRIAS NO PORXIMO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		2.489,06	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		9.590,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 982.146,62

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		10.793,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 -
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		1.660,63	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DSR AD. NOT.S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		53.969,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		11.472,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		891,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - COMPLEMENTO SALARIAL
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.129.677,58	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - SALARIO BASE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		140,59	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		155.631,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - GRATIFICACAO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		28,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DEVOLUCAO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1322 - 5.1.2.08.0011		70,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - AJUDA DE CUSTO
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	18.821,57	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	679,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	92,68	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DESCONTO DE INSS A SER DEVOLVIDO
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	247.398,43	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	31.367,06	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	8.317,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - FALTAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	735,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	4.402,19	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	4.718,29	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DSR S/ FALTA



Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 982.146,62

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	24.609,44	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - IRRF SOBRE FERIAS
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	1.859,67	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	1.695,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - INSS FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	824.233,90	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	242.648,63	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - INSS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	24,97	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - RESSARC. TELE. IRRF S/ FÉRIAS DE DANIEL REGIS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	225.034,52	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - IRRF
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	32.717,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1330 - 5.1.2.08.0019		0,00	570,36	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.381.701,80	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	265,11	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	209.436,51	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	456,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	18.667,79	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - INSS FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	954,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		0,00	7.064,37	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
30/06/2018	9767	2822008	0,00	242.648,63	1.050.881,12 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - INSS
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		129.491,77	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - ADICIONAL INSALUBRIDADE

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 982.146,62

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		11.553,92	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		111.000,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - BÔNUS
Contrapartida:	300423 - 1.1.2.01.0005		24,97	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - RESSARC. TELE. IRRF S/ FÉRIAS DE DANIEL REGIS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		42.009,65	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		26.208,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		8.919,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		3.451,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		173,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.295,59	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		721,27	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF.ADC NOT. S/ HE
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		522,18	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. EVENTO NOTURNO MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		247.398,43	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		154.959,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		9.906,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. FÉRIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		62.342,29	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		3.483,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. ADC NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		855,74	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. DSR S/ ADC. NOTURNO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		906,12	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		650,69	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 982.146,62

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					06/2018 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		31.367,06	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		1.733,81	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - ESTORNO INSS
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		7.114,93	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		8.868,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		170,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. ADC. PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		1.978,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		119.396,62	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIFERENÇA SALARIAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		3.304,29	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. 1/3 FÉRIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		57,74	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.911,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		177,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. DSR AD. NOT S/ HE
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		3.673,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. HORAS EXTRAS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		28,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		2.482,96	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		824.233,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		7.467,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - FÉRIAS VENCIDAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		9.255,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		10.354,34	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.173,25	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - 1/3 FÉRIAS NA RESCISÃO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 982.146,62

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		51.694,92	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		8.736,11	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - 1/3 FÉRIAS NO PORXIMO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		2.489,06	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		9.590,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		10.793,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 -
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		1.660,63	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DSR AD. NOT.S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		53.969,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		11.472,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		891,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - COMPLEMENTO SALARIAL
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.129.677,58	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - SALARIO BASE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		140,59	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		155.631,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		28,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1322 - 5.1.2.08.0011		70,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - AJUDA DE CUSTO
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	18.821,57	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	679,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	92,68	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DESCONTO DE INSS A SER DEVOLVIDO
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	247.398,43	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 982.146,62

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lañ.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					06/2018 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	31.367,06	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	8.317,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - FALTAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	735,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	4.402,19	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	4.718,29	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	24.609,44	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - IRRF SOBRE FERIAS
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	1.859,67	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	1.695,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - INSS FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	824.233,90	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	24,97	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - RESSARC. TELE. IRRF S/ FÉRIAS DE DANIEL REGIS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	225.034,52	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - IRRF
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	32.717,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1330 - 5.1.2.08.0019		0,00	570,36	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.381.701,80	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	265,11	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	209.436,51	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	456,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	18.667,79	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 982.146,62

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					06/2018 - INSS FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	954,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		0,00	7.064,37	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
			<b>1.026.030,67</b>	<b>1.094.765,17</b>	<b>1.050.881,12</b> <<===== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA

Conta Analítica: 106 2.1.3.01.0009 - FGTS A PAGAR

Saldo Anterior: 232.738,05

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/06/2018	9817	2863596	1.279,02	0,00	231.459,03 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GUIA DE RECOLHIMENTO DE FGTS 07/06/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.279,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GUIA DE RECOLHIMENTO DE FGTS 07/06/2018
	9817	2863597	231.237,27	0,00	221,76 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GUIA DE RECOLHIMENTO DE FGTS 07/06/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	231.237,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GUIA DE RECOLHIMENTO DE FGTS 07/06/2018
	9817	2863598	221,76	0,00	0,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GUIA DE RECOLHIMENTO DE FGTS 07/06/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	221,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GUIA DE RECOLHIMENTO DE FGTS 07/06/2018
30/06/2018	9758	2820928	0,00	1.418,93	1.418,93 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - FGTS A PAGAR
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001			248,81	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida: 1312 - 5.1.2.08.0001			178,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - DIFERENÇA SALARIAL
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001			82,94	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAL RESCISÃO
Contrapartida: 1334 - 5.1.2.08.0023			84,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida: 1337 - 5.1.2.08.0026			1.337,55	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - SALDO DE SALARIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 106 2.1.3.01.0009 - FGTS A PAGAR

Saldo Anterior: 232.738,05

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		0,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		0,11	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - DIF. DSR AD. NOT . S/ HE
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		591,25	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		1.527,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		551,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		497,63	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - RESTITUIÇÃO DE IRRF
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		1,81	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - DIF, ADCIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		18,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - DI. INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		202,13	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		14.860,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - SALARIO BASE
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		118,25	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		0,39	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - DIF. ADC NOT. S/ HE
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		0,46	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		5.295,13	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		1.418,93	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		18,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - DSR AD. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		1,95	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 106 2.1.3.01.0009 - FGTS A PAGAR

Saldo Anterior: 232.738,05

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					TURNO 06/2018 - DIF. HORAS EXTRA
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		91,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	1.356,55	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - INSS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	839,29	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - IRRF
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	2.031,26	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	15.691,74	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	5.295,13	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	202,13	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	254,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	39,81	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - INSS 13º SALARIO
30/06/2018	9767	2822008	0,00	247.398,43	248.817,36 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		129.491,77	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		11.553,92	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		111.000,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - BÔNUS
Contrapartida:	300423 - 1.1.2.01.0005		24,97	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - RESSARC. TELE. IRRF S/ FÉRIAS DE DANIEL REGIS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		42.009,65	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		26.208,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		8.919,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		3.451,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS



Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 106 2.1.3.01.0009 - FGTS A PAGAR

Saldo Anterior: 232.738,05

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		173,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.295,59	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		721,27	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF.ADC NOT. S/ HE
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		522,18	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. EVENTO NOTURNO MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		247.398,43	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		154.959,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		9.906,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. FÉRIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		62.342,29	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		3.483,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. ADC NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		855,74	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. DSR S/ ADC. NOTURNO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		906,12	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		650,69	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		31.367,06	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		1.733,81	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - ESTORNO INSS
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		7.114,93	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		8.868,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		170,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. ADC. PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		1.978,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		119.396,62	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIFERENÇA SALARIAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		3.304,29	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. 1/3 FÉRIAS MÊS

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 106 2.1.3.01.0009 - FGTS A PAGAR

Saldo Anterior: 232.738,05

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					ANTERIOR
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		57,74	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.911,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		177,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. DSR AD. NOT S/ HE
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		3.673,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. HORAS EXTRAS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		28,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		2.482,96	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		824.233,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		7.467,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - FÉRIAS VENCIDAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		9.255,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		10.354,34	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.173,25	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - 1/3 FÉRIAS NA RESCISÃO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		51.694,92	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		8.736,11	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - 1/3 FÉRIAS NO PORXIMO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		2.489,06	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		9.590,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		10.793,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 -
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		1.660,63	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DSR AD. NOT.S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		53.969,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 106 2.1.3.01.0009 - FGTS A PAGAR

Saldo Anterior: 232.738,05

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					06/2018 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		11.472,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		891,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - COMPLEMENTO SALARIAL
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.129.677,58	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - SALARIO BASE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		140,59	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		155.631,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		28,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1322 - 5.1.2.08.0011		70,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - AJUDA DE CUSTO
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	18.821,57	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	679,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	92,68	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DESCONTO DE INSS A SER DEVOLVIDO
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	31.367,06	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	8.317,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - FALTAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	735,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	4.402,19	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	4.718,29	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	24.609,44	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - IRRF SOBRE FERIAS
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	1.859,67	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	1.695,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - INSS FÉRIAS DO PROXIMO MÊS

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 106 2.1.3.01.0009 - FGTS A PAGAR

Saldo Anterior: 232.738,05

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	824.233,90	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	242.648,63	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - INSS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	24,97	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - RESSARC. TELE. IRRF S/ FÉRIAS DE DANIEL REGIS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	225.034,52	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - IRRF
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	32.717,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1330 - 5.1.2.08.0019		0,00	570,36	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.381.701,80	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	265,11	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	209.436,51	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	456,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	18.667,79	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - INSS FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	954,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		0,00	7.064,37	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
			<b>232.738,05</b>	<b>248.817,36</b>	<b>248.817,36</b> <<===== Saldo da Conta: FGTS A PAGAR

Conta Analítica: 107 2.1.3.01.0010 - PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER

Saldo Anterior: 29.679,47

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/06/2018	9817	2864110	163,07	0,00	29.516,40 PAGAMENTO HGG PIS SOBRE FOLHA 3º TURNO
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	163,07	PAGAMENTO HGG PIS SOBRE FOLHA 3º TURNO
	9817	2864174	29.516,40	0,00	0,00 PAGAMENTO PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 2018/2876

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 107 2.1.3.01.0010 - PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER

Saldo Anterior: 29.679,47

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	29.516,40	PAGAMENTO PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 2018/2876
30/06/2018	9758	2820928	0,00	202,13	202,13 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		248,81	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		178,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - DIFERENÇA SALARIAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		82,94	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAL RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		84,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		1.337,55	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - SALDO DE SALARIO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		0,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		0,11	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - DIF. DSR AD. NOT. S/ HE
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		591,25	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		1.527,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		551,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		497,63	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - RESTITUIÇÃO DE IRRF
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		1,81	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - DIF, ADCIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		18,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - DI. INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		202,13	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - PIS S/ FOLHA

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 107 2.1.3.01.0010 - PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER

Saldo Anterior: 29.679,47

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		14.860,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - SALARIO BASE
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		118,25	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		0,39	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - DIF. ADC NOT. S/ HE
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		0,46	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		5.295,13	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		1.418,93	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		18,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - DSR AD. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		1,95	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - DIF. HORAS EXTRA
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		91,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	1.356,55	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - INSS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	839,29	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - IRRF
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	2.031,26	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	15.691,74	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	5.295,13	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	254,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	39,81	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	1.418,93	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - FGTS A PAGAR
30/06/2018	9767	2822008	0,00	31.367,06	31.569,19 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		129.491,77	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - ADICIONAL INSALUBRIDADE

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 107 2.1.3.01.0010 - PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER

Saldo Anterior: 29.679,47

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		11.553,92	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		111.000,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - BÔNUS
Contrapartida:	300423 - 1.1.2.01.0005		24,97	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - RESSARC. TELE. IRRF S/ FÉRIAS DE DANIEL REGIS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		42.009,65	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		26.208,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		8.919,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		3.451,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		173,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.295,59	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		721,27	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF.ADC NOT. S/ HE
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		522,18	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. EVENTO NOTURNO MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		247.398,43	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		154.959,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		9.906,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. FÉRIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		62.342,29	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		3.483,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. ADC NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		855,74	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. DSR S/ ADC. NOTURNO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		906,12	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		650,69	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 107 2.1.3.01.0010 - PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER

Saldo Anterior: 29.679,47

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					06/2018 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		31.367,06	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		1.733,81	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - ESTORNO INSS
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		7.114,93	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		8.868,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		170,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. ADC. PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		1.978,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		119.396,62	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIFERENÇA SALARIAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		3.304,29	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. 1/3 FÉRIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		57,74	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.911,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		177,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. DSR AD. NOT S/ HE
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		3.673,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. HORAS EXTRAS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		28,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		2.482,96	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		824.233,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		7.467,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - FÉRIAS VENCIDAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		9.255,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		10.354,34	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.173,25	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - 1/3 FÉRIAS NA RESCISÃO



Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 107 2.1.3.01.0010 - PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER

Saldo Anterior: 29.679,47

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		51.694,92	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		8.736,11	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - 1/3 FÉRIAS NO PORXIMO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		2.489,06	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		9.590,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		10.793,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 -
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		1.660,63	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DSR AD. NOT.S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		53.969,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		11.472,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		891,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - COMPLEMENTO SALARIAL
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.129.677,58	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - SALARIO BASE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		140,59	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		155.631,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		28,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1322 - 5.1.2.08.0011		70,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - AJUDA DE CUSTO
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	18.821,57	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	679,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	92,68	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DESCONTO DE INSS A SER DEVOLVIDO
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	247.398,43	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 107 2.1.3.01.0010 - PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER

Saldo Anterior: 29.679,47

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					06/2018 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	8.317,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - FALTAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	735,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	4.402,19	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	4.718,29	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	24.609,44	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - IRRF SOBRE FERIAS
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	1.859,67	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	1.695,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - INSS FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	824.233,90	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	242.648,63	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - INSS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	24,97	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - RESSARC. TELE. IRRF S/ FÉRIAS DE DANIEL REGIS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	225.034,52	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - IRRF
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	32.717,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1330 - 5.1.2.08.0019		0,00	570,36	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.381.701,80	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	265,11	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	209.436,51	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	456,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	18.667,79	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 107 2.1.3.01.0010 - PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER

Saldo Anterior: 29.679,47

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					06/2018 - INSS FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	954,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		0,00	7.064,37	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
			<b>29.679,47</b>	<b>31.569,19</b>	<b>31.569,19</b> <<===== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER

Conta Analítica: 300879 2.1.3.01.0016 - DEPOSITOS JUDICIAIS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2018	9767	2822008	0,00	679,84	679,84 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		129.491,77	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		11.553,92	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		111.000,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - BÔNUS
Contrapartida:	300423 - 1.1.2.01.0005		24,97	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - RESSARC. TELE. IRRF S/ FÉRIAS DE DANIEL REGIS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		42.009,65	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		26.208,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		8.919,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		3.451,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		173,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.295,59	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		721,27	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF.ADC NOT. S/ HE
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		522,18	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. EVENTO NOTURNO MÊS ANTERIOR

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300879 2.1.3.01.0016 - DEPOSITOS JUDICIAIS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		247.398,43	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		154.959,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		9.906,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. FÉRIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		62.342,29	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		3.483,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. ADC NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		855,74	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. DSR S/ ADC. NOTURNO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		906,12	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		650,69	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		31.367,06	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		1.733,81	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - ESTORNO INSS
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		7.114,93	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		8.868,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		170,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. ADC. PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		1.978,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		119.396,62	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIFERENÇA SALARIAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		3.304,29	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. 1/3 FÉRIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		57,74	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.911,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		177,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. DSR AD. NOT S/ HE

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300879 2.1.3.01.0016 - DEPOSITOS JUDICIAIS

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		3.673,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. HORAS EXTRAS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		28,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		2.482,96	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		824.233,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		7.467,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - FÉRIAS VENCIDAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		9.255,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		10.354,34	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.173,25	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - 1/3 FÉRIAS NA RESCISÃO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		51.694,92	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		8.736,11	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - 1/3 FÉRIAS NO PORXIMO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		2.489,06	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		9.590,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		10.793,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 -
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		1.660,63	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DSR AD. NOT.S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		53.969,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		11.472,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		891,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - COMPLEMENTO SALARIAL
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.129.677,58	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - SALARIO BASE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		140,59	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300879 2.1.3.01.0016 - DEPOSITOS JUDICIAIS

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					06/2018 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		155.631,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		28,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1322 - 5.1.2.08.0011		70,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - AJUDA DE CUSTO
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	18.821,57	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	92,68	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DESCONTO DE INSS A SER DEVOLVIDO
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	247.398,43	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	31.367,06	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	8.317,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - FALTAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	735,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	4.402,19	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	4.718,29	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	24.609,44	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - IRRF SOBRE FERIAS
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	1.859,67	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	1.695,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - INSS FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	824.233,90	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	242.648,63	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - INSS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	24,97	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - RESSARC. TELE. IRRF S/ FÉRIAS DE DANIEL REGIS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	225.034,52	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - IRRF

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300879 2.1.3.01.0016 - DEPOSITOS JUDICIAIS

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 8 - 2.1.3.01.0002			0,00	32.717,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida: 1330 - 5.1.2.08.0019			0,00	570,36	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida: 7 - 2.1.3.01.0001			0,00	2.381.701,80	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida: 1327 - 5.1.2.08.0016			0,00	265,11	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004			0,00	209.436,51	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida: 1320 - 5.1.2.08.0009			0,00	456,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008			0,00	18.667,79	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - INSS FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida: 7 - 2.1.3.01.0001			0,00	954,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida: 1332 - 5.1.2.08.0021			0,00	7.064,37	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
30/06/2018 9767 2822008			0,00	1.859,67	2.539,51 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida: 1325 - 5.1.2.08.0014			129.491,77	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida: 1337 - 5.1.2.08.0026			11.553,92	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida: 1645 - 5.1.2.08.0034			111.000,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - BÔNUS
Contrapartida: 300423 - 1.1.2.01.0005			24,97	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - RESSARC. TELE. IRRF S/ FÉRIAS DE DANIEL REGIS
Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008			42.009,65	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001			26.208,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida: 465 - 2.1.8.02.0001			8.919,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida: 1339 - 5.1.2.08.0028			3.451,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300879 2.1.3.01.0016 - DEPOSITOS JUDICIAIS

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		173,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.295,59	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		721,27	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF.ADC NOT. S/ HE
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		522,18	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. EVENTO NOTURNO MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		247.398,43	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		154.959,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		9.906,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. FÉRIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		62.342,29	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		3.483,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. ADC NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		855,74	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. DSR S/ ADC. NOTURNO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		906,12	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		650,69	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		31.367,06	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		1.733,81	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - ESTORNO INSS
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		7.114,93	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		8.868,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		170,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. ADC. PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		1.978,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		119.396,62	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIFERENÇA SALARIAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		3.304,29	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. 1/3 FÉRIAS MÊS



Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300879 2.1.3.01.0016 - DEPOSITOS JUDICIAIS

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					ANTERIOR
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		57,74	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.911,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		177,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. DSR AD. NOT S/ HE
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		3.673,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. HORAS EXTRAS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		28,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		2.482,96	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		824.233,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		7.467,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - FÉRIAS VENCIDAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		9.255,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		10.354,34	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.173,25	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - 1/3 FÉRIAS NA RESCISÃO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		51.694,92	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		8.736,11	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - 1/3 FÉRIAS NO PORXIMO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		2.489,06	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		9.590,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		10.793,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 -
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		1.660,63	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DSR AD. NOT.S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		53.969,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300879 2.1.3.01.0016 - DEPOSITOS JUDICIAIS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					06/2018 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		11.472,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		891,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - COMPLEMENTO SALARIAL
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.129.677,58	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - SALARIO BASE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		140,59	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		155.631,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		28,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1322 - 5.1.2.08.0011		70,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - AJUDA DE CUSTO
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	18.821,57	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	679,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	92,68	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DESCONTO DE INSS A SER DEVOLVIDO
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	247.398,43	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	31.367,06	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	8.317,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - FALTAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	735,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	4.402,19	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	4.718,29	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	24.609,44	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - IRRF SOBRE FERIAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	1.695,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - INSS FÉRIAS DO PROXIMO MÊS

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300879 2.1.3.01.0016 - DEPOSITOS JUDICIAIS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008			0,00	824.233,90	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - INSS TERCEIROS
Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008			0,00	242.648,63	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - INSS
Contrapartida: 11 - 2.1.3.01.0005			0,00	24,97	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - RESSARC. TELE. IRRF S/ FÉRIAS DE DANIEL REGIS
Contrapartida: 11 - 2.1.3.01.0005			0,00	225.034,52	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - IRRF
Contrapartida: 8 - 2.1.3.01.0002			0,00	32.717,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida: 1330 - 5.1.2.08.0019			0,00	570,36	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida: 7 - 2.1.3.01.0001			0,00	2.381.701,80	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida: 1327 - 5.1.2.08.0016			0,00	265,11	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004			0,00	209.436,51	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida: 1320 - 5.1.2.08.0009			0,00	456,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008			0,00	18.667,79	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - INSS FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida: 7 - 2.1.3.01.0001			0,00	954,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida: 1332 - 5.1.2.08.0021			0,00	7.064,37	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
			<b>0,00</b>	<b>2.539,51</b>	<b>2.539,51</b> <===== Saldo da Conta: DEPOSITOS JUDICIAIS

Conta Analítica: 31 2.1.3.02.0001 - RPA A PAGAR

Saldo Anterior: 6.123,46

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/06/2018	9817	2863351	0,00	1.128,00	7.251,46 REF. A COMPRA/SERV DE MARIA MADALENA DE SIQUEIRA NUNES 03*- 0
Contrapartida: 1344 - 5.1.3.08.0001			1.611,43	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE MARIA MADALENA DE SIQUEIRA NUNES 03*- 0
Contrapartida: 124 - 2.1.3.02.0003			0,00	67,14	Detalhamento ISS - RPA - EMISSAO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 31 2.1.3.02.0001 - RPA A PAGAR

Saldo Anterior: 6.123,46

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					MARIA MADALENA DE SIQUEIRA NUNES
Contrapartida: 170 - 2.1.3.02.0004					0,00 147,71 Detalhamento INSS - P FISICA 2015 MARIA MADALENA DE SIQUEIRA NUNES
Contrapartida: 170 - 2.1.3.02.0004					0,00 268,58 Detalhamento INSS PATRONAL - RPA MARIA MADALENA DE SIQUEIRA NUNES
12/06/2018	9817	2863713	1.128,00	0,00	6.123,46 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MARIA MADALENA DE SIQUEIRA NUNES 12/06/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021					0,00 1.128,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MARIA MADALENA DE SIQUEIRA NUNES 12/06/2018
	9817	2863783	3.873,46	0,00	2.250,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SÉRGIO BATISTA DOS SANTOS 12/06/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021					0,00 3.873,46 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SÉRGIO BATISTA DOS SANTOS 12/06/2018
	9817	2864351	93,75	0,00	2.156,25 BAIXA CONTÁBIL JULEMARCUS VIEIRA DA COSTA 2018/2058
Contrapartida: 124 - 2.1.3.02.0003					0,00 93,75 BAIXA CONTÁBIL JULEMARCUS VIEIRA DA COSTA 2018/2058
	9817	2864352	581,25	0,00	1.575,00 BAIXA CONTÁBIL JULEMARCUS VIEIRA DA COSTA INSS 2018/2058
Contrapartida: 170 - 2.1.3.02.0004					0,00 581,25 BAIXA CONTÁBIL JULEMARCUS VIEIRA DA COSTA INSS 2018/2058
13/06/2018	9817	2863851	1.575,00	0,00	0,00 PAGAMENTO JULEMARCUS VIEIRA DA COSTA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021					0,00 1.575,00 PAGAMENTO JULEMARCUS VIEIRA DA COSTA
18/06/2018	9817	2863307	0,00	6.405,00	6.405,00 REF. A COMPRA/SERV DE HEBER CARDOSO VANDERLEY 2444- 0
Contrapartida: 1344 - 5.1.3.08.0001					10.641,59 0,00 REF. A COMPRA/SERV DE HEBER CARDOSO VANDERLEY 2444- 0
Contrapartida: 124 - 2.1.3.02.0003					0,00 443,40 Detalhamento ISS - RPA - EMISSAO HEBER CARDOSO VANDERLEY
Contrapartida: 170 - 2.1.3.02.0004					0,00 621,04 Detalhamento INSS - P FISICA 2015 HEBER CARDOSO VANDERLEY
Contrapartida: 170 - 2.1.3.02.0004					0,00 1.773,60 Detalhamento INSS PATRONAL - RPA HEBER CARDOSO VANDERLEY
Contrapartida: 105 - 2.1.3.02.0002					0,00 1.398,55 Detalhamento IR - PESSOA FISICA EMISSAO HEBER CARDOSO VANDERLEY

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 31 2.1.3.02.0001 - RPA A PAGAR

Saldo Anterior: 6.123,46

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
18/06/2018	9817	2863335	0,00	450,00	6.855,00 REF. A COMPRA/SERV DE EDNA MARIA COVEM 17052018- 0
Contrapartida: 1344 - 5.1.3.08.0001			450,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE EDNA MARIA COVEM 17052018- 0
	9817	2863341	0,00	3.640,00	10.495,00 REF. A COMPRA/SERV DE RICARDO FICHT 2690- 0
Contrapartida: 1344 - 5.1.3.08.0001			5.634,46	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE RICARDO FICHT 2690- 0
Contrapartida: 124 - 2.1.3.02.0003			0,00	234,77	Detalhamento ISS - RPA - EMISSAO RICARDO FICHT
Contrapartida: 170 - 2.1.3.02.0004			0,00	516,49	Detalhamento INSS - P FISICA 2015 RICARDO FICHT
Contrapartida: 105 - 2.1.3.02.0002			0,00	304,12	Detalhamento IR - PESSOA FISICA EMISSAO RICARDO FICHT
Contrapartida: 170 - 2.1.3.02.0004			0,00	939,08	Detalhamento INSS PATRONAL - RPA RICARDO FICHT
	9817	2863352	0,00	450,00	10.945,00 REF. A COMPRA/SERV DE BENJAMIN BEZE JÚNIOR 17052018- 0
Contrapartida: 1344 - 5.1.3.08.0001			450,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE BENJAMIN BEZE JÚNIOR 17052018- 0
	9817	2863353	0,00	3.710,00	14.655,00 REF. A COMPRA/SERV DE HENRIQUE GONÇALVES 2347- 0
Contrapartida: 1344 - 5.1.3.08.0001			5.765,76	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE HENRIQUE GONÇALVES 2347- 0
Contrapartida: 124 - 2.1.3.02.0003			0,00	240,24	Detalhamento ISS - RPA - EMISSAO HENRIQUE GONÇALVES
Contrapartida: 170 - 2.1.3.02.0004			0,00	960,96	Detalhamento INSS PATRONAL - RPA HENRIQUE GONÇALVES
Contrapartida: 105 - 2.1.3.02.0002			0,00	326,03	Detalhamento IR - PESSOA FISICA EMISSAO HENRIQUE GONÇALVES
Contrapartida: 170 - 2.1.3.02.0004			0,00	528,53	Detalhamento INSS - P FISICA 2015 HENRIQUE GONÇALVES
	9817	2863357	0,00	450,00	15.105,00 REF. A COMPRA/SERV DE ALAIR DOMICIANO 17052018- 0
Contrapartida: 1344 - 5.1.3.08.0001			450,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE ALAIR DOMICIANO 17052018- 0
	9817	2863363	0,00	2.475,19	17.580,19 REF. A COMPRA/SERV DE RONALDO FIGUEIREDO ALVES 2691- 0
Contrapartida: 1344 - 5.1.3.08.0001			3.619,62	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE RONALDO FIGUEIREDO ALVES 2691- 0
Contrapartida: 105 - 2.1.3.02.0002			0,00	58,54	Detalhamento IR - PESSOA FISICA EMISSAO RONALDO FIGUEIREDO ALVES
Contrapartida: 170 - 2.1.3.02.0004			0,00	603,27	Detalhamento INSS PATRONAL - RPA

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 31 2.1.3.02.0001 - RPA A PAGAR

Saldo Anterior: 6.123,46

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					RONALDO FIGUEIREDO ALVES
Contrapartida:	170 - 2.1.3.02.0004		0,00	331,80	Detalhamento INSS - P FISICA 2015 RONALDO FIGUEIREDO ALVES
Contrapartida:	124 - 2.1.3.02.0003		0,00	150,82	Detalhamento ISS - RPA - EMISSAO RONALDO FIGUEIREDO ALVES
18/06/2018	9817	2863374	0,00	4.020,00	21.600,19 REF. A COMPRA/SERV DE LUIZ CARLOS DO CARMO JUNIOR 2396- 0
Contrapartida:	1344 - 5.1.3.08.0001		6.351,56	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE LUIZ CARLOS DO CARMO JUNIOR 2396- 0
Contrapartida:	170 - 2.1.3.02.0004		0,00	1.058,59	Detalhamento INSS PATRONAL - RPA LUIZ CARLOS DO CARMO JUNIOR
Contrapartida:	105 - 2.1.3.02.0002		0,00	426,09	Detalhamento IR - PESSOA FISICA EMISSAO LUIZ CARLOS DO CARMO JUNIOR
Contrapartida:	170 - 2.1.3.02.0004		0,00	582,23	Detalhamento INSS - P FISICA 2015 LUIZ CARLOS DO CARMO JUNIOR
Contrapartida:	124 - 2.1.3.02.0003		0,00	264,65	Detalhamento ISS - RPA - EMISSAO LUIZ CARLOS DO CARMO JUNIOR
	9817	2863375	0,00	20.250,00	41.850,19 REF. A COMPRA/SERV DE MAX LUIZ DA MOTA 2349- 0
Contrapartida:	1344 - 5.1.3.08.0001		35.254,92	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE MAX LUIZ DA MOTA 2349- 0
Contrapartida:	170 - 2.1.3.02.0004		0,00	5.875,82	Detalhamento INSS PATRONAL - RPA MAX LUIZ DA MOTA
Contrapartida:	105 - 2.1.3.02.0002		0,00	7.039,10	Detalhamento IR - PESSOA FISICA EMISSAO MAX LUIZ DA MOTA
Contrapartida:	124 - 2.1.3.02.0003		0,00	1.468,96	Detalhamento ISS - RPA - EMISSAO MAX LUIZ DA MOTA
Contrapartida:	170 - 2.1.3.02.0004		0,00	621,04	Detalhamento INSS - P FISICA 2015 MAX LUIZ DA MOTA
	9817	2863379	0,00	10.494,13	52.344,32 REF. A COMPRA/SERV DE CARLOS ROBERTO BERNARDES COSTA JUNIOR 2693- 0
Contrapartida:	1344 - 5.1.3.08.0001		17.911,15	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE CARLOS ROBERTO BERNARDES COSTA JUNIOR 2693- 0
Contrapartida:	105 - 2.1.3.02.0002		0,00	3.064,49	Detalhamento IR - PESSOA FISICA EMISSAO CARLOS ROBERTO BERNARDES COSTA JUNIOR
Contrapartida:	170 - 2.1.3.02.0004		0,00	621,04	Detalhamento INSS - P FISICA 2015 CARLOS ROBERTO BERNARDES COSTA JUNIOR
Contrapartida:	170 - 2.1.3.02.0004		0,00	2.985,19	Detalhamento INSS PATRONAL - RPA CARLOS ROBERTO BERNARDES

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 31 2.1.3.02.0001 - RPA A PAGAR

Saldo Anterior: 6.123,46

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					COSTA JUNIOR
Contrapartida: 124 - 2.1.3.02.0003			0,00	746,30	Detalhamento ISS - RPA - EMISSAO CARLOS ROBERTO BERNARDES COSTA JUNIOR
18/06/2018	9817	2863380	0,00	19.390,70	71.735,02 REF. A COMPRA/SERV DE THIAGO RAPHAEL SOUSA ALENCAR BORGES 2346- 0
Contrapartida: 1344 - 5.1.3.08.0001			33.727,27	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE THIAGO RAPHAEL SOUSA ALENCAR BORGES 2346- 0
Contrapartida: 124 - 2.1.3.02.0003			0,00	1.405,30	Detalhamento ISS - RPA - EMISSAO THIAGO RAPHAEL SOUSA ALENCAR BORGES
Contrapartida: 105 - 2.1.3.02.0002			0,00	6.689,02	Detalhamento IR - PESSOA FISICA EMISSAO THIAGO RAPHAEL SOUSA ALENCAR BORGES
Contrapartida: 170 - 2.1.3.02.0004			0,00	621,04	Detalhamento INSS - P FISICA 2015 THIAGO RAPHAEL SOUSA ALENCAR BORGES
Contrapartida: 170 - 2.1.3.02.0004			0,00	5.621,21	Detalhamento INSS PATRONAL - RPA THIAGO RAPHAEL SOUSA ALENCAR BORGES
	9817	2863403	0,00	8.175,00	79.910,02 REF. A COMPRA/SERV DE LEANDRO ALVES DE OLIVEIRA 2469- 0
Contrapartida: 1344 - 5.1.3.08.0001			13.788,26	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE LEANDRO ALVES DE OLIVEIRA 2469- 0
Contrapartida: 170 - 2.1.3.02.0004			0,00	621,04	Detalhamento INSS - P FISICA 2015 LEANDRO ALVES DE OLIVEIRA
Contrapartida: 170 - 2.1.3.02.0004			0,00	2.298,04	Detalhamento INSS PATRONAL - RPA LEANDRO ALVES DE OLIVEIRA
Contrapartida: 105 - 2.1.3.02.0002			0,00	2.119,66	Detalhamento IR - PESSOA FISICA EMISSAO LEANDRO ALVES DE OLIVEIRA
Contrapartida: 124 - 2.1.3.02.0003			0,00	574,52	Detalhamento ISS - RPA - EMISSAO LEANDRO ALVES DE OLIVEIRA
	9817	2863407	0,00	2.400,19	82.310,21 REF. A COMPRA/SERV DE VANESSA SILVA SOUZA 2692- 0
Contrapartida: 1344 - 5.1.3.08.0001			3.503,22	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE VANESSA SILVA SOUZA 2692- 0
Contrapartida: 105 - 2.1.3.02.0002			0,00	52,06	Detalhamento IR - PESSOA FISICA EMISSAO VANESSA SILVA SOUZA
Contrapartida: 170 - 2.1.3.02.0004			0,00	321,13	Detalhamento INSS - P FISICA 2015 VANESSA SILVA SOUZA
Contrapartida: 124 - 2.1.3.02.0003			0,00	145,97	Detalhamento ISS - RPA - EMISSAO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 31 2.1.3.02.0001 - RPA A PAGAR

Saldo Anterior: 6.123,46

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					VANESSA SILVA SOUZA
Contrapartida: 170 - 2.1.3.02.0004			0,00	583,87	Detalhamento INSS PATRONAL - RPA VANESSA SILVA SOUZA
18/06/2018	9817	2863410	0,00	5.108,16	87.418,37 REF. A COMPRA/SERV DE RODRIGO CARDOSO DERENCE PALMIRA 2442- 0
Contrapartida: 1344 - 5.1.3.08.0001			8.336,10	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE RODRIGO CARDOSO DERENCE PALMIRA 2442- 0
Contrapartida: 170 - 2.1.3.02.0004			0,00	621,04	Detalhamento INSS - P FISICA 2015 RODRIGO CARDOSO DERENCE PALMIRA
Contrapartida: 124 - 2.1.3.02.0003			0,00	347,34	Detalhamento ISS - RPA - EMISSAO RODRIGO CARDOSO DERENCE PALMIRA
Contrapartida: 170 - 2.1.3.02.0004			0,00	1.389,35	Detalhamento INSS PATRONAL - RPA RODRIGO CARDOSO DERENCE PALMIRA
Contrapartida: 105 - 2.1.3.02.0002			0,00	870,21	Detalhamento IR - PESSOA FISICA EMISSAO RODRIGO CARDOSO DERENCE PALMIRA
	9817	2863426	0,00	5.235,00	92.653,37 REF. A COMPRA/SERV DE BELISA TIEGS FERREIRA 2348- 0
Contrapartida: 1344 - 5.1.3.08.0001			8.561,59	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE BELISA TIEGS FERREIRA 2348- 0
Contrapartida: 105 - 2.1.3.02.0002			0,00	921,88	Detalhamento IR - PESSOA FISICA EMISSAO BELISA TIEGS FERREIRA
Contrapartida: 170 - 2.1.3.02.0004			0,00	1.426,93	Detalhamento INSS PATRONAL - RPA BELISA TIEGS FERREIRA
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	356,74	Detalhamento ISS - EMISSAO BELISA TIEGS FERREIRA
Contrapartida: 170 - 2.1.3.02.0004			0,00	621,04	Detalhamento INSS - P. FISICA BELISA TIEGS FERREIRA
	9817	2863434	0,00	450,00	93.103,37 REF. A COMPRA/SERV DE VALTERLI LEITE GUEDES 17052018- 0
Contrapartida: 1344 - 5.1.3.08.0001			450,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE VALTERLI LEITE GUEDES 17052018- 0
	9817	2863445	0,00	450,00	93.553,37 REF. A COMPRA/SERV DE MARIA APARECIDA BATISTA DA COSTA DE FARIA 17052018- 0
Contrapartida: 1344 - 5.1.3.08.0001			450,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE MARIA APARECIDA BATISTA DA COSTA DE FARIA 17052018- 0
	9817	2863464	0,00	450,00	94.003,37 REF. A COMPRA/SERV DE JAVIER MIGUEL MAGUL 17052018- 0
Contrapartida: 1344 - 5.1.3.08.0001			450,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE JAVIER MIGUEL MAGUL 17052018- 0



Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 31 2.1.3.02.0001 - RPA A PAGAR

Saldo Anterior: 6.123,46

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
22/06/2018	9817	2864177	450,00	0,00	93.553,37 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG EDNA MARIA COVEM 2018/3120
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	450,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG EDNA MARIA COVEM 2018/3120
	9817	2864178	450,00	0,00	93.103,37 PAGAMENTO JAVIER MIGUEL MAGUL 2018/3120
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	450,00	PAGAMENTO JAVIER MIGUEL MAGUL 2018/3120
	9817	2864179	450,00	0,00	92.653,37 PAGAMENTO ALAIR DOMICIANO 2018/3120
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	450,00	PAGAMENTO ALAIR DOMICIANO 2018/3120
	9817	2864180	450,00	0,00	92.203,37 PAGAMENTO VALTERLI LEITE GUEDES 2018/3120
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	450,00	PAGAMENTO VALTERLI LEITE GUEDES 2018/3120
	9817	2864181	450,00	0,00	91.753,37 PAGAMENTO BENJAMIN BEZE JÚNIOR 2018/3120
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	450,00	PAGAMENTO BENJAMIN BEZE JÚNIOR 2018/3120
	9817	2864182	450,00	0,00	91.303,37 PAGAMENTO MARIA APARECIDA BATISTA DA COSTA DE FARIA 2018/3120
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	450,00	PAGAMENTO MARIA APARECIDA BATISTA DA COSTA DE FARIA 2018/3120
29/06/2018	9817	2863396	0,00	1.400,00	92.703,37 REF. A COMPRA/SERV DE MARIA MADALENA DE SIQUEIRA NUNES 04- 0
Contrapartida: 1344 - 5.1.3.08.0001			1.400,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE MARIA MADALENA DE SIQUEIRA NUNES 04- 0
			<b>9.951,46</b>	<b>96.531,37</b>	<b>92.703,37</b> <<===== Saldo da Conta: RPA A PAGAR

Conta Analítica: 105 2.1.3.02.0002 - IRRF S/ RPA

Saldo Anterior: 377,19

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
13/06/2018	9817	2863850	377,19	0,00	0,00 PAGAMENTO IR - PESSOA FISICA EMISSAO SERGIO BATISTA 2018/2701
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	377,19	PAGAMENTO IR - PESSOA FISICA EMISSAO SERGIO BATISTA 2018/2701
18/06/2018	9817	2863307	0,00	1.398,55	1.398,55 Detalhamento IR - PESSOA FISICA EMISSAO HEBER CARDOSO VANDERLEY
Contrapartida: 1344 - 5.1.3.08.0001			10.641,59	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE HEBER CARDOSO VANDERLEY 2444- 0
Contrapartida: 124 - 2.1.3.02.0003			0,00	443,40	Detalhamento ISS - RPA - EMISSAO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 105 2.1.3.02.0002 - IRRF S/ RPA

Saldo Anterior: 377,19

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					HEBER CARDOSO VANDERLEY
18/06/2018	9817	2863341	0,00	621,04	Detalhamento INSS - P FISICA 2015 HEBER CARDOSO VANDERLEY
Contrapartida: 170 - 2.1.3.02.0004					
			0,00	1.773,60	Detalhamento INSS PATRONAL - RPA HEBER CARDOSO VANDERLEY
Contrapartida: 170 - 2.1.3.02.0004					
			0,00	6.405,00	REF. A COMPRA/SERV DE HEBER CARDOSO VANDERLEY 2444- 0
Contrapartida: 31 - 2.1.3.02.0001					
18/06/2018	9817	2863341	0,00	304,12	1.702,67 Detalhamento IR - PESSOA FISICA EMISSAO RICARDO FICHT
Contrapartida: 1344 - 5.1.3.08.0001					REF. A COMPRA/SERV DE RICARDO FICHT 2690- 0
			5.634,46	0,00	
Contrapartida: 31 - 2.1.3.02.0001					REF. A COMPRA/SERV DE RICARDO FICHT 2690- 0
			0,00	3.640,00	
Contrapartida: 124 - 2.1.3.02.0003					Detalhamento ISS - RPA - EMISSAO RICARDO FICHT
			0,00	234,77	
Contrapartida: 170 - 2.1.3.02.0004					Detalhamento INSS - P FISICA 2015 RICARDO FICHT
			0,00	516,49	
Contrapartida: 170 - 2.1.3.02.0004					Detalhamento INSS PATRONAL - RPA RICARDO FICHT
			0,00	939,08	
	9817	2863353	0,00	326,03	2.028,70 Detalhamento IR - PESSOA FISICA EMISSAO HENRIQUE GONÇALVES
Contrapartida: 1344 - 5.1.3.08.0001					REF. A COMPRA/SERV DE HENRIQUE GONÇALVES 2347- 0
			5.765,76	0,00	
Contrapartida: 124 - 2.1.3.02.0003					Detalhamento ISS - RPA - EMISSAO HENRIQUE GONÇALVES
			0,00	240,24	
Contrapartida: 31 - 2.1.3.02.0001					REF. A COMPRA/SERV DE HENRIQUE GONÇALVES 2347- 0
			0,00	3.710,00	
Contrapartida: 170 - 2.1.3.02.0004					Detalhamento INSS PATRONAL - RPA HENRIQUE GONÇALVES
			0,00	960,96	
Contrapartida: 170 - 2.1.3.02.0004					Detalhamento INSS - P FISICA 2015 HENRIQUE GONÇALVES
			0,00	528,53	
	9817	2863363	0,00	58,54	2.087,24 Detalhamento IR - PESSOA FISICA EMISSAO RONALDO FIGUEIREDO ALVES
Contrapartida: 1344 - 5.1.3.08.0001					REF. A COMPRA/SERV DE RONALDO FIGUEIREDO ALVES 2691- 0
			3.619,62	0,00	
Contrapartida: 170 - 2.1.3.02.0004					Detalhamento INSS PATRONAL - RPA RONALDO FIGUEIREDO ALVES
			0,00	603,27	
Contrapartida: 31 - 2.1.3.02.0001					REF. A COMPRA/SERV DE RONALDO FIGUEIREDO ALVES 2691- 0
			0,00	2.475,19	
Contrapartida: 170 - 2.1.3.02.0004					Detalhamento INSS - P FISICA 2015 RONALDO FIGUEIREDO ALVES
			0,00	331,80	

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 105 2.1.3.02.0002 - IRRF S/ RPA

Saldo Anterior: 377,19

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	124 - 2.1.3.02.0003		0,00	150,82	Detalhamento ISS - RPA - EMISSAO RONALDO FIGUEIREDO ALVES
18/06/2018	9817	2863374	0,00	426,09	2.513,33 Detalhamento IR - PESSOA FISICA EMISSAO LUIZ CARLOS DO CARMO JUNIOR
Contrapartida:	1344 - 5.1.3.08.0001		6.351,56	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE LUIZ CARLOS DO CARMO JUNIOR 2396- 0
Contrapartida:	170 - 2.1.3.02.0004		0,00	1.058,59	Detalhamento INSS PATRONAL - RPA LUIZ CARLOS DO CARMO JUNIOR
Contrapartida:	170 - 2.1.3.02.0004		0,00	582,23	Detalhamento INSS - P FISICA 2015 LUIZ CARLOS DO CARMO JUNIOR
Contrapartida:	31 - 2.1.3.02.0001		0,00	4.020,00	REF. A COMPRA/SERV DE LUIZ CARLOS DO CARMO JUNIOR 2396- 0
Contrapartida:	124 - 2.1.3.02.0003		0,00	264,65	Detalhamento ISS - RPA - EMISSAO LUIZ CARLOS DO CARMO JUNIOR
	9817	2863375	0,00	7.039,10	9.552,43 Detalhamento IR - PESSOA FISICA EMISSAO MAX LUIZ DA MOTA
Contrapartida:	1344 - 5.1.3.08.0001		35.254,92	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE MAX LUIZ DA MOTA 2349- 0
Contrapartida:	170 - 2.1.3.02.0004		0,00	5.875,82	Detalhamento INSS PATRONAL - RPA MAX LUIZ DA MOTA
Contrapartida:	31 - 2.1.3.02.0001		0,00	20.250,00	REF. A COMPRA/SERV DE MAX LUIZ DA MOTA 2349- 0
Contrapartida:	124 - 2.1.3.02.0003		0,00	1.468,96	Detalhamento ISS - RPA - EMISSAO MAX LUIZ DA MOTA
Contrapartida:	170 - 2.1.3.02.0004		0,00	621,04	Detalhamento INSS - P FISICA 2015 MAX LUIZ DA MOTA
	9817	2863379	0,00	3.064,49	12.616,92 Detalhamento IR - PESSOA FISICA EMISSAO CARLOS ROBERTO BERNARDES COSTA JUNIOR
Contrapartida:	1344 - 5.1.3.08.0001		17.911,15	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE CARLOS ROBERTO BERNARDES COSTA JUNIOR 2693- 0
Contrapartida:	31 - 2.1.3.02.0001		0,00	10.494,13	REF. A COMPRA/SERV DE CARLOS ROBERTO BERNARDES COSTA JUNIOR 2693- 0
Contrapartida:	170 - 2.1.3.02.0004		0,00	621,04	Detalhamento INSS - P FISICA 2015 CARLOS ROBERTO BERNARDES COSTA JUNIOR
Contrapartida:	170 - 2.1.3.02.0004		0,00	2.985,19	Detalhamento INSS PATRONAL - RPA CARLOS ROBERTO BERNARDES COSTA JUNIOR
Contrapartida:	124 - 2.1.3.02.0003		0,00	746,30	Detalhamento ISS - RPA - EMISSAO CARLOS ROBERTO BERNARDES

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 105 2.1.3.02.0002 - IRRF S/ RPA

Saldo Anterior: 377,19

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					COSTA JUNIOR
18/06/2018	9817	2863380	0,00	6.689,02	19.305,94 Detalhamento IR - PESSOA FISICA EMISSAO THIAGO RAPHAEL SOUSA ALENCAR BORGES
Contrapartida: 1344 - 5.1.3.08.0001			33.727,27	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE THIAGO RAPHAEL SOUSA ALENCAR BORGES 2346- 0
Contrapartida: 31 - 2.1.3.02.0001			0,00	19.390,70	REF. A COMPRA/SERV DE THIAGO RAPHAEL SOUSA ALENCAR BORGES 2346- 0
Contrapartida: 124 - 2.1.3.02.0003			0,00	1.405,30	Detalhamento ISS - RPA - EMISSAO THIAGO RAPHAEL SOUSA ALENCAR BORGES
Contrapartida: 170 - 2.1.3.02.0004			0,00	621,04	Detalhamento INSS - P FISICA 2015 THIAGO RAPHAEL SOUSA ALENCAR BORGES
Contrapartida: 170 - 2.1.3.02.0004			0,00	5.621,21	Detalhamento INSS PATRONAL - RPA THIAGO RAPHAEL SOUSA ALENCAR BORGES
	9817	2863403	0,00	2.119,66	21.425,60 Detalhamento IR - PESSOA FISICA EMISSAO LEANDRO ALVES DE OLIVEIRA
Contrapartida: 1344 - 5.1.3.08.0001			13.788,26	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE LEANDRO ALVES DE OLIVEIRA 2469- 0
Contrapartida: 170 - 2.1.3.02.0004			0,00	621,04	Detalhamento INSS - P FISICA 2015 LEANDRO ALVES DE OLIVEIRA
Contrapartida: 170 - 2.1.3.02.0004			0,00	2.298,04	Detalhamento INSS PATRONAL - RPA LEANDRO ALVES DE OLIVEIRA
Contrapartida: 31 - 2.1.3.02.0001			0,00	8.175,00	REF. A COMPRA/SERV DE LEANDRO ALVES DE OLIVEIRA 2469- 0
Contrapartida: 124 - 2.1.3.02.0003			0,00	574,52	Detalhamento ISS - RPA - EMISSAO LEANDRO ALVES DE OLIVEIRA
	9817	2863407	0,00	52,06	21.477,66 Detalhamento IR - PESSOA FISICA EMISSAO VANESSA SILVA SOUZA
Contrapartida: 1344 - 5.1.3.08.0001			3.503,22	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE VANESSA SILVA SOUZA 2692- 0
Contrapartida: 170 - 2.1.3.02.0004			0,00	321,13	Detalhamento INSS - P FISICA 2015 VANESSA SILVA SOUZA
Contrapartida: 31 - 2.1.3.02.0001			0,00	2.400,19	REF. A COMPRA/SERV DE VANESSA SILVA SOUZA 2692- 0
Contrapartida: 124 - 2.1.3.02.0003			0,00	145,97	Detalhamento ISS - RPA - EMISSAO VANESSA SILVA SOUZA
Contrapartida: 170 - 2.1.3.02.0004			0,00	583,87	Detalhamento INSS PATRONAL - RPA VANESSA SILVA SOUZA

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 105 2.1.3.02.0002 - IRRF S/ RPA

Saldo Anterior: 377,19

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
18/06/2018	9817	2863410	0,00	870,21	22.347,87
					Detalhamento IR - PESSOA FISICA EMISSAO RODRIGO CARDOSO DERENCE PALMIRA
					REF. A COMPRA/SERV DE RODRIGO CARDOSO DERENCE PALMIRA 2442- 0
					REF. A COMPRA/SERV DE RODRIGO CARDOSO DERENCE PALMIRA 2442- 0
					Detalhamento INSS - P FISICA 2015 RODRIGO CARDOSO DERENCE PALMIRA
					Detalhamento ISS - RPA - EMISSAO RODRIGO CARDOSO DERENCE PALMIRA
					Detalhamento INSS PATRONAL - RPA RODRIGO CARDOSO DERENCE PALMIRA
	9817	2863426	0,00	921,88	23.269,75
					Detalhamento IR - PESSOA FISICA EMISSAO BELISA TIEGS FERREIRA
					REF. A COMPRA/SERV DE BELISA TIEGS FERREIRA 2348- 0
					Detalhamento INSS PATRONAL - RPA BELISA TIEGS FERREIRA
					Detalhamento ISS - EMISSAO BELISA TIEGS FERREIRA
					REF. A COMPRA/SERV DE BELISA TIEGS FERREIRA 2348- 0
					Detalhamento INSS - P. FISICA BELISA TIEGS FERREIRA
20/06/2018	9817	2864054	921,88	0,00	22.347,87
					PAGAMENTO IR - PESSOA FISICA EMISSAO 2348/2018
					PAGAMENTO IR - PESSOA FISICA EMISSAO 2348/2018
	9817	2864067	58,54	0,00	22.289,33
					PAGAMENTO PESSOA FISICA EMISSAO 2691/2018
					PAGAMENTO PESSOA FISICA EMISSAO 2691/2018
	9817	2864070	304,12	0,00	21.985,21
					PAGAMENTO IR - PESSOA FISICA EMISSAO 2690/18
					PAGAMENTO IR - PESSOA FISICA EMISSAO 2690/18
	9817	2864073	52,06	0,00	21.933,15
					PAGAMENTO IR - PESSOA FISICA EMISSAO 2018/2692
					PAGAMENTO IR - PESSOA FISICA EMISSAO 2018/2692
	9817	2864078	7.039,10	0,00	14.894,05
					PAGAMENTO IR - PESSOA FISICA EMISSAO 2349/2018

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 105 2.1.3.02.0002 - IRRF S/ RPA

Saldo Anterior: 377,19

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	7.039,10		PAGAMENTO IR - PESSOA FISICA EMISSAO 2349/2018
20/06/2018	9817	2864082	3.064,49	0,00	11.829,56	PAGAMENTO IR - PESSOA FISICA EMISSAO 2693/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	3.064,49		PAGAMENTO IR - PESSOA FISICA EMISSAO 2693/18
	9817	2864085	426,09	0,00	11.403,47	PAGAMENTO IR - PESSOA FISICA EMISSAO 2396/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	426,09		PAGAMENTO IR - PESSOA FISICA EMISSAO 2396/2018
	9817	2864091	1.398,55	0,00	10.004,92	PAGAMENTO IR - PESSOA FISICA EMISSAO 2444/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.398,55		PAGAMENTO IR - PESSOA FISICA EMISSAO 2444/2018
	9817	2864092	2.119,66	0,00	7.885,26	PAGAMENTO IR - PESSOA FISICA EMISSAO 2469/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	2.119,66		PAGAMENTO IR - PESSOA FISICA EMISSAO 2469/2018
	9817	2864094	326,03	0,00	7.559,23	PAGAMENTO IR - PESSOA FISICA EMISSAO 2018/2347
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	326,03		PAGAMENTO IR - PESSOA FISICA EMISSAO 2018/2347
	9817	2864095	870,21	0,00	6.689,02	PAGAMENTO IR - PESSOA FISICA EMISSAO 2442/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	870,21		PAGAMENTO IR - PESSOA FISICA EMISSAO 2442/2018
	9817	2864101	6.689,02	0,00	0,00	PAGAMENTO IR - PESSOA FISICA EMISSAO 2346/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	6.689,02		PAGAMENTO IR - PESSOA FISICA EMISSAO 2346/2018
			<b>23.646,94</b>	<b>23.269,75</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: IRRF S/ RPA</b>

Conta Analítica: 124 2.1.3.02.0003 - ISSQN S/ RPA

Saldo Anterior: 483,40

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/06/2018	9817	2863351	0,00	67,14	550,54	Detalhamento ISS - RPA - EMISSAO MARIA MADALENA DE SIQUEIRA NUNES
Contrapartida: 1344 - 5.1.3.08.0001			1.611,43	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE MARIA MADALENA DE SIQUEIRA NUNES 03*-0
Contrapartida: 31 - 2.1.3.02.0001			0,00	1.128,00		REF. A COMPRA/SERV DE MARIA MADALENA DE SIQUEIRA NUNES 03*-0
Contrapartida: 170 - 2.1.3.02.0004			0,00	147,71		Detalhamento INSS - P FISICA 2015

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 124 2.1.3.02.0003 - ISSQN S/ RPA

Saldo Anterior: 483,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					MARIA MADALENA DE SIQUEIRA NUNES
Contrapartida: 170 - 2.1.3.02.0004					Detalhamento INSS PATRONAL - RPA MARIA MADALENA DE SIQUEIRA NUNES
08/06/2018	9817	2863635	17,86	0,00	532,68 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISS - RPA - EMISSAO 08/06/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISS - RPA - EMISSAO 08/06/2018
	9817	2863637	20,83	0,00	511,85 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISS - RPA - EMISSAO 08/06/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISS - RPA - EMISSAO 08/06/2018
	9817	2863647	45,73	0,00	466,12 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISS - RPA - EMISSAO 08/06/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISS - RPA - EMISSAO 08/06/2018
	9817	2863661	145,96	0,00	320,16 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISS - RPA - EMISSAO 08/06/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISS - RPA - EMISSAO 08/06/2018
12/06/2018	9817	2864351	0,00	93,75	413,91 BAIXA CONTÁBIL JULEMARCUS VIEIRA DA COSTA 2018/2058
Contrapartida: 31 - 2.1.3.02.0001					BAIXA CONTÁBIL JULEMARCUS VIEIRA DA COSTA 2018/2058
18/06/2018	9817	2863307	0,00	443,40	857,31 Detalhamento ISS - RPA - EMISSAO HEBER CARDOSO VANDERLEY
Contrapartida: 1344 - 5.1.3.08.0001					REF. A COMPRA/SERV DE HEBER CARDOSO VANDERLEY 2444- 0
Contrapartida: 170 - 2.1.3.02.0004					Detalhamento INSS - P FISICA 2015 HEBER CARDOSO VANDERLEY
Contrapartida: 170 - 2.1.3.02.0004					Detalhamento INSS PATRONAL - RPA HEBER CARDOSO VANDERLEY
Contrapartida: 31 - 2.1.3.02.0001					REF. A COMPRA/SERV DE HEBER CARDOSO VANDERLEY 2444- 0
Contrapartida: 105 - 2.1.3.02.0002					Detalhamento IR - PESSOA FISICA EMISSAO HEBER CARDOSO VANDERLEY
	9817	2863341	0,00	234,77	1.092,08 Detalhamento ISS - RPA - EMISSAO RICARDO FICHT
Contrapartida: 1344 - 5.1.3.08.0001					REF. A COMPRA/SERV DE RICARDO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 124 2.1.3.02.0003 - ISSQN S/ RPA

Saldo Anterior: 483,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					FICHT 2690- 0
Contrapartida:	31 - 2.1.3.02.0001		0,00	3.640,00	REF. A COMPRA/SERV DE RICARDO FICHT 2690- 0
Contrapartida:	170 - 2.1.3.02.0004		0,00	516,49	Detalhamento INSS - P FISICA 2015 RICARDO FICHT
Contrapartida:	105 - 2.1.3.02.0002		0,00	304,12	Detalhamento IR - PESSOA FISICA EMISSAO RICARDO FICHT
Contrapartida:	170 - 2.1.3.02.0004		0,00	939,08	Detalhamento INSS PATRONAL - RPA RICARDO FICHT
18/06/2018	9817	2863353	0,00	240,24	1.332,32 Detalhamento ISS - RPA - EMISSAO HENRIQUE GONÇALVES
Contrapartida:	1344 - 5.1.3.08.0001		5.765,76	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE HENRIQUE GONÇALVES 2347- 0
Contrapartida:	31 - 2.1.3.02.0001		0,00	3.710,00	REF. A COMPRA/SERV DE HENRIQUE GONÇALVES 2347- 0
Contrapartida:	170 - 2.1.3.02.0004		0,00	960,96	Detalhamento INSS PATRONAL - RPA HENRIQUE GONÇALVES
Contrapartida:	105 - 2.1.3.02.0002		0,00	326,03	Detalhamento IR - PESSOA FISICA EMISSAO HENRIQUE GONÇALVES
Contrapartida:	170 - 2.1.3.02.0004		0,00	528,53	Detalhamento INSS - P FISICA 2015 HENRIQUE GONÇALVES
	9817	2863363	0,00	150,82	1.483,14 Detalhamento ISS - RPA - EMISSAO RONALDO FIGUEIREDO ALVES
Contrapartida:	1344 - 5.1.3.08.0001		3.619,62	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE RONALDO FIGUEIREDO ALVES 2691- 0
Contrapartida:	105 - 2.1.3.02.0002		0,00	58,54	Detalhamento IR - PESSOA FISICA EMISSAO RONALDO FIGUEIREDO ALVES
Contrapartida:	170 - 2.1.3.02.0004		0,00	603,27	Detalhamento INSS PATRONAL - RPA RONALDO FIGUEIREDO ALVES
Contrapartida:	31 - 2.1.3.02.0001		0,00	2.475,19	REF. A COMPRA/SERV DE RONALDO FIGUEIREDO ALVES 2691- 0
Contrapartida:	170 - 2.1.3.02.0004		0,00	331,80	Detalhamento INSS - P FISICA 2015 RONALDO FIGUEIREDO ALVES
	9817	2863374	0,00	264,65	1.747,79 Detalhamento ISS - RPA - EMISSAO LUIZ CARLOS DO CARMO JUNIOR
Contrapartida:	1344 - 5.1.3.08.0001		6.351,56	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE LUIZ CARLOS DO CARMO JUNIOR 2396- 0
Contrapartida:	170 - 2.1.3.02.0004		0,00	1.058,59	Detalhamento INSS PATRONAL - RPA LUIZ CARLOS DO CARMO JUNIOR
Contrapartida:	105 - 2.1.3.02.0002		0,00	426,09	Detalhamento IR - PESSOA FISICA EMISSAO LUIZ CARLOS DO CARMO



Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 124 2.1.3.02.0003 - ISSQN S/ RPA

Saldo Anterior: 483,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					JUNIOR
Contrapartida:	170 - 2.1.3.02.0004		0,00	582,23	Detalhamento INSS - P FISICA 2015 LUIZ CARLOS DO CARMO JUNIOR
Contrapartida:	31 - 2.1.3.02.0001		0,00	4.020,00	REF. A COMPRA/SERV DE LUIZ CARLOS DO CARMO JUNIOR 2396- 0
18/06/2018	9817	2863375	0,00	1.468,96	3.216,75 Detalhamento ISS - RPA - EMISSAO MAX LUIZ DA MOTA
Contrapartida:	1344 - 5.1.3.08.0001		35.254,92	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE MAX LUIZ DA MOTA 2349- 0
Contrapartida:	170 - 2.1.3.02.0004		0,00	5.875,82	Detalhamento INSS PATRONAL - RPA MAX LUIZ DA MOTA
Contrapartida:	105 - 2.1.3.02.0002		0,00	7.039,10	Detalhamento IR - PESSOA FISICA EMISSAO MAX LUIZ DA MOTA
Contrapartida:	31 - 2.1.3.02.0001		0,00	20.250,00	REF. A COMPRA/SERV DE MAX LUIZ DA MOTA 2349- 0
Contrapartida:	170 - 2.1.3.02.0004		0,00	621,04	Detalhamento INSS - P FISICA 2015 MAX LUIZ DA MOTA
	9817	2863379	0,00	746,30	3.963,05 Detalhamento ISS - RPA - EMISSAO CARLOS ROBERTO BERNARDES COSTA JUNIOR
Contrapartida:	1344 - 5.1.3.08.0001		17.911,15	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE CARLOS ROBERTO BERNARDES COSTA JUNIOR 2693- 0
Contrapartida:	31 - 2.1.3.02.0001		0,00	10.494,13	REF. A COMPRA/SERV DE CARLOS ROBERTO BERNARDES COSTA JUNIOR 2693- 0
Contrapartida:	105 - 2.1.3.02.0002		0,00	3.064,49	Detalhamento IR - PESSOA FISICA EMISSAO CARLOS ROBERTO BERNARDES COSTA JUNIOR
Contrapartida:	170 - 2.1.3.02.0004		0,00	621,04	Detalhamento INSS - P FISICA 2015 CARLOS ROBERTO BERNARDES COSTA JUNIOR
Contrapartida:	170 - 2.1.3.02.0004		0,00	2.985,19	Detalhamento INSS PATRONAL - RPA CARLOS ROBERTO BERNARDES COSTA JUNIOR
	9817	2863380	0,00	1.405,30	5.368,35 Detalhamento ISS - RPA - EMISSAO THIAGO RAPHAEL SOUSA ALENCAR BORGES
Contrapartida:	1344 - 5.1.3.08.0001		33.727,27	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE THIAGO RAPHAEL SOUSA ALENCAR BORGES 2346- 0
Contrapartida:	31 - 2.1.3.02.0001		0,00	19.390,70	REF. A COMPRA/SERV DE THIAGO RAPHAEL SOUSA ALENCAR BORGES 2346- 0
Contrapartida:	105 - 2.1.3.02.0002		0,00	6.689,02	Detalhamento IR - PESSOA FISICA

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 124 2.1.3.02.0003 - ISSQN S/ RPA

Saldo Anterior: 483,40

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					EMISSAO THIAGO RAPHAEL SOUSA ALENCAR BORGES
Contrapartida: 170 - 2.1.3.02.0004					Detalhamento INSS - P FISICA 2015 THIAGO RAPHAEL SOUSA ALENCAR BORGES
Contrapartida: 170 - 2.1.3.02.0004					Detalhamento INSS PATRONAL - RPA THIAGO RAPHAEL SOUSA ALENCAR BORGES
18/06/2018	9817	2863403	0,00	574,52	5.942,87 Detalhamento ISS - RPA - EMISSAO LEANDRO ALVES DE OLIVEIRA
Contrapartida: 1344 - 5.1.3.08.0001					REF. A COMPRA/SERV DE LEANDRO ALVES DE OLIVEIRA 2469- 0
Contrapartida: 170 - 2.1.3.02.0004					Detalhamento INSS - P FISICA 2015 LEANDRO ALVES DE OLIVEIRA
Contrapartida: 170 - 2.1.3.02.0004					Detalhamento INSS PATRONAL - RPA LEANDRO ALVES DE OLIVEIRA
Contrapartida: 105 - 2.1.3.02.0002					Detalhamento IR - PESSOA FISICA EMISSAO LEANDRO ALVES DE OLIVEIRA
Contrapartida: 31 - 2.1.3.02.0001					REF. A COMPRA/SERV DE LEANDRO ALVES DE OLIVEIRA 2469- 0
	9817	2863407	0,00	145,97	6.088,84 Detalhamento ISS - RPA - EMISSAO VANESSA SILVA SOUZA
Contrapartida: 1344 - 5.1.3.08.0001					REF. A COMPRA/SERV DE VANESSA SILVA SOUZA 2692- 0
Contrapartida: 105 - 2.1.3.02.0002					Detalhamento IR - PESSOA FISICA EMISSAO VANESSA SILVA SOUZA
Contrapartida: 170 - 2.1.3.02.0004					Detalhamento INSS - P FISICA 2015 VANESSA SILVA SOUZA
Contrapartida: 31 - 2.1.3.02.0001					REF. A COMPRA/SERV DE VANESSA SILVA SOUZA 2692- 0
Contrapartida: 170 - 2.1.3.02.0004					Detalhamento INSS PATRONAL - RPA VANESSA SILVA SOUZA
	9817	2863410	0,00	347,34	6.436,18 Detalhamento ISS - RPA - EMISSAO RODRIGO CARDOSO DERENCE PALMIRA
Contrapartida: 1344 - 5.1.3.08.0001					REF. A COMPRA/SERV DE RODRIGO CARDOSO DERENCE PALMIRA 2442- 0
Contrapartida: 31 - 2.1.3.02.0001					REF. A COMPRA/SERV DE RODRIGO CARDOSO DERENCE PALMIRA 2442- 0
Contrapartida: 170 - 2.1.3.02.0004					Detalhamento INSS - P FISICA 2015 RODRIGO CARDOSO DERENCE PALMIRA

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 124 2.1.3.02.0003 - ISSQN S/ RPA

Saldo Anterior: 483,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	170 - 2.1.3.02.0004		0,00	1.389,35	Detalhamento INSS PATRONAL - RPA RODRIGO CARDOSO DERENCE PALMIRA
Contrapartida:	105 - 2.1.3.02.0002		0,00	870,21	Detalhamento IR - PESSOA FISICA EMISSAO RODRIGO CARDOSO DERENCE PALMIRA
			<b>230,38</b>	<b>6.183,16</b>	<b>6.436,18</b> <<===== Saldo da Conta: ISSQN S/ RPA

Conta Analítica: 170 2.1.3.02.0004 - INSS S/ RPA

Saldo Anterior: 1.568,69

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/06/2018	9817	2863351	0,00	147,71	1.716,40 Detalhamento INSS - P FISICA 2015 MARIA MADALENA DE SIQUEIRA NUNES
Contrapartida:	1344 - 5.1.3.08.0001		1.611,43	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE MARIA MADALENA DE SIQUEIRA NUNES 03*- 0
Contrapartida:	31 - 2.1.3.02.0001		0,00	1.128,00	REF. A COMPRA/SERV DE MARIA MADALENA DE SIQUEIRA NUNES 03*- 0
Contrapartida:	124 - 2.1.3.02.0003		0,00	67,14	Detalhamento ISS - RPA - EMISSAO MARIA MADALENA DE SIQUEIRA NUNES
Contrapartida:	170 - 2.1.3.02.0004		0,00	268,58	Detalhamento INSS PATRONAL - RPA MARIA MADALENA DE SIQUEIRA NUNES
	9817	2863351	0,00	268,58	1.984,98 Detalhamento INSS PATRONAL - RPA MARIA MADALENA DE SIQUEIRA NUNES
Contrapartida:	1344 - 5.1.3.08.0001		1.611,43	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE MARIA MADALENA DE SIQUEIRA NUNES 03*- 0
Contrapartida:	31 - 2.1.3.02.0001		0,00	1.128,00	REF. A COMPRA/SERV DE MARIA MADALENA DE SIQUEIRA NUNES 03*- 0
Contrapartida:	124 - 2.1.3.02.0003		0,00	67,14	Detalhamento ISS - RPA - EMISSAO MARIA MADALENA DE SIQUEIRA NUNES
Contrapartida:	170 - 2.1.3.02.0004		0,00	147,71	Detalhamento INSS - P FISICA 2015 MARIA MADALENA DE SIQUEIRA NUNES
12/06/2018	9817	2864352	0,00	581,25	2.566,23 BAIXA CONTÁBIL JULEMARCUS VIEIRA DA COSTA INSS 2018/2058
Contrapartida:	31 - 2.1.3.02.0001		581,25	0,00	BAIXA CONTÁBIL JULEMARCUS VIEIRA DA COSTA INSS 2018/2058

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 170 2.1.3.02.0004 - INSS S/ RPA

Saldo Anterior: 1.568,69

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
13/06/2018	9817	2863845	581,25	0,00	1.984,98
PAGAMENTO INSS REF RPA JULEMARCUS VIEIRA 2018/2058					
Contrapartida: 83 - 5.3.1.01.0003			51,84	0,00	
PAGAMENTO INSS REF RPA JULEMARCUS VIEIRA 2018/2058					
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	633,09	
PAGAMENTO INSS REF RPA JULEMARCUS VIEIRA 2018/2058					
	9817	2863846	147,71	0,00	1.837,27
PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INSS - P FISICA 2015 13/06/2018					
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	147,71	
PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INSS - P FISICA 2015 13/06/2018					
	9817	2863847	268,58	0,00	1.568,69
PAGAMENTOINSS PATRONAL - RPA MARIA MADALENA 2018/2706					
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	268,58	
PAGAMENTOINSS PATRONAL - RPA MARIA MADALENA 2018/2706					
	9817	2863848	556,63	0,00	1.012,06
PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INSS - P FISICA 2015 13/06/2018					
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	556,63	
PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INSS - P FISICA 2015 13/06/2018					
	9817	2863849	1.012,06	0,00	0,00
PAGAMENTO INSS PATRONAL - RPA SERGIO BATISTA SANTOS 2018/2701					
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.012,06	
PAGAMENTO INSS PATRONAL - RPA SERGIO BATISTA SANTOS 2018/2701					
18/06/2018	9817	2863307	0,00	1.773,60	1.773,60
Detalhamento INSS PATRONAL - RPA HEBER CARDOSO VANDERLEY					
Contrapartida: 1344 - 5.1.3.08.0001			10.641,59	0,00	
REF. A COMPRA/SERV DE HEBER CARDOSO VANDERLEY 2444- 0					
Contrapartida: 124 - 2.1.3.02.0003			0,00	443,40	
Detalhamento ISS - RPA - EMISSAO HEBER CARDOSO VANDERLEY					
Contrapartida: 170 - 2.1.3.02.0004			0,00	621,04	
Detalhamento INSS - P FISICA 2015 HEBER CARDOSO VANDERLEY					
Contrapartida: 31 - 2.1.3.02.0001			0,00	6.405,00	
REF. A COMPRA/SERV DE HEBER CARDOSO VANDERLEY 2444- 0					
Contrapartida: 105 - 2.1.3.02.0002			0,00	1.398,55	
Detalhamento IR - PESSOA FISICA EMISSAO HEBER CARDOSO VANDERLEY					
	9817	2863307	0,00	621,04	2.394,64
Detalhamento INSS - P FISICA 2015 HEBER CARDOSO VANDERLEY					
Contrapartida: 1344 - 5.1.3.08.0001			10.641,59	0,00	
REF. A COMPRA/SERV DE HEBER CARDOSO VANDERLEY 2444- 0					
Contrapartida: 124 - 2.1.3.02.0003			0,00	443,40	
Detalhamento ISS - RPA - EMISSAO HEBER CARDOSO VANDERLEY					
Contrapartida: 170 - 2.1.3.02.0004			0,00	1.773,60	
Detalhamento INSS PATRONAL - RPA HEBER CARDOSO VANDERLEY					

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 170 2.1.3.02.0004 - INSS S/ RPA

Saldo Anterior: 1.568,69

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	31 - 2.1.3.02.0001		0,00	6.405,00	REF. A COMPRA/SERV DE HEBER CARDOSO VANDERLEY 2444- 0
Contrapartida:	105 - 2.1.3.02.0002		0,00	1.398,55	Detalhamento IR - PESSOA FISICA EMISSAO HEBER CARDOSO VANDERLEY
18/06/2018	9817	2863341	0,00	516,49	2.911,13 Detalhamento INSS - P FISICA 2015 RICARDO FICHT
Contrapartida:	1344 - 5.1.3.08.0001		5.634,46	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE RICARDO FICHT 2690- 0
Contrapartida:	31 - 2.1.3.02.0001		0,00	3.640,00	REF. A COMPRA/SERV DE RICARDO FICHT 2690- 0
Contrapartida:	124 - 2.1.3.02.0003		0,00	234,77	Detalhamento ISS - RPA - EMISSAO RICARDO FICHT
Contrapartida:	105 - 2.1.3.02.0002		0,00	304,12	Detalhamento IR - PESSOA FISICA EMISSAO RICARDO FICHT
Contrapartida:	170 - 2.1.3.02.0004		0,00	939,08	Detalhamento INSS PATRONAL - RPA RICARDO FICHT
	9817	2863341	0,00	939,08	3.850,21 Detalhamento INSS PATRONAL - RPA RICARDO FICHT
Contrapartida:	1344 - 5.1.3.08.0001		5.634,46	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE RICARDO FICHT 2690- 0
Contrapartida:	31 - 2.1.3.02.0001		0,00	3.640,00	REF. A COMPRA/SERV DE RICARDO FICHT 2690- 0
Contrapartida:	124 - 2.1.3.02.0003		0,00	234,77	Detalhamento ISS - RPA - EMISSAO RICARDO FICHT
Contrapartida:	170 - 2.1.3.02.0004		0,00	516,49	Detalhamento INSS - P FISICA 2015 RICARDO FICHT
Contrapartida:	105 - 2.1.3.02.0002		0,00	304,12	Detalhamento IR - PESSOA FISICA EMISSAO RICARDO FICHT
	9817	2863353	0,00	960,96	4.811,17 Detalhamento INSS PATRONAL - RPA HENRIQUE GONÇALVES
Contrapartida:	1344 - 5.1.3.08.0001		5.765,76	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE HENRIQUE GONÇALVES 2347- 0
Contrapartida:	124 - 2.1.3.02.0003		0,00	240,24	Detalhamento ISS - RPA - EMISSAO HENRIQUE GONÇALVES
Contrapartida:	31 - 2.1.3.02.0001		0,00	3.710,00	REF. A COMPRA/SERV DE HENRIQUE GONÇALVES 2347- 0
Contrapartida:	105 - 2.1.3.02.0002		0,00	326,03	Detalhamento IR - PESSOA FISICA EMISSAO HENRIQUE GONÇALVES
Contrapartida:	170 - 2.1.3.02.0004		0,00	528,53	Detalhamento INSS - P FISICA 2015 HENRIQUE GONÇALVES
	9817	2863353	0,00	528,53	5.339,70 Detalhamento INSS - P FISICA 2015 HENRIQUE GONÇALVES

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 170 2.1.3.02.0004 - INSS S/ RPA

Saldo Anterior: 1.568,69

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	1344 - 5.1.3.08.0001		5.765,76	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE HENRIQUE GONÇALVES 2347- 0
Contrapartida:	124 - 2.1.3.02.0003		0,00	240,24	Detalhamento ISS - RPA - EMISSAO HENRIQUE GONÇALVES
Contrapartida:	31 - 2.1.3.02.0001		0,00	3.710,00	REF. A COMPRA/SERV DE HENRIQUE GONÇALVES 2347- 0
Contrapartida:	170 - 2.1.3.02.0004		0,00	960,96	Detalhamento INSS PATRONAL - RPA HENRIQUE GONÇALVES
Contrapartida:	105 - 2.1.3.02.0002		0,00	326,03	Detalhamento IR - PESSOA FISICA EMISSAO HENRIQUE GONÇALVES
18/06/2018	9817	2863363	0,00	603,27	5.942,97 Detalhamento INSS PATRONAL - RPA RONALDO FIGUEIREDO ALVES
Contrapartida:	1344 - 5.1.3.08.0001		3.619,62	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE RONALDO FIGUEIREDO ALVES 2691- 0
Contrapartida:	105 - 2.1.3.02.0002		0,00	58,54	Detalhamento IR - PESSOA FISICA EMISSAO RONALDO FIGUEIREDO ALVES
Contrapartida:	31 - 2.1.3.02.0001		0,00	2.475,19	REF. A COMPRA/SERV DE RONALDO FIGUEIREDO ALVES 2691- 0
Contrapartida:	170 - 2.1.3.02.0004		0,00	331,80	Detalhamento INSS - P FISICA 2015 RONALDO FIGUEIREDO ALVES
Contrapartida:	124 - 2.1.3.02.0003		0,00	150,82	Detalhamento ISS - RPA - EMISSAO RONALDO FIGUEIREDO ALVES
	9817	2863363	0,00	331,80	6.274,77 Detalhamento INSS - P FISICA 2015 RONALDO FIGUEIREDO ALVES
Contrapartida:	1344 - 5.1.3.08.0001		3.619,62	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE RONALDO FIGUEIREDO ALVES 2691- 0
Contrapartida:	105 - 2.1.3.02.0002		0,00	58,54	Detalhamento IR - PESSOA FISICA EMISSAO RONALDO FIGUEIREDO ALVES
Contrapartida:	170 - 2.1.3.02.0004		0,00	603,27	Detalhamento INSS PATRONAL - RPA RONALDO FIGUEIREDO ALVES
Contrapartida:	31 - 2.1.3.02.0001		0,00	2.475,19	REF. A COMPRA/SERV DE RONALDO FIGUEIREDO ALVES 2691- 0
Contrapartida:	124 - 2.1.3.02.0003		0,00	150,82	Detalhamento ISS - RPA - EMISSAO RONALDO FIGUEIREDO ALVES
	9817	2863374	0,00	1.058,59	7.333,36 Detalhamento INSS PATRONAL - RPA LUIZ CARLOS DO CARMO JUNIOR
Contrapartida:	1344 - 5.1.3.08.0001		6.351,56	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE LUIZ CARLOS DO CARMO JUNIOR 2396- 0
Contrapartida:	105 - 2.1.3.02.0002		0,00	426,09	Detalhamento IR - PESSOA FISICA EMISSAO LUIZ CARLOS DO CARMO JUNIOR

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 170 2.1.3.02.0004 - INSS S/ RPA

Saldo Anterior: 1.568,69

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
<b>Contrapartida:</b>					
Contrapartida:	170 - 2.1.3.02.0004		0,00	582,23	Detalhamento INSS - P FISICA 2015 LUIZ CARLOS DO CARMO JUNIOR
Contrapartida:	31 - 2.1.3.02.0001		0,00	4.020,00	REF. A COMPRA/SERV DE LUIZ CARLOS DO CARMO JUNIOR 2396- 0
Contrapartida:	124 - 2.1.3.02.0003		0,00	264,65	Detalhamento ISS - RPA - EMISSAO LUIZ CARLOS DO CARMO JUNIOR
18/06/2018	9817	2863374	0,00	582,23	7.915,59 Detalhamento INSS - P FISICA 2015 LUIZ CARLOS DO CARMO JUNIOR
Contrapartida:	1344 - 5.1.3.08.0001		6.351,56	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE LUIZ CARLOS DO CARMO JUNIOR 2396- 0
Contrapartida:	170 - 2.1.3.02.0004		0,00	1.058,59	Detalhamento INSS PATRONAL - RPA LUIZ CARLOS DO CARMO JUNIOR
Contrapartida:	105 - 2.1.3.02.0002		0,00	426,09	Detalhamento IR - PESSOA FISICA EMISSAO LUIZ CARLOS DO CARMO JUNIOR
Contrapartida:	31 - 2.1.3.02.0001		0,00	4.020,00	REF. A COMPRA/SERV DE LUIZ CARLOS DO CARMO JUNIOR 2396- 0
Contrapartida:	124 - 2.1.3.02.0003		0,00	264,65	Detalhamento ISS - RPA - EMISSAO LUIZ CARLOS DO CARMO JUNIOR
	9817	2863375	0,00	5.875,82	13.791,41 Detalhamento INSS PATRONAL - RPA MAX LUIZ DA MOTA
Contrapartida:	1344 - 5.1.3.08.0001		35.254,92	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE MAX LUIZ DA MOTA 2349- 0
Contrapartida:	105 - 2.1.3.02.0002		0,00	7.039,10	Detalhamento IR - PESSOA FISICA EMISSAO MAX LUIZ DA MOTA
Contrapartida:	31 - 2.1.3.02.0001		0,00	20.250,00	REF. A COMPRA/SERV DE MAX LUIZ DA MOTA 2349- 0
Contrapartida:	124 - 2.1.3.02.0003		0,00	1.468,96	Detalhamento ISS - RPA - EMISSAO MAX LUIZ DA MOTA
Contrapartida:	170 - 2.1.3.02.0004		0,00	621,04	Detalhamento INSS - P FISICA 2015 MAX LUIZ DA MOTA
	9817	2863375	0,00	621,04	14.412,45 Detalhamento INSS - P FISICA 2015 MAX LUIZ DA MOTA
Contrapartida:	1344 - 5.1.3.08.0001		35.254,92	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE MAX LUIZ DA MOTA 2349- 0
Contrapartida:	170 - 2.1.3.02.0004		0,00	5.875,82	Detalhamento INSS PATRONAL - RPA MAX LUIZ DA MOTA
Contrapartida:	105 - 2.1.3.02.0002		0,00	7.039,10	Detalhamento IR - PESSOA FISICA EMISSAO MAX LUIZ DA MOTA
Contrapartida:	31 - 2.1.3.02.0001		0,00	20.250,00	REF. A COMPRA/SERV DE MAX LUIZ DA MOTA 2349- 0

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 170 2.1.3.02.0004 - INSS S/ RPA

Saldo Anterior: 1.568,69

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	124 - 2.1.3.02.0003		0,00	1.468,96	Detalhamento ISS - RPA - EMISSAO MAX LUIZ DA MOTA
18/06/2018	9817	2863379	0,00	2.985,19	17.397,64 Detalhamento INSS PATRONAL - RPA CARLOS ROBERTO BERNARDES COSTA JUNIOR
Contrapartida:	1344 - 5.1.3.08.0001		17.911,15	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE CARLOS ROBERTO BERNARDES COSTA JUNIOR 2693- 0
Contrapartida:	31 - 2.1.3.02.0001		0,00	10.494,13	REF. A COMPRA/SERV DE CARLOS ROBERTO BERNARDES COSTA JUNIOR 2693- 0
Contrapartida:	105 - 2.1.3.02.0002		0,00	3.064,49	Detalhamento IR - PESSOA FISICA EMISSAO CARLOS ROBERTO BERNARDES COSTA JUNIOR
Contrapartida:	170 - 2.1.3.02.0004		0,00	621,04	Detalhamento INSS - P FISICA 2015 CARLOS ROBERTO BERNARDES COSTA JUNIOR
Contrapartida:	124 - 2.1.3.02.0003		0,00	746,30	Detalhamento ISS - RPA - EMISSAO CARLOS ROBERTO BERNARDES COSTA JUNIOR
	9817	2863379	0,00	621,04	18.018,68 Detalhamento INSS - P FISICA 2015 CARLOS ROBERTO BERNARDES COSTA JUNIOR
Contrapartida:	1344 - 5.1.3.08.0001		17.911,15	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE CARLOS ROBERTO BERNARDES COSTA JUNIOR 2693- 0
Contrapartida:	31 - 2.1.3.02.0001		0,00	10.494,13	REF. A COMPRA/SERV DE CARLOS ROBERTO BERNARDES COSTA JUNIOR 2693- 0
Contrapartida:	105 - 2.1.3.02.0002		0,00	3.064,49	Detalhamento IR - PESSOA FISICA EMISSAO CARLOS ROBERTO BERNARDES COSTA JUNIOR
Contrapartida:	170 - 2.1.3.02.0004		0,00	2.985,19	Detalhamento INSS PATRONAL - RPA CARLOS ROBERTO BERNARDES COSTA JUNIOR
Contrapartida:	124 - 2.1.3.02.0003		0,00	746,30	Detalhamento ISS - RPA - EMISSAO CARLOS ROBERTO BERNARDES COSTA JUNIOR
	9817	2863380	0,00	621,04	18.639,72 Detalhamento INSS - P FISICA 2015 THIAGO RAPHAEL SOUSA ALENCAR BORGES
Contrapartida:	1344 - 5.1.3.08.0001		33.727,27	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE THIAGO RAPHAEL SOUSA ALENCAR BORGES 2346- 0
Contrapartida:	31 - 2.1.3.02.0001		0,00	19.390,70	REF. A COMPRA/SERV DE THIAGO RAPHAEL SOUSA ALENCAR BORGES 2346- 0



Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 170 2.1.3.02.0004 - INSS S/ RPA

Saldo Anterior: 1.568,69

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	124 - 2.1.3.02.0003		0,00	1.405,30	Detalhamento ISS - RPA - EMISSAO THIAGO RAPHAEL SOUSA ALENCAR BORGES
Contrapartida:	105 - 2.1.3.02.0002		0,00	6.689,02	Detalhamento IR - PESSOA FISICA EMISSAO THIAGO RAPHAEL SOUSA ALENCAR BORGES
Contrapartida:	170 - 2.1.3.02.0004		0,00	5.621,21	Detalhamento INSS PATRONAL - RPA THIAGO RAPHAEL SOUSA ALENCAR BORGES
18/06/2018	9817	2863380	0,00	5.621,21	24.260,93 Detalhamento INSS PATRONAL - RPA THIAGO RAPHAEL SOUSA ALENCAR BORGES
Contrapartida:	1344 - 5.1.3.08.0001		33.727,27	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE THIAGO RAPHAEL SOUSA ALENCAR BORGES 2346- 0
Contrapartida:	31 - 2.1.3.02.0001		0,00	19.390,70	REF. A COMPRA/SERV DE THIAGO RAPHAEL SOUSA ALENCAR BORGES 2346- 0
Contrapartida:	124 - 2.1.3.02.0003		0,00	1.405,30	Detalhamento ISS - RPA - EMISSAO THIAGO RAPHAEL SOUSA ALENCAR BORGES
Contrapartida:	105 - 2.1.3.02.0002		0,00	6.689,02	Detalhamento IR - PESSOA FISICA EMISSAO THIAGO RAPHAEL SOUSA ALENCAR BORGES
Contrapartida:	170 - 2.1.3.02.0004		0,00	621,04	Detalhamento INSS - P FISICA 2015 THIAGO RAPHAEL SOUSA ALENCAR BORGES
	9817	2863403	0,00	621,04	24.881,97 Detalhamento INSS - P FISICA 2015 LEANDRO ALVES DE OLIVEIRA
Contrapartida:	1344 - 5.1.3.08.0001		13.788,26	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE LEANDRO ALVES DE OLIVEIRA 2469- 0
Contrapartida:	170 - 2.1.3.02.0004		0,00	2.298,04	Detalhamento INSS PATRONAL - RPA LEANDRO ALVES DE OLIVEIRA
Contrapartida:	105 - 2.1.3.02.0002		0,00	2.119,66	Detalhamento IR - PESSOA FISICA EMISSAO LEANDRO ALVES DE OLIVEIRA
Contrapartida:	31 - 2.1.3.02.0001		0,00	8.175,00	REF. A COMPRA/SERV DE LEANDRO ALVES DE OLIVEIRA 2469- 0
Contrapartida:	124 - 2.1.3.02.0003		0,00	574,52	Detalhamento ISS - RPA - EMISSAO LEANDRO ALVES DE OLIVEIRA
	9817	2863403	0,00	2.298,04	27.180,01 Detalhamento INSS PATRONAL - RPA LEANDRO ALVES DE OLIVEIRA
Contrapartida:	1344 - 5.1.3.08.0001		13.788,26	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE LEANDRO ALVES DE OLIVEIRA 2469- 0

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 170 2.1.3.02.0004 - INSS S/ RPA

Saldo Anterior: 1.568,69

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	170 - 2.1.3.02.0004		0,00	621,04	Detalhamento INSS - P FISICA 2015 LEANDRO ALVES DE OLIVEIRA
Contrapartida:	105 - 2.1.3.02.0002		0,00	2.119,66	Detalhamento IR - PESSOA FISICA EMISSAO LEANDRO ALVES DE OLIVEIRA
Contrapartida:	31 - 2.1.3.02.0001		0,00	8.175,00	REF. A COMPRA/SERV DE LEANDRO ALVES DE OLIVEIRA 2469- 0
Contrapartida:	124 - 2.1.3.02.0003		0,00	574,52	Detalhamento ISS - RPA - EMISSAO LEANDRO ALVES DE OLIVEIRA
18/06/2018	9817	2863407	0,00	321,13	27.501,14 Detalhamento INSS - P FISICA 2015 VANESSA SILVA SOUZA
Contrapartida:	1344 - 5.1.3.08.0001		3.503,22	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE VANESSA SILVA SOUZA 2692- 0
Contrapartida:	105 - 2.1.3.02.0002		0,00	52,06	Detalhamento IR - PESSOA FISICA EMISSAO VANESSA SILVA SOUZA
Contrapartida:	31 - 2.1.3.02.0001		0,00	2.400,19	REF. A COMPRA/SERV DE VANESSA SILVA SOUZA 2692- 0
Contrapartida:	124 - 2.1.3.02.0003		0,00	145,97	Detalhamento ISS - RPA - EMISSAO VANESSA SILVA SOUZA
Contrapartida:	170 - 2.1.3.02.0004		0,00	583,87	Detalhamento INSS PATRONAL - RPA VANESSA SILVA SOUZA
	9817	2863407	0,00	583,87	28.085,01 Detalhamento INSS PATRONAL - RPA VANESSA SILVA SOUZA
Contrapartida:	1344 - 5.1.3.08.0001		3.503,22	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE VANESSA SILVA SOUZA 2692- 0
Contrapartida:	105 - 2.1.3.02.0002		0,00	52,06	Detalhamento IR - PESSOA FISICA EMISSAO VANESSA SILVA SOUZA
Contrapartida:	170 - 2.1.3.02.0004		0,00	321,13	Detalhamento INSS - P FISICA 2015 VANESSA SILVA SOUZA
Contrapartida:	31 - 2.1.3.02.0001		0,00	2.400,19	REF. A COMPRA/SERV DE VANESSA SILVA SOUZA 2692- 0
Contrapartida:	124 - 2.1.3.02.0003		0,00	145,97	Detalhamento ISS - RPA - EMISSAO VANESSA SILVA SOUZA
	9817	2863410	0,00	1.389,35	29.474,36 Detalhamento INSS PATRONAL - RPA RODRIGO CARDOSO DERENCE PALMIRA
Contrapartida:	1344 - 5.1.3.08.0001		8.336,10	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE RODRIGO CARDOSO DERENCE PALMIRA 2442- 0
Contrapartida:	31 - 2.1.3.02.0001		0,00	5.108,16	REF. A COMPRA/SERV DE RODRIGO CARDOSO DERENCE PALMIRA 2442- 0
Contrapartida:	170 - 2.1.3.02.0004		0,00	621,04	Detalhamento INSS - P FISICA 2015 RODRIGO CARDOSO DERENCE PALMIRA

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 170 2.1.3.02.0004 - INSS S/ RPA

Saldo Anterior: 1.568,69

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	124 - 2.1.3.02.0003		0,00	347,34	Detalhamento ISS - RPA - EMISSAO RODRIGO CARDOSO DERENCE PALMIRA
Contrapartida:	105 - 2.1.3.02.0002		0,00	870,21	Detalhamento IR - PESSOA FISICA EMISSAO RODRIGO CARDOSO DERENCE PALMIRA
18/06/2018	9817	2863410	0,00	621,04	30.095,40 Detalhamento INSS - P FISICA 2015 RODRIGO CARDOSO DERENCE PALMIRA
Contrapartida:	1344 - 5.1.3.08.0001		8.336,10	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE RODRIGO CARDOSO DERENCE PALMIRA 2442- 0
Contrapartida:	31 - 2.1.3.02.0001		0,00	5.108,16	REF. A COMPRA/SERV DE RODRIGO CARDOSO DERENCE PALMIRA 2442- 0
Contrapartida:	124 - 2.1.3.02.0003		0,00	347,34	Detalhamento ISS - RPA - EMISSAO RODRIGO CARDOSO DERENCE PALMIRA
Contrapartida:	170 - 2.1.3.02.0004		0,00	1.389,35	Detalhamento INSS PATRONAL - RPA RODRIGO CARDOSO DERENCE PALMIRA
Contrapartida:	105 - 2.1.3.02.0002		0,00	870,21	Detalhamento IR - PESSOA FISICA EMISSAO RODRIGO CARDOSO DERENCE PALMIRA
	9817	2863426	0,00	1.426,93	31.522,33 Detalhamento INSS PATRONAL - RPA BELISA TIEGS FERREIRA
Contrapartida:	1344 - 5.1.3.08.0001		8.561,59	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE BELISA TIEGS FERREIRA 2348- 0
Contrapartida:	105 - 2.1.3.02.0002		0,00	921,88	Detalhamento IR - PESSOA FISICA EMISSAO BELISA TIEGS FERREIRA
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		0,00	356,74	Detalhamento ISS - EMISSAO BELISA TIEGS FERREIRA
Contrapartida:	31 - 2.1.3.02.0001		0,00	5.235,00	REF. A COMPRA/SERV DE BELISA TIEGS FERREIRA 2348- 0
Contrapartida:	170 - 2.1.3.02.0004		0,00	621,04	Detalhamento INSS - P. FISICA BELISA TIEGS FERREIRA
	9817	2863426	0,00	621,04	32.143,37 Detalhamento INSS - P. FISICA BELISA TIEGS FERREIRA
Contrapartida:	1344 - 5.1.3.08.0001		8.561,59	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE BELISA TIEGS FERREIRA 2348- 0
Contrapartida:	105 - 2.1.3.02.0002		0,00	921,88	Detalhamento IR - PESSOA FISICA EMISSAO BELISA TIEGS FERREIRA
Contrapartida:	170 - 2.1.3.02.0004		0,00	1.426,93	Detalhamento INSS PATRONAL - RPA BELISA TIEGS FERREIRA
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		0,00	356,74	Detalhamento ISS - EMISSAO BELISA TIEGS FERREIRA

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 170 2.1.3.02.0004 - INSS S/ RPA

Saldo Anterior: 1.568,69

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 31 - 2.1.3.02.0001			0,00	5.235,00	REF. A COMPRA/SERV DE BELISA TIEGS FERREIRA 2348- 0
20/06/2018	9817	2864138	621,04	0,00	31.522,33 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INSS - P FISICA 2015 20/06/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	621,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INSS - P FISICA 2015 20/06/2018
	9817	2864140	2.298,04	0,00	29.224,29 PAGAMENTO INSS PATRONAL - RPA 2469/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	2.298,04	PAGAMENTO INSS PATRONAL - RPA 2469/2018
	9817	2864141	621,04	0,00	28.603,25 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INSS - P. FISICA 20/06/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	621,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INSS - P. FISICA 20/06/2018
	9817	2864142	1.426,93	0,00	27.176,32 PAGAMENTO INSS PATRONAL - RPA 2348/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.426,93	PAGAMENTO INSS PATRONAL - RPA 2348/2018
	9817	2864143	621,04	0,00	26.555,28 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INSS - P FISICA 2015 20/06/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	621,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INSS - P FISICA 2015 20/06/2018
	9817	2864144	1.389,35	0,00	25.165,93 PAGAMENTO INSS PATRONAL - RPA 2442/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.389,35	PAGAMENTO INSS PATRONAL - RPA 2442/2018
	9817	2864148	331,80	0,00	24.834,13 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INSS - P FISICA 2015 20/06/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	331,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INSS - P FISICA 2015 20/06/2018
	9817	2864149	603,27	0,00	24.230,86 PAGAMENTO INSS PATRONAL - RPA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	603,27	PAGAMENTO INSS PATRONAL - RPA
	9817	2864150	321,13	0,00	23.909,73 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INSS - P FISICA 2015 20/06/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	321,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INSS - P FISICA 2015 20/06/2018
	9817	2864151	583,87	0,00	23.325,86 PAGAMENTO INSS PATRONAL - RPA 2692/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	583,87	PAGAMENTO INSS PATRONAL - RPA 2692/2018

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 170 2.1.3.02.0004 - INSS S/ RPA

Saldo Anterior: 1.568,69

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/06/2018	9817	2864152	621,04	0,00	22.704,82 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INSS - P FISICA 2015 20/06/2018
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	621,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INSS - P FISICA 2015 20/06/2018
	9817	2864153	5.875,82	0,00	16.829,00 PAGAMENTO INSS PATRONAL - RPA 2349/2018
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	5.875,82	PAGAMENTO INSS PATRONAL - RPA 2349/2018
	9817	2864154	2.985,19	0,00	13.843,81 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INSS PATRONAL - RPA 20/06/2018
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	2.985,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INSS PATRONAL - RPA 20/06/2018
	9817	2864155	621,04	0,00	13.222,77 PAGAMENTO INSS - P FISICA 2015 2693/2018
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	621,04	PAGAMENTO INSS - P FISICA 2015 2693/2018
	9817	2864156	582,23	0,00	12.640,54 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INSS - P FISICA 2015 20/06/2018
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	582,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INSS - P FISICA 2015 20/06/2018
	9817	2864157	1.058,59	0,00	11.581,95 PAGAMENTO INSS PATRONAL - RPA 2396/2018
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.058,59	PAGAMENTO INSS PATRONAL - RPA 2396/2018
	9817	2864158	1.773,60	0,00	9.808,35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INSS PATRONAL - RPA 20/06/2018
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.773,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INSS PATRONAL - RPA 20/06/2018
	9817	2864159	621,04	0,00	9.187,31 PAGAMENTO INSS - P FISICA 2015 2018/2444
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	621,04	PAGAMENTO INSS - P FISICA 2015 2018/2444
	9817	2864160	528,53	0,00	8.658,78 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INSS - P FISICA 2015 20/06/2018
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	528,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INSS - P FISICA 2015 20/06/2018
	9817	2864161	960,96	0,00	7.697,82 PAGAMENTO INSS PATRONAL - RPA 2018/2347
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	960,96	PAGAMENTO INSS PATRONAL - RPA 2018/2347
	9817	2864162	621,04	0,00	7.076,78 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INSS - P FISICA 2015 20/06/2018

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 170 2.1.3.02.0004 - INSS S/ RPA

Saldo Anterior: 1.568,69

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	621,04		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INSS - P FISICA 2015 20/06/2018
20/06/2018	9817	2864163	5.621,21	0,00	1.455,57	PAGAMENTO INSS PATRONAL - RPA 2018/2346
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	5.621,21		PAGAMENTO INSS PATRONAL - RPA 2018/2346
	9817	2864165	939,08	0,00	516,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INSS PATRONAL - RPA 20/06/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	939,08		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INSS PATRONAL - RPA 20/06/2018
	9817	2864166	516,49	0,00	0,00	PAGAMENTO INSS - P FISICA 2015 2018/2690
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	516,49		PAGAMENTO INSS - P FISICA 2015 2018/2690
			<b>34.709,60</b>	<b>33.140,91</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: INSS S/ RPA</b>

Conta Analítica: 12 2.1.4.01.0001 - INSS S/ NF A RECOLHER

Saldo Anterior: 111.596,62

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/06/2018	9817	2863350	0,00	376,25	111.972,87	Detalhamento INSS - NF 3,5 % TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI - ME
Contrapartida: 1367 - 5.4.1.03.0001			21.500,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI - ME 179- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	694,45		Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI - ME
Contrapartida: 301545 - 2.1.2.01.3477			0,00	20.429,30		REF. A COMPRA/SERV DE TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI - ME 179- 0
	9817	2863370	0,00	289,02	112.261,89	Detalhamento INSS - NF 3,5 % RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A
Contrapartida: 92 - 5.2.1.03.0007			17.516,55	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 4719- 0
Contrapartida: 301863 - 2.1.2.01.3782			0,00	17.227,53		REF. A COMPRA/SERV DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 4719- 0
06/06/2018	9817	2863348	0,00	289,40	112.551,29	Detalhamento INSS - NF 3,5 % RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A
Contrapartida: 91 - 5.2.1.03.0006			17.539,58	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 5063- 0
Contrapartida: 301863 - 2.1.2.01.3782			0,00	17.250,18		REF. A COMPRA/SERV DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 5063- 0

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 12.2.1.4.01.0001 - INSS S/ NF A RECOLHER

Saldo Anterior: 111.596,62

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/06/2018	9817	2863463	0,00	4.366,14	116.917,43
Detalhamento INSS - NF 3,5 % GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME					
REF. A COMPRA/SERV DE GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 191- 0					
Contrapartida: 1367 - 5.4.1.03.0001			124.746,99	0,00	
Contrapartida: 300300 - 2.1.2.01.2153			0,00	116.900,41	
REF. A COMPRA/SERV DE GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 191- 0					
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	3.480,44	
Detalhamento ISSQN - NF (4,65%) GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME					
12/06/2018	9817	2863458	0,00	30.374,51	147.291,94
Detalhamento INSS - NF 11% CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA.					
REF. A COMPRA/SERV DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA. 68- 0					
Contrapartida: 1366 - 5.4.1.02.0001			276.131,88	0,00	
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004			0,00	4.141,98	
Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA.					
Contrapartida: 300254 - 2.1.2.01.2112			0,00	228.775,26	
REF. A COMPRA/SERV DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA. 68- 0					
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002			0,00	12.840,13	
Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA.					
18/06/2018	9817	2863404	0,00	659,70	147.951,64
Detalhamento INSS - NF 7,15% AL. A SERVICOS GERAIS EIRELI - ME					
Contrapartida: 33 - 5.2.1.01.0001			9.000,00	0,00	
REF. A COMPRA/SERV DE AL. A SERVICOS GERAIS EIRELI - ME 083- 0					
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	450,00	
Detalhamento ISSQN - NF (5%) AL. A SERVICOS GERAIS EIRELI - ME					
Contrapartida: 301797 - 2.1.2.01.3719			0,00	7.381,80	
REF. A COMPRA/SERV DE AL. A SERVICOS GERAIS EIRELI - ME 083- 0					
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002			0,00	418,50	
Detalhamento PIS/COFINS/CSLL AL. A SERVICOS GERAIS EIRELI - ME					
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004			0,00	90,00	
Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) AL. A SERVICOS GERAIS EIRELI - ME					
19/06/2018	9817	2863362	0,00	46.539,24	194.490,88
Detalhamento INSS - NF 11% INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA					
REF. A COMPRA/SERV DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 6757- 2					
Contrapartida: 92 - 5.2.1.03.0007			423.084,00	0,00	

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 12.2.1.4.01.0001 - INSS S/ NF A RECOLHER

Saldo Anterior: 111.596,62

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	300612 - 2.1.2.01.2609		0,00	331.486,31	REF. A COMPRA/SERV DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 6757- 2
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		0,00	21.154,20	Detalhamento ISSQN - NF (5%) INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
Contrapartida:	15 - 2.1.4.01.0004		0,00	4.230,84	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
Contrapartida:	13 - 2.1.4.01.0002		0,00	19.673,41	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
20/06/2018	9817	2863333	0,00	4.366,01	198.856,89 Detalhamento INSS - NF 3,5 % GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME
Contrapartida:	1367 - 5.4.1.03.0001		124.743,32	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 192- 0
Contrapartida:	300300 - 2.1.2.01.2153		0,00	116.896,97	REF. A COMPRA/SERV DE GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 192- 0
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		0,00	3.480,34	Detalhamento ISSQN - NF (4,65%) GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME
	9817	2864129	30.124,91	0,00	168.731,98 PAGAMENTO INSS - NF 66 - 2018/2428
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	30.124,91	PAGAMENTO INSS - NF 66 - 2018/2428
	9817	2864130	3.182,43	0,00	165.549,55 PAGAMENTO INSS - NF 88 - 2018/2537
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	3.182,43	PAGAMENTO INSS - NF 88 - 2018/2537
	9817	2864131	4.366,14	0,00	161.183,41 PAGAMENTO INSS - NF 190 - 2018/2736
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	4.366,14	PAGAMENTO INSS - NF 190 - 2018/2736
	9817	2864132	289,02	0,00	160.894,39 PAGAMENTO INSS - NF 4719 - 2018/2494
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	289,02	PAGAMENTO INSS - NF 4719 - 2018/2494
	9817	2864133	7.526,75	0,00	153.367,64 PAGAMENTO INSS - NF 66950 - 2018/2470
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	7.526,75	PAGAMENTO INSS - NF 66950 - 2018/2470
	9817	2864134	6.664,85	0,00	146.702,79 PAGAMENTO INSS - NF 187 - 2018/2313



Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 12 2.1.4.01.0001 - INSS S/ NF A RECOLHER

Saldo Anterior: 111.596,62

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	6.664,85	PAGAMENTO INSS - NF 187 - 2018/2313
20/06/2018	9817	2864135	294,75	0,00	146.408,04 PAGAMENTO INSS - NF 186 - 2018/2187
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	294,75	PAGAMENTO INSS - NF 186 - 2018/2187
	9817	2864136	46.416,89	0,00	99.991,15 PAGAMENTO INSS - NF 6614 - 2018/2399
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	46.416,89	PAGAMENTO INSS - NF 6614 - 2018/2399
	9817	2864137	12.360,20	0,00	87.630,95 PAGAMENTO INSS - NF 670 - 2018/2735
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	12.360,20	PAGAMENTO INSS - NF 670 - 2018/2735
	9817	2864164	659,70	0,00	86.971,25 PAGAMENTO INSS - NF 80 - 2018/2616
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	659,70	PAGAMENTO INSS - NF 80 - 2018/2616
21/06/2018	9817	2863334	0,00	2.175,85	89.147,10 Detalhamento INSS - NF 3,5 % GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME
Contrapartida: 1367 - 5.4.1.03.0001			62.167,20	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 193- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	1.734,46	Detalhamento ISSQN - NF (4,65%) GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME
Contrapartida: 300300 - 2.1.2.01.2153			0,00	58.256,89	REF. A COMPRA/SERV DE GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 193- 0
22/06/2018	9817	2863314	0,00	12.360,20	101.507,30 Detalhamento INSS - NF 11% ZELLO- SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME
Contrapartida: 221 - 5.2.1.01.0018			112.365,54	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE ZELLO- SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME 678- 0
Contrapartida: 300655 - 2.1.2.01.2648			0,00	94.825,29	REF. A COMPRA/SERV DE ZELLO- SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME 678- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	5.180,05	Detalhamento ISSQN - NF (4,61%) ZELLO- SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME
			<b>111.885,64</b>	<b>101.796,32</b>	<b>101.507,30</b> <===== Saldo da Conta: INSS S/ NF A RECOLHER

Conta Analítica: 13 2.1.4.01.0002 - PIS/ COFINS/ CSSL S/ NF

Saldo Anterior: 130.384,61

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/06/2018	9817	2863322	0,00	148,80	130.533,41 Detalhamento PIS/COFINS/CSSL SOUZA LIMA SERVIÇOS MEDICOS SS LTDA - ME

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 13 2.1.4.01.0002 - PIS/ COFINS/ CSSL S/ NF

Saldo Anterior: 130.384,61

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					REF. A COMPRA/SERV DE SOUZA LIMA SERVIÇOS MEDICOS SS LTDA - ME 154- 1
Contrapartida:	300529 - 5.4.1.01.0007		3.200,00	0,00	
					REF. A COMPRA/SERV DE SOUZA LIMA SERVIÇOS MEDICOS SS LTDA - ME 154- 1
Contrapartida:	3143 - 2.1.2.01.1323		0,00	3.003,20	
					Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) SOUZA LIMA SERVIÇOS MEDICOS SS LTDA - ME
Contrapartida:	15 - 2.1.4.01.0004		0,00	48,00	
04/06/2018	9817	2863343	0,00	148,80	130.682,21 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL SOUZA LIMA SERVIÇOS MEDICOS SS LTDA - ME
					REF. A COMPRA/SERV DE SOUZA LIMA SERVIÇOS MEDICOS SS LTDA - ME 156- 1
Contrapartida:	300529 - 5.4.1.01.0007		3.200,00	0,00	
					Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) SOUZA LIMA SERVIÇOS MEDICOS SS LTDA - ME
Contrapartida:	15 - 2.1.4.01.0004		0,00	48,00	
					REF. A COMPRA/SERV DE SOUZA LIMA SERVIÇOS MEDICOS SS LTDA - ME 156- 1
Contrapartida:	3143 - 2.1.2.01.1323		0,00	3.003,20	
	9817	2863411	0,00	148,80	130.831,01 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL SOUZA LIMA SERVIÇOS MEDICOS SS LTDA - ME
					REF. A COMPRA/SERV DE SOUZA LIMA SERVIÇOS MEDICOS SS LTDA - ME 153- 1
Contrapartida:	300529 - 5.4.1.01.0007		3.200,00	0,00	
					REF. A COMPRA/SERV DE SOUZA LIMA SERVIÇOS MEDICOS SS LTDA - ME 153- 1
Contrapartida:	3143 - 2.1.2.01.1323		0,00	3.003,20	
					Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) SOUZA LIMA SERVIÇOS MEDICOS SS LTDA - ME
Contrapartida:	15 - 2.1.4.01.0004		0,00	48,00	
	9817	2863435	0,00	148,80	130.979,81 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL SOUZA LIMA SERVIÇOS MEDICOS SS LTDA - ME
					REF. A COMPRA/SERV DE SOUZA LIMA SERVIÇOS MEDICOS SS LTDA - ME 152- 1
Contrapartida:	300529 - 5.4.1.01.0007		3.200,00	0,00	
					Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) SOUZA LIMA SERVIÇOS MEDICOS SS LTDA - ME
Contrapartida:	15 - 2.1.4.01.0004		0,00	48,00	
					REF. A COMPRA/SERV DE SOUZA LIMA SERVIÇOS MEDICOS SS LTDA - ME 152- 1
Contrapartida:	3143 - 2.1.2.01.1323		0,00	3.003,20	
	9817	2863436	0,00	319,70	131.299,51 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL LABORATORIOS B. BRAUN S.A

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 13 2.1.4.01.0002 - PIS/ COFINS/ CSSL S/ NF

Saldo Anterior: 130.384,61

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					REF. A COMPRA/SERV DE LABORATORIOS B. BRAUN S.A 11816-E
			6.875,25	0,00	
					REF. A COMPRA/SERV DE LABORATORIOS B. BRAUN S.A 11816-E
			0,00	6.555,55	
04/06/2018	9817	2863456	0,00	148,80	131.448,31 Detalhamento PIS/COFINS/CSSL SOUZA LIMA SERVIÇOS MEDICOS SS LTDA - ME
					REF. A COMPRA/SERV DE SOUZA LIMA SERVIÇOS MEDICOS SS LTDA - ME 157- 1
			3.200,00	0,00	
					Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) SOUZA LIMA SERVIÇOS MEDICOS SS LTDA - ME
			0,00	48,00	
					REF. A COMPRA/SERV DE SOUZA LIMA SERVIÇOS MEDICOS SS LTDA - ME 157- 1
			0,00	3.003,20	
05/06/2018	9817	2863332	0,00	258,30	131.706,61 Detalhamento PIS/COFINS/CSSL FLORESTA AUDITORES INDEPENDENTES S/S
					REF. A COMPRA/SERV DE FLORESTA AUDITORES INDEPENDENTES S/S 836- 0
			5.554,68	0,00	
					Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) FLORESTA AUDITORES INDEPENDENTES S/S
			0,00	83,32	
					REF. A COMPRA/SERV DE FLORESTA AUDITORES INDEPENDENTES S/S 836- 0
			0,00	5.213,06	
06/06/2018	9817	2863376	0,00	34,90	131.741,51 Detalhamento PIS/COFINS/CSSL PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA
					REF. A COMPRA/SERV DE PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 201817405- 0
			750,50	0,00	
					REF. A COMPRA/SERV DE PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 201817405- 0
			0,00	704,34	
					Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA
			0,00	11,26	
07/06/2018	9817	2863381	0,00	619,01	132.360,52 Detalhamento PIS/COFINS/CSSL PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE
					REF. A COMPRA/SERV DE PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE 18250- 1
			13.312,00	0,00	

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 13.2.1.4.01.0002 - PIS/ COFINS/ CSSL S/ NF

Saldo Anterior: 130.384,61

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE
			0,00	199,68	
					REF. A COMPRA/SERV DE PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE 18250- 1
			0,00	12.493,31	
08/06/2018	9817	2863387	0,00	112,73	132.473,25
					Detalhamento PIS/COFINS/CSLL EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MEDICAS LTDA ME
			2.424,40	0,00	
					REF. A COMPRA/SERV DE EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MEDICAS LTDA ME 11610- 1
			0,00	2.275,30	
					REF. A COMPRA/SERV DE EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MEDICAS LTDA ME 11610- 1
			0,00	36,37	
					Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MEDICAS LTDA ME
12/06/2018	9817	2863311	0,00	1.487,77	133.961,02
			31.994,98	0,00	
					Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MV SISTEMAS LTDA
			0,00	30.027,29	
					REF. A COMPRA/SERV DE MV SISTEMAS LTDA 2018/445- 0
			0,00	479,92	
					REF. A COMPRA/SERV DE MV SISTEMAS LTDA 2018/445- 0
			0,00	55,80	134.016,82
					Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) MV SISTEMAS LTDA
			1.200,00	0,00	
					Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MV SISTEMAS LTDA
			0,00	18,00	
					REF. A COMPRA/SERV DE MV SISTEMAS LTDA 2018/446- 0
			0,00	1.126,20	
					Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) MV SISTEMAS LTDA
			0,00	12.840,13	146.856,95
					REF. A COMPRA/SERV DE MV SISTEMAS LTDA 2018/446- 0
					Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA.
			276.131,88	0,00	
					REF. A COMPRA/SERV DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA. 68- 0

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 13.2.1.4.01.0002 - PIS/ COFINS/ CSSL S/ NF

Saldo Anterior: 130.384,61

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	15 - 2.1.4.01.0004		0,00	4.141,98	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA.
Contrapartida:	300254 - 2.1.2.01.2112		0,00	228.775,26	REF. A COMPRA/SERV DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA. 68- 0
Contrapartida:	12 - 2.1.4.01.0001		0,00	30.374,51	Detalhamento INSS - NF 11% CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA.
13/06/2018	9817	2863474	0,00	148,00	147.004,95 Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME
Contrapartida:	301523 - 2.1.2.01.3456		148,00	0,00	Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME
16/06/2018	9817	2863470	0,00	296,20	147.301,15 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL NEVES E FICHT SERVIÇOS MEDICOS LTDA
Contrapartida:	33 - 5.2.1.01.0001		6.370,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE NEVES E FICHT SERVIÇOS MEDICOS LTDA 16- 0
Contrapartida:	15 - 2.1.4.01.0004		0,00	95,55	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) NEVES E FICHT SERVIÇOS MEDICOS LTDA
Contrapartida:	301953 - 2.1.2.01.3869		0,00	5.978,25	REF. A COMPRA/SERV DE NEVES E FICHT SERVIÇOS MEDICOS LTDA 16- 0
18/06/2018	9817	2863404	0,00	418,50	147.719,65 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL AL. A SERVICOS GERAIS EIRELI - ME
Contrapartida:	33 - 5.2.1.01.0001		9.000,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE AL. A SERVICOS GERAIS EIRELI - ME 083- 0
Contrapartida:	12 - 2.1.4.01.0001		0,00	659,70	Detalhamento INSS - NF 7,15% AL. A SERVICOS GERAIS EIRELI - ME
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		0,00	450,00	Detalhamento ISSQN - NF (5%) AL. A SERVICOS GERAIS EIRELI - ME
Contrapartida:	301797 - 2.1.2.01.3719		0,00	7.381,80	REF. A COMPRA/SERV DE AL. A SERVICOS GERAIS EIRELI - ME 083- 0
Contrapartida:	15 - 2.1.4.01.0004		0,00	90,00	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) AL. A SERVICOS GERAIS EIRELI - ME
	9817	2863425	0,00	1.422,69	149.142,34 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA
Contrapartida:	1366 - 5.4.1.02.0001		30.595,59	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 15142- 0

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 13 2.1.4.01.0002 - PIS/ COFINS/ CSSL S/ NF

Saldo Anterior: 130.384,61

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA
			0,00	458,93	
					REF. A COMPRA/SERV DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 15142- 0
			0,00	28.713,97	
19/06/2018	9817	2863362	0,00	19.673,41	168.815,75
					Detalhamento PIS/COFINS/CSLL INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
			423.084,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 6757- 2
					REF. A COMPRA/SERV DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 6757- 2
			0,00	331.486,31	
					Detalhamento INSS - NF 11% INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
			0,00	46.539,24	
					Detalhamento ISSQN - NF (5%) INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
			0,00	21.154,20	
					Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
			0,00	4.230,84	
20/06/2018	9817	2864049	3.068,31	0,00	165.747,44
					PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL S/ NF EMISSÃO 196 - 2018/2878
			0,00	3.068,31	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL S/ NF EMISSÃO 196 - 2018/2878
			1.487,77	0,00	164.259,67
					PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL 2018/263 - 2018002012
			0,00	1.487,77	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL 2018/263 - 2018002012
			2.580,78	0,00	161.678,89
					PAGAMENTO HGG PIS/COFINS/CSLL 2017/6320
			0,00	2.580,78	PAGAMENTO HGG PIS/COFINS/CSLL 2017/6320
			697,50	0,00	160.981,39
					PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL 2018/0717
			0,00	697,50	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL 2018/0717

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 13 2.1.4.01.0002 - PIS/ COFINS/ CSSL S/ NF

Saldo Anterior: 130.384,61

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/06/2018	9817	2864055	3.259,93	0,00	157.721,46 PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL 2017/6320
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	3.259,93	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL 2017/6320
	9817	2864056	159,53	0,00	157.561,93 PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL 2018/2321
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	159,53	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL 2018/2321
	9817	2864057	200,88	0,00	157.361,05 PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL 2018/2085
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	200,88	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL 2018/2085
	9817	2864058	3.130,16	0,00	154.230,89 PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL 2018/0195
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	3.130,16	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL 2018/0195
	9817	2864059	42,69	0,00	154.188,20 PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL 2017/6336
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	42,69	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL 2017/6336
	9817	2864060	2.478,04	0,00	151.710,16 PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL 2018/0195
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	2.478,04	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL 2018/0195
	9817	2864061	5.952,00	0,00	145.758,16 PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL 2018/2015
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	5.952,00	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL 2018/2015
	9817	2864062	278,22	0,00	145.479,94 PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL 2018/2016
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	278,22	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL 2018/2016
	9817	2864064	136,76	0,00	145.343,18 PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL 2018/2495
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	136,76	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL 2018/2495
	9817	2864065	418,50	0,00	144.924,68 PAGAMENTO PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO 2018/2616
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	418,50	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO 2018/2616
	9817	2864066	418,50	0,00	144.506,18 PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL 2018/2125
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	418,50	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL 2018/2125
	9817	2864068	1.526,19	0,00	142.979,99 PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL 2018/1974
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.526,19	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 13 2.1.4.01.0002 - PIS/ COFINS/ CSSL S/ NF

Saldo Anterior: 130.384,61

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					2018/1974
20/06/2018	9817	2864072	112,73	0,00	142.867,26 PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL 2018/2350
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021					PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL 2018/2350
	9817	2864074	619,01	0,00	142.248,25 PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL 2018/1622
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021					PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL 2018/1622
	9817	2864077	19.285,52	0,00	122.962,73 PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL 6437 - 2018/1631
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021					PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL 6437 - 2018/1631
	9817	2864079	258,30	0,00	122.704,43 PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL 828 - 2018/2197
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021					PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL 828 - 2018/2197
	9817	2864080	2.457,39	0,00	120.247,04 PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL 2018/0795
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021					PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL 2018/0795
	9817	2864081	3.104,06	0,00	117.142,98 PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL 230 - 2018/0795
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021					PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL 230 - 2018/0795
	9817	2864083	19,68	0,00	117.123,30 PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL 2018/1248
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021					PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL 2018/1248
	9817	2864084	3.390,87	0,00	113.732,43 PAGAMENTO PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO 2018/2527
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021					PAGAMENTO PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO 2018/2527
	9817	2864086	666,25	0,00	113.066,18 PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL 2018/0207
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021					PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL 2018/0207
	9817	2864087	690,00	0,00	112.376,18 PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL 2017/6316
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021					PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL 2017/6316
	9817	2864089	700,71	0,00	111.675,47 PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL 2017/6316
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021					PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL 2017/6316
	9817	2864093	788,33	0,00	110.887,14 PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL 2018/0726



Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 13 2.1.4.01.0002 - PIS/ COFINS/ CSSL S/ NF

Saldo Anterior: 130.384,61

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	788,33	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL 2018/0726
20/06/2018	9817	2864096	602,00	0,00	110.285,14 PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL 2017/5279
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	602,00	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL 2017/5279
	9817	2864098	11.281,86	0,00	99.003,28 PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL 2018/1245
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	11.281,86	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL 2018/1245
	9817	2864102	319,70	0,00	98.683,58 PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL 2018/1579
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	319,70	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL 2018/1579
	9817	2864103	319,70	0,00	98.363,88 PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL 2018/2186
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	319,70	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL 2018/2186
	9817	2864106	41,26	0,00	98.322,62 PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL NF 27060 2005/2018
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	41,26	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL NF 27060 2005/2018
	9817	2864115	12.222,60	0,00	86.100,02 PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL 2018/1800
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	12.222,60	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL 2018/1800
	9817	2864119	2,68	0,00	86.097,34 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSLL 20/06/2018
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	2,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSLL 20/06/2018
	9817	2864120	8,94	0,00	86.088,40 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSLL 20/06/2018
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	8,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSLL 20/06/2018
	9817	2864121	16,12	0,00	86.072,28 PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL
Contrapartida:	83 - 5.3.1.01.0003		0,01	0,00	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	16,13	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL
	9817	2864123	143,17	0,00	85.929,11 PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL 20730 2018/2454
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	143,17	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL 20730 2018/2454
	9817	2864124	258,20	0,00	85.670,91 PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL 2018/1760

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 13 2.1.4.01.0002 - PIS/ COFINS/ CSSL S/ NF

Saldo Anterior: 130.384,61

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	258,20	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL 2018/1760
22/06/2018	9817	2863409	0,00	78,07	85.748,98 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE
Contrapartida: 82 - 5.2.1.05.0001			1.679,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE 00006447- 0
Contrapartida: 2703 - 2.1.2.01.1714			0,00	1.491,79	REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE 00006447- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	83,95	Detalhamento ISSQN - NF (5%) INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004			0,00	25,19	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE
27/06/2018	9817	2863475	0,00	4.602,44	90.351,42 Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO BS SERVICOS MEDICOS S/S
Contrapartida: 301233 - 2.1.2.01.3179			4.602,44	0,00	Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO BS SERVICOS MEDICOS S/S
	9817	2863476	0,00	802,12	91.153,54 Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO TRAUMED - ORTOPIEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA
Contrapartida: 302022 - 2.1.2.01.3931			802,12	0,00	Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO TRAUMED - ORTOPIEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA
	9817	2863477	0,00	3.184,77	94.338,31 Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO BS SERVICOS MEDICOS S/S
Contrapartida: 301233 - 2.1.2.01.3179			3.184,77	0,00	Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO BS SERVICOS MEDICOS S/S
28/06/2018	9817	2863366	0,00	200,88	94.539,19 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MODULO ELEVADORES LTDA
Contrapartida: 1367 - 5.4.1.03.0001			4.320,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE MODULO ELEVADORES LTDA 17- 0
Contrapartida: 1683 - 2.1.2.01.0838			0,00	4.119,12	REF. A COMPRA/SERV DE MODULO ELEVADORES LTDA 17- 0
			<b>83.144,84</b>	<b>47.299,42</b>	<b>94.539,19</b> <<===== Saldo da Conta: PIS/ COFINS/ CSSL S/ NF

Conta Analítica: 14 2.1.4.01.0003 - ISSQN S/ NF A RECOLHER

Saldo Anterior: 77.173,11

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/06/2018	9817	2863310	0,00	136,53	77.309,64 Detalhamento ISSQN - NF (4,31%) BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI
Contrapartida: 149 - 5.2.1.03.0008			3.088,96	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE BR GAAP

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 14 2.1.4.01.0003 - ISSQN S/ NF A RECOLHER

Saldo Anterior: 77.173,11

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI 1278- 1
Contrapartida: 1744 - 2.1.2.01.0884					REF. A COMPRA/SERV DE BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI 1278- 1
04/06/2018	9817	2863327	0,00	223,85	77.533,49 Detalhamento ISS NF - (3%) ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI -
Contrapartida: 91 - 5.2.1.03.0006					REF. A COMPRA/SERV DE ECOSSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI - 333- 0
Contrapartida: 301057 - 2.1.2.01.3005					REF. A COMPRA/SERV DE ECOSSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI - 333- 0
	9817	2863414	0,00	10,52	77.544,01 Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) GILDASIOS GRAFICA E EDITORA LTDA ME
Contrapartida: 77 - 5.2.1.04.0002					REF. A COMPRA/SERV DE GILDASIOS GRAFICA E EDITORA LTDA ME 5957- 0
Contrapartida: 2881 - 2.1.2.01.1880					REF. A COMPRA/SERV DE GILDASIOS GRAFICA E EDITORA LTDA ME 5957- 0
05/06/2018	9817	2863325	0,00	230,63	77.774,64 Detalhamento ISSQN - NF (3,87%) ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 1368 - 5.4.1.03.0002					REF. A COMPRA/SERV DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 1680- 0
Contrapartida: 1470 - 2.1.2.01.0686					REF. A COMPRA/SERV DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 1680- 0
	9817	2863350	0,00	694,45	78.469,09 Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI - ME
Contrapartida: 1367 - 5.4.1.03.0001					REF. A COMPRA/SERV DE TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI - ME 179- 0
Contrapartida: 301545 - 2.1.2.01.3477					REF. A COMPRA/SERV DE TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI - ME 179- 0
Contrapartida: 12 - 2.1.4.01.0001					Detalhamento INSS - NF 3,5 % TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI - ME
	9817	2863364	0,00	274,32	78.743,41 Detalhamento ISSQN - NF (5%) ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA
Contrapartida: 719 - 5.2.1.01.0022					REF. A COMPRA/SERV DE ARQUIVO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 14 2.1.4.01.0003 - ISSQN S/ NF A RECOLHER

Saldo Anterior: 77.173,11

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
<b>Contrapartida:</b>					
			0,00	5.212,03	REF. A COMPRA/SERV DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 9771- 0
05/06/2018	9817	2863373	0,00	16,81	78.760,22 Detalhamento ISSQN - NF (3,91%) MH PRESTADORA DE SERVICOS LTDA-EPP
			430,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE MH PRESTADORA DE SERVICOS LTDA- EPP 3110- 0
			0,00	413,19	REF. A COMPRA/SERV DE MH PRESTADORA DE SERVICOS LTDA- EPP 3110- 0
	9817	2863418	0,00	1,78	78.762,00 Detalhamento ISSQN - NF (2%) CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME
			89,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME 7369- 0
			0,00	87,22	REF. A COMPRA/SERV DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME 7369- 0
	9817	2864336	0,00	24,36	78.786,36 BAIXA CONTÁBIL ISS CASA JARDIM PAISAGISMO NF 1220 2018/1699
			24,36	0,00	BAIXA CONTÁBIL ISS CASA JARDIM PAISAGISMO NF 1220 2018/1699
06/06/2018	9817	2863306	0,00	24,63	78.810,99 Detalhamento ISSQN - NF (3,91%) MH PRESTADORA DE SERVICOS LTDA-EPP
			630,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE MH PRESTADORA DE SERVICOS LTDA- EPP 3109- 0
			0,00	605,37	REF. A COMPRA/SERV DE MH PRESTADORA DE SERVICOS LTDA- EPP 3109- 0
	9817	2863330	0,00	22,78	78.833,77 Detalhamento ISSQN - NF (3,91%) MH PRESTADORA DE SERVICOS LTDA-EPP
			582,50	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE MH PRESTADORA DE SERVICOS LTDA- EPP 3107- 0
			0,00	559,72	REF. A COMPRA/SERV DE MH PRESTADORA DE SERVICOS LTDA- EPP 3107- 0
	9817	2863427	0,00	34,17	78.867,94 Detalhamento ISSQN - NF (2%) CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME
			1.700,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME 99- 0
			0,00	1.665,83	REF. A COMPRA/SERV DE CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME 99- 0
	9817	2863469	0,00	40,50	78.908,44 Detalhamento ISSQN - NF (5%) ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 14 2.1.4.01.0003 - ISSQN S/ NF A RECOLHER

Saldo Anterior: 77.173,11

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	719 - 5.2.1.01.0022		810,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 9847- 0
Contrapartida:	1699 - 2.1.2.01.0854		0,00	769,50	REF. A COMPRA/SERV DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 9847- 0
07/06/2018	9817	2863360	0,00	55,68	78.964,12 Detalhamento ISS - NF - 3,84% T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME
Contrapartida:	70 - 5.2.1.01.0005		1.450,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 7188- 0
Contrapartida:	2695 - 2.1.2.01.1706		0,00	1.394,32	REF. A COMPRA/SERV DE T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 7188- 0
	9817	2863369	0,00	93,33	79.057,45 Detalhamento ISSQN - NF (2%) IGM2 METROLOGIA E MANUTENCAO EIRELI - ME
Contrapartida:	1368 - 5.4.1.03.0002		4.666,66	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE IGM2 METROLOGIA E MANUTENCAO EIRELI - ME 191- 0
Contrapartida:	301074 - 2.1.2.01.3021		0,00	4.573,33	REF. A COMPRA/SERV DE IGM2 METROLOGIA E MANUTENCAO EIRELI - ME 191- 0
	9817	2863463	0,00	3.480,44	82.537,89 Detalhamento ISSQN - NF (4,65%) GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME
Contrapartida:	1367 - 5.4.1.03.0001		124.746,99	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 191- 0
Contrapartida:	300300 - 2.1.2.01.2153		0,00	116.900,41	REF. A COMPRA/SERV DE GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 191- 0
Contrapartida:	12 - 2.1.4.01.0001		0,00	4.366,14	Detalhamento INSS - NF 3,5 % GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME
08/06/2018	9817	2863299	0,00	1,63	82.539,52 Detalhamento ISSQN - NF (4,17%) GRAU COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME
Contrapartida:	77 - 5.2.1.04.0002		40,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE GRAU COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME 1505- 00
Contrapartida:	2681 - 2.1.2.01.1692		0,00	38,37	REF. A COMPRA/SERV DE GRAU COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME 1505- 00
	9817	2863300	0,00	11,20	82.550,72 Detalhamento ISSQN - NF (2%) LAVA JATO DO SASSA LTDA
Contrapartida:	156 - 5.2.1.01.0013		560,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE LAVA JATO DO SASSA LTDA 1665- 0
Contrapartida:	2769 - 2.1.2.01.1777		0,00	548,80	REF. A COMPRA/SERV DE LAVA JATO DO SASSA LTDA 1665- 0
	9817	2863316	0,00	61,74	82.612,46 Detalhamento ISSQN - NF (4,61%) AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME
Contrapartida:	92 - 5.2.1.03.0007		1.400,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME 8242- 0

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 14 2.1.4.01.0003 - ISSQN S/ NF A RECOLHER

Saldo Anterior: 77.173,11

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
<b>Contrapartida:</b>					
					REF. A COMPRA/SERV DE AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME 8242- 0
	2164 - 2.1.2.01.1164		0,00	1.338,26	
08/06/2018	9817	2863386	0,00	1,60	82.614,06 Detalhamento ISSQN - NF (4,17%) GRAU COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME
					REF. A COMPRA/SERV DE GRAU COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME 1496- 0
	1368 - 5.4.1.03.0002		40,00	0,00	
					REF. A COMPRA/SERV DE GRAU COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME 1496- 0
	2681 - 2.1.2.01.1692		0,00	38,40	
	9817	2863389	0,00	3,20	82.617,26 Detalhamento ISSQN - NF (2%) TEKNART DIGITAL COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME
					REF. A COMPRA/SERV DE TEKNART DIGITAL COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME 13352- 0
	1368 - 5.4.1.03.0002		144,00	0,00	
					REF. A COMPRA/SERV DE TEKNART DIGITAL COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME 13352- 0
	24026 - 2.1.2.01.1485		0,00	140,80	
	9817	2863408	0,00	7,37	82.624,63 Detalhamento ISSQN - NF (3,91%) CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP
					REF. A COMPRA/SERV DE CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP 19131- 0
	1324 - 5.1.2.08.0013		189,00	0,00	
					REF. A COMPRA/SERV DE CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP 19131- 0
	1739 - 2.1.2.01.0879		0,00	181,63	
	9817	2863457	0,00	2,00	82.626,63 Detalhamento ISSQN - NF (5%) PNEULANDIA COMERCIAL LTDA
					REF. A COMPRA/SERV DE PNEULANDIA COMERCIAL LTDA 57901- 0
	1368 - 5.4.1.03.0002		40,00	0,00	
					REF. A COMPRA/SERV DE PNEULANDIA COMERCIAL LTDA 57901- 0
	24037 - 2.1.2.01.1496		0,00	38,00	
	9817	2863600	500,40	0,00	82.126,23 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (4,17%) 08/06/2018
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (4,17%) 08/06/2018
	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	500,40	
	9817	2863601	636,30	0,00	81.489,93 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (3,5%) 08/06/2018
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (3,5%)
	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	636,30	

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 14 2.1.4.01.0003 - ISSQN S/ NF A RECOLHER

Saldo Anterior: 77.173,11

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					08/06/2018
08/06/2018	9817	2863602	2.536,85	0,00	78.953,08 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (4,65%) 08/06/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (4,65%) 08/06/2018
	9817	2863603	2.642,35	0,00	76.310,73 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (5%) 08/06/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (5%) 08/06/2018
	9817	2863604	2.664,57	0,00	73.646,16 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (5%) 08/06/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (5%) 08/06/2018
	9817	2863605	5.156,72	0,00	68.489,44 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (4,65%) 08/06/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (4,65%) 08/06/2018
	9817	2863606	5.312,84	0,00	63.176,60 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (4,65%) 08/06/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (4,65%) 08/06/2018
	9817	2863607	20.737,12	0,00	42.439,48 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (5%) 08/06/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (5%) 08/06/2018
	9817	2863615	0,46	0,00	42.439,02 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (2%) 08/06/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (2%) 08/06/2018
	9817	2863616	1,36	0,00	42.437,66 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (2%) 08/06/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (2%) 08/06/2018
	9817	2863617	2,00	0,00	42.435,66 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (5%) 08/06/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (5%) 08/06/2018

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 14 2.1.4.01.0003 - ISSQN S/ NF A RECOLHER

Saldo Anterior: 77.173,11

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/06/2018	9817	2863618	2,37	0,00	42.433,29 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (4,61%) 08/06/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	2,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (4,61%) 08/06/2018
	9817	2863619	2,65	0,00	42.430,64 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (3,5%) 08/06/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	2,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (3,5%) 08/06/2018
	9817	2863620	2,89	0,00	42.427,75 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (5%) 08/06/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	2,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (5%) 08/06/2018
	9817	2863621	4,00	0,00	42.423,75 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (2%) 08/06/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	4,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (2%) 08/06/2018
	9817	2863622	4,79	0,00	42.418,96 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (4,65%) 08/06/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	4,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (4,65%) 08/06/2018
	9817	2863623	5,00	0,00	42.413,96 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (2%) 08/06/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	5,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (2%) 08/06/2018
	9817	2863624	6,32	0,00	42.407,64 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (5%) 08/06/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	6,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (5%) 08/06/2018
	9817	2863625	6,32	0,00	42.401,32 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (5%) 08/06/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	6,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (5%) 08/06/2018
	9817	2863626	6,50	0,00	42.394,82 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (4,31%) 08/06/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	6,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (4,31%) 08/06/2018
	9817	2863627	9,00	0,00	42.385,82 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG REF ISSQN REF NF 764 2018/1566 - ELETRO COELHO 08/06/2018



Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 14 2.1.4.01.0003 - ISSQN S/ NF A RECOLHER

Saldo Anterior: 77.173,11

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG REF ISSQN REF NF 764 2018/1566 - ELETRO COELHO 08/06/2018
		Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	9,00	
08/06/2018	9817	2863628	9,62	0,00	42.376,20 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (5%) 08/06/2018
		Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	9,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (5%) 08/06/2018
		9817 2863629	10,43	0,00	42.365,77 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (4,17%) 08/06/2018
		Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	10,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (4,17%) 08/06/2018
		9817 2863630	11,00	0,00	42.354,77 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (5%) 08/06/2018
		Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	11,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (5%) 08/06/2018
		9817 2863631	12,40	0,00	42.342,37 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (5%) 08/06/2018
		Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	12,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (5%) 08/06/2018
		9817 2863632	15,72	0,00	42.326,65 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (4,61%) 08/06/2018
		Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	15,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (4,61%) 08/06/2018
		9817 2863633	16,10	0,00	42.310,55 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (3,5%) 08/06/2018
		Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	16,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (3,5%) 08/06/2018
		9817 2863634	17,31	0,00	42.293,24 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (5%) 08/06/2018
		Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	17,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (5%) 08/06/2018
		9817 2863636	18,44	0,00	42.274,80 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (4,61%) 08/06/2018
		Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	18,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (4,61%) 08/06/2018
		9817 2863638	20,85	0,00	42.253,95 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (3,91%) 08/06/2018
		Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	20,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 14 2.1.4.01.0003 - ISSQN S/ NF A RECOLHER

Saldo Anterior: 77.173,11

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					PROJETO HGG ISSQN - NF (3,91%) 08/06/2018
08/06/2018	9817	2863639	21,16	0,00	42.232,79 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (5%) 08/06/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (5%) 08/06/2018
	9817	2863640	23,75	0,00	42.209,04 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (5%) 08/06/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (5%) 08/06/2018
	9817	2863641	24,94	0,00	42.184,10 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (3,87%) 08/06/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (3,87%) 08/06/2018
	9817	2863642	26,50	0,00	42.157,60 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (5%) 08/06/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (5%) 08/06/2018
	9817	2863643	26,85	0,00	42.130,75 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (3,91%) 08/06/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (3,91%) 08/06/2018
	9817	2863644	32,97	0,00	42.097,78 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (3,87%) 08/06/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (3,87%) 08/06/2018
	9817	2863645	35,25	0,00	42.062,53 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (2%) 08/06/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (2%) 08/06/2018
	9817	2863646	35,25	0,00	42.027,28 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (2%) 08/06/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (2%) 08/06/2018
	9817	2863648	47,60	0,00	41.979,68 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (3,5%) 08/06/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (3,5%) 08/06/2018

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 14 2.1.4.01.0003 - ISSQN S/ NF A RECOLHER

Saldo Anterior: 77.173,11

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/06/2018	9817	2863649	54,72	0,00	41.924,96 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (5%) 08/06/2018
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	54,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (5%) 08/06/2018
	9817	2863650	60,25	0,00	41.864,71 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (5%) 08/06/2018
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	60,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (5%) 08/06/2018
	9817	2863651	62,30	0,00	41.802,41 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (4,61%) 08/06/2018
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	62,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (4,61%) 08/06/2018
	9817	2863652	64,54	0,00	41.737,87 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (4,61%) 08/06/2018
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	64,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (4,61%) 08/06/2018
	9817	2863653	90,50	0,00	41.647,37 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (5%) 08/06/2018
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	90,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (5%) 08/06/2018
	9817	2863654	93,33	0,00	41.554,04 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (2%) 08/06/2018
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	93,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (2%) 08/06/2018
	9817	2863655	100,75	0,00	41.453,29 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (3,87%) 08/06/2018
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	100,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (3,87%) 08/06/2018
	9817	2863656	112,44	0,00	41.340,85 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (2%) 08/06/2018
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	112,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (2%) 08/06/2018
	9817	2863657	112,96	0,00	41.227,89 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (4,31%) 08/06/2018
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	112,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (4,31%) 08/06/2018
	9817	2863658	127,92	0,00	41.099,97 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (5%) 08/06/2018

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 14 2.1.4.01.0003 - ISSQN S/ NF A RECOLHER

Saldo Anterior: 77.173,11

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (5%) 08/06/2018
08/06/2018	9817	2863659	132,52	0,00	40.967,45
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (4,23%) 08/06/2018
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (4,23%) 08/06/2018
	9817	2863660	136,53	0,00	40.830,92
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (4,61%) 08/06/2018
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (4,61%) 08/06/2018
	9817	2863662	154,79	0,00	40.676,13
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (5%) 08/06/2018
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (5%) 08/06/2018
	9817	2863663	155,00	0,00	40.521,13
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (5%) 08/06/2018
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (5%) 08/06/2018
	9817	2863664	171,54	0,00	40.349,59
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (5%) 08/06/2018
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (5%) 08/06/2018
	9817	2863665	216,00	0,00	40.133,59
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (5%) 08/06/2018
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (5%) 08/06/2018
	9817	2863667	234,96	0,00	39.898,63
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (4,65%) 08/06/2018
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (4,65%) 08/06/2018
	9817	2863668	239,36	0,00	39.659,27
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (2,91%) 08/06/2018
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (2,91%) 08/06/2018
	9817	2863669	295,90	0,00	39.363,37
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (2%) 08/06/2018
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (2%)

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 14 2.1.4.01.0003 - ISSQN S/ NF A RECOLHER

Saldo Anterior: 77.173,11

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					08/06/2018
08/06/2018	9817	2863670	295,90	0,00	39.067,47 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (2%) 08/06/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021					08/06/2018
	9817	2863671	450,00	0,00	38.617,47 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (5%) 08/06/2018
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021					08/06/2018
11/06/2018	9817	2863301	0,00	66,64	38.684,11 Detalhamento ISSQN - NF (3,87%) WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME
Contrapartida: 1368 - 5.4.1.03.0002					08/06/2018
	9817	2863338	0,00	648,90	39.333,01 Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) ANDRE LUIZ ROSSO ME
Contrapartida: 1368 - 5.4.1.03.0002					08/06/2018
	9817	2863367	0,00	101,53	39.434,54 Detalhamento ISSQN - NF (3,87%) WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME
Contrapartida: 1368 - 5.4.1.03.0002					08/06/2018
	9817	2863388	0,00	23,69	39.458,23 Detalhamento ISSQN - NF (2,79%) CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA
Contrapartida: 1367 - 5.4.1.03.0001					08/06/2018
	9817	2863468	0,00	90,50	39.548,73 Detalhamento ISSQN - NF (5%) DUTOS QUIMICA LTDA - ME
Contrapartida: 1368 - 5.4.1.03.0002					08/06/2018
	9817	2863468	0,00	90,50	39.548,73 Detalhamento ISSQN - NF (5%) DUTOS QUIMICA LTDA - ME
Contrapartida: 26012 - 2.1.2.01.1624					08/06/2018
	9817	2863468	0,00	90,50	39.548,73 Detalhamento ISSQN - NF (5%) DUTOS QUIMICA LTDA - ME

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 14 2.1.4.01.0003 - ISSQN S/ NF A RECOLHER

Saldo Anterior: 77.173,11

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
13/06/2018	9817	2863318	0,00	108,16	39.656,89 Detalhamento ISS - NF - 3,84% MARCIANO E VIEIRA LTDA - ME
<b>Contrapartida:</b> 91 - 5.2.1.03.0006			3.200,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE MARCIANO E VIEIRA LTDA - ME 3203- 0
<b>Contrapartida:</b> 1132 - 2.1.2.01.0532			0,00	3.091,84	REF. A COMPRA/SERV DE MARCIANO E VIEIRA LTDA - ME 3203- 0
	9817	2863337	0,00	34,17	39.691,06 Detalhamento ISSQN - NF (2%) CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME
<b>Contrapartida:</b> 94 - 5.2.1.05.0002			1.700,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME 98- 0
<b>Contrapartida:</b> 301761 - 2.1.2.01.3683			0,00	1.665,83	REF. A COMPRA/SERV DE CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME 98- 0
	9817	2863344	0,00	46,27	39.737,33 Detalhamento ISSQN - NF (3,87%) RADIBRA TECNICA EM RADIO E TELEVISAO LTDA - EPP
<b>Contrapartida:</b> 1368 - 5.4.1.03.0002			1.205,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE RADIBRA TECNICA EM RADIO E TELEVISAO LTDA - EPP 16065- 0
<b>Contrapartida:</b> 738 - 2.1.2.01.0472			0,00	1.158,73	REF. A COMPRA/SERV DE RADIBRA TECNICA EM RADIO E TELEVISAO LTDA - EPP 16065- 0
	9817	2863413	0,00	2,10	39.739,43 Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) STOP CENTER PNEUS PECAS E SERVIÇOS LTDA
<b>Contrapartida:</b> 156 - 5.2.1.01.0013			60,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE STOP CENTER PNEUS PECAS E SERVIÇOS LTDA 2333- 0
<b>Contrapartida:</b> 1907 - 2.1.2.01.1027			0,00	57,90	REF. A COMPRA/SERV DE STOP CENTER PNEUS PECAS E SERVIÇOS LTDA 2333- 0
	9817	2863451	0,00	13,64	39.753,07 Detalhamento ISSQN - NF (4,61%) TOALHEIRO ANHANGUERA SERVIÇOS DE LAVANDERIA LTDA
<b>Contrapartida:</b> 1403 - 5.4.1.04.0004			302,50	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE TOALHEIRO ANHANGUERA SERVIÇOS DE LAVANDERIA LTDA 16485- 0
<b>Contrapartida:</b> 1150 - 2.1.2.01.0538			0,00	288,86	REF. A COMPRA/SERV DE TOALHEIRO ANHANGUERA SERVIÇOS DE LAVANDERIA LTDA 16485- 0
16/06/2018	9817	2863317	0,00	77,70	39.830,77 Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) PROSAUDE URGENCIA E EMERGENCIA LTDA
<b>Contrapartida:</b> 33 - 5.2.1.01.0001			2.220,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE PROSAUDE URGENCIA E EMERGENCIA LTDA 145- 0
<b>Contrapartida:</b> 301951 - 2.1.2.01.3867			0,00	2.142,30	REF. A COMPRA/SERV DE PROSAUDE URGENCIA E EMERGENCIA LTDA 145- 0

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 14.2.1.4.01.0003 - ISSQN S/ NF A RECOLHER

Saldo Anterior: 77.173,11

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
16/06/2018	9817	2863431	0,00	461,56	40.292,33	Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) PROSAUDE URGENCIA E EMERGENCIA LTDA
<b>Contrapartida:</b> 33 - 5.2.1.01.0001			13.187,54	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE PROSAUDE URGENCIA E EMERGENCIA LTDA 00151- 0
<b>Contrapartida:</b> 301951 - 2.1.2.01.3867			0,00	12.725,98		REF. A COMPRA/SERV DE PROSAUDE URGENCIA E EMERGENCIA LTDA 00151- 0
	9817	2863432	0,00	417,38	40.709,71	Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) PROSAUDE URGENCIA E EMERGENCIA LTDA
<b>Contrapartida:</b> 33 - 5.2.1.01.0001			11.925,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE PROSAUDE URGENCIA E EMERGENCIA LTDA 144- 0
<b>Contrapartida:</b> 301951 - 2.1.2.01.3867			0,00	11.507,62		REF. A COMPRA/SERV DE PROSAUDE URGENCIA E EMERGENCIA LTDA 144- 0
	9817	2863462	0,00	332,00	41.041,71	Detalhamento ISSQN - NF (2%) SUPREME ESPACO CLINICO SS LTDA
<b>Contrapartida:</b> 33 - 5.2.1.01.0001			16.600,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE SUPREME ESPACO CLINICO SS LTDA 2- 0
<b>Contrapartida:</b> 301954 - 2.1.2.01.3870			0,00	16.268,00		REF. A COMPRA/SERV DE SUPREME ESPACO CLINICO SS LTDA 2- 0
18/06/2018	9817	2863404	0,00	450,00	41.491,71	Detalhamento ISSQN - NF (5%) AL. A SERVICOS GERAIS EIRELI - ME
<b>Contrapartida:</b> 33 - 5.2.1.01.0001			9.000,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE AL. A SERVICOS GERAIS EIRELI - ME 083- 0
<b>Contrapartida:</b> 12 - 2.1.4.01.0001			0,00	659,70		Detalhamento INSS - NF 7,15% AL. A SERVICOS GERAIS EIRELI - ME
<b>Contrapartida:</b> 301797 - 2.1.2.01.3719			0,00	7.381,80		REF. A COMPRA/SERV DE AL. A SERVICOS GERAIS EIRELI - ME 083- 0
<b>Contrapartida:</b> 13 - 2.1.4.01.0002			0,00	418,50		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL AL. A SERVICOS GERAIS EIRELI - ME
<b>Contrapartida:</b> 15 - 2.1.4.01.0004			0,00	90,00		Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) AL. A SERVICOS GERAIS EIRELI - ME
	9817	2863412	0,00	44,20	41.535,91	Detalhamento ISSQN - NF (4,17%) SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA
<b>Contrapartida:</b> 73 - 5.2.1.03.0003			1.060,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 1791- 0
<b>Contrapartida:</b> 1653 - 2.1.2.01.0809			0,00	1.015,80		REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 1791- 0
	9817	2863426	0,00	356,74	41.892,65	Detalhamento ISS - EMISSAO BELISA TIEGS FERREIRA

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 14 2.1.4.01.0003 - ISSQN S/ NF A RECOLHER

Saldo Anterior: 77.173,11

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	1344 - 5.1.3.08.0001		8.561,59	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE BELISA TIEGS FERREIRA 2348- 0
Contrapartida:	105 - 2.1.3.02.0002		0,00	921,88	Detalhamento IR - PESSOA FISICA EMISSAO BELISA TIEGS FERREIRA
Contrapartida:	170 - 2.1.3.02.0004		0,00	1.426,93	Detalhamento INSS PATRONAL - RPA BELISA TIEGS FERREIRA
Contrapartida:	31 - 2.1.3.02.0001		0,00	5.235,00	REF. A COMPRA/SERV DE BELISA TIEGS FERREIRA 2348- 0
Contrapartida:	170 - 2.1.3.02.0004		0,00	621,04	Detalhamento INSS - P. FISICA BELISA TIEGS FERREIRA
18/06/2018	9817	2863447	0,00	501,00	42.393,65 Detalhamento ISSQN - NF (2%) COUTINHO, TIEGS E GONCALVES SERVICOS MEDICOS LTDA
Contrapartida:	33 - 5.2.1.01.0001		25.050,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE COUTINHO, TIEGS E GONCALVES SERVICOS MEDICOS LTDA 61- 0
Contrapartida:	302020 - 2.1.2.01.3929		0,00	24.549,00	REF. A COMPRA/SERV DE COUTINHO, TIEGS E GONCALVES SERVICOS MEDICOS LTDA 61- 0
	9817	2863467	0,00	603,75	42.997,40 Detalhamento ISS NF - (3%) TRAUMED - ORTOPIEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA
Contrapartida:	33 - 5.2.1.01.0001		17.250,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE TRAUMED - ORTOPIEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA 48- 0
Contrapartida:	15 - 2.1.4.01.0004		0,00	258,75	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) TRAUMED - ORTOPIEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA
Contrapartida:	302022 - 2.1.2.01.3931		0,00	16.387,50	REF. A COMPRA/SERV DE TRAUMED - ORTOPIEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA 48- 0
19/06/2018	9817	2863362	0,00	21.154,20	64.151,60 Detalhamento ISSQN - NF (5%) INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
Contrapartida:	92 - 5.2.1.03.0007		423.084,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 6757- 2
Contrapartida:	300612 - 2.1.2.01.2609		0,00	331.486,31	REF. A COMPRA/SERV DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 6757- 2
Contrapartida:	12 - 2.1.4.01.0001		0,00	46.539,24	Detalhamento INSS - NF 11% INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA



Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 14 2.1.4.01.0003 - ISSQN S/ NF A RECOLHER

Saldo Anterior: 77.173,11

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	15 - 2.1.4.01.0004		0,00	4.230,84	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
Contrapartida:	13 - 2.1.4.01.0002		0,00	19.673,41	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
19/06/2018	9817	2863430	0,00	472,50	64.624,10 Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S
Contrapartida:	33 - 5.2.1.01.0001		13.500,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 657- 0
Contrapartida:	302019 - 2.1.2.01.3928		0,00	13.027,50	REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 657- 0
20/06/2018	9817	2863333	0,00	3.480,34	68.104,44 Detalhamento ISSQN - NF (4,65%) GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME
Contrapartida:	1367 - 5.4.1.03.0001		124.743,32	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 192- 0
Contrapartida:	12 - 2.1.4.01.0001		0,00	4.366,01	Detalhamento INSS - NF 3,5 % GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME
Contrapartida:	300300 - 2.1.2.01.2153		0,00	116.896,97	REF. A COMPRA/SERV DE GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 192- 0
21/06/2018	9817	2863334	0,00	1.734,46	69.838,90 Detalhamento ISSQN - NF (4,65%) GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME
Contrapartida:	1367 - 5.4.1.03.0001		62.167,20	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 193- 0
Contrapartida:	300300 - 2.1.2.01.2153		0,00	58.256,89	REF. A COMPRA/SERV DE GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 193- 0
Contrapartida:	12 - 2.1.4.01.0001		0,00	2.175,85	Detalhamento INSS - NF 3,5 % GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME
22/06/2018	9817	2863314	0,00	5.180,05	75.018,95 Detalhamento ISSQN - NF (4,61%) ZELLO- SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME
Contrapartida:	221 - 5.2.1.01.0018		112.365,54	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE ZELLO- SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME 678- 0
Contrapartida:	300655 - 2.1.2.01.2648		0,00	94.825,29	REF. A COMPRA/SERV DE ZELLO- SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME 678- 0
Contrapartida:	12 - 2.1.4.01.0001		0,00	12.360,20	Detalhamento INSS - NF 11% ZELLO- SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME
	9817	2863409	0,00	83,95	75.102,90 Detalhamento ISSQN - NF (5%) INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE
Contrapartida:	82 - 5.2.1.05.0001		1.679,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 14 2.1.4.01.0003 - ISSQN S/ NF A RECOLHER

Saldo Anterior: 77.173,11

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					
Contrapartida:	2703 - 2.1.2.01.1714		0,00	1.491,79	REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE 00006447- 0
Contrapartida:	13 - 2.1.4.01.0002		0,00	78,07	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE
Contrapartida:	15 - 2.1.4.01.0004		0,00	25,19	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE
25/06/2018	9817	2863382	0,00	277,60	75.380,50 Detalhamento ISSQN - NF (2%) IGS INSTITUTO MEDICO E ODONTOLOGICO LTDA
Contrapartida:	33 - 5.2.1.01.0001		13.880,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE IGS INSTITUTO MEDICO E ODONTOLOGICO LTDA 38- 0
Contrapartida:	302021 - 2.1.2.01.3930		0,00	13.602,40	REF. A COMPRA/SERV DE IGS INSTITUTO MEDICO E ODONTOLOGICO LTDA 38- 0
26/06/2018	9817	2863305	0,00	27,60	75.408,10 Detalhamento ISSQN - NF (2%) ELISANGELA FREIRE BATISTA - ME
Contrapartida:	77 - 5.2.1.04.0002		1.380,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE ELISANGELA FREIRE BATISTA - ME 1165- 0
Contrapartida:	3136 - 2.1.2.01.1316		0,00	1.352,40	REF. A COMPRA/SERV DE ELISANGELA FREIRE BATISTA - ME 1165- 0
	9817	2863321	0,00	16,95	75.425,05 Detalhamento ISSQN - NF (4,31%) AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - ME
Contrapartida:	1368 - 5.4.1.03.0002		398,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - ME 5405- 0
Contrapartida:	1803 - 2.1.2.01.0935		0,00	381,05	REF. A COMPRA/SERV DE AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - ME 5405- 0
	9817	2863355	0,00	24,55	75.449,60 Detalhamento ISSQN - NF (2,79%) MAQPECAS MAQUINAS E INFORMATICA LTDA. - ME
Contrapartida:	1368 - 5.4.1.03.0002		880,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE MAQPECAS MAQUINAS E INFORMATICA LTDA. - ME 3015- 0
Contrapartida:	2201 - 2.1.2.01.1201		0,00	855,45	REF. A COMPRA/SERV DE MAQPECAS MAQUINAS E INFORMATICA LTDA. - ME 3015- 0
28/06/2018	9817	2863323	0,00	3,05	75.452,65 Detalhamento ISSQN - NF (4,17%) GRAU COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 14 2.1.4.01.0003 - ISSQN S/ NF A RECOLHER

Saldo Anterior: 77.173,11

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					REF. A COMPRA/SERV DE GRAU COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME 1529- 0
			75,00	0,00	
					REF. A COMPRA/SERV DE GRAU COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME 1529- 0
			0,00	71,95	
28/06/2018	9817	2863422	0,00	38,04	75.490,69 Detalhamento ISSQN - NF (4,31%) MH PRESTADORA DE SERVICOS LTDA-EPP
					REF. A COMPRA/SERV DE MH PRESTADORA DE SERVICOS LTDA- EPP 3163- 0
			882,67	0,00	
					REF. A COMPRA/SERV DE MH PRESTADORA DE SERVICOS LTDA- EPP 3163- 0
			0,00	844,63	
	9817	2863423	0,00	5,58	75.496,27 Detalhamento ISSQN - NF (2,79%) SOLDAFORT ASSISTENCIA TECNICA DE MAQ E EQUIP LTDA - ME
					REF. A COMPRA/SERV DE SOLDAFORT ASSISTENCIA TECNICA DE MAQ E EQUIP LTDA - ME 3309- 0
			200,00	0,00	
					REF. A COMPRA/SERV DE SOLDAFORT ASSISTENCIA TECNICA DE MAQ E EQUIP LTDA - ME 3309- 0
			0,00	194,42	
	9817	2864381	0,00	5,20	75.501,47 BAIXA CONTÁBIL CASTELO COM. DE BATERIAS,PEÇAS 1954/2018 REF ISSQN
					BAIXA CONTÁBIL CASTELO COM. DE BATERIAS,PEÇAS 1954/2018 REF ISSQN
			5,20	0,00	
29/06/2018	9817	2863324	0,00	229,38	75.730,85 Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA
					REF. A COMPRA/SERV DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 1700- 0
			6.250,08	0,00	
					REF. A COMPRA/SERV DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 1700- 0
			0,00	6.020,70	
	9817	2863336	0,00	295,90	76.026,75 Detalhamento ISSQN - NF (2,79%) DEL PAPA ARQUITETURA LTDA - ME
					REF. A COMPRA/SERV DE DEL PAPA ARQUITETURA LTDA - ME 104- E
			11.000,00	0,00	
					REF. A COMPRA/SERV DE DEL PAPA ARQUITETURA LTDA - ME 104- E
			0,00	10.704,10	
	9817	2863345	0,00	100,23	76.126,98 Detalhamento ISSQN - NF (3,87%) WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME
					REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY -
			2.590,00	0,00	

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 14 2.1.4.01.0003 - ISSQN S/ NF A RECOLHER

Saldo Anterior: 77.173,11

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:						ME 1130- 0
Contrapartida: 2888 - 2.1.2.01.1886			0,00	2.489,77		REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 1130- 0
29/06/2018	9817	2863368	0,00	100,23	76.227,21	Detalhamento ISSQN - NF (3,87%) WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME
Contrapartida: 1368 - 5.4.1.03.0002			2.590,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 1121- 0
Contrapartida: 2888 - 2.1.2.01.1886			0,00	2.489,77		REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 1121- 0
30/06/2018	9817	2863454	0,00	4,44	76.231,65	Detalhamento ISSQN - NF (5%) CONAGUA AMBIENTAL LTDA - EPP
Contrapartida: 91 - 5.2.1.03.0006			88,87	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA - EPP 19664- 0
Contrapartida: 2688 - 2.1.2.01.1699			0,00	84,43		REF. A COMPRA/SERV DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA - EPP 19664- 0
			<b>44.009,16</b>	<b>43.067,70</b>	<b>76.231,65</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: ISSQN S/ NF A RECOLHER</b>

Conta Analítica: 15 2.1.4.01.0004 - IRRF S/ NF

Saldo Anterior: 18.976,57

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/06/2018	9817	2863322	0,00	48,00	19.024,57	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) SOUZA LIMA SERVIÇOS MEDICOS SS LTDA - ME
Contrapartida: 300529 - 5.4.1.01.0007			3.200,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE SOUZA LIMA SERVIÇOS MEDICOS SS LTDA - ME 154- 1
Contrapartida: 3143 - 2.1.2.01.1323			0,00	3.003,20		REF. A COMPRA/SERV DE SOUZA LIMA SERVIÇOS MEDICOS SS LTDA - ME 154- 1
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002			0,00	148,80		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL SOUZA LIMA SERVIÇOS MEDICOS SS LTDA - ME
	9817	2863343	0,00	48,00	19.072,57	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) SOUZA LIMA SERVIÇOS MEDICOS SS LTDA - ME
Contrapartida: 300529 - 5.4.1.01.0007			3.200,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE SOUZA LIMA SERVIÇOS MEDICOS SS LTDA - ME 156- 1
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002			0,00	148,80		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL SOUZA LIMA SERVIÇOS MEDICOS SS LTDA - ME

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 15.2.1.4.01.0004 - IRRF S/ NF

Saldo Anterior: 18.976,57

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					REF. A COMPRA/SERV DE SOUZA LIMA SERVIÇOS MEDICOS SS LTDA - ME 156- 1
			0,00	3.003,20	
04/06/2018	9817	2863411	0,00	48,00	19.120,57 Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) SOUZA LIMA SERVIÇOS MEDICOS SS LTDA - ME
					REF. A COMPRA/SERV DE SOUZA LIMA SERVIÇOS MEDICOS SS LTDA - ME 153- 1
			3.200,00	0,00	
					REF. A COMPRA/SERV DE SOUZA LIMA SERVIÇOS MEDICOS SS LTDA - ME 153- 1
			0,00	3.003,20	
					Detalhamento PIS/COFINS/CSLL SOUZA LIMA SERVIÇOS MEDICOS SS LTDA - ME
			0,00	148,80	
	9817	2863435	0,00	48,00	19.168,57 Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) SOUZA LIMA SERVIÇOS MEDICOS SS LTDA - ME
					REF. A COMPRA/SERV DE SOUZA LIMA SERVIÇOS MEDICOS SS LTDA - ME 152- 1
			3.200,00	0,00	
					Detalhamento PIS/COFINS/CSLL SOUZA LIMA SERVIÇOS MEDICOS SS LTDA - ME
			0,00	148,80	
					REF. A COMPRA/SERV DE SOUZA LIMA SERVIÇOS MEDICOS SS LTDA - ME 152- 1
			0,00	3.003,20	
	9817	2863456	0,00	48,00	19.216,57 Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) SOUZA LIMA SERVIÇOS MEDICOS SS LTDA - ME
					REF. A COMPRA/SERV DE SOUZA LIMA SERVIÇOS MEDICOS SS LTDA - ME 157- 1
			3.200,00	0,00	
					REF. A COMPRA/SERV DE SOUZA LIMA SERVIÇOS MEDICOS SS LTDA - ME 157- 1
			0,00	3.003,20	
					Detalhamento PIS/COFINS/CSLL SOUZA LIMA SERVIÇOS MEDICOS SS LTDA - ME
			0,00	148,80	
05/06/2018	9817	2863332	0,00	83,32	19.299,89 Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) FLORESTA AUDITORES INDEPENDENTES S/S
					REF. A COMPRA/SERV DE FLORESTA AUDITORES INDEPENDENTES S/S 836- 0
			5.554,68	0,00	
					Detalhamento PIS/COFINS/CSLL FLORESTA AUDITORES INDEPENDENTES S/S
			0,00	258,30	

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 15 2.1.4.01.0004 - IRRF S/ NF

Saldo Anterior: 18.976,57

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					REF. A COMPRA/SERV DE FLORESTA AUDITORES INDEPENDENTES S/S 836- 0
			0,00	5.213,06	
06/06/2018	9817	2863376	0,00	11,26	19.311,15 Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA
			750,50	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 201817405- 0
			0,00	704,34	REF. A COMPRA/SERV DE PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 201817405- 0
			0,00	34,90	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PRO- RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA
	9817	2863466	0,00	3,73	19.314,88 Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOI
			248,94	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOI 7488- 0
			0,00	245,21	REF. A COMPRA/SERV DE COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOI 7488- 0
07/06/2018	9817	2863381	0,00	199,68	19.514,56 Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE
			13.312,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE 18250- 1
			0,00	12.493,31	REF. A COMPRA/SERV DE PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE 18250- 1
			0,00	619,01	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE
08/06/2018	9817	2863387	0,00	36,37	19.550,93 Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MEDICAS LTDA ME
			2.424,40	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MEDICAS LTDA ME 11610- 1

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 15.2.1.4.01.0004 - IRRF S/ NF

Saldo Anterior: 18.976,57

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					REF. A COMPRA/SERV DE EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MEDICAS LTDA ME 11610- 1
			0,00	2.275,30	
					Detalhamento PIS/COFINS/CSLL EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MEDICAS LTDA ME
			0,00	112,73	
08/06/2018	9817	2863428	0,00	47,74	19.598,67 Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME
					REF. A COMPRA/SERV DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME 21141- 0
			3.184,12	0,00	
					REF. A COMPRA/SERV DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME 21141- 0
			0,00	3.136,38	
12/06/2018	9817	2863311	0,00	479,92	20.078,59 Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) MV SISTEMAS LTDA
					REF. A COMPRA/SERV DE MV SISTEMAS LTDA 2018/445- 0
			31.994,98	0,00	
					REF. A COMPRA/SERV DE MV SISTEMAS LTDA 2018/445- 0
			0,00	30.027,29	
					Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MV SISTEMAS LTDA
	9817	2863312	0,00	18,00	20.096,59 Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) MV SISTEMAS LTDA
					REF. A COMPRA/SERV DE MV SISTEMAS LTDA 2018/446- 0
			1.200,00	0,00	
					REF. A COMPRA/SERV DE MV SISTEMAS LTDA 2018/446- 0
			0,00	1.126,20	
					Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MV SISTEMAS LTDA
			0,00	55,80	
	9817	2863458	0,00	4.141,98	24.238,57 Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA.
					REF. A COMPRA/SERV DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA. 68- 0
			276.131,88	0,00	
					REF. A COMPRA/SERV DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA. 68- 0
			0,00	228.775,26	
					Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA.
			0,00	12.840,13	

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 15.2.1.4.01.0004 - IRRF S/ NF

Saldo Anterior: 18.976,57

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					Detalhamento INSS - NF 11% CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA.
Contrapartida:	12 - 2.1.4.01.0001		0,00	30.374,51	
15/06/2018	9817	2863347	0,00	1.027,34	25.265,91 Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) BS SERVICOS MEDICOS S/S
Contrapartida:	91 - 5.2.1.03.0006		68.489,52	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 217- 0
Contrapartida:	301233 - 2.1.2.01.3179		0,00	67.462,18	REF. A COMPRA/SERV DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 217- 0
	9817	2863459	0,00	1.484,66	26.750,57 Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) BS SERVICOS MEDICOS S/S
Contrapartida:	91 - 5.2.1.03.0006		98.977,32	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 218- 0
Contrapartida:	301233 - 2.1.2.01.3179		0,00	97.492,66	REF. A COMPRA/SERV DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 218- 0
16/06/2018	9817	2863470	0,00	95,55	26.846,12 Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) NEVES E FICHT SERVIÇOS MEDICOS LTDA
Contrapartida:	33 - 5.2.1.01.0001		6.370,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE NEVES E FICHT SERVIÇOS MEDICOS LTDA 16- 0
Contrapartida:	13 - 2.1.4.01.0002		0,00	296,20	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL NEVES E FICHT SERVIÇOS MEDICOS LTDA
Contrapartida:	301953 - 2.1.2.01.3869		0,00	5.978,25	REF. A COMPRA/SERV DE NEVES E FICHT SERVIÇOS MEDICOS LTDA 16- 0
18/06/2018	9817	2863404	0,00	90,00	26.936,12 Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) AL. A SERVICOS GERAIS EIRELI - ME
Contrapartida:	33 - 5.2.1.01.0001		9.000,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE AL. A SERVICOS GERAIS EIRELI - ME 083- 0
Contrapartida:	12 - 2.1.4.01.0001		0,00	659,70	Detalhamento INSS - NF 7,15% AL. A SERVICOS GERAIS EIRELI - ME
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		0,00	450,00	Detalhamento ISSQN - NF (5%) AL. A SERVICOS GERAIS EIRELI - ME
Contrapartida:	301797 - 2.1.2.01.3719		0,00	7.381,80	REF. A COMPRA/SERV DE AL. A SERVICOS GERAIS EIRELI - ME 083- 0
Contrapartida:	13 - 2.1.4.01.0002		0,00	418,50	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL AL. A SERVICOS GERAIS EIRELI - ME
	9817	2863425	0,00	458,93	27.395,05 Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA
Contrapartida:	1366 - 5.4.1.02.0001		30.595,59	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 15142- 0



Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 15.2.1.4.01.0004 - IRRF S/ NF

Saldo Anterior: 18.976,57

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	300626 - 2.1.2.01.2622		0,00	28.713,97	REF. A COMPRA/SERV DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 15142- 0
Contrapartida:	13 - 2.1.4.01.0002		0,00	1.422,69	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA
18/06/2018	9817	2863429	0,00	4.856,42	32.251,47 Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOI
Contrapartida:	1519 - 5.1.3.08.0007		323.761,50	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOI 7528- 0
Contrapartida:	1520 - 2.1.2.01.0734		0,00	318.905,08	REF. A COMPRA/SERV DE COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOI 7528- 0
	9817	2863467	0,00	258,75	32.510,22 Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) TRAUMED - ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA
Contrapartida:	33 - 5.2.1.01.0001		17.250,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE TRAUMED - ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA 48- 0
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		0,00	603,75	Detalhamento ISS NF - (3%) TRAUMED - ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA
Contrapartida:	302022 - 2.1.2.01.3931		0,00	16.387,50	REF. A COMPRA/SERV DE TRAUMED - ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA 48- 0
19/06/2018	9817	2863362	0,00	4.230,84	36.741,06 Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
Contrapartida:	92 - 5.2.1.03.0007		423.084,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 6757- 2
Contrapartida:	300612 - 2.1.2.01.2609		0,00	331.486,31	REF. A COMPRA/SERV DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 6757- 2
Contrapartida:	12 - 2.1.4.01.0001		0,00	46.539,24	Detalhamento INSS - NF 11% INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		0,00	21.154,20	Detalhamento ISSQN - NF (5%) INTERATIVA DEDETIZAÇÃO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 15.2.1.4.01.0004 - IRRF S/ NF

Saldo Anterior: 18.976,57

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002					0,00 19.673,41 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
20/06/2018	9817	2864048	989,78	0,00	35.751,28 PAGAMENTO IRRF - NOTA FISCAL 196 - 2018/1828
Contrapartida: 83 - 5.3.1.01.0003					111,14 0,00 PAGAMENTO IRRF - NOTA FISCAL 196 - 2018/1828
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021					0,00 1.100,92 PAGAMENTO IRRF - NOTA FISCAL 196 - 2018/1828
	9817	2864051	479,92	0,00	35.271,36 PAGAMENTO IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 2018/2429
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021					0,00 479,92 PAGAMENTO IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 2018/2429
	9817	2864063	90,00	0,00	35.181,36 PAGAMENTO IRRF - NOTA FISCAL (1%) 2018/2616
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021					0,00 90,00 PAGAMENTO IRRF - NOTA FISCAL (1%) 2018/2616
	9817	2864069	1.368,50	0,00	33.812,86 PAGAMENTO IRRF - NOTA FISCAL 2018/2470
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021					0,00 1.368,50 PAGAMENTO IRRF - NOTA FISCAL 2018/2470
	9817	2864071	199,68	0,00	33.613,18 PAGAMENTO IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 2018/2545
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021					0,00 199,68 PAGAMENTO IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 2018/2545
	9817	2864075	83,32	0,00	33.529,86 PAGAMENTO IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 2018/2197
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021					0,00 83,32 PAGAMENTO IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 2018/2197
	9817	2864076	463,48	0,00	33.066,38 PAGAMENTO IRRF - NOTA FISCAL 15071 - 2018/2591
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021					0,00 463,48 PAGAMENTO IRRF - NOTA FISCAL 15071 - 2018/2591
	9817	2864088	1.093,83	0,00	31.972,55 PAGAMENTO IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 2018/2527
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021					0,00 1.093,83 PAGAMENTO IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 2018/2527
	9817	2864090	1.027,72	0,00	30.944,83 PAGAMENTO IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 2018/2527
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021					0,00 1.027,72 PAGAMENTO IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 2018/2527
	9817	2864097	44,12	0,00	30.900,71 PAGAMENTO IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 2018/2650

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 15.2.1.4.01.0004 - IRRF S/ NF

Saldo Anterior: 18.976,57

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	44,12	PAGAMENTO IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 2018/2650
20/06/2018	9817	2864099	4.107,94	0,00	26.792,77 PAGAMENTO 2018/2428 IRRF - NOTA FISCAL 66
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	4.107,94	PAGAMENTO 2018/2428 IRRF - NOTA FISCAL 66
	9817	2864100	4.219,71	0,00	22.573,06 PAGAMENTO IRRF - NOTA FISCAL 6614 - 2018/2399
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	4.219,71	PAGAMENTO IRRF - NOTA FISCAL 6614 - 2018/2399
	9817	2864104	36,37	0,00	22.536,69 PAGAMENTO IRRF - NOTA FISCAL11610 - 2018/2968
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	36,37	PAGAMENTO IRRF - NOTA FISCAL11610 - 2018/2968
	9817	2864105	12,15	0,00	22.524,54 PAGAMENTO IRRF - NOTA FISCAL 27305 - 2018/2730
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	12,15	PAGAMENTO IRRF - NOTA FISCAL 27305 - 2018/2730
	9817	2864107	3.737,17	0,00	18.787,37 PAGAMENTO IRRF - NOTA FISCAL 7452 - 2018/2508
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	3.737,17	PAGAMENTO IRRF - NOTA FISCAL 7452 - 2018/2508
	9817	2864116	0,87	0,00	18.786,50 PAGAMENTO IRRF - NOTA FISCAL
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	0,87	PAGAMENTO IRRF - NOTA FISCAL
	9817	2864117	5,19	0,00	18.781,31 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 20/06/2018
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	5,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 20/06/2018
	9817	2864118	14,18	0,00	18.767,13 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 20/06/2018
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	14,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 20/06/2018
	9817	2864125	956,45	0,00	17.810,68 PAGAMENTO IRRF - NOTA FISCAL 7453 - 2018/2508
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	956,45	PAGAMENTO IRRF - NOTA FISCAL 7453 - 2018/2508
	9817	2864126	46,19	0,00	17.764,49 PAGAMENTO IRRF - NOTA FISCAL 20730 - 2018/2454
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	46,19	PAGAMENTO IRRF - NOTA FISCAL 20730 - 2018/2454
	9817	2864167	36,37	0,00	17.728,12 PAGAMENTO IRRF - NOTA FISCAL 11462
Contrapartida:	83 - 5.3.1.01.0003		4,08	0,00	PAGAMENTO IRRF - NOTA FISCAL 11462

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 15 2.1.4.01.0004 - IRRF S/ NF

Saldo Anterior: 18.976,57

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
<b>Contrapartida:</b>					
					PAGAMENTO IRRF - NOTA FISCAL 11462
20/06/2018	9817	2864363	4.693,62	0,00	13.034,50 BAIXA CONTÁBIL IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 2018/2508 SUBST. 7452
					BAIXA CONTÁBIL IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 2018/2508 SUBST. 7452
	9817	2864363	0,00	4.693,62	17.728,12 BAIXA CONTÁBIL IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 2018/2508 SUBST. 7452
					BAIXA CONTÁBIL IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 2018/2508 SUBST. 7452
22/06/2018	9817	2863409	0,00	25,19	17.753,31 Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE
					REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE 00006447- 0
					REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE 00006447- 0
					Detalhamento PIS/COFINS/CSLL INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE
					Detalhamento ISSQN - NF (5%) INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE
			<b>23.706,56</b>	<b>22.483,30</b>	<b>17.753,31 &lt;&lt;===== Saldo da Conta: IRRF S/ NF</b>

Conta Analítica: 470 2.1.4.01.0009 - IRRF S/ ALUGUEL

Saldo Anterior: 780,64

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/06/2018	9817	2863401	0,00	780,64	1.561,28 Detalhamento IRRF S/ ALUGUEL JANETE JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID
					REF. A COMPRA/SERV DE JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 05/2018 ALUGUEL- 0
					REF. A COMPRA/SERV DE JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 05/2018 ALUGUEL- 0
06/06/2018	9817	2863320	0,00	780,64	2.341,92 Detalhamento IRRF S/ ALUGUEL JANETE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA
					REF. A COMPRA/SERV DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 01/12 AL CEAPD- 0

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 470 2.1.4.01.0009 - IRRF S/ ALUGUEL

Saldo Anterior: 780,64

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
<b>Contrapartida:</b>					
					REF. A COMPRA/SERV DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 01/12 AL CEAPD- 0
06/06/2018	9817	2863471	0,00	780,64	3.122,56 Detalhamento IRRF S/ ALUGUEL JANETE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA
			6.000,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 02/12 AL CEAPD- 0
			0,00	5.219,36	REF. A COMPRA/SERV DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 02/12 AL CEAPD- 0
20/06/2018	9817	2864112	780,64	0,00	2.341,92 PAGAMENTO IRRF S/ ALUGUEL JANETE 2184/2018
			0,00	780,64	PAGAMENTO IRRF S/ ALUGUEL JANETE 2184/2018
21/06/2018	9817	2863472	0,00	780,64	3.122,56 Detalhamento IRRF S/ ALUGUEL JANETE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA
			6.000,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 03/12 AL CEAD- 0
			0,00	5.219,36	REF. A COMPRA/SERV DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 03/12 AL CEAD- 0
			<b>780,64</b>	<b>3.122,56</b>	<b>3.122,56</b> <<===== Saldo da Conta: IRRF S/ ALUGUEL

Conta Analítica: 658 2.1.6.01.0003 - ADIANTAMENTO JUDICIAL( RESSARCIMENTO)

Saldo Anterior: 120.408,45

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
19/06/2018	9817	2862859	0,00	64.000,00	184.408,45 REC. DEMANDA JUDICIAL AVELAR AFONSO DE CARVALHO
			64.000,00	0,00	REC. DEMANDA JUDICIAL AVELAR AFONSO DE CARVALHO
			<b>0,00</b>	<b>64.000,00</b>	<b>184.408,45</b> <<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO JUDICIAL( RESSARCIMENTO)

Conta Analítica: 214 2.1.7.01.0004 - OUTRAS CONTAS A PAGAR..

Saldo Anterior: 35,25

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
15/06/2018	9817	2863384	0,00	49,29	84,54 REF. A COMPRA/SERV DE CONSELHO REGIONAL DE NUTRICIONISTA PRIMEIRA REGIÃO 587974-0- 0
			2,55	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 214 2.1.7.01.0004 - OUTRAS CONTAS A PAGAR..

Saldo Anterior: 35,25

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
<b>Contrapartida:</b>					
					CONSELHO REGIONAL DE NUTRICIONISTA PRIMEIRA REGIÃO 587974-0- 0
					REF. A COMPRA/SERV DE CONSELHO REGIONAL DE NUTRICIONISTA PRIMEIRA REGIÃO 587974-0- 0
<b>Contrapartida:</b>	1543 - 5.4.1.05.0001		46,74	0,00	
			<b>0,00</b>	<b>49,29</b>	<b>84,54</b> <<===== Saldo da Conta: OUTRAS CONTAS A PAGAR..

Conta Analítica: 821 2.1.7.01.0006 - ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR

Saldo Anterior: 101,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
11/06/2018	9817	2863446	0,00	120.255,83	120.357,63 REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 826222- 4
<b>Contrapartida:</b> 46 - 5.2.1.01.0002					
			120.255,83	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 826222- 4
	9817	2864341	120.255,83	0,00	101,80 RECEBIMENTO REPASSE 04/2018 ATRAVÉS ACORDO TARE 169/17 - GSFE QUITAÇÃO FAT.CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D OFICIO CIRCULAR 024/2017 SEI-SES
<b>Contrapartida:</b> 1378 - 1.1.2.02.0012					
			0,00	120.255,83	RECEBIMENTO REPASSE 04/2018 ATRAVÉS ACORDO TARE 169/17 - GSFE QUITAÇÃO FAT.CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D OFICIO CIRCULAR 024/2017 SEI-SES
14/06/2018	9817	2863378	0,00	1.656,76	1.758,56 REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 2.000- 4
<b>Contrapartida:</b> 46 - 5.2.1.01.0002					
			1.656,76	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 2.000- 4
18/06/2018	9817	2863461	0,00	87,11	1.845,67 REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 65894 GALPÃO- 4
<b>Contrapartida:</b> 46 - 5.2.1.01.0002					
			87,11	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 65894 GALPÃO- 4
	9817	2863868	1.656,76	0,00	188,91 PAGAMENTO CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021					
			0,00	1.656,76	PAGAMENTO CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D
26/06/2018	9817	2864221	87,11	0,00	101,80 PAGAMENTO CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021					
			0,00	87,11	PAGAMENTO CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D
			<b>121.999,70</b>	<b>121.999,70</b>	<b>101,80</b> <<===== Saldo da Conta: ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

**Conta Analítica: 822 2.1.7.01.0007 - ÁGUA A PAGAR**

**Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
14/06/2018	9817	2863400	0,00	498,32	498,32	REF. A COMPRA/SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 265853044- 0
<b>Contrapartida: 68 - 5.2.1.01.0003</b>			498,32	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 265853044- 0
18/06/2018	9817	2863869	498,32	0,00	0,00	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIAS S/A - CEAD - 2018/3053
<b>Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021</b>			0,00	498,32		PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIAS S/A - CEAD - 2018/3053
20/06/2018	9817	2863465	0,00	77.127,52	77.127,52	REF. A COMPRA/SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3003750510- 0
<b>Contrapartida: 68 - 5.2.1.01.0003</b>			77.127,52	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3003750510- 0
28/06/2018	9817	2864310	77.127,52	0,00	0,00	PAGAMENTOSANEAMENTO DE GOIAS S/A
<b>Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021</b>			0,00	77.127,52		PAGAMENTOSANEAMENTO DE GOIAS S/A
			<b>77.625,84</b>	<b>77.625,84</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: ÁGUA A PAGAR</b>

**Conta Analítica: 823 2.1.7.01.0008 - TELEFONE A PAGAR**

**Saldo Anterior:** 1.383,19

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
05/06/2018	9817	2863361	0,00	655,84	2.039,03	REF. A COMPRA/SERV DE OI S.A 1806000354018- 0
<b>Contrapartida: 70 - 5.2.1.01.0005</b>			655,84	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE OI S.A 1806000354018- 0
19/06/2018	9817	2863871	655,84	0,00	1.383,19	PAGAMENTO OI S.A 2018/2836
<b>Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021</b>			0,00	655,84		PAGAMENTO OI S.A 2018/2836
			<b>655,84</b>	<b>655,84</b>	<b>1.383,19</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: TELEFONE A PAGAR</b>

**Conta Analítica: 380 2.1.8.01.0001 - PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS**

**Saldo Anterior:** 3.476.835,63

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/06/2018	9758	2820928	248,81	0,00	3.476.586,82	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - FERIAS PROPORCIONAIS
<b>Contrapartida: 1312 - 5.1.2.08.0001</b>			178,42	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - DIFERENÇA SALARIAL
<b>Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001</b>			82,94	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAL RESCISÃO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 380 2.1.8.01.0001 - PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS

Saldo Anterior: 3.476.835,63

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		84,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		1.337,55	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - SALDO DE SALARIO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		0,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		0,11	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - DIF. DSR AD. NOT . S/ HE
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		591,25	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		1.527,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		551,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		497,63	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - RESTITUIÇÃO DE IRRF
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		1,81	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - DIF, ADCIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		18,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - DI. INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		202,13	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		14.860,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - SALARIO BASE
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		118,25	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		0,39	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - DIF. ADC NOT. S/ HE
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		0,46	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		5.295,13	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		1.418,93	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º



Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 380 2.1.8.01.0001 - PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS

Saldo Anterior: 3.476.835,63

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					TURNO 06/2018 - FGTS A PAGAR
30/06/2018	9758	2820928	82,94	0,00	3.476.503,88
Contrapartida:					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - DSR AD. S/ HORA EXTRA
30/06/2018	9758	2820928	18,19	0,00	3.476.503,88
Contrapartida:					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - DIF. HORAS EXTRA
30/06/2018	9758	2820928	1,95	0,00	3.476.503,88
Contrapartida:					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - DSR S/ HORA EXTRA
30/06/2018	9758	2820928	91,26	0,00	3.476.503,88
Contrapartida:					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - INSS
30/06/2018	9758	2820928	0,00	1.356,55	3.476.503,88
Contrapartida:					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - IRRF
30/06/2018	9758	2820928	0,00	839,29	3.476.503,88
Contrapartida:					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - LIQUIDO DE RESCISÃO
30/06/2018	9758	2820928	0,00	2.031,26	3.476.503,88
Contrapartida:					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - SALARIOS A PAGAR
30/06/2018	9758	2820928	0,00	15.691,74	3.476.503,88
Contrapartida:					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - INSS TERCEIROS
30/06/2018	9758	2820928	0,00	5.295,13	3.476.503,88
Contrapartida:					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - PIS S/ FOLHA
30/06/2018	9758	2820928	0,00	202,13	3.476.503,88
Contrapartida:					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - VALE TRANSPORTE
30/06/2018	9758	2820928	0,00	254,20	3.476.503,88
Contrapartida:					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - INSS 13º SALARIO
30/06/2018	9758	2820928	0,00	39,81	3.476.503,88
Contrapartida:					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - FGTS A PAGAR
30/06/2018	9758	2820928	0,00	1.418,93	3.476.503,88
Contrapartida:					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAL RESCISÃO
30/06/2018	9758	2820928	82,94	0,00	3.476.503,88
Contrapartida:					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - FERIAS PROPORCIONAIS
30/06/2018	9758	2820928	248,81	0,00	3.476.503,88
Contrapartida:					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - DIFERENÇA SALARIAL
30/06/2018	9758	2820928	178,42	0,00	3.476.503,88
Contrapartida:					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
30/06/2018	9758	2820928	84,91	0,00	3.476.503,88
Contrapartida:					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - SALDO DE SALARIO
30/06/2018	9758	2820928	1.337,55	0,00	3.476.503,88

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 380 2.1.8.01.0001 - PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS

Saldo Anterior: 3.476.835,63

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	1334	- 5.1.2.08.0023	0,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO
Contrapartida:	1341	- 5.1.2.08.0030	0,11	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - DIF. DSR AD. NOT . S/ HE
Contrapartida:	1335	- 5.1.2.08.0024	591,25	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1325	- 5.1.2.08.0014	1.527,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1334	- 5.1.2.08.0023	551,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	465	- 2.1.8.02.0001	497,63	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - RESTITUIÇÃO DE IRRF
Contrapartida:	1334	- 5.1.2.08.0023	1,81	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - DIF, ADCIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1325	- 5.1.2.08.0014	18,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - DI. INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1338	- 5.1.2.08.0027	202,13	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1312	- 5.1.2.08.0001	14.860,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - SALARIO BASE
Contrapartida:	1335	- 5.1.2.08.0024	118,25	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1335	- 5.1.2.08.0024	0,39	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - DIF. ADC NOT. S/ HE
Contrapartida:	1341	- 5.1.2.08.0030	0,46	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1329	- 5.1.2.08.0018	5.295,13	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1328	- 5.1.2.08.0017	1.418,93	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	1341	- 5.1.2.08.0030	18,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - DSR AD. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1335	- 5.1.2.08.0024	1,95	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 380 2.1.8.01.0001 - PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS

Saldo Anterior: 3.476.835,63

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					TURNO 06/2018 - DIF. HORAS EXTRA
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		91,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	1.356,55	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - INSS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	839,29	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - IRRF
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	2.031,26	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	15.691,74	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	5.295,13	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	202,13	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	254,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	39,81	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	1.418,93	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - FGTS A PAGAR
30/06/2018	9767	2822008	154.959,45	0,00	3.321.544,43 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		129.491,77	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		11.553,92	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		111.000,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - BÔNUS
Contrapartida:	300423 - 1.1.2.01.0005		24,97	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - RESSARC. TELE. IRRF S/ FÉRIAS DE DANIEL REGIS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		42.009,65	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		26.208,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		8.919,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - 13º SALARIO PROPORCIONAL

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 380 2.1.8.01.0001 - PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS

Saldo Anterior: 3.476.835,63

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		3.451,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		173,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.295,59	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		721,27	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF.ADC NOT. S/ HE
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		522,18	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. EVENTO NOTURNO MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		247.398,43	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		9.906,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. FÉRIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		62.342,29	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		3.483,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. ADC NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		855,74	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. DSR S/ ADC. NOTURNO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		906,12	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		650,69	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		31.367,06	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		1.733,81	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - ESTORNO INSS
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		7.114,93	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		8.868,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		170,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. ADC. PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		1.978,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		119.396,62	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIFERENÇA SALARIAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		3.304,29	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. 1/3 FÉRIAS MÊS

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 380 2.1.8.01.0001 - PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS

Saldo Anterior: 3.476.835,63

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					ANTERIOR
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		57,74	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.911,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		177,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. DSR AD. NOT S/ HE
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		3.673,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. HORAS EXTRAS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		28,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		2.482,96	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		824.233,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		7.467,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - FÉRIAS VENCIDAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		9.255,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		10.354,34	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.173,25	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - 1/3 FÉRIAS NA RESCISÃO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		51.694,92	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		8.736,11	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - 1/3 FÉRIAS NO PORXIMO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		2.489,06	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		9.590,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		10.793,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 -
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		1.660,63	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DSR AD. NOT.S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		53.969,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 380 2.1.8.01.0001 - PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS

Saldo Anterior: 3.476.835,63

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					06/2018 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		11.472,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		891,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - COMPLEMENTO SALARIAL
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.129.677,58	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - SALARIO BASE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		140,59	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		155.631,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		28,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1322 - 5.1.2.08.0011		70,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - AJUDA DE CUSTO
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	18.821,57	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	679,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	92,68	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DESCONTO DE INSS A SER DEVOLVIDO
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	247.398,43	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	31.367,06	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	8.317,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - FALTAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	735,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	4.402,19	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	4.718,29	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	24.609,44	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - IRRF SOBRE FERIAS
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	1.859,67	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	1.695,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - INSS FÉRIAS DO PROXIMO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 380 2.1.8.01.0001 - PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS

Saldo Anterior: 3.476.835,63

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	824.233,90	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	242.648,63	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - INSS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	24,97	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - RESSARC. TELE. IRRF S/ FÉRIAS DE DANIEL REGIS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	225.034,52	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - IRRF
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	32.717,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1330 - 5.1.2.08.0019		0,00	570,36	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.381.701,80	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	265,11	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	209.436,51	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	456,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	18.667,79	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - INSS FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	954,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		0,00	7.064,37	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
30/06/2018	9767	2822008	26.208,42	0,00	3.295.336,01 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		129.491,77	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		11.553,92	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		111.000,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - BÔNUS
Contrapartida:	300423 - 1.1.2.01.0005		24,97	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - RESSARC. TELE. IRRF S/

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 380 2.1.8.01.0001 - PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS

Saldo Anterior: 3.476.835,63

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					FÉRIAS DE DANIEL REGIS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		42.009,65	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		8.919,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		3.451,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		173,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.295,59	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		721,27	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF.ADC NOT. S/ HE
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		522,18	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. EVENTO NOTURNO MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		247.398,43	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		154.959,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		9.906,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. FÉRIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		62.342,29	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		3.483,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. ADC NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		855,74	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. DSR S/ ADC. NOTURNO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		906,12	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		650,69	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		31.367,06	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		1.733,81	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - ESTORNO INSS
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		7.114,93	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		8.868,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DSR S/ HORA EXTRA



Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 380 2.1.8.01.0001 - PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS

Saldo Anterior: 3.476.835,63

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		170,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. ADC. PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		1.978,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		119.396,62	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIFERENÇA SALARIAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		3.304,29	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. 1/3 FÉRIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		57,74	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.911,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		177,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. DSR AD. NOT S/ HE
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		3.673,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. HORAS EXTRAS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		28,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		2.482,96	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		824.233,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		7.467,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - FÉRIAS VENCIDAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		9.255,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		10.354,34	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.173,25	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - 1/3 FÉRIAS NA RESCISÃO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		51.694,92	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		8.736,11	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - 1/3 FÉRIAS NO PORXIMO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		2.489,06	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 380 2.1.8.01.0001 - PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS

Saldo Anterior: 3.476.835,63

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		9.590,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		10.793,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 -
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		1.660,63	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DSR AD. NOT.S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		53.969,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		11.472,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		891,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - COMPLEMENTO SALARIAL
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.129.677,58	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - SALARIO BASE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		140,59	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		155.631,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		28,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1322 - 5.1.2.08.0011		70,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - AJUDA DE CUSTO
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	18.821,57	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	679,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	92,68	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DESCONTO DE INSS A SER DEVOLVIDO
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	247.398,43	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	31.367,06	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	8.317,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - FALTAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	735,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	4.402,19	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DESC. DE

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 380 2.1.8.01.0001 - PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS

Saldo Anterior: 3.476.835,63

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	4.718,29	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	24.609,44	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - IRRF SOBRE FERIAS
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	1.859,67	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	1.695,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - INSS FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	824.233,90	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	242.648,63	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - INSS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	24,97	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - RESSARC. TELE. IRRF S/ FÉRIAS DE DANIEL REGIS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	225.034,52	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - IRRF
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	32.717,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1330 - 5.1.2.08.0019		0,00	570,36	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.381.701,80	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	265,11	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	209.436,51	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	456,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	18.667,79	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - INSS FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	954,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		0,00	7.064,37	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
30/06/2018	9767	2822008	1.173,25	0,00	3.294.162,76 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - 1/3 FÉRIAS NA RESCISÃO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 380 2.1.8.01.0001 - PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS

Saldo Anterior: 3.476.835,63

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		129.491,77	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		11.553,92	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		111.000,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - BÔNUS
Contrapartida:	300423 - 1.1.2.01.0005		24,97	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - RESSARC. TELE. IRRF S/ FÉRIAS DE DANIEL REGIS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		42.009,65	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		26.208,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		8.919,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		3.451,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		173,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.295,59	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		721,27	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF.ADC NOT. S/ HE
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		522,18	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. EVENTO NOTURNO MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		247.398,43	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		154.959,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		9.906,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. FÉRIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		62.342,29	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		3.483,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. ADC NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		855,74	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. DSR S/ ADC. NOTURNO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		906,12	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 380 2.1.8.01.0001 - PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS

Saldo Anterior: 3.476.835,63

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					06/2018 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		650,69	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		31.367,06	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		1.733,81	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - ESTORNO INSS
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		7.114,93	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		8.868,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		170,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. ADC. PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		1.978,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		119.396,62	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIFERENÇA SALARIAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		3.304,29	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. 1/3 FÉRIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		57,74	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.911,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		177,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. DSR AD. NOT S/ HE
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		3.673,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. HORAS EXTRAS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		28,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		2.482,96	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		824.233,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		7.467,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - FÉRIAS VENCIDAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		9.255,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		10.354,34	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - ABONO DE FÉRIAS

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 380 2.1.8.01.0001 - PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS

Saldo Anterior: 3.476.835,63

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		51.694,92	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		8.736,11	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - 1/3 FÉRIAS NO PORXIMO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		2.489,06	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		9.590,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		10.793,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 -
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		1.660,63	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DSR AD. NOT.S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		53.969,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		11.472,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		891,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - COMPLEMENTO SALARIAL
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.129.677,58	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - SALARIO BASE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		140,59	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		155.631,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		28,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1322 - 5.1.2.08.0011		70,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - AJUDA DE CUSTO
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	18.821,57	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	679,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	92,68	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DESCONTO DE INSS A SER DEVOLVIDO
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	247.398,43	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 380 2.1.8.01.0001 - PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS

Saldo Anterior: 3.476.835,63

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					06/2018 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	31.367,06	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	8.317,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - FALTAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	735,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	4.402,19	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	4.718,29	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	24.609,44	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - IRRF SOBRE FERIAS
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	1.859,67	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	1.695,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - INSS FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	824.233,90	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	242.648,63	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - INSS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	24,97	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - RESSARC. TELE. IRRF S/ FÉRIAS DE DANIEL REGIS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	225.034,52	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - IRRF
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	32.717,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1330 - 5.1.2.08.0019		0,00	570,36	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.381.701,80	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	265,11	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	209.436,51	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	456,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - VALE TRANSP. NÃO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 380 2.1.8.01.0001 - PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS

Saldo Anterior: 3.476.835,63

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					UTILIZADO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	18.667,79	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - INSS FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	954,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		0,00	7.064,37	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
30/06/2018	9767	2822008	9.255,73	0,00	3.284.907,03 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		129.491,77	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		11.553,92	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		111.000,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - BÔNUS
Contrapartida:	300423 - 1.1.2.01.0005		24,97	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - RESSARC. TELE. IRRF S/ FÉRIAS DE DANIEL REGIS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		42.009,65	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		26.208,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		8.919,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		3.451,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		173,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.295,59	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		721,27	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF.ADC NOT. S/ HE
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		522,18	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. EVENTO NOTURNO MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		247.398,43	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		154.959,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - FÉRIAS DO MÊS



Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 380 2.1.8.01.0001 - PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS

Saldo Anterior: 3.476.835,63

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		9.906,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. FÉRIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		62.342,29	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		3.483,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. ADC NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		855,74	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. DSR S/ ADC. NOTURNO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		906,12	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		650,69	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		31.367,06	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		1.733,81	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - ESTORNO INSS
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		7.114,93	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		8.868,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		170,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. ADC. PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		1.978,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		119.396,62	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIFERENÇA SALARIAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		3.304,29	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. 1/3 FÉRIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		57,74	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.911,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		177,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. DSR AD. NOT S/ HE
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		3.673,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. HORAS EXTRAS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		28,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DEVOLUÇÃO DE FALTA

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 380 2.1.8.01.0001 - PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS

Saldo Anterior: 3.476.835,63

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		2.482,96	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		824.233,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		7.467,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - FÉRIAS VENCIDAS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		10.354,34	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.173,25	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - 1/3 FÉRIAS NA RESCISÃO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		51.694,92	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		8.736,11	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - 1/3 FÉRIAS NO PORXIMO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		2.489,06	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		9.590,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		10.793,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 -
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		1.660,63	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DSR AD. NOT.S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		53.969,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		11.472,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		891,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - COMPLEMENTO SALARIAL
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.129.677,58	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - SALARIO BASE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		140,59	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		155.631,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		28,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 380 2.1.8.01.0001 - PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS

Saldo Anterior: 3.476.835,63

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	1322 - 5.1.2.08.0011		70,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - AJUDA DE CUSTO
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	18.821,57	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	679,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	92,68	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DESCONTO DE INSS A SER DEVOLVIDO
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	247.398,43	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	31.367,06	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	8.317,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - FALTAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	735,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	4.402,19	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	4.718,29	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	24.609,44	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - IRRF SOBRE FERIAS
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	1.859,67	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	1.695,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - INSS FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	824.233,90	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	242.648,63	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - INSS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	24,97	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - RESSARC. TELE. IRRF S/ FÉRIAS DE DANIEL REGIS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	225.034,52	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - IRRF
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	32.717,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1330 - 5.1.2.08.0019		0,00	570,36	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 380 2.1.8.01.0001 - PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS

Saldo Anterior: 3.476.835,63

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					06/2018 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.381.701,80	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	265,11	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	209.436,51	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	456,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	18.667,79	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - INSS FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	954,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		0,00	7.064,37	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
30/06/2018	9767	2822008	7.467,19	0,00	3.277.439,84 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - FÉRIAS VENCIDAS
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		129.491,77	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		11.553,92	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		111.000,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - BÔNUS
Contrapartida:	300423 - 1.1.2.01.0005		24,97	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - RESSARC. TELE. IRRF S/ FÉRIAS DE DANIEL REGIS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		42.009,65	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		26.208,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		8.919,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		3.451,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		173,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. ABONO DE FÉRIAS

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 380 2.1.8.01.0001 - PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS

Saldo Anterior: 3.476.835,63

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.295,59	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		721,27	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF.ADC NOT. S/ HE
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		522,18	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. EVENTO NOTURNO MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		247.398,43	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		154.959,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		9.906,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. FÉRIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		62.342,29	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		3.483,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. ADC NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		855,74	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. DSR S/ ADC. NOTURNO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		906,12	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		650,69	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		31.367,06	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		1.733,81	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - ESTORNO INSS
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		7.114,93	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		8.868,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		170,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. ADC. PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		1.978,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		119.396,62	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIFERENÇA SALARIAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		3.304,29	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. 1/3 FÉRIAS MÊS ANTERIOR

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 380 2.1.8.01.0001 - PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS

Saldo Anterior: 3.476.835,63

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		57,74	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.911,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		177,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. DSR AD. NOT S/ HE
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		3.673,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. HORAS EXTRAS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		28,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		2.482,96	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		824.233,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		9.255,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		10.354,34	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.173,25	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - 1/3 FÉRIAS NA RESCISÃO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		51.694,92	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		8.736,11	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - 1/3 FÉRIAS NO PORXIMO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		2.489,06	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		9.590,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		10.793,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 -
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		1.660,63	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DSR AD. NOT.S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		53.969,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		11.472,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - QUINQUENIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 380 2.1.8.01.0001 - PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS

Saldo Anterior: 3.476.835,63

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		891,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - COMPLEMENTO SALARIAL
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.129.677,58	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - SALARIO BASE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		140,59	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		155.631,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		28,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1322 - 5.1.2.08.0011		70,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - AJUDA DE CUSTO
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	18.821,57	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	679,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	92,68	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DESCONTO DE INSS A SER DEVOLVIDO
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	247.398,43	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	31.367,06	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	8.317,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - FALTAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	735,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	4.402,19	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	4.718,29	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	24.609,44	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - IRRF SOBRE FERIAS
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	1.859,67	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	1.695,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - INSS FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	824.233,90	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - INSS TERCEIROS

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 380 2.1.8.01.0001 - PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS

Saldo Anterior: 3.476.835,63

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	242.648,63	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - INSS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	24,97	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - RESSARC. TELE. IRRF S/ FÉRIAS DE DANIEL REGIS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	225.034,52	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - IRRF
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	32.717,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1330 - 5.1.2.08.0019		0,00	570,36	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.381.701,80	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	265,11	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	209.436,51	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	456,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	18.667,79	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - INSS FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	954,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		0,00	7.064,37	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
30/06/2018	9767	2822008	51.694,92	0,00	3.225.744,92 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		129.491,77	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		11.553,92	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		111.000,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - BÔNUS
Contrapartida:	300423 - 1.1.2.01.0005		24,97	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - RESSARC. TELE. IRRF S/ FÉRIAS DE DANIEL REGIS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		42.009,65	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - SALARIO MATERNIDADE



Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 380 2.1.8.01.0001 - PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS

Saldo Anterior: 3.476.835,63

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		26.208,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		8.919,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		3.451,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		173,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.295,59	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		721,27	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF.ADC NOT. S/ HE
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		522,18	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. EVENTO NOTURNO MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		247.398,43	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		154.959,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		9.906,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. FÉRIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		62.342,29	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		3.483,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. ADC NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		855,74	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. DSR S/ ADC. NOTURNO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		906,12	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		650,69	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		31.367,06	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		1.733,81	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - ESTORNO INSS
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		7.114,93	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		8.868,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DSR S/ HORA EXTRA

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 380 2.1.8.01.0001 - PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS

Saldo Anterior: 3.476.835,63

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		170,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. ADC. PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		1.978,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		119.396,62	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIFERENÇA SALARIAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		3.304,29	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. 1/3 FÉRIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		57,74	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.911,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		177,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. DSR AD. NOT S/ HE
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		3.673,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. HORAS EXTRAS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		28,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		2.482,96	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		824.233,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		7.467,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - FÉRIAS VENCIDAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		9.255,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		10.354,34	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.173,25	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - 1/3 FÉRIAS NA RESCISÃO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		8.736,11	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - 1/3 FÉRIAS NO PORXIMO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		2.489,06	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		9.590,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 380 2.1.8.01.0001 - PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS

Saldo Anterior: 3.476.835,63

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		10.793,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 -
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		1.660,63	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DSR AD. NOT.S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		53.969,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		11.472,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		891,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - COMPLEMENTO SALARIAL
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.129.677,58	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - SALARIO BASE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		140,59	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		155.631,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		28,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1322 - 5.1.2.08.0011		70,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - AJUDA DE CUSTO
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	18.821,57	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	679,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	92,68	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DESCONTO DE INSS A SER DEVOLVIDO
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	247.398,43	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	31.367,06	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	8.317,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - FALTAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	735,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	4.402,19	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	4.718,29	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DSR S/ FALTA

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 380 2.1.8.01.0001 - PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS

Saldo Anterior: 3.476.835,63

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	24.609,44	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - IRRF SOBRE FERIAS	
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	1.859,67	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL	
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	1.695,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - INSS FÉRIAS DO PROXIMO MÊS	
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	824.233,90	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - INSS TERCEIROS	
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	242.648,63	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - INSS	
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	24,97	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - RESSARC. TELE. IRRF S/ FÉRIAS DE DANIEL REGIS	
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	225.034,52	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - IRRF	
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	32.717,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - LIQUIDO DE RESCISÃO	
Contrapartida:	1330 - 5.1.2.08.0019		0,00	570,36	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO	
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.381.701,80	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - SALARIOS A PAGAR	
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	265,11	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - HORAS NÃO TRABALHADAS	
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	209.436,51	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	456,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO	
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	18.667,79	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - INSS FÉRIAS DO MÊS	
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	954,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - PENSÃO ALIMENTICIA	
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		0,00	7.064,37	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	
30/06/2018	9767	2822008	1.911,99	0,00	3.223.832,93	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		129.491,77	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 380 2.1.8.01.0001 - PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS

Saldo Anterior: 3.476.835,63

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		11.553,92	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		111.000,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - BÔNUS
Contrapartida:	300423 - 1.1.2.01.0005		24,97	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - RESSARC. TELE. IRRF S/ FÉRIAS DE DANIEL REGIS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		42.009,65	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		26.208,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		8.919,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		3.451,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		173,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.295,59	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		721,27	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF.ADC NOT. S/ HE
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		522,18	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. EVENTO NOTURNO MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		247.398,43	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		154.959,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		9.906,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. FÉRIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		62.342,29	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		3.483,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. ADC NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		855,74	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. DSR S/ ADC. NOTURNO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		906,12	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		650,69	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 380 2.1.8.01.0001 - PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS

Saldo Anterior: 3.476.835,63

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					06/2018 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		31.367,06	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		1.733,81	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - ESTORNO INSS
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		7.114,93	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		8.868,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		170,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. ADC. PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		1.978,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		119.396,62	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIFERENÇA SALARIAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		3.304,29	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. 1/3 FÉRIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		57,74	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		177,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. DSR AD. NOT S/ HE
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		3.673,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. HORAS EXTRAS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		28,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		2.482,96	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		824.233,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		7.467,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - FÉRIAS VENCIDAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		9.255,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		10.354,34	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.173,25	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - 1/3 FÉRIAS NA RESCISÃO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		51.694,92	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - 1/3 FERIAS NO MÊS

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 380 2.1.8.01.0001 - PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS

Saldo Anterior: 3.476.835,63

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		8.736,11	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - 1/3 FÉRIAS NO PORXIMO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		2.489,06	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		9.590,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		10.793,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 -
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		1.660,63	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DSR AD. NOT.S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		53.969,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		11.472,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		891,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - COMPLEMENTO SALARIAL
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.129.677,58	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - SALARIO BASE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		140,59	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		155.631,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		28,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1322 - 5.1.2.08.0011		70,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - AJUDA DE CUSTO
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	18.821,57	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	679,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	92,68	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DESCONTO DE INSS A SER DEVOLVIDO
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	247.398,43	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	31.367,06	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - PIS S/ FOLHA

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 380 2.1.8.01.0001 - PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS

Saldo Anterior: 3.476.835,63

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	8.317,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - FALTAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	735,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	4.402,19	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	4.718,29	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	24.609,44	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - IRRF SOBRE FERIAS
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	1.859,67	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	1.695,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - INSS FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	824.233,90	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	242.648,63	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - INSS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	24,97	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - RESSARC. TELE. IRRF S/ FÉRIAS DE DANIEL REGIS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	225.034,52	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - IRRF
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	32.717,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1330 - 5.1.2.08.0019		0,00	570,36	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.381.701,80	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	265,11	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	209.436,51	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	456,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	18.667,79	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - INSS FÉRIAS DO MÊS



Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 380 2.1.8.01.0001 - PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS

Saldo Anterior: 3.476.835,63

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	954,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		0,00	7.064,37	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
30/06/2018	9767	2822008	8.736,11	0,00	3.215.096,82 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - 1/3 FÉRIAS NO PORXIMO MÊS
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		129.491,77	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		11.553,92	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		111.000,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - BÔNUS
Contrapartida:	300423 - 1.1.2.01.0005		24,97	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - RESSARC. TELE. IRRF S/ FÉRIAS DE DANIEL REGIS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		42.009,65	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		26.208,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		8.919,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		3.451,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		173,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.295,59	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		721,27	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF.ADC NOT. S/ HE
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		522,18	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. EVENTO NOTURNO MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		247.398,43	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		154.959,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		9.906,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. FÉRIAS MÊS ANTERIOR

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 380 2.1.8.01.0001 - PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS

Saldo Anterior: 3.476.835,63

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		62.342,29	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		3.483,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. ADC NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		855,74	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. DSR S/ ADC. NOTURNO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		906,12	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		650,69	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		31.367,06	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		1.733,81	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - ESTORNO INSS
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		7.114,93	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		8.868,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		170,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. ADC. PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		1.978,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		119.396,62	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIFERENÇA SALARIAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		3.304,29	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. 1/3 FÉRIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		57,74	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.911,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		177,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. DSR AD. NOT S/ HE
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		3.673,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. HORAS EXTRAS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		28,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		2.482,96	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - ADC PERICULOSIDADE

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 380 2.1.8.01.0001 - PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS

Saldo Anterior: 3.476.835,63

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		824.233,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		7.467,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - FÉRIAS VENCIDAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		9.255,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		10.354,34	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.173,25	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - 1/3 FÉRIAS NA RESCISÃO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		51.694,92	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		2.489,06	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		9.590,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		10.793,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 -
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		1.660,63	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DSR AD. NOT.S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		53.969,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		11.472,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		891,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - COMPLEMENTO SALARIAL
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.129.677,58	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - SALARIO BASE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		140,59	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		155.631,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		28,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1322 - 5.1.2.08.0011		70,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - AJUDA DE CUSTO
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	18.821,57	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - VALE TRANSPORTE

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 380 2.1.8.01.0001 - PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS

Saldo Anterior: 3.476.835,63

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	679,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	92,68	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DESCONTO DE INSS A SER DEVOLVIDO
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	247.398,43	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	31.367,06	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	8.317,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - FALTAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	735,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	4.402,19	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	4.718,29	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	24.609,44	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - IRRF SOBRE FERIAS
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	1.859,67	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	1.695,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - INSS FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	824.233,90	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	242.648,63	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - INSS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	24,97	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - RESSARC. TELE. IRRF S/ FÉRIAS DE DANIEL REGIS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	225.034,52	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - IRRF
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	32.717,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1330 - 5.1.2.08.0019		0,00	570,36	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.381.701,80	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - SALARIOS A PAGAR

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 380 2.1.8.01.0001 - PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS

Saldo Anterior: 3.476.835,63

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	265,11	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	209.436,51	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	456,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	18.667,79	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - INSS FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	954,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		0,00	7.064,37	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
30/06/2018	9767	2822008	9.906,84	0,00	3.205.189,98 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. FÉRIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		129.491,77	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		11.553,92	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		111.000,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - BÔNUS
Contrapartida:	300423 - 1.1.2.01.0005		24,97	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - RESSARC. TELE. IRRF S/ FÉRIAS DE DANIEL REGIS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		42.009,65	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		26.208,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		8.919,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		3.451,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		173,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.295,59	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		721,27	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF.ADC NOT. S/ HE

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 380 2.1.8.01.0001 - PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS

Saldo Anterior: 3.476.835,63

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		522,18	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. EVENTO NOTURNO MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		247.398,43	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		154.959,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		62.342,29	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		3.483,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. ADC NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		855,74	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. DSR S/ ADC. NOTURNO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		906,12	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		650,69	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		31.367,06	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		1.733,81	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - ESTORNO INSS
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		7.114,93	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		8.868,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		170,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. ADC. PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		1.978,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		119.396,62	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIFERENÇA SALARIAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		3.304,29	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. 1/3 FÉRIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		57,74	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.911,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		177,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. DSR AD. NOT S/ HE

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 380 2.1.8.01.0001 - PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS

Saldo Anterior: 3.476.835,63

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		3.673,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. HORAS EXTRAS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		28,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		2.482,96	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		824.233,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		7.467,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - FÉRIAS VENCIDAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		9.255,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		10.354,34	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.173,25	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - 1/3 FÉRIAS NA RESCISÃO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		51.694,92	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		8.736,11	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - 1/3 FÉRIAS NO PORXIMO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		2.489,06	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		9.590,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		10.793,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 -
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		1.660,63	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DSR AD. NOT.S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		53.969,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		11.472,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		891,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - COMPLEMENTO SALARIAL
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.129.677,58	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - SALARIO BASE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		140,59	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 380 2.1.8.01.0001 - PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS

Saldo Anterior: 3.476.835,63

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					06/2018 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		155.631,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		28,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1322 - 5.1.2.08.0011		70,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - AJUDA DE CUSTO
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	18.821,57	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	679,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	92,68	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DESCONTO DE INSS A SER DEVOLVIDO
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	247.398,43	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	31.367,06	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	8.317,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - FALTAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	735,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	4.402,19	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	4.718,29	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	24.609,44	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - IRRF SOBRE FERIAS
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	1.859,67	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	1.695,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - INSS FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	824.233,90	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	242.648,63	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - INSS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	24,97	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - RESSARC. TELE. IRRF S/ FÉRIAS DE DANIEL REGIS



Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 380 2.1.8.01.0001 - PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS

Saldo Anterior: 3.476.835,63

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	225.034,52	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - IRRF
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	32.717,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1330 - 5.1.2.08.0019		0,00	570,36	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.381.701,80	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	265,11	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	209.436,51	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	456,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	18.667,79	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - INSS FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	954,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		0,00	7.064,37	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
30/06/2018	9767	2822008	3.304,29	0,00	3.201.885,69 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. 1/3 FÉRIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		129.491,77	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		11.553,92	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		111.000,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - BÔNUS
Contrapartida:	300423 - 1.1.2.01.0005		24,97	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - RESSARC. TELE. IRRF S/ FÉRIAS DE DANIEL REGIS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		42.009,65	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		26.208,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		8.919,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - 13º SALARIO PROPORCIONAL

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 380 2.1.8.01.0001 - PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS

Saldo Anterior: 3.476.835,63

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		3.451,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		173,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.295,59	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		721,27	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF.ADC NOT. S/ HE
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		522,18	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. EVENTO NOTURNO MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		247.398,43	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		154.959,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		9.906,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. FÉRIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		62.342,29	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		3.483,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. ADC NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		855,74	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. DSR S/ ADC. NOTURNO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		906,12	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		650,69	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		31.367,06	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		1.733,81	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - ESTORNO INSS
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		7.114,93	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		8.868,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		170,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. ADC. PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		1.978,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		119.396,62	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIFERENÇA SALARIAL

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 380 2.1.8.01.0001 - PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS

Saldo Anterior: 3.476.835,63

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		57,74	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.911,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		177,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. DSR AD. NOT S/ HE
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		3.673,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. HORAS EXTRAS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		28,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		2.482,96	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		824.233,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		7.467,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - FÉRIAS VENCIDAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		9.255,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		10.354,34	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.173,25	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - 1/3 FÉRIAS NA RESCISÃO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		51.694,92	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		8.736,11	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - 1/3 FÉRIAS NO PORXIMO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		2.489,06	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		9.590,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		10.793,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 -
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		1.660,63	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DSR AD. NOT.S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		53.969,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 380 2.1.8.01.0001 - PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS

Saldo Anterior: 3.476.835,63

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					06/2018 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		11.472,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		891,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - COMPLEMENTO SALARIAL
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.129.677,58	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - SALARIO BASE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		140,59	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		155.631,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		28,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1322 - 5.1.2.08.0011		70,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - AJUDA DE CUSTO
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	18.821,57	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	679,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	92,68	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DESCONTO DE INSS A SER DEVOLVIDO
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	247.398,43	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	31.367,06	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	8.317,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - FALTAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	735,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	4.402,19	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	4.718,29	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	24.609,44	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - IRRF SOBRE FERIAS
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	1.859,67	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	1.695,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - INSS FÉRIAS DO PROXIMO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 380 2.1.8.01.0001 - PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS

Saldo Anterior: 3.476.835,63

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	824.233,90	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	242.648,63	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - INSS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	24,97	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - RESSARC. TELE. IRRF S/ FÉRIAS DE DANIEL REGIS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	225.034,52	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - IRRF
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	32.717,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1330 - 5.1.2.08.0019		0,00	570,36	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.381.701,80	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	265,11	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	209.436,51	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	456,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	18.667,79	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - INSS FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	954,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		0,00	7.064,37	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
30/06/2018	9767	2822008	2.489,06	0,00	3.199.396,63 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		129.491,77	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		11.553,92	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		111.000,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - BÔNUS
Contrapartida:	300423 - 1.1.2.01.0005		24,97	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - RESSARC. TELE. IRRF S/

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 380 2.1.8.01.0001 - PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS

Saldo Anterior: 3.476.835,63

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					FÉRIAS DE DANIEL REGIS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		42.009,65	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		26.208,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		8.919,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		3.451,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		173,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.295,59	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		721,27	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF.ADC NOT. S/ HE
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		522,18	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. EVENTO NOTURNO MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		247.398,43	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		154.959,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		9.906,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. FÉRIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		62.342,29	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		3.483,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. ADC NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		855,74	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. DSR S/ ADC. NOTURNO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		906,12	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		650,69	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		31.367,06	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		1.733,81	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - ESTORNO INSS
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		7.114,93	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. INSALUBRIDADE

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 380 2.1.8.01.0001 - PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS

Saldo Anterior: 3.476.835,63

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		8.868,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		170,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. ADC. PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		1.978,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		119.396,62	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIFERENÇA SALARIAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		3.304,29	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. 1/3 FÉRIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		57,74	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.911,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		177,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. DSR AD. NOT S/ HE
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		3.673,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. HORAS EXTRAS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		28,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		2.482,96	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		824.233,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		7.467,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - FÉRIAS VENCIDAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		9.255,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		10.354,34	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.173,25	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - 1/3 FÉRIAS NA RESCISÃO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		51.694,92	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		8.736,11	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - 1/3 FÉRIAS NO PORXIMO MÊS

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 380 2.1.8.01.0001 - PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS

Saldo Anterior: 3.476.835,63

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		9.590,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		10.793,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 -
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		1.660,63	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DSR AD. NOT.S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		53.969,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		11.472,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		891,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - COMPLEMENTO SALARIAL
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.129.677,58	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - SALARIO BASE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		140,59	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		155.631,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		28,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1322 - 5.1.2.08.0011		70,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - AJUDA DE CUSTO
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	18.821,57	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	679,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	92,68	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DESCONTO DE INSS A SER DEVOLVIDO
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	247.398,43	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	31.367,06	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	8.317,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - FALTAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	735,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	4.402,19	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DESC. DE



Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 380 2.1.8.01.0001 - PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS

Saldo Anterior: 3.476.835,63

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	4.718,29	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	24.609,44	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - IRRF SOBRE FERIAS
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	1.859,67	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	1.695,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - INSS FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	824.233,90	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	242.648,63	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - INSS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	24,97	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - RESSARC. TELE. IRRF S/ FÉRIAS DE DANIEL REGIS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	225.034,52	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - IRRF
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	32.717,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1330 - 5.1.2.08.0019		0,00	570,36	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.381.701,80	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	265,11	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	209.436,51	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	456,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	18.667,79	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - INSS FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	954,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		0,00	7.064,37	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
30/06/2018	9807	2854476	0,00	334.661,43	3.534.058,06 PROV FERIAS E 1/3 FERIAS -06/2018

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

**Conta Analítica:** 380 2.1.8.01.0001 - PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS

**Saldo Anterior:** 3.476.835,63

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
			334.661,43	0,00	PROV FERIAS E 1/3 FERIAS -06/2018
30/06/2018	9809	2854594	0,00	2.937,69	3.536.995,75 PROV FERIAS E 1/3 FERIAS 3º TURNO - 06/2018
			2.937,69	0,00	PROV FERIAS E 1/3 FERIAS 3º TURNO - 06/2018
			<b>277.439,00</b>	<b>337.599,12</b>	<b>3.536.995,75</b> <<===== Saldo da Conta: PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS

**Conta Analítica:** 381 2.1.8.01.0002 - INSS ENCARGOS PATRONAIS - EMPRESA

**Saldo Anterior:** 926.020,40

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/06/2018	9807	2854477	0,00	15.152,27	941.172,67 PROV FERIAS E 1/3 FERIAS -INSS 06/2018
			15.152,27	0,00	PROV FERIAS E 1/3 FERIAS -INSS 06/2018
	9809	2854595	0,00	870,78	942.043,45 PROV FERIAS E 1/3 FERIAS 3º TURNO -INSS 06/2018
			870,78	0,00	PROV FERIAS E 1/3 FERIAS 3º TURNO -INSS 06/2018
			<b>0,00</b>	<b>16.023,05</b>	<b>942.043,45</b> <<===== Saldo da Conta: INSS ENCARGOS PATRONAIS - EMPRESA

**Conta Analítica:** 382 2.1.8.01.0003 - FGTS S/ PROVISÃO DE FÉRIAS

**Saldo Anterior:** 278.146,85

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/06/2018	9807	2854478	0,00	4.551,26	282.698,11 PROV FERIAS E 1/3 FERIAS -FGTS 06/2018
			4.551,26	0,00	PROV FERIAS E 1/3 FERIAS -FGTS 06/2018
	9809	2854596	0,00	261,56	282.959,67 PROV FERIAS E 1/3 FERIAS 3º TURNO - FGTS 06/2018
			261,56	0,00	PROV FERIAS E 1/3 FERIAS 3º TURNO - FGTS 06/2018
			<b>0,00</b>	<b>4.812,82</b>	<b>282.959,67</b> <<===== Saldo da Conta: FGTS S/ PROVISÃO DE FÉRIAS

**Conta Analítica:** 383 2.1.8.01.0004 - PIS S/ PROV FÉRIAS

**Saldo Anterior:** 34.768,36

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/06/2018	9807	2854479	0,00	568,90	35.337,26 PROV FERIAS E 1/3 FERIAS -PIS 06/2018
			568,90	0,00	PROV FERIAS E 1/3 FERIAS -PIS 06/2018

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 383 2.1.8.01.0004 - PIS S/ PROV FÉRIAS

Saldo Anterior: 34.768,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2018	9809	2854597	0,00	32,69	35.369,95 PROV FERIAS E 1/3 FERIAS 3º TURNO - PIS 06/2018
Contrapartida: 1338 - 5.1.2.08.0027			32,69	0,00	PROV FERIAS E 1/3 FERIAS 3º TURNO - PIS 06/2018
			<b>0,00</b>	<b>601,59</b>	<b>35.369,95 &lt;&lt;===== Saldo da Conta: PIS S/ PROV FÉRIAS</b>

Conta Analítica: 465 2.1.8.02.0001 - PROVISÃO DE 13º SALÁRIO

Saldo Anterior: 1.140.961,53

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2018	9758	2820928	497,63	0,00	1.140.463,90 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - RESTITUIÇÃO DE IRRF
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001			248,81	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida: 1312 - 5.1.2.08.0001			178,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - DIFERENÇA SALARIAL
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001			82,94	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAL RESCISÃO
Contrapartida: 1334 - 5.1.2.08.0023			84,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida: 1337 - 5.1.2.08.0026			1.337,55	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - SALDO DE SALARIO
Contrapartida: 1334 - 5.1.2.08.0023			0,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO
Contrapartida: 1341 - 5.1.2.08.0030			0,11	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - DIF. DSR AD. NOT. S/ HE
Contrapartida: 1335 - 5.1.2.08.0024			591,25	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida: 1325 - 5.1.2.08.0014			1.527,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida: 1334 - 5.1.2.08.0023			551,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida: 1334 - 5.1.2.08.0023			1,81	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - DIF, ADCIONAL NOTURNO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 465 2.1.8.02.0001 - PROVISÃO DE 13º SALÁRIO

Saldo Anterior: 1.140.961,53

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		18,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - DI. INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		202,13	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		14.860,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - SALARIO BASE
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		118,25	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		0,39	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - DIF. ADC NOT. S/ HE
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		0,46	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		5.295,13	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		1.418,93	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		18,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - DSR AD. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		1,95	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - DIF. HORAS EXTRA
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		91,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	1.356,55	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - INSS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	839,29	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - IRRF
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	2.031,26	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	15.691,74	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	5.295,13	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	202,13	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	254,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	39,81	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 465 2.1.8.02.0001 - PROVISÃO DE 13º SALÁRIO

Saldo Anterior: 1.140.961,53

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					TURNO 06/2018 - INSS 13º SALARIO
30/06/2018	9767	2822008	8.919,04	0,00	1.131.544,86
Contrapartida: 106 - 2.1.3.01.0009			0,00	1.418,93	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - FGTS A PAGAR
Contrapartida: 1325 - 5.1.2.08.0014			129.491,77	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida: 1337 - 5.1.2.08.0026			11.553,92	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida: 1645 - 5.1.2.08.0034			111.000,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - BÔNUS
Contrapartida: 300423 - 1.1.2.01.0005			24,97	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - RESSARC. TELE. IRRF S/ FÉRIAS DE DANIEL REGIS
Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008			42.009,65	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001			26.208,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida: 1339 - 5.1.2.08.0028			3.451,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida: 1339 - 5.1.2.08.0028			173,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida: 1312 - 5.1.2.08.0001			2.295,59	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida: 1335 - 5.1.2.08.0024			721,27	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF.ADC NOT. S/ HE
Contrapartida: 1334 - 5.1.2.08.0023			522,18	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. EVENTO NOTURNO MÊS ANTERIOR
Contrapartida: 1328 - 5.1.2.08.0017			247.398,43	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - FGTS A PAGAR
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001			154.959,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001			9.906,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. FÉRIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida: 1334 - 5.1.2.08.0023			62.342,29	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida: 1334 - 5.1.2.08.0023			3.483,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. ADC NOTURNO
Contrapartida: 1334 - 5.1.2.08.0023			855,74	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 465 2.1.8.02.0001 - PROVISÃO DE 13º SALÁRIO

Saldo Anterior: 1.140.961,53

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					06/2018 - DIF. DSR S/ ADC. NOTURNO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		906,12	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		650,69	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		31.367,06	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		1.733,81	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - ESTORNO INSS
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		7.114,93	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		8.868,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		170,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. ADC. PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		1.978,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		119.396,62	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIFERENÇA SALARIAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		3.304,29	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. 1/3 FÉRIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		57,74	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.911,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		177,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. DSR AD. NOT S/ HE
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		3.673,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. HORAS EXTRAS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		28,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		2.482,96	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		824.233,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		7.467,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - FÉRIAS VENCIDAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		9.255,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - FÉRIAS PROPORCIONAIS

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 465 2.1.8.02.0001 - PROVISÃO DE 13º SALÁRIO

Saldo Anterior: 1.140.961,53

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		10.354,34	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.173,25	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - 1/3 FÉRIAS NA RESCISÃO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		51.694,92	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		8.736,11	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - 1/3 FÉRIAS NO PORXIMO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		2.489,06	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		9.590,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		10.793,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 -
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		1.660,63	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DSR AD. NOT.S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		53.969,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		11.472,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		891,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - COMPLEMENTO SALARIAL
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.129.677,58	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - SALARIO BASE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		140,59	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		155.631,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		28,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1322 - 5.1.2.08.0011		70,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - AJUDA DE CUSTO
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	18.821,57	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	679,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 465 2.1.8.02.0001 - PROVISÃO DE 13º SALÁRIO

Saldo Anterior: 1.140.961,53

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	92,68	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DESCONTO DE INSS A SER DEVOLVIDO
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	247.398,43	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	31.367,06	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	8.317,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - FALTAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	735,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	4.402,19	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	4.718,29	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	24.609,44	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - IRRF SOBRE FERIAS
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	1.859,67	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	1.695,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - INSS FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	824.233,90	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	242.648,63	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - INSS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	24,97	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - RESSARC. TELE. IRRF S/ FÉRIAS DE DANIEL REGIS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	225.034,52	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - IRRF
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	32.717,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1330 - 5.1.2.08.0019		0,00	570,36	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.381.701,80	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	265,11	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - HORAS NÃO TRABALHADAS



Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 465 2.1.8.02.0001 - PROVISÃO DE 13º SALÁRIO

Saldo Anterior: 1.140.961,53

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	209.436,51	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	456,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	18.667,79	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - INSS FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	954,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		0,00	7.064,37	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
30/06/2018	9807	2854480	0,00	250.287,48	1.381.832,34 PROV 13º SALARIO -06/2018
Contrapartida:	1313 - 5.1.2.08.0002		250.287,48	0,00	PROV 13º SALARIO -06/2018
	9809	2854598	0,00	1.954,45	1.383.786,79 PROV 13º SALARIO- 3º TURNO - 06/2018
Contrapartida:	1313 - 5.1.2.08.0002		1.954,45	0,00	PROV 13º SALARIO- 3º TURNO - 06/2018
			<b>9.416,67</b>	<b>252.241,93</b>	<b>1.383.786,79</b> <<===== Saldo da Conta: PROVISÃO DE 13º SALÁRIO

Conta Analítica: 466 2.1.8.02.0002 - INSS S/ PROVISÃO DE 13º SALÁRIO

Saldo Anterior: 303.883,69

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2018	9807	2854591	0,00	64.021,00	367.904,69 PROV 13º SALARIO INSS -06/2018
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		64.021,00	0,00	PROV 13º SALARIO INSS -06/2018
	9809	2854599	0,00	653,09	368.557,78 PROV 13º SALARIO- 3º TURNO -INSS 06/2018
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		653,09	0,00	PROV 13º SALARIO- 3º TURNO -INSS 06/2018
			<b>0,00</b>	<b>64.674,09</b>	<b>368.557,78</b> <<===== Saldo da Conta: INSS S/ PROVISÃO DE 13º SALÁRIO

Conta Analítica: 467 2.1.8.02.0003 - FGTS S/ PROVISÃO DE 13º SALÁRIO

Saldo Anterior: 91.276,92

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2018	9807	2854592	0,00	19.229,86	110.506,78 PROV 13º SALARIO FGTS -06/2018
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		19.229,86	0,00	PROV 13º SALARIO FGTS -06/2018
	9809	2854600	0,00	196,17	110.702,95 PROV 13º SALARIO- 3º TURNO FGTS - 06/2018

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

**Conta Analítica:** 467 2.1.8.02.0003 - FGTS S/ PROVISÃO DE 13º SALÁRIO **Saldo Anterior:** 91.276,92

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
<b>Contrapartida:</b> 1328 - 5.1.2.08.0017			196,17	0,00	PROV 13º SALARIO- 3º TURNO FGTS - 06/2018
			<b>0,00</b>	<b>19.426,03</b>	<b>110.702,95</b> <<===== Saldo da Conta: FGTS S/ PROVISÃO DE 13º SALÁRIO

**Conta Analítica:** 468 2.1.8.02.0004 - PIS S/ PROVISÃO 13º SALÁRIO **Saldo Anterior:** 11.409,62

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/06/2018	9807	2854593	0,00	2.403,73	13.813,35 PROV 13º SALARIO -PIS 06/2018
<b>Contrapartida:</b> 1338 - 5.1.2.08.0027			2.403,73	0,00	PROV 13º SALARIO -PIS 06/2018
	9809	2854601	0,00	24,52	13.837,87 PROV 13º SALARIO- 3º TURNO -PIS 06/2018
<b>Contrapartida:</b> 1338 - 5.1.2.08.0027			24,52	0,00	PROV 13º SALARIO- 3º TURNO -PIS 06/2018
			<b>0,00</b>	<b>2.428,25</b>	<b>13.837,87</b> <<===== Saldo da Conta: PIS S/ PROVISÃO 13º SALÁRIO

**Conta Analítica:** 1708 2.1.9.01.0001 - SUBVENÇÕES A REALIZAR - HGG **Saldo Anterior:** 6.777.355,50

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
19/06/2018	9583	2849433	485.135,29	0,00	6.292.220,21 AJUSTE SUBVENÇÃO RETIDA MESES 10/2016 A 03/2017 CONF. RELATÓRIO EXECUÇÃO Nº 05/2017 6º E 7º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO 024/2012 - HGG - OFICIO 5771/2018 - SEI-SES
<b>Contrapartida:</b> 1431 - 4.1.1.01.0007			0,00	485.135,29	AJUSTE SUBVENÇÃO RETIDA MESES 10/2016 A 03/2017 CONF. RELATÓRIO EXECUÇÃO Nº 05/2017 6º E 7º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO 024/2012 - HGG - OFICIO 5771/2018 - SEI-SES
30/06/2018	9255	2835276	212.200,79	0,00	6.080.019,42 SUBVENÇÃO 06/2018 - AQUISIÇÃO IMOBILIZADO
<b>Contrapartida:</b> 300771 - 1.3.2.07.9999			0,00	212.200,79	SUBVENÇÃO 06/2018 - AQUISIÇÃO IMOBILIZADO
	9257	2854263	0,00	11.729.587,22	17.809.606,64 SUBVENÇÃO 05/2018 CLAUSULA 7.1 CONTRATO DE GESTÃO 024/2012 - HGG
<b>Contrapartida:</b> 1385 - 1.1.2.03.0010			7.903.594,12	0,00	PARCELA 06/2018 CONTRATO DE GESTÃO 024/2012 - HGG
<b>Contrapartida:</b> 301598 - 5.2.1.06.0004			3.825.993,10	0,00	GLOSA REF. FOLHA DOS SERVIDORES CONF. CLAUS.7.1.3 7º TERMO ADITIVO CONTRATO DE GESTÃO 024/2012 - HGG
	9255	2854474	1.878.519,53	0,00	15.931.087,11 SUBVENÇÃO 06/2018 - AQUISIÇÃO DE ESTOQUE

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

**Conta Analítica:** 1708 2.1.9.01.0001 - SUBVENÇÕES A REALIZAR - HGG

**Saldo Anterior:** 6.777.355,50

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
<b>Contrapartida:</b> 300767 - 1.1.4.01.9999			0,00	1.878.519,53	SUBVENÇÃO 06/2018 - AQUISIÇÃO DE ESTOQUE
30/06/2018	9255	2862796	9.153.731,61	0,00	6.777.355,50 RECEITA DE SUBVENÇÕES MÊS 06/2018 - CONTRATO DE GESTÃO 024/2012 - HGG
<b>Contrapartida:</b> 1431 - 4.1.1.01.0007			0,00	9.153.731,61	RECEITA DE SUBVENÇÕES MÊS 06/2018 - CONTRATO DE GESTÃO 024/2012 - HGG
			<b>11.729.587,22</b>	<b>11.729.587,22</b>	<b>6.777.355,50</b> <<===== Saldo da Conta: SUBVENÇÕES A REALIZAR - HGG

**Conta Analítica:** 1725 2.7.1.01.0001 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS A SEREM DEVOLVIDOS

**Saldo Anterior:** 202.470,40

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
01/06/2018	9231	2790903	8.880,00	0,00	193.590,40 REF. RECLASSIF. RESSARC. NF 1169 AUTO 1129/2018
<b>Contrapartida:</b> 300423 - 1.1.2.01.0005			0,00	8.880,00	REF. RECLASSIF. RESSARC. NF 1169 AUTO 1129/2018
30/06/2018	9241	2854227	0,00	9.484,11	203.074,51 RATEIO ENTRE PROJETOS 06/2018 - SITRAN
<b>Contrapartida:</b> 221 - 5.2.1.01.0018			9.484,11	0,00	RATEIO ENTRE PROJETOS 06/2018 - SITRAN
	9241	2854228	0,00	2.130,96	205.205,47 RATEIO ENTRE PROJETOS 06/2018 -OI /VIVO
<b>Contrapartida:</b> 70 - 5.2.1.01.0005			2.130,96	0,00	RATEIO ENTRE PROJETOS 06/2018 - OI /VIVO
	9241	2854229	0,00	1.127,57	206.333,04 RATEIO ENTRE PROJETOS 06/2018 - SANEAGO
<b>Contrapartida:</b> 68 - 5.2.1.01.0003			1.127,57	0,00	RATEIO ENTRE PROJETOS 06/2018 - SANEAGO
	9241	2854230	0,00	296,22	206.629,26 RATEIO ENTRE PROJETOS 06/2018 - FONSECA
<b>Contrapartida:</b> 234 - 5.2.1.04.0009			296,22	0,00	RATEIO ENTRE PROJETOS 06/2018 - FONSECA
	9241	2854231	0,00	3.403,71	210.032,97 RATEIO ENTRE PROJETOS 06/2018 - CELG
<b>Contrapartida:</b> 46 - 5.2.1.01.0002			3.403,71	0,00	RATEIO ENTRE PROJETOS 06/2018 - CELG
	9241	2854232	0,00	12.462,19	222.495,16 RATEIO ENTRE PROJETOS 06/2018 - CORGRAF
<b>Contrapartida:</b> 217 - 5.2.1.01.0017			12.462,19	0,00	RATEIO ENTRE PROJETOS 06/2018 - CORGRAF
	9241	2854251	0,00	4.505,14	227.000,30 RATEIO ENTRE PROJETOS 06/2018 - SUPORTE
<b>Contrapartida:</b> 73 - 5.2.1.03.0003			4.505,14	0,00	RATEIO ENTRE PROJETOS 06/2018 - SUPORTE

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1725 2.7.1.01.0001 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS A SEREM DEVOLVIDOS

Saldo Anterior: 202.470,40

8.880,00      33.409,90      227.000,30      <<===== Saldo da Conta: TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS A SEREM DEVOLVIDOS

Conta Analítica: 1714 2.8.2.01.0001 - PROJETO TERCEIROS - CENTRO DE PESQUISA HGG

Saldo Anterior: 12.912,96

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2018	9255	2836577	135,50	0,00	12.777,46
SUBVENÇÃO 06/2018 - PROJETO DE TERCEIROS - CENTRO DE PESQUISA					
Contrapartida: 1431 - 4.1.1.01.0007			0,00	135,50	
SUBVENÇÃO 06/2018 - PROJETO DE TERCEIROS - CENTRO DE PESQUISA					
			<u>135,50</u>	<u>0,00</u>	<u>12.777,46</u>
<<===== Saldo da Conta: PROJETO TERCEIROS - CENTRO DE PESQUISA HGG					

Conta Analítica: 1793 2.8.2.01.0002 - PROJETO DE TERCEIROS - COREME HGG

Saldo Anterior: 4.157,28

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2018	9255	2836576	42,00	0,00	4.115,28
SUBVENÇÃO 06/2018 - PROJETO DE TERCEIROS - COREME					
Contrapartida: 1431 - 4.1.1.01.0007			0,00	42,00	
SUBVENÇÃO 06/2018 - PROJETO DE TERCEIROS - COREME					
			<u>42,00</u>	<u>0,00</u>	<u>4.115,28</u>
<<===== Saldo da Conta: PROJETO DE TERCEIROS - COREME HGG					

Conta Analítica: 1431 4.1.1.01.0007 - RECEITAS COM SUBVENÇÕES - HGG

Saldo Anterior: 58.430.175,75

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
19/06/2018	9583	2849433	0,00	485.135,29	58.915.311,04
AJUSTE SUBVENÇÃO RETIDA MESES 10/2016 A 03/2017 CONF. RELATÓRIO EXECUÇÃO Nº 05/2017 6º E 7º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO 024/2012 - HGG - OFÍCIO 5771/2018 - SEI-SES					
Contrapartida: 1708 - 2.1.9.01.0001			485.135,29	0,00	
AJUSTE SUBVENÇÃO RETIDA MESES 10/2016 A 03/2017 CONF. RELATÓRIO EXECUÇÃO Nº 05/2017 6º E 7º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO 024/2012 - HGG - OFÍCIO 5771/2018 - SEI-SES					
30/06/2018	9255	2833070	0,00	620,90	58.915.931,94
SUBVENÇÃO 06/2018 - APROPRIAÇÃO DESPESAS ANTECIPADAS					
Contrapartida: 300768 - 1.1.6.01.9999			620,90	0,00	
SUBVENÇÃO 06/2018 - APROPRIAÇÃO DESPESAS ANTECIPADAS					
	9255	2835015	0,00	199.546,76	59.115.478,70
SUBVENÇÃO 06/2018 - DEPRECIAÇÃO					
Contrapartida: 300771 - 1.3.2.07.9999			199.546,76	0,00	
SUBVENÇÃO 06/2018 - DEPRECIAÇÃO					
	9255	2836576	0,00	42,00	59.115.520,70
SUBVENÇÃO 06/2018 - PROJETO DE TERCEIROS - COREME					

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1431 4.1.1.01.0007 - RECEITAS COM SUBVENÇÕES - HGG

Saldo Anterior: 58.430.175,75

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 1793 - 2.8.2.01.0002			42,00	0,00		SUBVENÇÃO 06/2018 - PROJETO DE TERCEIROS - COREME
30/06/2018	9255	2836577	0,00	135,50	59.115.656,20	SUBVENÇÃO 06/2018 - PROJETO DE TERCEIROS - CENTRO DE PESQUISA
Contrapartida: 1714 - 2.8.2.01.0001			135,50	0,00		SUBVENÇÃO 06/2018 - PROJETO DE TERCEIROS - CENTRO DE PESQUISA
	9255	2854475	0,00	1.896.202,11	61.011.858,31	SUBVENÇÃO 06/2018 - CONSUMO DE ESTOQUE
Contrapartida: 300767 - 1.1.4.01.9999			1.896.202,11	0,00		SUBVENÇÃO 06/2018 - CONSUMO DE ESTOQUE
	9255	2862796	0,00	9.153.731,61	70.165.589,92	RECEITA DE SUBVENÇÕES MÊS 06/2018 - CONTRATO DE GESTÃO 024/2012 - HGG
Contrapartida: 1708 - 2.1.9.01.0001			9.153.731,61	0,00		RECEITA DE SUBVENÇÕES MÊS 06/2018 - CONTRATO DE GESTÃO 024/2012 - HGG
			<b>0,00</b>	<b>11.735.414,17</b>	<b>70.165.589,92</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: RECEITAS COM SUBVENÇÕES - HGG</b>

Conta Analítica: 190 4.1.2.01.0002 - DOAÇÕES NÃO GOVERNAMENTAIS DE PESSOAS JURÍDICAS

Saldo Anterior: 465.018,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/06/2018	9781	2833180	0,00	17.592,96	482.611,72	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			17.592,96	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
13/06/2018	9781	2833177	0,00	14.074,37	496.686,09	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			14.074,37	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
15/06/2018	9781	2833175	0,00	2.009,86	498.695,95	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			2.009,86	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	9781	2833176	0,00	217,90	498.913,85	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			217,90	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	9781	2833178	0,00	3.518,59	502.432,44	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			3.518,59	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	9781	2833179	0,00	1.529,00	503.961,44	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			1.529,00	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	9781	2833182	0,00	469,00	504.430,44	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			469,00	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
19/06/2018	9781	2833181	0,00	24.630,15	529.060,59	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 190 4.1.2.01.0002 - DOAÇÕES NÃO GOVERNAMENTAIS DE PESSOAS JURÍDICAS

Saldo Anterior: 465.018,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		24.630,15	0,00	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
			<b>0,00</b>	<b>64.041,83</b>	<b>529.060,59</b> <<===== Saldo da Conta: DOAÇÕES NÃO GOVERNAMENTAIS DE PESSOAS JURÍDICAS

Conta Analítica: 1432 4.3.1.08.0001 - CADERNETA DE POUPANÇA - HGG

Saldo Anterior: 73.402,88

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/06/2018	9817	2862884	0,00	59,09	73.461,97 CREDITO DE JUROS
Contrapartida:	301555 - 1.1.1.03.0023		59,09	0,00	CREDITO DE JUROS
13/06/2018	9817	2862883	0,00	325,34	73.787,31 CREDITO DE JUROS
Contrapartida:	301019 - 1.1.1.03.0022		325,34	0,00	CREDITO DE JUROS
			<b>0,00</b>	<b>384,43</b>	<b>73.787,31</b> <<===== Saldo da Conta: CADERNETA DE POUPANÇA - HGG

Conta Analítica: 846 4.3.2.01.0001 - DESCONTOS OBTIDOS

Saldo Anterior: 591,67

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/06/2018	9817	2864339	0,00	0,30	591,97 BAIXA CONTÁBIL TOKARSKI COMERCIO 499/2018
Contrapartida:	26019 - 2.1.2.01.1630		0,30	0,00	BAIXA CONTÁBIL TOKARSKI COMERCIO 499/2018
12/06/2018	9817	2863704	0,00	40,00	631,97 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GOIANIA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME 12/06/2018
Contrapartida:	1518 - 1.1.2.01.0003		0,42	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GOIANIA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME 12/06/2018
Contrapartida:	301133 - 2.1.2.01.3080		1.080,28	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GOIANIA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME 12/06/2018
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	1.040,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GOIANIA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME 12/06/2018
	9817	2863832	0,00	4,50	636,47 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 12/06/2018
Contrapartida:	1387 - 2.1.2.01.0623		1.214,10	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 12/06/2018
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	1.209,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

**Conta Analítica:** 846 4.3.2.01.0001 - DESCONTOS OBTIDOS

**Saldo Anterior:** 591,67

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					MEDICO HOSPITALAR LTDA 12/06/2018
14/06/2018	9817	2864354	0,00	227,90	864,37 BAIXA CONTÁBIL GOIANIA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME 14/06/2018
Contrapartida: 301133 - 2.1.2.01.3080			227,90	0,00	BAIXA CONTÁBIL GOIANIA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME 14/06/2018
18/06/2018	9817	2864357	0,00	7,50	871,87 BAIXA CONTÁBIL PHARMÉDICE MANIPULAÇÕES ESPECIALIZADAS LTDA 18/06/2018
Contrapartida: 1491 - 2.1.2.01.0707			7,50	0,00	BAIXA CONTÁBIL PHARMÉDICE MANIPULAÇÕES ESPECIALIZADAS LTDA 18/06/2018
25/06/2018	9817	2864368	0,00	0,01	871,88 BAIXA CONTÁBIL CIRURGICA FERNANDES LTDA 25/06/2018
Contrapartida: 26028 - 2.1.2.01.1639			0,01	0,00	BAIXA CONTÁBIL CIRURGICA FERNANDES LTDA 25/06/2018
26/06/2018	9817	2864371	0,00	0,05	871,93 BAIXA CONTÁBIL CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 26/06/2018
Contrapartida: 300060 - 2.1.2.01.2058			0,05	0,00	BAIXA CONTÁBIL CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 26/06/2018
			<b>0,00</b>	<b>280,26</b>	<b>871,93</b> <<===== Saldo da Conta: DESCONTOS OBTIDOS

**Conta Analítica:** 300831 4.4.1.01.0002 - OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS

**Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
01/06/2018	9231	2864623	0,00	5.523,10	5.523,10 RATEIO SEGURADORA ROUBO 2018/1547
Contrapartida: 300423 - 1.1.2.01.0005			5.523,10	0,00	RATEIO SEGURADORA ROUBO 2018/1547
			<b>0,00</b>	<b>5.523,10</b>	<b>5.523,10</b> <<===== Saldo da Conta: OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS

**Conta Analítica:** 1312 5.1.2.08.0001 - SALÁRIOS HGG

**Saldo Anterior:** 10.049.255,66

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/06/2018	9758	2820928	14.860,15	0,00	10.064.115,81 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - SALARIO BASE
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001			248,81	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida: 1312 - 5.1.2.08.0001			178,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - DIFERENÇA SALARIAL

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1312 5.1.2.08.0001 - SALÁRIOS HGG

Saldo Anterior: 10.049.255,66

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		82,94	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAL RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		84,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		1.337,55	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - SALDO DE SALARIO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		0,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		0,11	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - DIF. DSR AD. NOT . S/ HE
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		591,25	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		1.527,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		551,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		497,63	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - RESTITUIÇÃO DE IRRF
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		1,81	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - DIF, ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		18,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - DI. INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		202,13	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		118,25	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		0,39	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - DIF. ADC NOT. S/ HE
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		0,46	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		5.295,13	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - INSS TERCEIROS



Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1312 5.1.2.08.0001 - SALÁRIOS HGG

Saldo Anterior: 10.049.255,66

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		1.418,93	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		18,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - DSR AD. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		1,95	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - DIF. HORAS EXTRA
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		91,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	1.356,55	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - INSS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	839,29	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - IRRF
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	2.031,26	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	15.691,74	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	5.295,13	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	202,13	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	254,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	39,81	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	1.418,93	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - FGTS A PAGAR
30/06/2018	9758	2820928	178,42	0,00	10.064.294,23 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - DIFERENÇA SALARIAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		248,81	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		82,94	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAL RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		84,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		1.337,55	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - SALDO DE SALARIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1312 5.1.2.08.0001 - SALÁRIOS HGG

Saldo Anterior: 10.049.255,66

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		0,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		0,11	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - DIF. DSR AD. NOT . S/ HE
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		591,25	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		1.527,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		551,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		497,63	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - RESTITUIÇÃO DE IRRF
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		1,81	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - DIF, ADCIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		18,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - DI. INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		202,13	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		14.860,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - SALARIO BASE
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		118,25	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		0,39	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - DIF. ADC NOT. S/ HE
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		0,46	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		5.295,13	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		1.418,93	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		18,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - DSR AD. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		1,95	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1312 5.1.2.08.0001 - SALÁRIOS HGG

Saldo Anterior: 10.049.255,66

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					TURNO 06/2018 - DIF. HORAS EXTRA
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		91,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	1.356,55	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - INSS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	839,29	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - IRRF
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	2.031,26	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	15.691,74	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	5.295,13	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	202,13	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	254,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	39,81	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	1.418,93	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - FGTS A PAGAR
30/06/2018	9767	2822008	119.396,62	0,00	10.183.690,85 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIFERENÇA SALARIAL
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		129.491,77	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		11.553,92	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		111.000,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - BÔNUS
Contrapartida:	300423 - 1.1.2.01.0005		24,97	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - RESSARC. TELE. IRRF S/ FÉRIAS DE DANIEL REGIS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		42.009,65	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		26.208,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		8.919,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - 13º SALARIO PROPORCIONAL

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1312 5.1.2.08.0001 - SALÁRIOS HGG

Saldo Anterior: 10.049.255,66

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		3.451,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		173,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.295,59	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		721,27	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF.ADC NOT. S/ HE
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		522,18	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. EVENTO NOTURNO MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		247.398,43	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		154.959,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		9.906,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. FÉRIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		62.342,29	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		3.483,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. ADC NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		855,74	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. DSR S/ ADC. NOTURNO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		906,12	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		650,69	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		31.367,06	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		1.733,81	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - ESTORNO INSS
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		7.114,93	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		8.868,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		170,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. ADC. PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		1.978,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		3.304,29	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. 1/3 FÉRIAS MÊS

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1312 5.1.2.08.0001 - SALÁRIOS HGG

Saldo Anterior: 10.049.255,66

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					ANTERIOR
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		57,74	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.911,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		177,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. DSR AD. NOT S/ HE
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		3.673,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. HORAS EXTRAS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		28,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		2.482,96	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		824.233,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		7.467,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - FÉRIAS VENCIDAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		9.255,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		10.354,34	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.173,25	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - 1/3 FÉRIAS NA RESCISÃO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		51.694,92	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		8.736,11	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - 1/3 FÉRIAS NO PORXIMO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		2.489,06	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		9.590,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		10.793,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 -
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		1.660,63	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DSR AD. NOT.S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		53.969,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1312 5.1.2.08.0001 - SALÁRIOS HGG

Saldo Anterior: 10.049.255,66

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					06/2018 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		11.472,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		891,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - COMPLEMENTO SALARIAL
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.129.677,58	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - SALARIO BASE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		140,59	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		155.631,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		28,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1322 - 5.1.2.08.0011		70,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - AJUDA DE CUSTO
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	18.821,57	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	679,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	92,68	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DESCONTO DE INSS A SER DEVOLVIDO
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	247.398,43	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	31.367,06	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	8.317,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - FALTAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	735,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	4.402,19	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	4.718,29	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	24.609,44	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - IRRF SOBRE FERIAS
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	1.859,67	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	1.695,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - INSS FÉRIAS DO PROXIMO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1312 5.1.2.08.0001 - SALÁRIOS HGG

Saldo Anterior: 10.049.255,66

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	824.233,90	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	242.648,63	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - INSS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	24,97	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - RESSARC. TELE. IRRF S/ FÉRIAS DE DANIEL REGIS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	225.034,52	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - IRRF
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	32.717,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1330 - 5.1.2.08.0019		0,00	570,36	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.381.701,80	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	265,11	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	209.436,51	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	456,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	18.667,79	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - INSS FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	954,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		0,00	7.064,37	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
30/06/2018	9767	2822008	2.295,59	0,00	10.185.986,44 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		129.491,77	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		11.553,92	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		111.000,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - BÔNUS
Contrapartida:	300423 - 1.1.2.01.0005		24,97	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - RESSARC. TELE. IRRF S/

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1312 5.1.2.08.0001 - SALÁRIOS HGG

Saldo Anterior: 10.049.255,66

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					FÉRIAS DE DANIEL REGIS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		42.009,65	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		26.208,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		8.919,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		3.451,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		173,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		721,27	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF.ADC NOT. S/ HE
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		522,18	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. EVENTO NOTURNO MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		247.398,43	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		154.959,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		9.906,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. FÉRIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		62.342,29	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		3.483,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. ADC NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		855,74	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. DSR S/ ADC. NOTURNO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		906,12	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		650,69	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		31.367,06	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		1.733,81	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - ESTORNO INSS
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		7.114,93	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		8.868,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DSR S/ HORA EXTRA



Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1312 5.1.2.08.0001 - SALÁRIOS HGG

Saldo Anterior: 10.049.255,66

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		170,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. ADC. PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		1.978,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		119.396,62	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIFERENÇA SALARIAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		3.304,29	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. 1/3 FÉRIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		57,74	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.911,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		177,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. DSR AD. NOT S/ HE
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		3.673,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. HORAS EXTRAS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		28,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		2.482,96	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		824.233,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		7.467,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - FÉRIAS VENCIDAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		9.255,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		10.354,34	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.173,25	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - 1/3 FÉRIAS NA RESCISÃO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		51.694,92	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		8.736,11	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - 1/3 FÉRIAS NO PORXIMO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		2.489,06	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1312 5.1.2.08.0001 - SALÁRIOS HGG

Saldo Anterior: 10.049.255,66

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		9.590,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		10.793,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 -
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		1.660,63	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DSR AD. NOT.S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		53.969,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		11.472,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		891,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - COMPLEMENTO SALARIAL
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.129.677,58	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - SALARIO BASE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		140,59	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		155.631,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		28,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1322 - 5.1.2.08.0011		70,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - AJUDA DE CUSTO
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	18.821,57	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	679,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	92,68	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DESCONTO DE INSS A SER DEVOLVIDO
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	247.398,43	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	31.367,06	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	8.317,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - FALTAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	735,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	4.402,19	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DESC. DE

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1312 5.1.2.08.0001 - SALÁRIOS HGG

Saldo Anterior: 10.049.255,66

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	4.718,29	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	24.609,44	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - IRRF SOBRE FERIAS
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	1.859,67	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	1.695,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - INSS FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	824.233,90	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	242.648,63	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - INSS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	24,97	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - RESSARC. TELE. IRRF S/ FÉRIAS DE DANIEL REGIS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	225.034,52	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - IRRF
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	32.717,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1330 - 5.1.2.08.0019		0,00	570,36	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.381.701,80	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	265,11	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	209.436,51	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	456,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	18.667,79	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - INSS FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	954,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		0,00	7.064,37	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
30/06/2018	9767	2822008	28,99	0,00	10.186.015,43 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1312 5.1.2.08.0001 - SALÁRIOS HGG

Saldo Anterior: 10.049.255,66

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		129.491,77	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		11.553,92	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		111.000,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - BÔNUS
Contrapartida:	300423 - 1.1.2.01.0005		24,97	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - RESSARC. TELE. IRRF S/ FÉRIAS DE DANIEL REGIS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		42.009,65	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		26.208,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		8.919,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		3.451,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		173,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.295,59	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		721,27	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF.ADC NOT. S/ HE
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		522,18	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. EVENTO NOTURNO MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		247.398,43	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		154.959,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		9.906,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. FÉRIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		62.342,29	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		3.483,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. ADC NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		855,74	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. DSR S/ ADC. NOTURNO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		906,12	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1312 5.1.2.08.0001 - SALÁRIOS HGG

Saldo Anterior: 10.049.255,66

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					06/2018 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		650,69	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		31.367,06	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		1.733,81	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - ESTORNO INSS
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		7.114,93	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		8.868,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		170,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. ADC. PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		1.978,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		119.396,62	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIFERENÇA SALARIAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		3.304,29	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. 1/3 FÉRIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		57,74	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.911,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		177,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. DSR AD. NOT S/ HE
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		3.673,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. HORAS EXTRAS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		28,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		2.482,96	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		824.233,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		7.467,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - FÉRIAS VENCIDAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		9.255,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		10.354,34	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - ABONO DE FÉRIAS

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1312 5.1.2.08.0001 - SALÁRIOS HGG

Saldo Anterior: 10.049.255,66

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.173,25	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - 1/3 FÉRIAS NA RESCISÃO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		51.694,92	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		8.736,11	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - 1/3 FÉRIAS NO PORXIMO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		2.489,06	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		9.590,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		10.793,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 -
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		1.660,63	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DSR AD. NOT.S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		53.969,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		11.472,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		891,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - COMPLEMENTO SALARIAL
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.129.677,58	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - SALARIO BASE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		140,59	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		155.631,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1322 - 5.1.2.08.0011		70,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - AJUDA DE CUSTO
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	18.821,57	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	679,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	92,68	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DESCONTO DE INSS A SER DEVOLVIDO
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	247.398,43	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1312 5.1.2.08.0001 - SALÁRIOS HGG

Saldo Anterior: 10.049.255,66

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					06/2018 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	31.367,06	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	8.317,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - FALTAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	735,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	4.402,19	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	4.718,29	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	24.609,44	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - IRRF SOBRE FERIAS
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	1.859,67	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	1.695,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - INSS FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	824.233,90	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	242.648,63	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - INSS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	24,97	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - RESSARC. TELE. IRRF S/ FÉRIAS DE DANIEL REGIS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	225.034,52	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - IRRF
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	32.717,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1330 - 5.1.2.08.0019		0,00	570,36	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.381.701,80	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	265,11	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	209.436,51	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	456,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - VALE TRANSP. NÃO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1312 5.1.2.08.0001 - SALÁRIOS HGG

Saldo Anterior: 10.049.255,66

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					UTILIZADO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	18.667,79	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - INSS FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	954,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		0,00	7.064,37	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
30/06/2018	9767	2822008	891,70	0,00	10.186.907,13 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - COMPLEMENTO SALARIAL
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		129.491,77	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		11.553,92	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		111.000,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - BÔNUS
Contrapartida:	300423 - 1.1.2.01.0005		24,97	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - RESSARC. TELE. IRRF S/ FÉRIAS DE DANIEL REGIS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		42.009,65	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		26.208,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		8.919,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		3.451,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		173,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.295,59	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		721,27	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF.ADC NOT. S/ HE
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		522,18	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. EVENTO NOTURNO MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		247.398,43	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		154.959,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - FÉRIAS DO MÊS



Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1312 5.1.2.08.0001 - SALÁRIOS HGG

Saldo Anterior: 10.049.255,66

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		9.906,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. FÉRIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		62.342,29	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		3.483,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. ADC NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		855,74	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. DSR S/ ADC. NOTURNO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		906,12	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		650,69	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		31.367,06	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		1.733,81	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - ESTORNO INSS
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		7.114,93	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		8.868,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		170,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. ADC. PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		1.978,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		119.396,62	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIFERENÇA SALARIAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		3.304,29	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. 1/3 FÉRIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		57,74	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.911,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		177,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. DSR AD. NOT S/ HE
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		3.673,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. HORAS EXTRAS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		28,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DEVOLUÇÃO DE FALTA

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1312 5.1.2.08.0001 - SALÁRIOS HGG

Saldo Anterior: 10.049.255,66

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		2.482,96	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		824.233,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		7.467,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - FÉRIAS VENCIDAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		9.255,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		10.354,34	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.173,25	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - 1/3 FÉRIAS NA RESCISÃO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		51.694,92	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		8.736,11	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - 1/3 FÉRIAS NO PORXIMO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		2.489,06	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		9.590,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		10.793,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 -
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		1.660,63	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DSR AD. NOT.S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		53.969,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		11.472,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.129.677,58	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - SALARIO BASE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		140,59	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		155.631,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		28,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1312 5.1.2.08.0001 - SALÁRIOS HGG

Saldo Anterior: 10.049.255,66

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	1322 - 5.1.2.08.0011		70,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - AJUDA DE CUSTO
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	18.821,57	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	679,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	92,68	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DESCONTO DE INSS A SER DEVOLVIDO
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	247.398,43	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	31.367,06	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	8.317,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - FALTAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	735,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	4.402,19	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	4.718,29	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	24.609,44	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - IRRF SOBRE FERIAS
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	1.859,67	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	1.695,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - INSS FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	824.233,90	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	242.648,63	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - INSS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	24,97	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - RESSARC. TELE. IRRF S/ FÉRIAS DE DANIEL REGIS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	225.034,52	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - IRRF
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	32.717,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1330 - 5.1.2.08.0019		0,00	570,36	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1312 5.1.2.08.0001 - SALÁRIOS HGG

Saldo Anterior: 10.049.255,66

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					06/2018 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.381.701,80	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	265,11	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	209.436,51	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	456,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	18.667,79	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - INSS FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	954,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		0,00	7.064,37	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
30/06/2018	9767	2822008	2.129.677,58	0,00	12.316.584,71 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - SALARIO BASE
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		129.491,77	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		11.553,92	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		111.000,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - BÔNUS
Contrapartida:	300423 - 1.1.2.01.0005		24,97	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - RESSARC. TELE. IRRF S/ FÉRIAS DE DANIEL REGIS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		42.009,65	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		26.208,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		8.919,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		3.451,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		173,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. ABONO DE FÉRIAS

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1312 5.1.2.08.0001 - SALÁRIOS HGG

Saldo Anterior: 10.049.255,66

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.295,59	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		721,27	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF.ADC NOT. S/ HE
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		522,18	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. EVENTO NOTURNO MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		247.398,43	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		154.959,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		9.906,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. FÉRIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		62.342,29	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		3.483,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. ADC NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		855,74	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. DSR S/ ADC. NOTURNO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		906,12	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		650,69	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		31.367,06	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		1.733,81	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - ESTORNO INSS
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		7.114,93	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		8.868,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		170,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. ADC. PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		1.978,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		119.396,62	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIFERENÇA SALARIAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		3.304,29	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. 1/3 FÉRIAS MÊS ANTERIOR

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1312 5.1.2.08.0001 - SALÁRIOS HGG

Saldo Anterior: 10.049.255,66

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		57,74	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.911,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		177,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. DSR AD. NOT S/ HE
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		3.673,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. HORAS EXTRAS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		28,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		2.482,96	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		824.233,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		7.467,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - FÉRIAS VENCIDAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		9.255,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		10.354,34	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.173,25	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - 1/3 FÉRIAS NA RESCISÃO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		51.694,92	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		8.736,11	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - 1/3 FÉRIAS NO PORXIMO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		2.489,06	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		9.590,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		10.793,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 -
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		1.660,63	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DSR AD. NOT.S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		53.969,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - HORA EXTRA 50%

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1312 5.1.2.08.0001 - SALÁRIOS HGG

Saldo Anterior: 10.049.255,66

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		11.472,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		891,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - COMPLEMENTO SALARIAL
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		140,59	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		155.631,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		28,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1322 - 5.1.2.08.0011		70,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - AJUDA DE CUSTO
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	18.821,57	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	679,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	92,68	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DESCONTO DE INSS A SER DEVOLVIDO
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	247.398,43	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	31.367,06	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	8.317,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - FALTAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	735,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	4.402,19	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	4.718,29	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	24.609,44	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - IRRF SOBRE FERIAS
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	1.859,67	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	1.695,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - INSS FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	824.233,90	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - INSS TERCEIROS

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1312 5.1.2.08.0001 - SALÁRIOS HGG

Saldo Anterior: 10.049.255,66

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	242.648,63	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - INSS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	24,97	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - RESSARC. TELE. IRRF S/ FÉRIAS DE DANIEL REGIS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	225.034,52	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - IRRF
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	32.717,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1330 - 5.1.2.08.0019		0,00	570,36	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.381.701,80	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	265,11	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	209.436,51	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	456,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	18.667,79	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - INSS FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	954,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		0,00	7.064,37	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
30/06/2018	9767	2822008	1.978,85	0,00	12.318.563,56 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		129.491,77	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		11.553,92	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		111.000,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - BÔNUS
Contrapartida:	300423 - 1.1.2.01.0005		24,97	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - RESSARC. TELE. IRRF S/ FÉRIAS DE DANIEL REGIS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		42.009,65	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - SALARIO MATERNIDADE



Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1312 5.1.2.08.0001 - SALÁRIOS HGG

Saldo Anterior: 10.049.255,66

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		26.208,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		8.919,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		3.451,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		173,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.295,59	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		721,27	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF.ADC NOT. S/ HE
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		522,18	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. EVENTO NOTURNO MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		247.398,43	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		154.959,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		9.906,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. FÉRIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		62.342,29	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		3.483,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. ADC NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		855,74	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. DSR S/ ADC. NOTURNO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		906,12	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		650,69	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		31.367,06	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		1.733,81	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - ESTORNO INSS
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		7.114,93	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		8.868,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DSR S/ HORA EXTRA

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1312 5.1.2.08.0001 - SALÁRIOS HGG

Saldo Anterior: 10.049.255,66

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		170,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. ADC. PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		119.396,62	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIFERENÇA SALARIAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		3.304,29	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. 1/3 FÉRIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		57,74	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.911,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		177,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. DSR AD. NOT S/ HE
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		3.673,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. HORAS EXTRAS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		28,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		2.482,96	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		824.233,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		7.467,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - FÉRIAS VENCIDAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		9.255,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		10.354,34	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.173,25	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - 1/3 FÉRIAS NA RESCISÃO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		51.694,92	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		8.736,11	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - 1/3 FÉRIAS NO PORXIMO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		2.489,06	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		9.590,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1312 5.1.2.08.0001 - SALÁRIOS HGG

Saldo Anterior: 10.049.255,66

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		10.793,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 -
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		1.660,63	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DSR AD. NOT.S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		53.969,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		11.472,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		891,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - COMPLEMENTO SALARIAL
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.129.677,58	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - SALARIO BASE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		140,59	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		155.631,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		28,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1322 - 5.1.2.08.0011		70,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - AJUDA DE CUSTO
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	18.821,57	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	679,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	92,68	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DESCONTO DE INSS A SER DEVOLVIDO
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	247.398,43	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	31.367,06	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	8.317,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - FALTAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	735,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	4.402,19	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	4.718,29	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DSR S/ FALTA

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1312 5.1.2.08.0001 - SALÁRIOS HGG

Saldo Anterior: 10.049.255,66

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	24.609,44	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - IRRF SOBRE FERIAS
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	1.859,67	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	1.695,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - INSS FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	824.233,90	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	242.648,63	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - INSS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	24,97	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - RESSARC. TELE. IRRF S/ FÉRIAS DE DANIEL REGIS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	225.034,52	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - IRRF
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	32.717,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1330 - 5.1.2.08.0019		0,00	570,36	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.381.701,80	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	265,11	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	209.436,51	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	456,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	18.667,79	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - INSS FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	954,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		0,00	7.064,37	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
			<b>2.269.307,90</b>	<b>0,00</b>	<b>12.318.563,56</b> <<===== Saldo da Conta: SALÁRIOS HGG

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1313 5.1.2.08.0002 - 13º SALÁRIO HGG

Saldo Anterior: 1.175.928,38

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2018	9807	2854480	250.287,48	0,00	1.426.215,86 PROV 13º SALARIO -06/2018
Contrapartida: 465 - 2.1.8.02.0001			0,00	250.287,48	PROV 13º SALARIO -06/2018
	9809	2854598	1.954,45	0,00	1.428.170,31 PROV 13º SALARIO- 3º TURNO - 06/2018
Contrapartida: 465 - 2.1.8.02.0001			0,00	1.954,45	PROV 13º SALARIO- 3º TURNO - 06/2018
			<b>252.241,93</b>	<b>0,00</b>	<b>1.428.170,31 &lt;&lt;===== Saldo da Conta: 13º SALÁRIO HGG</b>

Conta Analítica: 1314 5.1.2.08.0003 - FÉRIAS + 1/3 HGG

Saldo Anterior: 1.534.975,07

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2018	9807	2854476	334.661,43	0,00	1.869.636,50 PROV FERIAS E 1/3 FERIAS -06/2018
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001			0,00	334.661,43	PROV FERIAS E 1/3 FERIAS -06/2018
	9809	2854594	2.937,69	0,00	1.872.574,19 PROV FERIAS E 1/3 FERIAS 3º TURNO - 06/2018
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001			0,00	2.937,69	PROV FERIAS E 1/3 FERIAS 3º TURNO - 06/2018
			<b>337.599,12</b>	<b>0,00</b>	<b>1.872.574,19 &lt;&lt;===== Saldo da Conta: FÉRIAS + 1/3 HGG</b>

Conta Analítica: 1318 5.1.2.08.0007 - SEGUROS HGG

Saldo Anterior: 6.769,36

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/06/2018	9817	2863365	1.403,92	0,00	8.173,28 REF. A COMPRA/SERV DE CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A 4986997- 0
Contrapartida: 83 - 5.3.1.01.0003			33,68	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A 4986997- 0
Contrapartida: 1450 - 2.1.2.01.0672			0,00	1.437,60	REF. A COMPRA/SERV DE CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A 4986997- 0
			<b>1.403,92</b>	<b>0,00</b>	<b>8.173,28 &lt;&lt;===== Saldo da Conta: SEGUROS HGG</b>

Conta Analítica: 1320 5.1.2.08.0009 - VALE TRANSPORTE HGG

Saldo Anterior: 78.885,76

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/06/2018	9817	2863421	176,00	0,00	79.061,76 REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 1651015- 0
Contrapartida: 36 - 5.2.1.02.0001			2,30	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 1651015- 0

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1320 5.1.2.08.0009 - VALE TRANSPORTE HGG

Saldo Anterior: 78.885,76

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 398 - 2.1.2.01.0184			0,00	178,30	REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 1651015- 0
05/06/2018	9817	2863442	768,00	0,00	79.829,76 REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 1651055- 0
Contrapartida: 36 - 5.2.1.02.0001			2,30	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 1651055- 0
Contrapartida: 398 - 2.1.2.01.0184			0,00	770,30	REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 1651055- 0
08/06/2018	9817	2863328	560,00	0,00	80.389,76 REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 1654804- 0
Contrapartida: 36 - 5.2.1.02.0001			2,30	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 1654804- 0
Contrapartida: 398 - 2.1.2.01.0184			0,00	562,30	REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 1654804- 0
25/06/2018	9817	2863420	128,00	0,00	80.517,76 REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 1664706- 0
Contrapartida: 36 - 5.2.1.02.0001			2,30	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 1664706- 0
Contrapartida: 398 - 2.1.2.01.0184			0,00	130,30	REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 1664706- 0
28/06/2018	9817	2863349	536,00	0,00	81.053,76 REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 1670095- 0
Contrapartida: 36 - 5.2.1.02.0001			2,30	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 1670095- 0
Contrapartida: 398 - 2.1.2.01.0184			0,00	538,30	REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 1670095- 0
	9817	2863371	34.392,00	0,00	115.445,76 REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 1670115- 0
Contrapartida: 36 - 5.2.1.02.0001			2,30	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 1670115- 0
Contrapartida: 398 - 2.1.2.01.0184			0,00	34.394,30	REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 1670115- 0
	9817	2863441	264,00	0,00	115.709,76 REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 1669315- 0
Contrapartida: 36 - 5.2.1.02.0001			2,30	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 1669315- 0
Contrapartida: 398 - 2.1.2.01.0184			0,00	266,30	REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 1669315- 0
30/06/2018	9758	2820928	0,00	254,20	115.455,56 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001			248,81	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida: 1312 - 5.1.2.08.0001			178,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1320 5.1.2.08.0009 - VALE TRANSPORTE HGG

Saldo Anterior: 78.885,76

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					SALARIAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		82,94	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAL RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		84,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		1.337,55	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - SALDO DE SALARIO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		0,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		0,11	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - DIF. DSR AD. NOT. S/ HE
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		591,25	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		1.527,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		551,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		497,63	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - RESTITUIÇÃO DE IRRF
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		1,81	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - DIF, ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		18,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - DI. INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		202,13	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		14.860,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - SALARIO BASE
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		118,25	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		0,39	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - DIF. ADC NOT. S/ HE
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		0,46	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - DIF. DSR S/ HORA

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1320 5.1.2.08.0009 - VALE TRANSPORTE HGG

Saldo Anterior: 78.885,76

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					EXTRA
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		5.295,13	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		1.418,93	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		18,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - DSR AD. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		1,95	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - DIF. HORAS EXTRA
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		91,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	1.356,55	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - INSS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	839,29	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - IRRF
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	2.031,26	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	15.691,74	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	5.295,13	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	202,13	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	39,81	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	1.418,93	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - FGTS A PAGAR
30/06/2018	9767	2822008	0,00	18.821,57	96.633,99 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		129.491,77	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		11.553,92	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		111.000,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - BÔNUS
Contrapartida:	300423 - 1.1.2.01.0005		24,97	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - RESSARC. TELE. IRRF S/ FÉRIAS DE DANIEL REGIS



Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1320 5.1.2.08.0009 - VALE TRANSPORTE HGG

Saldo Anterior: 78.885,76

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		42.009,65	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		26.208,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		8.919,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		3.451,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		173,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.295,59	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		721,27	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF.ADC NOT. S/ HE
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		522,18	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. EVENTO NOTURNO MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		247.398,43	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		154.959,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		9.906,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. FÉRIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		62.342,29	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		3.483,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. ADC NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		855,74	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. DSR S/ ADC. NOTURNO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		906,12	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		650,69	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		31.367,06	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		1.733,81	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - ESTORNO INSS
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		7.114,93	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. INSALUBRIDADE

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1320 5.1.2.08.0009 - VALE TRANSPORTE HGG

Saldo Anterior: 78.885,76

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		8.868,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		170,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. ADC. PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		1.978,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		119.396,62	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIFERENÇA SALARIAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		3.304,29	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. 1/3 FÉRIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		57,74	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.911,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		177,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. DSR AD. NOT S/ HE
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		3.673,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. HORAS EXTRAS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		28,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		2.482,96	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		824.233,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		7.467,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - FÉRIAS VENCIDAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		9.255,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		10.354,34	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.173,25	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - 1/3 FÉRIAS NA RESCISÃO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		51.694,92	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		8.736,11	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - 1/3 FÉRIAS NO PORXIMO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		2.489,06	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1320 5.1.2.08.0009 - VALE TRANSPORTE HGG

Saldo Anterior: 78.885,76

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		9.590,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		10.793,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 -
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		1.660,63	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DSR AD. NOT.S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		53.969,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		11.472,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		891,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - COMPLEMENTO SALARIAL
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.129.677,58	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - SALARIO BASE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		140,59	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		155.631,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		28,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1322 - 5.1.2.08.0011		70,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - AJUDA DE CUSTO
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	679,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	92,68	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DESCONTO DE INSS A SER DEVOLVIDO
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	247.398,43	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	31.367,06	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	8.317,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - FALTAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	735,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	4.402,19	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DESC. DE ARREDONDAMENTO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1320 5.1.2.08.0009 - VALE TRANSPORTE HGG

Saldo Anterior: 78.885,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	4.718,29	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	24.609,44	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - IRRF SOBRE FERIAS
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	1.859,67	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	1.695,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - INSS FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	824.233,90	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	242.648,63	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - INSS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	24,97	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - RESSARC. TELE. IRRF S/ FÉRIAS DE DANIEL REGIS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	225.034,52	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - IRRF
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	32.717,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1330 - 5.1.2.08.0019		0,00	570,36	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.381.701,80	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	265,11	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	209.436,51	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	456,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	18.667,79	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - INSS FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	954,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		0,00	7.064,37	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
30/06/2018	9767	2822008	0,00	456,00	96.177,99 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1320 5.1.2.08.0009 - VALE TRANSPORTE HGG

Saldo Anterior: 78.885,76

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		129.491,77	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		11.553,92	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		111.000,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - BÔNUS
Contrapartida:	300423 - 1.1.2.01.0005		24,97	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - RESSARC. TELE. IRRF S/ FÉRIAS DE DANIEL REGIS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		42.009,65	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		26.208,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		8.919,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		3.451,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		173,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.295,59	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		721,27	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF.ADC NOT. S/ HE
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		522,18	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. EVENTO NOTURNO MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		247.398,43	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		154.959,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		9.906,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. FÉRIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		62.342,29	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		3.483,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. ADC NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		855,74	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. DSR S/ ADC. NOTURNO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		906,12	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1320 5.1.2.08.0009 - VALE TRANSPORTE HGG

Saldo Anterior: 78.885,76

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					06/2018 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		650,69	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		31.367,06	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		1.733,81	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - ESTORNO INSS
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		7.114,93	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		8.868,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		170,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. ADC. PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		1.978,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		119.396,62	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIFERENÇA SALARIAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		3.304,29	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. 1/3 FÉRIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		57,74	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.911,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		177,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. DSR AD. NOT S/ HE
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		3.673,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. HORAS EXTRAS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		28,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		2.482,96	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		824.233,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		7.467,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - FÉRIAS VENCIDAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		9.255,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		10.354,34	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - ABONO DE FÉRIAS

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1320 5.1.2.08.0009 - VALE TRANSPORTE HGG

Saldo Anterior: 78.885,76

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.173,25	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - 1/3 FÉRIAS NA RESCISÃO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		51.694,92	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		8.736,11	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - 1/3 FÉRIAS NO PORXIMO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		2.489,06	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		9.590,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		10.793,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 -
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		1.660,63	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DSR AD. NOT.S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		53.969,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		11.472,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		891,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - COMPLEMENTO SALARIAL
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.129.677,58	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - SALARIO BASE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		140,59	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		155.631,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		28,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1322 - 5.1.2.08.0011		70,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - AJUDA DE CUSTO
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	18.821,57	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	679,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	92,68	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DESCONTO DE INSS A SER

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1320 5.1.2.08.0009 - VALE TRANSPORTE HGG

Saldo Anterior: 78.885,76

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					DEVOLVIDO
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	247.398,43	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	31.367,06	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	8.317,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - FALTAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	735,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	4.402,19	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	4.718,29	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	24.609,44	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - IRRF SOBRE FERIAS
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	1.859,67	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	1.695,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - INSS FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	824.233,90	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	242.648,63	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - INSS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	24,97	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - RESSARC. TELE. IRRF S/ FÉRIAS DE DANIEL REGIS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	225.034,52	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - IRRF
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	32.717,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1330 - 5.1.2.08.0019		0,00	570,36	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.381.701,80	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	265,11	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	209.436,51	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS



Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1320 5.1.2.08.0009 - VALE TRANSPORTE HGG

Saldo Anterior: 78.885,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	18.667,79	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - INSS FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	954,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		0,00	7.064,37	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
			<b>36.824,00</b>	<b>19.531,77</b>	<b>96.177,99</b> <===== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE HGG

Conta Analítica: 1322 5.1.2.08.0011 - AJUDA DE CUSTO HGG

Saldo Anterior: 5.510,56

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2018	9767	2822008	70,00	0,00	5.580,56 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - AJUDA DE CUSTO
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		129.491,77	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		11.553,92	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		111.000,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - BÔNUS
Contrapartida:	300423 - 1.1.2.01.0005		24,97	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - RESSARC. TELE. IRRF S/ FÉRIAS DE DANIEL REGIS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		42.009,65	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		26.208,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		8.919,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		3.451,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		173,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.295,59	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		721,27	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF.ADC NOT. S/ HE
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		522,18	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. EVENTO NOTURNO MÊS

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1322 5.1.2.08.0011 - AJUDA DE CUSTO HGG

Saldo Anterior: 5.510,56

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					ANTERIOR
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		247.398,43	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		154.959,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		9.906,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. FÉRIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		62.342,29	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		3.483,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. ADC NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		855,74	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. DSR S/ ADC. NOTURNO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		906,12	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		650,69	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		31.367,06	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		1.733,81	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - ESTORNO INSS
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		7.114,93	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		8.868,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		170,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. ADC. PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		1.978,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		119.396,62	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIFERENÇA SALARIAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		3.304,29	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. 1/3 FÉRIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		57,74	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.911,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		177,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. DSR AD. NOT S/ HE

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1322 5.1.2.08.0011 - AJUDA DE CUSTO HGG

Saldo Anterior: 5.510,56

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		3.673,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. HORAS EXTRAS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		28,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		2.482,96	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		824.233,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		7.467,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - FÉRIAS VENCIDAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		9.255,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		10.354,34	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.173,25	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - 1/3 FÉRIAS NA RESCISÃO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		51.694,92	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		8.736,11	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - 1/3 FÉRIAS NO PORXIMO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		2.489,06	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		9.590,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		10.793,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 -
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		1.660,63	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DSR AD. NOT.S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		53.969,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		11.472,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		891,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - COMPLEMENTO SALARIAL
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.129.677,58	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - SALARIO BASE

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1322 5.1.2.08.0011 - AJUDA DE CUSTO HGG

Saldo Anterior: 5.510,56

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		140,59	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		155.631,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - GRATIFICACÃO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		28,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DEVOLUCAO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	18.821,57	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	679,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	92,68	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DESCONTO DE INSS A SER DEVOLVIDO
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	247.398,43	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	31.367,06	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	8.317,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - FALTAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	735,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	4.402,19	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	4.718,29	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	24.609,44	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - IRRF SOBRE FERIAS
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	1.859,67	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	1.695,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - INSS FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	824.233,90	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	242.648,63	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - INSS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	24,97	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - RESSARC. TELE. IRRF S/ FÉRIAS DE DANIEL REGIS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	225.034,52	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1322 5.1.2.08.0011 - AJUDA DE CUSTO HGG

Saldo Anterior: 5.510,56

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					06/2018 - IRRF
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	32.717,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1330 - 5.1.2.08.0019		0,00	570,36	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.381.701,80	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	265,11	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	209.436,51	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	456,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	18.667,79	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - INSS FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	954,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		0,00	7.064,37	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
			<b>70,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.580,56</b> <<===== Saldo da Conta: AJUDA DE CUSTO HGG

Conta Analítica: 1324 5.1.2.08.0013 - OUTRAS DESPESAS C/ FUNCIONÁRIOS HGG

Saldo Anterior: 1.476,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/06/2018	9817	2863408	189,00	0,00	1.665,00 REF. A COMPRA/SERV DE CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP 19131- 0
Contrapartida:	1739 - 2.1.2.01.0879		0,00	181,63	REF. A COMPRA/SERV DE CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP 19131- 0
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		0,00	7,37	Detalhamento ISSQN - NF (3,91%) CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP
			<b>189,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.665,00</b> <<===== Saldo da Conta: OUTRAS DESPESAS C/ FUNCIONÁRIOS HGG

Conta Analítica: 1325 5.1.2.08.0014 - INSALUBRIDADE HGG

Saldo Anterior: 611.140,45

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1325 5.1.2.08.0014 - INSALUBRIDADE HGG

Saldo Anterior: 611.140,45

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2018	9758	2820928	1.527,71	0,00	612.668,16
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		248,81	0,00	
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - DIFERENÇA SALARIAL
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		178,42	0,00	
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAL RESCISÃO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		82,94	0,00	
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		84,91	0,00	
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - SALDO DE SALARIO
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		1.337,55	0,00	
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		0,52	0,00	
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - DIF. DSR AD. NOT. S/ HE
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		0,11	0,00	
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		591,25	0,00	
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		551,84	0,00	
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - RESTITUIÇÃO DE IRRF
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		497,63	0,00	
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - DIF, ADCIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		1,81	0,00	
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - DI. INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		18,70	0,00	
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		202,13	0,00	
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - SALARIO BASE
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		14.860,15	0,00	
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		118,25	0,00	
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		0,39	0,00	
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1325 5.1.2.08.0014 - INSALUBRIDADE HGG

Saldo Anterior: 611.140,45

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					TURNO 06/2018 - DIF. ADC NOT. S/ HE
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		0,46	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		5.295,13	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		1.418,93	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		18,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - DSR AD. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		1,95	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - DIF. HORAS EXTRA
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		91,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	1.356,55	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - INSS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	839,29	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - IRRF
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	2.031,26	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	15.691,74	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	5.295,13	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	202,13	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	254,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	39,81	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	1.418,93	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - FGTS A PAGAR
30/06/2018	9758	2820928	18,70	0,00	612.686,86 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - DI. INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		248,81	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		178,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - DIFERENÇA SALARIAL

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1325 5.1.2.08.0014 - INSALUBRIDADE HGG

Saldo Anterior: 611.140,45

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		82,94	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAL RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		84,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		1.337,55	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - SALDO DE SALARIO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		0,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		0,11	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - DIF. DSR AD. NOT. S/ HE
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		591,25	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		1.527,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		551,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		497,63	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - RESTITUIÇÃO DE IRRF
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		1,81	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - DIF, ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		202,13	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		14.860,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - SALARIO BASE
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		118,25	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		0,39	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - DIF. ADC NOT. S/ HE
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		0,46	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		5.295,13	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º



Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1325 5.1.2.08.0014 - INSALUBRIDADE HGG

Saldo Anterior: 611.140,45

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					TURNO 06/2018 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		1.418,93	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		18,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - DSR AD. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		1,95	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - DIF. HORAS EXTRA
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		91,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	1.356,55	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - INSS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	839,29	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - IRRF
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	2.031,26	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	15.691,74	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	5.295,13	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	202,13	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	254,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	39,81	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	1.418,93	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - FGTS A PAGAR
30/06/2018	9767	2822008	129.491,77	0,00	742.178,63 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		11.553,92	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		111.000,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - BÔNUS
Contrapartida:	300423 - 1.1.2.01.0005		24,97	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - RESSARC. TELE. IRRF S/ FÉRIAS DE DANIEL REGIS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		42.009,65	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - SALARIO MATERNIDADE

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1325 5.1.2.08.0014 - INSALUBRIDADE HGG

Saldo Anterior: 611.140,45

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		26.208,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		8.919,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		3.451,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		173,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.295,59	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		721,27	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF.ADC NOT. S/ HE
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		522,18	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. EVENTO NOTURNO MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		247.398,43	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		154.959,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		9.906,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. FÉRIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		62.342,29	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		3.483,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. ADC NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		855,74	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. DSR S/ ADC. NOTURNO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		906,12	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		650,69	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		31.367,06	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		1.733,81	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - ESTORNO INSS
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		7.114,93	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		8.868,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DSR S/ HORA EXTRA

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1325 5.1.2.08.0014 - INSALUBRIDADE HGG

Saldo Anterior: 611.140,45

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		170,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. ADC. PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		1.978,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		119.396,62	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIFERENÇA SALARIAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		3.304,29	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. 1/3 FÉRIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		57,74	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.911,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		177,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. DSR AD. NOT S/ HE
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		3.673,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. HORAS EXTRAS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		28,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		2.482,96	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		824.233,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		7.467,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - FÉRIAS VENCIDAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		9.255,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		10.354,34	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.173,25	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - 1/3 FÉRIAS NA RESCISÃO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		51.694,92	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		8.736,11	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - 1/3 FÉRIAS NO PORXIMO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		2.489,06	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		9.590,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1325 5.1.2.08.0014 - INSALUBRIDADE HGG

Saldo Anterior: 611.140,45

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					06/2018 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		10.793,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 -
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		1.660,63	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DSR AD. NOT.S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		53.969,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		11.472,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		891,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - COMPLEMENTO SALARIAL
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.129.677,58	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - SALARIO BASE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		140,59	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		155.631,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - GRATIFICACAO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		28,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DEVOLUCAO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1322 - 5.1.2.08.0011		70,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - AJUDA DE CUSTO
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	18.821,57	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	679,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	92,68	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DESCONTO DE INSS A SER DEVOLVIDO
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	247.398,43	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	31.367,06	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	8.317,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - FALTAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	735,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	4.402,19	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DESC. DE ARREDONDAMENTO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1325 5.1.2.08.0014 - INSALUBRIDADE HGG

Saldo Anterior: 611.140,45

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	4.718,29	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	24.609,44	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - IRRF SOBRE FERIAS
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	1.859,67	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	1.695,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - INSS FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	824.233,90	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	242.648,63	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - INSS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	24,97	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - RESSARC. TELE. IRRF S/ FÉRIAS DE DANIEL REGIS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	225.034,52	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - IRRF
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	32.717,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1330 - 5.1.2.08.0019		0,00	570,36	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.381.701,80	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	265,11	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	209.436,51	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	456,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	18.667,79	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - INSS FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	954,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		0,00	7.064,37	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
30/06/2018	9767	2822008	7.114,93	0,00	749.293,56 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. INSALUBRIDADE

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1325 5.1.2.08.0014 - INSALUBRIDADE HGG

Saldo Anterior: 611.140,45

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		129.491,77	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		11.553,92	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		111.000,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - BÔNUS
Contrapartida:	300423 - 1.1.2.01.0005		24,97	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - RESSARC. TELE. IRRF S/ FÉRIAS DE DANIEL REGIS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		42.009,65	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		26.208,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		8.919,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		3.451,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		173,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.295,59	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		721,27	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF.ADC NOT. S/ HE
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		522,18	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. EVENTO NOTURNO MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		247.398,43	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		154.959,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		9.906,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. FÉRIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		62.342,29	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		3.483,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. ADC NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		855,74	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. DSR S/ ADC. NOTURNO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		906,12	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1325 5.1.2.08.0014 - INSALUBRIDADE HGG

Saldo Anterior: 611.140,45

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					06/2018 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		650,69	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		31.367,06	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		1.733,81	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - ESTORNO INSS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		8.868,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		170,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. ADC. PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		1.978,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		119.396,62	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIFERENÇA SALARIAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		3.304,29	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. 1/3 FÉRIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		57,74	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.911,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		177,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. DSR AD. NOT S/ HE
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		3.673,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. HORAS EXTRAS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		28,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		2.482,96	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		824.233,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		7.467,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - FÉRIAS VENCIDAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		9.255,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		10.354,34	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.173,25	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - 1/3 FÉRIAS NA RESCISÃO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1325 5.1.2.08.0014 - INSALUBRIDADE HGG

Saldo Anterior: 611.140,45

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		51.694,92	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		8.736,11	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - 1/3 FÉRIAS NO PORXIMO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		2.489,06	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		9.590,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		10.793,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 -
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		1.660,63	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DSR AD. NOT.S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		53.969,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		11.472,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		891,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - COMPLEMENTO SALARIAL
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.129.677,58	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - SALARIO BASE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		140,59	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		155.631,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		28,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1322 - 5.1.2.08.0011		70,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - AJUDA DE CUSTO
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	18.821,57	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	679,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	92,68	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DESCONTO DE INSS A SER DEVOLVIDO
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	247.398,43	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO



Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1325 5.1.2.08.0014 - INSALUBRIDADE HGG

Saldo Anterior: 611.140,45

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					06/2018 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	31.367,06	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	8.317,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - FALTAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	735,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	4.402,19	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	4.718,29	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	24.609,44	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - IRRF SOBRE FERIAS
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	1.859,67	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	1.695,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - INSS FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	824.233,90	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	242.648,63	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - INSS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	24,97	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - RESSARC. TELE. IRRF S/ FÉRIAS DE DANIEL REGIS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	225.034,52	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - IRRF
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	32.717,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1330 - 5.1.2.08.0019		0,00	570,36	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.381.701,80	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	265,11	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	209.436,51	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	456,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - VALE TRANSP. NÃO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1325 5.1.2.08.0014 - INSALUBRIDADE HGG

Saldo Anterior: 611.140,45

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					UTILIZADO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	18.667,79	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - INSS FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	954,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		0,00	7.064,37	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
			<b>138.153,11</b>	<b>0,00</b>	<b>749.293,56</b> <<===== Saldo da Conta: INSALUBRIDADE HGG

Conta Analítica: 1326 5.1.2.08.0015 - GRATIFICAÇÃO/GDA - HGG

Saldo Anterior: 790.719,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2018	9767	2822008	155.631,67	0,00	946.351,17 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		129.491,77	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		11.553,92	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		111.000,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - BÔNUS
Contrapartida:	300423 - 1.1.2.01.0005		24,97	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - RESSARC. TELE. IRRF S/ FÉRIAS DE DANIEL REGIS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		42.009,65	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		26.208,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		8.919,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		3.451,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		173,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.295,59	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		721,27	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF.ADC NOT. S/ HE

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1326 5.1.2.08.0015 - GRATIFICAÇÃO/GDA - HGG

Saldo Anterior: 790.719,50

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		522,18	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. EVENTO NOTURNO MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		247.398,43	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		154.959,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		9.906,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. FÉRIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		62.342,29	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		3.483,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. ADC NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		855,74	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. DSR S/ ADC. NOTURNO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		906,12	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		650,69	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		31.367,06	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		1.733,81	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - ESTORNO INSS
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		7.114,93	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		8.868,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		170,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. ADC. PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		1.978,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		119.396,62	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIFERENÇA SALARIAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		3.304,29	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. 1/3 FÉRIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		57,74	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.911,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1326 5.1.2.08.0015 - GRATIFICAÇÃO/GDA - HGG

Saldo Anterior: 790.719,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		177,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. DSR AD. NOT S/ HE
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		3.673,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. HORAS EXTRAS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		28,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		2.482,96	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		824.233,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		7.467,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - FÉRIAS VENCIDAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		9.255,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		10.354,34	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.173,25	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - 1/3 FÉRIAS NA RESCISÃO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		51.694,92	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		8.736,11	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - 1/3 FÉRIAS NO PORXIMO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		2.489,06	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		9.590,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		10.793,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 -
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		1.660,63	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DSR AD. NOT.S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		53.969,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		11.472,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		891,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - COMPLEMENTO SALARIAL
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.129.677,58	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1326 5.1.2.08.0015 - GRATIFICAÇÃO/GDA - HGG

Saldo Anterior: 790.719,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					06/2018 - SALARIO BASE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		140,59	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		28,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1322 - 5.1.2.08.0011		70,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - AJUDA DE CUSTO
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	18.821,57	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	679,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	92,68	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DESCONTO DE INSS A SER DEVOLVIDO
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	247.398,43	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	31.367,06	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	8.317,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - FALTAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	735,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	4.402,19	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	4.718,29	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	24.609,44	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - IRRF SOBRE FERIAS
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	1.859,67	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	1.695,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - INSS FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	824.233,90	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	242.648,63	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - INSS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	24,97	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - RESSARC. TELE. IRRF S/ FÉRIAS DE DANIEL REGIS

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1326 5.1.2.08.0015 - GRATIFICAÇÃO/GDA - HGG

Saldo Anterior: 790.719,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	225.034,52	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - IRRF
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	32.717,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1330 - 5.1.2.08.0019		0,00	570,36	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.381.701,80	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	265,11	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	209.436,51	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	456,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	18.667,79	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - INSS FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	954,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		0,00	7.064,37	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
30/06/2018	9767	2822008	650,69	0,00	947.001,86 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		129.491,77	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		11.553,92	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		111.000,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - BÔNUS
Contrapartida:	300423 - 1.1.2.01.0005		24,97	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - RESSARC. TELE. IRRF S/ FÉRIAS DE DANIEL REGIS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		42.009,65	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		26.208,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		8.919,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - 13º SALARIO PROPORCIONAL

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1326 5.1.2.08.0015 - GRATIFICAÇÃO/GDA - HGG

Saldo Anterior: 790.719,50

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		3.451,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		173,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.295,59	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		721,27	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF.ADC NOT. S/ HE
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		522,18	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. EVENTO NOTURNO MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		247.398,43	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		154.959,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		9.906,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. FÉRIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		62.342,29	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		3.483,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. ADC NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		855,74	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. DSR S/ ADC. NOTURNO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		906,12	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		31.367,06	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		1.733,81	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - ESTORNO INSS
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		7.114,93	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		8.868,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		170,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. ADC. PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		1.978,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		119.396,62	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIFERENÇA SALARIAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		3.304,29	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. 1/3 FÉRIAS MÊS

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1326 5.1.2.08.0015 - GRATIFICAÇÃO/GDA - HGG

Saldo Anterior: 790.719,50

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					ANTERIOR
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		57,74	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.911,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		177,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. DSR AD. NOT S/ HE
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		3.673,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. HORAS EXTRAS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		28,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		2.482,96	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		824.233,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		7.467,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - FÉRIAS VENCIDAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		9.255,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		10.354,34	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.173,25	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - 1/3 FÉRIAS NA RESCISÃO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		51.694,92	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		8.736,11	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - 1/3 FÉRIAS NO PORXIMO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		2.489,06	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		9.590,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		10.793,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 -
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		1.660,63	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DSR AD. NOT.S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		53.969,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO



Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1326 5.1.2.08.0015 - GRATIFICAÇÃO/GDA - HGG

Saldo Anterior: 790.719,50

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					06/2018 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		11.472,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		891,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - COMPLEMENTO SALARIAL
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.129.677,58	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - SALARIO BASE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		140,59	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		155.631,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		28,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1322 - 5.1.2.08.0011		70,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - AJUDA DE CUSTO
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	18.821,57	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	679,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	92,68	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DESCONTO DE INSS A SER DEVOLVIDO
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	247.398,43	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	31.367,06	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	8.317,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - FALTAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	735,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	4.402,19	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	4.718,29	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	24.609,44	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - IRRF SOBRE FERIAS
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	1.859,67	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	1.695,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - INSS FÉRIAS DO PROXIMO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1326 5.1.2.08.0015 - GRATIFICAÇÃO/GDA - HGG

Saldo Anterior: 790.719,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	824.233,90	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	242.648,63	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - INSS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	24,97	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - RESSARC. TELE. IRRF S/ FÉRIAS DE DANIEL REGIS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	225.034,52	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - IRRF
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	32.717,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1330 - 5.1.2.08.0019		0,00	570,36	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.381.701,80	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	265,11	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	209.436,51	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	456,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	18.667,79	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - INSS FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	954,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		0,00	7.064,37	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
30/06/2018	9767	2822008	11.472,35	0,00	958.474,21 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		129.491,77	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		11.553,92	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		111.000,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - BÔNUS
Contrapartida:	300423 - 1.1.2.01.0005		24,97	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - RESSARC. TELE. IRRF S/

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1326 5.1.2.08.0015 - GRATIFICAÇÃO/GDA - HGG

Saldo Anterior: 790.719,50

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					FÉRIAS DE DANIEL REGIS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		42.009,65	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		26.208,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		8.919,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		3.451,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		173,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.295,59	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		721,27	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF.ADC NOT. S/ HE
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		522,18	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. EVENTO NOTURNO MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		247.398,43	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		154.959,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		9.906,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. FÉRIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		62.342,29	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		3.483,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. ADC NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		855,74	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. DSR S/ ADC. NOTURNO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		906,12	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		650,69	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		31.367,06	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		1.733,81	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - ESTORNO INSS
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		7.114,93	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. INSALUBRIDADE

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1326 5.1.2.08.0015 - GRATIFICAÇÃO/GDA - HGG

Saldo Anterior: 790.719,50

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		8.868,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		170,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. ADC. PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		1.978,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		119.396,62	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIFERENÇA SALARIAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		3.304,29	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. 1/3 FÉRIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		57,74	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.911,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		177,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. DSR AD. NOT S/ HE
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		3.673,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. HORAS EXTRAS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		28,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		2.482,96	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		824.233,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		7.467,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - FÉRIAS VENCIDAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		9.255,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		10.354,34	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.173,25	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - 1/3 FÉRIAS NA RESCISÃO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		51.694,92	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		8.736,11	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - 1/3 FÉRIAS NO PORXIMO MÊS

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1326 5.1.2.08.0015 - GRATIFICAÇÃO/GDA - HGG

Saldo Anterior: 790.719,50

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		2.489,06	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		9.590,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		10.793,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 -
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		1.660,63	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DSR AD. NOT.S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		53.969,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		891,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - COMPLEMENTO SALARIAL
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.129.677,58	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - SALARIO BASE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		140,59	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		155.631,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		28,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1322 - 5.1.2.08.0011		70,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - AJUDA DE CUSTO
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	18.821,57	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	679,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	92,68	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DESCONTO DE INSS A SER DEVOLVIDO
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	247.398,43	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	31.367,06	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	8.317,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - FALTAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	735,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	4.402,19	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1326 5.1.2.08.0015 - GRATIFICAÇÃO/GDA - HGG

Saldo Anterior: 790.719,50

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					06/2018 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	4.718,29	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	24.609,44	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - IRRF SOBRE FERIAS
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	1.859,67	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	1.695,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - INSS FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	824.233,90	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	242.648,63	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - INSS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	24,97	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - RESSARC. TELE. IRRF S/ FÉRIAS DE DANIEL REGIS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	225.034,52	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - IRRF
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	32.717,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1330 - 5.1.2.08.0019		0,00	570,36	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.381.701,80	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	265,11	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	209.436,51	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	456,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	18.667,79	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - INSS FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	954,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		0,00	7.064,37	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DESCONTO DE AVISO PREVIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

**Conta Analítica:** 1326 5.1.2.08.0015 - GRATIFICAÇÃO/GDA - HGG **Saldo Anterior:** 790.719,50  
167.754,71 0,00 958.474,21 <===== Saldo da Conta: GRATIFICAÇÃO/GDA - HGG

**Conta Analítica:** 1327 5.1.2.08.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG **Saldo Anterior:** -296.041,41

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2018	9767	2822008	0,00	4.402,19	-300.443,60 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
<b>Contrapartida:</b>	1325 - 5.1.2.08.0014		129.491,77	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
<b>Contrapartida:</b>	1337 - 5.1.2.08.0026		11.553,92	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
<b>Contrapartida:</b>	1645 - 5.1.2.08.0034		111.000,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - BÔNUS
<b>Contrapartida:</b>	300423 - 1.1.2.01.0005		24,97	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - RESSARC. TELE. IRRF S/ FÉRIAS DE DANIEL REGIS
<b>Contrapartida:</b>	64 - 2.1.3.01.0008		42.009,65	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - SALARIO MATERNIDADE
<b>Contrapartida:</b>	380 - 2.1.8.01.0001		26.208,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
<b>Contrapartida:</b>	465 - 2.1.8.02.0001		8.919,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
<b>Contrapartida:</b>	1339 - 5.1.2.08.0028		3.451,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS
<b>Contrapartida:</b>	1339 - 5.1.2.08.0028		173,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. ABONO DE FÉRIAS
<b>Contrapartida:</b>	1312 - 5.1.2.08.0001		2.295,59	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. SALARIO MATERNIDADE
<b>Contrapartida:</b>	1335 - 5.1.2.08.0024		721,27	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF.ADC NOT. S/ HE
<b>Contrapartida:</b>	1334 - 5.1.2.08.0023		522,18	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. EVENTO NOTURNO MÊS ANTERIOR
<b>Contrapartida:</b>	1328 - 5.1.2.08.0017		247.398,43	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - FGTS A PAGAR
<b>Contrapartida:</b>	380 - 2.1.8.01.0001		154.959,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - FÉRIAS DO MÊS
<b>Contrapartida:</b>	380 - 2.1.8.01.0001		9.906,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. FÉRIAS MÊS ANTERIOR
<b>Contrapartida:</b>	1334 - 5.1.2.08.0023		62.342,29	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - ADICIONAL NOTURNO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1327 5.1.2.08.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG

Saldo Anterior: -296.041,41

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		3.483,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. ADC NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		855,74	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. DSR S/ ADC. NOTURNO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		906,12	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		650,69	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		31.367,06	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		1.733,81	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - ESTORNO INSS
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		7.114,93	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		8.868,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		170,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. ADC. PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		1.978,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		119.396,62	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIFERENÇA SALARIAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		3.304,29	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. 1/3 FÉRIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		57,74	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.911,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		177,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. DSR AD. NOT S/ HE
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		3.673,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. HORAS EXTRAS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		28,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		2.482,96	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		824.233,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - INSS TERCEIROS



Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1327 5.1.2.08.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG

Saldo Anterior: -296.041,41

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		7.467,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - FÉRIAS VENCIDAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		9.255,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		10.354,34	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.173,25	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - 1/3 FÉRIAS NA RESCISÃO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		51.694,92	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		8.736,11	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - 1/3 FÉRIAS NO PORXIMO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		2.489,06	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		9.590,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		10.793,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 -
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		1.660,63	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DSR AD. NOT.S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		53.969,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		11.472,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		891,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - COMPLEMENTO SALARIAL
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.129.677,58	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - SALARIO BASE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		140,59	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		155.631,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		28,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1322 - 5.1.2.08.0011		70,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - AJUDA DE CUSTO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1327 5.1.2.08.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG

Saldo Anterior: -296.041,41

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	18.821,57	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	679,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	92,68	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DESCONTO DE INSS A SER DEVOLVIDO
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	247.398,43	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	31.367,06	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	8.317,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - FALTAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	735,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	4.718,29	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	24.609,44	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - IRRF SOBRE FERIAS
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	1.859,67	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	1.695,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - INSS FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	824.233,90	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	242.648,63	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - INSS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	24,97	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - RESSARC. TELE. IRRF S/ FÉRIAS DE DANIEL REGIS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	225.034,52	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - IRRF
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	32.717,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1330 - 5.1.2.08.0019		0,00	570,36	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.381.701,80	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	265,11	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1327 5.1.2.08.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG

Saldo Anterior: -296.041,41

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					06/2018 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	209.436,51	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	456,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	18.667,79	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - INSS FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	954,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		0,00	7.064,37	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
30/06/2018	9767	2822008	0,00	8.317,50	-308.761,10 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - FALTAS
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		129.491,77	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		11.553,92	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		111.000,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - BÔNUS
Contrapartida:	300423 - 1.1.2.01.0005		24,97	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - RESSARC. TELE. IRRF S/ FÉRIAS DE DANIEL REGIS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		42.009,65	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		26.208,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		8.919,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		3.451,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		173,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.295,59	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		721,27	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF.ADC NOT. S/ HE
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		522,18	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. EVENTO NOTURNO MÊS

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1327 5.1.2.08.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG

Saldo Anterior: -296.041,41

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					ANTERIOR
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		247.398,43	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		154.959,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		9.906,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. FÉRIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		62.342,29	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		3.483,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. ADC NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		855,74	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. DSR S/ ADC. NOTURNO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		906,12	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		650,69	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		31.367,06	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		1.733,81	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - ESTORNO INSS
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		7.114,93	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		8.868,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		170,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. ADC. PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		1.978,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		119.396,62	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIFERENÇA SALARIAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		3.304,29	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. 1/3 FÉRIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		57,74	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.911,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		177,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. DSR AD. NOT S/ HE

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1327 5.1.2.08.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG

Saldo Anterior: -296.041,41

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		3.673,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. HORAS EXTRAS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		28,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		2.482,96	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		824.233,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		7.467,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - FÉRIAS VENCIDAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		9.255,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		10.354,34	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.173,25	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - 1/3 FÉRIAS NA RESCISÃO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		51.694,92	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		8.736,11	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - 1/3 FÉRIAS NO PORXIMO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		2.489,06	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		9.590,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		10.793,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 -
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		1.660,63	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DSR AD. NOT.S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		53.969,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		11.472,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		891,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - COMPLEMENTO SALARIAL
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.129.677,58	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - SALARIO BASE

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1327 5.1.2.08.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG

Saldo Anterior: -296.041,41

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		140,59	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		155.631,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - GRATIFICACAO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		28,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DEVOLUCAO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1322 - 5.1.2.08.0011		70,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - AJUDA DE CUSTO
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	18.821,57	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	679,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	92,68	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DESCONTO DE INSS A SER DEVOLVIDO
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	247.398,43	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	31.367,06	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	735,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	4.402,19	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	4.718,29	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	24.609,44	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - IRRF SOBRE FERIAS
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	1.859,67	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	1.695,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - INSS FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	824.233,90	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	242.648,63	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - INSS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	24,97	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - RESSARC. TELE. IRRF S/ FÉRIAS DE DANIEL REGIS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	225.034,52	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1327 5.1.2.08.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG

Saldo Anterior: -296.041,41

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					06/2018 - IRRF
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	32.717,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1330 - 5.1.2.08.0019		0,00	570,36	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.381.701,80	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	265,11	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	209.436,51	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	456,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	18.667,79	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - INSS FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	954,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		0,00	7.064,37	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
30/06/2018	9767	2822008	0,00	265,11	-309.026,21 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		129.491,77	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		11.553,92	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		111.000,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - BÔNUS
Contrapartida:	300423 - 1.1.2.01.0005		24,97	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - RESSARC. TELE. IRRF S/ FÉRIAS DE DANIEL REGIS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		42.009,65	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		26.208,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		8.919,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - 13º SALARIO PROPORCIONAL

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1327 5.1.2.08.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG

Saldo Anterior: -296.041,41

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		3.451,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		173,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.295,59	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		721,27	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF.ADC NOT. S/ HE
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		522,18	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. EVENTO NOTURNO MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		247.398,43	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		154.959,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		9.906,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. FÉRIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		62.342,29	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		3.483,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. ADC NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		855,74	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. DSR S/ ADC. NOTURNO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		906,12	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		650,69	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		31.367,06	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		1.733,81	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - ESTORNO INSS
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		7.114,93	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		8.868,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		170,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. ADC. PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		1.978,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		119.396,62	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIFERENÇA SALARIAL



Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1327 5.1.2.08.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG

Saldo Anterior: -296.041,41

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		3.304,29	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. 1/3 FÉRIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		57,74	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.911,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		177,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. DSR AD. NOT S/ HE
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		3.673,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. HORAS EXTRAS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		28,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		2.482,96	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		824.233,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		7.467,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - FÉRIAS VENCIDAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		9.255,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		10.354,34	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.173,25	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - 1/3 FÉRIAS NA RESCISÃO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		51.694,92	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		8.736,11	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - 1/3 FÉRIAS NO PORXIMO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		2.489,06	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		9.590,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		10.793,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 -
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		1.660,63	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1327 5.1.2.08.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG

Saldo Anterior: -296.041,41

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					06/2018 - DSR AD. NOT.S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		53.969,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		11.472,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		891,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - COMPLEMENTO SALARIAL
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.129.677,58	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - SALARIO BASE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		140,59	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		155.631,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - GRATIFICACAO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		28,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DEVOLUCAO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1322 - 5.1.2.08.0011		70,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - AJUDA DE CUSTO
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	18.821,57	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	679,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	92,68	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DESCONTO DE INSS A SER DEVOLVIDO
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	247.398,43	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	31.367,06	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	8.317,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - FALTAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	735,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	4.402,19	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	4.718,29	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	24.609,44	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - IRRF SOBRE FERIAS

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1327 5.1.2.08.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG

Saldo Anterior: -296.041,41

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	1.859,67	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	1.695,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - INSS FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	824.233,90	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	242.648,63	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - INSS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	24,97	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - RESSARC. TELE. IRRF S/ FÉRIAS DE DANIEL REGIS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	225.034,52	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - IRRF
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	32.717,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1330 - 5.1.2.08.0019		0,00	570,36	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.381.701,80	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	209.436,51	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	456,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	18.667,79	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - INSS FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	954,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		0,00	7.064,37	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
30/06/2018	9767	2822008	0,00	4.718,29	-313.744,50 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		129.491,77	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		11.553,92	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		111.000,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - BÔNUS

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1327 5.1.2.08.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG

Saldo Anterior: -296.041,41

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	300423 - 1.1.2.01.0005		24,97	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - RESSARC. TELE. IRRF S/ FÉRIAS DE DANIEL REGIS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		42.009,65	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		26.208,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		8.919,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		3.451,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		173,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.295,59	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		721,27	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF.ADC NOT. S/ HE
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		522,18	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. EVENTO NOTURNO MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		247.398,43	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		154.959,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		9.906,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. FÉRIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		62.342,29	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		3.483,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. ADC NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		855,74	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. DSR S/ ADC. NOTURNO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		906,12	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		650,69	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		31.367,06	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		1.733,81	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - ESTORNO INSS

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1327 5.1.2.08.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG

Saldo Anterior: -296.041,41

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		7.114,93	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		8.868,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		170,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. ADC. PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		1.978,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		119.396,62	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIFERENÇA SALARIAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		3.304,29	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. 1/3 FÉRIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		57,74	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.911,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		177,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. DSR AD. NOT S/ HE
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		3.673,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. HORAS EXTRAS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		28,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		2.482,96	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		824.233,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		7.467,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - FÉRIAS VENCIDAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		9.255,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		10.354,34	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.173,25	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - 1/3 FÉRIAS NA RESCISÃO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		51.694,92	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		8.736,11	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - 1/3 FÉRIAS NO PORXIMO MÊS

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1327 5.1.2.08.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG

Saldo Anterior: -296.041,41

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		2.489,06	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		9.590,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		10.793,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 -
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		1.660,63	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DSR AD. NOT.S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		53.969,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		11.472,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		891,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - COMPLEMENTO SALARIAL
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.129.677,58	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - SALARIO BASE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		140,59	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		155.631,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		28,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1322 - 5.1.2.08.0011		70,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - AJUDA DE CUSTO
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	18.821,57	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	679,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	92,68	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DESCONTO DE INSS A SER DEVOLVIDO
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	247.398,43	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	31.367,06	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	8.317,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - FALTAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	735,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1327 5.1.2.08.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG

Saldo Anterior: -296.041,41

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					06/2018 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	4.402,19	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	24.609,44	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - IRRF SOBRE FERIAS
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	1.859,67	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	1.695,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - INSS FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	824.233,90	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	242.648,63	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - INSS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	24,97	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - RESSARC. TELE. IRRF S/ FÉRIAS DE DANIEL REGIS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	225.034,52	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - IRRF
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	32.717,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1330 - 5.1.2.08.0019		0,00	570,36	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.381.701,80	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	265,11	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	209.436,51	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	456,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	18.667,79	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - INSS FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	954,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		0,00	7.064,37	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DESCONTO DE AVISO PREVIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1327 5.1.2.08.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG

Saldo Anterior: -296.041,41

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2018	9412	2862792	0,00	22.269,63	-336.014,13
RESSARCIMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS CONF. CLÁUSULA 9, ITEM 9.19 DO 7º TERMO ADITIVO CONTRATO DE GESTÃO HGG - 06/2018					
RESSARCIMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS CONF. CLÁUSULA 9, ITEM 9.19 DO 7º TERMO ADITIVO CONTRATO DE GESTÃO HGG - 06/2018					
Contrapartida: 301843 - 1.1.2.04.0001			22.269,63	0,00	
			<b>0,00</b>	<b>39.972,72</b>	<b>336.014,13-</b>
<<===== Saldo da Conta: (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG					

Conta Analítica: 1328 5.1.2.08.0017 - FGTS HGG

Saldo Anterior: 1.305.315,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/06/2018	9817	2864122	171,55	0,00	1.305.486,91
PAGAMENTO FGTS ALESSANDRA SALGADO NUNES					
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	171,55	
PAGAMENTO FGTS ALESSANDRA SALGADO NUNES					
	9817	2864139	233,31	0,00	1.305.720,22
PAGAMENTO FGTS CHARLES PEREIRA BORJA					
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	233,31	
PAGAMENTO FGTS CHARLES PEREIRA BORJA					
22/06/2018	9817	2864184	178,53	0,00	1.305.898,75
PAGAMENTO FGTS IURI DIAS DE SOUZA 3165/2018					
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	178,53	
PAGAMENTO FGTS IURI DIAS DE SOUZA 3165/2018					
30/06/2018	9758	2820928	1.418,93	0,00	1.307.317,68
PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - FGTS A PAGAR					
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001			248,81	0,00	
PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - FERIAS PROPORCIONAIS					
Contrapartida: 1312 - 5.1.2.08.0001			178,42	0,00	
PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - DIFERENÇA SALARIAL					
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001			82,94	0,00	
PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAL RESCISÃO					
Contrapartida: 1334 - 5.1.2.08.0023			84,91	0,00	
PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO					
Contrapartida: 1337 - 5.1.2.08.0026			1.337,55	0,00	
PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - SALDO DE SALARIO					
Contrapartida: 1334 - 5.1.2.08.0023			0,52	0,00	
PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO					



Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1328 5.1.2.08.0017 - FGTS HGG

Saldo Anterior: 1.305.315,36

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		0,11	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - DIF. DSR AD. NOT . S/ HE
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		591,25	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		1.527,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		551,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		497,63	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - RESTITUIÇÃO DE IRRF
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		1,81	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - DIF, ADCIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		18,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - DI. INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		202,13	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		14.860,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - SALARIO BASE
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		118,25	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		0,39	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - DIF. ADC NOT. S/ HE
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		0,46	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		5.295,13	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		18,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - DSR AD. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		1,95	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - DIF. HORAS EXTRA
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		91,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	1.356,55	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - INSS

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1328 5.1.2.08.0017 - FGTS HGG

Saldo Anterior: 1.305.315,36

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	839,29	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - IRRF
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	2.031,26	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	15.691,74	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	5.295,13	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	202,13	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	254,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	39,81	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	1.418,93	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - FGTS A PAGAR
30/06/2018	9767	2822008	247.398,43	0,00	1.554.716,11 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		129.491,77	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		11.553,92	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		111.000,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - BÔNUS
Contrapartida:	300423 - 1.1.2.01.0005		24,97	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - RESSARC. TELE. IRRF S/ FÉRIAS DE DANIEL REGIS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		42.009,65	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		26.208,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		8.919,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		3.451,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		173,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.295,59	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. SALARIO MATERNIDADE

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1328 5.1.2.08.0017 - FGTS HGG

Saldo Anterior: 1.305.315,36

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		721,27	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF.ADC NOT. S/ HE
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		522,18	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. EVENTO NOTURNO MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		154.959,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		9.906,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. FÉRIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		62.342,29	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		3.483,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. ADC NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		855,74	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. DSR S/ ADC. NOTURNO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		906,12	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		650,69	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		31.367,06	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		1.733,81	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - ESTORNO INSS
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		7.114,93	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		8.868,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		170,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. ADC. PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		1.978,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		119.396,62	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIFERENÇA SALARIAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		3.304,29	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. 1/3 FÉRIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		57,74	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.911,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1328 5.1.2.08.0017 - FGTS HGG

Saldo Anterior: 1.305.315,36

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		177,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. DSR AD. NOT S/ HE
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		3.673,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. HORAS EXTRAS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		28,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		2.482,96	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		824.233,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		7.467,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - FÉRIAS VENCIDAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		9.255,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		10.354,34	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.173,25	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - 1/3 FÉRIAS NA RESCISÃO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		51.694,92	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		8.736,11	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - 1/3 FÉRIAS NO PORXIMO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		2.489,06	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		9.590,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		10.793,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 -
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		1.660,63	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DSR AD. NOT.S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		53.969,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		11.472,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		891,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - COMPLEMENTO SALARIAL
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.129.677,58	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1328 5.1.2.08.0017 - FGTS HGG

Saldo Anterior: 1.305.315,36

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					06/2018 - SALARIO BASE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		140,59	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		155.631,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - GRATIFICACÃO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		28,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DEVOLUCAO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1322 - 5.1.2.08.0011		70,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - AJUDA DE CUSTO
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	18.821,57	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	679,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	92,68	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DESCONTO DE INSS A SER DEVOLVIDO
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	247.398,43	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	31.367,06	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	8.317,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - FALTAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	735,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	4.402,19	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	4.718,29	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	24.609,44	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - IRRF SOBRE FERIAS
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	1.859,67	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	1.695,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - INSS FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	824.233,90	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	242.648,63	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - INSS

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1328 5.1.2.08.0017 - FGTS HGG

Saldo Anterior: 1.305.315,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	24,97	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - RESSARC. TELE. IRRF S/ FÉRIAS DE DANIEL REGIS	
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	225.034,52	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - IRRF	
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	32.717,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - LIQUIDO DE RESCISÃO	
Contrapartida:	1330 - 5.1.2.08.0019		0,00	570,36	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO	
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.381.701,80	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - SALARIOS A PAGAR	
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	265,11	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - HORAS NÃO TRABALHADAS	
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	209.436,51	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	456,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO	
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	18.667,79	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - INSS FÉRIAS DO MÊS	
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	954,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - PENSÃO ALIMENTICIA	
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		0,00	7.064,37	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	
30/06/2018	9807	2854478	4.551,26	0,00	1.559.267,37	PROV FERIAS E 1/3 FERIAS -FGTS 06/2018
Contrapartida:	382 - 2.1.8.01.0003		0,00	4.551,26	PROV FERIAS E 1/3 FERIAS -FGTS 06/2018	
	9807	2854592	19.229,86	0,00	1.578.497,23	PROV 13º SALARIO FGTS -06/2018
Contrapartida:	467 - 2.1.8.02.0003		0,00	19.229,86	PROV 13º SALARIO FGTS -06/2018	
	9809	2854596	261,56	0,00	1.578.758,79	PROV FERIAS E 1/3 FERIAS 3º TURNO - FGTS 06/2018
Contrapartida:	382 - 2.1.8.01.0003		0,00	261,56	PROV FERIAS E 1/3 FERIAS 3º TURNO - FGTS 06/2018	
	9809	2854600	196,17	0,00	1.578.954,96	PROV 13º SALARIO- 3º TURNO FGTS - 06/2018
Contrapartida:	467 - 2.1.8.02.0003		0,00	196,17	PROV 13º SALARIO- 3º TURNO FGTS - 06/2018	

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1328 5.1.2.08.0017 - FGTS HGG

Saldo Anterior: 1.305.315,36

273.639,60      0,00      1.578.954,96 <===== Saldo da Conta: FGTS HGG

Conta Analítica: 1329 5.1.2.08.0018 - INSS HGG

Saldo Anterior: 4.169.202,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2018	9758	2820928	5.295,13	0,00	4.174.497,49
PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - INSS TERCEIROS					
PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - FERIAS PROPORCIONAIS					
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		248,81	0,00	
PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - DIFERENÇA SALARIAL					
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		178,42	0,00	
PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAL RESCISÃO					
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		82,94	0,00	
PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO					
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		84,91	0,00	
PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - SALDO DE SALARIO					
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		1.337,55	0,00	
PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO					
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		0,52	0,00	
PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - DIF. DSR AD. NOT. S/ HE					
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		0,11	0,00	
PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - HORA EXTRA 50%					
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		591,25	0,00	
PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - ADICIONAL INSALUBRIDADE					
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		1.527,71	0,00	
PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - ADICIONAL NOTURNO					
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		551,84	0,00	
PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - RESTITUIÇÃO DE IRRF					
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		497,63	0,00	
PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - DIF, ADCIONAL NOTURNO					
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		1,81	0,00	
PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - DI. INSALUBRIDADE					
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		18,70	0,00	

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1329 5.1.2.08.0018 - INSS HGG

Saldo Anterior: 4.169.202,36

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		202,13	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		14.860,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - SALARIO BASE
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		118,25	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		0,39	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - DIF. ADC NOT. S/ HE
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		0,46	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		1.418,93	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		18,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - DSR AD. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		1,95	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - DIF. HORAS EXTRA
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		91,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	1.356,55	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - INSS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	839,29	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - IRRF
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	2.031,26	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	15.691,74	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	5.295,13	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	202,13	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	254,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	39,81	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	1.418,93	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - FGTS A PAGAR
30/06/2018	9767	2822008	824.233,90	0,00	4.998.731,39 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - INSS TERCEIROS



Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1329 5.1.2.08.0018 - INSS HGG

Saldo Anterior: 4.169.202,36

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		129.491,77	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		11.553,92	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		111.000,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - BÔNUS
Contrapartida:	300423 - 1.1.2.01.0005		24,97	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - RESSARC. TELE. IRRF S/ FÉRIAS DE DANIEL REGIS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		42.009,65	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		26.208,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		8.919,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		3.451,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		173,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.295,59	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		721,27	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF.ADC NOT. S/ HE
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		522,18	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. EVENTO NOTURNO MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		247.398,43	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		154.959,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		9.906,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. FÉRIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		62.342,29	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		3.483,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. ADC NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		855,74	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. DSR S/ ADC. NOTURNO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		906,12	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1329 5.1.2.08.0018 - INSS HGG

Saldo Anterior: 4.169.202,36

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					06/2018 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		650,69	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		31.367,06	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		1.733,81	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - ESTORNO INSS
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		7.114,93	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		8.868,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		170,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. ADC. PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		1.978,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		119.396,62	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIFERENÇA SALARIAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		3.304,29	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. 1/3 FÉRIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		57,74	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.911,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		177,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. DSR AD. NOT S/ HE
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		3.673,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. HORAS EXTRAS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		28,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		2.482,96	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		7.467,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - FÉRIAS VENCIDAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		9.255,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		10.354,34	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.173,25	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - 1/3 FÉRIAS NA RESCISÃO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1329 5.1.2.08.0018 - INSS HGG

Saldo Anterior: 4.169.202,36

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		51.694,92	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		8.736,11	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - 1/3 FÉRIAS NO PORXIMO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		2.489,06	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		9.590,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		10.793,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 -
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		1.660,63	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DSR AD. NOT.S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		53.969,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		11.472,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		891,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - COMPLEMENTO SALARIAL
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.129.677,58	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - SALARIO BASE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		140,59	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		155.631,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		28,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1322 - 5.1.2.08.0011		70,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - AJUDA DE CUSTO
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	18.821,57	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	679,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	92,68	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DESCONTO DE INSS A SER DEVOLVIDO
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	247.398,43	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1329 5.1.2.08.0018 - INSS HGG

Saldo Anterior: 4.169.202,36

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					06/2018 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	31.367,06	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	8.317,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - FALTAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	735,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	4.402,19	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	4.718,29	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	24.609,44	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - IRRF SOBRE FERIAS
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	1.859,67	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	1.695,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - INSS FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	824.233,90	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	242.648,63	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - INSS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	24,97	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - RESSARC. TELE. IRRF S/ FÉRIAS DE DANIEL REGIS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	225.034,52	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - IRRF
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	32.717,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1330 - 5.1.2.08.0019		0,00	570,36	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.381.701,80	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	265,11	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	209.436,51	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	456,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - VALE TRANSP. NÃO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1329 5.1.2.08.0018 - INSS HGG

Saldo Anterior: 4.169.202,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					UTILIZADO
30/06/2018	9807	2854477	15.152,27	0,00	5.013.883,66
Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008			0,00	18.667,79	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - INSS FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida: 7 - 2.1.3.01.0001			0,00	954,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida: 1332 - 5.1.2.08.0021			0,00	7.064,37	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida: 381 - 2.1.8.01.0002			0,00	15.152,27	PROV FERIAS E 1/3 FERIAS -INSS 06/2018
	9807	2854591	64.021,00	0,00	5.077.904,66
Contrapartida: 466 - 2.1.8.02.0002			0,00	64.021,00	PROV 13º SALARIO INSS -06/2018
	9809	2854595	870,78	0,00	5.078.775,44
Contrapartida: 381 - 2.1.8.01.0002			0,00	870,78	PROV FERIAS E 1/3 FERIAS 3º TURNO -INSS 06/2018
	9809	2854599	653,09	0,00	5.079.428,53
Contrapartida: 466 - 2.1.8.02.0002			0,00	653,09	PROV 13º SALARIO- 3º TURNO -INSS 06/2018
			<b>910.226,17</b>	<b>0,00</b>	<b>5.079.428,53</b>
<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: INSS HGG</b>					

Conta Analítica: 1330 5.1.2.08.0019 - VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO HGG

Saldo Anterior: 50.042,08

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/06/2018	9817	2863397	1.705,44	0,00	51.747,52
Contrapartida: 1612 - 2.1.2.01.0773			0,00	1.705,44	REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 950838- 0
	9817	2863448	8.364,75	0,00	60.112,27
Contrapartida: 1612 - 2.1.2.01.0773			0,00	8.364,75	REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 950476- 0
12/06/2018	9817	2863424	958,29	0,00	61.070,56
Contrapartida: 1612 - 2.1.2.01.0773			0,00	958,29	REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 959935- 0
30/06/2018	9767	2822008	0,00	570,36	60.500,20
Contrapartida: 1325 - 5.1.2.08.0014			129.491,77	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - ADICIONAL INSALUBRIDADE

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1330 5.1.2.08.0019 - VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO HGG

Saldo Anterior: 50.042,08

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		11.553,92	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		111.000,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - BÔNUS
Contrapartida:	300423 - 1.1.2.01.0005		24,97	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - RESSARC. TELE. IRRF S/ FÉRIAS DE DANIEL REGIS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		42.009,65	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		26.208,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		8.919,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		3.451,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		173,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.295,59	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		721,27	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF.ADC NOT. S/ HE
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		522,18	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. EVENTO NOTURNO MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		247.398,43	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		154.959,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		9.906,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. FÉRIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		62.342,29	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		3.483,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. ADC NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		855,74	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. DSR S/ ADC. NOTURNO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		906,12	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1330 5.1.2.08.0019 - VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO HGG

Saldo Anterior: 50.042,08

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		650,69	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		31.367,06	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		1.733,81	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - ESTORNO INSS
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		7.114,93	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		8.868,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		170,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. ADC. PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		1.978,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		119.396,62	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIFERENÇA SALARIAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		3.304,29	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. 1/3 FÉRIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		57,74	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.911,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		177,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. DSR AD. NOT S/ HE
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		3.673,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. HORAS EXTRAS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		28,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		2.482,96	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		824.233,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		7.467,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - FÉRIAS VENCIDAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		9.255,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		10.354,34	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - ABONO DE FÉRIAS

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1330 5.1.2.08.0019 - VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO HGG

Saldo Anterior: 50.042,08

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.173,25	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - 1/3 FÉRIAS NA RESCISÃO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		51.694,92	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		8.736,11	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - 1/3 FÉRIAS NO PORXIMO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		2.489,06	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		9.590,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		10.793,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 -
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		1.660,63	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DSR AD. NOT.S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		53.969,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		11.472,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		891,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - COMPLEMENTO SALARIAL
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.129.677,58	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - SALARIO BASE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		140,59	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		155.631,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		28,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1322 - 5.1.2.08.0011		70,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - AJUDA DE CUSTO
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	18.821,57	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	679,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	92,68	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DESCONTO DE INSS A SER DEVOLVIDO



Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1330 5.1.2.08.0019 - VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO HGG

Saldo Anterior: 50.042,08

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	247.398,43	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	31.367,06	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	8.317,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - FALTAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	735,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	4.402,19	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	4.718,29	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	24.609,44	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - IRRF SOBRE FERIAS
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	1.859,67	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	1.695,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - INSS FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	824.233,90	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	242.648,63	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - INSS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	24,97	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - RESSARC. TELE. IRRF S/ FÉRIAS DE DANIEL REGIS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	225.034,52	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - IRRF
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	32.717,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.381.701,80	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	265,11	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	209.436,51	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	456,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	18.667,79	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1330 5.1.2.08.0019 - VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO HGG

Saldo Anterior: 50.042,08

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					06/2018 - INSS FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	954,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		0,00	7.064,37	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
			<b>11.028,48</b>	<b>570,36</b>	<b>60.500,20</b> <<===== Saldo da Conta: VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO HGG

Conta Analítica: 1332 5.1.2.08.0021 - AVISO PRÉVIO HGG

Saldo Anterior: 28.330,93

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2018	9767	2822008	0,00	7.064,37	21.266,56 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		129.491,77	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		11.553,92	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		111.000,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - BÔNUS
Contrapartida:	300423 - 1.1.2.01.0005		24,97	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - RESSARC. TELE. IRRF S/ FÉRIAS DE DANIEL REGIS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		42.009,65	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		26.208,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		8.919,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		3.451,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		173,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.295,59	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		721,27	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF.ADC NOT. S/ HE
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		522,18	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. EVENTO NOTURNO MÊS ANTERIOR

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1332 5.1.2.08.0021 - AVISO PRÉVIO HGG

Saldo Anterior: 28.330,93

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		247.398,43	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		154.959,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		9.906,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. FÉRIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		62.342,29	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		3.483,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. ADC NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		855,74	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. DSR S/ ADC. NOTURNO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		906,12	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		650,69	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		31.367,06	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		1.733,81	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - ESTORNO INSS
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		7.114,93	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		8.868,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		170,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. ADC. PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		1.978,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		119.396,62	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIFERENÇA SALARIAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		3.304,29	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. 1/3 FÉRIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		57,74	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.911,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		177,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. DSR AD. NOT S/ HE

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1332 5.1.2.08.0021 - AVISO PRÉVIO HGG

Saldo Anterior: 28.330,93

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		3.673,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. HORAS EXTRAS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		28,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		2.482,96	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		824.233,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		7.467,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - FÉRIAS VENCIDAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		9.255,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		10.354,34	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.173,25	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - 1/3 FÉRIAS NA RESCISÃO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		51.694,92	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		8.736,11	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - 1/3 FÉRIAS NO PORXIMO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		2.489,06	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		9.590,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		10.793,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 -
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		1.660,63	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DSR AD. NOT.S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		53.969,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		11.472,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		891,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - COMPLEMENTO SALARIAL
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.129.677,58	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - SALARIO BASE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		140,59	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1332 5.1.2.08.0021 - AVISO PRÉVIO HGG

Saldo Anterior: 28.330,93

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					06/2018 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		155.631,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		28,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1322 - 5.1.2.08.0011		70,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - AJUDA DE CUSTO
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	18.821,57	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	679,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	92,68	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DESCONTO DE INSS A SER DEVOLVIDO
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	247.398,43	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	31.367,06	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	8.317,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - FALTAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	735,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	4.402,19	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	4.718,29	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	24.609,44	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - IRRF SOBRE FERIAS
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	1.859,67	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	1.695,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - INSS FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	824.233,90	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	242.648,63	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - INSS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	24,97	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - RESSARC. TELE. IRRF S/ FÉRIAS DE DANIEL REGIS

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1332 5.1.2.08.0021 - AVISO PRÉVIO HGG

Saldo Anterior: 28.330,93

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	225.034,52	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - IRRF
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	32.717,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1330 - 5.1.2.08.0019		0,00	570,36	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.381.701,80	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	265,11	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	209.436,51	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	456,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	18.667,79	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - INSS FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	954,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - PENSÃO ALIMENTICIA
			<b>0,00</b>	<b>7.064,37</b>	<b>21.266,56</b> <<===== Saldo da Conta: AVISO PRÉVIO HGG

Conta Analítica: 1334 5.1.2.08.0023 - ADICIONAL NOTURNO HGG

Saldo Anterior: 383.273,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2018	9758	2820928	0,52	0,00	383.273,92 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		248,81	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		178,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - DIFERENÇA SALARIAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		82,94	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAL RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		84,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		1.337,55	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - SALDO DE SALARIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1334 5.1.2.08.0023 - ADICIONAL NOTURNO HGG

Saldo Anterior: 383.273,40

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		0,11	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - DIF. DSR AD. NOT . S/ HE
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		591,25	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		1.527,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		551,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		497,63	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - RESTITUIÇÃO DE IRRF
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		1,81	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - DIF, ADCIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		18,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - DI. INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		202,13	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		14.860,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - SALARIO BASE
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		118,25	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		0,39	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - DIF. ADC NOT. S/ HE
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		0,46	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		5.295,13	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		1.418,93	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		18,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - DSR AD. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		1,95	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - DIF. HORAS EXTRA
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		91,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - DSR S/ HORA EXTRA

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1334 5.1.2.08.0023 - ADICIONAL NOTURNO HGG

Saldo Anterior: 383.273,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	1.356,55	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - INSS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	839,29	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - IRRF
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	2.031,26	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	15.691,74	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	5.295,13	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	202,13	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	254,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	39,81	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	1.418,93	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - FGTS A PAGAR
30/06/2018	9758	2820928	84,91	0,00	383.358,83 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		248,81	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		178,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - DIFERENÇA SALARIAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		82,94	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAL RESCISÃO
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		1.337,55	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - SALDO DE SALARIO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		0,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		0,11	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - DIF. DSR AD. NOT. S/ HE
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		591,25	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		1.527,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - ADICIONAL



Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1334 5.1.2.08.0023 - ADICIONAL NOTURNO HGG

Saldo Anterior: 383.273,40

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		551,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		497,63	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - RESTITUIÇÃO DE IRRF
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		1,81	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - DIF, ADCIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		18,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - DI. INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		202,13	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		14.860,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - SALARIO BASE
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		118,25	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		0,39	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - DIF. ADC NOT. S/ HE
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		0,46	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		5.295,13	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		1.418,93	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		18,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - DSR AD. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		1,95	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - DIF. HORAS EXTRA
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		91,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	1.356,55	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - INSS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	839,29	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - IRRF
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	2.031,26	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - LIQUIDO DE

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1334 5.1.2.08.0023 - ADICIONAL NOTURNO HGG

Saldo Anterior: 383.273,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	15.691,74	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	5.295,13	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	202,13	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	254,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	39,81	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	1.418,93	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - FGTS A PAGAR
30/06/2018	9758	2820928	1,81	0,00	383.360,64 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - DIF, ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		248,81	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		178,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - DIFERENÇA SALARIAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		82,94	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAL RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		84,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		1.337,55	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - SALDO DE SALARIO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		0,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		0,11	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - DIF. DSR AD. NOT . S/ HE
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		591,25	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		1.527,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		551,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - ADICIONAL

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1334 5.1.2.08.0023 - ADICIONAL NOTURNO HGG

Saldo Anterior: 383.273,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					NOTURNO
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		497,63	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - RESTITUIÇÃO DE IRRF
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		18,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - DI. INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		202,13	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		14.860,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - SALARIO BASE
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		118,25	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		0,39	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - DIF. ADC NOT. S/ HE
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		0,46	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		5.295,13	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		1.418,93	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		18,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - DSR AD. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		1,95	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - DIF. HORAS EXTRA
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		91,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	1.356,55	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - INSS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	839,29	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - IRRF
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	2.031,26	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	15.691,74	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	5.295,13	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	202,13	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1334 5.1.2.08.0023 - ADICIONAL NOTURNO HGG

Saldo Anterior: 383.273,40

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					TURNO 06/2018 - PIS S/ FOLHA
30/06/2018	9758	2820928	551,84	0,00	383.912,48
Contrapartida: 1320 - 5.1.2.08.0009			0,00	254,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008			0,00	39,81	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida: 106 - 2.1.3.01.0009			0,00	1.418,93	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - FGTS A PAGAR
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001			248,81	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida: 1312 - 5.1.2.08.0001			178,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - DIFERENÇA SALARIAL
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001			82,94	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAL RESCISÃO
Contrapartida: 1334 - 5.1.2.08.0023			84,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida: 1337 - 5.1.2.08.0026			1.337,55	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - SALDO DE SALARIO
Contrapartida: 1334 - 5.1.2.08.0023			0,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO
Contrapartida: 1341 - 5.1.2.08.0030			0,11	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - DIF. DSR AD. NOT . S/ HE
Contrapartida: 1335 - 5.1.2.08.0024			591,25	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida: 1325 - 5.1.2.08.0014			1.527,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida: 465 - 2.1.8.02.0001			497,63	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - RESTITUIÇÃO DE IRRF
Contrapartida: 1334 - 5.1.2.08.0023			1,81	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - DIF, ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida: 1325 - 5.1.2.08.0014			18,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - DI. INSALUBRIDADE

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1334 5.1.2.08.0023 - ADICIONAL NOTURNO HGG

Saldo Anterior: 383.273,40

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		202,13	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		14.860,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - SALARIO BASE
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		118,25	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		0,39	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - DIF. ADC NOT. S/ HE
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		0,46	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		5.295,13	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		1.418,93	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		18,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - DSR AD. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		1,95	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - DIF. HORAS EXTRA
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		91,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	1.356,55	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - INSS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	839,29	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - IRRF
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	2.031,26	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	15.691,74	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	5.295,13	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	202,13	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	254,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	39,81	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	1.418,93	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1334 5.1.2.08.0023 - ADICIONAL NOTURNO HGG

Saldo Anterior: 383.273,40

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					TURNO 06/2018 - FGTS A PAGAR
30/06/2018	9767	2822008	855,74	0,00	384.768,22 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. DSR S/ ADC. NOTURNO
Contrapartida: 1325 - 5.1.2.08.0014			129.491,77	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida: 1337 - 5.1.2.08.0026			11.553,92	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida: 1645 - 5.1.2.08.0034			111.000,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - BÔNUS
Contrapartida: 300423 - 1.1.2.01.0005			24,97	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - RESSARC. TELE. IRRF S/ FÉRIAS DE DANIEL REGIS
Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008			42.009,65	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001			26.208,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida: 465 - 2.1.8.02.0001			8.919,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida: 1339 - 5.1.2.08.0028			3.451,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida: 1339 - 5.1.2.08.0028			173,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida: 1312 - 5.1.2.08.0001			2.295,59	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida: 1335 - 5.1.2.08.0024			721,27	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF.ADC NOT. S/ HE
Contrapartida: 1334 - 5.1.2.08.0023			522,18	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. EVENTO NOTURNO MÊS ANTERIOR
Contrapartida: 1328 - 5.1.2.08.0017			247.398,43	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - FGTS A PAGAR
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001			154.959,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001			9.906,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. FÉRIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida: 1334 - 5.1.2.08.0023			62.342,29	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida: 1334 - 5.1.2.08.0023			3.483,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. ADC NOTURNO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1334 5.1.2.08.0023 - ADICIONAL NOTURNO HGG

Saldo Anterior: 383.273,40

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		906,12	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		650,69	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		31.367,06	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		1.733,81	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - ESTORNO INSS
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		7.114,93	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		8.868,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		170,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. ADC. PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		1.978,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		119.396,62	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIFERENÇA SALARIAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		3.304,29	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. 1/3 FÉRIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		57,74	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.911,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		177,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. DSR AD. NOT S/ HE
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		3.673,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. HORAS EXTRAS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		28,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		2.482,96	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		824.233,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		7.467,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - FÉRIAS VENCIDAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		9.255,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - FÉRIAS PROPORCIONAIS

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1334 5.1.2.08.0023 - ADICIONAL NOTURNO HGG

Saldo Anterior: 383.273,40

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		10.354,34	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.173,25	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - 1/3 FÉRIAS NA RESCISÃO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		51.694,92	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		8.736,11	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - 1/3 FÉRIAS NO PORXIMO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		2.489,06	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		9.590,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		10.793,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 -
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		1.660,63	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DSR AD. NOT.S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		53.969,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		11.472,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		891,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - COMPLEMENTO SALARIAL
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.129.677,58	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - SALARIO BASE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		140,59	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		155.631,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		28,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1322 - 5.1.2.08.0011		70,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - AJUDA DE CUSTO
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	18.821,57	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	679,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	92,68	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO



Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1334 5.1.2.08.0023 - ADICIONAL NOTURNO HGG

Saldo Anterior: 383.273,40

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					06/2018 - DESCONTO DE INSS A SER DEVOLVIDO
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	247.398,43	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	31.367,06	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	8.317,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - FALTAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	735,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	4.402,19	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	4.718,29	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	24.609,44	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - IRRF SOBRE FERIAS
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	1.859,67	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	1.695,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - INSS FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	824.233,90	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	242.648,63	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - INSS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	24,97	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - RESSARC. TELE. IRRF S/ FÉRIAS DE DANIEL REGIS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	225.034,52	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - IRRF
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	32.717,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1330 - 5.1.2.08.0019		0,00	570,36	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.381.701,80	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	265,11	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	209.436,51	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1334 5.1.2.08.0023 - ADICIONAL NOTURNO HGG

Saldo Anterior: 383.273,40

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					06/2018 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
30/06/2018	9767	2822008	9.590,98	0,00	394.359,20
Contrapartida: 1320 - 5.1.2.08.0009					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - INSS FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida: 7 - 2.1.3.01.0001					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida: 1332 - 5.1.2.08.0021					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida: 1325 - 5.1.2.08.0014					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida: 1337 - 5.1.2.08.0026					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida: 1645 - 5.1.2.08.0034					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - BÔNUS
Contrapartida: 300423 - 1.1.2.01.0005					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - RESSARC. TELE. IRRF S/ FÉRIAS DE DANIEL REGIS
Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida: 465 - 2.1.8.02.0001					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida: 1339 - 5.1.2.08.0028					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida: 1339 - 5.1.2.08.0028					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida: 1312 - 5.1.2.08.0001					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida: 1335 - 5.1.2.08.0024					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF.ADC NOT. S/ HE
Contrapartida: 1334 - 5.1.2.08.0023					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. EVENTO NOTURNO MÊS ANTERIOR

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1334 5.1.2.08.0023 - ADICIONAL NOTURNO HGG

Saldo Anterior: 383.273,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		247.398,43	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		154.959,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		9.906,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. FÉRIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		62.342,29	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		3.483,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. ADC NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		855,74	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. DSR S/ ADC. NOTURNO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		906,12	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		650,69	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		31.367,06	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		1.733,81	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - ESTORNO INSS
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		7.114,93	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		8.868,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		170,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. ADC. PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		1.978,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		119.396,62	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIFERENÇA SALARIAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		3.304,29	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. 1/3 FÉRIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		57,74	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.911,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		177,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. DSR AD. NOT S/ HE

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1334 5.1.2.08.0023 - ADICIONAL NOTURNO HGG

Saldo Anterior: 383.273,40

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		3.673,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. HORAS EXTRAS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		28,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		2.482,96	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		824.233,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		7.467,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - FÉRIAS VENCIDAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		9.255,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		10.354,34	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.173,25	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - 1/3 FÉRIAS NA RESCISÃO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		51.694,92	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		8.736,11	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - 1/3 FÉRIAS NO PORXIMO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		2.489,06	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		10.793,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 -
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		1.660,63	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DSR AD. NOT.S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		53.969,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		11.472,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		891,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - COMPLEMENTO SALARIAL
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.129.677,58	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - SALARIO BASE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		140,59	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		155.631,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - GRATIFICAÇÃO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1334 5.1.2.08.0023 - ADICIONAL NOTURNO HGG

Saldo Anterior: 383.273,40

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		28,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1322 - 5.1.2.08.0011		70,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - AJUDA DE CUSTO
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	18.821,57	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	679,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	92,68	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DESCONTO DE INSS A SER DEVOLVIDO
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	247.398,43	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	31.367,06	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	8.317,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - FALTAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	735,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	4.402,19	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	4.718,29	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	24.609,44	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - IRRF SOBRE FERIAS
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	1.859,67	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	1.695,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - INSS FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	824.233,90	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	242.648,63	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - INSS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	24,97	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - RESSARC. TELE. IRRF S/ FÉRIAS DE DANIEL REGIS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	225.034,52	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - IRRF
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	32.717,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1334 5.1.2.08.0023 - ADICIONAL NOTURNO HGG

Saldo Anterior: 383.273,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					06/2018 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1330	5.1.2.08.0019	0,00	570,36	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	7	2.1.3.01.0001	0,00	2.381.701,80	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	1327	5.1.2.08.0016	0,00	265,11	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	162	1.1.3.01.0004	0,00	209.436,51	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1320	5.1.2.08.0009	0,00	456,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	64	2.1.3.01.0008	0,00	18.667,79	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - INSS FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	7	2.1.3.01.0001	0,00	954,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	1332	5.1.2.08.0021	0,00	7.064,37	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
30/06/2018	9767	2822008	3.483,42	0,00	397.842,62 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. ADC NOTURNO
Contrapartida:	1325	5.1.2.08.0014	129.491,77	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1337	5.1.2.08.0026	11.553,92	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	1645	5.1.2.08.0034	111.000,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - BÔNUS
Contrapartida:	300423	1.1.2.01.0005	24,97	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - RESSARC. TELE. IRRF S/ FÉRIAS DE DANIEL REGIS
Contrapartida:	64	2.1.3.01.0008	42.009,65	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380	2.1.8.01.0001	26.208,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	465	2.1.8.02.0001	8.919,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	1339	5.1.2.08.0028	3.451,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1334 5.1.2.08.0023 - ADICIONAL NOTURNO HGG

Saldo Anterior: 383.273,40

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		173,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.295,59	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		721,27	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF.ADC NOT. S/ HE
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		522,18	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. EVENTO NOTURNO MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		247.398,43	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		154.959,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		9.906,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. FÉRIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		62.342,29	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		855,74	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. DSR S/ ADC. NOTURNO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		906,12	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		650,69	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		31.367,06	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		1.733,81	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - ESTORNO INSS
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		7.114,93	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		8.868,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		170,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. ADC. PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		1.978,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		119.396,62	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIFERENÇA SALARIAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		3.304,29	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. 1/3 FÉRIAS MÊS ANTERIOR

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1334 5.1.2.08.0023 - ADICIONAL NOTURNO HGG

Saldo Anterior: 383.273,40

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		57,74	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.911,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		177,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. DSR AD. NOT S/ HE
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		3.673,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. HORAS EXTRAS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		28,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		2.482,96	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		824.233,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		7.467,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - FÉRIAS VENCIDAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		9.255,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		10.354,34	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.173,25	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - 1/3 FÉRIAS NA RESCISÃO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		51.694,92	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		8.736,11	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - 1/3 FÉRIAS NO PORXIMO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		2.489,06	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		9.590,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		10.793,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 -
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		1.660,63	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DSR AD. NOT.S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		53.969,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - HORA EXTRA 50%



Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1334 5.1.2.08.0023 - ADICIONAL NOTURNO HGG

Saldo Anterior: 383.273,40

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		11.472,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		891,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - COMPLEMENTO SALARIAL
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.129.677,58	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - SALARIO BASE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		140,59	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		155.631,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - GRATIFICACAO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		28,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DEVOLUCAO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1322 - 5.1.2.08.0011		70,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - AJUDA DE CUSTO
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	18.821,57	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	679,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	92,68	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DESCONTO DE INSS A SER DEVOLVIDO
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	247.398,43	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	31.367,06	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	8.317,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - FALTAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	735,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	4.402,19	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	4.718,29	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	24.609,44	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - IRRF SOBRE FERIAS
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	1.859,67	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	1.695,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - INSS FÉRIAS DO PROXIMO MÊS

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1334 5.1.2.08.0023 - ADICIONAL NOTURNO HGG

Saldo Anterior: 383.273,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	824.233,90	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	242.648,63	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - INSS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	24,97	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - RESSARC. TELE. IRRF S/ FÉRIAS DE DANIEL REGIS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	225.034,52	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - IRRF
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	32.717,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1330 - 5.1.2.08.0019		0,00	570,36	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.381.701,80	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	265,11	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	209.436,51	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	456,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	18.667,79	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - INSS FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	954,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		0,00	7.064,37	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
30/06/2018	9767	2822008	522,18	0,00	398.364,80 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. EVENTO NOTURNO MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		129.491,77	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		11.553,92	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		111.000,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - BÔNUS
Contrapartida:	300423 - 1.1.2.01.0005		24,97	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - RESSARC. TELE. IRRF S/ FÉRIAS DE DANIEL REGIS

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1334 5.1.2.08.0023 - ADICIONAL NOTURNO HGG

Saldo Anterior: 383.273,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		42.009,65	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		26.208,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		8.919,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		3.451,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		173,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.295,59	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		721,27	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF.ADC NOT. S/ HE
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		247.398,43	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		154.959,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		9.906,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. FÉRIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		62.342,29	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		3.483,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. ADC NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		855,74	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. DSR S/ ADC. NOTURNO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		906,12	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		650,69	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		31.367,06	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		1.733,81	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - ESTORNO INSS
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		7.114,93	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		8.868,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		170,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. ADC. PERICULOSIDADE

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1334 5.1.2.08.0023 - ADICIONAL NOTURNO HGG

Saldo Anterior: 383.273,40

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		1.978,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		119.396,62	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIFERENÇA SALARIAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		3.304,29	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. 1/3 FÉRIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		57,74	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.911,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		177,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. DSR AD. NOT S/ HE
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		3.673,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. HORAS EXTRAS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		28,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		2.482,96	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		824.233,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		7.467,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - FÉRIAS VENCIDAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		9.255,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		10.354,34	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.173,25	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - 1/3 FÉRIAS NA RESCISÃO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		51.694,92	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		8.736,11	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - 1/3 FÉRIAS NO PORXIMO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		2.489,06	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		9.590,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DSR S/ ADICIONAL

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1334 5.1.2.08.0023 - ADICIONAL NOTURNO HGG

Saldo Anterior: 383.273,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		10.793,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 -
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		1.660,63	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DSR AD. NOT.S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		53.969,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		11.472,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		891,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - COMPLEMENTO SALARIAL
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.129.677,58	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - SALARIO BASE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		140,59	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		155.631,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - GRATIFICACAO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		28,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DEVOLUCAO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1322 - 5.1.2.08.0011		70,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - AJUDA DE CUSTO
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	18.821,57	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	679,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	92,68	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DESCONTO DE INSS A SER DEVOLVIDO
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	247.398,43	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	31.367,06	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	8.317,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - FALTAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	735,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	4.402,19	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DESC. DE ARREDONDAMENTO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1334 5.1.2.08.0023 - ADICIONAL NOTURNO HGG

Saldo Anterior: 383.273,40

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	4.718,29	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	24.609,44	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - IRRF SOBRE FERIAS
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	1.859,67	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	1.695,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - INSS FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	824.233,90	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	242.648,63	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - INSS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	24,97	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - RESSARC. TELE. IRRF S/ FÉRIAS DE DANIEL REGIS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	225.034,52	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - IRRF
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	32.717,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1330 - 5.1.2.08.0019		0,00	570,36	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.381.701,80	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	265,11	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	209.436,51	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	456,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	18.667,79	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - INSS FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	954,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		0,00	7.064,37	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
30/06/2018	9767	2822008	62.342,29	0,00	460.707,09 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - ADICIONAL NOTURNO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1334 5.1.2.08.0023 - ADICIONAL NOTURNO HGG

Saldo Anterior: 383.273,40

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		129.491,77	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		11.553,92	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		111.000,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - BÔNUS
Contrapartida:	300423 - 1.1.2.01.0005		24,97	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - RESSARC. TELE. IRRF S/ FÉRIAS DE DANIEL REGIS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		42.009,65	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		26.208,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		8.919,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		3.451,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		173,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.295,59	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		721,27	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF.ADC NOT. S/ HE
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		522,18	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. EVENTO NOTURNO MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		247.398,43	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		154.959,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		9.906,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. FÉRIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		3.483,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. ADC NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		855,74	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. DSR S/ ADC. NOTURNO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		906,12	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		650,69	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1334 5.1.2.08.0023 - ADICIONAL NOTURNO HGG

Saldo Anterior: 383.273,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					06/2018 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		31.367,06	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		1.733,81	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - ESTORNO INSS
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		7.114,93	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		8.868,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		170,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. ADC. PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		1.978,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		119.396,62	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIFERENÇA SALARIAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		3.304,29	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. 1/3 FÉRIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		57,74	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.911,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		177,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. DSR AD. NOT S/ HE
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		3.673,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. HORAS EXTRAS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		28,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		2.482,96	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		824.233,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		7.467,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - FÉRIAS VENCIDAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		9.255,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		10.354,34	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.173,25	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - 1/3 FÉRIAS NA RESCISÃO



Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1334 5.1.2.08.0023 - ADICIONAL NOTURNO HGG

Saldo Anterior: 383.273,40

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		51.694,92	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		8.736,11	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - 1/3 FÉRIAS NO PORXIMO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		2.489,06	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		9.590,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		10.793,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 -
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		1.660,63	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DSR AD. NOT.S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		53.969,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		11.472,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		891,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - COMPLEMENTO SALARIAL
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.129.677,58	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - SALARIO BASE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		140,59	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		155.631,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		28,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1322 - 5.1.2.08.0011		70,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - AJUDA DE CUSTO
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	18.821,57	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	679,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	92,68	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DESCONTO DE INSS A SER DEVOLVIDO
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	247.398,43	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1334 5.1.2.08.0023 - ADICIONAL NOTURNO HGG

Saldo Anterior: 383.273,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					06/2018 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	31.367,06	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	8.317,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - FALTAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	735,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	4.402,19	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	4.718,29	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	24.609,44	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - IRRF SOBRE FERIAS
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	1.859,67	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	1.695,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - INSS FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	824.233,90	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	242.648,63	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - INSS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	24,97	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - RESSARC. TELE. IRRF S/ FÉRIAS DE DANIEL REGIS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	225.034,52	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - IRRF
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	32.717,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1330 - 5.1.2.08.0019		0,00	570,36	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.381.701,80	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	265,11	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	209.436,51	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	456,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - VALE TRANSP. NÃO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1334 5.1.2.08.0023 - ADICIONAL NOTURNO HGG

Saldo Anterior: 383.273,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					UTILIZADO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	18.667,79	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - INSS FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	954,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		0,00	7.064,37	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
			<b>77.433,69</b>	<b>0,00</b>	<b>460.707,09</b> <<===== Saldo da Conta: ADICIONAL NOTURNO HGG

Conta Analítica: 1335 5.1.2.08.0024 - HORA EXTRA HGG

Saldo Anterior: 388.193,93

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2018	9758	2820928	118,25	0,00	388.312,18 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		248,81	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		178,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - DIFERENÇA SALARIAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		82,94	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAL RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		84,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		1.337,55	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - SALDO DE SALARIO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		0,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		0,11	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - DIF. DSR AD. NOT. S/ HE
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		591,25	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		1.527,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		551,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1335 5.1.2.08.0024 - HORA EXTRA HGG

Saldo Anterior: 388.193,93

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					TURNO 06/2018 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		497,63	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - RESTITUIÇÃO DE IRRF
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		1,81	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - DIF, ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		18,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - DI. INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		202,13	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		14.860,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - SALARIO BASE
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		0,39	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - DIF. ADC NOT. S/ HE
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		0,46	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		5.295,13	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		1.418,93	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		18,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - DSR AD. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		1,95	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - DIF. HORAS EXTRA
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		91,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	1.356,55	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - INSS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	839,29	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - IRRF
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	2.031,26	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	15.691,74	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	5.295,13	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - INSS TERCEIROS

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1335 5.1.2.08.0024 - HORA EXTRA HGG

Saldo Anterior: 388.193,93

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	202,13	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	254,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	39,81	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	1.418,93	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - FGTS A PAGAR
30/06/2018	9758	2820928	0,39	0,00	388.312,57 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - DIF. ADC NOT. S/ HE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		248,81	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		178,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - DIFERENÇA SALARIAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		82,94	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAL RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		84,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		1.337,55	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - SALDO DE SALARIO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		0,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		0,11	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - DIF. DSR AD. NOT. S/ HE
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		591,25	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		1.527,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		551,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		497,63	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - RESTITUIÇÃO DE IRRF
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		1,81	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - DIF, ADCIONAL

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1335 5.1.2.08.0024 - HORA EXTRA HGG

Saldo Anterior: 388.193,93

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					NOTURNO
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		18,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - DI. INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		202,13	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		14.860,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - SALARIO BASE
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		118,25	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		0,46	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		5.295,13	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		1.418,93	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		18,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - DSR AD. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		1,95	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - DIF. HORAS EXTRA
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		91,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	1.356,55	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - INSS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	839,29	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - IRRF
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	2.031,26	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	15.691,74	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	5.295,13	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	202,13	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	254,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	39,81	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - INSS 13º SALARIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1335 5.1.2.08.0024 - HORA EXTRA HGG

Saldo Anterior: 388.193,93

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	1.418,93	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - FGTS A PAGAR
30/06/2018	9758	2820928	591,25	0,00	388.903,82 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		248,81	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		178,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - DIFERENÇA SALARIAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		82,94	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAL RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		84,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		1.337,55	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - SALDO DE SALARIO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		0,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		0,11	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - DIF. DSR AD. NOT . S/ HE
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		1.527,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		551,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		497,63	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - RESTITUIÇÃO DE IRRF
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		1,81	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - DIF, ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		18,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - DI. INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		202,13	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		14.860,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - SALARIO BASE

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1335 5.1.2.08.0024 - HORA EXTRA HGG

Saldo Anterior: 388.193,93

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		118,25	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		0,39	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - DIF. ADC NOT. S/ HE
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		0,46	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		5.295,13	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		1.418,93	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		18,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - DSR AD. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		1,95	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - DIF. HORAS EXTRA
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		91,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	1.356,55	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - INSS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	839,29	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - IRRF
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	2.031,26	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	15.691,74	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	5.295,13	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	202,13	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	254,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	39,81	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	1.418,93	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - FGTS A PAGAR
30/06/2018	9758	2820928	1,95	0,00	388.905,77 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - DIF. HORAS EXTRA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		248,81	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - FERIAS



Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1335 5.1.2.08.0024 - HORA EXTRA HGG

Saldo Anterior: 388.193,93

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					PROPORCIONAIS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		178,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - DIFERENÇA SALARIAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		82,94	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAL RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		84,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		1.337,55	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - SALDO DE SALARIO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		0,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		0,11	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - DIF. DSR AD. NOT . S/ HE
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		591,25	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		1.527,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		551,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		497,63	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - RESTITUIÇÃO DE IRRF
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		1,81	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - DIF, ADCIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		18,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - DI. INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		202,13	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		14.860,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - SALARIO BASE
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		118,25	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		0,39	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1335 5.1.2.08.0024 - HORA EXTRA HGG

Saldo Anterior: 388.193,93

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					TURNO 06/2018 - DIF. ADC NOT. S/ HE
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		0,46	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		5.295,13	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		1.418,93	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		18,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - DSR AD. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		91,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	1.356,55	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - INSS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	839,29	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - IRRF
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	2.031,26	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	15.691,74	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	5.295,13	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	202,13	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	254,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	39,81	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	1.418,93	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - FGTS A PAGAR
30/06/2018	9767	2822008	10.793,83	0,00	399.699,60 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 -
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		129.491,77	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		11.553,92	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		111.000,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - BÔNUS

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1335 5.1.2.08.0024 - HORA EXTRA HGG

Saldo Anterior: 388.193,93

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	300423 - 1.1.2.01.0005		24,97	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - RESSARC. TELE. IRRF S/ FÉRIAS DE DANIEL REGIS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		42.009,65	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		26.208,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		8.919,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		3.451,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		173,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.295,59	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		721,27	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF.ADC NOT. S/ HE
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		522,18	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. EVENTO NOTURNO MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		247.398,43	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		154.959,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		9.906,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. FÉRIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		62.342,29	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		3.483,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. ADC NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		855,74	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. DSR S/ ADC. NOTURNO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		906,12	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		650,69	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		31.367,06	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		1.733,81	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - ESTORNO INSS

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1335 5.1.2.08.0024 - HORA EXTRA HGG

Saldo Anterior: 388.193,93

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		7.114,93	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		8.868,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		170,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. ADC. PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		1.978,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		119.396,62	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIFERENÇA SALARIAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		3.304,29	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. 1/3 FÉRIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		57,74	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.911,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		177,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. DSR AD. NOT S/ HE
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		3.673,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. HORAS EXTRAS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		28,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		2.482,96	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		824.233,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		7.467,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - FÉRIAS VENCIDAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		9.255,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		10.354,34	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.173,25	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - 1/3 FÉRIAS NA RESCISÃO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		51.694,92	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		8.736,11	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - 1/3 FÉRIAS NO PORXIMO MÊS

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1335 5.1.2.08.0024 - HORA EXTRA HGG

Saldo Anterior: 388.193,93

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		2.489,06	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		9.590,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		1.660,63	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DSR AD. NOT.S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		53.969,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		11.472,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		891,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - COMPLEMENTO SALARIAL
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.129.677,58	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - SALARIO BASE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		140,59	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		155.631,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		28,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1322 - 5.1.2.08.0011		70,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - AJUDA DE CUSTO
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	18.821,57	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	679,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	92,68	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DESCONTO DE INSS A SER DEVOLVIDO
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	247.398,43	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	31.367,06	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	8.317,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - FALTAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	735,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	4.402,19	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1335 5.1.2.08.0024 - HORA EXTRA HGG

Saldo Anterior: 388.193,93

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					06/2018 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	4.718,29	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	24.609,44	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - IRRF SOBRE FERIAS
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	1.859,67	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	1.695,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - INSS FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	824.233,90	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	242.648,63	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - INSS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	24,97	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - RESSARC. TELE. IRRF S/ FÉRIAS DE DANIEL REGIS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	225.034,52	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - IRRF
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	32.717,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1330 - 5.1.2.08.0019		0,00	570,36	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.381.701,80	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	265,11	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	209.436,51	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	456,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	18.667,79	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - INSS FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	954,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		0,00	7.064,37	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DESCONTO DE AVISO PREVIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1335 5.1.2.08.0024 - HORA EXTRA HGG

Saldo Anterior: 388.193,93

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2018	9767	2822008	721,27	0,00	400.420,87 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF.ADC NOT. S/ HE
<b>Contrapartida:</b>	1325 - 5.1.2.08.0014		129.491,77	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
<b>Contrapartida:</b>	1337 - 5.1.2.08.0026		11.553,92	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
<b>Contrapartida:</b>	1645 - 5.1.2.08.0034		111.000,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - BÔNUS
<b>Contrapartida:</b>	300423 - 1.1.2.01.0005		24,97	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - RESSARC. TELE. IRRF S/ FÉRIAS DE DANIEL REGIS
<b>Contrapartida:</b>	64 - 2.1.3.01.0008		42.009,65	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - SALARIO MATERNIDADE
<b>Contrapartida:</b>	380 - 2.1.8.01.0001		26.208,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
<b>Contrapartida:</b>	465 - 2.1.8.02.0001		8.919,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
<b>Contrapartida:</b>	1339 - 5.1.2.08.0028		3.451,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS
<b>Contrapartida:</b>	1339 - 5.1.2.08.0028		173,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. ABONO DE FÉRIAS
<b>Contrapartida:</b>	1312 - 5.1.2.08.0001		2.295,59	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. SALARIO MATERNIDADE
<b>Contrapartida:</b>	1334 - 5.1.2.08.0023		522,18	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. EVENTO NOTURNO MÊS ANTERIOR
<b>Contrapartida:</b>	1328 - 5.1.2.08.0017		247.398,43	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - FGTS A PAGAR
<b>Contrapartida:</b>	380 - 2.1.8.01.0001		154.959,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - FÉRIAS DO MÊS
<b>Contrapartida:</b>	380 - 2.1.8.01.0001		9.906,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. FÉRIAS MÊS ANTERIOR
<b>Contrapartida:</b>	1334 - 5.1.2.08.0023		62.342,29	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - ADICIONAL NOTURNO
<b>Contrapartida:</b>	1334 - 5.1.2.08.0023		3.483,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. ADC NOTURNO
<b>Contrapartida:</b>	1334 - 5.1.2.08.0023		855,74	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. DSR S/ ADC. NOTURNO
<b>Contrapartida:</b>	1341 - 5.1.2.08.0030		906,12	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1335 5.1.2.08.0024 - HORA EXTRA HGG

Saldo Anterior: 388.193,93

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		650,69	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		31.367,06	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		1.733,81	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - ESTORNO INSS
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		7.114,93	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		8.868,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		170,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. ADC. PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		1.978,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		119.396,62	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIFERENÇA SALARIAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		3.304,29	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. 1/3 FÉRIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		57,74	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.911,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		177,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. DSR AD. NOT S/ HE
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		3.673,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. HORAS EXTRAS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		28,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		2.482,96	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		824.233,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		7.467,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - FÉRIAS VENCIDAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		9.255,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		10.354,34	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - ABONO DE FÉRIAS



Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1335 5.1.2.08.0024 - HORA EXTRA HGG

Saldo Anterior: 388.193,93

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.173,25	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - 1/3 FÉRIAS NA RESCISÃO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		51.694,92	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		8.736,11	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - 1/3 FÉRIAS NO PORXIMO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		2.489,06	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		9.590,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		10.793,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 -
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		1.660,63	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DSR AD. NOT.S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		53.969,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		11.472,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		891,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - COMPLEMENTO SALARIAL
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.129.677,58	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - SALARIO BASE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		140,59	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		155.631,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		28,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1322 - 5.1.2.08.0011		70,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - AJUDA DE CUSTO
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	18.821,57	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	679,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	92,68	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DESCONTO DE INSS A SER DEVOLVIDO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1335 5.1.2.08.0024 - HORA EXTRA HGG

Saldo Anterior: 388.193,93

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	247.398,43	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	31.367,06	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	8.317,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - FALTAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	735,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	4.402,19	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	4.718,29	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	24.609,44	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - IRRF SOBRE FERIAS
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	1.859,67	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	1.695,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - INSS FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	824.233,90	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	242.648,63	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - INSS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	24,97	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - RESSARC. TELE. IRRF S/ FÉRIAS DE DANIEL REGIS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	225.034,52	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - IRRF
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	32.717,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1330 - 5.1.2.08.0019		0,00	570,36	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.381.701,80	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	265,11	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	209.436,51	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	456,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1335 5.1.2.08.0024 - HORA EXTRA HGG

Saldo Anterior: 388.193,93

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					06/2018 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	18.667,79	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - INSS FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	954,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		0,00	7.064,37	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
30/06/2018	9767	2822008	53.969,24	0,00	454.390,11 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		129.491,77	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		11.553,92	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		111.000,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - BÔNUS
Contrapartida:	300423 - 1.1.2.01.0005		24,97	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - RESSARC. TELE. IRRF S/ FÉRIAS DE DANIEL REGIS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		42.009,65	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		26.208,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		8.919,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		3.451,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		173,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.295,59	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		721,27	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF.ADC NOT. S/ HE
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		522,18	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. EVENTO NOTURNO MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		247.398,43	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - FGTS A PAGAR

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1335 5.1.2.08.0024 - HORA EXTRA HGG

Saldo Anterior: 388.193,93

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		154.959,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		9.906,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. FÉRIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		62.342,29	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		3.483,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. ADC NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		855,74	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. DSR S/ ADC. NOTURNO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		906,12	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		650,69	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		31.367,06	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		1.733,81	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - ESTORNO INSS
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		7.114,93	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		8.868,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		170,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. ADC. PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		1.978,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		119.396,62	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIFERENÇA SALARIAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		3.304,29	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. 1/3 FÉRIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		57,74	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.911,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		177,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. DSR AD. NOT S/ HE
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		3.673,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. HORAS EXTRAS

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1335 5.1.2.08.0024 - HORA EXTRA HGG

Saldo Anterior: 388.193,93

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		28,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		2.482,96	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		824.233,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		7.467,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - FÉRIAS VENCIDAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		9.255,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		10.354,34	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.173,25	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - 1/3 FÉRIAS NA RESCISÃO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		51.694,92	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		8.736,11	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - 1/3 FÉRIAS NO PORXIMO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		2.489,06	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		9.590,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		10.793,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 -
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		1.660,63	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DSR AD. NOT.S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		11.472,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		891,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - COMPLEMENTO SALARIAL
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.129.677,58	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - SALARIO BASE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		140,59	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		155.631,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		28,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1335 5.1.2.08.0024 - HORA EXTRA HGG

Saldo Anterior: 388.193,93

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					06/2018 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1322 - 5.1.2.08.0011		70,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - AJUDA DE CUSTO
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	18.821,57	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	679,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	92,68	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DESCONTO DE INSS A SER DEVOLVIDO
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	247.398,43	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	31.367,06	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	8.317,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - FALTAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	735,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	4.402,19	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	4.718,29	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	24.609,44	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - IRRF SOBRE FERIAS
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	1.859,67	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	1.695,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - INSS FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	824.233,90	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	242.648,63	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - INSS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	24,97	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - RESSARC. TELE. IRRF S/ FÉRIAS DE DANIEL REGIS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	225.034,52	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - IRRF
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	32.717,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - LIQUIDO DE RESCISÃO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1335 5.1.2.08.0024 - HORA EXTRA HGG

Saldo Anterior: 388.193,93

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	1330 - 5.1.2.08.0019		0,00	570,36	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.381.701,80	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	265,11	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	209.436,51	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	456,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	18.667,79	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - INSS FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	954,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		0,00	7.064,37	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
30/06/2018	9767	2822008	3.673,48	0,00	458.063,59 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. HORAS EXTRAS
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		129.491,77	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		11.553,92	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		111.000,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - BÔNUS
Contrapartida:	300423 - 1.1.2.01.0005		24,97	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - RESSARC. TELE. IRRF S/ FÉRIAS DE DANIEL REGIS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		42.009,65	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		26.208,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		8.919,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		3.451,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		173,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. ABONO DE FÉRIAS

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1335 5.1.2.08.0024 - HORA EXTRA HGG

Saldo Anterior: 388.193,93

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.295,59	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		721,27	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF.ADC NOT. S/ HE
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		522,18	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. EVENTO NOTURNO MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		247.398,43	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		154.959,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		9.906,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. FÉRIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		62.342,29	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		3.483,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. ADC NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		855,74	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. DSR S/ ADC. NOTURNO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		906,12	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		650,69	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		31.367,06	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		1.733,81	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - ESTORNO INSS
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		7.114,93	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		8.868,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		170,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. ADC. PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		1.978,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		119.396,62	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIFERENÇA SALARIAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		3.304,29	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. 1/3 FÉRIAS MÊS ANTERIOR



Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1335 5.1.2.08.0024 - HORA EXTRA HGG

Saldo Anterior: 388.193,93

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		57,74	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.911,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		177,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. DSR AD. NOT S/ HE
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		28,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		2.482,96	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		824.233,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		7.467,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - FÉRIAS VENCIDAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		9.255,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		10.354,34	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.173,25	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - 1/3 FÉRIAS NA RESCISÃO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		51.694,92	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		8.736,11	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - 1/3 FÉRIAS NO PORXIMO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		2.489,06	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		9.590,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		10.793,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 -
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		1.660,63	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DSR AD. NOT.S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		53.969,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		11.472,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - QUINQUENIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1335 5.1.2.08.0024 - HORA EXTRA HGG

Saldo Anterior: 388.193,93

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		891,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - COMPLEMENTO SALARIAL
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.129.677,58	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - SALARIO BASE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		140,59	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		155.631,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - GRATIFICACAO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		28,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DEVOLUCAO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1322 - 5.1.2.08.0011		70,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - AJUDA DE CUSTO
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	18.821,57	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	679,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	92,68	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DESCONTO DE INSS A SER DEVOLVIDO
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	247.398,43	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	31.367,06	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	8.317,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - FALTAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	735,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	4.402,19	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	4.718,29	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	24.609,44	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - IRRF SOBRE FERIAS
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	1.859,67	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	1.695,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - INSS FERIAS DO PROXIMO MES
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	824.233,90	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - INSS TERCEIROS

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1335 5.1.2.08.0024 - HORA EXTRA HGG

Saldo Anterior: 388.193,93

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	242.648,63	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - INSS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	24,97	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - RESSARC. TELE. IRRF S/ FÉRIAS DE DANIEL REGIS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	225.034,52	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - IRRF
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	32.717,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1330 - 5.1.2.08.0019		0,00	570,36	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.381.701,80	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	265,11	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	209.436,51	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	456,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	18.667,79	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - INSS FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	954,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		0,00	7.064,37	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
			<b>69.869,66</b>	<b>0,00</b>	<b>458.063,59</b> <<===== Saldo da Conta: HORA EXTRA HGG

Conta Analítica: 1337 5.1.2.08.0026 - RESCISÕES HGG

Saldo Anterior: 59.851,39

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2018	9758	2820928	1.337,55	0,00	61.188,94 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - SALDO DE SALARIO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		248,81	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		178,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - DIFERENÇA SALARIAL

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1337 5.1.2.08.0026 - RESCISÕES HGG

Saldo Anterior: 59.851,39

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		82,94	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAL RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		84,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		0,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		0,11	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - DIF. DSR AD. NOT. S/ HE
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		591,25	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		1.527,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		551,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		497,63	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - RESTITUIÇÃO DE IRRF
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		1,81	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - DIF, ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		18,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - DI. INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		202,13	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		14.860,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - SALARIO BASE
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		118,25	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		0,39	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - DIF. ADC NOT. S/ HE
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		0,46	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		5.295,13	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - INSS TERCEIROS

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1337 5.1.2.08.0026 - RESCISÕES HGG

Saldo Anterior: 59.851,39

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		1.418,93	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		18,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - DSR AD. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		1,95	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - DIF. HORAS EXTRA
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		91,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	1.356,55	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - INSS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	839,29	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - IRRF
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	2.031,26	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	15.691,74	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	5.295,13	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	202,13	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	254,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	39,81	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	1.418,93	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - FGTS A PAGAR
30/06/2018	9767	2822008	11.553,92	0,00	72.742,86 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		129.491,77	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		111.000,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - BÔNUS
Contrapartida:	300423 - 1.1.2.01.0005		24,97	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - RESSARC. TELE. IRRF S/ FÉRIAS DE DANIEL REGIS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		42.009,65	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		26.208,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - FÉRIAS DO PROXIMO MÊS

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1337 5.1.2.08.0026 - RESCISÕES HGG

Saldo Anterior: 59.851,39

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		8.919,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		3.451,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		173,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.295,59	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		721,27	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF.ADC NOT. S/ HE
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		522,18	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. EVENTO NOTURNO MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		247.398,43	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		154.959,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		9.906,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. FÉRIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		62.342,29	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		3.483,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. ADC NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		855,74	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. DSR S/ ADC. NOTURNO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		906,12	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		650,69	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		31.367,06	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		1.733,81	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - ESTORNO INSS
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		7.114,93	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		8.868,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		170,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. ADC. PERICULOSIDADE

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1337 5.1.2.08.0026 - RESCISÕES HGG

Saldo Anterior: 59.851,39

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		1.978,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		119.396,62	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIFERENÇA SALARIAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		3.304,29	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. 1/3 FÉRIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		57,74	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.911,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		177,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. DSR AD. NOT S/ HE
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		3.673,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. HORAS EXTRAS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		28,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		2.482,96	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		824.233,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		7.467,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - FÉRIAS VENCIDAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		9.255,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		10.354,34	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.173,25	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - 1/3 FÉRIAS NA RESCISÃO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		51.694,92	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		8.736,11	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - 1/3 FÉRIAS NO PORXIMO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		2.489,06	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		9.590,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1337 5.1.2.08.0026 - RESCISÕES HGG

Saldo Anterior: 59.851,39

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		10.793,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 -
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		1.660,63	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DSR AD. NOT.S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		53.969,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		11.472,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		891,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - COMPLEMENTO SALARIAL
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.129.677,58	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - SALARIO BASE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		140,59	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		155.631,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - GRATIFICACÃO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		28,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DEVOLUCAO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1322 - 5.1.2.08.0011		70,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - AJUDA DE CUSTO
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	18.821,57	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	679,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	92,68	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DESCONTO DE INSS A SER DEVOLVIDO
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	247.398,43	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	31.367,06	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	8.317,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - FALTAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	735,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	4.402,19	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	4.718,29	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DSR S/ FALTA



Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1337 5.1.2.08.0026 - RESCISÕES HGG

Saldo Anterior: 59.851,39

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	24.609,44	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - IRRF SOBRE FERIAS
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	1.859,67	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	1.695,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - INSS FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	824.233,90	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	242.648,63	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - INSS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	24,97	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - RESSARC. TELE. IRRF S/ FÉRIAS DE DANIEL REGIS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	225.034,52	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - IRRF
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	32.717,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1330 - 5.1.2.08.0019		0,00	570,36	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.381.701,80	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	265,11	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	209.436,51	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	456,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	18.667,79	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - INSS FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	954,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		0,00	7.064,37	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
			<b>12.891,47</b>	<b>0,00</b>	<b>72.742,86</b> <===== Saldo da Conta: RESCISÕES HGG

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1338 5.1.2.08.0027 - PIS S/ FOLHA HGG

Saldo Anterior: 158.737,57

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2018	9758	2820928	202,13	0,00	158.939,70
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - PIS S/ FOLHA
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - FERIAS PROPORCIONAIS
<b>Contrapartida:</b>	380 - 2.1.8.01.0001		248,81	0,00	
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - DIFERENÇA SALARIAL
<b>Contrapartida:</b>	1312 - 5.1.2.08.0001		178,42	0,00	
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAL RESCISÃO
<b>Contrapartida:</b>	380 - 2.1.8.01.0001		82,94	0,00	
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
<b>Contrapartida:</b>	1334 - 5.1.2.08.0023		84,91	0,00	
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - SALDO DE SALARIO
<b>Contrapartida:</b>	1337 - 5.1.2.08.0026		1.337,55	0,00	
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO
<b>Contrapartida:</b>	1334 - 5.1.2.08.0023		0,52	0,00	
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - DIF. DSR AD. NOT. S/ HE
<b>Contrapartida:</b>	1341 - 5.1.2.08.0030		0,11	0,00	
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - HORA EXTRA 50%
<b>Contrapartida:</b>	1335 - 5.1.2.08.0024		591,25	0,00	
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
<b>Contrapartida:</b>	1325 - 5.1.2.08.0014		1.527,71	0,00	
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - ADICIONAL NOTURNO
<b>Contrapartida:</b>	1334 - 5.1.2.08.0023		551,84	0,00	
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - RESTITUIÇÃO DE IRRF
<b>Contrapartida:</b>	465 - 2.1.8.02.0001		497,63	0,00	
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - DIF, ADICIONAL NOTURNO
<b>Contrapartida:</b>	1334 - 5.1.2.08.0023		1,81	0,00	
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - DI. INSALUBRIDADE
<b>Contrapartida:</b>	1325 - 5.1.2.08.0014		18,70	0,00	
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - SALARIO BASE
<b>Contrapartida:</b>	1312 - 5.1.2.08.0001		14.860,15	0,00	
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
<b>Contrapartida:</b>	1335 - 5.1.2.08.0024		118,25	0,00	

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1338 5.1.2.08.0027 - PIS S/ FOLHA HGG

Saldo Anterior: 158.737,57

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		0,39	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - DIF. ADC NOT. S/ HE
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		0,46	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		5.295,13	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		1.418,93	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		18,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - DSR AD. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		1,95	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - DIF. HORAS EXTRA
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		91,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	1.356,55	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - INSS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	839,29	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - IRRF
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	2.031,26	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	15.691,74	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	5.295,13	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	202,13	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	254,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	39,81	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	1.418,93	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - FGTS A PAGAR
30/06/2018	9767	2822008	31.367,06	0,00	190.306,76 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		129.491,77	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		11.553,92	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1338 5.1.2.08.0027 - PIS S/ FOLHA HGG

Saldo Anterior: 158.737,57

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		111.000,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - BÔNUS
Contrapartida:	300423 - 1.1.2.01.0005		24,97	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - RESSARC. TELE. IRRF S/ FÉRIAS DE DANIEL REGIS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		42.009,65	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		26.208,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		8.919,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		3.451,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		173,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.295,59	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		721,27	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF.ADC NOT. S/ HE
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		522,18	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. EVENTO NOTURNO MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		247.398,43	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		154.959,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		9.906,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. FÉRIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		62.342,29	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		3.483,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. ADC NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		855,74	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. DSR S/ ADC. NOTURNO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		906,12	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		650,69	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		1.733,81	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - ESTORNO INSS

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1338 5.1.2.08.0027 - PIS S/ FOLHA HGG

Saldo Anterior: 158.737,57

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		7.114,93	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		8.868,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		170,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. ADC. PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		1.978,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		119.396,62	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIFERENÇA SALARIAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		3.304,29	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. 1/3 FÉRIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		57,74	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.911,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		177,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. DSR AD. NOT S/ HE
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		3.673,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. HORAS EXTRAS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		28,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		2.482,96	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		824.233,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		7.467,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - FÉRIAS VENCIDAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		9.255,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		10.354,34	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.173,25	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - 1/3 FÉRIAS NA RESCISÃO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		51.694,92	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		8.736,11	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - 1/3 FÉRIAS NO PORXIMO MÊS

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1338 5.1.2.08.0027 - PIS S/ FOLHA HGG

Saldo Anterior: 158.737,57

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		2.489,06	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		9.590,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		10.793,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 -
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		1.660,63	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DSR AD. NOT.S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		53.969,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		11.472,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		891,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - COMPLEMENTO SALARIAL
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.129.677,58	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - SALARIO BASE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		140,59	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		155.631,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		28,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1322 - 5.1.2.08.0011		70,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - AJUDA DE CUSTO
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	18.821,57	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	679,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	92,68	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DESCONTO DE INSS A SER DEVOLVIDO
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	247.398,43	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	31.367,06	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	8.317,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - FALTAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	735,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1338 5.1.2.08.0027 - PIS S/ FOLHA HGG

Saldo Anterior: 158.737,57

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					06/2018 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	4.402,19	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	4.718,29	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	24.609,44	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - IRRF SOBRE FERIAS
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	1.859,67	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	1.695,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - INSS FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	824.233,90	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	242.648,63	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - INSS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	24,97	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - RESSARC. TELE. IRRF S/ FÉRIAS DE DANIEL REGIS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	225.034,52	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - IRRF
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	32.717,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1330 - 5.1.2.08.0019		0,00	570,36	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.381.701,80	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	265,11	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	209.436,51	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	456,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	18.667,79	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - INSS FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	954,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		0,00	7.064,37	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

**Conta Analítica:** 1338 5.1.2.08.0027 - PIS S/ FOLHA HGG

**Saldo Anterior:** 158.737,57

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
<b>Contrapartida:</b>					06/2018 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
30/06/2018	9807	2854479	568,90	0,00	190.875,66 PROV FERIAS E 1/3 FERIAS -PIS 06/2018
<b>Contrapartida:</b> 383 - 2.1.8.01.0004			0,00	568,90	PROV FERIAS E 1/3 FERIAS -PIS 06/2018
	9807	2854593	2.403,73	0,00	193.279,39 PROV 13º SALARIO -PIS 06/2018
<b>Contrapartida:</b> 468 - 2.1.8.02.0004			0,00	2.403,73	PROV 13º SALARIO -PIS 06/2018
	9809	2854597	32,69	0,00	193.312,08 PROV FERIAS E 1/3 FERIAS 3º TURNO - PIS 06/2018
<b>Contrapartida:</b> 383 - 2.1.8.01.0004			0,00	32,69	PROV FERIAS E 1/3 FERIAS 3º TURNO - PIS 06/2018
	9809	2854601	24,52	0,00	193.336,60 PROV 13º SALARIO- 3º TURNO -PIS 06/2018
<b>Contrapartida:</b> 468 - 2.1.8.02.0004			0,00	24,52	PROV 13º SALARIO- 3º TURNO -PIS 06/2018
			<b>34.599,03</b>	<b>0,00</b>	<b>193.336,60</b> <<===== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA HGG

**Conta Analítica:** 1339 5.1.2.08.0028 - ABONO PECUNIÁRIO + 1/3 HGG

**Saldo Anterior:** 15.766,37

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/06/2018	9767	2822008	10.354,34	0,00	26.120,71 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - ABONO DE FÉRIAS
<b>Contrapartida:</b> 1325 - 5.1.2.08.0014			129.491,77	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
<b>Contrapartida:</b> 1337 - 5.1.2.08.0026			11.553,92	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
<b>Contrapartida:</b> 1645 - 5.1.2.08.0034			111.000,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - BÔNUS
<b>Contrapartida:</b> 300423 - 1.1.2.01.0005			24,97	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - RESSARC. TELE. IRRF S/ FÉRIAS DE DANIEL REGIS
<b>Contrapartida:</b> 64 - 2.1.3.01.0008			42.009,65	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - SALARIO MATERNIDADE
<b>Contrapartida:</b> 380 - 2.1.8.01.0001			26.208,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
<b>Contrapartida:</b> 465 - 2.1.8.02.0001			8.919,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
<b>Contrapartida:</b> 1339 - 5.1.2.08.0028			3.451,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS



Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1339 5.1.2.08.0028 - ABONO PECUNIÁRIO + 1/3 HGG

Saldo Anterior: 15.766,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		173,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.295,59	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		721,27	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF.ADC NOT. S/ HE
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		522,18	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. EVENTO NOTURNO MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		247.398,43	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		154.959,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		9.906,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. FÉRIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		62.342,29	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		3.483,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. ADC NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		855,74	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. DSR S/ ADC. NOTURNO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		906,12	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		650,69	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		31.367,06	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		1.733,81	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - ESTORNO INSS
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		7.114,93	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		8.868,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		170,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. ADC. PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		1.978,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		119.396,62	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIFERENÇA SALARIAL

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1339 5.1.2.08.0028 - ABONO PECUNIÁRIO + 1/3 HGG

Saldo Anterior: 15.766,37

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		3.304,29	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. 1/3 FÉRIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		57,74	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.911,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		177,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. DSR AD. NOT S/ HE
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		3.673,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. HORAS EXTRAS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		28,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		2.482,96	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		824.233,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		7.467,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - FÉRIAS VENCIDAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		9.255,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.173,25	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - 1/3 FÉRIAS NA RESCISÃO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		51.694,92	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		8.736,11	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - 1/3 FÉRIAS NO PORXIMO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		2.489,06	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		9.590,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		10.793,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 -
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		1.660,63	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DSR AD. NOT.S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		53.969,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - HORA EXTRA 50%

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1339 5.1.2.08.0028 - ABONO PECUNIÁRIO + 1/3 HGG

Saldo Anterior: 15.766,37

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		11.472,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		891,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - COMPLEMENTO SALARIAL
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.129.677,58	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - SALARIO BASE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		140,59	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		155.631,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		28,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1322 - 5.1.2.08.0011		70,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - AJUDA DE CUSTO
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	18.821,57	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	679,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	92,68	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DESCONTO DE INSS A SER DEVOLVIDO
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	247.398,43	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	31.367,06	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	8.317,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - FALTAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	735,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	4.402,19	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	4.718,29	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	24.609,44	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - IRRF SOBRE FERIAS
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	1.859,67	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	1.695,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - INSS FÉRIAS DO PROXIMO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1339 5.1.2.08.0028 - ABONO PECUNIÁRIO + 1/3 HGG

Saldo Anterior: 15.766,37

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	824.233,90	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	242.648,63	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - INSS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	24,97	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - RESSARC. TELE. IRRF S/ FÉRIAS DE DANIEL REGIS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	225.034,52	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - IRRF
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	32.717,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1330 - 5.1.2.08.0019		0,00	570,36	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.381.701,80	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	265,11	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	209.436,51	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	456,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	18.667,79	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - INSS FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	954,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		0,00	7.064,37	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
30/06/2018	9767	2822008	57,74	0,00	26.178,45 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		129.491,77	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		11.553,92	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		111.000,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - BÔNUS
Contrapartida:	300423 - 1.1.2.01.0005		24,97	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - RESSARC. TELE. IRRF S/

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1339 5.1.2.08.0028 - ABONO PECUNIÁRIO + 1/3 HGG

Saldo Anterior: 15.766,37

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					FÉRIAS DE DANIEL REGIS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		42.009,65	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		26.208,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		8.919,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		3.451,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		173,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.295,59	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		721,27	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF.ADC NOT. S/ HE
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		522,18	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. EVENTO NOTURNO MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		247.398,43	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		154.959,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		9.906,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. FÉRIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		62.342,29	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		3.483,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. ADC NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		855,74	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. DSR S/ ADC. NOTURNO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		906,12	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		650,69	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		31.367,06	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		1.733,81	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - ESTORNO INSS
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		7.114,93	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. INSALUBRIDADE

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1339 5.1.2.08.0028 - ABONO PECUNIÁRIO + 1/3 HGG

Saldo Anterior: 15.766,37

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		8.868,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		170,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. ADC. PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		1.978,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		119.396,62	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIFERENÇA SALARIAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		3.304,29	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. 1/3 FÉRIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.911,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		177,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. DSR AD. NOT S/ HE
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		3.673,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. HORAS EXTRAS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		28,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		2.482,96	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		824.233,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		7.467,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - FÉRIAS VENCIDAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		9.255,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		10.354,34	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.173,25	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - 1/3 FÉRIAS NA RESCISÃO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		51.694,92	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		8.736,11	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - 1/3 FÉRIAS NO PORXIMO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		2.489,06	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1339 5.1.2.08.0028 - ABONO PECUNIÁRIO + 1/3 HGG

Saldo Anterior: 15.766,37

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		9.590,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		10.793,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 -
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		1.660,63	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DSR AD. NOT.S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		53.969,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		11.472,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		891,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - COMPLEMENTO SALARIAL
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.129.677,58	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - SALARIO BASE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		140,59	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		155.631,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		28,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1322 - 5.1.2.08.0011		70,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - AJUDA DE CUSTO
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	18.821,57	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	679,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	92,68	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DESCONTO DE INSS A SER DEVOLVIDO
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	247.398,43	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	31.367,06	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	8.317,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - FALTAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	735,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	4.402,19	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DESC. DE

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1339 5.1.2.08.0028 - ABONO PECUNIÁRIO + 1/3 HGG

Saldo Anterior: 15.766,37

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	4.718,29	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	24.609,44	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - IRRF SOBRE FERIAS
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	1.859,67	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	1.695,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - INSS FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	824.233,90	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	242.648,63	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - INSS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	24,97	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - RESSARC. TELE. IRRF S/ FÉRIAS DE DANIEL REGIS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	225.034,52	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - IRRF
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	32.717,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1330 - 5.1.2.08.0019		0,00	570,36	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.381.701,80	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	265,11	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	209.436,51	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	456,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	18.667,79	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - INSS FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	954,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		0,00	7.064,37	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
30/06/2018	9767	2822008	173,24	0,00	26.351,69 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. ABONO DE FÉRIAS



Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1339 5.1.2.08.0028 - ABONO PECUNIÁRIO + 1/3 HGG

Saldo Anterior: 15.766,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		129.491,77	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		11.553,92	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		111.000,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - BÔNUS
Contrapartida:	300423 - 1.1.2.01.0005		24,97	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - RESSARC. TELE. IRRF S/ FÉRIAS DE DANIEL REGIS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		42.009,65	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		26.208,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		8.919,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		3.451,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.295,59	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		721,27	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF.ADC NOT. S/ HE
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		522,18	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. EVENTO NOTURNO MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		247.398,43	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		154.959,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		9.906,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. FÉRIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		62.342,29	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		3.483,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. ADC NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		855,74	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. DSR S/ ADC. NOTURNO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		906,12	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		650,69	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1339 5.1.2.08.0028 - ABONO PECUNIÁRIO + 1/3 HGG

Saldo Anterior: 15.766,37

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					06/2018 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		31.367,06	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		1.733,81	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - ESTORNO INSS
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		7.114,93	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		8.868,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		170,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. ADC. PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		1.978,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		119.396,62	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIFERENÇA SALARIAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		3.304,29	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. 1/3 FÉRIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		57,74	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.911,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		177,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. DSR AD. NOT S/ HE
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		3.673,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. HORAS EXTRAS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		28,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		2.482,96	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		824.233,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		7.467,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - FÉRIAS VENCIDAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		9.255,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		10.354,34	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.173,25	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - 1/3 FÉRIAS NA RESCISÃO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1339 5.1.2.08.0028 - ABONO PECUNIÁRIO + 1/3 HGG

Saldo Anterior: 15.766,37

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		51.694,92	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		8.736,11	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - 1/3 FÉRIAS NO PORXIMO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		2.489,06	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		9.590,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		10.793,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 -
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		1.660,63	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DSR AD. NOT.S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		53.969,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		11.472,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		891,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - COMPLEMENTO SALARIAL
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.129.677,58	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - SALARIO BASE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		140,59	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		155.631,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		28,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1322 - 5.1.2.08.0011		70,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - AJUDA DE CUSTO
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	18.821,57	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	679,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	92,68	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DESCONTO DE INSS A SER DEVOLVIDO
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	247.398,43	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1339 5.1.2.08.0028 - ABONO PECUNIÁRIO + 1/3 HGG

Saldo Anterior: 15.766,37

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					06/2018 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	31.367,06	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	8.317,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - FALTAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	735,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	4.402,19	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	4.718,29	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	24.609,44	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - IRRF SOBRE FERIAS
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	1.859,67	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	1.695,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - INSS FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	824.233,90	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	242.648,63	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - INSS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	24,97	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - RESSARC. TELE. IRRF S/ FÉRIAS DE DANIEL REGIS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	225.034,52	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - IRRF
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	32.717,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1330 - 5.1.2.08.0019		0,00	570,36	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.381.701,80	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	265,11	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	209.436,51	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	456,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - VALE TRANSP. NÃO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1339 5.1.2.08.0028 - ABONO PECUNIÁRIO + 1/3 HGG

Saldo Anterior: 15.766,37

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					UTILIZADO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	18.667,79	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - INSS FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	954,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		0,00	7.064,37	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
30/06/2018	9767	2822008	3.451,45	0,00	29.803,14 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		129.491,77	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		11.553,92	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		111.000,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - BÔNUS
Contrapartida:	300423 - 1.1.2.01.0005		24,97	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - RESSARC. TELE. IRRF S/ FÉRIAS DE DANIEL REGIS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		42.009,65	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		26.208,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		8.919,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		173,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.295,59	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		721,27	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF.ADC NOT. S/ HE
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		522,18	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. EVENTO NOTURNO MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		247.398,43	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		154.959,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		9.906,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. FÉRIAS MÊS ANTERIOR

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1339 5.1.2.08.0028 - ABONO PECUNIÁRIO + 1/3 HGG

Saldo Anterior: 15.766,37

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		62.342,29	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		3.483,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. ADC NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		855,74	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. DSR S/ ADC. NOTURNO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		906,12	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		650,69	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		31.367,06	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		1.733,81	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - ESTORNO INSS
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		7.114,93	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		8.868,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		170,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. ADC. PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		1.978,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		119.396,62	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIFERENÇA SALARIAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		3.304,29	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. 1/3 FÉRIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		57,74	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.911,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		177,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. DSR AD. NOT S/ HE
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		3.673,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. HORAS EXTRAS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		28,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		2.482,96	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - ADC PERICULOSIDADE

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1339 5.1.2.08.0028 - ABONO PECUNIÁRIO + 1/3 HGG

Saldo Anterior: 15.766,37

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		824.233,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		7.467,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - FÉRIAS VENCIDAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		9.255,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		10.354,34	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.173,25	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - 1/3 FÉRIAS NA RESCISÃO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		51.694,92	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		8.736,11	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - 1/3 FÉRIAS NO PORXIMO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		2.489,06	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		9.590,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		10.793,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 -
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		1.660,63	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DSR AD. NOT.S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		53.969,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		11.472,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		891,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - COMPLEMENTO SALARIAL
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.129.677,58	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - SALARIO BASE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		140,59	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		155.631,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		28,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1339 5.1.2.08.0028 - ABONO PECUNIÁRIO + 1/3 HGG

Saldo Anterior: 15.766,37

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	1322 - 5.1.2.08.0011		70,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - AJUDA DE CUSTO
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	18.821,57	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	679,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	92,68	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DESCONTO DE INSS A SER DEVOLVIDO
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	247.398,43	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	31.367,06	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	8.317,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - FALTAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	735,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	4.402,19	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	4.718,29	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	24.609,44	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - IRRF SOBRE FERIAS
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	1.859,67	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	1.695,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - INSS FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	824.233,90	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	242.648,63	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - INSS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	24,97	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - RESSARC. TELE. IRRF S/ FÉRIAS DE DANIEL REGIS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	225.034,52	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - IRRF
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	32.717,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1330 - 5.1.2.08.0019		0,00	570,36	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO



Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1339 5.1.2.08.0028 - ABONO PECUNIÁRIO + 1/3 HGG

Saldo Anterior: 15.766,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					06/2018 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.381.701,80	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	265,11	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	209.436,51	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	456,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	18.667,79	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - INSS FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	954,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		0,00	7.064,37	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
			<b>14.036,77</b>	<b>0,00</b>	<b>29.803,14</b> <===== Saldo da Conta: ABONO PECUNIÁRIO + 1/3 HGG

Conta Analítica: 1341 5.1.2.08.0030 - D.S.R. - HORA EXTRA HGG

Saldo Anterior: 90.226,54

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2018	9758	2820928	0,46	0,00	90.227,00 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		248,81	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		178,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - DIFERENÇA SALARIAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		82,94	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAL RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		84,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		1.337,55	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - SALDO DE SALARIO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		0,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - DIF. DSR S/ ADC

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1341 5.1.2.08.0030 - D.S.R. - HORA EXTRA HGG

Saldo Anterior: 90.226,54

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					NOTURNO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		0,11	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - DIF. DSR AD. NOT . S/ HE
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		591,25	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		1.527,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		551,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		497,63	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - RESTITUIÇÃO DE IRRF
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		1,81	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - DIF, ADCIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		18,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - DI. INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		202,13	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		14.860,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - SALARIO BASE
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		118,25	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		0,39	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - DIF. ADC NOT. S/ HE
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		5.295,13	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		1.418,93	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		18,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - DSR AD. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		1,95	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - DIF. HORAS EXTRA
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		91,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	1.356,55	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1341 5.1.2.08.0030 - D.S.R. - HORA EXTRA HGG

Saldo Anterior: 90.226,54

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
<b>Contrapartida:</b>					
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	839,29	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - IRRF
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	2.031,26	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	15.691,74	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	5.295,13	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	202,13	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	254,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	39,81	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	1.418,93	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - FGTS A PAGAR
30/06/2018	9758	2820928	91,26	0,00	90.318,26 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		248,81	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		178,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - DIFERENÇA SALARIAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		82,94	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAL RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		84,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		1.337,55	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - SALDO DE SALARIO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		0,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		0,11	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - DIF. DSR AD. NOT. S/ HE
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		591,25	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - HORA EXTRA 50%

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1341 5.1.2.08.0030 - D.S.R. - HORA EXTRA HGG

Saldo Anterior: 90.226,54

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		1.527,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		551,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		497,63	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - RESTITUIÇÃO DE IRRF
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		1,81	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - DIF, ADCIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		18,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - DI. INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		202,13	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		14.860,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - SALARIO BASE
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		118,25	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		0,39	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - DIF. ADC NOT. S/ HE
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		0,46	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		5.295,13	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		1.418,93	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		18,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - DSR AD. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		1,95	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - DIF. HORAS EXTRA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	1.356,55	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - INSS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	839,29	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - IRRF
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	2.031,26	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - LIQUIDO DE RESCISÃO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1341 5.1.2.08.0030 - D.S.R. - HORA EXTRA HGG

Saldo Anterior: 90.226,54

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	15.691,74	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	5.295,13	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	202,13	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	254,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	39,81	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	1.418,93	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - FGTS A PAGAR
30/06/2018	9758	2820928	0,11	0,00	90.318,37 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - DIF. DSR AD. NOT. S/ HE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		248,81	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		178,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - DIFERENÇA SALARIAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		82,94	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAL RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		84,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		1.337,55	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - SALDO DE SALARIO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		0,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		591,25	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		1.527,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		551,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		497,63	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - RESTITUIÇÃO DE IRRF

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1341 5.1.2.08.0030 - D.S.R. - HORA EXTRA HGG

Saldo Anterior: 90.226,54

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		1,81	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - DIF, ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		18,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - DI. INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		202,13	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		14.860,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - SALARIO BASE
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		118,25	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		0,39	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - DIF. ADC NOT. S/ HE
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		0,46	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		5.295,13	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		1.418,93	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		18,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - DSR AD. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		1,95	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - DIF. HORAS EXTRA
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		91,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	1.356,55	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - INSS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	839,29	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - IRRF
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	2.031,26	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	15.691,74	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	5.295,13	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	202,13	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - PIS S/ FOLHA

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1341 5.1.2.08.0030 - D.S.R. - HORA EXTRA HGG

Saldo Anterior: 90.226,54

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	254,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	39,81	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	1.418,93	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - FGTS A PAGAR
30/06/2018	9758	2820928	18,19	0,00	90.336,56 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - DSR AD. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		248,81	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		178,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - DIFERENÇA SALARIAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		82,94	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAL RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		84,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		1.337,55	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - SALDO DE SALARIO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		0,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		0,11	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - DIF. DSR AD. NOT. S/ HE
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		591,25	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		1.527,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		551,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		497,63	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - RESTITUIÇÃO DE IRRF
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		1,81	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - DIF, ADICIONAL NOTURNO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1341 5.1.2.08.0030 - D.S.R. - HORA EXTRA HGG

Saldo Anterior: 90.226,54

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		18,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - DI. INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		202,13	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		14.860,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - SALARIO BASE
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		118,25	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		0,39	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - DIF. ADC NOT. S/ HE
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		0,46	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		5.295,13	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		1.418,93	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		1,95	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - DIF. HORAS EXTRA
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		91,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	1.356,55	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - INSS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	839,29	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - IRRF
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	2.031,26	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	15.691,74	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	5.295,13	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	202,13	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	254,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	39,81	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	1.418,93	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - FGTS A PAGAR



Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1341 5.1.2.08.0030 - D.S.R. - HORA EXTRA HGG

Saldo Anterior: 90.226,54

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2018	9767	2822008	906,12	0,00	91.242,68 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
<b>Contrapartida:</b>	1325 - 5.1.2.08.0014		129.491,77	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
<b>Contrapartida:</b>	1337 - 5.1.2.08.0026		11.553,92	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
<b>Contrapartida:</b>	1645 - 5.1.2.08.0034		111.000,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - BÔNUS
<b>Contrapartida:</b>	300423 - 1.1.2.01.0005		24,97	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - RESSARC. TELE. IRRF S/ FÉRIAS DE DANIEL REGIS
<b>Contrapartida:</b>	64 - 2.1.3.01.0008		42.009,65	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - SALARIO MATERNIDADE
<b>Contrapartida:</b>	380 - 2.1.8.01.0001		26.208,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
<b>Contrapartida:</b>	465 - 2.1.8.02.0001		8.919,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
<b>Contrapartida:</b>	1339 - 5.1.2.08.0028		3.451,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS
<b>Contrapartida:</b>	1339 - 5.1.2.08.0028		173,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. ABONO DE FÉRIAS
<b>Contrapartida:</b>	1312 - 5.1.2.08.0001		2.295,59	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. SALARIO MATERNIDADE
<b>Contrapartida:</b>	1335 - 5.1.2.08.0024		721,27	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF.ADC NOT. S/ HE
<b>Contrapartida:</b>	1334 - 5.1.2.08.0023		522,18	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. EVENTO NOTURNO MÊS ANTERIOR
<b>Contrapartida:</b>	1328 - 5.1.2.08.0017		247.398,43	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - FGTS A PAGAR
<b>Contrapartida:</b>	380 - 2.1.8.01.0001		154.959,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - FÉRIAS DO MÊS
<b>Contrapartida:</b>	380 - 2.1.8.01.0001		9.906,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. FÉRIAS MÊS ANTERIOR
<b>Contrapartida:</b>	1334 - 5.1.2.08.0023		62.342,29	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - ADICIONAL NOTURNO
<b>Contrapartida:</b>	1334 - 5.1.2.08.0023		3.483,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. ADC NOTURNO
<b>Contrapartida:</b>	1334 - 5.1.2.08.0023		855,74	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. DSR S/ ADC. NOTURNO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1341 5.1.2.08.0030 - D.S.R. - HORA EXTRA HGG

Saldo Anterior: 90.226,54

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		650,69	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		31.367,06	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		1.733,81	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - ESTORNO INSS
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		7.114,93	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		8.868,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		170,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. ADC. PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		1.978,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		119.396,62	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIFERENÇA SALARIAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		3.304,29	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. 1/3 FÉRIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		57,74	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.911,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		177,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. DSR AD. NOT S/ HE
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		3.673,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. HORAS EXTRAS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		28,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		2.482,96	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		824.233,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		7.467,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - FÉRIAS VENCIDAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		9.255,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		10.354,34	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - ABONO DE FÉRIAS

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1341 5.1.2.08.0030 - D.S.R. - HORA EXTRA HGG

Saldo Anterior: 90.226,54

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.173,25	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - 1/3 FÉRIAS NA RESCISÃO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		51.694,92	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		8.736,11	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - 1/3 FÉRIAS NO PORXIMO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		2.489,06	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		9.590,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		10.793,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 -
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		1.660,63	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DSR AD. NOT.S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		53.969,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		11.472,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		891,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - COMPLEMENTO SALARIAL
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.129.677,58	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - SALARIO BASE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		140,59	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		155.631,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		28,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1322 - 5.1.2.08.0011		70,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - AJUDA DE CUSTO
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	18.821,57	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	679,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	92,68	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DESCONTO DE INSS A SER DEVOLVIDO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1341 5.1.2.08.0030 - D.S.R. - HORA EXTRA HGG

Saldo Anterior: 90.226,54

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	247.398,43	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	31.367,06	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	8.317,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - FALTAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	735,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	4.402,19	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	4.718,29	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	24.609,44	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - IRRF SOBRE FERIAS
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	1.859,67	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	1.695,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - INSS FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	824.233,90	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	242.648,63	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - INSS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	24,97	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - RESSARC. TELE. IRRF S/ FÉRIAS DE DANIEL REGIS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	225.034,52	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - IRRF
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	32.717,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1330 - 5.1.2.08.0019		0,00	570,36	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.381.701,80	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	265,11	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	209.436,51	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	456,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1341 5.1.2.08.0030 - D.S.R. - HORA EXTRA HGG

Saldo Anterior: 90.226,54

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					06/2018 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	18.667,79	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - INSS FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	954,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		0,00	7.064,37	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
30/06/2018	9767	2822008	8.868,04	0,00	100.110,72 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		129.491,77	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		11.553,92	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		111.000,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - BÔNUS
Contrapartida:	300423 - 1.1.2.01.0005		24,97	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - RESSARC. TELE. IRRF S/ FÉRIAS DE DANIEL REGIS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		42.009,65	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		26.208,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		8.919,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		3.451,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		173,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.295,59	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		721,27	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF.ADC NOT. S/ HE
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		522,18	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. EVENTO NOTURNO MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		247.398,43	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - FGTS A PAGAR

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1341 5.1.2.08.0030 - D.S.R. - HORA EXTRA HGG

Saldo Anterior: 90.226,54

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		154.959,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		9.906,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. FÉRIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		62.342,29	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		3.483,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. ADC NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		855,74	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. DSR S/ ADC. NOTURNO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		906,12	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		650,69	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		31.367,06	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		1.733,81	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - ESTORNO INSS
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		7.114,93	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. INSALUBRIDADE
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		170,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. ADC. PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		1.978,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		119.396,62	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIFERENÇA SALARIAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		3.304,29	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. 1/3 FÉRIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		57,74	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.911,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		177,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. DSR AD. NOT S/ HE
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		3.673,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. HORAS EXTRAS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		28,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DEVOLUÇÃO DE FALTA

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1341 5.1.2.08.0030 - D.S.R. - HORA EXTRA HGG

Saldo Anterior: 90.226,54

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		2.482,96	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		824.233,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		7.467,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - FÉRIAS VENCIDAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		9.255,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		10.354,34	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.173,25	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - 1/3 FÉRIAS NA RESCISÃO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		51.694,92	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		8.736,11	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - 1/3 FÉRIAS NO PORXIMO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		2.489,06	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		9.590,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		10.793,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 -
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		1.660,63	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DSR AD. NOT.S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		53.969,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		11.472,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		891,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - COMPLEMENTO SALARIAL
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.129.677,58	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - SALARIO BASE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		140,59	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		155.631,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		28,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1341 5.1.2.08.0030 - D.S.R. - HORA EXTRA HGG

Saldo Anterior: 90.226,54

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lañ.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					06/2018 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1322 - 5.1.2.08.0011		70,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - AJUDA DE CUSTO
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	18.821,57	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	679,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	92,68	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DESCONTO DE INSS A SER DEVOLVIDO
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	247.398,43	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	31.367,06	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	8.317,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - FALTAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	735,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	4.402,19	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	4.718,29	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	24.609,44	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - IRRF SOBRE FERIAS
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	1.859,67	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	1.695,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - INSS FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	824.233,90	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	242.648,63	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - INSS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	24,97	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - RESSARC. TELE. IRRF S/ FÉRIAS DE DANIEL REGIS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	225.034,52	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - IRRF
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	32.717,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - LIQUIDO DE RESCISÃO



Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1341 5.1.2.08.0030 - D.S.R. - HORA EXTRA HGG

Saldo Anterior: 90.226,54

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	1330 - 5.1.2.08.0019		0,00	570,36	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.381.701,80	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	265,11	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	209.436,51	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	456,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	18.667,79	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - INSS FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	954,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		0,00	7.064,37	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
30/06/2018	9767	2822008	177,02	0,00	100.287,74 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. DSR AD. NOT S/ HE
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		129.491,77	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		11.553,92	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		111.000,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - BÔNUS
Contrapartida:	300423 - 1.1.2.01.0005		24,97	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - RESSARC. TELE. IRRF S/ FÉRIAS DE DANIEL REGIS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		42.009,65	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		26.208,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		8.919,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		3.451,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		173,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. ABONO DE FÉRIAS

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1341 5.1.2.08.0030 - D.S.R. - HORA EXTRA HGG

Saldo Anterior: 90.226,54

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.295,59	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		721,27	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF.ADC NOT. S/ HE
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		522,18	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. EVENTO NOTURNO MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		247.398,43	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		154.959,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		9.906,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. FÉRIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		62.342,29	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		3.483,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. ADC NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		855,74	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. DSR S/ ADC. NOTURNO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		906,12	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		650,69	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		31.367,06	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		1.733,81	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - ESTORNO INSS
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		7.114,93	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		8.868,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		170,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. ADC. PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		1.978,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		119.396,62	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIFERENÇA SALARIAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		3.304,29	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. 1/3 FÉRIAS MÊS ANTERIOR

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1341 5.1.2.08.0030 - D.S.R. - HORA EXTRA HGG

Saldo Anterior: 90.226,54

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		57,74	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.911,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		3.673,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. HORAS EXTRAS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		28,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		2.482,96	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		824.233,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		7.467,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - FÉRIAS VENCIDAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		9.255,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		10.354,34	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.173,25	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - 1/3 FÉRIAS NA RESCISÃO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		51.694,92	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		8.736,11	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - 1/3 FÉRIAS NO PORXIMO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		2.489,06	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		9.590,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		10.793,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 -
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		1.660,63	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DSR AD. NOT.S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		53.969,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		11.472,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - QUINQUENIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1341 5.1.2.08.0030 - D.S.R. - HORA EXTRA HGG

Saldo Anterior: 90.226,54

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		891,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - COMPLEMENTO SALARIAL
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.129.677,58	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - SALARIO BASE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		140,59	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		155.631,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - GRATIFICACAO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		28,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DEVOLUCAO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1322 - 5.1.2.08.0011		70,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - AJUDA DE CUSTO
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	18.821,57	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	679,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	92,68	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DESCONTO DE INSS A SER DEVOLVIDO
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	247.398,43	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	31.367,06	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	8.317,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - FALTAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	735,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	4.402,19	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	4.718,29	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	24.609,44	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - IRRF SOBRE FERIAS
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	1.859,67	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	1.695,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - INSS FERIAS DO PROXIMO MES
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	824.233,90	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - INSS TERCEIROS

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1341 5.1.2.08.0030 - D.S.R. - HORA EXTRA HGG

Saldo Anterior: 90.226,54

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	242.648,63	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - INSS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	24,97	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - RESSARC. TELE. IRRF S/ FÉRIAS DE DANIEL REGIS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	225.034,52	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - IRRF
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	32.717,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1330 - 5.1.2.08.0019		0,00	570,36	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.381.701,80	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	265,11	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	209.436,51	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	456,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	18.667,79	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - INSS FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	954,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		0,00	7.064,37	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
30/06/2018	9767	2822008	28,99	0,00	100.316,73 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		129.491,77	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		11.553,92	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		111.000,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - BÔNUS
Contrapartida:	300423 - 1.1.2.01.0005		24,97	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - RESSARC. TELE. IRRF S/ FÉRIAS DE DANIEL REGIS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		42.009,65	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - SALARIO MATERNIDADE

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1341 5.1.2.08.0030 - D.S.R. - HORA EXTRA HGG

Saldo Anterior: 90.226,54

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		26.208,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		8.919,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		3.451,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		173,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.295,59	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		721,27	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF.ADC NOT. S/ HE
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		522,18	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. EVENTO NOTURNO MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		247.398,43	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		154.959,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		9.906,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. FÉRIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		62.342,29	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		3.483,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. ADC NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		855,74	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. DSR S/ ADC. NOTURNO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		906,12	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		650,69	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		31.367,06	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		1.733,81	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - ESTORNO INSS
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		7.114,93	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		8.868,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DSR S/ HORA EXTRA

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1341 5.1.2.08.0030 - D.S.R. - HORA EXTRA HGG

Saldo Anterior: 90.226,54

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		170,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. ADC. PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		1.978,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		119.396,62	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIFERENÇA SALARIAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		3.304,29	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. 1/3 FÉRIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		57,74	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.911,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		177,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. DSR AD. NOT S/ HE
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		3.673,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. HORAS EXTRAS
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		2.482,96	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		824.233,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		7.467,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - FÉRIAS VENCIDAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		9.255,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		10.354,34	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.173,25	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - 1/3 FÉRIAS NA RESCISÃO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		51.694,92	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		8.736,11	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - 1/3 FÉRIAS NO PORXIMO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		2.489,06	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		9.590,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1341 5.1.2.08.0030 - D.S.R. - HORA EXTRA HGG

Saldo Anterior: 90.226,54

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		10.793,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 -
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		1.660,63	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DSR AD. NOT.S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		53.969,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		11.472,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		891,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - COMPLEMENTO SALARIAL
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.129.677,58	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - SALARIO BASE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		140,59	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		155.631,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		28,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1322 - 5.1.2.08.0011		70,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - AJUDA DE CUSTO
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	18.821,57	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	679,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	92,68	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DESCONTO DE INSS A SER DEVOLVIDO
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	247.398,43	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	31.367,06	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	8.317,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - FALTAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	735,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	4.402,19	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	4.718,29	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DSR S/ FALTA



Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1341 5.1.2.08.0030 - D.S.R. - HORA EXTRA HGG

Saldo Anterior: 90.226,54

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	24.609,44	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - IRRF SOBRE FERIAS
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	1.859,67	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	1.695,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - INSS FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	824.233,90	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	242.648,63	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - INSS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	24,97	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - RESSARC. TELE. IRRF S/ FÉRIAS DE DANIEL REGIS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	225.034,52	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - IRRF
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	32.717,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1330 - 5.1.2.08.0019		0,00	570,36	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.381.701,80	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	265,11	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	209.436,51	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	456,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	18.667,79	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - INSS FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	954,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		0,00	7.064,37	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
30/06/2018	9767	2822008	1.660,63	0,00	101.977,36 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DSR AD. NOT.S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		129.491,77	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - ADICIONAL INSALUBRIDADE

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1341 5.1.2.08.0030 - D.S.R. - HORA EXTRA HGG

Saldo Anterior: 90.226,54

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		11.553,92	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		111.000,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - BÔNUS
Contrapartida:	300423 - 1.1.2.01.0005		24,97	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - RESSARC. TELE. IRRF S/ FÉRIAS DE DANIEL REGIS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		42.009,65	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		26.208,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		8.919,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		3.451,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		173,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.295,59	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		721,27	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF.ADC NOT. S/ HE
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		522,18	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. EVENTO NOTURNO MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		247.398,43	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		154.959,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		9.906,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. FÉRIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		62.342,29	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		3.483,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. ADC NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		855,74	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. DSR S/ ADC. NOTURNO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		906,12	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		650,69	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1341 5.1.2.08.0030 - D.S.R. - HORA EXTRA HGG

Saldo Anterior: 90.226,54

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					06/2018 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		31.367,06	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		1.733,81	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - ESTORNO INSS
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		7.114,93	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		8.868,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		170,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. ADC. PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		1.978,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		119.396,62	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIFERENÇA SALARIAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		3.304,29	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. 1/3 FÉRIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		57,74	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.911,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		177,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. DSR AD. NOT S/ HE
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		3.673,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. HORAS EXTRAS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		28,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		2.482,96	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		824.233,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		7.467,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - FÉRIAS VENCIDAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		9.255,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		10.354,34	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.173,25	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - 1/3 FÉRIAS NA RESCISÃO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1341 5.1.2.08.0030 - D.S.R. - HORA EXTRA HGG

Saldo Anterior: 90.226,54

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		51.694,92	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		8.736,11	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - 1/3 FÉRIAS NO PORXIMO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		2.489,06	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		9.590,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		10.793,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 -
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		53.969,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		11.472,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		891,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - COMPLEMENTO SALARIAL
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.129.677,58	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - SALARIO BASE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		140,59	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		155.631,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		28,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1322 - 5.1.2.08.0011		70,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - AJUDA DE CUSTO
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	18.821,57	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	679,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	92,68	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DESCONTO DE INSS A SER DEVOLVIDO
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	247.398,43	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	31.367,06	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - PIS S/ FOLHA

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1341 5.1.2.08.0030 - D.S.R. - HORA EXTRA HGG

Saldo Anterior: 90.226,54

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	8.317,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - FALTAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	735,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	4.402,19	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	4.718,29	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	24.609,44	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - IRRF SOBRE FERIAS
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	1.859,67	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	1.695,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - INSS FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	824.233,90	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	242.648,63	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - INSS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	24,97	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - RESSARC. TELE. IRRF S/ FÉRIAS DE DANIEL REGIS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	225.034,52	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - IRRF
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	32.717,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1330 - 5.1.2.08.0019		0,00	570,36	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.381.701,80	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	265,11	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	209.436,51	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	456,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	18.667,79	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - INSS FÉRIAS DO MÊS

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1341 5.1.2.08.0030 - D.S.R. - HORA EXTRA HGG

Saldo Anterior: 90.226,54

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 7 - 2.1.3.01.0001			0,00	954,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida: 1332 - 5.1.2.08.0021			0,00	7.064,37	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
			<b>11.750,82</b>	<b>0,00</b>	<b>101.977,36</b> <===== Saldo da Conta: D.S.R. - HORA EXTRA HGG

Conta Analítica: 1645 5.1.2.08.0034 - BÔNUS MÉDICOS - HGG

Saldo Anterior: 518.666,67

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2018	9767	2822008	111.000,00	0,00	629.666,67 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - BÔNUS
Contrapartida: 1325 - 5.1.2.08.0014			129.491,77	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida: 1337 - 5.1.2.08.0026			11.553,92	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida: 300423 - 1.1.2.01.0005			24,97	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - RESSARC. TELE. IRRF S/ FÉRIAS DE DANIEL REGIS
Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008			42.009,65	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001			26.208,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida: 465 - 2.1.8.02.0001			8.919,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida: 1339 - 5.1.2.08.0028			3.451,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida: 1339 - 5.1.2.08.0028			173,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida: 1312 - 5.1.2.08.0001			2.295,59	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida: 1335 - 5.1.2.08.0024			721,27	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF.ADC NOT. S/ HE
Contrapartida: 1334 - 5.1.2.08.0023			522,18	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. EVENTO NOTURNO MÊS ANTERIOR
Contrapartida: 1328 - 5.1.2.08.0017			247.398,43	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - FGTS A PAGAR
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001			154.959,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1645 5.1.2.08.0034 - BÔNUS MÉDICOS - HGG

Saldo Anterior: 518.666,67

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lañç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					06/2018 - FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		9.906,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. FÉRIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		62.342,29	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		3.483,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. ADC NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		855,74	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. DSR S/ ADC. NOTURNO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		906,12	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		650,69	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		31.367,06	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		1.733,81	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - ESTORNO INSS
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		7.114,93	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		8.868,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		170,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. ADC. PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		1.978,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		119.396,62	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIFERENÇA SALARIAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		3.304,29	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. 1/3 FÉRIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		57,74	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.911,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		177,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. DSR AD. NOT S/ HE
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		3.673,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. HORAS EXTRAS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		28,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DEVOLUÇÃO DE FALTA

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1645 5.1.2.08.0034 - BÔNUS MÉDICOS - HGG

Saldo Anterior: 518.666,67

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		2.482,96	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		824.233,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		7.467,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - FÉRIAS VENCIDAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		9.255,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		10.354,34	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.173,25	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - 1/3 FÉRIAS NA RESCISÃO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		51.694,92	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		8.736,11	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - 1/3 FÉRIAS NO PORXIMO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		2.489,06	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		9.590,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		10.793,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 -
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		1.660,63	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DSR AD. NOT.S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		53.969,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		11.472,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		891,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - COMPLEMENTO SALARIAL
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.129.677,58	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - SALARIO BASE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		140,59	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		155.631,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - GRATIFICAÇÃO



Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1645 5.1.2.08.0034 - BÔNUS MÉDICOS - HGG

Saldo Anterior: 518.666,67

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		28,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1322 - 5.1.2.08.0011		70,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - AJUDA DE CUSTO
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	18.821,57	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	679,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	92,68	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DESCONTO DE INSS A SER DEVOLVIDO
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	247.398,43	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	31.367,06	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	8.317,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - FALTAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	735,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	4.402,19	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	4.718,29	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	24.609,44	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - IRRF SOBRE FERIAS
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	1.859,67	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	1.695,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - INSS FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	824.233,90	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	242.648,63	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - INSS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	24,97	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - RESSARC. TELE. IRRF S/ FÉRIAS DE DANIEL REGIS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	225.034,52	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - IRRF
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	32.717,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1645 5.1.2.08.0034 - BÔNUS MÉDICOS - HGG

Saldo Anterior: 518.666,67

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					06/2018 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1330	5.1.2.08.0019	0,00	570,36	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	7	2.1.3.01.0001	0,00	2.381.701,80	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	1327	5.1.2.08.0016	0,00	265,11	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	162	1.1.3.01.0004	0,00	209.436,51	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1320	5.1.2.08.0009	0,00	456,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	64	2.1.3.01.0008	0,00	18.667,79	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - INSS FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	7	2.1.3.01.0001	0,00	954,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	1332	5.1.2.08.0021	0,00	7.064,37	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
			<b>111.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>629.666,67</b> <<===== Saldo da Conta: BÔNUS MÉDICOS - HGG

Conta Analítica: 2921 5.1.2.08.0035 - PERICULOSIDADE - HGG

Saldo Anterior: 12.784,99

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2018	9767	2822008	170,19	0,00	12.955,18 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. ADC. PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1325	5.1.2.08.0014	129.491,77	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1337	5.1.2.08.0026	11.553,92	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
Contrapartida:	1645	5.1.2.08.0034	111.000,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - BÔNUS
Contrapartida:	300423	1.1.2.01.0005	24,97	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - RESSARC. TELE. IRRF S/ FÉRIAS DE DANIEL REGIS
Contrapartida:	64	2.1.3.01.0008	42.009,65	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380	2.1.8.01.0001	26.208,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - FÉRIAS DO PROXIMO MÊS

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 2921 5.1.2.08.0035 - PERICULOSIDADE - HGG

Saldo Anterior: 12.784,99

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		8.919,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		3.451,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		173,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.295,59	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		721,27	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF.ADC NOT. S/ HE
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		522,18	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. EVENTO NOTURNO MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		247.398,43	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		154.959,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		9.906,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. FÉRIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		62.342,29	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		3.483,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. ADC NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		855,74	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. DSR S/ ADC. NOTURNO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		906,12	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		650,69	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		31.367,06	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		1.733,81	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - ESTORNO INSS
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		7.114,93	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		8.868,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		1.978,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - ARREDONDAMENTO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 2921 5.1.2.08.0035 - PERICULOSIDADE - HGG

Saldo Anterior: 12.784,99

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		119.396,62	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIFERENÇA SALARIAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		3.304,29	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. 1/3 FÉRIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		57,74	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.911,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		177,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. DSR AD. NOT S/ HE
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		3.673,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. HORAS EXTRAS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		28,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		2.482,96	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		824.233,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		7.467,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - FÉRIAS VENCIDAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		9.255,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		10.354,34	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.173,25	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - 1/3 FÉRIAS NA RESCISÃO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		51.694,92	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		8.736,11	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - 1/3 FÉRIAS NO PORXIMO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		2.489,06	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		9.590,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		10.793,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 -

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 2921 5.1.2.08.0035 - PERICULOSIDADE - HGG

Saldo Anterior: 12.784,99

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		1.660,63	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DSR AD. NOT.S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		53.969,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		11.472,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		891,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - COMPLEMENTO SALARIAL
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.129.677,58	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - SALARIO BASE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		140,59	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		155.631,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - GRATIFICACAO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		28,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DEVOLUCAO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1322 - 5.1.2.08.0011		70,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - AJUDA DE CUSTO
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	18.821,57	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	679,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	92,68	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DESCONTO DE INSS A SER DEVOLVIDO
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	247.398,43	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	31.367,06	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	8.317,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - FALTAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	735,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	4.402,19	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	4.718,29	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	24.609,44	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - IRRF SOBRE FERIAS

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 2921 5.1.2.08.0035 - PERICULOSIDADE - HGG

Saldo Anterior: 12.784,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	1.859,67	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	1.695,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - INSS FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	824.233,90	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	242.648,63	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - INSS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	24,97	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - RESSARC. TELE. IRRF S/ FÉRIAS DE DANIEL REGIS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	225.034,52	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - IRRF
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	32.717,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1330 - 5.1.2.08.0019		0,00	570,36	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.381.701,80	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	265,11	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	209.436,51	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	456,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	18.667,79	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - INSS FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	954,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		0,00	7.064,37	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
30/06/2018	9767	2822008	2.482,96	0,00	15.438,14 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		129.491,77	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		11.553,92	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 2921 5.1.2.08.0035 - PERICULOSIDADE - HGG

Saldo Anterior: 12.784,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		111.000,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - BÔNUS
Contrapartida:	300423 - 1.1.2.01.0005		24,97	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - RESSARC. TELE. IRRF S/ FÉRIAS DE DANIEL REGIS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		42.009,65	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		26.208,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		8.919,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		3.451,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		173,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.295,59	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		721,27	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF.ADC NOT. S/ HE
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		522,18	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. EVENTO NOTURNO MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		247.398,43	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		154.959,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		9.906,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. FÉRIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		62.342,29	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		3.483,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. ADC NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		855,74	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. DSR S/ ADC. NOTURNO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		906,12	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		650,69	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		31.367,06	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - PIS S/ FOLHA

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 2921 5.1.2.08.0035 - PERICULOSIDADE - HGG

Saldo Anterior: 12.784,99

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		1.733,81	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - ESTORNO INSS
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		7.114,93	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		8.868,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		170,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. ADC. PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		1.978,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		119.396,62	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIFERENÇA SALARIAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		3.304,29	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. 1/3 FÉRIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		57,74	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. 1/3 ABONO DE FERIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.911,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		177,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. DSR AD. NOT S/ HE
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		3.673,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. HORAS EXTRAS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		28,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		824.233,90	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		7.467,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - FÉRIAS VENCIDAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		9.255,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		10.354,34	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.173,25	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - 1/3 FÉRIAS NA RESCISÃO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		51.694,92	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		8.736,11	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - 1/3 FÉRIAS NO PORXIMO MÊS



Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 2921 5.1.2.08.0035 - PERICULOSIDADE - HGG

Saldo Anterior: 12.784,99

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		2.489,06	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		9.590,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		10.793,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 -
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		1.660,63	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DSR AD. NOT.S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		53.969,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		11.472,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		891,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - COMPLEMENTO SALARIAL
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.129.677,58	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - SALARIO BASE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		140,59	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		155.631,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		28,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1322 - 5.1.2.08.0011		70,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - AJUDA DE CUSTO
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	18.821,57	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	679,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	92,68	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DESCONTO DE INSS A SER DEVOLVIDO
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	247.398,43	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	31.367,06	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	8.317,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - FALTAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	735,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 2921 5.1.2.08.0035 - PERICULOSIDADE - HGG

Saldo Anterior: 12.784,99

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					06/2018 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	4.402,19	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	4.718,29	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	24.609,44	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - IRRF SOBRE FERIAS
Contrapartida:	300879 - 2.1.3.01.0016		0,00	1.859,67	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	1.695,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - INSS FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	824.233,90	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	242.648,63	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - INSS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	24,97	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - RESSARC. TELE. IRRF S/ FÉRIAS DE DANIEL REGIS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	225.034,52	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - IRRF
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	32.717,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1330 - 5.1.2.08.0019		0,00	570,36	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.381.701,80	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	265,11	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	209.436,51	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	456,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	18.667,79	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - INSS FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	954,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		0,00	7.064,37	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 2921 5.1.2.08.0035 - PERICULOSIDADE - HGG

Saldo Anterior: 12.784,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					06/2018 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
			<b>2.653,15</b>	<b>0,00</b>	<b>15.438,14</b> <<===== Saldo da Conta: PERICULOSIDADE - HGG

Conta Analítica: 1344 5.1.3.08.0001 - RPA HGG

Saldo Anterior: 44.528,55

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/06/2018	9817	2863351	1.611,43	0,00	46.139,98 REF. A COMPRA/SERV DE MARIA MADALENA DE SIQUEIRA NUNES 03*- 0
Contrapartida: 31 - 2.1.3.02.0001			0,00	1.128,00	REF. A COMPRA/SERV DE MARIA MADALENA DE SIQUEIRA NUNES 03*- 0
Contrapartida: 124 - 2.1.3.02.0003			0,00	67,14	Detalhamento ISS - RPA - EMISSAO MARIA MADALENA DE SIQUEIRA NUNES
Contrapartida: 170 - 2.1.3.02.0004			0,00	147,71	Detalhamento INSS - P FISICA 2015 MARIA MADALENA DE SIQUEIRA NUNES
Contrapartida: 170 - 2.1.3.02.0004			0,00	268,58	Detalhamento INSS PATRONAL - RPA MARIA MADALENA DE SIQUEIRA NUNES
18/06/2018	9817	2863307	10.641,59	0,00	56.781,57 REF. A COMPRA/SERV DE HEBER CARDOSO VANDERLEY 2444- 0
Contrapartida: 124 - 2.1.3.02.0003			0,00	443,40	Detalhamento ISS - RPA - EMISSAO HEBER CARDOSO VANDERLEY
Contrapartida: 170 - 2.1.3.02.0004			0,00	621,04	Detalhamento INSS - P FISICA 2015 HEBER CARDOSO VANDERLEY
Contrapartida: 170 - 2.1.3.02.0004			0,00	1.773,60	Detalhamento INSS PATRONAL - RPA HEBER CARDOSO VANDERLEY
Contrapartida: 31 - 2.1.3.02.0001			0,00	6.405,00	REF. A COMPRA/SERV DE HEBER CARDOSO VANDERLEY 2444- 0
Contrapartida: 105 - 2.1.3.02.0002			0,00	1.398,55	Detalhamento IR - PESSOA FISICA EMISSAO HEBER CARDOSO VANDERLEY
	9817	2863335	450,00	0,00	57.231,57 REF. A COMPRA/SERV DE EDNA MARIA COVEM 17052018- 0
Contrapartida: 31 - 2.1.3.02.0001			0,00	450,00	REF. A COMPRA/SERV DE EDNA MARIA COVEM 17052018- 0
	9817	2863341	5.634,46	0,00	62.866,03 REF. A COMPRA/SERV DE RICARDO FICHT 2690- 0
Contrapartida: 31 - 2.1.3.02.0001			0,00	3.640,00	REF. A COMPRA/SERV DE RICARDO FICHT 2690- 0

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1344 5.1.3.08.0001 - RPA HGG

Saldo Anterior: 44.528,55

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	124 - 2.1.3.02.0003		0,00	234,77	Detalhamento ISS - RPA - EMISSAO RICARDO FICHT
Contrapartida:	170 - 2.1.3.02.0004		0,00	516,49	Detalhamento INSS - P FISICA 2015 RICARDO FICHT
Contrapartida:	105 - 2.1.3.02.0002		0,00	304,12	Detalhamento IR - PESSOA FISICA EMISSAO RICARDO FICHT
Contrapartida:	170 - 2.1.3.02.0004		0,00	939,08	Detalhamento INSS PATRONAL - RPA RICARDO FICHT
18/06/2018	9817	2863352	450,00	0,00	63.316,03 REF. A COMPRA/SERV DE BENJAMIN BEZE JÚNIOR 17052018- 0
Contrapartida:	31 - 2.1.3.02.0001		0,00	450,00	REF. A COMPRA/SERV DE BENJAMIN BEZE JÚNIOR 17052018- 0
	9817	2863353	5.765,76	0,00	69.081,79 REF. A COMPRA/SERV DE HENRIQUE GONÇALVES 2347- 0
Contrapartida:	124 - 2.1.3.02.0003		0,00	240,24	Detalhamento ISS - RPA - EMISSAO HENRIQUE GONÇALVES
Contrapartida:	31 - 2.1.3.02.0001		0,00	3.710,00	REF. A COMPRA/SERV DE HENRIQUE GONÇALVES 2347- 0
Contrapartida:	170 - 2.1.3.02.0004		0,00	960,96	Detalhamento INSS PATRONAL - RPA HENRIQUE GONÇALVES
Contrapartida:	105 - 2.1.3.02.0002		0,00	326,03	Detalhamento IR - PESSOA FISICA EMISSAO HENRIQUE GONÇALVES
Contrapartida:	170 - 2.1.3.02.0004		0,00	528,53	Detalhamento INSS - P FISICA 2015 HENRIQUE GONÇALVES
	9817	2863357	450,00	0,00	69.531,79 REF. A COMPRA/SERV DE ALAIR DOMICIANO 17052018- 0
Contrapartida:	31 - 2.1.3.02.0001		0,00	450,00	REF. A COMPRA/SERV DE ALAIR DOMICIANO 17052018- 0
	9817	2863363	3.619,62	0,00	73.151,41 REF. A COMPRA/SERV DE RONALDO FIGUEIREDO ALVES 2691- 0
Contrapartida:	105 - 2.1.3.02.0002		0,00	58,54	Detalhamento IR - PESSOA FISICA EMISSAO RONALDO FIGUEIREDO ALVES
Contrapartida:	170 - 2.1.3.02.0004		0,00	603,27	Detalhamento INSS PATRONAL - RPA RONALDO FIGUEIREDO ALVES
Contrapartida:	31 - 2.1.3.02.0001		0,00	2.475,19	REF. A COMPRA/SERV DE RONALDO FIGUEIREDO ALVES 2691- 0
Contrapartida:	170 - 2.1.3.02.0004		0,00	331,80	Detalhamento INSS - P FISICA 2015 RONALDO FIGUEIREDO ALVES
Contrapartida:	124 - 2.1.3.02.0003		0,00	150,82	Detalhamento ISS - RPA - EMISSAO RONALDO FIGUEIREDO ALVES
	9817	2863374	6.351,56	0,00	79.502,97 REF. A COMPRA/SERV DE LUIZ CARLOS DO CARMO JUNIOR 2396- 0

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1344 5.1.3.08.0001 - RPA HGG

Saldo Anterior: 44.528,55

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	170 - 2.1.3.02.0004		0,00	1.058,59	Detalhamento INSS PATRONAL - RPA LUIZ CARLOS DO CARMO JUNIOR
Contrapartida:	105 - 2.1.3.02.0002		0,00	426,09	Detalhamento IR - PESSOA FISICA EMISSAO LUIZ CARLOS DO CARMO JUNIOR
Contrapartida:	170 - 2.1.3.02.0004		0,00	582,23	Detalhamento INSS - P FISICA 2015 LUIZ CARLOS DO CARMO JUNIOR
Contrapartida:	31 - 2.1.3.02.0001		0,00	4.020,00	REF. A COMPRA/SERV DE LUIZ CARLOS DO CARMO JUNIOR 2396- 0
Contrapartida:	124 - 2.1.3.02.0003		0,00	264,65	Detalhamento ISS - RPA - EMISSAO LUIZ CARLOS DO CARMO JUNIOR
18/06/2018	9817	2863375	35.254,92	0,00	114.757,89 REF. A COMPRA/SERV DE MAX LUIZ DA MOTA 2349- 0
Contrapartida:	170 - 2.1.3.02.0004		0,00	5.875,82	Detalhamento INSS PATRONAL - RPA MAX LUIZ DA MOTA
Contrapartida:	105 - 2.1.3.02.0002		0,00	7.039,10	Detalhamento IR - PESSOA FISICA EMISSAO MAX LUIZ DA MOTA
Contrapartida:	31 - 2.1.3.02.0001		0,00	20.250,00	REF. A COMPRA/SERV DE MAX LUIZ DA MOTA 2349- 0
Contrapartida:	124 - 2.1.3.02.0003		0,00	1.468,96	Detalhamento ISS - RPA - EMISSAO MAX LUIZ DA MOTA
Contrapartida:	170 - 2.1.3.02.0004		0,00	621,04	Detalhamento INSS - P FISICA 2015 MAX LUIZ DA MOTA
	9817	2863379	17.911,15	0,00	132.669,04 REF. A COMPRA/SERV DE CARLOS ROBERTO BERNARDES COSTA JUNIOR 2693- 0
Contrapartida:	31 - 2.1.3.02.0001		0,00	10.494,13	REF. A COMPRA/SERV DE CARLOS ROBERTO BERNARDES COSTA JUNIOR 2693- 0
Contrapartida:	105 - 2.1.3.02.0002		0,00	3.064,49	Detalhamento IR - PESSOA FISICA EMISSAO CARLOS ROBERTO BERNARDES COSTA JUNIOR
Contrapartida:	170 - 2.1.3.02.0004		0,00	621,04	Detalhamento INSS - P FISICA 2015 CARLOS ROBERTO BERNARDES COSTA JUNIOR
Contrapartida:	170 - 2.1.3.02.0004		0,00	2.985,19	Detalhamento INSS PATRONAL - RPA CARLOS ROBERTO BERNARDES COSTA JUNIOR
Contrapartida:	124 - 2.1.3.02.0003		0,00	746,30	Detalhamento ISS - RPA - EMISSAO CARLOS ROBERTO BERNARDES COSTA JUNIOR
	9817	2863380	33.727,27	0,00	166.396,31 REF. A COMPRA/SERV DE THIAGO RAPHAEL SOUSA ALENCAR BORGES 2346- 0
Contrapartida:	31 - 2.1.3.02.0001		0,00	19.390,70	REF. A COMPRA/SERV DE THIAGO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1344 5.1.3.08.0001 - RPA HGG

Saldo Anterior: 44.528,55

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					RAPHAEL SOUSA ALENCAR BORGES 2346- 0
Contrapartida: 124 - 2.1.3.02.0003					0,00 1.405,30 Detalhamento ISS - RPA - EMISSAO THIAGO RAPHAEL SOUSA ALENCAR BORGES
Contrapartida: 105 - 2.1.3.02.0002					0,00 6.689,02 Detalhamento IR - PESSOA FISICA EMISSAO THIAGO RAPHAEL SOUSA ALENCAR BORGES
Contrapartida: 170 - 2.1.3.02.0004					0,00 621,04 Detalhamento INSS - P FISICA 2015 THIAGO RAPHAEL SOUSA ALENCAR BORGES
Contrapartida: 170 - 2.1.3.02.0004					0,00 5.621,21 Detalhamento INSS PATRONAL - RPA THIAGO RAPHAEL SOUSA ALENCAR BORGES
18/06/2018	9817	2863403	13.788,26	0,00	180.184,57 REF. A COMPRA/SERV DE LEANDRO ALVES DE OLIVEIRA 2469- 0
Contrapartida: 170 - 2.1.3.02.0004					0,00 621,04 Detalhamento INSS - P FISICA 2015 LEANDRO ALVES DE OLIVEIRA
Contrapartida: 170 - 2.1.3.02.0004					0,00 2.298,04 Detalhamento INSS PATRONAL - RPA LEANDRO ALVES DE OLIVEIRA
Contrapartida: 105 - 2.1.3.02.0002					0,00 2.119,66 Detalhamento IR - PESSOA FISICA EMISSAO LEANDRO ALVES DE OLIVEIRA
Contrapartida: 31 - 2.1.3.02.0001					0,00 8.175,00 REF. A COMPRA/SERV DE LEANDRO ALVES DE OLIVEIRA 2469- 0
Contrapartida: 124 - 2.1.3.02.0003					0,00 574,52 Detalhamento ISS - RPA - EMISSAO LEANDRO ALVES DE OLIVEIRA
	9817	2863407	3.503,22	0,00	183.687,79 REF. A COMPRA/SERV DE VANESSA SILVA SOUZA 2692- 0
Contrapartida: 105 - 2.1.3.02.0002					0,00 52,06 Detalhamento IR - PESSOA FISICA EMISSAO VANESSA SILVA SOUZA
Contrapartida: 170 - 2.1.3.02.0004					0,00 321,13 Detalhamento INSS - P FISICA 2015 VANESSA SILVA SOUZA
Contrapartida: 31 - 2.1.3.02.0001					0,00 2.400,19 REF. A COMPRA/SERV DE VANESSA SILVA SOUZA 2692- 0
Contrapartida: 124 - 2.1.3.02.0003					0,00 145,97 Detalhamento ISS - RPA - EMISSAO VANESSA SILVA SOUZA
Contrapartida: 170 - 2.1.3.02.0004					0,00 583,87 Detalhamento INSS PATRONAL - RPA VANESSA SILVA SOUZA
	9817	2863410	8.336,10	0,00	192.023,89 REF. A COMPRA/SERV DE RODRIGO CARDOSO DERENCE PALMIRA 2442- 0
Contrapartida: 31 - 2.1.3.02.0001					0,00 5.108,16 REF. A COMPRA/SERV DE RODRIGO CARDOSO DERENCE PALMIRA 2442- 0

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1344 5.1.3.08.0001 - RPA HGG

Saldo Anterior: 44.528,55

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	170 - 2.1.3.02.0004		0,00	621,04	Detalhamento INSS - P FISICA 2015 RODRIGO CARDOSO DERENCE PALMIRA
Contrapartida:	124 - 2.1.3.02.0003		0,00	347,34	Detalhamento ISS - RPA - EMISSAO RODRIGO CARDOSO DERENCE PALMIRA
Contrapartida:	170 - 2.1.3.02.0004		0,00	1.389,35	Detalhamento INSS PATRONAL - RPA RODRIGO CARDOSO DERENCE PALMIRA
Contrapartida:	105 - 2.1.3.02.0002		0,00	870,21	Detalhamento IR - PESSOA FISICA EMISSAO RODRIGO CARDOSO DERENCE PALMIRA
18/06/2018	9817	2863426	8.561,59	0,00	200.585,48 REF. A COMPRA/SERV DE BELISA TIEGS FERREIRA 2348- 0
Contrapartida:	105 - 2.1.3.02.0002		0,00	921,88	Detalhamento IR - PESSOA FISICA EMISSAO BELISA TIEGS FERREIRA
Contrapartida:	170 - 2.1.3.02.0004		0,00	1.426,93	Detalhamento INSS PATRONAL - RPA BELISA TIEGS FERREIRA
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		0,00	356,74	Detalhamento ISS - EMISSAO BELISA TIEGS FERREIRA
Contrapartida:	31 - 2.1.3.02.0001		0,00	5.235,00	REF. A COMPRA/SERV DE BELISA TIEGS FERREIRA 2348- 0
Contrapartida:	170 - 2.1.3.02.0004		0,00	621,04	Detalhamento INSS - P. FISICA BELISA TIEGS FERREIRA
	9817	2863434	450,00	0,00	201.035,48 REF. A COMPRA/SERV DE VALTERLI LEITE GUEDES 17052018- 0
Contrapartida:	31 - 2.1.3.02.0001		0,00	450,00	REF. A COMPRA/SERV DE VALTERLI LEITE GUEDES 17052018- 0
	9817	2863445	450,00	0,00	201.485,48 REF. A COMPRA/SERV DE MARIA APARECIDA BATISTA DA COSTA DE FARIA 17052018- 0
Contrapartida:	31 - 2.1.3.02.0001		0,00	450,00	REF. A COMPRA/SERV DE MARIA APARECIDA BATISTA DA COSTA DE FARIA 17052018- 0
	9817	2863464	450,00	0,00	201.935,48 REF. A COMPRA/SERV DE JAVIER MIGUEL MAGUL 17052018- 0
Contrapartida:	31 - 2.1.3.02.0001		0,00	450,00	REF. A COMPRA/SERV DE JAVIER MIGUEL MAGUL 17052018- 0
29/06/2018	9817	2863396	1.400,00	0,00	203.335,48 REF. A COMPRA/SERV DE MARIA MADALENA DE SIQUEIRA NUNES 04- 0
Contrapartida:	31 - 2.1.3.02.0001		0,00	1.400,00	REF. A COMPRA/SERV DE MARIA MADALENA DE SIQUEIRA NUNES 04- 0
			<b>158.806,93</b>	<b>0,00</b>	<b>203.335,48 &lt;&lt;===== Saldo da Conta: RPA HGG</b>

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1519 5.1.3.08.0007 - DESPESAS COM HONORÁRIOS DE ANESTESISTAS

Saldo Anterior: 1.915.160,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/06/2018	9817	2864331	0,00	308.214,40	1.606.945,80 BAIXA CONTÁBIL COOPANEST - 2018/2508 SUBST. NF 7452
Contrapartida: 1520 - 2.1.2.01.0734			308.214,40	0,00	BAIXA CONTÁBIL COOPANEST - 2018/2508 SUBST. NF 7452
06/06/2018	9817	2863466	248,94	0,00	1.607.194,74 REF. A COMPRA/SERV DE COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOI 7488- 0
Contrapartida: 1520 - 2.1.2.01.0734			0,00	245,21	REF. A COMPRA/SERV DE COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOI 7488- 0
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004			0,00	3,73	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOI
18/06/2018	9231	2825199	0,00	267.200,89	1.339.993,85 EST PROV REF NF 7528 COOPANEST
Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001			267.200,89	0,00	EST PROV REF NF 7528 COOPANEST
	9817	2863429	323.761,50	0,00	1.663.755,35 REF. A COMPRA/SERV DE COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOI 7528- 0
Contrapartida: 1520 - 2.1.2.01.0734			0,00	318.905,08	REF. A COMPRA/SERV DE COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOI 7528- 0
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004			0,00	4.856,42	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOI
30/06/2018	9772	2823608	267.200,89	0,00	1.930.956,24 PROVISAO REF 06/2018 - COOPANEST
Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001			0,00	267.200,89	PROVISAO REF 06/2018 - COOPANEST
			<b>591.211,33</b>	<b>575.415,29</b>	<b>1.930.956,24</b> <===== Saldo da Conta: DESPESAS COM HONORÁRIOS DE ANESTESISTAS

Conta Analítica: 33 5.2.1.01.0001 - SERVIÇOS DE TERCEIROS

Saldo Anterior: 833.876,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/06/2018	9817	2863376	750,50	0,00	834.626,86 REF. A COMPRA/SERV DE PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 201817405- 0
Contrapartida: 3273 - 2.1.2.01.1464			0,00	704,34	REF. A COMPRA/SERV DE PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 201817405- 0
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002			0,00	34,90	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PRO-RAD CONSULTORES EM



Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 33 5.2.1.01.0001 - SERVIÇOS DE TERCEIROS

Saldo Anterior: 833.876,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					RADIOPROTECAO S/S LTDA
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004			0,00	11,26	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA
11/06/2018	9817	2863356	258,58	0,00	834.885,44 REF. A COMPRA/SERV DE MV SISTEMAS LTDA 314- A
Contrapartida: 1671 - 2.1.2.01.0827			0,00	258,58	REF. A COMPRA/SERV DE MV SISTEMAS LTDA 314- A
15/06/2018	9817	2863358	15.420,00	0,00	850.305,44 REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO VASCULAR E LASER LTDA 436- 0
Contrapartida: 301952 - 2.1.2.01.3868			0,00	15.420,00	REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO VASCULAR E LASER LTDA 436- 0
16/06/2018	9817	2863317	2.220,00	0,00	852.525,44 REF. A COMPRA/SERV DE PROSAUDE URGENCIA E EMERGENCIA LTDA 145- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	77,70	Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) PROSAUDE URGENCIA E EMERGENCIA LTDA
Contrapartida: 301951 - 2.1.2.01.3867			0,00	2.142,30	REF. A COMPRA/SERV DE PROSAUDE URGENCIA E EMERGENCIA LTDA 145- 0
	9817	2863431	13.187,54	0,00	865.712,98 REF. A COMPRA/SERV DE PROSAUDE URGENCIA E EMERGENCIA LTDA 00151- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	461,56	Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) PROSAUDE URGENCIA E EMERGENCIA LTDA
Contrapartida: 301951 - 2.1.2.01.3867			0,00	12.725,98	REF. A COMPRA/SERV DE PROSAUDE URGENCIA E EMERGENCIA LTDA 00151- 0
	9817	2863432	11.925,00	0,00	877.637,98 REF. A COMPRA/SERV DE PROSAUDE URGENCIA E EMERGENCIA LTDA 144- 0
Contrapartida: 301951 - 2.1.2.01.3867			0,00	11.507,62	REF. A COMPRA/SERV DE PROSAUDE URGENCIA E EMERGENCIA LTDA 144- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	417,38	Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) PROSAUDE URGENCIA E EMERGENCIA LTDA
	9817	2863462	16.600,00	0,00	894.237,98 REF. A COMPRA/SERV DE SUPREME ESPACO CLINICO SS LTDA 2- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	332,00	Detalhamento ISSQN - NF (2%) SUPREME ESPACO CLINICO SS LTDA
Contrapartida: 301954 - 2.1.2.01.3870			0,00	16.268,00	REF. A COMPRA/SERV DE SUPREME ESPACO CLINICO SS LTDA 2- 0
	9817	2863470	6.370,00	0,00	900.607,98 REF. A COMPRA/SERV DE NEVES E FICHT SERVIÇOS MEDICOS LTDA 16- 0
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004			0,00	95,55	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 33 5.2.1.01.0001 - SERVIÇOS DE TERCEIROS

Saldo Anterior: 833.876,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					(1,5%) NEVES E FICHT SERVIÇOS MEDICOS LTDA
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002					0,00 296,20 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL NEVES E FICHT SERVIÇOS MEDICOS LTDA
Contrapartida: 301953 - 2.1.2.01.3869					0,00 5.978,25 REF. A COMPRA/SERV DE NEVES E FICHT SERVIÇOS MEDICOS LTDA 16-0
18/06/2018	9817	2863315	14.625,00	0,00	915.232,98 REF. A COMPRA/SERV DE IGS INSTITUTO MEDICO E ODONTOLOGICO LTDA 36-0
Contrapartida: 302021 - 2.1.2.01.3930					0,00 14.625,00 REF. A COMPRA/SERV DE IGS INSTITUTO MEDICO E ODONTOLOGICO LTDA 36-0
	9817	2863404	9.000,00	0,00	924.232,98 REF. A COMPRA/SERV DE AL. A SERVICOS GERAIS EIRELI - ME 083-0
Contrapartida: 12 - 2.1.4.01.0001					0,00 659,70 Detalhamento INSS - NF 7,15% AL. A SERVICOS GERAIS EIRELI - ME
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003					0,00 450,00 Detalhamento ISSQN - NF (5%) AL. A SERVICOS GERAIS EIRELI - ME
Contrapartida: 301797 - 2.1.2.01.3719					0,00 7.381,80 REF. A COMPRA/SERV DE AL. A SERVICOS GERAIS EIRELI - ME 083-0
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002					0,00 418,50 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL AL. A SERVICOS GERAIS EIRELI - ME
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004					0,00 90,00 Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) AL. A SERVICOS GERAIS EIRELI - ME
	9817	2863447	25.050,00	0,00	949.282,98 REF. A COMPRA/SERV DE COUTINHO, TIEGS E GONCALVES SERVICOS MEDICOS LTDA 61-0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003					0,00 501,00 Detalhamento ISSQN - NF (2%) COUTINHO, TIEGS E GONCALVES SERVICOS MEDICOS LTDA
Contrapartida: 302020 - 2.1.2.01.3929					0,00 24.549,00 REF. A COMPRA/SERV DE COUTINHO, TIEGS E GONCALVES SERVICOS MEDICOS LTDA 61-0
	9817	2863467	17.250,00	0,00	966.532,98 REF. A COMPRA/SERV DE TRAUMED - ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA 48-0
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004					0,00 258,75 Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) TRAUMED - ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003					0,00 603,75 Detalhamento ISS NF - (3%) TRAUMED - ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA
Contrapartida: 302022 - 2.1.2.01.3931					0,00 16.387,50 REF. A COMPRA/SERV DE TRAUMED

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 33 5.2.1.01.0001 - SERVIÇOS DE TERCEIROS

Saldo Anterior: 833.876,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					- ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA 48- 0
19/06/2018	9817	2863402	12.200,00	0,00	978.732,98 REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 659- 0
Contrapartida: 302019 - 2.1.2.01.3928					REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 659- 0
	9817	2863430	13.500,00	0,00	992.232,98 REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 657- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003					Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S
Contrapartida: 302019 - 2.1.2.01.3928					REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 657- 0
25/06/2018	9817	2863382	13.880,00	0,00	1.006.112,98 REF. A COMPRA/SERV DE IGS INSTITUTO MEDICO E ODONTOLOGICO LTDA 38- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003					Detalhamento ISSQN - NF (2%) IGS INSTITUTO MEDICO E ODONTOLOGICO LTDA
Contrapartida: 302021 - 2.1.2.01.3930					REF. A COMPRA/SERV DE IGS INSTITUTO MEDICO E ODONTOLOGICO LTDA 38- 0
29/06/2018	9817	2863336	11.000,00	0,00	1.017.112,98 REF. A COMPRA/SERV DE DEL PAPA ARQUITETURA LTDA - ME 104- E
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003					Detalhamento ISSQN - NF (2,79%) DEL PAPA ARQUITETURA LTDA - ME
Contrapartida: 579 - 2.1.2.01.0337					REF. A COMPRA/SERV DE DEL PAPA ARQUITETURA LTDA - ME 104- E
30/06/2018	9817	2863393	136.000,00	0,00	1.153.112,98 REF. A COMPRA/SERV DE BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA 67408- 0
Contrapartida: 301462 - 2.1.2.01.3396					REF. A COMPRA/SERV DE BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA 67408- 0
	9817	2864389	0,00	40,00	1.153.072,98 BAIXA CONTÁBIL COOPERATIVA DE TAXI DO AEROPORTO DE GOIANIA AUTO 2018/200 NF 1077 ESTORNO
Contrapartida: 301837 - 2.1.2.01.3757					BAIXA CONTÁBIL COOPERATIVA DE TAXI DO AEROPORTO DE GOIANIA AUTO 2018/200 NF 1077 ESTORNO
			<b>319.236,62</b>	<b>40,00</b>	<b>1.153.072,98</b> <===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TERCEIROS

Conta Analítica: 46 5.2.1.01.0002 - ENERGIA ELÉTRICA

Saldo Anterior: 387.037,66

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 46 5.2.1.01.0002 - ENERGIA ELÉTRICA

Saldo Anterior: 387.037,66

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
11/06/2018	9231	2825198	0,00	54.823,20	332.214,46 EST PROV REF NF 826222 CELG - 04/2018
Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001			54.823,20	0,00	EST PROV REF NF 826222 CELG - 04/2018
	9817	2863446	120.255,83	0,00	452.470,29 REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 826222- 4
Contrapartida: 821 - 2.1.7.01.0006			0,00	120.255,83	REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 826222- 4
14/06/2018	9817	2863378	1.656,76	0,00	454.127,05 REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 2.000- 4
Contrapartida: 821 - 2.1.7.01.0006			0,00	1.656,76	REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 2.000- 4
18/06/2018	9817	2863461	87,11	0,00	454.214,16 REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 65894 GALPÃO- 4
Contrapartida: 821 - 2.1.7.01.0006			0,00	87,11	REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 65894 GALPÃO- 4
30/06/2018	9772	2823607	110.768,48	0,00	564.982,64 PROVISAO REF 06/2018 - CELG
Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001			0,00	110.768,48	PROVISAO REF 06/2018 - CELG
	9241	2854231	3.403,71	0,00	568.386,35 RATEIO ENTRE PROJETOS 06/2018 - CELG
Contrapartida: 1725 - 2.7.1.01.0001			0,00	3.403,71	RATEIO ENTRE PROJETOS 06/2018 - CELG
			<b>236.171,89</b>	<b>54.823,20</b>	<b>568.386,35</b> <<===== Saldo da Conta: ENERGIA ELÉTRICA

Conta Analítica: 68 5.2.1.01.0003 - ÁGUA E ESGOTO

Saldo Anterior: 424.078,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
14/06/2018	9817	2863400	498,32	0,00	424.576,52 REF. A COMPRA/SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 265853044- 0
Contrapartida: 822 - 2.1.7.01.0007			0,00	498,32	REF. A COMPRA/SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 265853044- 0
20/06/2018	9231	2825188	0,00	72.203,28	352.373,24 EST. PROV REF NF 3003750510 SANEAGO
Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001			72.203,28	0,00	EST. PROV REF NF 3003750510 SANEAGO
	9817	2863465	77.127,52	0,00	429.500,76 REF. A COMPRA/SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3003750510- 0
Contrapartida: 822 - 2.1.7.01.0007			0,00	77.127,52	REF. A COMPRA/SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3003750510- 0
30/06/2018	9772	2823596	72.203,28	0,00	501.704,04 PROVISAO REF 06/2018 - SANEAGO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

**Conta Analítica: 68 5.2.1.01.0003 - ÁGUA E ESGOTO**

**Saldo Anterior: 424.078,20**

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001			0,00	72.203,28	PROVISAO REF 06/2018 - SANEAGO
30/06/2018	9241	2854229	1.127,57	0,00	502.831,61 RATEIO ENTRE PROJETOS 06/2018 - SANEAGO
Contrapartida: 1725 - 2.7.1.01.0001			0,00	1.127,57	RATEIO ENTRE PROJETOS 06/2018 - SANEAGO
			<b>150.956,69</b>	<b>72.203,28</b>	<b>502.831,61</b> <<===== Saldo da Conta: ÁGUA E ESGOTO

**Conta Analítica: 70 5.2.1.01.0005 - TELEFONE / INTERNET**

**Saldo Anterior: 44.652,76**

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
05/06/2018	9817	2863361	655,84	0,00	45.308,60 REF. A COMPRA/SERV DE OI S.A 1806000354018- 0
Contrapartida: 823 - 2.1.7.01.0008			0,00	655,84	REF. A COMPRA/SERV DE OI S.A 1806000354018- 0
07/06/2018	9817	2863360	1.450,00	0,00	46.758,60 REF. A COMPRA/SERV DE T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 7188- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	55,68	Detalhamento ISS - NF - 3,84% T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME
Contrapartida: 2695 - 2.1.2.01.1706			0,00	1.394,32	REF. A COMPRA/SERV DE T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 7188- 0
20/06/2018	9817	2863395	1.479,29	0,00	48.237,89 REF. A COMPRA/SERV DE TIM CELULAR S.A. 1794178988- E
Contrapartida: 301729 - 2.1.2.01.3651			0,00	1.479,29	REF. A COMPRA/SERV DE TIM CELULAR S.A. 1794178988- E
	9817	2863398	1.897,47	0,00	50.135,36 REF. A COMPRA/SERV DE CLARO S.A. 18/06/01513125- 5
Contrapartida: 2985 - 2.1.2.01.1980			0,00	1.897,47	REF. A COMPRA/SERV DE CLARO S.A. 18/06/01513125- 5
30/06/2018	9241	2854228	2.130,96	0,00	52.266,32 RATEIO ENTRE PROJETOS 06/2018 -OI /VIVO
Contrapartida: 1725 - 2.7.1.01.0001			0,00	2.130,96	RATEIO ENTRE PROJETOS 06/2018 - OI /VIVO
			<b>7.613,56</b>	<b>0,00</b>	<b>52.266,32</b> <<===== Saldo da Conta: TELEFONE / INTERNET

**Conta Analítica: 86 5.2.1.01.0006 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS**

**Saldo Anterior: 12.864,66**

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
13/06/2018	9817	2863302	560,00	0,00	13.424,66 REF. A COMPRA/SERV DE FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA - EPP 3609- 0
Contrapartida: 2996 - 2.1.2.01.1991			0,00	560,00	REF. A COMPRA/SERV DE FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA - EPP 3609- 0

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

**Conta Analítica:** 86 5.2.1.01.0006 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS

**Saldo Anterior:** 12.864,66

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
13/06/2018	9817	2863391	210,00	0,00	13.634,66 REF. A COMPRA/SERV DE FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA - EPP 3606- 0
<b>Contrapartida:</b> 2996 - 2.1.2.01.1991			0,00	210,00	REF. A COMPRA/SERV DE FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA - EPP 3606- 0
	9817	2863416	510,00	0,00	14.144,66 REF. A COMPRA/SERV DE FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA - EPP 3611- 0
<b>Contrapartida:</b> 2996 - 2.1.2.01.1991			0,00	510,00	REF. A COMPRA/SERV DE FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA - EPP 3611- 0
	9817	2863417	540,00	0,00	14.684,66 REF. A COMPRA/SERV DE FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA - EPP 3608- 0
<b>Contrapartida:</b> 2996 - 2.1.2.01.1991			0,00	540,00	REF. A COMPRA/SERV DE FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA - EPP 3608- 0
	9817	2863439	560,00	0,00	15.244,66 REF. A COMPRA/SERV DE FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA - EPP 3610- 0
<b>Contrapartida:</b> 2996 - 2.1.2.01.1991			0,00	560,00	REF. A COMPRA/SERV DE FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA - EPP 3610- 0
18/06/2018	9817	2863390	2.040,60	0,00	17.285,26 REF. A COMPRA/SERV DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 120831- 0
<b>Contrapartida:</b> 1352 - 5.4.1.01.0002			600,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 120831- 0
<b>Contrapartida:</b> 1660 - 2.1.2.01.0816			0,00	2.640,60	REF. A COMPRA/SERV DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 120831- 0
			<b>4.420,60</b>	<b>0,00</b>	<b>17.285,26</b> <<===== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS

**Conta Analítica:** 88 5.2.1.01.0008 - DESPESAS COM SEGUROS DE VEÍCULOS

**Saldo Anterior:** 3.630,63

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/06/2018	9223	2831509	601,07	0,00	4.231,70 APROPRIAÇÃO DE DESPESAS COM SEGUROS 12/12
<b>Contrapartida:</b> 146 - 1.1.6.01.0002			0,00	601,07	APROPRIAÇÃO DE DESPESAS COM SEGUROS 12/12
			<b>601,07</b>	<b>0,00</b>	<b>4.231,70</b> <<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM SEGUROS DE VEÍCULOS

**Conta Analítica:** 90 5.2.1.01.0010 - DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES

**Saldo Anterior:** 316.219,63

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

**Conta Analítica:** 90 5.2.1.01.0010 - DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES

**Saldo Anterior:** 316.219,63

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/06/2018	9227	2833450	5.829,26	0,00	322.048,89 DEPRECIAÇÃO MES 06/2018 - BENFEITORIAS
<b>Contrapartida:</b> 300238 - 1.3.9.07.0009			0,00	5.829,26	DEPRECIAÇÃO MES 06/2018 - BENFEITORIAS
	9227	2833451	13.913,62	0,00	335.962,51 DEPRECIAÇÃO MES 06/2018 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA
<b>Contrapartida:</b> 1523 - 1.3.9.07.0003			0,00	13.913,62	DEPRECIAÇÃO MES 06/2018 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA
	9227	2833452	14.003,86	0,00	349.966,37 DEPRECIAÇÃO MES 06/2018 - INSTRUMENTAIS CIRURGICOS
<b>Contrapartida:</b> 300240 - 1.3.9.07.9998			0,00	14.003,86	DEPRECIAÇÃO MES 06/2018 - INSTRUMENTAIS CIRURGICOS
	9227	2833453	390,00	0,00	350.356,37 DEPRECIAÇÃO MES 06/2018 - INSTRUMENTOS MUSICAIS
<b>Contrapartida:</b> 1527 - 1.3.9.07.0007			0,00	390,00	DEPRECIAÇÃO MES 06/2018 - INSTRUMENTOS MUSICAIS
	9227	2833454	24.542,48	0,00	374.898,85 DEPRECIAÇÃO MES 06/2018 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
<b>Contrapartida:</b> 1524 - 1.3.9.07.0004			0,00	24.542,48	DEPRECIAÇÃO MES 06/2018 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
	9227	2833455	14.395,21	0,00	389.294,06 DEPRECIAÇÃO MES 06/2018 MOVEIS E UTENSILIOS
<b>Contrapartida:</b> 1526 - 1.3.9.07.0006			0,00	14.395,21	DEPRECIAÇÃO MES 06/2018 MOVEIS E UTENSILIOS
			<b>73.074,43</b>	<b>0,00</b>	<b>389.294,06 &lt;===== Saldo da Conta: DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES</b>

**Conta Analítica:** 156 5.2.1.01.0013 - DESPESAS COM VEÍCULOS

**Saldo Anterior:** 7.488,94

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
08/06/2018	9817	2863300	560,00	0,00	8.048,94 REF. A COMPRA/SERV DE LAVA JATO DO SASSA LTDA 1665- 0
<b>Contrapartida:</b> 2769 - 2.1.2.01.1777			0,00	548,80	REF. A COMPRA/SERV DE LAVA JATO DO SASSA LTDA 1665- 0
<b>Contrapartida:</b> 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	11,20	Detalhamento ISSQN - NF (2%) LAVA JATO DO SASSA LTDA
	9817	2863449	3,60	0,00	8.052,54 REF. A COMPRA/SERV DE CONCEBRA - CONCESSIONARIA DAS RODOVIAS CENTRAIS DO BRASIL S. 1269- 0
<b>Contrapartida:</b> 301602 - 2.1.2.01.3532			0,00	3,60	REF. A COMPRA/SERV DE CONCEBRA - CONCESSIONARIA DAS RODOVIAS CENTRAIS DO BRASIL S. 1269- 0
13/06/2018	9817	2863413	60,00	0,00	8.112,54 REF. A COMPRA/SERV DE STOP CENTER PNEUS PECAS E SERVIÇOS LTDA 2333- 0
<b>Contrapartida:</b> 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	2,10	Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) STOP

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

**Conta Analítica:** 156 5.2.1.01.0013 - DESPESAS COM VEÍCULOS

**Saldo Anterior:** 7.488,94

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					CENTER PNEUS PECAS E SERVIÇOS LTDA
Contrapartida: 1907 - 2.1.2.01.1027			0,00	57,90	REF. A COMPRA/SERV DE STOP CENTER PNEUS PECAS E SERVIÇOS LTDA 2333- 0
30/06/2018	9817	2863326	200,00	0,00	8.312,54 REF. A COMPRA/SERV DE MARCIO DA SILVA ALVES 87465515149 491- 0
Contrapartida: 300794 - 2.1.2.01.2769			0,00	200,00	REF. A COMPRA/SERV DE MARCIO DA SILVA ALVES 87465515149 491- 0
			<b>823,60</b>	<b>0,00</b>	<b>8.312,54</b> <<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM VEÍCULOS

**Conta Analítica:** 158 5.2.1.01.0015 - DESPESAS COM CARTÓRIO

**Saldo Anterior:** 1.756,87

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
07/06/2018	9817	2863339	5,76	0,00	1.762,63 REF. A COMPRA/SERV DE FRANCISCO JOSE TAVEIRA 403962- 0
Contrapartida: 300500 - 2.1.2.01.2335			0,00	5,76	REF. A COMPRA/SERV DE FRANCISCO JOSE TAVEIRA 403962- 0
	9817	2863359	21,60	0,00	1.784,23 REF. A COMPRA/SERV DE FRANCISCO JOSE TAVEIRA 403960- 0
Contrapartida: 300500 - 2.1.2.01.2335			0,00	21,60	REF. A COMPRA/SERV DE FRANCISCO JOSE TAVEIRA 403960- 0
	9817	2863405	30,24	0,00	1.814,47 REF. A COMPRA/SERV DE FRANCISCO JOSE TAVEIRA 403963- 0
Contrapartida: 300500 - 2.1.2.01.2335			0,00	30,24	REF. A COMPRA/SERV DE FRANCISCO JOSE TAVEIRA 403963- 0
			<b>57,60</b>	<b>0,00</b>	<b>1.814,47</b> <<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM CARTÓRIO

**Conta Analítica:** 182 5.2.1.01.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS

**Saldo Anterior:** -4.754,80

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
01/06/2018	9231	2790904	0,00	8.880,00	-13.634,80 REF. RECLASSIF. RESSARC. NF 1169 AUTO 1129/2018
Contrapartida: 300423 - 1.1.2.01.0005			8.880,00	0,00	REF. RECLASSIF. RESSARC. NF 1169 AUTO 1129/2018
30/06/2018	9241	2852739	0,00	13,76	-13.648,56 RATEIO ENTRE PROJETOS 06/2018 - OVG
Contrapartida: 300423 - 1.1.2.01.0005			13,76	0,00	RATEIO ENTRE PROJETOS 06/2018 - OVG
	9241	2854221	0,00	4,74	-13.653,30 RATEIO ENTRE PROJETOS 06/2018 - OVG
Contrapartida: 300423 - 1.1.2.01.0005			4,74	0,00	RATEIO ENTRE PROJETOS 06/2018 - OVG



Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 182 5.2.1.01.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS

Saldo Anterior: -4.754,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
<b>Contrapartida:</b>					
30/06/2018	9241	2854222	0,00	0,62	-13.653,92 RATEIO ENTRE PROJETOS 06/2018 - OVG
<b>Contrapartida:</b> 300423 - 1.1.2.01.0005			0,62	0,00	RATEIO ENTRE PROJETOS 06/2018 - OVG
	9241	2854223	0,00	437,38	-14.091,30 RATEIO ENTRE PROJETOS 06/2018 - OVG
<b>Contrapartida:</b> 300423 - 1.1.2.01.0005			437,38	0,00	RATEIO ENTRE PROJETOS 06/2018 - OVG
	9241	2854224	0,00	7,08	-14.098,38 RATEIO ENTRE PROJETOS 06/2018 - OVG
<b>Contrapartida:</b> 300423 - 1.1.2.01.0005			7,08	0,00	RATEIO ENTRE PROJETOS 06/2018 - OVG
	9241	2854225	0,00	150,84	-14.249,22 RATEIO ENTRE PROJETOS 06/2018 - OVG
<b>Contrapartida:</b> 300423 - 1.1.2.01.0005			150,84	0,00	RATEIO ENTRE PROJETOS 06/2018 - OVG
	9241	2854226	0,00	19,82	-14.269,04 RATEIO ENTRE PROJETOS 06/2018 - OVG
<b>Contrapartida:</b> 300423 - 1.1.2.01.0005			19,82	0,00	RATEIO ENTRE PROJETOS 06/2018 - OVG
			<b>0,00</b>	<b>9.514,24</b>	<b>14.269,04</b> <<===== Saldo da Conta: (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS

Conta Analítica: 217 5.2.1.01.0017 - LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO

Saldo Anterior: 93.960,95

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/06/2018	9817	2863401	6.000,00	0,00	99.960,95 REF. A COMPRA/SERV DE JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 05/2018 ALUGUEL- 0
<b>Contrapartida:</b> 301838 - 2.1.2.01.3758			0,00	5.219,36	REF. A COMPRA/SERV DE JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 05/2018 ALUGUEL- 0
<b>Contrapartida:</b> 470 - 2.1.4.01.0009			0,00	780,64	Detalhamento IRRF S/ ALUGUEL JANETE JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID
06/06/2018	9817	2863320	6.000,00	0,00	105.960,95 REF. A COMPRA/SERV DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 01/12 AL CEAPD- 0
<b>Contrapartida:</b> 470 - 2.1.4.01.0009			0,00	780,64	Detalhamento IRRF S/ ALUGUEL JANETE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA
<b>Contrapartida:</b> 301900 - 2.1.2.01.3818			0,00	5.219,36	REF. A COMPRA/SERV DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 01/12 AL CEAPD- 0
	9817	2863471	6.000,00	0,00	111.960,95 REF. A COMPRA/SERV DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 02/12 AL CEAPD- 0

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

**Conta Analítica:** 217 5.2.1.01.0017 - LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO

**Saldo Anterior:** 93.960,95

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
<b>Contrapartida:</b> 470 - 2.1.4.01.0009			0,00	780,64	Detalhamento IRRF S/ ALUGUEL JANETE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA
<b>Contrapartida:</b> 301900 - 2.1.2.01.3818			0,00	5.219,36	REF. A COMPRA/SERV DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 02/12 AL CEAPD- 0
21/06/2018 9817 2863472			6.000,00	0,00	117.960,95 REF. A COMPRA/SERV DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 03/12 AL CEAD- 0
<b>Contrapartida:</b> 470 - 2.1.4.01.0009			0,00	780,64	Detalhamento IRRF S/ ALUGUEL JANETE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA
<b>Contrapartida:</b> 301900 - 2.1.2.01.3818			0,00	5.219,36	REF. A COMPRA/SERV DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 03/12 AL CEAD- 0
30/06/2018 9241 2854232			12.462,19	0,00	130.423,14 RATEIO ENTRE PROJETOS 06/2018 - CORGRAF
<b>Contrapartida:</b> 1725 - 2.7.1.01.0001			0,00	12.462,19	RATEIO ENTRE PROJETOS 06/2018 - CORGRAF
			<b>36.462,19</b>	<b>0,00</b>	<b>130.423,14</b> <<===== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO

**Conta Analítica:** 221 5.2.1.01.0018 - DESPESAS COM SEGURANÇA

**Saldo Anterior:** 590.447,45

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
22/06/2018 9231 2825187			0,00	98.699,96	491.747,49 EST PROV REF NF 678 ZELLO
<b>Contrapartida:</b> 300634 - 2.1.2.02.0001			98.699,96	0,00	EST PROV REF NF 678 ZELLO
9817 2863314			112.365,54	0,00	604.113,03 REF. A COMPRA/SERV DE ZELLO- SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME 678- 0
<b>Contrapartida:</b> 300655 - 2.1.2.01.2648			0,00	94.825,29	REF. A COMPRA/SERV DE ZELLO- SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME 678- 0
<b>Contrapartida:</b> 12 - 2.1.4.01.0001			0,00	12.360,20	Detalhamento INSS - NF 11% ZELLO- SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME
<b>Contrapartida:</b> 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	5.180,05	Detalhamento ISSQN - NF (4,61%) ZELLO- SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME
30/06/2018 9772 2823592			98.699,96	0,00	702.812,99 PROVISAO REF 06/2018 - ZELLO SEGURANÇA
<b>Contrapartida:</b> 300634 - 2.1.2.02.0001			0,00	98.699,96	PROVISAO REF 06/2018 - ZELLO SEGURANÇA
9241 2854227			9.484,11	0,00	712.297,10 RATEIO ENTRE PROJETOS 06/2018 - SITRAN
<b>Contrapartida:</b> 1725 - 2.7.1.01.0001			0,00	9.484,11	RATEIO ENTRE PROJETOS 06/2018 - SITRAN

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 221 5.2.1.01.0018 - DESPESAS COM SEGURANÇA

Saldo Anterior: 590.447,45

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					
			220.549,61	98.699,96	712.297,10 <<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM SEGURANÇA

Conta Analítica: 277 5.2.1.01.0019 - DESPESAS COM PUBLICAÇÕES

Saldo Anterior: 11.850,47

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/06/2018	9817	2863308	300,00	0,00	12.150,47 REF. A COMPRA/SERV DE J CAMARA & IRMAOS S/A 1249770- 1
Contrapartida: 300364 - 2.1.2.01.2207			0,00	300,00	REF. A COMPRA/SERV DE J CAMARA & IRMAOS S/A 1249770- 1
	9817	2863331	225,00	0,00	12.375,47 REF. A COMPRA/SERV DE J CAMARA & IRMAOS S/A 1248988- 1
Contrapartida: 300364 - 2.1.2.01.2207			0,00	225,00	REF. A COMPRA/SERV DE J CAMARA & IRMAOS S/A 1248988- 1
	9817	2863354	225,00	0,00	12.600,47 REF. A COMPRA/SERV DE J CAMARA & IRMAOS S/A 1250144- 1
Contrapartida: 300364 - 2.1.2.01.2207			0,00	225,00	REF. A COMPRA/SERV DE J CAMARA & IRMAOS S/A 1250144- 1
11/06/2018	9817	2863309	300,00	0,00	12.900,47 REF. A COMPRA/SERV DE J CAMARA & IRMAOS S/A 1252274- 1
Contrapartida: 300364 - 2.1.2.01.2207			0,00	300,00	REF. A COMPRA/SERV DE J CAMARA & IRMAOS S/A 1252274- 1
29/06/2018	9817	2863460	525,00	0,00	13.425,47 REF. A COMPRA/SERV DE J CAMARA & IRMAOS S/A 1254779- 1
Contrapartida: 300364 - 2.1.2.01.2207			0,00	525,00	REF. A COMPRA/SERV DE J CAMARA & IRMAOS S/A 1254779- 1
			1.575,00	0,00	13.425,47 <<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM PUBLICAÇÕES

Conta Analítica: 287 5.2.1.01.0020 - DESPESAS COM AUDITORIA

Saldo Anterior: 27.773,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/06/2018	9817	2863332	5.554,68	0,00	33.328,08 REF. A COMPRA/SERV DE FLORESTA AUDITORES INDEPENDENTES S/S 836- 0
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002			0,00	258,30	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL FLORESTA AUDITORES INDEPENDENTES S/S
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004			0,00	83,32	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) FLORESTA AUDITORES INDEPENDENTES S/S
Contrapartida: 335 - 2.1.2.01.0147			0,00	5.213,06	REF. A COMPRA/SERV DE FLORESTA AUDITORES INDEPENDENTES S/S 836- 0

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 287 5.2.1.01.0020 - DESPESAS COM AUDITORIA

Saldo Anterior: 27.773,40

<<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM AUDITORIA

Conta Analítica: 719 5.2.1.01.0022 - SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E GUARDA DE DOCUMENTOS

Saldo Anterior: 27.929,17

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/06/2018	9231	2825190	0,00	5.275,60	22.653,57 EST PROV REF NF 9771 ARQUIVO OFF
Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001			5.275,60	0,00	EST PROV REF NF 9771 ARQUIVO OFF
	9817	2863364	5.486,35	0,00	28.139,92 REF. A COMPRA/SERV DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 9771- 0
Contrapartida: 1699 - 2.1.2.01.0854			0,00	5.212,03	REF. A COMPRA/SERV DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 9771- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	274,32	Detalhamento ISSQN - NF (5%) ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA
	9817	2863385	810,00	0,00	28.949,92 REF. A COMPRA/SERV DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 9777- 0
Contrapartida: 1699 - 2.1.2.01.0854			0,00	810,00	REF. A COMPRA/SERV DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 9777- 0
06/06/2018	9817	2863469	810,00	0,00	29.759,92 REF. A COMPRA/SERV DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 9847- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	40,50	Detalhamento ISSQN - NF (5%) ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA
Contrapartida: 1699 - 2.1.2.01.0854			0,00	769,50	REF. A COMPRA/SERV DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 9847- 0
30/06/2018	9772	2823599	5.539,93	0,00	35.299,85 PROVISAO REF 06/2018 - ARQUIVO OFF
Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001			0,00	5.539,93	PROVISAO REF 06/2018 - ARQUIVO OFF
			<b>12.646,28</b>	<b>5.275,60</b>	<b>35.299,85</b> <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E GUARDA DE DOCUMENTOS

Conta Analítica: 1305 5.2.1.01.0026 - DESPESAS C/ SISTEMA DE GESTÃO DE COMPRAS

Saldo Anterior: 87.169,92

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/06/2018	9231	2825200	0,00	2.625,00	84.544,92 PROV EST REF NF 131232 BIONEXO
Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001			2.625,00	0,00	PROV EST REF NF 131232 BIONEXO
	9817	2863399	2.808,49	0,00	87.353,41 REF. A COMPRA/SERV DE BIONEXO DO BRASIL LTDA 131232- B
Contrapartida: 1306 - 2.1.2.01.0608			0,00	2.808,49	REF. A COMPRA/SERV DE BIONEXO DO BRASIL LTDA 131232- B
	9817	2863450	11.168,84	0,00	98.522,25 REF. A COMPRA/SERV DE BIONEXO DO BRASIL LTDA 132741- B
Contrapartida: 1306 - 2.1.2.01.0608			0,00	11.168,84	REF. A COMPRA/SERV DE BIONEXO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

**Conta Analítica:** 1305 5.2.1.01.0026 - DESPESAS C/ SISTEMA DE GESTÃO DE COMPRAS

**Saldo Anterior:** 87.169,92

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
<b>Contrapartida:</b>					
08/06/2018	9817	2863428	3.184,12	0,00	101.706,37 REF. A COMPRA/SERV DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME 21141- 0
<b>Contrapartida:</b> 301523 - 2.1.2.01.3456			0,00	3.136,38	REF. A COMPRA/SERV DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME 21141- 0
<b>Contrapartida:</b> 15 - 2.1.4.01.0004			0,00	47,74	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME
30/06/2018	9772	2823588	2.625,00	0,00	104.331,37 PROVISAO REF 06/2018 - BIONEXO
<b>Contrapartida:</b> 300634 - 2.1.2.02.0001			0,00	2.625,00	PROVISAO REF 06/2018 - BIONEXO
			<b>19.786,45</b>	<b>2.625,00</b>	<b>104.331,37</b> <<===== Saldo da Conta: DESPESAS C/ SISTEMA DE GESTÃO DE COMPRAS

**Conta Analítica:** 1717 5.2.1.01.0028 - DESPESAS COM PLATAFORMA DE GESTÃO HOSPITALAR HGG

**Saldo Anterior:** 195.025,47

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
08/06/2018	9817	2863387	2.424,40	0,00	197.449,87 REF. A COMPRA/SERV DE EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MEDICAS LTDA ME 11610- 1
<b>Contrapartida:</b> 2690 - 2.1.2.01.1701			0,00	2.275,30	REF. A COMPRA/SERV DE EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MEDICAS LTDA ME 11610- 1
<b>Contrapartida:</b> 13 - 2.1.4.01.0002			0,00	112,73	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MEDICAS LTDA ME
<b>Contrapartida:</b> 15 - 2.1.4.01.0004			0,00	36,37	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MEDICAS LTDA ME
12/06/2018	9231	2825177	0,00	31.994,98	165.454,89 EST. REF PROV NF 2018/445 MV SISTEMAS
<b>Contrapartida:</b> 300634 - 2.1.2.02.0001			31.994,98	0,00	EST. REF PROV NF 2018/445 MV SISTEMAS
	9817	2863311	31.994,98	0,00	197.449,87 REF. A COMPRA/SERV DE MV SISTEMAS LTDA 2018/445- 0
<b>Contrapartida:</b> 1671 - 2.1.2.01.0827			0,00	30.027,29	REF. A COMPRA/SERV DE MV SISTEMAS LTDA 2018/445- 0
<b>Contrapartida:</b> 15 - 2.1.4.01.0004			0,00	479,92	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) MV SISTEMAS LTDA
<b>Contrapartida:</b> 13 - 2.1.4.01.0002			0,00	1.487,77	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MV SISTEMAS LTDA

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1717 5.2.1.01.0028 - DESPESAS COM PLATAFORMA DE GESTÃO HOSPITALAR HGG

Saldo Anterior: 195.025,47

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
12/06/2018	9817	2863312	1.200,00	0,00	198.649,87 REF. A COMPRA/SERV DE MV SISTEMAS LTDA 2018/446- 0
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004			0,00	18,00	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) MV SISTEMAS LTDA
Contrapartida: 1671 - 2.1.2.01.0827			0,00	1.126,20	REF. A COMPRA/SERV DE MV SISTEMAS LTDA 2018/446- 0
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002			0,00	55,80	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MV SISTEMAS LTDA
30/06/2018	9772	2823584	31.994,98	0,00	230.644,85 PROVISAO REF 06/2018 - MV SISTEMAS
Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001			0,00	31.994,98	PROVISAO REF 06/2018 - MV SISTEMAS
			<b>67.614,36</b>	<b>31.994,98</b>	<b>230.644,85</b> <<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM PLATAFORMA DE GESTÃO HOSPITALAR HGG

Conta Analítica: 300669 5.2.1.01.0030 - CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM GESTÃO DE CUSTOS

Saldo Anterior: 66.560,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/06/2018	9231	2825186	0,00	13.312,00	53.248,00 PROV REF NF 18250 PLANISA
Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001			13.312,00	0,00	PROV REF NF 18250 PLANISA
	9817	2863381	13.312,00	0,00	66.560,00 REF. A COMPRA/SERV DE PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE 18250- 1
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004			0,00	199,68	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE
Contrapartida: 300519 - 2.1.2.01.2351			0,00	12.493,31	REF. A COMPRA/SERV DE PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE 18250- 1
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002			0,00	619,01	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE
30/06/2018	9772	2823591	13.312,00	0,00	79.872,00 PROVISAO REF 06/2018 - PLANISA
Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001			0,00	13.312,00	PROVISAO REF 06/2018 - PLANISA
			<b>26.624,00</b>	<b>13.312,00</b>	<b>79.872,00</b> <<===== Saldo da Conta: CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM GESTÃO DE CUSTOS

Conta Analítica: 300860 5.2.1.01.0033 - DESPESAS COM FRETE

Saldo Anterior: 0,00

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300860 5.2.1.01.0033 - DESPESAS COM FRETE

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/06/2018	9231	2846246	500,00	0,00	500,00	BAIXA ADIANTAMENTO PHYSICUS COM. DE ARTIGOS ESPORTIVOS 2017/5110
Contrapartida: 301276 - 1.1.4.01.0026			0,00	500,00		BAIXA ADIANTAMENTO PHYSICUS COM. DE ARTIGOS ESPORTIVOS 2017/5110
			<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM FRETE

Conta Analítica: 300878 5.2.1.01.0034 - CORREIOS

Saldo Anterior: 1.268,90

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/06/2018	9817	2863313	393,47	0,00	1.662,37	REF. A COMPRA/SERV DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 164304- 0
Contrapartida: 1053 - 2.1.2.01.0485			0,00	393,47		REF. A COMPRA/SERV DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 164304- 0
			<b>393,47</b>	<b>0,00</b>	<b>1.662,37</b>	<<===== Saldo da Conta: CORREIOS

Conta Analítica: 301176 5.2.1.01.0035 - DESPESAS COM HONORARIOS / JOVEM APRENDIZ

Saldo Anterior: 6.095,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/06/2018	9817	2863319	1.035,00	0,00	7.130,00	REF. A COMPRA/SERV DE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 01227245- 1
Contrapartida: 301516 - 2.1.2.01.3450			0,00	1.035,00		REF. A COMPRA/SERV DE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 01227245- 1
	9817	2863340	1.150,00	0,00	8.280,00	REF. A COMPRA/SERV DE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 01227241- 91
Contrapartida: 301516 - 2.1.2.01.3450			0,00	1.150,00		REF. A COMPRA/SERV DE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 01227241- 91
	9817	2863383	920,00	0,00	9.200,00	REF. A COMPRA/SERV DE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 01227239- 91
Contrapartida: 301516 - 2.1.2.01.3450			0,00	920,00		REF. A COMPRA/SERV DE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 01227239- 91
	9817	2863406	920,00	0,00	10.120,00	REF. A COMPRA/SERV DE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 01227242- 1
Contrapartida: 301516 - 2.1.2.01.3450			0,00	920,00		REF. A COMPRA/SERV DE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 01227242- 1
	9817	2863453	115,00	0,00	10.235,00	REF. A COMPRA/SERV DE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 01227244- 1
Contrapartida: 301516 - 2.1.2.01.3450			0,00	115,00		REF. A COMPRA/SERV DE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 301176 5.2.1.01.0035 - DESPESAS COM HONORARIOS / JOVEM APRENDIZ

Saldo Anterior: 6.095,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					CIEE 01227244- 1
			<b>4.140,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.235,00</b> <<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM HONORARIOS / JOVEM APRENDIZ

Conta Analítica: 36 5.2.1.02.0001 - TAXAS E MULTAS DIVERSAS

Saldo Anterior: 128.515,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/06/2018	9817	2863421	2,30	0,00	128.517,62 REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 1651015- 0
Contrapartida: 1320 - 5.1.2.08.0009			176,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 1651015- 0
Contrapartida: 398 - 2.1.2.01.0184			0,00	178,30	REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 1651015- 0
	9817	2863442	2,30	0,00	128.519,92 REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 1651055- 0
Contrapartida: 1320 - 5.1.2.08.0009			768,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 1651055- 0
Contrapartida: 398 - 2.1.2.01.0184			0,00	770,30	REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 1651055- 0
08/06/2018	9817	2863328	2,30	0,00	128.522,22 REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 1654804- 0
Contrapartida: 1320 - 5.1.2.08.0009			560,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 1654804- 0
Contrapartida: 398 - 2.1.2.01.0184			0,00	562,30	REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 1654804- 0
15/06/2018	9817	2863384	2,55	0,00	128.524,77 REF. A COMPRA/SERV DE CONSELHO REGIONAL DE NUTRICIONISTA PRIMEIRA REGIÃO 587974-0- 0
Contrapartida: 1543 - 5.4.1.05.0001			46,74	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE CONSELHO REGIONAL DE NUTRICIONISTA PRIMEIRA REGIÃO 587974-0- 0
Contrapartida: 214 - 2.1.7.01.0004			0,00	49,29	REF. A COMPRA/SERV DE CONSELHO REGIONAL DE NUTRICIONISTA PRIMEIRA REGIÃO 587974-0- 0
25/06/2018	9817	2863420	2,30	0,00	128.527,07 REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 1664706- 0
Contrapartida: 1320 - 5.1.2.08.0009			128,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 1664706- 0
Contrapartida: 398 - 2.1.2.01.0184			0,00	130,30	REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 1664706- 0
28/06/2018	9817	2863349	2,30	0,00	128.529,37 REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 1670095- 0



Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

**Conta Analítica:** 36 5.2.1.02.0001 - TAXAS E MULTAS DIVERSAS

**Saldo Anterior:** 128.515,32

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 1320 - 5.1.2.08.0009			536,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 1670095- 0
Contrapartida: 398 - 2.1.2.01.0184			0,00	538,30	REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 1670095- 0
28/06/2018	9817	2863371	2,30	0,00	128.531,67 REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 1670115- 0
Contrapartida: 1320 - 5.1.2.08.0009			34.392,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 1670115- 0
Contrapartida: 398 - 2.1.2.01.0184			0,00	34.394,30	REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 1670115- 0
	9817	2863441	2,30	0,00	128.533,97 REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 1669315- 0
Contrapartida: 1320 - 5.1.2.08.0009			264,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 1669315- 0
Contrapartida: 398 - 2.1.2.01.0184			0,00	266,30	REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 1669315- 0
			<b>18,65</b>	<b>0,00</b>	<b>128.533,97</b> <<===== Saldo da Conta: TAXAS E MULTAS DIVERSAS

**Conta Analítica:** 1171 5.2.1.02.0003 - CUSTAS PROCESSUAIS CÍVEL

**Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
06/06/2018	9817	2863582	200,00	0,00	200,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MARCILETE CARDOSO DA SILVA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	200,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MARCILETE CARDOSO DA SILVA
			<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b> <<===== Saldo da Conta: CUSTAS PROCESSUAIS CÍVEL

**Conta Analítica:** 301322 5.2.1.02.0005 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRABALHISTAS

**Saldo Anterior:** 31.212,14

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
25/06/2018	9231	2859522	20.881,81	0,00	52.093,95 ARQUIVAMENTO PROCESSO 0010550-33.2016.5.18.0013 MARCIA DO ROSARIO
Contrapartida: 300443 - 1.3.1.01.0013			0,00	20.881,81	ARQUIVAMENTO PROCESSO 0010550-33.2016.5.18.0013 MARCIA DO ROSARIO
			<b>20.881,81</b>	<b>0,00</b>	<b>52.093,95</b> <<===== Saldo da Conta: SENTENÇAS JUDICIAIS TRABALHISTAS

**Conta Analítica:** 73 5.2.1.03.0003 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

**Saldo Anterior:** 10.844,77

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

**Conta Analítica:** 73 5.2.1.03.0003 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

**Saldo Anterior:** 10.844,77

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
18/06/2018	9817	2863412	1.060,00	0,00	11.904,77 REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 1791- 0
<b>Contrapartida:</b> 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	44,20	Detalhamento ISSQN - NF (4,17%) SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA
<b>Contrapartida:</b> 1653 - 2.1.2.01.0809			0,00	1.015,80	REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 1791- 0
30/06/2018	9241	2854251	4.505,14	0,00	16.409,91 RATEIO ENTRE PROJETOS 06/2018 - SUPORTE
<b>Contrapartida:</b> 1725 - 2.7.1.01.0001			0,00	4.505,14	RATEIO ENTRE PROJETOS 06/2018 - SUPORTE
			<b>5.565,14</b>	<b>0,00</b>	<b>16.409,91</b> <<===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

**Conta Analítica:** 75 5.2.1.03.0005 - OUTRAS DESPESAS C/ MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PATRIMONIAL

**Saldo Anterior:** 9.781,70

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/06/2018	9772	2823609	570,00	0,00	10.351,70 PROVISAO REF 06/2018 - AUDIDATA
<b>Contrapartida:</b> 300634 - 2.1.2.02.0001			0,00	570,00	PROVISAO REF 06/2018 - AUDIDATA
			<b>570,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.351,70</b> <<===== Saldo da Conta: OUTRAS DESPESAS C/ MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PATRIMONIAL

**Conta Analítica:** 91 5.2.1.03.0006 - SERVIÇOS PROFISSIONAIS E CONTRATADOS

**Saldo Anterior:** 846.117,59

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
04/06/2018	9817	2863327	7.244,20	0,00	853.361,79 REF. A COMPRA/SERV DE ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI - 333- 0
<b>Contrapartida:</b> 301057 - 2.1.2.01.3005			0,00	7.020,35	REF. A COMPRA/SERV DE ECOSSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI - 333- 0
<b>Contrapartida:</b> 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	223,85	Detalhamento ISS NF - (3%) ECOSSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI -
06/06/2018	9817	2863348	17.539,58	0,00	870.901,37 REF. A COMPRA/SERV DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 5063- 0
<b>Contrapartida:</b> 301863 - 2.1.2.01.3782			0,00	17.250,18	REF. A COMPRA/SERV DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 5063- 0
<b>Contrapartida:</b> 12 - 2.1.4.01.0001			0,00	289,40	Detalhamento INSS - NF 3,5 %

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 91 5.2.1.03.0006 - SERVIÇOS PROFISSIONAIS E CONTRATADOS

Saldo Anterior: 846.117,59

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A
06/06/2018	9817	2863419	800,00	0,00	871.701,37 REF. A COMPRA/SERV DE CAMARA DE VALORES IMOBILIARIOS DO ESTADO DE GOIAS S/S LTDA 1622- 1
Contrapartida: 315 - 2.1.2.01.0130			0,00	800,00	REF. A COMPRA/SERV DE CAMARA DE VALORES IMOBILIARIOS DO ESTADO DE GOIAS S/S LTDA 1622- 1
13/06/2018	9231	2825197	0,00	3.200,00	868.501,37 EST PROV REF NF 3203 MARCIANO
Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001			3.200,00	0,00	EST PROV REF NF 3203 MARCIANO
	9817	2863318	3.200,00	0,00	871.701,37 REF. A COMPRA/SERV DE MARCIANO E VIEIRA LTDA - ME 3203- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	108,16	Detalhamento ISS - NF - 3,84% MARCIANO E VIEIRA LTDA - ME
Contrapartida: 1132 - 2.1.2.01.0532			0,00	3.091,84	REF. A COMPRA/SERV DE MARCIANO E VIEIRA LTDA - ME 3203- 0
15/06/2018	9231	2825191	0,00	68.489,52	803.211,85 EST PROV REF NF 217 - BS SERVIÇOS
Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001			68.489,52	0,00	EST PROV REF NF 217 - BS SERVIÇOS
	9231	2825192	0,00	31.510,48	771.701,37 EST PROV REF NF 217 - BS SERVIÇOS (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001			31.510,48	0,00	EST PROV REF NF 217 - BS SERVIÇOS (PROV A MAIOR)
	9817	2863347	68.489,52	0,00	840.190,89 REF. A COMPRA/SERV DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 217- 0
Contrapartida: 301233 - 2.1.2.01.3179			0,00	67.462,18	REF. A COMPRA/SERV DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 217- 0
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004			0,00	1.027,34	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) BS SERVICOS MEDICOS S/S
	9817	2863459	98.977,32	0,00	939.168,21 REF. A COMPRA/SERV DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 218- 0
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004			0,00	1.484,66	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) BS SERVICOS MEDICOS S/S
Contrapartida: 301233 - 2.1.2.01.3179			0,00	97.492,66	REF. A COMPRA/SERV DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 218- 0
30/06/2018	9772	2823601	100.000,00	0,00	1.039.168,21 PROVISAO REF 06/2018 - BS SERVIÇOS
Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001			0,00	100.000,00	PROVISAO REF 06/2018 - BS SERVIÇOS
	9772	2823606	3.200,00	0,00	1.042.368,21 PROVISAO REF 06/2018 - MARCIANO
Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001			0,00	3.200,00	PROVISAO REF 06/2018 - MARCIANO
	9817	2863454	88,87	0,00	1.042.457,08 REF. A COMPRA/SERV DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA - EPP 19664- 0

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 91 5.2.1.03.0006 - SERVIÇOS PROFISSIONAIS E CONTRATADOS

Saldo Anterior: 846.117,59

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		0,00	4,44	Detalhamento ISSQN - NF (5%) CONAGUA AMBIENTAL LTDA - EPP
Contrapartida:	2688 - 2.1.2.01.1699		0,00	84,43	REF. A COMPRA/SERV DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA - EPP 19664- 0
			<b>299.539,49</b>	<b>103.200,00</b>	<b>1.042.457,08</b> <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS PROFISSIONAIS E CONTRATADOS

Conta Analítica: 92 5.2.1.03.0007 - MANUTENÇÃO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES

Saldo Anterior: 2.164.002,25

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/06/2018	9231	2825195	0,00	12.946,33	2.151.055,92 EST PROV REF NF 4719 RESIDUO ZERO
Contrapartida:	300634 - 2.1.2.02.0001		12.946,33	0,00	EST PROV REF NF 4719 RESIDUO ZERO
	9817	2863370	17.516,55	0,00	2.168.572,47 REF. A COMPRA/SERV DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 4719- 0
Contrapartida:	301863 - 2.1.2.01.3782		0,00	17.227,53	REF. A COMPRA/SERV DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 4719- 0
Contrapartida:	12 - 2.1.4.01.0001		0,00	289,02	Detalhamento INSS - NF 3,5 % RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A
06/06/2018	9231	2825196	0,00	12.946,33	2.155.626,14 EST PROV REF NF 5063 RESIDUO ZERO - 05/2018
Contrapartida:	300634 - 2.1.2.02.0001		12.946,33	0,00	EST PROV REF NF 5063 RESIDUO ZERO - 05/2018
08/06/2018	9817	2863316	1.400,00	0,00	2.157.026,14 REF. A COMPRA/SERV DE AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME 8242- 0
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		0,00	61,74	Detalhamento ISSQN - NF (4,61%) AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME
Contrapartida:	2164 - 2.1.2.01.1164		0,00	1.338,26	REF. A COMPRA/SERV DE AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME 8242- 0
19/06/2018	9231	2825189	0,00	385.252,69	1.771.773,45 EST PROV REF NF 6757 INTERATIVA
Contrapartida:	300634 - 2.1.2.02.0001		385.252,69	0,00	EST PROV REF NF 6757 INTERATIVA
	9817	2863362	423.084,00	0,00	2.194.857,45 REF. A COMPRA/SERV DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 6757- 2
Contrapartida:	300612 - 2.1.2.01.2609		0,00	331.486,31	REF. A COMPRA/SERV DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 6757- 2
Contrapartida:	12 - 2.1.4.01.0001		0,00	46.539,24	Detalhamento INSS - NF 11% INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

**Conta Analítica:** 92 5.2.1.03.0007 - MANUTENÇÃO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES

**Saldo Anterior:** 2.164.002,25

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					LTDA
					Detalhamento ISSQN - NF (5%) INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
<b>Contrapartida:</b>	14 - 2.1.4.01.0003		0,00	21.154,20	
					Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
<b>Contrapartida:</b>	15 - 2.1.4.01.0004		0,00	4.230,84	
					Detalhamento PIS/COFINS/CSLL INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
<b>Contrapartida:</b>	13 - 2.1.4.01.0002		0,00	19.673,41	
30/06/2018	9772	2823598	385.252,69	0,00	2.580.110,14
					PROVISAO REF 06/2018 -INTERATIVA
<b>Contrapartida:</b>	300634 - 2.1.2.02.0001		0,00	385.252,69	
					PROVISAO REF 06/2018 -INTERATIVA
	9772	2823605	16.615,18	0,00	2.596.725,32
					PROVISAO REF 06/2018 - INCINERA
<b>Contrapartida:</b>	300634 - 2.1.2.02.0001		0,00	16.615,18	
					PROVISAO REF 06/2018 - INCINERA
			<b>843.868,42</b>	<b>411.145,35</b>	<b>2.596.725,32</b>
<b>&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta: MANUTENÇÃO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES</b>					

**Conta Analítica:** 149 5.2.1.03.0008 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA

**Saldo Anterior:** 50.446,50

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
01/06/2018	9817	2863310	3.088,96	0,00	53.535,46
					REF. A COMPRA/SERV DE BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI 1278- 1
<b>Contrapartida:</b>	1744 - 2.1.2.01.0884		0,00	2.952,43	
					REF. A COMPRA/SERV DE BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI 1278- 1
<b>Contrapartida:</b>	14 - 2.1.4.01.0003		0,00	136,53	
					Detalhamento ISSQN - NF (4,31%) BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI
22/06/2018	9817	2863304	69.285,84	0,00	122.821,30
					REF. A COMPRA/SERV DE INGRAM MICRO BRASIL LTDA 806008- 3
<b>Contrapartida:</b>	301069 - 2.1.2.01.3017		0,00	69.285,84	
					REF. A COMPRA/SERV DE INGRAM MICRO BRASIL LTDA 806008- 3
			<b>72.374,80</b>	<b>0,00</b>	<b>122.821,30</b>
<b>&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA</b>					

**Conta Analítica:** 186 5.2.1.03.0009 - DESPESAS C/ BENS DO ATIVO IMOBILIZADO / INSTRUMENTAIS

**Saldo Anterior:** 93.597,89

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

**Conta Analítica:** 186 5.2.1.03.0009 - DESPESAS C/ BENS DO ATIVO IMOBILIZADO / INSTRUMENTAIS

**Saldo Anterior:** 93.597,89

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/06/2018	9249	2823611	0,00	1.742,20	91.855,69 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
<b>Contrapartida:</b> 300580 - 1.1.4.01.0025			1.742,20	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	9782	2833197	1.704,00	0,00	93.559,69 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
<b>Contrapartida:</b> 300580 - 1.1.4.01.0025			0,00	1.704,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
			<b>1.704,00</b>	<b>1.742,20</b>	<b>93.559,69</b> <<===== Saldo da Conta: DESPESAS C/ BENS DO ATIVO IMOBILIZADO / INSTRUMENTAIS

**Conta Analítica:** 268 5.2.1.03.0011 - TAXA COM ASSOC. / CONSELHO DE CLASSE

**Saldo Anterior:** 2.302,40

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
11/06/2018	9817	2863452	200,41	0,00	2.502,81 REF. A COMPRA/SERV DE SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 126025418192002- 0
<b>Contrapartida:</b> 302033 - 2.1.2.01.3942			0,00	200,41	REF. A COMPRA/SERV DE SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 126025418192002- 0
			<b>200,41</b>	<b>0,00</b>	<b>2.502,81</b> <<===== Saldo da Conta: TAXA COM ASSOC. / CONSELHO DE CLASSE

**Conta Analítica:** 665 5.2.1.03.0012 - MATERIAL PARA INFORMÁTICA

**Saldo Anterior:** 19.185,58

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/06/2018	9249	2823597	3,76	0,00	19.189,34 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018- CONTAGEM
<b>Contrapartida:</b> 300572 - 1.1.4.01.0017			0,00	3,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018- CONTAGEM
	9782	2833186	734,60	0,00	19.923,94 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
<b>Contrapartida:</b> 300572 - 1.1.4.01.0017			0,00	734,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	9782	2833195	12.388,24	0,00	32.312,18 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
<b>Contrapartida:</b> 300572 - 1.1.4.01.0017			0,00	12.388,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
			<b>13.126,60</b>	<b>0,00</b>	<b>32.312,18</b> <<===== Saldo da Conta: MATERIAL PARA INFORMÁTICA

**Conta Analítica:** 76 5.2.1.04.0001 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE

**Saldo Anterior:** 92.432,71

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 76 5.2.1.04.0001 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 92.432,71

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2018	9782	2833185	16.800,89	0,00	109.233,60 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
Contrapartida: 300571 - 1.1.4.01.0016			0,00	16.800,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	9782	2833204	11.743,93	0,00	120.977,53 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
Contrapartida: 300571 - 1.1.4.01.0016			0,00	11.743,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
			<b>28.544,82</b>	<b>0,00</b>	<b>120.977,53</b> <<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Conta Analítica: 77 5.2.1.04.0002 - IMPRESSÕES, REPROGRAFIAS E ENCADERNAÇÕES

Saldo Anterior: 107.453,17

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/06/2018	9817	2863414	315,00	0,00	107.768,17 REF. A COMPRA/SERV DE GILDASIOS GRAFICA E EDITORA LTDA ME 5957- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	10,52	Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) GILDASIOS GRAFICA E EDITORA LTDA ME
Contrapartida: 2881 - 2.1.2.01.1880			0,00	304,48	REF. A COMPRA/SERV DE GILDASIOS GRAFICA E EDITORA LTDA ME 5957- 0
05/06/2018	9817	2863373	430,00	0,00	108.198,17 REF. A COMPRA/SERV DE MH PRESTADORA DE SERVICOS LTDA-EPP 3110- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	16,81	Detalhamento ISSQN - NF (3,91%) MH PRESTADORA DE SERVICOS LTDA- EPP
Contrapartida: 301501 - 2.1.2.01.3435			0,00	413,19	REF. A COMPRA/SERV DE MH PRESTADORA DE SERVICOS LTDA- EPP 3110- 0
06/06/2018	9817	2863306	630,00	0,00	108.828,17 REF. A COMPRA/SERV DE MH PRESTADORA DE SERVICOS LTDA-EPP 3109- 0
Contrapartida: 301501 - 2.1.2.01.3435			0,00	605,37	REF. A COMPRA/SERV DE MH PRESTADORA DE SERVICOS LTDA- EPP 3109- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	24,63	Detalhamento ISSQN - NF (3,91%) MH PRESTADORA DE SERVICOS LTDA- EPP
	9817	2863330	582,50	0,00	109.410,67 REF. A COMPRA/SERV DE MH PRESTADORA DE SERVICOS LTDA-EPP 3107- 0
Contrapartida: 301501 - 2.1.2.01.3435			0,00	559,72	REF. A COMPRA/SERV DE MH PRESTADORA DE SERVICOS LTDA- EPP 3107- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	22,78	Detalhamento ISSQN - NF (3,91%) MH PRESTADORA DE SERVICOS LTDA-

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 77 5.2.1.04.0002 - IMPRESSÕES, REPROGRAFIAS E ENCADERNAÇÕES

Saldo Anterior: 107.453,17

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
<b>Contrapartida:</b>						
08/06/2018	9817	2863299	40,00	0,00	109.450,67	REF. A COMPRA/SERV DE GRAU COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME 1505- 00 Detalhamento ISSQN - NF (4,17%) GRAU COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME
<b>Contrapartida:</b> 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	1,63		REF. A COMPRA/SERV DE GRAU COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME 1505- 00
<b>Contrapartida:</b> 2681 - 2.1.2.01.1692			0,00	38,37		EST PROV REF NF 16489 TEC PRINT
18/06/2018	9231	2825193	0,00	8.117,67	101.333,00	EST PROV REF NF 16489 TEC PRINT
<b>Contrapartida:</b> 300634 - 2.1.2.02.0001			8.117,67	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA 16489- 0
	9817	2863444	16.609,54	0,00	117.942,54	REF. A COMPRA/SERV DE TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA 16489- 0
<b>Contrapartida:</b> 345 - 2.1.2.01.0155			0,00	16.609,54		REF. A COMPRA/SERV DE ELISANGELA FREIRE BATISTA - ME 1165- 0
26/06/2018	9817	2863305	1.380,00	0,00	119.322,54	Detalhamento ISSQN - NF (2%) ELISANGELA FREIRE BATISTA - ME
<b>Contrapartida:</b> 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	27,60		REF. A COMPRA/SERV DE ELISANGELA FREIRE BATISTA - ME 1165- 0
<b>Contrapartida:</b> 3136 - 2.1.2.01.1316			0,00	1.352,40		REF. A COMPRA/SERV DE GRAU COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME 1529- 0
28/06/2018	9817	2863323	75,00	0,00	119.397,54	REF. A COMPRA/SERV DE GRAU COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME 1529- 0
<b>Contrapartida:</b> 2681 - 2.1.2.01.1692			0,00	71,95		Detalhamento ISSQN - NF (4,17%) GRAU COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME
<b>Contrapartida:</b> 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	3,05		REF. A COMPRA/SERV DE MH PRESTADORA DE SERVICOS LTDA-EPP 3163- 0
	9817	2863422	882,67	0,00	120.280,21	Detalhamento ISSQN - NF (4,31%) MH PRESTADORA DE SERVICOS LTDA-EPP
<b>Contrapartida:</b> 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	38,04		REF. A COMPRA/SERV DE MH PRESTADORA DE SERVICOS LTDA-EPP 3163- 0
<b>Contrapartida:</b> 301501 - 2.1.2.01.3435			0,00	844,63		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018 - MANIPULACAO
30/06/2018	9249	2823582	0,00	1.237,95	119.042,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018 - MANIPULACAO
<b>Contrapartida:</b> 300571 - 1.1.4.01.0016			1.237,95	0,00		



Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

**Conta Analítica: 77 5.2.1.04.0002 - IMPRESSÕES, REPROGRAFIAS E ENCADERNAÇÕES**

**Saldo Anterior:** 107.453,17

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
30/06/2018	9249	2823593	0,00	1.759,55	117.282,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018- CONTAGEM
<b>Contrapartida: 300571 - 1.1.4.01.0016</b>			1.759,55	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018- CONTAGEM
	9249	2823594	407,21	0,00	117.689,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018- CONTAGEM
<b>Contrapartida: 300571 - 1.1.4.01.0016</b>			0,00	407,21		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018- CONTAGEM
	9249	2823595	97,49	0,00	117.787,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018- AJUSTE
<b>Contrapartida: 300571 - 1.1.4.01.0016</b>			0,00	97,49		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018- AJUSTE
	9772	2823603	8.117,67	0,00	125.905,08	PROVISAO REF 06/2018 - TEC PRINT
<b>Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001</b>			0,00	8.117,67		PROVISAO REF 06/2018 - TEC PRINT
	9782	2833187	1.317,07	0,00	127.222,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
<b>Contrapartida: 300571 - 1.1.4.01.0016</b>			0,00	1.317,07		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	9782	2833201	1.041,36	0,00	128.263,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
<b>Contrapartida: 300571 - 1.1.4.01.0016</b>			0,00	1.041,36		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
			<b>31.925,51</b>	<b>11.115,17</b>	<b>128.263,51</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: IMPRESSÕES, REPROGRAFIAS E ENCADERNAÇÕES</b>

**Conta Analítica: 78 5.2.1.04.0003 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES**

**Saldo Anterior:** 8.584,39

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
30/06/2018	9782	2833200	2.248,51	0,00	10.832,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
<b>Contrapartida: 300578 - 1.1.4.01.0023</b>			0,00	2.248,51		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
			<b>2.248,51</b>	<b>0,00</b>	<b>10.832,90</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES</b>

**Conta Analítica: 79 5.2.1.04.0004 - VIAGENS E HOSPEDAGENS**

**Saldo Anterior:** 17.919,05

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
25/06/2018	9817	2864369	0,00	1.040,70	16.878,35	BAIXA CONTÁBIL GOIANIA VIAGENS E TURISMO - NF 3781 LANC. A MENOR
<b>Contrapartida: 301133 - 2.1.2.01.3080</b>			1.040,70	0,00		BAIXA CONTÁBIL GOIANIA VIAGENS E

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 79 5.2.1.04.0004 - VIAGENS E HOSPEDAGENS

Saldo Anterior: 17.919,05

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					
			0,00	1.040,70	16.878,35 <<===== Saldo da Conta: VIAGENS E HOSPEDAGENS

Conta Analítica: 93 5.2.1.04.0008 - OUTRAS DESPESAS COM CONSUMO

Saldo Anterior: 715,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/06/2018	9817	2863418	89,00	0,00	804,00 REF. A COMPRA/SERV DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME 7369- 0
Contrapartida: 300895 - 2.1.2.01.2835					
			0,00	87,22	REF. A COMPRA/SERV DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME 7369- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003					
			0,00	1,78	Detalhamento ISSQN - NF (2%) CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME
			89,00	0,00	804,00 <<===== Saldo da Conta: OUTRAS DESPESAS COM CONSUMO

Conta Analítica: 234 5.2.1.04.0009 - MATERIAL DE USO E CONSUMO

Saldo Anterior: 73.188,87

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2018	9782	2833194	8.524,36	0,00	81.713,23 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
Contrapartida: 300575 - 1.1.4.01.0020					
			0,00	8.524,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	9782	2833199	3.765,19	0,00	85.478,42 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
Contrapartida: 300575 - 1.1.4.01.0020					
			0,00	3.765,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	9241	2854230	296,22	0,00	85.774,64 RATEIO ENTRE PROJETOS 06/2018 - FONSECA
Contrapartida: 1725 - 2.7.1.01.0001					
			0,00	296,22	RATEIO ENTRE PROJETOS 06/2018 - FONSECA
			12.585,77	0,00	85.774,64 <<===== Saldo da Conta: MATERIAL DE USO E CONSUMO

Conta Analítica: 82 5.2.1.05.0001 - DESPESAS COM TREINAMENTOS, SEMINÁRIOS E EVENTOS

Saldo Anterior: 46.603,43

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
13/06/2018	9817	2863438	660,00	0,00	47.263,43 REF. A COMPRA/SERV DE FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA - EPP 3607- 0
Contrapartida: 2996 - 2.1.2.01.1991					
			0,00	660,00	REF. A COMPRA/SERV DE FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA - EPP 3607- 0
22/06/2018	9817	2863409	1.679,00	0,00	48.942,43 REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 82 5.2.1.05.0001 - DESPESAS COM TREINAMENTOS, SEMINÁRIOS E EVENTOS

Saldo Anterior: 46.603,43

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					00006447- 0
Contrapartida:	2703 - 2.1.2.01.1714		0,00	1.491,79	REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE 00006447- 0
Contrapartida:	13 - 2.1.4.01.0002		0,00	78,07	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		0,00	83,95	Detalhamento ISSQN - NF (5%) INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE
Contrapartida:	15 - 2.1.4.01.0004		0,00	25,19	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE
			<b>2.339,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.942,43</b> <<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM TREINAMENTOS, SEMINÁRIOS E EVENTOS

Conta Analítica: 94 5.2.1.05.0002 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE

Saldo Anterior: 47.576,79

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/06/2018	9817	2863427	1.700,00	0,00	49.276,79 REF. A COMPRA/SERV DE CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME 99- 0
Contrapartida:	301761 - 2.1.2.01.3683		0,00	1.665,83	REF. A COMPRA/SERV DE CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME 99- 0
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		0,00	34,17	Detalhamento ISSQN - NF (2%) CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME
13/06/2018	9817	2863337	1.700,00	0,00	50.976,79 REF. A COMPRA/SERV DE CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME 98- 0
Contrapartida:	301761 - 2.1.2.01.3683		0,00	1.665,83	REF. A COMPRA/SERV DE CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME 98- 0
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		0,00	34,17	Detalhamento ISSQN - NF (2%) CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME
			<b>3.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.976,79</b> <<===== Saldo da Conta: PROPAGANDA E PUBLICIDADE

Conta Analítica: 301598 5.2.1.06.0004 - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES HGG

Saldo Anterior: 18.554.225,21

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/06/2018	9231	2861138	12.172,27	0,00	18.566.397,48 AJUSTE GLOSA FOLHA DE SERVIDORES MÊS 03/2018
Contrapartida:	1385 - 1.1.2.03.0010		0,00	12.172,27	AJUSTE GLOSA FOLHA DE SERVIDORES MÊS 03/2018
	9231	2861170	51.461,48	0,00	18.617.858,96 EST. AJUSTE GLOSA FOLHA DE SERVIDORES MÊS 10/2017 - REF. PAGAMENTO FATURA CELG CONF. OFICIO CIRCUAR 024/17 SEI-SES

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 301598 5.2.1.06.0004 - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES HGG

Saldo Anterior: 18.554.225,21

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 1385 - 1.1.2.03.0010			0,00	51.461,48	EST. AJUSTE GLOSA FOLHA DE SERVIDORES MÊS 10/2017 - REF. PAGAMENTO FATURA CELG CONF. OFICIO CIRCUAR 024/17 SEI-SES
02/06/2018	9231	2861171	54.823,20	0,00	18.672.682,16 EST. AJUSTE GLOSA FOLHA DE SERVIDORES MÊS 11/2017 - REF. PAGAMENTO FATURA CELG CONF. OFICIO CIRCUAR 024/17 SEI-SES
Contrapartida: 1385 - 1.1.2.03.0010			0,00	54.823,20	EST. AJUSTE GLOSA FOLHA DE SERVIDORES MÊS 11/2017 - REF. PAGAMENTO FATURA CELG CONF. OFICIO CIRCUAR 024/17 SEI-SES
	9231	2861172	49.084,96	0,00	18.721.767,12 EST. AJUSTE GLOSA FOLHA DE SERVIDORES MÊS 02/2018 - REF. PAGAMENTO FATURA CELG CONF. OFICIO CIRCUAR 024/17 SEI-SES
Contrapartida: 1385 - 1.1.2.03.0010			0,00	49.084,96	EST. AJUSTE GLOSA FOLHA DE SERVIDORES MÊS 02/2018 - REF. PAGAMENTO FATURA CELG CONF. OFICIO CIRCUAR 024/17 SEI-SES
30/06/2018	9257	2854263	3.825.993,10	0,00	22.547.760,22 GLOSA REF. FOLHA DOS SERVIDORES CONF. CLAUS.7.1.3 7º TERMO ADITIVO CONTRATO DE GESTÃO 024/2012 - HGG
Contrapartida: 1385 - 1.1.2.03.0010			7.903.594,12	0,00	PARCELA 06/2018 CONTRATO DE GESTÃO 024/2012 - HGG
Contrapartida: 1708 - 2.1.9.01.0001			0,00	11.729.587,22	SUBVENÇÃO 05/2018 CLAUSULA 7.1 CONTRATO DE GESTÃO 024/2012 - HGG
			<b>3.993.535,01</b>	<b>0,00</b>	<b>22.547.760,22</b> <<===== Saldo da Conta: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES HGG

Conta Analítica: 37 5.3.1.01.0002 - DESPESAS BANCÁRIAS

Saldo Anterior: 8.073,31

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/06/2018	9817	2862811	117,50	0,00	8.190,81 DEB TARIFA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	117,50	DEB TARIFA
	9817	2862812	3,78	0,00	8.194,59 DEB TARIFA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	3,78	DEB TARIFA
05/06/2018	9817	2862813	609,45	0,00	8.804,04 DEB. TARIFA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	609,45	DEB. TARIFA
	9817	2862814	1,00	0,00	8.805,04 TR TEV IBC
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1,00	TR TEV IBC
	9817	2862815	0,30	0,00	8.805,34 TARIFA T D DH ATM

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 37 5.3.1.01.0002 - DESPESAS BANCÁRIAS

Saldo Anterior: 8.073,31

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	0,30	TARIFA T D DH ATM
06/06/2018	9817	2862816	4,50	0,00	8.809,84 TARIFA T D DIN AG
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	4,50	TARIFA T D DIN AG
07/06/2018	9817	2862817	9,50	0,00	8.819,34 DEB. TARIFA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	9,50	DEB. TARIFA
08/06/2018	9817	2862818	37,60	0,00	8.856,94 DEB TARIFA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	37,60	DEB TARIFA
	9817	2862819	5,04	0,00	8.861,98 DEB TARIFA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	5,04	DEB TARIFA
	9817	2862820	1,50	0,00	8.863,48 DEB TARIFA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1,50	DEB TARIFA
12/06/2018	9817	2862821	14,10	0,00	8.877,58 DEB TARIFA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	14,10	DEB TARIFA
	9817	2862822	1,26	0,00	8.878,84 DEB TARIFA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1,26	DEB TARIFA
13/06/2018	9817	2862823	9,50	0,00	8.888,34 TARIFA TED
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	9,50	TARIFA TED
	9817	2862824	1,50	0,00	8.889,84 TARIFA T D AG
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1,50	TARIFA T D AG
14/06/2018	9817	2862825	493,50	0,00	9.383,34 DEB TARIFA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	493,50	DEB TARIFA
15/06/2018	9817	2862826	23,50	0,00	9.406,84 DEB TARIFA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	23,50	DEB TARIFA
	9817	2862827	1,50	0,00	9.408,34 DEB TARIFA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1,50	DEB TARIFA
	9817	2862828	1,50	0,00	9.409,84 DEB TARIFA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1,50	DEB TARIFA
	9817	2862829	1,50	0,00	9.411,34 DEB TARIFA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1,50	DEB TARIFA

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 37 5.3.1.01.0002 - DESPESAS BANCÁRIAS

Saldo Anterior: 8.073,31

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
19/06/2018	9817	2862830	14,10	0,00	9.425,44	DEB TARIFA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	14,10		DEB TARIFA
	9817	2862831	1,00	0,00	9.426,44	DEB TARIFA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1,00		DEB TARIFA
	9817	2862832	1,50	0,00	9.427,94	DEB TARIFA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1,50		DEB TARIFA
20/06/2018	9817	2862833	1,00	0,00	9.428,94	DEB TARIFA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1,00		DEB TARIFA
	9817	2862834	1,00	0,00	9.429,94	DEB TARIFA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1,00		DEB TARIFA
	9817	2862835	1,50	0,00	9.431,44	DEB TARIFA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1,50		DEB TARIFA
	9817	2862877	1,05	0,00	9.432,49	DEB TARIFA TRANS. RECURSOS
Contrapartida: 301019 - 1.1.1.03.0022			0,00	1,05		DEB TARIFA TRANS. RECURSOS
	9817	2862878	1,05	0,00	9.433,54	DEB TARIFA TRANS. RECURSOS
Contrapartida: 301019 - 1.1.1.03.0022			0,00	1,05		DEB TARIFA TRANS. RECURSOS
	9817	2862879	1,05	0,00	9.434,59	DEB TARIFA TRANS. RECURSOS
Contrapartida: 301019 - 1.1.1.03.0022			0,00	1,05		DEB TARIFA TRANS. RECURSOS
	9817	2862880	1,05	0,00	9.435,64	DEB TARIFA TRANS. RECURSOS
Contrapartida: 301019 - 1.1.1.03.0022			0,00	1,05		DEB TARIFA TRANS. RECURSOS
21/06/2018	9817	2862836	502,90	0,00	9.938,54	DEB TARIFA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	502,90		DEB TARIFA
	9817	2862837	2,52	0,00	9.941,06	DEB TARIFA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	2,52		DEB TARIFA
	9817	2862838	1,50	0,00	9.942,56	DEB TARIFA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1,50		DEB TARIFA
	9817	2862876	36,50	0,00	9.979,06	TARIFA MANUTENCAO C/C
Contrapartida: 1715 - 1.1.1.02.0022			0,00	36,50		TARIFA MANUTENCAO C/C
22/06/2018	9817	2862839	23,50	0,00	10.002,56	DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	23,50		DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 37 5.3.1.01.0002 - DESPESAS BANCÁRIAS

Saldo Anterior: 8.073,31

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
22/06/2018	9817	2862881	1,05	0,00	10.003,61	DEB TARIFA TRANS. RECURSOS
Contrapartida: 301019 - 1.1.1.03.0022			0,00	1,05		DEB TARIFA TRANS. RECURSOS
	9817	2862882	1,05	0,00	10.004,66	DEB TARIFA TRANS. RECURSOS
Contrapartida: 301019 - 1.1.1.03.0022			0,00	1,05		DEB TARIFA TRANS. RECURSOS
25/06/2018	9817	2862840	42,00	0,00	10.046,66	TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	42,00		TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA
	9817	2862841	1,50	0,00	10.048,16	DEBITO TARIFA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1,50		DEBITO TARIFA
	9817	2862842	1,50	0,00	10.049,66	DEBITO TARIFA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1,50		DEBITO TARIFA
	9817	2862843	1,50	0,00	10.051,16	DEBITO TARIFA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1,50		DEBITO TARIFA
	9817	2862874	42,00	0,00	10.093,16	TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA
Contrapartida: 1719 - 1.1.1.02.0023			0,00	42,00		TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA
	9817	2862875	99,00	0,00	10.192,16	DB CEST PJ
Contrapartida: 1715 - 1.1.1.02.0022			0,00	99,00		DB CEST PJ
26/06/2018	9817	2862844	126,90	0,00	10.319,06	DEB TARIFA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	126,90		DEB TARIFA
	9817	2862845	2,52	0,00	10.321,58	DEB TARIFA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	2,52		DEB TARIFA
28/06/2018	9817	2862846	9,40	0,00	10.330,98	DEB TARIFA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	9,40		DEB TARIFA
	9817	2862847	1,00	0,00	10.331,98	DEB TARIFA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1,00		DEB TARIFA
29/06/2018	9817	2862848	220,90	0,00	10.552,88	DEB TARIFA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	220,90		DEB TARIFA
			<b>2.479,57</b>	<b>0,00</b>	<b>10.552,88</b>	<<===== Saldo da Conta: DESPESAS BANCÁRIAS

Conta Analítica: 83 5.3.1.01.0003 - JUROS E MULTAS

Saldo Anterior: 259,84

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 83 5.3.1.01.0003 - JUROS E MULTAS

Saldo Anterior: 259,84

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/06/2018	9817	2863365	33,68	0,00	293,52 REF. A COMPRA/SERV DE CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A 4986997- 0
<b>Contrapartida:</b> 1318 - 5.1.2.08.0007			1.403,92	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A 4986997- 0
<b>Contrapartida:</b> 1450 - 2.1.2.01.0672			0,00	1.437,60	REF. A COMPRA/SERV DE CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A 4986997- 0
13/06/2018	9817	2863845	51,84	0,00	345,36 PAGAMENTO INSS REF RPA JULEMARCUS VIEIRA 2018/2058
<b>Contrapartida:</b> 170 - 2.1.3.02.0004			581,25	0,00	PAGAMENTO INSS REF RPA JULEMARCUS VIEIRA 2018/2058
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	633,09	PAGAMENTO INSS REF RPA JULEMARCUS VIEIRA 2018/2058
15/06/2018	9817	2862981	68,80	0,00	414,16 REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 230414
<b>Contrapartida:</b> 300564 - 1.1.4.01.0009			34.400,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 230414
<b>Contrapartida:</b> 1480 - 2.1.2.01.0696			0,00	34.468,80	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 230414
20/06/2018	9817	2864048	111,14	0,00	525,30 PAGAMENTO IRRF - NOTA FISCAL 196 - 2018/1828
<b>Contrapartida:</b> 15 - 2.1.4.01.0004			989,78	0,00	PAGAMENTO IRRF - NOTA FISCAL 196 - 2018/1828
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.100,92	PAGAMENTO IRRF - NOTA FISCAL 196 - 2018/1828
	9817	2864121	0,01	0,00	525,31 PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL
<b>Contrapartida:</b> 13 - 2.1.4.01.0002			16,12	0,00	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	16,13	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL
	9817	2864167	4,08	0,00	529,39 PAGAMENTO IRRF - NOTA FISCAL 11462
<b>Contrapartida:</b> 15 - 2.1.4.01.0004			36,37	0,00	PAGAMENTO IRRF - NOTA FISCAL 11462
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	40,45	PAGAMENTO IRRF - NOTA FISCAL 11462
26/06/2018	9817	2864218	0,20	0,00	529,59 PAGAMENTO DNA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS
<b>Contrapartida:</b> 300061 - 2.1.2.01.2059			203,00	0,00	PAGAMENTO DNA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	203,20	PAGAMENTO DNA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS



Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

**Conta Analítica:** 83 5.3.1.01.0003 - JUROS E MULTAS **Saldo Anterior:** 259,84

	<u>269,75</u>	<u>0,00</u>	<u>529,59</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: JUROS E MULTAS</b>
--	---------------	-------------	---------------	---

**Conta Analítica:** 1146 5.3.1.01.0006 - (-) RESSARCIMENTOS DE DESPESAS **Saldo Anterior:** -175,16

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/06/2018	9817	2862856	0,00	9,50	-184,66	RESSARC. TARIFA TRANSFERENCIA KARLA RESENDE
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			9,50	0,00		RESSARC. TARIFA TRANSFERENCIA KARLA RESENDE
25/06/2018	9817	2862861	0,00	111,14	-295,80	RESSARC. JUROS PAGTO DARF BS SERVIÇOS
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			111,14	0,00		RESSARC. JUROS PAGTO DARF BS SERVIÇOS
	9817	2862862	0,00	4,08	-299,88	RESSARC. JUROS PAGTO DARF EPIMED
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			4,08	0,00		RESSARC. JUROS PAGTO DARF EPIMED
			<u>0,00</u>	<u>124,72</u>	<u>299,88</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: (-) RESSARCIMENTOS DE DESPESAS</b>

**Conta Analítica:** 85 5.3.1.02.0001 - IPTU **Saldo Anterior:** 9.147,17

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/06/2018	9817	2863342	1.351,39	0,00	10.498,56	REF. A COMPRA/SERV DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 05/18 IPTU CEAD- 0
<b>Contrapartida:</b> 301900 - 2.1.2.01.3818			0,00	1.351,39		REF. A COMPRA/SERV DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 05/18 IPTU CEAD- 0
			<u>1.351,39</u>	<u>0,00</u>	<u>10.498,56</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: IPTU</b>

**Conta Analítica:** 256 5.3.1.02.0003 - IPVA **Saldo Anterior:** 349,62

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2018	9223	2831510	19,83	0,00	369,45	APROPRIAÇÃO DEDESPESAS COM SEGUROS 05/12
<b>Contrapartida:</b> 300235 - 1.1.6.01.0007			0,00	19,83		APROPRIAÇÃO DEDESPESAS COM SEGUROS 05/12
			<u>19,83</u>	<u>0,00</u>	<u>369,45</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: IPVA</b>

**Conta Analítica:** 1351 5.4.1.01.0001 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG **Saldo Anterior:** 2.602.287,12

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1351 5.4.1.01.0001 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG

Saldo Anterior: 2.602.287,12

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2018	9249	2823577	0,00	3.879,45	2.598.407,67 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018 - CONTAGEM
<b>Contrapartida:</b> 300563 - 1.1.4.01.0008			3.879,45	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018 - CONTAGEM
	9249	2823578	3.511,68	0,00	2.601.919,35 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018 - CONTAGEM
<b>Contrapartida:</b> 300563 - 1.1.4.01.0008			0,00	3.511,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018 - CONTAGEM
	9249	2823579	0,00	0,01	2.601.919,34 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018 - AJUSTE
<b>Contrapartida:</b> 300563 - 1.1.4.01.0008			0,01	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018 - AJUSTE
	9782	2833211	558.167,07	0,00	3.160.086,41 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
<b>Contrapartida:</b> 300563 - 1.1.4.01.0008			0,00	558.167,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	9782	2833212	50.094,58	0,00	3.210.180,99 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
<b>Contrapartida:</b> 300563 - 1.1.4.01.0008			0,00	50.094,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	9782	2833218	0,00	191,65	3.209.989,34 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
<b>Contrapartida:</b> 300563 - 1.1.4.01.0008			191,65	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	9782	2833219	23,94	0,00	3.210.013,28 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
<b>Contrapartida:</b> 300563 - 1.1.4.01.0008			0,00	23,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	9782	2833220	0,00	87,93	3.209.925,35 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
<b>Contrapartida:</b> 300563 - 1.1.4.01.0008			87,93	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	9782	2833221	3,91	0,00	3.209.929,26 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
<b>Contrapartida:</b> 300563 - 1.1.4.01.0008			0,00	3,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	9782	2833223	0,00	0,48	3.209.928,78 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
<b>Contrapartida:</b> 300563 - 1.1.4.01.0008			0,48	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	9782	2833224	0,00	0,87	3.209.927,91 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
<b>Contrapartida:</b> 300563 - 1.1.4.01.0008			0,87	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1351 5.4.1.01.0001 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG

Saldo Anterior: 2.602.287,12

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/06/2018	9782	2833225	0,00	13,94	3.209.913,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			13,94	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	9782	2833226	0,00	19,47	3.209.894,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			19,47	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	9782	2833227	0,00	20,77	3.209.873,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			20,77	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	9782	2833228	0,00	10,07	3.209.863,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			10,07	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	9782	2833229	0,00	75,55	3.209.788,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			75,55	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	9782	2833230	0,00	2.910,37	3.206.877,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			2.910,37	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	9782	2833231	0,00	0,51	3.206.877,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,51	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	9782	2833232	0,00	3,71	3.206.873,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			3,71	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	9782	2833233	0,00	0,48	3.206.873,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,48	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	9782	2833234	0,00	0,33	3.206.872,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,33	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	9782	2833235	0,00	2,25	3.206.870,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			2,25	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	9782	2833236	0,00	0,18	3.206.870,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,18	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1351 5.4.1.01.0001 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG

Saldo Anterior: 2.602.287,12

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:					(S) DO MÊS 06/2018	
30/06/2018	9782	2833237	0,00	2,35	3.206.867,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			2,35	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	9782	2833238	0,00	39,09	3.206.828,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			39,09	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	9782	2833239	0,00	130,03	3.206.698,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			130,03	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	9782	2833240	0,00	1,55	3.206.697,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			1,55	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	9782	2833241	0,00	0,80	3.206.696,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,80	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	9782	2833242	0,00	0,28	3.206.696,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,28	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	9782	2833243	0,00	3,25	3.206.692,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			3,25	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	9782	2833244	0,00	0,39	3.206.692,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,39	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	9782	2833245	0,00	474,98	3.206.217,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			474,98	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	9782	2833246	0,00	1.419,80	3.204.797,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			1.419,80	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	9782	2833247	0,00	38,83	3.204.758,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			38,83	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	9782	2833248	0,00	348,64	3.204.410,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1351 5.4.1.01.0001 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG

Saldo Anterior: 2.602.287,12

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		348,64	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
30/06/2018	9782	2833249	0,00	5,29	3.204.405,00 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		5,29	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	9782	2833250	0,00	24,07	3.204.380,93 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		24,07	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	9782	2833251	0,00	0,72	3.204.380,21 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		0,72	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	9782	2833252	0,00	0,21	3.204.380,00 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		0,21	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	9782	2833253	0,00	1,09	3.204.378,91 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		1,09	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	9782	2833254	0,00	6,40	3.204.372,51 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		6,40	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	9782	2833255	0,00	147,77	3.204.224,74 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		147,77	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	9782	2833256	0,00	2,15	3.204.222,59 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		2,15	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	9782	2833257	0,00	2,29	3.204.220,30 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		2,29	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	9782	2833258	0,00	4,85	3.204.215,45 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		4,85	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	9782	2833259	0,00	1,26	3.204.214,19 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		1,26	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1351 5.4.1.01.0001 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG

Saldo Anterior: 2.602.287,12

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/06/2018	9782	2833260	0,00	2,43	3.204.211,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			2,43	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	9782	2833261	0,00	0,68	3.204.211,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,68	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	9782	2833262	0,00	90,98	3.204.120,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			90,98	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	9782	2833263	0,00	3,48	3.204.116,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			3,48	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	9782	2833264	0,00	3,58	3.204.113,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			3,58	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	9782	2833265	0,00	2,76	3.204.110,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			2,76	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	9782	2833266	0,00	1,21	3.204.109,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			1,21	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	9782	2833267	0,00	3,42	3.204.105,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			3,42	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	9782	2833268	0,00	135,85	3.203.969,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			135,85	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	9782	2833269	0,00	3,42	3.203.966,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			3,42	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	9782	2833270	0,00	47,70	3.203.918,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			47,70	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	9782	2833271	0,00	133,99	3.203.784,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			133,99	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1351 5.4.1.01.0001 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG

Saldo Anterior: 2.602.287,12

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					(S) DO MÊS 06/2018
30/06/2018	9782	2833272	0,00	17,57	3.203.767,12 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			17,57	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	9782	2833273	0,00	157,77	3.203.609,35 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			157,77	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	9782	2833275	0,00	3,18	3.203.606,17 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			3,18	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	9782	2833276	0,00	0,25	3.203.605,92 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,25	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	9782	2833277	0,00	9,83	3.203.596,09 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			9,83	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	9782	2833278	0,00	57,46	3.203.538,63 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			57,46	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	9782	2833279	0,00	1.055,75	3.202.482,88 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			1.055,75	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	9782	2833280	0,00	5,15	3.202.477,73 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			5,15	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	9782	2833281	0,00	5,60	3.202.472,13 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			5,60	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	9782	2833282	0,00	17,06	3.202.455,07 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			17,06	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	9782	2833283	0,00	28,00	3.202.427,07 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			28,00	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	9782	2833284	0,00	99,98	3.202.327,09 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1351 5.4.1.01.0001 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG

Saldo Anterior: 2.602.287,12

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		99,98	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
30/06/2018	9782	2833285	0,00	0,26	3.202.326,83 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		0,26	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	9782	2833286	0,00	0,42	3.202.326,41 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		0,42	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	9782	2833287	0,00	0,46	3.202.325,95 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		0,46	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	9782	2833288	0,00	5,40	3.202.320,55 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		5,40	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	9782	2833289	0,00	6,15	3.202.314,40 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		6,15	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	9782	2833290	0,00	26,96	3.202.287,44 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		26,96	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	9782	2833291	0,00	0,19	3.202.287,25 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		0,19	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	9782	2833292	0,00	0,19	3.202.287,06 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		0,19	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	9782	2833293	0,00	2,16	3.202.284,90 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		2,16	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	9782	2833294	0,00	1,83	3.202.283,07 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		1,83	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	9782	2833295	0,00	4,59	3.202.278,48 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		4,59	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018



Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1351 5.4.1.01.0001 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG

Saldo Anterior: 2.602.287,12

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/06/2018	9782	2833296	0,00	1,23	3.202.277,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			1,23	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	9782	2833297	0,00	14,02	3.202.263,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			14,02	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	9782	2833298	0,00	19,89	3.202.243,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			19,89	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	9782	2833299	0,00	0,45	3.202.242,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,45	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	9782	2833300	0,00	235,38	3.202.007,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			235,38	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	9782	2833301	0,00	71,27	3.201.936,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			71,27	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	9782	2833302	0,00	5,98	3.201.930,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			5,98	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	9782	2833303	0,00	0,19	3.201.930,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,19	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	9782	2833304	0,00	2,38	3.201.927,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			2,38	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	9782	2833305	0,00	0,38	3.201.927,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,38	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	9782	2833306	0,00	1,04	3.201.926,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			1,04	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	9782	2833307	0,00	0,39	3.201.925,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,39	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1351 5.4.1.01.0001 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG

Saldo Anterior: 2.602.287,12

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					(S)	DO MÊS 06/2018
30/06/2018	9782	2833308	0,00	51,07	3.201.874,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			51,07	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	9782	2833309	0,00	93,59	3.201.781,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			93,59	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	9782	2833310	0,00	0,09	3.201.781,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,09	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	9782	2833311	0,00	3,56	3.201.777,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			3,56	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	9782	2833312	0,00	1,47	3.201.776,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			1,47	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	9782	2833313	0,00	0,61	3.201.775,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,61	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	9782	2833314	0,00	1,47	3.201.774,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			1,47	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	9782	2833315	0,00	0,65	3.201.773,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,65	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	9782	2833316	0,00	1,17	3.201.772,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			1,17	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	9782	2833317	0,00	4,00	3.201.768,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			4,00	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	9782	2833318	0,00	1,18	3.201.767,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			1,18	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	9782	2833319	0,00	170,85	3.201.596,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1351 5.4.1.01.0001 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG

Saldo Anterior: 2.602.287,12

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		170,85	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
30/06/2018	9782	2833320	0,00	1,34	3.201.594,83 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		1,34	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	9782	2833321	0,00	0,67	3.201.594,16 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		0,67	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	9782	2833322	0,00	0,38	3.201.593,78 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		0,38	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	9782	2833323	0,00	4,27	3.201.589,51 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		4,27	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	9782	2833324	0,00	1,13	3.201.588,38 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		1,13	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	9782	2833325	0,00	2,77	3.201.585,61 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		2,77	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	9782	2833326	0,00	1,30	3.201.584,31 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		1,30	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	9782	2833327	0,00	0,54	3.201.583,77 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		0,54	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	9782	2833328	0,00	1,03	3.201.582,74 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		1,03	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	9782	2833329	0,00	8,36	3.201.574,38 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		8,36	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	9782	2833330	0,00	0,08	3.201.574,30 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		0,08	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1351 5.4.1.01.0001 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG

Saldo Anterior: 2.602.287,12

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/06/2018	9782	2833331	0,00	0,92	3.201.573,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
<b>Contrapartida:</b> 300563 - 1.1.4.01.0008			0,92	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	9782	2833332	0,00	48,32	3.201.525,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
<b>Contrapartida:</b> 300563 - 1.1.4.01.0008			48,32	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	9782	2833333	0,00	14,21	3.201.510,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
<b>Contrapartida:</b> 300563 - 1.1.4.01.0008			14,21	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	9782	2833334	0,00	10,40	3.201.500,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
<b>Contrapartida:</b> 300563 - 1.1.4.01.0008			10,40	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	9782	2833335	0,00	1,78	3.201.498,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
<b>Contrapartida:</b> 300563 - 1.1.4.01.0008			1,78	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	9782	2833336	0,00	1,91	3.201.496,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
<b>Contrapartida:</b> 300563 - 1.1.4.01.0008			1,91	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	9782	2833337	0,00	0,63	3.201.496,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
<b>Contrapartida:</b> 300563 - 1.1.4.01.0008			0,63	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	9782	2833338	0,00	1,30	3.201.494,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
<b>Contrapartida:</b> 300563 - 1.1.4.01.0008			1,30	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	9782	2833339	0,00	332,18	3.201.162,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
<b>Contrapartida:</b> 300563 - 1.1.4.01.0008			332,18	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	9782	2833340	0,00	0,17	3.201.162,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
<b>Contrapartida:</b> 300563 - 1.1.4.01.0008			0,17	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	9782	2833341	0,00	7,02	3.201.155,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
<b>Contrapartida:</b> 300563 - 1.1.4.01.0008			7,02	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	9782	2833342	0,00	120,53	3.201.034,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
<b>Contrapartida:</b> 300563 - 1.1.4.01.0008			120,53	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1351 5.4.1.01.0001 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG

Saldo Anterior: 2.602.287,12

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:						(S) DO MÊS 06/2018
30/06/2018	9782	2833343	0,00	0,10	3.201.034,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,10	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	9782	2833344	0,00	0,16	3.201.034,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,16	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	9782	2833345	0,00	106,57	3.200.928,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			106,57	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	9782	2833346	0,00	0,37	3.200.927,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,37	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	9782	2833347	0,00	6,95	3.200.920,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			6,95	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	9782	2833348	0,00	0,29	3.200.920,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,29	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	9782	2833349	0,00	1,61	3.200.918,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			1,61	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	9782	2833350	0,00	0,75	3.200.918,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,75	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	9782	2833351	0,00	867,92	3.200.050,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			867,92	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	9782	2833352	0,00	223,30	3.199.826,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			223,30	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	9782	2833353	0,00	58,99	3.199.767,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			58,99	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	9782	2833354	0,00	0,30	3.199.767,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1351 5.4.1.01.0001 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG

Saldo Anterior: 2.602.287,12

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		0,30	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
30/06/2018	9782	2833355	0,00	1,21	3.199.766,41 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		1,21	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	9782	2833356	0,00	221,43	3.199.544,98 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		221,43	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	9782	2833357	0,00	5,19	3.199.539,79 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		5,19	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	9782	2833358	0,00	0,89	3.199.538,90 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		0,89	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	9782	2833359	0,00	1,03	3.199.537,87 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		1,03	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	9782	2833360	0,00	0,18	3.199.537,69 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		0,18	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	9782	2833361	0,00	0,78	3.199.536,91 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		0,78	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	9782	2833362	0,00	0,54	3.199.536,37 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		0,54	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	9782	2833363	0,00	4,46	3.199.531,91 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		4,46	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	9782	2833364	0,00	0,96	3.199.530,95 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		0,96	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	9782	2833365	0,00	243,96	3.199.286,99 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		243,96	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1351 5.4.1.01.0001 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG

Saldo Anterior: 2.602.287,12

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/06/2018	9782	2833366	0,00	57,63	3.199.229,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
<b>Contrapartida:</b> 300563 - 1.1.4.01.0008			57,63	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	9782	2833367	0,00	7,27	3.199.222,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
<b>Contrapartida:</b> 300563 - 1.1.4.01.0008			7,27	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	9782	2833368	0,00	0,70	3.199.221,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
<b>Contrapartida:</b> 300563 - 1.1.4.01.0008			0,70	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	9782	2833369	0,00	0,39	3.199.221,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
<b>Contrapartida:</b> 300563 - 1.1.4.01.0008			0,39	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	9782	2833370	0,00	0,90	3.199.220,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
<b>Contrapartida:</b> 300563 - 1.1.4.01.0008			0,90	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	9782	2833371	0,00	29,44	3.199.190,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
<b>Contrapartida:</b> 300563 - 1.1.4.01.0008			29,44	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	9782	2833372	0,00	86,38	3.199.104,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
<b>Contrapartida:</b> 300563 - 1.1.4.01.0008			86,38	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	9782	2833373	0,00	66,91	3.199.037,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
<b>Contrapartida:</b> 300563 - 1.1.4.01.0008			66,91	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	9782	2833374	0,00	28,81	3.199.008,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
<b>Contrapartida:</b> 300563 - 1.1.4.01.0008			28,81	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	9782	2833375	0,00	28,74	3.198.979,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
<b>Contrapartida:</b> 300563 - 1.1.4.01.0008			28,74	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	9782	2833376	0,00	1,35	3.198.978,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
<b>Contrapartida:</b> 300563 - 1.1.4.01.0008			1,35	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	9782	2833377	0,00	6,98	3.198.971,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
<b>Contrapartida:</b> 300563 - 1.1.4.01.0008			6,98	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1351 5.4.1.01.0001 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG

Saldo Anterior: 2.602.287,12

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					(S) DO MÊS 06/2018
30/06/2018	9782	2833378	0,00	10,89	3.198.960,60 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			10,89	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	9782	2833379	0,00	180,78	3.198.779,82 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			180,78	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	9782	2833380	0,00	0,53	3.198.779,29 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,53	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	9782	2833381	0,00	0,07	3.198.779,22 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,07	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	9782	2833382	0,00	1,63	3.198.777,59 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			1,63	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	9782	2833383	0,00	0,40	3.198.777,19 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,40	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	9782	2833384	0,00	6,04	3.198.771,15 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			6,04	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	9782	2833385	0,00	0,08	3.198.771,07 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,08	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	9782	2833386	0,00	0,59	3.198.770,48 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,59	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	9782	2833387	0,00	9,10	3.198.761,38 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			9,10	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	9782	2833388	0,00	0,72	3.198.760,66 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,72	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	9782	2833389	0,00	178,03	3.198.582,63 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018



Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1351 5.4.1.01.0001 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG

Saldo Anterior: 2.602.287,12

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			178,03	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
30/06/2018	9782	2833390	0,00	0,11	3.198.582,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
			0,11	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	9782	2833391	0,00	272,00	3.198.310,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
			272,00	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	9782	2833392	0,00	0,69	3.198.309,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
			0,69	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	9782	2833393	0,00	69,64	3.198.240,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
			69,64	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	9782	2833394	0,00	1,00	3.198.239,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
			1,00	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	9782	2833395	0,00	0,46	3.198.238,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
			0,46	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	9782	2833396	0,00	1,83	3.198.236,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
			1,83	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	9782	2833397	0,00	2,90	3.198.234,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
			2,90	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	9782	2833398	0,00	4,36	3.198.229,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
			4,36	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	9782	2833399	0,00	1,31	3.198.228,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
			1,31	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	9782	2833400	0,00	63,42	3.198.164,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
			63,42	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1351 5.4.1.01.0001 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG

Saldo Anterior: 2.602.287,12

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/06/2018	9782	2833401	0,00	6,98	3.198.157,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			6,98	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	9782	2833402	0,00	351,15	3.197.806,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			351,15	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	9782	2833403	0,00	10,30	3.197.796,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			10,30	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	9782	2833404	0,00	22,31	3.197.774,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			22,31	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	9782	2833405	0,00	382,73	3.197.391,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			382,73	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	9782	2833406	0,00	2,69	3.197.388,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			2,69	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	9782	2833407	0,00	0,39	3.197.388,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,39	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	9782	2833408	0,00	0,09	3.197.388,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,09	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	9782	2833409	0,00	0,51	3.197.387,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,51	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	9782	2833410	0,00	7,39	3.197.380,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			7,39	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	9782	2833411	0,00	1,21	3.197.379,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			1,21	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	9782	2833412	0,00	0,25	3.197.378,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,25	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1351 5.4.1.01.0001 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG

Saldo Anterior: 2.602.287,12

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:					(S) DO MÊS 06/2018	
30/06/2018	9782	2833413	0,00	0,87	3.197.378,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,87	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	9782	2833414	0,00	0,52	3.197.377,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,52	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	9782	2833415	0,00	0,69	3.197.376,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,69	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	9782	2833416	0,00	8,14	3.197.368,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			8,14	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	9782	2833417	0,00	2,10	3.197.366,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			2,10	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	9782	2833418	0,00	16,81	3.197.349,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			16,81	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	9782	2833419	0,00	2,19	3.197.347,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			2,19	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	9782	2833420	0,00	751,65	3.196.595,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			751,65	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	9782	2833421	0,00	0,38	3.196.595,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,38	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	9782	2833422	0,00	3,05	3.196.592,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			3,05	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	9782	2833423	0,00	119,96	3.196.472,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			119,96	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	9782	2833424	0,00	28,80	3.196.443,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1351 5.4.1.01.0001 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG

Saldo Anterior: 2.602.287,12

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		28,80	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
30/06/2018	9782	2833425	0,00	9,40	3.196.434,35 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		9,40	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	9782	2833426	0,00	2,42	3.196.431,93 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		2,42	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	9782	2833427	0,00	22,68	3.196.409,25 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		22,68	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	9782	2833428	0,00	0,46	3.196.408,79 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		0,46	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	9782	2833429	0,00	11,59	3.196.397,20 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		11,59	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	9782	2833430	0,00	49,19	3.196.348,01 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		49,19	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	9782	2833431	0,00	28,85	3.196.319,16 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		28,85	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	9782	2833432	0,00	1.466,99	3.194.852,17 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		1.466,99	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	9782	2833434	0,00	1,75	3.194.850,42 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		1,75	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	9782	2833435	0,00	1,92	3.194.848,50 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		1,92	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	9782	2833436	0,00	0,82	3.194.847,68 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		0,82	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1351 5.4.1.01.0001 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG

Saldo Anterior: 2.602.287,12

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/06/2018	9782	2833437	0,00	1,92	3.194.845,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			1,92	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	9782	2833438	0,00	0,81	3.194.844,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,81	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	9782	2833441	0,00	7,69	3.194.837,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			7,69	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	9782	2833442	0,00	7,73	3.194.829,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			7,73	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	9782	2833443	0,00	20,93	3.194.808,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			20,93	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	9782	2833445	0,00	2,45	3.194.806,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			2,45	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	9782	2833446	0,00	51,99	3.194.754,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			51,99	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	9782	2833447	1,78	0,00	3.194.755,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,00	1,78		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	9782	2833448	9,41	0,00	3.194.765,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,00	9,41		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	9782	2833449	6,97	0,00	3.194.772,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,00	6,97		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
			<b>611.819,34</b>	<b>19.334,14</b>	<b>3.194.772,32</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG</b>

Conta Analítica: 1352 5.4.1.01.0002 - DESPESAS COM MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES HGG

Saldo Anterior: 1.725.465,79

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1352 5.4.1.01.0002 - DESPESAS COM MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES HGG

Saldo Anterior: 1.725.465,79

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/06/2018	9817	2863473	40,30	0,00	1.725.506,09 REF. A COMPRA/SERV. DE TOKARSKI COMERCIO & INDUSTRIA LTDA 14846
Contrapartida: 26019 - 2.1.2.01.1630			0,00	40,30	REF. A COMPRA/SERV. DE TOKARSKI COMERCIO & INDUSTRIA LTDA 14846
18/06/2018	9817	2863390	600,00	0,00	1.726.106,09 REF. A COMPRA/SERV DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 120831- 0
Contrapartida: 86 - 5.2.1.01.0006			2.040,60	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 120831- 0
Contrapartida: 1660 - 2.1.2.01.0816			0,00	2.640,60	REF. A COMPRA/SERV DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 120831- 0
30/06/2018	9249	2823580	0,00	7.281,66	1.718.824,43 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018 - CONTAGEM
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			7.281,66	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018 - CONTAGEM
	9249	2823581	10.539,41	0,00	1.729.363,84 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018 - CONTAGEM
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			0,00	10.539,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018 - CONTAGEM
	9249	2825174	0,00	10.449,97	1.718.913,87 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018 - ENTRADA DE VALES
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			10.449,97	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018 - ENTRADA DE VALES
	9782	2833198	691,63	0,00	1.719.605,50 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			0,00	691,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	9782	2833210	436.029,18	0,00	2.155.634,68 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			0,00	436.029,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	9782	2833213	0,00	25,01	2.155.609,67 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			25,01	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	9782	2833215	3,74	0,00	2.155.613,41 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			0,00	3,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	9782	2833216	0,00	15,82	2.155.597,59 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			15,82	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1352 5.4.1.01.0002 - DESPESAS COM MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES HGG

Saldo Anterior: 1.725.465,79

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2018	9782	2833217	9,22	0,00	2.155.606,81 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			0,00	9,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	9782	2833222	0,00	229,33	2.155.377,48 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			229,33	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	9782	2833433	45,67	0,00	2.155.423,15 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			0,00	45,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	9782	2833444	0,00	408,20	2.155.014,95 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			408,20	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
			<b>447.959,15</b>	<b>18.409,99</b>	<b>2.155.014,95</b> <<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES HGG

Conta Analítica: 300529 5.4.1.01.0007 - DESPESAS COM ORTESE, PROTESE E MAT. ESPECIAIS

Saldo Anterior: 890.966,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/06/2018	9817	2863322	3.200,00	0,00	894.166,37 REF. A COMPRA/SERV DE SOUZA LIMA SERVIÇOS MEDICOS SS LTDA - ME 154- 1
Contrapartida: 3143 - 2.1.2.01.1323			0,00	3.003,20	REF. A COMPRA/SERV DE SOUZA LIMA SERVIÇOS MEDICOS SS LTDA - ME 154- 1
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004			0,00	48,00	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) SOUZA LIMA SERVIÇOS MEDICOS SS LTDA - ME
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002			0,00	148,80	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL SOUZA LIMA SERVIÇOS MEDICOS SS LTDA - ME
	9817	2863343	3.200,00	0,00	897.366,37 REF. A COMPRA/SERV DE SOUZA LIMA SERVIÇOS MEDICOS SS LTDA - ME 156- 1
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004			0,00	48,00	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) SOUZA LIMA SERVIÇOS MEDICOS SS LTDA - ME
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002			0,00	148,80	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL SOUZA LIMA SERVIÇOS MEDICOS SS LTDA - ME
Contrapartida: 3143 - 2.1.2.01.1323			0,00	3.003,20	REF. A COMPRA/SERV DE SOUZA LIMA SERVIÇOS MEDICOS SS LTDA - ME 156- 1
	9817	2863411	3.200,00	0,00	900.566,37 REF. A COMPRA/SERV DE SOUZA LIMA SERVIÇOS MEDICOS SS LTDA - ME 153- 1

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300529 5.4.1.01.0007 - DESPESAS COM ORTESE, PROTESE E MAT. ESPECIAIS

Saldo Anterior: 890.966,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	3143 - 2.1.2.01.1323		0,00	3.003,20	REF. A COMPRA/SERV DE SOUZA LIMA SERVIÇOS MEDICOS SS LTDA - ME 153- 1
Contrapartida:	13 - 2.1.4.01.0002		0,00	148,80	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL SOUZA LIMA SERVIÇOS MEDICOS SS LTDA - ME
Contrapartida:	15 - 2.1.4.01.0004		0,00	48,00	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) SOUZA LIMA SERVIÇOS MEDICOS SS LTDA - ME
04/06/2018	9817	2863435	3.200,00	0,00	903.766,37 REF. A COMPRA/SERV DE SOUZA LIMA SERVIÇOS MEDICOS SS LTDA - ME 152- 1
Contrapartida:	13 - 2.1.4.01.0002		0,00	148,80	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL SOUZA LIMA SERVIÇOS MEDICOS SS LTDA - ME
Contrapartida:	15 - 2.1.4.01.0004		0,00	48,00	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) SOUZA LIMA SERVIÇOS MEDICOS SS LTDA - ME
Contrapartida:	3143 - 2.1.2.01.1323		0,00	3.003,20	REF. A COMPRA/SERV DE SOUZA LIMA SERVIÇOS MEDICOS SS LTDA - ME 152- 1
	9817	2863456	3.200,00	0,00	906.966,37 REF. A COMPRA/SERV DE SOUZA LIMA SERVIÇOS MEDICOS SS LTDA - ME 157- 1
Contrapartida:	15 - 2.1.4.01.0004		0,00	48,00	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) SOUZA LIMA SERVIÇOS MEDICOS SS LTDA - ME
Contrapartida:	3143 - 2.1.2.01.1323		0,00	3.003,20	REF. A COMPRA/SERV DE SOUZA LIMA SERVIÇOS MEDICOS SS LTDA - ME 157- 1
Contrapartida:	13 - 2.1.4.01.0002		0,00	148,80	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL SOUZA LIMA SERVIÇOS MEDICOS SS LTDA - ME
30/06/2018	9782	2833440	148.893,02	0,00	1.055.859,39 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
Contrapartida:	300565 - 1.1.4.01.0010		0,00	148.893,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
			<b>164.893,02</b>	<b>0,00</b>	<b>1.055.859,39</b> <<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM ORTESE, PROTESE E MAT. ESPECIAIS

Conta Analítica: 300581 5.4.1.01.0008 - DESPESAS COM MATERIAIS DE LABORATÓRIO

Saldo Anterior: 94.036,74

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2018	9782	2833214	22.290,72	0,00	116.327,46 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
Contrapartida:	300566 - 1.1.4.01.0011		0,00	22.290,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S)



Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

**Conta Analítica:** 300581 5.4.1.01.0008 - DESPESAS COM MATERIAIS DE LABORATÓRIO

**Saldo Anterior:** 94.036,74

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
			<b>22.290,72</b>	<b>0,00</b>	<b>116.327,46</b> <<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM MATERIAIS DE LABORATÓRIO

**Conta Analítica:** 300582 5.4.1.01.0009 - DESPESAS COM DIETAS ENTERAIS

**Saldo Anterior:** 7.125,26

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/06/2018	9249	2823610	0,00	966,12	6.159,14 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018- ENTRADA DE VALES
Contrapartida: 300567 - 1.1.4.01.0012			966,12	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018- ENTRADA DE VALES
	9782	2833203	1.377,86	0,00	7.537,00 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
Contrapartida: 300567 - 1.1.4.01.0012			0,00	1.377,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	9817	2864383	0,00	47,08	7.489,92 BAIXA CONTÁBIL ZEIN ORTENCE INCORPORACOES LTDA AUTO 2018/200 ESTORNO
Contrapartida: 301474 - 2.1.2.01.3408			47,08	0,00	BAIXA CONTÁBIL ZEIN ORTENCE INCORPORACOES LTDA AUTO 2018/200 ESTORNO
	9817	2864384	0,00	28,90	7.461,02 BAIXA CONTÁBIL MONED COM PRO ALIMENTICIOS LTDA AUTO 2018/200 ESTORNO
Contrapartida: 301836 - 2.1.2.01.3756			28,90	0,00	BAIXA CONTÁBIL MONED COM PRO ALIMENTICIOS LTDA AUTO 2018/200 ESTORNO
	9817	2864385	0,00	6,00	7.455,02 BAIXA CONTÁBIL ANSERVE COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS AUTO 2018/200 ESTORNO
Contrapartida: 301809 - 2.1.2.01.3731			6,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL ANSERVE COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS AUTO 2018/200 ESTORNO
	9817	2864386	0,00	39,49	7.415,53 BAIXA CONTÁBIL ZEIN ORTENCE INCORPORACOES LTDA AUTO 2018/200 ESTORNO
Contrapartida: 301474 - 2.1.2.01.3408			39,49	0,00	BAIXA CONTÁBIL ZEIN ORTENCE INCORPORACOES LTDA AUTO 2018/200 ESTORNO
	9817	2864387	0,00	9,00	7.406,53 BAIXA CONTÁBIL ANSERVE COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS AUTO 2018/200 ESTORNO
Contrapartida: 301809 - 2.1.2.01.3731			9,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL ANSERVE COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS AUTO 2018/200 ESTORNO
	9817	2864388	0,00	6,00	7.400,53 BAIXA CONTÁBIL ANSERVE COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS AUTO 2018/200 ESTORNO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300582 5.4.1.01.0009 - DESPESAS COM DIETAS ENTERAIS

Saldo Anterior: 7.125,26

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	301809	- 2.1.2.01.3731	6,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL ANSERVE COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS AUTO 2018/200 ESTORNO
			<b>1.377,86</b>	<b>1.102,59</b>	<b>7.400,53</b> <<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM DIETAS ENTERAIS

Conta Analítica: 300583 5.4.1.01.0010 - DESPESAS COM DIETAS PARENTERAIS

Saldo Anterior: 340.309,13

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2018	9782	2833274	48.795,63	0,00	389.104,76 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
Contrapartida:	300568	- 1.1.4.01.0013	0,00	48.795,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	9782	2833439	16.498,36	0,00	405.603,12 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
Contrapartida:	300568	- 1.1.4.01.0013	0,00	16.498,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
			<b>65.293,99</b>	<b>0,00</b>	<b>405.603,12</b> <<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM DIETAS PARENTERAIS

Conta Analítica: 1366 5.4.1.02.0001 - SERVIÇOS LABORATORIAIS HGG

Saldo Anterior: 1.412.022,57

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
12/06/2018	9231	2825184	0,00	192.610,51	1.219.412,06 EST. PROV REF NF 68 CIENTIFICALAB
Contrapartida:	300634	- 2.1.2.02.0001	192.610,51	0,00	EST. PROV REF NF 68 CIENTIFICALAB
	9817	2863458	276.131,88	0,00	1.495.543,94 REF. A COMPRA/SERV DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA. 68- 0
Contrapartida:	15	- 2.1.4.01.0004	0,00	4.141,98	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA.
Contrapartida:	300254	- 2.1.2.01.2112	0,00	228.775,26	REF. A COMPRA/SERV DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA. 68- 0
Contrapartida:	13	- 2.1.4.01.0002	0,00	12.840,13	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA.
Contrapartida:	12	- 2.1.4.01.0001	0,00	30.374,51	Detalhamento INSS - NF 11% CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA.
18/06/2018	9231	2825194	0,00	30.000,00	1.465.543,94 EST PROV REF NF 15142 INGOH

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1366 5.4.1.02.0001 - SERVIÇOS LABORATORIAIS HGG

Saldo Anterior: 1.412.022,57

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	300634 - 2.1.2.02.0001		30.000,00	0,00	EST PROV REF NF 15142 INGOH
18/06/2018	9817	2863425	30.595,59	0,00	1.496.139,53 REF. A COMPRA/SERV DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 15142- 0
Contrapartida:	15 - 2.1.4.01.0004		0,00	458,93	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA
Contrapartida:	300626 - 2.1.2.01.2622		0,00	28.713,97	REF. A COMPRA/SERV DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 15142- 0
Contrapartida:	13 - 2.1.4.01.0002		0,00	1.422,69	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA
30/06/2018	9772	2823589	192.610,51	0,00	1.688.750,04 PROVISAO REF 06/2018 - CIENTIFICALAB
Contrapartida:	300634 - 2.1.2.02.0001		0,00	192.610,51	PROVISAO REF 06/2018 - CIENTIFICALAB
	9772	2823604	30.000,00	0,00	1.718.750,04 PROVISAO REF 06/2018 - INGOH
Contrapartida:	300634 - 2.1.2.02.0001		0,00	30.000,00	PROVISAO REF 06/2018 - INGOH
			<b>529.337,98</b>	<b>222.610,51</b>	<b>1.718.750,04</b> <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS LABORATORIAIS HGG

Conta Analítica: 1367 5.4.1.03.0001 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES HGG

Saldo Anterior: 602.485,12

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/06/2018	9817	2863350	21.500,00	0,00	623.985,12 REF. A COMPRA/SERV DE TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI - ME 179- 0
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		0,00	694,45	Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI - ME
Contrapartida:	301545 - 2.1.2.01.3477		0,00	20.429,30	REF. A COMPRA/SERV DE TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI - ME 179- 0
Contrapartida:	12 - 2.1.4.01.0001		0,00	376,25	Detalhamento INSS - NF 3,5 % TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI - ME
07/06/2018	9817	2863463	124.746,99	0,00	748.732,11 REF. A COMPRA/SERV DE GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 191- 0
Contrapartida:	300300 - 2.1.2.01.2153		0,00	116.900,41	REF. A COMPRA/SERV DE GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 191- 0
Contrapartida:	12 - 2.1.4.01.0001		0,00	4.366,14	Detalhamento INSS - NF 3,5 % GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1367 5.4.1.03.0001 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES HGG

Saldo Anterior: 602.485,12

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	3.480,44	Detalhamento ISSQN - NF (4,65%) GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME
11/06/2018	9817	2863388	840,00	0,00	749.572,11 REF. A COMPRA/SERV DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA 1240- 0
Contrapartida: 638 - 2.1.2.01.0387			0,00	816,31	REF. A COMPRA/SERV DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA 1240- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	23,69	Detalhamento ISSQN - NF (2,79%) CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA
20/06/2018	9817	2863333	124.743,32	0,00	874.315,43 REF. A COMPRA/SERV DE GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 192- 0
Contrapartida: 12 - 2.1.4.01.0001			0,00	4.366,01	Detalhamento INSS - NF 3,5 % GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME
Contrapartida: 300300 - 2.1.2.01.2153			0,00	116.896,97	REF. A COMPRA/SERV DE GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 192- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	3.480,34	Detalhamento ISSQN - NF (4,65%) GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME
21/06/2018	9231	2825175	0,00	62.167,20	812.148,23 EST. PROV REF NF 193 GBM
Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001			62.167,20	0,00	EST. PROV REF NF 193 GBM
	9231	2825176	0,00	36.917,65	775.230,58 EST. PROV REF NF 193 GBM (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001			36.917,65	0,00	EST. PROV REF NF 193 GBM (PROV A MAIOR)
	9817	2863334	62.167,20	0,00	837.397,78 REF. A COMPRA/SERV DE GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 193- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	1.734,46	Detalhamento ISSQN - NF (4,65%) GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME
Contrapartida: 300300 - 2.1.2.01.2153			0,00	58.256,89	REF. A COMPRA/SERV DE GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 193- 0
Contrapartida: 12 - 2.1.4.01.0001			0,00	2.175,85	Detalhamento INSS - NF 3,5 % GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME
28/06/2018	9817	2863366	4.320,00	0,00	841.717,78 REF. A COMPRA/SERV DE MODULO ELEVADORES LTDA 17- 0
Contrapartida: 1683 - 2.1.2.01.0838			0,00	4.119,12	REF. A COMPRA/SERV DE MODULO ELEVADORES LTDA 17- 0
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002			0,00	200,88	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MODULO ELEVADORES LTDA
	9817	2863423	200,00	0,00	841.917,78 REF. A COMPRA/SERV DE SOLDAFORT ASSISTENCIA TECNICA DE MAQ E EQUIP LTDA - ME 3309- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	5,58	Detalhamento ISSQN - NF (2,79%) SOLDAFORT ASSISTENCIA TECNICA DE MAQ E EQUIP LTDA - ME
Contrapartida: 300759 - 2.1.2.01.2750			0,00	194,42	REF. A COMPRA/SERV DE

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

**Conta Analítica:** 1367 5.4.1.03.0001 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES HGG

**Saldo Anterior:** 602.485,12

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
<b>Contrapartida:</b>					DE MAQ E EQUIP LTDA - ME 3309- 0
30/06/2018	9772	2823583	99.084,85	0,00	941.002,63 PROVISAO REF 06/2018 - GBM
<b>Contrapartida:</b> 300634 - 2.1.2.02.0001			0,00	99.084,85	PROVISAO REF 06/2018 - GBM
			<b>437.602,36</b>	<b>99.084,85</b>	<b>941.002,63</b> <<===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES HGG

**Conta Analítica:** 1368 5.4.1.03.0002 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS HGG

**Saldo Anterior:** 388.831,90

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
04/06/2018	9231	2825185	0,00	683,74	388.148,16 PROV EST REF NF 8894 SOFTEST
<b>Contrapartida:</b> 300634 - 2.1.2.02.0001			683,74	0,00	PROV EST REF NF 8894 SOFTEST
	9817	2863377	683,74	0,00	388.831,90 REF. A COMPRA/SERV DE SOFTESTE TECNOLOGIA LTDA 8894- 0
<b>Contrapartida:</b> 3268 - 2.1.2.01.1459			0,00	683,74	REF. A COMPRA/SERV DE SOFTESTE TECNOLOGIA LTDA 8894- 0
	9817	2863436	6.875,25	0,00	395.707,15 REF. A COMPRA/SERV DE LABORATORIOS B. BRAUN S.A 11816- E
<b>Contrapartida:</b> 1480 - 2.1.2.01.0696			0,00	6.555,55	REF. A COMPRA/SERV DE LABORATORIOS B. BRAUN S.A 11816- E
<b>Contrapartida:</b> 13 - 2.1.4.01.0002			0,00	319,70	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL LABORATORIOS B. BRAUN S.A
05/06/2018	9817	2863325	6.250,08	0,00	401.957,23 REF. A COMPRA/SERV DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 1680- 0
<b>Contrapartida:</b> 1470 - 2.1.2.01.0686			0,00	6.019,45	REF. A COMPRA/SERV DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 1680- 0
<b>Contrapartida:</b> 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	230,63	Detalhamento ISSQN - NF (3,87%) ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA
07/06/2018	9817	2863369	4.666,66	0,00	406.623,89 REF. A COMPRA/SERV DE IGM2 METROLOGIA E MANUTENCAO EIRELI - ME 191- 0
<b>Contrapartida:</b> 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	93,33	Detalhamento ISSQN - NF (2%) IGM2 METROLOGIA E MANUTENCAO EIRELI - ME
<b>Contrapartida:</b> 301074 - 2.1.2.01.3021			0,00	4.573,33	REF. A COMPRA/SERV DE IGM2 METROLOGIA E MANUTENCAO EIRELI - ME 191- 0
	9817	2863415	1.080,00	0,00	407.703,89 REF. A COMPRA/SERV DE PONTO LIDER LTDA - ME 590- 0
<b>Contrapartida:</b> 300038 - 2.1.2.01.2038			0,00	1.080,00	REF. A COMPRA/SERV DE PONTO LIDER LTDA - ME 590- 0

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1368 5.4.1.03.0002 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS HGG

Saldo Anterior: 388.831,90

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/06/2018	9817	2863386	40,00	0,00	407.743,89	REF. A COMPRA/SERV DE GRAU COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME 1496- 0
<b>Contrapartida:</b> 2681 - 2.1.2.01.1692			0,00	38,40		REF. A COMPRA/SERV DE GRAU COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME 1496- 0
<b>Contrapartida:</b> 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	1,60		Detalhamento ISSQN - NF (4,17%) GRAU COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME
	9817	2863389	144,00	0,00	407.887,89	REF. A COMPRA/SERV DE TEKNART DIGITAL COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME 13352- 0
<b>Contrapartida:</b> 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	3,20		Detalhamento ISSQN - NF (2%) TEKNART DIGITAL COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME
<b>Contrapartida:</b> 24026 - 2.1.2.01.1485			0,00	140,80		REF. A COMPRA/SERV DE TEKNART DIGITAL COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME 13352- 0
	9817	2863457	40,00	0,00	407.927,89	REF. A COMPRA/SERV DE PNEULANDIA COMERCIAL LTDA 57901- 0
<b>Contrapartida:</b> 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	2,00		Detalhamento ISSQN - NF (5%) PNEULANDIA COMERCIAL LTDA
<b>Contrapartida:</b> 24037 - 2.1.2.01.1496			0,00	38,00		REF. A COMPRA/SERV DE PNEULANDIA COMERCIAL LTDA 57901- 0
11/06/2018	9231	2825182	0,00	21.000,00	386.927,89	EST PROF REF NF 168 ROSSO
<b>Contrapartida:</b> 300634 - 2.1.2.02.0001			21.000,00	0,00		EST PROF REF NF 168 ROSSO
	9817	2863301	1.700,00	0,00	388.627,89	REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 1093- 0
<b>Contrapartida:</b> 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	66,64		Detalhamento ISSQN - NF (3,87%) WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME
<b>Contrapartida:</b> 2888 - 2.1.2.01.1886			0,00	1.633,36		REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 1093- 0
	9817	2863338	21.000,00	0,00	409.627,89	REF. A COMPRA/SERV DE ANDRE LUIZ ROSSO ME 168- 0
<b>Contrapartida:</b> 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	648,90		Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) ANDRE LUIZ ROSSO ME
<b>Contrapartida:</b> 2174 - 2.1.2.01.1174			0,00	20.351,10		REF. A COMPRA/SERV DE ANDRE LUIZ ROSSO ME 168- 0
	9817	2863367	2.590,00	0,00	412.217,89	REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 1091- 0
<b>Contrapartida:</b> 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	101,53		Detalhamento ISSQN - NF (3,87%) WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1368 5.4.1.03.0002 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS HGG

Saldo Anterior: 388.831,90

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 1091- 0
		Contrapartida: 2888 - 2.1.2.01.1886	0,00	2.488,47		
11/06/2018	9817	2863468	1.810,00	0,00	414.027,89	REF. A COMPRA/SERV DE DUTOS QUIMICA LTDA - ME 6115- 1
		Contrapartida: 26012 - 2.1.2.01.1624	0,00	1.719,50		REF. A COMPRA/SERV DE DUTOS QUIMICA LTDA - ME 6115- 1
		Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003	0,00	90,50		Detalhamento ISSQN - NF (5%) DUTOS QUIMICA LTDA - ME
13/06/2018	9817	2863329	1.905,00	0,00	415.932,89	REF. A COMPRA/SERV DE FABIOLA FREITAS 70874832187 574- 0
		Contrapartida: 3171 - 2.1.2.01.1351	0,00	1.905,00		REF. A COMPRA/SERV DE FABIOLA FREITAS 70874832187 574- 0
	9817	2863344	1.205,00	0,00	417.137,89	REF. A COMPRA/SERV DE RADIBRA TECNICA EM RADIO E TELEVISAO LTDA - EPP 16065- 0
		Contrapartida: 738 - 2.1.2.01.0472	0,00	1.158,73		REF. A COMPRA/SERV DE RADIBRA TECNICA EM RADIO E TELEVISAO LTDA - EPP 16065- 0
		Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003	0,00	46,27		Detalhamento ISSQN - NF (3,87%) RADIBRA TECNICA EM RADIO E TELEVISAO LTDA - EPP
	9817	2863372	1.330,00	0,00	418.467,89	REF. A COMPRA/SERV DE FABIOLA FREITAS 70874832187 575- 0
		Contrapartida: 3171 - 2.1.2.01.1351	0,00	1.330,00		REF. A COMPRA/SERV DE FABIOLA FREITAS 70874832187 575- 0
	9817	2863394	180,00	0,00	418.647,89	REF. A COMPRA/SERV DE FABIOLA FREITAS 70874832187 577- 0
		Contrapartida: 3171 - 2.1.2.01.1351	0,00	180,00		REF. A COMPRA/SERV DE FABIOLA FREITAS 70874832187 577- 0
	9817	2863443	300,00	0,00	418.947,89	REF. A COMPRA/SERV DE FABIOLA FREITAS 70874832187 576- 0
		Contrapartida: 3171 - 2.1.2.01.1351	0,00	300,00		REF. A COMPRA/SERV DE FABIOLA FREITAS 70874832187 576- 0
14/06/2018	9817	2863455	2.800,00	0,00	421.747,89	REF. A COMPRA/SERV DE RAD MED ASSESSORIA LTDA - ME 938- 0
		Contrapartida: 3274 - 2.1.2.01.1465	0,00	2.800,00		REF. A COMPRA/SERV DE RAD MED ASSESSORIA LTDA - ME 938- 0
21/06/2018	9817	2863437	200,00	0,00	421.947,89	REF. A COMPRA/SERV DE M B M PRODUTOS DE ESCRITORIO E INFORMÁTICA LTDA 20596- 0
		Contrapartida: 1619 - 2.1.2.01.0777	0,00	200,00		REF. A COMPRA/SERV DE M B M PRODUTOS DE ESCRITORIO E INFORMÁTICA LTDA 20596- 0
26/06/2018	9817	2863321	398,00	0,00	422.345,89	REF. A COMPRA/SERV DE AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - ME 5405- 0
		Contrapartida: 1803 - 2.1.2.01.0935	0,00	381,05		REF. A COMPRA/SERV DE AGUIA

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1368 5.4.1.03.0002 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS HGG

Saldo Anterior: 388.831,90

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:						RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - ME 5405- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003						Detalhamento ISSQN - NF (4,31%) AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - ME
26/06/2018	9817	2863355	880,00	0,00	423.225,89	REF. A COMPRA/SERV DE MAQPECAS MAQUINAS E INFORMATICA LTDA. - ME 3015- 0
Contrapartida: 2201 - 2.1.2.01.1201						REF. A COMPRA/SERV DE MAQPECAS MAQUINAS E INFORMATICA LTDA. - ME 3015- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003						Detalhamento ISSQN - NF (2,79%) MAQPECAS MAQUINAS E INFORMATICA LTDA. - ME
29/06/2018	9817	2863324	6.250,08	0,00	429.475,97	REF. A COMPRA/SERV DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 1700- 0
Contrapartida: 1470 - 2.1.2.01.0686						REF. A COMPRA/SERV DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 1700- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003						Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA
	9817	2863345	2.590,00	0,00	432.065,97	REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 1130- 0
Contrapartida: 2888 - 2.1.2.01.1886						REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 1130- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003						Detalhamento ISSQN - NF (3,87%) WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME
	9817	2863368	2.590,00	0,00	434.655,97	REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 1121- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003						Detalhamento ISSQN - NF (3,87%) WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME
Contrapartida: 2888 - 2.1.2.01.1886						REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 1121- 0
30/06/2018	9772	2823586	21.000,00	0,00	455.655,97	PROVISAO REF 06/2018 - ROSSO
Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001						PROVISAO REF 06/2018 - ROSSO
	9772	2823590	683,74	0,00	456.339,71	PROVISAO REF 06/2018 - SOFTEST
Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001						PROVISAO REF 06/2018 - SOFTEST
	9772	2823602	12.085,34	0,00	468.425,05	PROVISAO REF 06/2018 - SUPORTE



Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

**Conta Analítica:** 1368 5.4.1.03.0002 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS HGG **Saldo Anterior:** 388.831,90

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	300634	- 2.1.2.02.0001	0,00	12.085,34		PROVISAO REF 06/2018 - SUPORTE
			<b>101.276,89</b>	<b>21.683,74</b>	<b>468.425,05</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS HGG</b>

**Conta Analítica:** 1369 5.4.1.03.0003 - MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO HGG **Saldo Anterior:** 145.303,55

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/06/2018	9249	2823600	23,00	0,00	145.326,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018- CONTAGEM
Contrapartida:	300573	- 1.1.4.01.0018	0,00	23,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018- CONTAGEM
	9782	2833190	6.853,07	0,00	152.179,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
Contrapartida:	300573	- 1.1.4.01.0018	0,00	6.853,07		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	9782	2833191	4.090,07	0,00	156.269,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
Contrapartida:	300573	- 1.1.4.01.0018	0,00	4.090,07		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
	9782	2833202	2.710,90	0,00	158.980,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
Contrapartida:	300573	- 1.1.4.01.0018	0,00	2.710,90		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
			<b>13.677,04</b>	<b>0,00</b>	<b>158.980,59</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO HGG</b>

**Conta Analítica:** 300788 5.4.1.03.9999 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS MANUT. OCUP E CONSERV OPERACIONA **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
19/06/2018	9817	2864359	0,00	13.965,39	-13.965,39	BAIXA CONTÁBIL INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 19/06/2018
Contrapartida:	300612	- 2.1.2.01.2609	13.965,39	0,00		BAIXA CONTÁBIL INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 19/06/2018
			<b>0,00</b>	<b>13.965,39</b>	<b>13.965,39-</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS MANUT. OCUP E CONSERV OPERACIONA</b>

**Conta Analítica:** 1400 5.4.1.04.0001 - DESPESAS COM MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO HGG **Saldo Anterior:** 16.928,61

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

**Conta Analítica:** 1400 5.4.1.04.0001 - DESPESAS COM MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO HGG

**Saldo Anterior:** 16.928,61

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/06/2018	9782	2833193	1.035,85	0,00	17.964,46
					MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
<b>Contrapartida:</b>	300574 - 1.1.4.01.0019		0,00	1.035,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
			<b>1.035,85</b>	<b>0,00</b>	<b>17.964,46</b>
<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: DESPESAS COM MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO HGG</b>					

**Conta Analítica:** 1403 5.4.1.04.0004 - DESPESAS COM MATERIAIS, ROUPARIAS E VESTUÁRIOS HGG

**Saldo Anterior:** 1.408.180,35

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
11/06/2018	9231	2825183	0,00	243.114,56	1.165.065,79
					EST. PROV REF NF 1706 BR LAUNDRY
<b>Contrapartida:</b>	300634 - 2.1.2.02.0001		243.114,56	0,00	EST. PROV REF NF 1706 BR LAUNDRY
	9817	2863433	253.954,70	0,00	1.419.020,49
					REF. A COMPRA/SERV DE BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO LTDA 1706- 0
<b>Contrapartida:</b>	301852 - 2.1.2.01.3771		0,00	253.954,70	REF. A COMPRA/SERV DE BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO LTDA 1706- 0
13/06/2018	9817	2863451	302,50	0,00	1.419.322,99
					REF. A COMPRA/SERV DE TOALHEIRO ANHANGUERA SERVIÇOS DE LAVANDERIA LTDA 16485- 0
<b>Contrapartida:</b>	1150 - 2.1.2.01.0538		0,00	288,86	REF. A COMPRA/SERV DE TOALHEIRO ANHANGUERA SERVIÇOS DE LAVANDERIA LTDA 16485- 0
<b>Contrapartida:</b>	14 - 2.1.4.01.0003		0,00	13,64	Detalhamento ISSQN - NF (4,61%) TOALHEIRO ANHANGUERA SERVIÇOS DE LAVANDERIA LTDA
27/06/2018	9817	2864291	868,65	0,00	1.420.191,64
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAVEBRAS GESTAO TEXTEIS S.A 27/06/2018
<b>Contrapartida:</b>	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	868,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAVEBRAS GESTAO TEXTEIS S.A 27/06/2018
30/06/2018	9772	2823587	243.114,56	0,00	1.663.306,20
					PROVISAO REF 06/2018 - BR LAUNDRY
<b>Contrapartida:</b>	300634 - 2.1.2.02.0001		0,00	243.114,56	PROVISAO REF 06/2018 - BR LAUNDRY
	9782	2833192	540,00	0,00	1.663.846,20
					MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
<b>Contrapartida:</b>	300576 - 1.1.4.01.0021		0,00	540,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
			<b>498.780,41</b>	<b>243.114,56</b>	<b>1.663.846,20</b>
<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: DESPESAS COM MATERIAIS, ROUPARIAS E VESTUÁRIOS HGG</b>					

**Conta Analítica:** 1406 5.4.1.04.0007 - DESPESAS COM GLP (GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO) HGG

**Saldo Anterior:** 97.884,95

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

**Conta Analítica:** 1406 5.4.1.04.0007 - DESPESAS COM GLP (GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO) HGG

**Saldo Anterior:** 97.884,95

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/06/2018	9782	2833196	9.248,19	0,00	107.133,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
<b>Contrapartida:</b> 300570 - 1.1.4.01.0015			0,00	9.248,19		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
			<b>9.248,19</b>	<b>0,00</b>	<b>107.133,14</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: DESPESAS COM GLP (GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO) HGG</b>

**Conta Analítica:** 1932 5.4.1.04.0008 - DESPESAS COM GASES MEDICINAIS - HGG

**Saldo Anterior:** 73.286,63

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/06/2018	9782	2833189	8.889,57	0,00	82.176,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
<b>Contrapartida:</b> 300569 - 1.1.4.01.0014			0,00	8.889,57		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
			<b>8.889,57</b>	<b>0,00</b>	<b>82.176,20</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: DESPESAS COM GASES MEDICINAIS - HGG</b>

**Conta Analítica:** 300080 5.4.1.04.0009 - DESPESAS COM MATERIAL DE SEGURANCA - HGG

**Saldo Anterior:** 9.535,24

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/06/2018	9782	2833188	667,21	0,00	10.202,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
<b>Contrapartida:</b> 300577 - 1.1.4.01.0022			0,00	667,21		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018
			<b>667,21</b>	<b>0,00</b>	<b>10.202,45</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: DESPESAS COM MATERIAL DE SEGURANCA - HGG</b>

**Conta Analítica:** 300789 5.4.1.04.9999 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS C/ MATERIAIS DIVERSOS

**Saldo Anterior:** -72.647,49

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
19/06/2018	9817	2864360	0,00	55,20	-72.702,69	BAIXA CONTÁBIL BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO LTDA 19/06/2018
<b>Contrapartida:</b> 301852 - 2.1.2.01.3771			55,20	0,00		BAIXA CONTÁBIL BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO LTDA 19/06/2018
21/06/2018	9817	2864365	0,00	75,50	-72.778,19	BAIXA FINANCEIRO PAPELARIA TRIBUTARIA LANC. A MAIOR NF 264424 AUTO 3015/2018
<b>Contrapartida:</b> 56 - 2.1.2.01.0007			75,50	0,00		BAIXA FINANCEIRO PAPELARIA TRIBUTARIA LANC. A MAIOR NF 264424 AUTO 3015/2018
			<b>0,00</b>	<b>130,70</b>	<b>72.778,19-</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS C/ MATERIAIS DIVERSOS</b>

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1543 5.4.1.05.0001 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO HGG

Saldo Anterior: 2.367.804,53

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
14/06/2018	9231	2825178	0,00	207.428,48	2.160.376,05 EST. PROV REF NF 71 MAIS SABOR - MES 04
<b>Contrapartida:</b> 300634 - 2.1.2.02.0001			207.428,48	0,00	EST. PROV REF NF 71 MAIS SABOR - MES 04
	9231	2825179	0,00	227.143,55	1.933.232,50 EST. PROV REF NF 71 MAIS SABOR ( PROV A MAIOR)
<b>Contrapartida:</b> 300634 - 2.1.2.02.0001			227.143,55	0,00	EST. PROV REF NF 71 MAIS SABOR ( PROV A MAIOR)
	9231	2825180	0,00	247.451,20	1.685.781,30 EST. PROV REF NF 69 MAIS SABOR- 05/2018
<b>Contrapartida:</b> 300634 - 2.1.2.02.0001			247.451,20	0,00	EST. PROV REF NF 69 MAIS SABOR- 05/2018
	9231	2825181	0,00	187.120,83	1.498.660,47 EST. PROV REF NF 69 MAIS SABOR- 05/2018 (PROV A MAIOR)
<b>Contrapartida:</b> 300634 - 2.1.2.02.0001			187.120,83	0,00	EST. PROV REF NF 69 MAIS SABOR- 05/2018 (PROV A MAIOR)
	9817	2863303	247.451,20	0,00	1.746.111,67 REF. A COMPRA/SERV DE MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 69- 1
<b>Contrapartida:</b> 300868 - 2.1.2.01.2825			0,00	247.451,20	REF. A COMPRA/SERV DE MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 69- 1
	9817	2863346	11.409,81	0,00	1.757.521,48 REF. A COMPRA/SERV DE MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 72- 1
<b>Contrapartida:</b> 300868 - 2.1.2.01.2825			0,00	11.409,81	REF. A COMPRA/SERV DE MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 72- 1
	9817	2863392	207.428,48	0,00	1.964.949,96 REF. A COMPRA/SERV DE MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 71- 1
<b>Contrapartida:</b> 300868 - 2.1.2.01.2825			0,00	207.428,48	REF. A COMPRA/SERV DE MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 71- 1
	9817	2863440	12.061,95	0,00	1.977.011,91 REF. A COMPRA/SERV DE MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 70- 1
<b>Contrapartida:</b> 300868 - 2.1.2.01.2825			0,00	12.061,95	REF. A COMPRA/SERV DE MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 70- 1
15/06/2018	9817	2863384	46,74	0,00	1.977.058,65 REF. A COMPRA/SERV DE CONSELHO REGIONAL DE NUTRICIONISTA PRIMEIRA REGIÃO 587974-0- 0
<b>Contrapartida:</b> 36 - 5.2.1.02.0001			2,55	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE CONSELHO REGIONAL DE NUTRICIONISTA PRIMEIRA REGIÃO 587974-0- 0
<b>Contrapartida:</b> 214 - 2.1.7.01.0004			0,00	49,29	REF. A COMPRA/SERV DE CONSELHO REGIONAL DE NUTRICIONISTA PRIMEIRA REGIÃO 587974-0- 0

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1543 5.4.1.05.0001 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO HGG

Saldo Anterior: 2.367.804,53

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/06/2018	9772	2823585	250.000,00	0,00	2.227.058,65 PROVISAO REF 06/2018 - MAIS SABOR
Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001			0,00	250.000,00	PROVISAO REF 06/2018 - MAIS SABOR
			<b>728.398,18</b>	<b>869.144,06</b>	<b>2.227.058,65</b> <<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO HGG